

Zarządzenie Nr 80/2012
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 9 listopada 2012 r.

**w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Strzałkowo
na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 2 pkt 2, art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) – **Wójt Gminy Strzałkowo zarządza, co następuje:**

§1. Ustala się treść:

- 1) projektu uchwały budżetowej Gminy Strzałkowo na 2013 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia,
- 2) uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia,
- 3) materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 3 do zarządzenia.

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

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Dariusz Grzywiński

**Uchwała Nr .../.../2012
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2012 r.**

w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 , Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ust. 1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) - **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

- §1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 29.783.126,13 zł, z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie 28.307.841,77 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.475.284,36 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.406.151,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 49.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwocie 1.275.284,36 zł.

§2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 28.858.722,13 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25.731.198,40 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.127.523,73 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.406.151,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 49.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) wydatki na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwocie 1.275.284,36 zł.

3. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik Nr 6.

§3. Nadwyżka budżetu w wysokości 924.404,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych w latach poprzednich.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 309.293,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1.233.697,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.924.404,00 zł; w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 2.000.000,00 zł,
- 2) spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych – 924.404,00 zł.

§7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 913.000,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 194.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- §9.**Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków utworzonych uchwałą Nr XLV/274/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2010 r. i wydatków nimi finansowanymi na 2013 rok:
1)dochody w kwocie 343.200,00 zł,
2)wydatki w kwocie 343.200,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

- §10.**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych tą ustawą:
1) dochody w wysokości 44.000,00 zł,
2) wydatki w wysokości 44.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

- §11.**Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznacza się na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi:
1) dochody w wysokości 784.000,00 zł,
2) wydatki w wysokości 784.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

- §12.**Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 154.999,00 zł, w tym:
1) rezerwę ogólną w wysokości 84.999,00 zł,
2) rezerwę celową w wysokości 70.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

- §14.**Upoważnia się Wójta Gminy Strzałkowo do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w wykazie zadań inwestycyjnych w ramach środków zaplanowanych w danej podziałce klasyfikacji budżetowej,
 - c) przenoszeniu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków inwestycyjnych na bieżące w ramach środków zaplanowanych w danym dziale za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

§16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody budżetu gminy na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	W tym na zadania zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01010	0750	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	100,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	362 308,08	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 060 944,36	-
				1 060 944,36	-
				1 675 353,13	-
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 100,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	-
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	200 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	200,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	-
				945 800,00	-
750			Administracja publiczna		
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 100,00	74 100,00
				74 100,00	74 100,00
	75023	0690	Urzędy gmin Wpływy z różnych opłat	63 348,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-
				64 348,00	-
				138 448,00	74 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 680,00	1 680,00
				1 680,00	1 680,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 500,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	100,00	-
				32 600,00	-
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
		0310	Podatek od nieruchomości	4 613 000,00	-
		0320	Podatek rolny	247 000,00	-
		0330	Podatek leśny	32 000,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	44 600,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-
				4 942 000,00	-
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 120 000,00	-
		0320	Podatek rolny	979 000,00	-
		0330	Podatek leśny	4 800,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	-
			2 451 800,00	-	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	-	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	-	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	-	
	0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	-	
			1 154 500,00	-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 361 307,00	-	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	210 000,00	-	
			4 571 307,00	-	
	75624		Dywidendy		
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	705,00	-	
			705,00	-	
			13 152 912,00	-	
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 819 704,00	-	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 051 901,00	-	

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 684,00	-
				9 924 289,00	-
801			Oświata i wychowanie		
	80104	0830	Przedszkola Wpływy z usług	40 000,00	-
				40 000,00	-
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 308 100,00	3 308 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	-
				3 330 100,00	3 308 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 271,00	22 271,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 313,00	-
				29 584,00	22 271,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 800,00	-
				88 800,00	-
	85216		Zasiłki stałe		
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 900,00	-
				57 900,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 600,00	-
				48 600,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	-
				16 000,00	-
				3 570 984,00	3 330 371,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	-
				49 320,00	-
	85395		Pozostała działalność		
		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	17 000,00	-

		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	3 000,00	-
				20 000,00	-
				69 320,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	-
				44 000,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych		
		0400	Wpływy z opłaty produkcyjnej	1 000,00	-
				1 000,00	-
				45 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	214 340,00	-
				214 340,00	-
926			Kultura fizyczna i sport		
	92601		Obiekty sportowe		
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-
				5 000,00	-
			Ogółem	29 783 126,13	3 406 151,00

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	W tym na zadania zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008	2830	Melioracje wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-
				20 000,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		4210	Zakup materiałów i usług	2 000,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	866 078,00	-
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 060 944,36	-
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	322 001,77	-
				2 369 024,13	-
	01030	2850	Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 520,00	-
				24 520,00	-
				2 413 544,13	-
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361 500,00	-
				1 051 500,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	-
		4260	Zakup energii	25 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	-
				573 000,00	-
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	-
				97 500,00	-

	71035		Cmentarze		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-
				2 000,00	-
				99 500,00	-
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	56 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	-
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-
				180 230,00	74 100,00
	75022		Rady gmin		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 635,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	-
				164 835,00	-
	75023		Urzędy gmin		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 280,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 000,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	312 000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 500,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 200,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	-
		4260	Zakup energii	53 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 650,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 500,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 800,00	-
		4410	Podróże służbowe	15 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 500,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-
				3 230 080,00	-

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-	
			50 000,00	-	
75095	2900	Pozostała działalność Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 767,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-	
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	-	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-	
				104 267,00	-
			3 729 412,00	74 100,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250,00	250,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	1 430,00	
			1 680,00	1 680,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405	Komendy powiatowe Policji			
		3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	4 500,00	-
				4 500,00	-
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 200,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-
		4260	Zakup energii	33 500,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 550,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-
				177 550,00	-
	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	-	
			10 000,00	-	
75495		Pozostała działalność			
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-	
			8 500,00	-	
			203 050,00	-	

757	75702	8110	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	-
				520 000,00	-
758	75818	4810	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy	154 999,00	-
				154 999,00	-
801	80101	3020	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	243 333,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 103 250,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 795,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	617 835,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 060,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 035,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 000,00	-
		4260	Zakup energii	300 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800,00	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	-
		4410	Podróże służbowe	7 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 490,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	-
				5 246 098,00	-
	80103	3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36 110,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 524,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 097,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 123,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 044,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-
		4260	Zakup energii	26 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 532,00	-
				723 430,00	-

80104		Przedszkola		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53 000,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 000,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 600,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 330,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	-
	4260	Zakup energii	11 700,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	-
	4410	Podróże służbowe	1 700,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 547,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-
			1 105 877,00	-
80110		Gimnazja		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150 400,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 290,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 990,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	374 090,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 600,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 142,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	-
	4260	Zakup energii	164 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 270,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-

			3 104 182,00	-
80113		Dowozenie uczniów do szkół		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	530,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 791,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 861,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 210,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	506 497,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 957,00	-
			603 406,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 548,00	-
			58 548,00	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 560,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 370,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 638,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 350,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	-
	4260	Zakup energii	41 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 450,00	-
			679 768,00	-
80195		Pozostała działalność		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	-
			82 900,00	-
			11 604 209,00	-
851		Ochrona zdrowia		
	85153	Zwalczanie narkomanii		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	-
			8 000,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-
		4260 Zakup energii	22 000,00	-
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	30 800,00	-
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	-
			112 000,00	-

85158	2710	Izby wytrzeźwień Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	-
			7 000,00	-
			127 000,00	-
852		Pomoc społeczna		
85202	4330	Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	-
			91 000,00	-
85204	4330	Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	-
			4 200,00	-
85205	4170	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-
			10 000,00	-
85206	4110	Wspieranie rodziny Składki na ubezpieczenie społeczne	866,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	-
			4 566,00	-
85212	3020	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	844,00	844,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 142 176,00	3 142 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 566,00	59 566,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00	4 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 890,00	71 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	1 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 310,00	3 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 904,00	10 904,00
	4260	Zakup energii	822,00	822,00
	4270	Zakup usług remontowych	154,00	154,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	411,00	411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 738,00	3 738,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 167,00	3 167,00
	4410	Podróże służbowe	205,00	205,00
	4430	Różne opłaty i składki	205,00	205,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 247,00	2 247,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 951,00	1 951,00
			3 330 100,00	3 308 100,00
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 334,00	22 271,00
			39 334,00	22 271,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne		
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	-
			320 000,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe		
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	-
			200 000,00	-
85216		Zasiłki stałe		
	3110	Świadczenia społeczne	85 651,00	-
			85 651,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 123,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	10 989,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 614,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 242,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 400,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 304,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 880,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 704,00	-
	4260	Zakup energii	1 790,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	6 162,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 595,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 850,00	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 388,00	-
	4410	Podróże służbowe	1 232,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	790,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 947,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości	827,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	-
			661 847,00	-
85295		Pozostała działalność		
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	-
			72 000,00	-
			4 818 698,00	3 330 371,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		3110 Świadczenia społeczne	20 000,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-
		4220 Zakup środków żywności	8 000,00	-
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 320,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	-
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-
			109 320,00	-
	85395	Pozostała działalność		
		4307 Zakup usług pozostałych	17 000,00	-
		4309 Zakup usług pozostałych	3 000,00	-
			20 000,00	-
			129 320,00	-

854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401	Świetlice szkolne		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 290,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 214,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 647,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 190,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 598,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 942,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-
	4220	Zakup środków żywności	32 000,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	-
	4260	Zakup energii	1 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-
	4410	Podróże służbowe	400,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 110,00	-
			336 891,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-
			19 000,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	-
			20 000,00	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 942,00	-
			1 942,00	-
			377 833,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002	Gospodarka odpadami		
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 406,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	-
			734 406,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-
			45 000,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-
	4260	Zakup energii	3 500,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	-
			51 500,00	-

90013	2900	Schroniska dla zwierząt Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 747,00	-
			32 747,00	-
90015	4210	Oświetlenie ulic Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-
	4260	Zakup energii	404 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	-
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	92 000,00	-
			696 000,00	-
			1 559 653,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-
	4260	Zakup energii	14 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	64 770,01	-
	6058	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	214 340,00	-
	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	70 888,99	-
			810 999,00	-
92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 000,00	-
			243 000,00	-
92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	-
			32 000,00	-
92195	3020	Pozostała działalność Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 435,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-
	4260	Zakup energii	4 450,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	-
			154 225,00	-
			1 240 224,00	-
926		Kultura fizyczna i sport		
92601	4210	Obiekty sportowe Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-
	4260	Zakup energii	30 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-
			190 100,00	-

	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu jst., udzielane w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego	65 000,00	-
				65 000,00	-
				255 100,00	-
			Ogółem	28 858 722,13	3 406 151,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr .../.../2012 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Strzałkowo na 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			309 293,00
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	952	309 293,00
Rozchody ogółem:			1 233 697,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	992	1 233 697,00

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
na 2013 rok**

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

1. Dochody

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 100,00
				74 100,00
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 680,00
				1 680,00
852	85212	2010	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 308 100,00
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 271,00
				3 330 371,00
			Ogółem	3 406 151,00

2. Wydatki

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	75011		Administracja publiczna	
			Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00
				74 100,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00
				1 680,00
852	85212		Pomoc społeczna	
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	844,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 142 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 904,00
		4260	Zakup energii	822,00
		4270	Zakup usług remontowych	154,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 738,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 167,00
		4410	Podróże służbowe	205,00
		4430	Różne opłaty i składki	205,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 247,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 951,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 271,00
				22 271,00
				3 330 371,00
			Ogółem	3 406 151,00

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

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852	85212	2350	Administracja publiczna	
			Urzędy wojewódzkie	
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	61 200,00
			Ogółem	61 200,00

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2013 rok**

1. Dochody

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

2. Wydatki

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			Ogółem	49 320,00

Wykaz wydatków majątkowych na 2013 rok

1. Wydatki inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie inwestycyjne	Informacje dot. inwestycji: 1/stan zaawansowania, 2/ogólny koszt inwestycji, 3/data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji,	Plan
1.				Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		2 249 024,73
	010	01010	6050	a/budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 15.246.420,52 zł 3/od 1.01.2010 r. do 31.12.2013 r.	318 077,60 1 060 944,36 322 001,77
	010	01010	6050	b/budowa przyłącza kanalizacyjnego w ulicy Ks. Marusarza	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 25.001,00 zł 3/od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.	25 001,00
	010	01010	6050	c/budowa kanalizacji sanitarnej ul. Pułaskiego	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 65.000,00 zł 3/od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.	65 000,00
	010	01010	6050	d/rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Orzeszkowej	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 43.000,00 zł 3/od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.	43 000,00
	010	01010	6050	e/budowa sieci wodociągowej Kępkowo - Młodziejewice	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 60.000,00 zł 3/od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.	60 000,00
	010	01010	6050	f/budowa sieci wodociągowej Kępkowo - Staw	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 285.000,00 zł 3/od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.	285 000,00
	010	01010	6050	g/budowa sieci wodociągowej we wsi Szemborowo	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 25.000,00 zł 3/od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.	25 000,00
	010	01010	6050	h/budowa sieci wodociągowej w ul. Orzeszkowej	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 45.000,00 zł 3/od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.	45 000,00
2.				Transport i łączność		361 500,00
	600	60016	6050	a/przebudowa drogi dz. o nr geodez. 397 obręb Brudzewo	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 237.000,00 zł 3/od 01.03.2013 r. do 31.12.2013 r.	118 500,00
	600	60016	6050	b/przebudowa drogi w miejscowości Szemborowo dz. o nr geodez. 122/3	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 120.000,00 zł 3/od 01.03.2013 r. do 31.12.2013 r.	60 000,00
	600	60016	6050	c/przebudowa drogi gminnej w m. Babin dz. o nr geodez. 30	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 96.000,00 zł 3/od 01.03.2013 r. do 31.12.2013 r.	48 000,00
	600	60016	6050	d/przebudowa ulicy Orzeszkowej w Strzałkowie	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 65.000,00 zł 3/od 01.03.2013 r. do 31.12.2013 r.	65 000,00
	600	60016	6050	e/ulozenie masy bitumicznej na odcinkach ulic Strzałkowa nieobjętych budowa sieci kanalizacji sanitarnej	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 70.000,00 zł 3/od 01.03.2013 r. do 31.12.2013 r.	70 000,00

3.				Budowa oświetlenia ulicznego		92 000,00
	900	90015	6050	a/budowa oświetlenia ulicznego w m. Chwałkowie	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 57.000,00 zł 3/od 01.03.2013 r. do 31.12.2013 r.	57 000,00
	900	90015	6050	b/budowa oświetlenia ulicznego w m. Graboszewo	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 15.000,00 zł 3/od 01.03.2013 r. do 31.12.2013 r.	15 000,00
	900	90015	6050	a/budowa oświetlenia ulicznego w m. Paruszewo (Paruszewek)	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 20.000,00 zł 3/od 01.03.2013 r. do 31.12.2013 r.	20 000,00
4.				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		349 999,00
	921	92109	6050	a/dobudowa platformy dźwigu dla niepełnosprawnych i przebudowa części komunikacji na WC dla niepełnosprawnych,	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 349.999,00 zł 3/od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.	64 770,01
	921	92109	6058	siłownia zewnętrzna		214 340,00
	921	92109	6059			70 888,99
				Ogółem		3 052 523,73

2. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy majątkowe	Okres realizacji zadania	Plan
1.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.	15 000,00
2.	853	85311	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie	od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.	60 000,00
				Ogółem		75 000,00

Dotacje z budżetu gminy na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Rodzaj dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie	430 000,00	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo	243 000,00	-
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupeckiego w Słupcy)	-	20 000,00
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)	-	7 000,00
801	80104	231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu niepublicznym we Wrześni)	-	20 000,00
			Razem	673 000,00	47 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom - Gminna Spółka Wodna w Strzałkowie	-	20 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie	-	30 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	240 000,00	-
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Szemborowie	-	8 000,00
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
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 Skarboszewie	-	8 000,00
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
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jst., udzielane w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	65 000,00
			Razem	240 000,00	147 000,00
			Ogółem	913 000,00	194 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr .../.../2012 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Strzałkowo na 2013 r.

Dochody
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatki
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na 2013 rok

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

**Plan dochodów
wydzielonych rachunków
utworzonych uchwałą Nr XLV/274/10
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 15 września 2010 r.
i wydatków nimi finansowanych
na 2013 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie	801	80101	235 000,00	235 000,00
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza	801	80101	2 000,00	2 000,00
3.	Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie	801	80104	100 000,00	100 000,00
4.	Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie	801	80110	6 200,00	6 200,00
	Ogółem			343 200,00	343 200,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr .../.../2012 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Strzałkowo na 2013 r.

**Plan
dochodów
z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska
oraz
wydatków
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na 2013 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody	44 000,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat	44 000,00
II.	Wydatki	44 000,00
1.	Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 - Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej)	44 000,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr .../.../2012 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Strzałkowo na 2013 r.

**Plan
dochodów
z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
oraz
wydatków
na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi
na 2013 rok**

Lp.	Wyszczególnianie					Plan
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa		
Dochody						
1.	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		784 000,00
Ogółem dochody						784 000,00
Wydatki						
1.	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000,00
2.	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 800,00
3.	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00
4.	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
5.	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
6.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych		695 000,00
Ogółem wydatki						784 000,00

U z a s a d n i e do budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok

1/Dochody budżetu gminy na 2013 rok

Do opracowywania budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2013 przyjęto dochody w kwocie 29.783.126,13 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 28.307.841,77 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 1.475.284,36 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 1.475.284,36 zł zaplanowano z tytułu:

1. sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 200.000,00 zł - 3 działki w m. Katarzynowo o pow. 0,58 ha oraz działka zabudowana w m. Brudzewo po byłym Ośrodku Zdrowia (dochody dz. 700 rozdz. 70005 § 0770),

2. dofinansowania realizacji projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych:

1) W ramach Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013; priorytet – Środowisko przyrodnicze; działanie – gospodarka wodno - ściekowa będzie realizowane zadanie wieloletnie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo” - realizacja zadania w latach 2010 -2013 - ogólny koszt to kwota po przetargu nieograniczonym 14.663.051,33 zł, z tego dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 9.229.377,51 zł (2010-2011) oraz możliwość odzyskania podatku VAT w kwocie 2.847.069,10 zł.

Rok 2013 – ogólny koszt to kwota 1.701.023,73 zł; z tego dofinansowanie ze środków unijnych - 1.060.944,36 zł (dochody dz. 010 rozdz. 01010 § 6297).

2) W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; działanie – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju będzie realizowane zadania pn. „Dobudowa platformy dźwigu dla osób niepełnosprawnych i przebudowa części komunikacji ma WC dla niepełnosprawnych, siłownia zewnętrzna” realizacja zadania w latach 2013 - ogólny koszt po przetargu nieograniczonym to kwota 349.999,00 zł; z tego: dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 214.340,00 zł (dochody dz. 921 rozdz. 92109 § 6298).

Dochody bieżące w kwocie 28.307.841,77 zł zaplanowane zostały następująco:

1. Dochody własne w kwocie 13.412.843,56 zł;

w tym:

1) Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo; rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna;

a) § 0750 – dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zaplanowano dochody kwocie 252.000,00 zł z tytułu:

- czynszu dzierżawnego hydroforni i sieci wodociągowej w kwocie 192.000,00 zł,
- czynszu dzierżawnego oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w kwocie 60.000,00 zł,

b) § 0920 – pozostałe odsetki – odsetki z rachunków bankowych oprocentowanych od środków unijnych w kwocie 100,69 zł,

c) § 0970 - wpływy z różnych dochodów – zaplanowano dochód w kwocie 362.308,08 zł z tytułu odzyskania podatku od towarów i usług (podatek VAT) z kosztów realizacji inwestycji na terenie m. Strzałkowo – budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych,

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

- § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – zaplanowane dochody z opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie 12.100,00 zł
- § 0690 – wpłaty z różnych opłat – dochody z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej dla Gimnazjum i energii elektrycznej dla dzierżawców obiektów gminnych -Ośrodek Zdrowia w Strzałkowie w kwocie 130.000,00 zł,
- § 0750 - Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dochody z czynszu za mieszkania w budynkach komunalnych kwota 600.000,00 zł,
- § 0830 – wpływy z różnych usług – zaplanowano dochód w kwocie 200,00 zł,
- § 0920 – Pozostałe odsetki – dochody w kwocie 3.500,00 zł z tytułu odsetek od zakupionych nieruchomości – płatne w ratach oraz od nieterminowych wpłat czynszu i opłat za wieczyste użytkowanie.

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

- § 0690 – wpłaty z różnych opłat – dochody w kwocie 63.348,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej z kotłowni przy Urzędzie Gminy do Przedszkole w Strzałkowie,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – dochody w kwocie 1.000,00 zł .

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

- rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
 - § 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – zaplanowano dochody w kwocie 32.500,00 zł na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/8/12 z dnia 15 października 2012 r.,
 - § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - zaplanowano dochody w kwocie 100,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
- rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
 - § 0310 – podatek od nieruchomości – zaplanowano dochody w kwocie 4.613.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 8 listopada 2012 r.,

- § 0320 – podatek rolny - zaplanowano dochody w kwocie 247.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny 1 q żyta przyjętej przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 8 listopada 2012 r.,
- § 0330 – podatek leśny - zaplanowano dochody w kwocie 32.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny drewna tartaczno-podanego Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- § 0340 – podatek od środków transportowych - zaplanowano dochody w kwocie 44.600,00 zł – podatek obliczony szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od środków transportowych przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 8 listopada 2012 r.,
- § 0500- podatek od czynności cywilnoprawnych – zaplanowano dochody w kwocie 350,00 zł na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/8/12 z dnia 15 października 2012 r.,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – zaplanowano dochód w kwocie 50,00 zł,
- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
- rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:
 - § 0310 – podatek od nieruchomości – zaplanowano dochody w kwocie 1.120.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 8 listopada 2012 r.,
 - § 0320 – podatek rolny - zaplanowano dochody w kwocie 979.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny 1 q żyta przyjętej przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 8 listopada 2012 r.,
 - § 0330 – podatek leśny - zaplanowano dochody w kwocie 4.800,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny drewna tartaczno-podanego Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 - § 0340 – podatek od środków transportowych - zaplanowano dochody w kwocie 180.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od środków transportowych przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 8 listopada 2012 r.,
 - § 0360 - podatek od spadków i darowizn – zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00 zł na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/8/12 z dnia 15 października 2012 r.,
 - § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych – zaplanowano dochody w kwocie 130.000,00 zł na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/8/12 z dnia 15 października 2012 r.,
 - § 0690 – wpływy z różnych opłat – zaplanowano dochód w kwocie 3.000,00 zł,
 - § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - zaplanowano dochody w kwocie 15.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
- rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
 - § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano dochody w kwocie 30.000,00 zł na podstawie porównania wykonania dochodu z tego tytułu w latach poprzednich,
 - § 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – zaplanowano dochody w kwocie 120.000,00 zł,
 - § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano dochody z tytułu opłat lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł; w tym za zajęcie pasa drogowego i renty planistycznej kwota 216.000,00 zł oraz 784.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (opłata zostanie uchwalona do końca grudnia 2012 r.),
 - § 0920 – Pozostałe odsetki – dochody w kwocie 4.500,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności,
- rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- § 0010 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.361.307,00 zł zaplanowano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r.,
- § 0020 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 210.000,00 zł zaplanowano na podstawie porównania wykonania dochodu z tego tytułu w latach poprzednich,
- rozdz. 75624 – dywidendy zaplanowano z tytułu udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” kwota 705,00 zł.

5)Dz. 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80104 – przedszkola; § 0830 - wpływy z usług – dochody z tytułu opłaty stałej za przedszkole kwota 40.000,00 zł,

6)Dz. 852 – Pomoc społeczna:

- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody z tytułu egzekucji świadczeń alimentacyjnych w kwocie 22.000,00 zł,
- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; § 0830 - wpływy z usług – dochody w kwocie 16.000,00 zł z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników GOPS,

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

- rozdz. 90019 – Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowisk; § 0690 – Wpływy z różnych opłat – zaplanowano dochody o kwotę 44.000,00 zł z tytułu opłat wynikających z przepisów ochrony środowiska,
- rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych; § 0400 – wpływy z opłaty produkcyjnej - zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00 zł,

2. Subwencje w kwocie 9.924.289,00 zł, które przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/9/2012 /1374 z dnia 10 października 2012 r. w następujących kwotach:

- subwencja oświatowa - 7.819.704,00 zł,
- subwencja wyrównawcza - 2.051.901,00 zł,
- subwencja równoważąca - 52.684,00 zł.

3. Dotacje w kwocie 3.678.084,00 zł;

w tym:

- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.404.471,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3010.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 r.,
- na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-21/12 z dnia 26 września 2012 r. kwota 1.680,00 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań w kwocie 202.613,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3010.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 r.,
- dotacja na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 49.320,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Kapitał Ludzki) – 20.000,00 zł.

Struktura dochodów bieżących gminy na 2013 r.

Dochody bieżące	Kwota w zł	Udział w %
1.Dochody własne	14 705 468,77	52,0
2.Subwencje	9 924 289,00	35,0
3.Dotacje	3 678 084,00	13,0
Ogółem	28 307 841,77	100,00

2/Wydatki budżetu gminy na 2013 rok

W związku z realizacją zobowiązań wieloletnich takich jak budowa kanalizacji sanitarnej oraz spłatami kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na realizację inwestycji wydatki budżetu gminy roku 2013 zaplanowano na kwotę 28.858.722,13 zł tj. na poziomie wydatków roku 2012 bez uwzględnienia podwyżek wynagrodzeń dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Strzałkowo.

Struktura wydatków budżetu gminy na rok 2013 przedstawia się następująco:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. wydatki bieżące ogółem kwota | 25.731.198,40 zł, |
| co stanowi 89,2 % ogólnych wydatków | |
| w tym na: | |
| a/ wynagrodzenia i pochodne kwota | 12.138.450,00 zł, |
| b/ pozostałe wydatki kwota | 13.592.748,40 zł, |
| 2. wydatki majątkowe ogółem kwota | 3.127.523,73 zł, |
| co stanowi 10,8 % ogólnych wydatków | |
| w tym na: | |
| a/zadania inwestycyjne kwota | 3.052.523,73 zł, |
| b/zakupy inwestycyjne kwota | 75.000,00 zł, |

Środki na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 13.592.748,40 zł planuje się przeznaczyć na:

- 1.dotacje w kwocie 1.107.000,00 zł, co stanowi 3,8 % ogólnych wydatków,
- 2.wydatki na obsługę długu publicznego kwota 520.000,00 zł; w tym na odsetki od kredytów kwota 470.000,00 zł i kwotę 50.000,00 zł na ewentualne kredyty krótkoterminowe zaciągane w ciągu roku w rachunku bankowym w przypadku braku środków na bieżące funkcjonowanie (wydatki na obsługę długu stanowią 1,8 % ogólnych wydatków),
- 3.realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - kwota 112.000,00 zł, programu przeciwdziałania narkomanii - kwota 8.000,00 zł - łączna kwota 120.000,00 zł, co stanowi 0,4 % ogólnych wydatków (są to środki pochodzące z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu i w przypadku pozyskania większych dochodów z tego tytułu, automatycznie zostaną zwiększone wydatki na realizację wspomnianego programu),

4. rezerwę ogólną w kwocie 84.999,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 70.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590),
5. pozostałe wydatki bieżących planuje się wydatkować w kwocie 11.690.749,40 zł, co stanowi 40,5 % ogólnych wydatków i przedstawia się następująco:
- a/w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” środki w kwocie 140.000,00 zł planuje się wydatkować na pokrycie kosztów oczyszczania ścieków deszczowych przechodzących przez oczyszczalnię ścieków w Strzałkowie, naprawy i czyszczenie rowów oraz wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2 % zebranego podatku rolnego) – kwota 24.520,00 zł,
- b/w dziale „Transport i łączność” planuje się wydatkować środki w kwocie 690.000,00 zł następująco na:
- zakup materiałów i usług oraz energii elektrycznej w kwocie 125.000,00 zł do produkcji kostki,
 - zakup materiałów i usług do remontów, napraw dróg i ulic w gminie kwota 160.000,00 zł,
 - zimowe utrzymanie kwota 160.000,00 zł,
 - równanie dróg – 50.000,00 zł,
 - zakup nowego oznakowania w gminie kwota 15.000,00 zł,
 - naprawy i malowanie przystanków autobusowych kwota 10.000,00 zł,
 - budowa chodników kwota 150.000,00 zł,
 - obniżenie (ścinka) poboczy kwota 20.000,00 zł,
- c/w dziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” planuje się wydatkować środki w kwocie 674.000,00 zł na zakup -węgla, oleju i gazu dla kotłowni przy budynków komunalnych oraz na zakup materiałów i usług do remontów tych budynków,
- d/w dziale „Działalność usługowa” planuje się wydatkować środki na plany zagospodarowania przestrzennego kwota 72.500,00 zł, projekty decyzji o warunkach zabudowy kwota 25.000,00 zł oraz 2.000,00 zł na utrzymanie cmentarza jenieckiego w m. Łęczec,
- e/w dziale „Administracja publiczna” zaplanowano środki na:
- pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem administracji rządowej w kwocie 12.230,00 zł, w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1 % na ewentualne wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - pokrycie wydatków bieżących rady gminy kwotę 164.835,00 zł
 - pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej kwotę 916.580,00 zł; w tym: kwota 60.000,00 zł na świadczenia społeczne przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudniania w ramach prac społeczno – użytecznych, kwota 65.280,00 zł – diety sołtysów, koszty obsługi nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1 % na ewentualne wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - zaplanowane zostały środki w kwocie 50.000,00 zł na pokrycie kosztów promocji Gminy,
 - w ramach pozostałej działalności planuje się wydatkować środki w kwocie 104.267,00 zł na składki członkowskie oraz koszty związane z pozostałą działalnością administracji publicznej,
- f/w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planowane są wydatki następująco:
- wpłaty od jednostek na fundusz celowy Policji – kwota 4.500,00 zł, na pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa w ramach obchodów Dni Strzałkowa,
 - środki w kwocie 177.550,00 zł przeznacza się na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie, w tym 30.000,00 zł na dotację dla OSP Strzałkowo na zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz umundurowania,
 - środki w kwocie 2.500,00 zł na obronę cywilną,
 - 10.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zarządzanie kryzysowe,
 - kwotę 8.500,00 zł przeznacza się na uregulowanie należności związanych z bieżącym funkcjonowaniem monitoringu w Strzałkowie,
- g/w dziale „Oświata i wychowanie” środki w kwocie 11.604.209,00 zł przeznacza się na:

wynagrodzenia i pochodne kwota 8.537.814,00 zł i na wydatki bieżące kwota 3.066.395,00 zł pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowanie szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum, stołówek szkolnych, dowożenie uczniów do szkół, doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli (zgodnie z przepisami – 1 % funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli), sport szkolny kwota 10.000,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów oraz środki na ewentualne wpłaty na PFRON, h/w dziale „Pomoc społeczna” planuje się wydatkować środki na świadczenia rodzinne i świadczenia społeczne, dożywianie uczniów, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 4.818.698,00 zł, w tym kwota 3.532.984,00 zł to środki Wojewody Wielkopolskiego oraz środki własne budżetu to kwota 1.285.714,00 zł; ramach środków własnych przeznaczają się kwotę 617.813,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz usług opiekuńczych i świetlicy środowiskowej, kwotę 9.750,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwotę 200.000,00 na dodatki mieszkaniowe, kwotę 231.200,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze, kwotę 27.751,00 zł na zasiłki stałe, kwotę 72.000,00 zł na dożywianie uczniów w szkołach, na opłatę mieszkańców gminy przebywających w Domach Pomocy Społecznej kwota 91.000,00 zł, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie kwotę 10.000,00 zł, rodziny zastępcze kwotę 7.800,00 zł,

i/w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” poza wynagrodzeniami wraz z pochodnymi zaplanowano środki w kwocie 122.184,00 zł na:

- pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem świetlic w Szkole Podstawowej w Strzałkowie oraz w Gimnazjum,
- zorganizowanie ferii zimowych i letnich dla uczniów,
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów,
- doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w wysokości 1 % zaplanowanych wynagrodzeń,

j/w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” środki zostały zaplanowane na pokrycie kosztów związanych z:

- gospodarką odpadami komunalnymi wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 695.000,00 zł (od 1.07.2013 r.) oraz wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego kwota 19.406,00 zł – składka na pokrycie kosztów opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
- oczyszczaniem gminy kwota 45.000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania czystości w gminie,
- utrzymaniem zieleni w gminie kwota 51.500,00 zł,
- utrzymaniem schroniska dla zwierząt kwota 32.747,00 zł – składka dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania schroniska,
- oświetleniem ulicznym w gminie kwota 617.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakup energii oraz utrzymania punktów oświetlenia ulicznego w gminie,

k/w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 317.225,00 zł w na:

- funkcjonowanie świetlic wiejskich kwotę 31.000,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie Orkiestry Dętej kwota 65.000,00 zł oraz kwotę 89.225,00 zł na organizację w roku 2013 imprez o charakterze kulturalnym na terenie gminy,

l/w dziale „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano środki w kwocie 190.100,00 zł przeznaczają się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk sportowych w gminie oraz hali widowiskowo – sportowej.

3/Przychody i rozchody budżetu na rok 2013

1.W roku 2013 pplanuje się zaciągnąć pożyczkę na inwestycje pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkovo” w kwocie 309.293,00 zł.

2.W roku 2013 planuje się spłacić zaciągnięte w latach poprzednich kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 1.233.697,00 zł, a zaciągnięte na:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Brudzewie (Ośrodek Zdrowia i świetlica wiejska) oraz przy Szkole Podstawowej w Skarboszewie – kwota 18.143,00 zł,
- sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy roku 2010 i wydatki majątkowe – kwota 340.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2010 r. tj. budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Strzałkowa – etap II i III, wykonanie podbudów ulic: Magnoliowa, Konopnickiej, Polna, Pogodna, Cyprysowa i Leśna, budowę drogi gminnej Paruszewo – Paruszewek, budowę ścieżki rowerowej we wsi Wólka – kwota 198.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2011 r. - 98.907,00 zł,
- realizację inwestycji w 2011 r. - 110.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2011 r. - 110.000,00 zł,
- budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Kościankach – kwota 7.120,00 zł,
- modernizacja kotłowni węglowej na olejową w budynku komunalnym przy ul. Powst. Wlkp. – kwota 8.000,00 zł,
- modernizacja kotłowni węglowej na olejową w świetlicy wiejskiej we wsi Ostrowo Kościelne – kwota 4.260,00 zł,
- modernizacja kotłowni węglowej na gazową w budynku komunalnym Szkoły Podstawowej w Strzałkowie – kwota 7.040,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części m. Strzałkowo – kwota 60.600,00 zł,
- budowa kanalizacji ul. Jagiellonów - kwota 9.120,00 zł,
- budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją w budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie – kwota 21.700,00 zł,
- budowa kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy w Strzałkowie – kwota 6.183,00 zł,
- budowa kanalizacji ul. Jagodowa - kwota 9.024,00 zł,
- realizację inwestycji w 2012 r. - 175.600,00 zł,
- realizację inwestycji w 2012 r. - 50.000,00 zł,

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

Na 2013 rok przyznane zostały dotacje na realizację z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami kwocie 3.406.151,00 zł; w tym na realizację zadań z zakresu:

- administracji publicznej w kwocie 74.100,00 zł,
- urzędów naczelných organów władzy w kwocie 1.680,00 zł,
- pomocy społecznej w kwocie 3.330.371,00 zł.

5/Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013

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

6/Wydatki majątkowe na rok 2013

Ogółem w 2013 roku planuje się realizację inwestycji na ogólną kwotę 3.127.523,73 zł, co stanowi 10,8 % ogólnych wydatków

Wydatki inwestycyjne

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo – kwota 1.701.023,73 zł.
2. Budowa przyłącza kanalizacyjnego w ulicy Ks. Marusarza – kwota 25.001,00 zł
3. budowa kanalizacji sanitarnej ul. Pułaskiego – kwota 65.000,00 zł,
4. rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Orzeszkowej – kwota 43.000,00 zł,
5. budowa sieci wodociągowej Krępkowo – Młodziejewice – kwota 60.000,00 zł,
6. budowa sieci wodociągowej Krępkowo – Staw – kwota 285.000,00 zł,
7. budowa sieci wodociągowej we wsi Szemborowo – kwota 25.000,00 zł,
8. budowa sieci wodociągowej w ul. Orzeszkowej – kwota 45.000,00 zł,
9. przebudowa drogi dz. o nr geodez. 397 obręb Brudzewo – kwota 118.500,00 zł,
10. przebudowa drogi w miejscowości Szemborowo dz. o nr geodez. 122/3 – kwota 60.000,00 zł,
11. przebudowa drogi w miejscowości Babin dz. o nr geodez. 30 – kwota 48.000,00 zł,
12. przebudowa ulicy Orzeszkowej w Strzałkowie – kwota 65.000,00 zł,
13. ułożenie masy bitumicznej na odcinkach ulic Strzałkowa nieobjętych budową sieci kanalizacji sanitarnej – kwota 70.000,00 zł,
14. budowa oświetlenia ulicznego w m. Chwałkowice – kwota 57.000,00 zł,
15. budowa oświetlenia ulicznego w m. Graboszewo – kwota 15.000,00 zł,
16. budowa oświetlenia ulicznego w m. Paruszewo (Paruszevek) – kwota 20.000,00 zł,
17. dobudowa platformy dźwigu dla niepełnosprawnych i przebudowa części komunikacji na WC dla niepełnosprawnych, siłownia zewnętrzna – kwota 349.999,00 zł,

Zakupy inwestycyjne

1. zakup sprzętu komputerowego dla UG Strzałkowo – kwota 15.000,00 zł,
2. zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie – kwota 60.000,00 zł.

7/Dotacje z budżetu Gminy w roku 2013

W 2013 r. planuje się udzielenia dotacji w łącznej kwocie 1.107.000,00 zł na dofinansowanie dla:

1. Jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 720.000,00 zł; w tym dla:
 - gminnych instytucji kultury kwotę 673.000,00 zł:
 - Gminny Ośrodek Kultury - 430.000,00 zł,
 - Gmina Biblioteka Publiczna - 243.000,00 zł,
 - Powiatu Słupeckiego – dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - kwota 20.000,00 zł,
 - Miasta Konina – dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Izby Wytrzeźwień - kwota 7.000,00 zł,
 - Gminy Września – dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Strzałkowo w przedszkolu – kwota 20.000,00 zł .
2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 387.000,00 zł:
 - Gminnej Spółki Wodnej w Strzałkowie – kwota 20.000,00 zł,
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie - kwota 30.000,00 zł,

- Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie – kwota 240.000,00 zł,
- na remont zabytkowych kościołów na terenie gminy kwota 32.000,00 zł (Staw, Skarboszewo, Szemborowo i Ostrowo Kościelne po 8.000,00 zł),
- dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej kwota 65.000,00 zł.

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

Z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się uzyskać w 2013 r. dochód w kwocie 120.000,00 zł. Środki te przeznacza się na realizację gminnych programów i tak:

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

9/Dochody wydzielonych rachunków powołanych uchwałą Nr XLV/274/10 Rady Gminy Strzałkovo z dnia 15 września 2010 r. i wydatki nimi finansowane w roku 2013

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

- dochody 343.200,00 zł,
- wydatki 343.200,00 zł,

w tym:

1. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie
 - dochody 235.000,00 zł,
 - wydatki 235.000,00 zł,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza
 - dochody 2.000,00 zł,
 - wydatki 2.000,00 zł,
3. Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie
 - dochody 100.000,00 zł,
 - wydatki 100.000,00 zł,
4. Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie
 - dochody 6.200,00 zł,
 - wydatki 6.200,00 zł.

10/Dochody z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatku na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2013

Ustalono zostały dochody z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości 44.000,00 zł (Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690) oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 44.000,00 zł przeznaczone na inwestycje związane z budową kanalizacji sanitarnej (Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050).

11/Dochody z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz wydatków na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2013

Ustalono zostały dochody z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 784.000,00 zł (Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490) oraz wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 784.000,00 zł (Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota 89.000,00 zł na pokrycie kosztów prowadzeni zadania oraz kwota 695.000,00 zł na pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych w Dz. 900 rozdz. 90002).

**Materiały informacyjne
towarzyszące projektowi
budżetu Gminy Strzałkowo
na 2013 rok**

1. Dochody budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2012 r.

Planowane dochody roku 2013 zmniejszyły się o 13,3 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2012, tj. o kwotę 4.584.416,46 zł.

Głównym powodem spadku dochodów to zmniejszone dotacje ze środków unijnych na zadania realizowane w roku 2013 – łącznie kwota 4.439.803,17 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencje – pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r.,
- 2) dotacje na zadania zlecone i własne na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 r. i Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-21/12 z dnia 26 września 2012 r.,
- 3) podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, *podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, wpływy z opłaty skarbowej* – pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/8/12 z dnia 15 października 2012 r.,
- 4) podatek od nieruchomości, podatek do środków transportowych i podatek rolny na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy w dniu 8 listopada 2012 r.,
- 5) pozostałe dochody na podstawie analizy planowanego wykonania roku bieżącego.

Wykonanie dochodów za III kw. 2012, planowane wykonanie w IV kw. oraz planowane dochody roku 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.09.2012 r.	Planowane wykonanie w IV kw. 2012 r.	Planowane wykonanie 2012 r.	% wzr. lub zm.	Plan na 2013
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo					
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 777,99	57 000,00	252 777,99	99,69	252 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	86,63	25,00	111,63	90,20	100,69
		0970	Wpływy z różnych	1 048 428,00	500 000,00	1 548 428,00	23,40	362 308,08

	6297	dochodów Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 405 350,88	1 208 918,65	3 614 269,53	29,35	1 060 944,36
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	326 318,00	1 756 000,00	2 082 318,00	-	-
			3 975 961,50	3 521 943,65	7 497 905,15	22,34	1 675 353,13
01095	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	414 898,69	-	414 898,69	-	-
			414 898,69	-	414 898,69	-	-
			4 390 860,19	3 521 943,65	7 912 803,84	21,17	1 675 353,13
600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	147 801,39	147 801,39	-	-
			-	147 801,39	147 801,39	-	-
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 330,02	1 694,30	12 024,32	100,63	12 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	96 381,68	35 000,00	131 381,68	98,95	130 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	434 989,53	163 458,41	598 447,94	100,26	600 000,00
	0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	-	-	-	-	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	156,60	50,00	206,60	96,81	200,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 676,40	650,00	3 326,40	105,22	3 500,00
			544 534,23	200 852,71	745 386,94	126,89	945 800,00

710	71035	2020	Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	-	15 000,00	-	-
				15 000,00	-	15 000,00	-	-
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 394,00	17 706,00	74 100,00	100,00	74 100,00
				2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	3,10	9,30
				56 400,20	17 709,10	74 109,30	99,99	74 100,00
	75023	0690 0970	Urzędy gmin Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów	175 141,08	10 000,00	185 141,08	34,22	63 348,00
				49 393,75	2 500,00	51 893,75	1,93	1 000,00
				224 534,83	12 500,00	237 034,83	27,15	64 348,00
			280 935,03	30 209,10	311 144,13	44,50	138 448,00	
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 251,00	419,00	1 670,00	100,60	1 680,00
				1 251,00	419,00	1 670,00	100,60	1 680,00
756	75601	0350 0910	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	24 292,06	13 182,63	37 474,69	86,73	32 500,00
				48,80	15,00	63,80	156,74	100,00
				24 340,86	13 197,63	37 538,49	86,84	32 600,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
	0310	Podatek od nieruchomości	3 331 221,10	1 125 000,00	4 456 221,10	103,52	4 613 000,00
	0320	Podatek rolny	174 716,00	75 000,00	249 716,00	98,91	247 000,00
	0330	Podatek leśny	22 997,00	7 675,00	30 672,00	104,33	32 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	41 844,00	1 169,00	43 013,00	103,69	44 600,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	257,00	50,00	307,00	114,01	350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32,00	-	32,00	156,25	50,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 077,36	1 100,00	4 177,36	119,69	5 000,00
			3 574 144,46	1 209 994,00	4 784 138,46	103,30	4 942 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
	0310	Podatek od nieruchomości	816 116,84	275 000,00	1 091 116,84	102,65	1 120 000,00
	0320	Podatek rolny	729 006,90	250 000,00	979 006,90	100,00	979 000,00
	0330	Podatek leśny	3 612,00	950,00	4 562,00	105,22	4 800,00
	0340	Podatek od środków transportowych	158 943,26	41 838,74	200 782,00	89,65	180 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	9 671,00	10 000,00	19 671,00	101,67	20 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 971,99	1 000,00	111 971,99	116,10	130 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 517,72	500,00	3 017,72	99,41	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 350,58	1 500,00	12 850,58	116,73	15 000,00
			1 842 190,29	580 788,74	2 422 979,03	101,19	2 451 800,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 087,00	7 500,00	26 587,00	112,84	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	121 909,89	15 000,00	136 909,89	87,65	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	196 297,09	36 628,70	232 925,79	429,32	1 000 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 426,82	1 500,00	6 926,82	64,96	4 500,00
			342 720,80	60 628,70	403 349,50	286,23	1 154 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 481 112,00	827 000,00	3 308 112,00	131,84	4 361 307,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 277,92	50 000,00	210 277,92	99,87	210 000,00
			2 641 389,92	877 000,00	3 518 389,92	129,93	4 571 307,00

	75624	0740	Dywidendy Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	-	-	-		705,00
				-	-	-		705,00
				8 424 786,33	2 741 609,07	11 166 395,40	117,79	13 152 912,00
758			Różne rozliczenia					
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 621 285,00	1 203 870,00	7 825 155,00	99,93	7 819 704,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 246 563,00	415 515,00	1 662 078,00	123,45	2 051 901,00
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 958,00	16 982,00	67 940,00	77,54	52 684,00
				7 918 806,00	1 636 367,00	9 555 173,00	103,86	9 924 289,00
801			Oświata i wychowanie					
	80104	0830	Przedszkola Wpływy z usług	19 140,00	7 590,00	26 730,00	149,64	40 000,00
				19 140,00	7 590,00	26 730,00	149,64	40 000,00
852			Pomoc społeczna					
	85206	2030	Wspieranie rodziny Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 805,00	-	3 805,00	-	-
				3 805,00	-	3 805,00	-	-
	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	2 560 000,00	792 691,00	3 352 691,00	98,67	3 308 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 083,48	3 000,00	19 083,48	115,28	22 000,00
				2 576 083,48	795 691,00	3 371 774,48	98,76	3 330 100,00
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00	7 835,00	32 835,00	67,83	22 271,00

	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 400,00	2 913,00	7 313,00	100,00	7 313,00
			29 400,00	10 748,00	40 148,00	73,69	29 584,00
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	83 000,00	22 830,00	105 830,00	83,91	88 800,00
			83 000,00	22 830,00	105 830,00	83,91	88 800,00
85216	2030	Zasiłki stałe Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 000,00	17 720,00	66 720,00	86,78	57 900,00
			49 000,00	17 720,00	66 720,00	86,78	57 900,00
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	10 700,00	-	10 700,00	-	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 444,00	10 126,00	48 570,00	100,06	48 600,00
			49 144,00	10 126,00	59 270,00	82,00	48 600,00
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływ z usług	11 829,72	4 170,28	16 000,00	100,00	16 000,00
			11 829,72	4 170,28	16 000,00	100,00	16 000,00
85295	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 200,00	9 300,00	42 500,00	-	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 854,00	29 206,00	138 060,00	-	-
			142 054,00	38 506,00	180 560,00	-	-
			2 944 316,20	899 791,28	3 844 107,48	92,90	3 570 984,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 990,00	12 330,00	49 320,00	100,00	49 320,00
			36 990,00	12 330,00	49 320,00	100,00	49 320,00

85395	0920	Pozostała działalność						
	2007	Pozostałe odsetki	18,98	1,20	20,18	-	-	
	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	41 600,54	-	41 600,54	40,86	17 000,00	
		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	6 488,36	-	6 488,36	46,24	3 000,00	
			48 107,88	1,20	48 109,08	41,57	20 000,00	
			85 097,88	12 331,20	97 429,08	71,15	69 320,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów						
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 452,00	-	77 452,00	-	-	
			77 452,00	-	77 452,00	-	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 020,90	11 000,00	44 020,90	99,95	44 000,00	
			33 020,90	11 000,00	44 020,90	99,95	44 000,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych						
	0400	Wpływy z opłaty produktywnej	731,36	150,00	881,36	113,46	1 000,00	
			731,36	150,00	881,36	113,46	1 000,00	
			33 752,26	11 150,00	44 902,26	100,22	45 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 684,86	-	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	857,36	214 340,00	
			5 684,86	25 000,00	30 684,86	698,52	214 340,00	
	92195	Pozostała działalność						
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	-	1 000,00	-	-	
			1 000,00	-	1 000,00	-	-	
			6 684,86	25 000,00	31 684,86	676,47	214 340,00	

926	92601		Kultura fizyczna i sport					
		0830	Obiekty sportowe					
		6298	Wpływy z usług	3 406,71	1 100,00	4 506,71	110,95	5 000,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	385 355,50	-	385 355,50	-	-
				388 762,21	1 100,00	389 862,21	1,28	5 000,00
			Ogółem	25 131 378,19	9 236 164,40	34 367 542,59	86,66	29 783 126,13

2. Wydatki budżetu Gminy Strzałkowo na 2013 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2012 r.

Planowane wydatki roku 2012 zmniejszyły o 19,0 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2012, tj. o kwotę 6.665.156,85 zł.

Głównym powodem zmniejszenia wydatków to zmniejszone wydatki na realizację inwestycji z udziałem ze środków unijnych.

Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie roku 2012 bez uwzględnieniem jakichkolwiek regulacji wynagrodzeń we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Strzałkowo.

Wykonanie wydatków za III kw. 2012, planowane wykonanie w IV kw. oraz planowane wydatki roku 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.09.2012 r.	Planowane wykonanie w IV kw. 2012 r.	Planowane wykonanie 2012 r.	% wzr. lub zm.	Plan na 2013	
010	01008	2830	Rolnictwo i łowiectwo						
			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		20 000,00
					-	21 000,00	21 000,00	-	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						
		4210	Zakup materiałów i usług	870,87	-	870,87	229,7	2 000,00	
		4260	Zakup energii	-	1 500,00	1 500,00		5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	118 893,13	1 500,00	120 393,13	10,0	105 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-	-	5 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 008,40	1 000,00	4 008,40	74,8	3 000,00	
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 245 349,49	848 306,32	2 093 655,81	41,4	866 078,00	
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 405 350,88	1 208 919,65	3 614 270,53	29,4	1 060 944,36	
		6058	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 164 654,92	918 253,03	2 082 907,95	-	-	
	6059	Wydatki na inwestycje	1 089 753,10	658 836,62	1 748 589,72	-	322 001,77		

			jednostek budżetowych						
	01030			6 027 880,79	3 638 315,62	9 666 196,41	23,5		2 369 024,13
		2850	Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 448,03	6 500,00	17 948,03	136,6		24 520,00
				11 448,03	6 500,00	17 948,03	136,6		24 520,00
	01095		Pozostała działalność						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 168,06	-	1 168,06	-		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,48	-	166,48	-		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 795,00	-	6 795,00	-		-
		4430	Różne opłaty i składki	406 769,15	-	406 769,15	-		-
				414 898,69	-	414 898,69	-		-
				6 454 227,51	3 644 815,62	10 099 043,13	22,8		2 413 544,13
600			Transport i łączność						
	60016		Drogi publiczne gminne						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 119,26	94 000,00	256 119,26	101,5		240 000,00
		4260	Zakup energii	7 378,31	8 000,00	15 378,31	97,5		15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 167,82	15 000,00	157 167,82	101,8		160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 066,46	180 000,00	284 066,46	102,1		270 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 415,22	-	9 415,22	53,1		5 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 663,90	184 336,10	230 000,00	157,2		361 500,00
				470 810,97	481 336,10	952 147,07	114,6		1 051 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 704,45	110 000,00	464 704,45	86,1		350 000,00
		4260	Zakup energii	30 643,00	4 300,00	34 943,00	71,5		25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 802,20	40 000,00	57 802,20	112,5		65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 832,51	22 000,00	109 832,51	100,2		110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 953,02	7 000,00	14 953,02	100,3		15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 999,00	-	6 999,00	114,3		8 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	43 474,00	66 526,00	110 000,00	-		-
				549 408,18	249 826,00	799 234,18	77,9		573 000,00
710			Działalność usługowa						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	18 000,00	25 000,00	100,0		25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 742,70	52 000,00	94 742,70	100,8		72 500,00
				49 742,70	70 000,00	119 742,70	100,6		97 500,00
	71035		Cmentarze			-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 000,00	7 000,00	28,6		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000,00	10 000,00	-		-
				-	17 000,00	17 000,00	11,8		2 000,00
				49 742,70	87 000,00	136 742,70	89,6		99 500,00
750			Administracja publiczna						
	75011		Urzędy wojewódzkie						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 382,90	32 500,00	129 882,90	100,1		130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 707,42	-	10 707,42	107,4		11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	17 713,45	5 528,00	23 241,45	107,6		25 000,00

		społeczne						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	751,96	252,00	1 003,96	149,4	1 500,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				-	1 350,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	100,00	380,00	315,8	1 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 063,05	1 200,00	4 263,05	70,4	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	515,85	500,00	1 015,85	-	1 180,00	
	4410	Podróże służbowe	100,20	350,00	450,20	222,1	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	-	3 281,79	106,6	3 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	280,00	860,00	-	1 000,00	
			134 376,62	40 710,00	175 086,62	102,9	180 230,00	
75022		Rady gmin						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 694,56	35 400,00	140 094,56	110,4	154 635,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994,73	500,00	2 494,73	104,2	2 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 548,00	2 000,00	5 548,00	108,1	6 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	976,57	520,00	1 496,57	106,9	1 600,00	
			111 213,86	38 420,00	149 633,86	110,2	164 835,00	
75023		Urzędy gmin			-			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 019,45	3 500,00	12 519,45	103,8	13 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	65 280,00	
	3110	Świadczenia społeczne	51 628,10	8 000,00	59 628,10	100,6	60 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 462,19	416 008,59	1 712 470,78	100,4	1 720 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 751,06	-	132 751,06	104,0	138 000,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	-	-	42 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	235 436,35	68 973,87	304 410,22	102,5	312 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 929,63	8 542,80	40 472,43	102,5	41 500,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	17 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 099,26	11 062,74	58 162,00	103,2	60 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 803,69	120 000,00	466 803,69	85,7	400 000,00	
	4260	Zakup energii	39 952,76	13 000,00	52 952,76	100,1	53 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	6 770,48	5 000,00	11 770,48	127,4	15 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 001,00	500,00	5 501,00	109,1	6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	119 899,29	30 000,00	149 899,29	101,4	152 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 278,21	1 250,00	5 528,21	102,2	5 650,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 340,47	3 750,00	14 090,47	102,9	14 500,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 994,36	4 600,00	18 594,36	101,1	18 800,00	
	4410	Podróże służbowe	12 174,16	2 000,00	14 174,16	105,8	15 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 870,55	2 500,00	11 370,55	114,3	13 000,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 856,64	-	46 856,64	103,5	48 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 526,00	1 000,00	4 526,00	102,7	4 650,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	8 364,00	59 636,00	68 000,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 385,90	-	6 385,90	234,9	15 000,00
			2 437 543,55	759 324,00	3 196 867,55	101,0	3 230 080,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 246,27	10 000,00	18 246,27	137,0	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 453,76	8 940,00	38 393,76	65,1	25 000,00
			37 700,03	18 940,00	56 640,03	88,3	50 000,00
75095		Pozostała działalność					
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 690,48	-	15 690,48	100,5	15 767,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 509,00	15 300,00	60 809,00	-	-
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	20 797,00	19 000,00	39 797,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 990,50	5 000,00	22 990,50	104,4	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 649,97	8 000,00	25 649,97	101,4	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 682,24	4 000,00	34 682,24	103,8	36 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	-	2 500,00
			148 319,19	51 300,00	199 619,19	52,2	104 267,00
			2 869 153,25	908 694,00	3 777 847,25	98,7	3 729 412,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122,05	122,95	245,00	102,0	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00	715,00	1 425,00	100,4	1 430,00
			832,05	837,95	1 670,00	100,6	1 680,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75405	Komendy powiatowe Policji					
	3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	4 000,00	-	4 000,00	112,5	4 500,00
			4 000,00	-	4 000,00	112,5	4 500,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	-	30 000,00	100,0	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 986,22	4 500,00	12 486,22	108,1	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	596,10	3 500,00	4 096,10	102,5	4 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	200,00	200,00	125,0	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 666,00	5 658,00	18 324,00	103,7	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 555,54	9 500,00	32 055,54	102,9	33 000,00
	4260	Zakup energii	24 544,74	8 000,00	32 544,74	102,9	33 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 246,15	1 500,00	4 746,15	103,2	4 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 967,00	1 000,00	3 967,00	102,1	4 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 142,55	3 000,00	15 142,55	103,0	15 600,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 710,97	780,00	2 490,97	102,4	2 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 854,08	5 000,00	16 854,08	100,9	17 000,00
			130 269,35	42 638,00	172 907,35	102,7	177 550,00
75414		Obrona cywilna					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	500,00	700,00	214,3	1 500,00
			200,00	500,00	700,00	214,3	2 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00
			-	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00
75495		Pozostała działalność					
	4270	Zakup usług remontowych	-	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3 500,00	3 500,00	100,0	3 500,00
			-	8 500,00	8 500,00	100,0	8 500,00
			134 469,35	51 638,00	186 107,35	109,1	203 050,00
757		Obsługa długu publicznego					
	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	305 698,86	210 000,00	515 698,86	100,8	520 000,00
			305 698,86	210 000,00	515 698,86	100,8	520 000,00
758		Różne rozliczenia					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					
	4810	Rezerwy	-	-	-	-	154 999,00
			-	-	-	-	154 999,00
801		Oświata i wychowanie					
	80101	Szkoły podstawowe					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	172 331,83	73 287,11	245 618,94	99,1	243 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371 728,69	728 832,16	3 100 560,85	100,1	3 103 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 355,63	-	246 355,63	108,7	267 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	449 619,95	121 409,73	571 029,68	108,2	617 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 187,75	22 095,20	81 282,95	108,3	88 060,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	31 035,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 558,00	16 624,00	34 182,00	76,1	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 606,19	75 208,92	225 815,11	75,3	170 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych,	6 606,75	5 393,69	12 000,44	475,0	57 000,00

		dydaktycznych i książek					
	4260	Zakup energii	197 947,87	100 805,00	298 752,87	100,4	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 637,92	28 363,05	50 000,97	120,0	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 234,00	23 585,00	24 819,00	62,5	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 538,29	12 462,21	50 000,50	116,0	58 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	955,72	1 144,84	2 100,56	104,7	2 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 515,53	1 485,00	3 000,53	93,3	2 800,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 826,33	3 173,65	7 999,98	100,0	8 000,00
	4410	Podróże służbowe	2 610,79	3 889,00	6 499,79	107,7	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	-	1 900,00	1 900,00	115,8	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 980,00	-	183 980,00	98,6	181 490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	692,00	3 808,00	4 500,00	102,2	4 600,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	8 610,00	206 390,00	215 000,00	-	-
			3 935 543,24	1 429 856,56	5 365 399,80	96,0	5 246 098,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 905,97	10 370,00	33 275,97	108,5	36 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 287,99	127 170,00	441 457,99	104,2	460 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 719,04	-	23 719,04	158,2	37 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 674,15	23 471,20	82 145,35	120,6	99 097,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 443,46	3 345,20	11 788,66	119,8	14 123,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	5 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 213,32	2 787,00	10 000,32	70,0	7 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 952,20	-	1 952,20	102,4	2 000,00
	4260	Zakup energii	8 667,42	16 000,00	24 667,42	105,4	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	1 470,00	1 500,00	93,3	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27,31	572,00	599,31	100,1	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 890,00	-	23 890,00	123,6	29 532,00
			469 810,86	185 185,40	654 996,26	110,4	723 430,00
80104		Przedszkola					
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	12 000,00	12 000,00	166,7	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	80 000,00	80 000,00	300,0	240 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 532,14	15 667,86	51 200,00	103,5	53 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 999,19	146 878,81	526 878,00	101,2	533 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 789,70	-	37 789,70	119,1	45 000,00

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 139,52	27 183,48	100 323,00	96,3	96 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 875,26	4 224,74	12 100,00	126,4	15 300,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	5 330,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	200,00	2 000,00	100,0	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 702,58	3 440,42	21 143,00	104,1	22 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	-	3 000,00	116,7	3 500,00
4260	Zakup energii	11 300,00	-	11 300,00	103,5	11 700,00
4270	Zakup usług remontowych	18 727,35	3 272,65	22 000,00	13,6	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 863,00	437,00	3 300,00	45,5	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 611,30	15,70	18 627,00	26,8	5 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	-	1 500,00	106,7	1 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 361,67	638,33	2 000,00	100,0	2 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 675,60	1 024,40	2 700,00	100,0	2 700,00
4410	Podróże służbowe	801,45	898,55	1 700,00	100,0	1 700,00
4430	Różne opłaty i składki	1 657,00	-	1 657,00	114,7	1 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00	-	35 500,00	105,8	37 547,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	762,00	738,00	1 500,00	100,0	1 500,00
		651 597,76	296 619,94	948 217,70	116,6	1 105 877,00
80110	Gimnazja					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	113 991,49	39 088,51	153 080,00	98,2	150 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 410,51	515 589,49	1 920 000,00	99,7	1 914 290,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 647,79	-	145 647,79	109,2	158 990,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	266 929,11	66 722,89	333 652,00	112,1	374 090,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 638,17	18 311,83	53 950,00	99,4	53 600,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	19 142,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	3 400,00	4 000,00	100,0	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 471,85	26 528,15	48 000,00	125,0	48 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	634,54	7 365,46	8 000,00	150,0	12 000,00
4260	Zakup energii	113 110,45	24 889,55	138 000,00	118,8	164 000,00
4270	Zakup usług remontowych	13 468,01	8 531,99	22 000,00	318,2	22 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	645,00	8 855,00	9 500,00	105,3	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 664,87	10 335,13	41 000,00	117,1	41 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 016,00	784,00	2 800,00	125,0	3 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	999,57	800,43	1 800,00	100,0	1 800,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 715,76	1 884,24	3 600,00	100,0	3 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 177,62	8 822,38	15 000,00	100,0	15 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	2 353,00	147,00	2 500,00	100,0	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	103 270,00	-	103 270,00	100,0	103 270,00

	4700	świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	930,00	1 800,00	166,7	3 000,00
			2 264 613,74	742 986,05	3 007 599,79	105,4	3 104 182,00
80113	3020	Dowożenie uczniów do szkół Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	265,70	254,00	519,70	-	530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 783,94	20 630,73	67 414,67	105,0	70 791,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 947,48	-	4 947,48	118,5	5 861,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 308,57	3 280,85	11 589,42	114,0	13 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	139,05	888,79	1 027,84	153,7	1 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200,00	200,00	100,0	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	535,00	630,00	123,8	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 951,59	195 000,00	467 951,59	108,2	506 497,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 870,00	-	3 870,00	102,2	3 957,00
			337 361,33	220 789,37	558 150,70	108,1	603 406,00
80146	4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	1 100,00	1 399,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	17 233,62	35 200,00	52 433,62	95,4	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 277,00	4 200,00	8 477,00	100,8	8 548,00
			21 809,62	40 500,00	62 309,62	196,20	58 548,00
80148	3020	Stołówki szkolne i przedszkolne Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	545,76	454,00	999,76	100,0	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 578,19	108 284,64	420 862,83	100,6	423 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 078,53	-	33 078,53	97,9	32 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 513,52	16 865,80	74 379,32	92,3	68 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 432,63	2 897,99	8 330,62	124,2	10 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 431,23	7 140,70	27 571,93	90,7	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	702,50	3 297,50	4 000,00	400,0	16 000,00
	4260	Zakup energii	18 321,11	21 378,89	39 700,00	103,3	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 307,51	1 692,49	17 000,00	-	22 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	509,00	960,00	1 469,00	190,6	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192,07	507,93	700,00	-	16 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 190,00	-	21 190,00	96,5	20 450,00
			485 802,05	163 479,94	649 281,99	104,7	679 768,00
80195	4170	Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	-	260,00	346,2	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,79	2 100,00	3 347,79	119,5	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 175,62	4 250,00	9 425,62	106,1	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 232,00	-	64 232,00	105,9	68 000,00
			70 915,41	6 350,00	77 265,41	107,3	82 900,00
			8 237 454,01	3 085 767,26	11 323 221,27	102,2	11 604 209,00
851		Ochrona zdrowia					
	85153	Zwalczanie narkomanii					

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 000,00	2 300,00	1,7	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	3 100,00	4 000,00	100,0	4 000,00
			1 200,00	5 100,00	6 300,00	127,0	8 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 669,00	7 484,40	26 153,40	100,2	26 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 288,65	13 641,00	24 929,65	104,3	26 000,00
	4260	Zakup energii	2 123,50	5 200,00	7 323,50	300,4	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 790,84	-	5 790,84	86,3	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,45	9 500,00	47 300,45	65,1	30 800,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 104,60	350,00	1 454,60	137,5	2 000,00
			76 777,04	36 175,40	112 952,44	99,2	112 000,00
85158		Izby wytrzeźwień					
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 171,00	-	7 171,00	97,6	7 000,00
			7 171,00	-	7 171,00	97,6	7 000,00
			85 148,04	41 275,40	119 252,44	106,5	127 000,00
852		Pomoc społeczna					
	85202	Domy pomocy społecznej					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 821,17	19 784,83	81 606,00	111,5	91 000,00
			61 821,17	19 784,83	81 606,00	111,5	91 000,00
	85204	Rodziny zastępcze					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315,64	381,00	696,64	6,0	4 200,00
			315,64	381,00	696,64	6,03	4 200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 500,00	4 500,00	100,0	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00
			-	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00
	85206	Wspieranie rodziny					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 050,00	1 050,00	0,8	866,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 386,00	4 386,00	0,8	3 700,00
			-	5 436,00	5 436,00	0,8	4 566,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	125,23	696,77	822,00	102,7	844,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 366 022,37	825 420,63	3 191 443,00	98,5	3 142 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 510,64	16 489,36	58 000,00	102,7	59 566,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 424,00	-	4 424,00	111,4	4 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 598,06	3 401,94	70 000,00	102,7	71 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016,37	583,63	1 600,00	98,8	1 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 251,40	1 971,60	3 223,00	102,7	3 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 084,29	7 610,21	10 694,50	102,0	10 904,00
	4260	Zakup energii	1 042,99	427,57	1 470,56	55,9	822,00
	4270	Zakup usług remontowych	104,55	45,45	150,00	102,7	154,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	256,25	143,75	400,00	102,8	411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 495,59	8 144,41	13 640,00	188,7	25 738,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 832,13	2 151,29	3 983,42	79,5	3 167,00
	4410	Podróże służbowe	159,10	40,90	200,00	102,5	205,00
	4430	Różne opłaty i składki	127,57	72,43	200,00	102,5	205,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	-	2 187,86	102,7	2 247,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	600,00	1 900,00	-	1 951,00
			2 496 538,40	867 799,94	3 364 338,34	99,0	3 330 100,00
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 870,56	16 997,44	41 868,00	93,9	39 334,00
			24 870,56	16 997,44	41 868,00	93,9	39 334,00
85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Świadczenia społeczne	193 976,32	122 599,68	316 576,00	101,1	320 000,00
			193 976,32	122 599,68	316 576,00	101,1	320 000,00
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne	141 310,93	58 000,00	199 310,93	100,3	200 000,00
			141 310,93	58 000,00	199 310,93	100,3	200 000,00
85216	3110	Zasiłki stałe Świadczenia społeczne	54 822,04	28 577,96	83 400,00	102,7	85 651,00
			54 822,04	28 577,96	83 400,00	102,7	85 651,00
85219	3020	Ośrodki pomocy społecznej Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 043,82	4 918,18	5 962,00	102,7	6 123,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 175,86	2 524,14	10 700,00	102,7	10 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 239,17	120 737,83	442 977,00	103,1	456 614,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 242,00	-	35 242,00	100,0	35 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 882,02	25 517,98	81 400,00	100,0	81 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 726,00	4 577,94	12 303,94	100,0	12 304,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,06	3 089,00	5 729,06	120,1	6 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 593,37	6 406,63	10 000,00	102,7	5 704,00
	4260	Zakup energii	657,78	1 085,22	1 743,00	102,7	1 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	258,30	5 741,70	6 000,00	-	6 162,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 878,75	1 621,25	3 500,00	102,7	3 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 163,13	5 767,87	9 931,00	102,7	10 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 302,68	497,32	1 800,00	102,8	1 850,00

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 322,22	1 002,78	2 325,00	102,7	2 388,00
	4410	Podróże służbowe	83,00	1 117,00	1 200,00	102,7	1 232,00
	4430	Różne opłaty i składki	504,60	263,40	768,00	102,9	790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,10	201,00	16 701,10	101,5	16 947,00
	4480	Podatek od nieruchomości	604,00	160,00	764,00	108,2	827,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	627,00	138,00	765,00	105,9	810,00
			464 443,86	185 367,24	649 811,10	102,6	661 847,00
	85295	Pozostała działalność					
	3110	Świadczenia społeczne	165 450,46	84 549,54	250 000,00	28,8	72 000,00
			165 450,46	84 549,54	250 000,00	28,8	72 000,00
			3 603 549,38	1 394 057,63	4 997 607,01	96,4	4 818 698,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
	3110	Świadczenia społeczne	14 704,00	5 296,00	20 000,00	100,0	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 726,09	274,00	5 000,09	100,0	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 785,81	5 214,19	8 000,00	100,0	8 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 561,92	4 758,08	8 320,00	100,0	8 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 282,52	717,48	8 000,00	100,0	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	60 000,00
			33 060,34	16 259,75	49 320,09	221,7	109 320,00
	85395	Pozostała działalność					
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 833,16	-	4 833,16	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	18 785,00	13 940,00	32 725,00	51,9	17 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 315,00	2 460,00	5 775,00	51,9	3 000,00
			26 933,16	16 400,00	43 333,16	46,2	20 000,00
			59 993,50	32 659,75	92 653,25	139,6	129 320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85401	Świetlice szkolne					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 798,56	6 356,76	21 155,32	95,9	20 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 696,86	41 362,21	187 059,07	103,8	194 214,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 792,02	-	15 792,02	105,4	16 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 607,77	24 506,53	53 114,30	73,8	39 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 138,47	1 359,85	5 498,32	101,8	5 598,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	1 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,86	2 656,00	5 499,86	100,0	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 658,30	19 544,50	21 202,80	150,9	32 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	283,39	1 917,00	2 200,39	100,0	2 200,00

	4260	Zakup energii	-	850,00	850,00	-	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	2 000,00	2 000,00	95,0	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	400,00	400,00	100,0	400,00
	4410	Podróże służbowe	32,60	367,40	400,00	100,0	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 110,00	-	13 633,00	103,5	14 110,00
			227 961,83	102 820,25	330 305,08	102,0	336 891,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 077,87	-	3 077,87	130,0	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 118,67	-	14 118,67	106,2	15 000,00
			17 196,54	-	17 196,54	110,5	19 000,00
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	10 000,56	-	10 000,56	-	-
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	77 367,40	-	77 367,40	25,9	20 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	-	-	-
			87 367,96	-	87 367,96	22,9	20 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	4300	Zakup usług pozostałych	758,00	-	758,00	-	1 942,00
			758,00	-	758,00	-	1 942,00
			333 284,33	102 820,25	435 627,58	86,7	377 833,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90002	Gospodarka odpadami					
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-	20 000,00	100,0	20 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 088,84	-	50 088,84	38,7	19 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 761,40	12 000,00	38 761,40	1 759,5	695 000,00
			96 850,24	12 000,00	108 850,24	662,8	734 406,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 317,54	4 900,00	32 217,54	93,1	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 331,50	1 000,00	7 331,50	68,2	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 882,08	8 000,00	23 882,08	41,9	10 000,00
			49 531,12	13 900,00	63 431,12	70,9	45 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 736,36	14 000,00	36 736,36	81,7	30 000,00
	4260	Zakup energii	3 091,85	2 000,00	5 091,85	68,7	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	3 000,00	3 000,00	116,7	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 987,78	4 000,00	11 987,78	121,0	14 500,00
			33 815,99	23 000,00	56 815,99	90,6	51 500,00

90013	2900	Schroniska dla zwierząt Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 553,12	-	26 553,12	123,3	32 747,00
			26 553,12	-	26 553,12	123,3	32 747,00
90015	4210	Oświetlenie ulic Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00
	4260	Zakup energii	257 091,18	155 000,00	412 091,18	84,9	404 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 337,79	90 000,00	187 337,79	98,8	185 000,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	-	-	-	-	92 000,00
			354 428,97	260 000,00	614 428,97	104,5	709 000,00
			561 179,44	308 900,00	870 079,44	171,6	1 559 653,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	368 500,00	83 491,00	451 991,00	95,1	430 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,12	7 000,00	8 755,12	114,2	10 000,00
	4260	Zakup energii	4 155,39	7 500,00	11 655,39	120,1	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	4 800,00	4 800,00	145,8	7 000,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	12 287,96	-	12 287,96	527,1	64 770,01
	6058	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	25 000,00	-	25 000,00	857,4	214 340,00
	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	27 838,45	-	27 838,45	254,6	70 888,99
			439 536,92	102 791,00	542 327,92	149,5	810 999,00
92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 800,00	50 561,00	234 361,00	103,7	243 000,00
			183 800,00	50 561,00	234 361,00	103,7	243 000,00
92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	-	32 000,00	100,0	32 000,00
			32 000,00	-	32 000,00	100,00	32 000,00
92195	3020	Pozostała działalność Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 979,20	-	9 979,20	100,2	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 451,60	950,00	5 401,60	100,6	5 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,59	16,53	66,12	363,0	240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 435,00	13 000,00	40 435,00	101,4	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 831,95	5 500,00	22 331,95	111,9	25 000,00
	4260	Zakup energii	-	-	-	-	4 450,00

		4300	Zakup usług pozostałych	66 907,88	-	66 907,88	89,7	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 635,00	-	3 635,00	222,8	8 100,00
				129 290,22	19 466,53	148 756,75	103,7	154 225,00
				784 627,14	172 818,53	957 445,67	129,5	1 240 224,00
926			Kultura fizyczna i sport					
	92601		Obiekty sportowe					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 989,11	8 500,00	40 489,11	74,1	30 000,00
		4260	Zakup energii	23 411,72	4 000,00	27 411,72	109,4	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 571,95	45 000,00	128 571,95	101,1	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29,00	-	29,00	344,8	100,00
				139 001,78	57 500,00	196 501,78	96,7	190 100,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu					
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst., udzielane w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00	-	63 000,00	103,2	65 000,00
				63 000,00	-	63 000,00	103,2	65 000,00
				202 001,78	57 500,00	259 501,78	98,3	255 100,00
			Ogółem	24 701 580,49	10 829 946,49	35 544 878,98	81,0	28 858 722,13

3. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Strzałkowo

Na dzień 30 września 2012 r. na rachunkach bankowych jednostek pozostała kwota 480.413,84 zł oraz kwota 11.500,00 zł - gotówka w kasie.

Gmina Strzałkowo na dzień 30 września 2012 r. posiadała należności z tytułu podatków i opłat w wysokości 1.986.788,86 zł oraz należności pozostałe w wysokości 751.509,30 zł.

Stan zadłużenia Gminy Strzałkowo na 30 września 2012 r. wyniósł 7.649.288,00 zł.