

**Zarządzenie Nr 116/2013**  
**Wójta Gminy Strzałkowo**  
**z dnia 13 listopada 2013 r.**

**w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2014 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 2013 r., poz. 594 ze zm.) 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. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) – **Wójt Gminy Strzałkowo zarządza, co następuje:**

**§1.** Ustala się treść:

- 1) projektu uchwały budżetowej na rok 2014 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 .../.../2013  
Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia ... grudnia 2013 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.) oraz art. 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. z 2013 r. ,poz. 885 ze zm.) -

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 27.132.040,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 26.987.040,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 145.000,00 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 3.267.588,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 49.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) środki na finansowanie wydatków przeznaczonych na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwocie 25.000,00 zł.

§2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 25.988.072,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 24.499.941,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.488.131,00 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 3.267.588,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień zawartych 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 99.931,00 zł.
3. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik Nr 6.

**§3.**Nadwyżka budżetu w wysokości 1.143.968,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych w latach poprzednich.

**§4.**Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1.143.968,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§5.**Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

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

- 1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 676.000,00 zł,
  - 2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 427.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§7.** 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 napojów alkoholowych i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określa załącznik Nr 8.

**§8.**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:

- 1)dochody w kwocie 331.200,00 zł,
- 2)wydatki w kwocie 331.200,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§9.**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 20.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 20.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§10.**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 800.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 800.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§12.**Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 130.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 67.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 63.000,00 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 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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

## Dochody budżetu gminy na rok 2014

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	W tym na zadania zlecone
<b>010</b>	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		
			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	480 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00	-
				<b>625 000,00</b>	<b>-</b>
<b>700</b>	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 750,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	-
		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	650 000,00	-
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	120 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	50,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	-
				<b>813 800,00</b>	<b>-</b>
<b>750</b>	75011		<b>Administracja publiczna</b>		
			Urzędy wojewódzkie		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 323,00	76 323,00
				76 323,00	76 323,00
	75023		Urzędy gmin		
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-
				80 000,00	-
				<b>156 323,00</b>	<b>76 323,00</b>
<b>751</b>	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		2010	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
				<b>1 680,00</b>	<b>1 680,00</b>

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	-
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	100,00	-
			30 100,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0310 Podatek od nieruchomości	4 652 000,00	-
		0320 Podatek rolny	247 000,00	-
		0330 Podatek leśny	30 000,00	-
		0340 Podatek od środków transportowych	47 000,00	-
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	-
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-
			4 978 700,00	-
	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	1 150 000,00	-
		0320 Podatek rolny	1 040 000,00	-
		0330 Podatek leśny	4 700,00	-
		0340 Podatek od środków transportowych	165 000,00	-
		0360 Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	-
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	-
	0690 Wpływy z różnych opłat	2 500,00	-	
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-	
		2 517 200,00	-	
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	800 000,00	-	
	0920 Pozostałe odsetki	2 500,00	-	
		952 500,00	-	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 251 314,00	-	
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	-	
		4 371 314,00	-	
75624	Dywidendy			
	0740 Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	705,00	-	
		705,00	-	
		<b>12 850 519,00</b>	<b>-</b>	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 894 614,00	-	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 122 584,00	-	

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 070,00	-
				<b>9 095 268,00</b>	-
<b>801</b>	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>		
		0830	Przedszkola Wpływy z usług	25 000,00	-
				<b>25 000,00</b>	-
<b>852</b>	85212		<b>Pomoc społeczna</b>		
		2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 162 098,00	3 162 098,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	-
				<b>3 184 098,00</b>	<b>3 162 098,00</b>
	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	27 487,00	27 487,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 028,00	-
				<b>33 515,00</b>	<b>27 487,00</b>
	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	121 166,00	-
				<b>121 166,00</b>	-
	85216		Zasiłki stałe		
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 250,00	-
				<b>53 250,00</b>	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 601,00	-
				<b>50 601,00</b>	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	-
				<b>20 000,00</b>	-
				<b>3 462 630,00</b>	<b>3 189 585,00</b>
<b>853</b>	85311		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
		2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	-
				<b>49 320,00</b>	-

<b>900</b>	90019	0690	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
			Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-
				20 000,00	-
90020	0400		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych		
			Wpływy z opłaty produktywnej	500,00	-
				500,00	-
			<b>20 500,00</b>	<b>-</b>	
<b>921</b>	92109	6298	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	25 000,00	-
			<b>25 000,00</b>	<b>-</b>	
<b>926</b>	92601	0830	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		
			Obiekty sportowe		
			Wpływy z usług	7 000,00	-
			<b>7 000,00</b>	<b>-</b>	
			<b>Ogółem</b>	<b>27 132 040,00</b>	<b>3 267 588,00</b>

## Wydatki budżetu gminy na rok 2014

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	W tym na zadania zlecone	
010	01008	2830	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			
			Melioracje wodne			
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-
					20 000,00	-
	01010			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		
				4210 Zakup materiałów i usług	5 000,00	-
				4260 Zakup energii	6 500,00	-
				4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	-
				4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	-
				6050 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	540 000,00	-
				656 500,00	-	
01030	2850		<b>Izby rolnicze</b>			
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 740,00	-	
				25 740,00	-	
				<b>702 240,00</b>	-	
600	60016		<b>Transport i łączność</b>			
			Drogi publiczne gminne			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-	
			4260 Zakup energii	10 000,00	-	
			4270 Zakup usług remontowych	110 000,00	-	
			4300 Zakup usług pozostałych	218 000,00	-	
			4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	-	
			6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	-	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-	
			4260 Zakup energii	82 000,00	-	
			4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	-	
			4300 Zakup usług pozostałych	150 022,00	-	
			4430 Różne opłaty i składki	18 000,00	-	
			4480 Podatek od nieruchomości	7 500,00	-	
			6050 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	208 000,00	-	
710	71004		<b>Działalność usługowa</b>			
			Plany zagospodarowania przestrzennego			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-	
				4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	-
					90 000,00	-
	71035	4210		Cmentarze		
Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	-	
				2 000,00	-	
				<b>92 000,00</b>	-	

750	75011	<b>Administracja publiczna</b>			
			Urzędy wojewódzkie		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	7 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 000,00	8 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 290,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-
4410	Podróże służbowe	520,00	-		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	-		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-		
			173 192,00	76 323,00	
	75022	Rady gmin			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 400,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	
	4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	-	
			169 600,00	-	
	75023	Urzędy gmin			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	-	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 500,00	-	
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 000,00	-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	-	
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	30 000,00	-	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	325 000,00	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	-	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 950,00	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-	
	4260	Zakup energii	110 000,00	-	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	-	
	4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 600,00	-	
	4370	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000,00	-	
	4410	Podróże służbowe	15 000,00	-	
	4430	Różne opląty i składki	13 000,00	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	-	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	
			3 138 050,00	-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-	
			50 000,00	-	
	75095	Pozostała działalność			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 803,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-	
	4430	Różne opląty i składki	33 000,00	-	
			98 803,00	-	
			<b>3 629 645,00</b>	<b>76 323,00</b>	

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	248,00	248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 432,00	1 432,00
				<b>1 680,00</b>	<b>1 680,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		
	75405		Komendy powiatowe Policji		
		3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	4 500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-
				9 500,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-
		4260	Zakup energii	26 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-
				177 550,00	-
	75414		Obrona cywilna		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-
				1 000,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-
				10 000,00	-
	75495		Pozostała działalność		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-
				8 000,00	-
				<b>206 050,00</b>	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
		8110	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	317 400,00	-
				<b>317 400,00</b>	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	130 000,00	-
				<b>130 000,00</b>	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		
	80101		Szkoły podstawowe		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	222 875,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 834 000,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 908,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	550 000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 000,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 340,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	-

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00	-
	4260	Zakup energii	230 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800,00	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	-
	4410	Podróże służbowe	7 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 439,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	-
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	150 000,00	-
			4 918 862,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36 500,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94 000,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 440,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 950,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-
	4260	Zakup energii	36 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-
	4410	Podróże służbowe	400,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 515,00	-
			762 905,00	-
80104		Przedszkola		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48 500,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 000,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 050,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 610,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	-
	4260	Zakup energii	18 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	-
	4410	Podróże służbowe	1 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	-

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	-
			1 103 910,00	-
80110		Gimnazja		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	151 000,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 000,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 800,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	375 000,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 150,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	-
	4260	Zakup energii	130 000,00	-
	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	3 500,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-
			3 082 400,00	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	550,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 774,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 260,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 562,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 907,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	448 600,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 228,00	-
			551 481,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
	4300	Zakup usług pozostałych	57 490,00	-
			57 490,00	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 000,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 511,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 294,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 820,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-
	4260	Zakup energii	31 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 530,00	-
			709 655,00	-
80195		Pozostała działalność		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	-
				76 500,00	-
				<b>11 263 203,00</b>	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		
	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	28 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	-
				112 000,00	-
				<b>120 000,00</b>	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	-
				85 000,00	-
	85204		Rodziny zastępcze		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-
				1 500,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-
				10 000,00	-
	85206		Wspieranie rodziny		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	-
				12 550,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	844,00	844,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 960 583,00	2 960 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 995,00	60 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 063,00	5 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101 890,00	101 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 285,00	10 285,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe	400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
			3 184 098,00	3 162 098,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 022,00	27 487,00
			35 022,00	27 487,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne		
	3110	Świadczenia społeczne	321 166,00	-
			321 166,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe		
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	-
			220 000,00	-
85216		Zasiłki stałe		
	3110	Świadczenia społeczne	66 600,00	-
			66 600,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 270,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	11 820,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 000,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 321,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 000,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	-
	4260	Zakup energii	1 800,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	-
	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	900,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	790,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 974,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości	837,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 142,00	-
			678 592,00	-
85295		Pozostała działalność		
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	-
			75 000,00	-
			<b>4 689 528,00</b>	<b>3 189 585,00</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		3110 Świadczenia społeczne	20 000,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-
		4220 Zakup środków żywności	6 000,00	-
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	-
		4260 Zakup energii	2 000,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	7 320,00	-
			<b>49 320,00</b>	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
	85401	Świetlice szkolne		
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 300,00	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 275,00	-
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 911,00	-
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	45 045,00	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 482,00	-

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 222,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	-
	4220	Zakup środków żywności	26 000,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	-
	4260	Zakup energii	900,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-
	4410	Podróże służbowe	400,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 753,00	-
			369 288,00	-
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-
			20 000,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów		
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	-
			15 000,00	-
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 222,00	-
			2 222,00	-
			<b>406 510,00</b>	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
90002		Gospodarka odpadami		
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	-
			741 000,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-
			65 500,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-
	4260	Zakup energii	5 300,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-
			54 300,00	-
90013		Schroniska dla zwierząt		
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 253,00	-
			35 253,00	-
90015		Oświetlenie ulic		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-
	4260	Zakup energii	370 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	-
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	55 200,00	-
			576 200,00	-
			<b>1 472 253,00</b>	-

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-
	4260	Zakup energii	13 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	46 695,00	-
	6058	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	25 000,00	-
	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	28 236,00	-
			547 431,00	-
92116		Biblioteki		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	-
			230 000,00	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	-
			32 000,00	-
92195		Pozostała działalność		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 410,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-
	4260	Zakup energii	10 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-
			154 790,00	-
			<b>964 221,00</b>	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		
92601		Obiekty sportowe		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-
	4260	Zakup energii	57 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	-
			261 500,00	-
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	-
			65 000,00	-
			<b>3326 500,00</b>	-
		<b>Ogółem</b>	<b>25 988 072,00</b>	<b>3 267 588,00</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr .../.../2013 Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia ... grudnia 2013 r. w sprawie uchwały  
budżetowej na rok 2014.

## Przychody i rozchody budżetu na rok 2014

Lp.	Treść	§	Plan
<b>Przychody ogółem:</b>			-
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	952	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 143 968,00</b>
1.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	992	1 143 968,00

**Dochody i wydatki  
związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych  
ustawami gminie  
na rok 2014**

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

**1. Dochody**

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 323,00
				<b>76 323,00</b>
751	75101	2010	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</b> Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 680,00
				<b>1 680,00</b>
852	85212	2010	<b>Pomoc społeczna</b> Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 162 098,00
	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 adminiistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 487,00
				<b>3 189 585,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>3 267 588,00</b>

## 2. Wydatki

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	
			Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 673,00
				<b>76 323,00</b>
751	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 432,00
				<b>1 680,00</b>
852	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	
			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	2 960 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 285,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 487,00
				27 487,00
				<b>3 189 585,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>3 267 588,00</b>

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

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

**Dochody i wydatki  
związane z realizacją zadań  
realizowanych w drodze umów lub porozumień  
zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego  
na rok 2014**

**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
			<b>Ogółem</b>	<b>49 320,00</b>

**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	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00
			<b>Ogółem</b>	<b>49 320,00</b>

## Wykaz wydatków majątkowych na rok 2014

### 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
<b>1.</b>				<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>		<b>540 000,00</b>
	010	01010	6050	a/budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 70.000,00 zł 3/od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.	70 000,00
	010	01010	6050	b/przebudowa sieci wodociągowej przy ul. 22 Lipca	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 50.000,00 zł 3/od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.	50 000,00
	010	01010	6050	c/przebudowa sieci wodociągowej w m. Chwalibogowo	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 40.000,00 zł 3/od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.	40 000,00
	010	01010	6050	d/budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paruszewskiej	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 60.000,00 zł 3/od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.	60 000,00
	010	01010	6050	e/budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo i Bielawy	1/ - 2/koszt - 260.000,00 zł 3/od 07.11.2013 r. do 31.12.2015 r.	250 000,00
	010	01010	6050	f/opracowanie koncepcji techniczno-ekonomicznej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości nieobjętych planem aglomeracji Strzałkowo	1/ - 2/koszt - 70.000,00 zł 3/od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.	70 000,00
<b>2.</b>				<b>Transport i łączność</b>		<b>318 000,00</b>
	600	60016	6050	a/przebudowa drogi w obrębie geod. Rudy (Janowo Cegielnia - Janowo Rudy)	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 61.000,00 zł 3/od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.	61 000,00
	600	60016	6050	b/przebudowa drogi w obrębie geod. Strzałkowo (Strzałkowo - Łęczec)	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 133.000,00 zł 3/od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.	133 000,00
	600	60016	6050	c/przebudowa drogi w obrębie geod. Staw (Droga 92 - Czekuszewo)	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 74.000,00 zł 3/od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.	74 000,00
	600	60016	6050	d/przebudowa mostu w miejscowości Krępkowo	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 50.000,00 zł 3/od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.	50 000,00
<b>3.</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>208 000,00</b>
	700	70005	6050	a/wymiana dachu na budynku komunalnym zajmowanym przez GOK i OSP	1/ - 2/koszt - 40.000,00 zł 3/od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.	40 000,00
	700	70005	6050	b/wymiana części dachu na budynku komunalnym zajmowanym przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Babinie	1/ - 2/koszt - 75.000,00 zł 3/od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.	75 000,00

	700	70005	6050	c/budowa publicznego WC w miejscowości Strzałkowo	1/ - 2/koszt - 93.000,00 zł 3/od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.	93 000,00
<b>4.</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>150 000,00</b>
	801	80101	6050	budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 150.000,00 zł 3/od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.	150 000,00
<b>5.</b>				<b>Budowa oświetlenia ulicznego</b>		<b>55 200,00</b>
	900	90015	6050	a/budowa oświetlenia ulicznego ulicy Jagiellonów w Strzałkowie	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 40.000,00 zł 3/od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.	40 000,00
	900	90015	6050	b/wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego ulic Polnej, Powidzkiej, Marusarza, Fiolkowej, Świerkowej i Jałowcowej	1/ - 2/koszt - 15.200,00 zł 3/od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.	15 200,00
<b>6.</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>99 931,00</b>
	921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krepkowie poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 99.931,00 zł 3/od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.	46 695,00
	921	92109	6058			25 000,00
	921	92109	6059			28 236,00
<b>7.</b>				<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>57 000,00</b>
	926	92601	6050	a/instalacja wewnętrzna gazu w kotłowni przy sportowej hali środowiskowej w Wólce	1/ - 2/koszt - 17.000,00 zł 3/od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.	17 000,00
	926	92601	6050	b/poprawa bezpieczeństwa i funkcjonowania boiska sportowego w Strzałkowie poprzez budowę ogrodzenia oraz piłko chwyty, zakup wiat dla zawodników	1/ - 2/koszt - 40.000,00 zł 3/od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.	40 000,00
				<b>Ogółem</b>		<b>1 428 131,00</b>

## 2. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy majątkowe	Okres realizacji zadania	Plan przed zmianą
1.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod ulice i drogi	od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.	50 000,00
2.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.	10 000,00
				<b>Ogółem</b>		<b>60 000,00</b>

## Dotacje z budżetu gminy na rok 2014

Dział	Rozdział	§	Opis	Rodzaj dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie	400 000,00	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo	230 000,00	-
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
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)	-	26 000,00
			<b>Razem</b>	<b>630 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom - Gminna Spółka Wodna w Strzałkowie	-	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)	260 000,00	-
900	90002	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	20 000,00
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 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu	-	65 000,00
			<b>Razem</b>	<b>260 000,00</b>	<b>167 000,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>890 000,00</b>	<b>213 000,00</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr .../.../2013 Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia ... grudnia 2013 r. w sprawie uchwały  
budżetowej na rok 2014

**Dochody**  
**z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**  
**i wydatki**  
**Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**  
**oraz**  
**Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**  
**na rok 2014**

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			Dział
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 rok 2014**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie	801	80101	223 000,00	223 000,00
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
	<b>Ogółem</b>			<b>331 200,00</b>	<b>331 200,00</b>

**Plan  
dochodów  
z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska  
oraz  
wydatków przeznaczonych  
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
na rok 2014**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>20 000,00</b>
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat	20 000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>20 000,00</b>
1.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	20 000,00

**Plan  
dochodów  
z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach  
oraz  
wydatków  
na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi  
na rok 2014**

Lp.	Wyszczególnienie				
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
<b>Dochody</b>					
1.	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
<b>Ogółem dochody</b>					<b>800 000,00</b>
<b>Wydatki</b>					
1.	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
2.	750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
3.	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00
4.	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00
5.	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
6.	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	10 580,00
7.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
<b>Ogółem wydatki</b>					<b>800 000,00</b>

## **U z a s a d n i e do uchwały budżetowej na rok 2014**

### **1/Dochody budżetu gminy na rok 2014**

Do opracowywania budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2014 przyjęto dochody w kwocie 27.132.040,00 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 26.987.000,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 145.000,00 zł.

#### ***Dochody majątkowe w kwocie 145.000,00 zł zaplanowano z tytułu:***

- 1. sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 120.000,00 zł - 3 działki w m. Katarzynowo o pow. 0,58 ha oraz wykupy mieszkań komunalnych (dochody dz. 700 rozdz. 70005 § 0770),*
- 2. dofinansowania realizacji projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych w kwocie 25.000,00 zł:*

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; działanie – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju będzie realizowane zadania pn. „Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego, której celem jest przyczynienie się do podnoszenia jakości społeczności lokalnej oraz zwiększenie aktywności społecznej i kulturowej mieszkańców korzystających z sali poprzez podniesienie standardu świetlicy w wyniku docieplenie dachu i wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych” realizacja zadania w latach 2014 - ogólny koszt wg kosztorysu to kwota 99.931,00 zł; z tego: dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 25.000,00 zł (dochody dz. 921 rozdz. 92109 § 6298).

#### ***Dochody bieżące w kwocie 26.987.000,00 zł zaplanowane zostały następująco:***

##### ***1. Dochody własne w kwocie 14.488.819,00 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 480.000,00 zł z tytułu:*
    - czynszu dzierżawnego hydroforni i sieci wodociągowej w kwocie 180.000,00 zł,
    - czynszu dzierżawnego oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w kwocie 300.000,00 zł,
  - b) § 0970 - wpływy z różnych dochodów – zaplanowano dochód w kwocie 145.000,00 zł z tytułu odzyskania podatku od towarów i usług (podatek VAT ) z kosztów realizacji inwestycji w zakresie wodociągowania i kanalizacji,*

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 11.750,00 zł*
- § 0690 – *wpłaty z różnych opłat – dochody z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii ciepłej dla Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie, Biblioteka Publiczna Gminy Strzałkowo i Ośrodek Zdrowia w Strzałkowie w kwocie 30.000,00 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 650.000,00 zł,*
- § 0830 – *wpływy z różnych usług – zaplanowano dochód w kwocie 50,00 zł.*

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

- § 0690 – *wpłaty z różnych opłat – dochody w kwocie 30.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii ciepłej z kotłowni przy Urzędzie Gminy do Przedszkole w Strzałkowie,*
- § 0970 – *wpływy z różnych dochodów – dochody w kwocie 50.000,00 zł – z tytułu refundacji wynagrodzeń z Rejonowego Biura Pracy .*

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 30.000,00 zł na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/8/13 z dnia 15 października 2013 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 4.652.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 7 listopada 2013 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 7 listopada 2013 r.,*
  - § 0330 – *podatek leśny - zaplanowano dochody w kwocie 30.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny drewna tartacznoego podanego Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,*
  - § 0340 – *podatek od środków transportowych - zaplanowano dochody w kwocie 47.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od środków transportowych przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 7 listopada 2013 r.,*
  - § 0500- *podatek od czynności cywilnoprawnych – zaplanowano dochody w kwocie 500,00 zł na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/8/13 z dnia 15 października 2013 r.,*
  - § 0690 – *wpływy z różnych opłat – zaplanowano dochód w kwocie 200,00 zł,*
  - § 0910 – *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00 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 1.150.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 7 listopada 2013 r.,*

- § 0320 – *podatek rolny* - zaplanowano dochody w kwocie 1.040.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny 1 q żyta przyjętej przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 7 listopada 2013 r.,
- § 0330 – *podatek leśny* - zaplanowano dochody w kwocie 4.700,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny drewna tartaczno-podanego Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- § 0340 – *podatek od środków transportowych* - zaplanowano dochody w kwocie 165.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od środków transportowych przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 7 listopada 2013 r.,
- § 0360 - *podatek od spadków i darowizn* – zaplanowano dochody w kwocie 15.000,00 zł na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/8/13 z dnia 15 października 2013 r.,
- § 0500 - *podatek od czynności cywilnoprawnych* – zaplanowano dochody w kwocie 120.000,00 zł na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/8/13 z dnia 15 października 2013 r.,
- § 0690 – *wpływy z różnych opłat* – zaplanowano dochód w kwocie 2.500,00 zł,
- § 0910 – *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat* - zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
- *rozd. 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 800.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliczonej wg stawek przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo uchwałą Nr XXV/222/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r.,
  - § 0920 – *Pozostałe odsetki* – dochody w kwocie 2.500,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności,
- *rozd. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*
  - § 0010 - *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych* w kwocie 4.251.314,00 zł zaplanowano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.,
  - § 0020 - *udziały w podatku dochodowym od osób prawnych* w kwocie 120.000,00 zł zaplanowano na podstawie porównania wykonania dochodu z tego tytułu w latach poprzednich,
- *rozd. 75624 – dywidendy* zaplanowano z tytułu udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” kwota 705,00 zł.

5)Dz. 801 – *Oświata i wychowania; rozdz. 80104 – przedszkola; § 0830 - wpływy z usług* – dochody z tytułu opłaty stałej za przedszkole kwota 25.000,00 zł,

6)Dz. 852 – *Pomoc społeczna:*

- *rozd. 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,
- *rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; § 0830 - wpływy z usług* – dochody w kwocie 20.000,00 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 20.000,00 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 500,00 zł,

**2. Subwencje w kwocie 9.924.289,00 zł**, które przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. w następujących kwotach:

- subwencja oświatowa - 7.894.614,00 zł,
- subwencja wyrównawcza - 1.122.584,00 zł,
- subwencja równoważąca - 78.070,00 zł.

**3. Dotacje w kwocie 3.547.953,00 zł;**

w tym:

- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.265.908,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 r.,
- na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-9/13 z dnia 10 października 2013 r. kwota 1.680,00 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań w kwocie 231.045,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013 z dnia 18 października 2013 r.,
- dotacja na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 49.320,00 zł.

**Struktura dochodów bieżących gminy na 2014 r.**

Docho <b>dy</b> bieżące	Kwota w zł	U <b>dział</b> w %
1. Docho <b>dy</b> własne	14 488 819,00	53,4
2. Subw <b>encje</b>	9 095 268,00	33,5
3. Do <b>tacje</b>	3 547 953,00	13,1
<b>Ogółem</b>	<b>27 132 040,00</b>	<b>100,00</b>

## 2/Wydatki budżetu gminy na rok 2014

W związku ze zmniejszeniem dochodów budżetowych oraz spłatami kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na realizację inwestycji wydatki budżetu gminy roku 2014 zaplanowano na kwotę 25.988.072,00 zł tj. na poziomie wydatków roku 2013.

### Struktura wydatków budżetu gminy na rok 2014 przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące ogółem kwota	24.499.941,00 zł,
co stanowi 94,3 % ogólnych wydatków	
w tym na:	
a/ wynagrodzenia i pochodne kwota	11.977.888,00 zł,
b/ pozostałe wydatki kwota	12.522.053,00 zł,
2. wydatki majątkowe ogółem kwota	1.488.131,00 zł,
co stanowi 5,7 % ogólnych wydatków	
w tym na:	
a/zadania inwestycyjne kwota	1.428.131,00 zł,
b/zakupy inwestycyjne kwota	60.000,00 zł,

Środki na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 12.598.053,00 zł planuje się przeznaczyć na:

1. dotacje w kwocie 1.103.000,00 zł, co stanowi 4,2 % ogólnych wydatków,
2. wydatki na obsługę długu publicznego kwota 317.400,00 zł; w tym na odsetki od kredytów kwota 300.000,00 zł i kwotę 17.400,00 zł na ewentualne kredyty krótkoterminowe zaciągane w ciągu roku w rachunku bankowym w przypadku braku środków na bieżące funkcjonowanie (wydatki na obsługę długu stanowią 1,2 % ogólnych wydatków),
3. realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - kwota 112.000,00 zł, programu przeciwdziałania narkomanii - kwota 8.000,00 zł - łączna kwota 120.000,00 zł, co stanowi 0,5 % 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 67.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 63.000,00 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 11.057.653,00 zł, co stanowi 42,6 % ogólnych wydatków i przedstawia się następująco:
  - a/w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” środki w kwocie 116.500,00 zł planuje się wydatkować na pokrycie kosztów utrzymania kanalizacji deszczowej, naprawy i czyszczenie rowów oraz wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2 % zebranego podatku rolnego) – kwota 25.740,00 zł,
  - b/w dziale „Transport i łączność” planuje się wydatkować środki w kwocie 534.000,00 zł następująco na:
    - zakup materiałów i usług oraz energii elektrycznej w kwocie 115.000,00 zł do produkcji kostki,
    - zakup materiałów i usług do remontów, napraw dróg i ulic w gminie kwota 174.000,00 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,
    - obniżenie (ścinka) poboczy kwota 20.000,00 zł,

c/w dziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” planuje się wydatkować środki w kwocie 507.522,00 zł na zakup materiałów opałowymi 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 60.000,00 zł, projekty decyzji o warunkach zabudowy kwota 30.000,00 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 10.592,00 zł, w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1 % na ewentualne wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- pokrycie wydatków bieżących rady gminy kwotę 169.600,00 zł
- pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej kwotę 745.850,00 zł; w tym: kwota 65.000,00 zł na świadczenia społeczne przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudniania w ramach prac społeczno – użytecznych, kwota 68.500,00 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 98.803,00 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 oraz kwotę 5.000,00 zł na zakupy,
- środki w kwocie 147.550,00 zł przeznacza się na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie,
- środki w kwocie 1.000,00 zł na obronę cywilną,
- kwotę 10.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zarządzanie kryzysowe,
- kwotę 8.000,00 zł przeznacza się na uregulowanie należności związanych z bieżącym funkcjonowaniem monitoringu w Strzałkowie,

g/w dziale „Oświata i wychowanie” środki w kwocie 6.597.667,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowanie szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum, stołówek szkolnych, dowożenie uczniów do szkół, doskonalenie i doszkadzanie nauczycieli (zgodnie z przepisami – 1 % funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli), sport szkolny kwota 10.000,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów kwota 60.000,00 zł oraz środki na ewentualne wpłaty na PFRON,

h/w dziale „Pomoc społeczna” planuje się wydatkować środki w kwocie 3.894.709,00 zł na świadczenia rodzinne i świadczenia społeczne, dożywianie uczniów, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze, funkcjonowanie świetlicy środowiskowej, na składki na ubezpieczenie zdrowotne, na dodatki mieszkaniowe, na opłatę mieszkańców gminy przebywających w Domach Pomocy Społecznej,

i/w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” poza wynagrodzeniami wraz z pochodnymi zaplanowano środki w kwocie 113.797,00 zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic w Szkole Podstawowej w Strzałkowie oraz w Gimnazjum, organizacje ferii zimowych i letnich dla uczniów, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów, doskonalenie i doszkadzanie 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 700.000,00 zł - zbiórka odpadów,
- oczyszczaniem gminy kwota 65.500,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania czystości w gminie,
- utrzymaniem zieleni w gminie kwota 54.300,00 zł,

- utrzymaniem schroniska dla zwierząt kwota 32.253,00 zł – składka dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania schroniska,
  - oświetleniem ulicznym w gminie kwota 521.000,00 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 202.290,00 zł w na:
- funkcjonowanie świetlic wiejskich kwotę 47.500,00 zł,
  - bieżące funkcjonowanie Orkiestry Dętej kwota 55.000,00 zł oraz kwotę 99.790,00 zł na organizację w roku 2014 imprez o charakterze kulturalnym na terenie gminy,
- l/w dziale „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano środki w kwocie 204.500,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk sportowych w gminie oraz hali widowiskowo – sportowej.

### **3/Przychody i rozchody budżetu na rok 2014**

1.W roku 2014 nieplanuje się zaciągnąć żadnych kredytów i pożyczek.

2.W roku 2014 planuje się spłacić zaciągnięte w latach poprzednich kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 1.143.968,00 zł, a zaciągnięte na:

- sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy roku 2010 i wydatki majątkowe – kwota 340.000,00 zł,
- realizację inwestycji w latach 2011 – 2013, tj. budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strzałkowo – kwota 266.627,00 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 21.200,00 zł,
- budowa kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy w Strzałkowie – kwota 5.840,00 zł,
- budowa kanalizacji ul. Jagodowa - kwota 9.024,00 zł,
- realizację inwestycji w 2012 r. - 50.000,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Pułaskiego – kwota 6.400,00 zł,
- przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami – kwota 29.830,00 zł.

#### **4/Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie na rok 2014**

Na 2014 rok przyznane zostały dotacje na realizację z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami kwocie 3.267.588,00 zł; w tym na realizację zadań z zakresu:

- administracji publicznej w kwocie 76.323,00 zł,
- urzędów naczelnych organów władzy w kwocie 1.680,00 zł,
- pomocy społecznej w kwocie 3.189.585,00 zł.

#### **5/Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014**

Zgodnie z umowa zawartą z Powiatem Słupckim 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 2014**

Ogółem w 2014 roku planuje się realizację inwestycji na ogólną kwotę 1.488.131,00 zł, co stanowi 5,7 % ogólnych wydatków

##### **Wydatki inwestycyjne**

1. Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo – kwota 70.000,00 zł.
2. Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. 22 Lipca – kwota 50.000,00 zł.
3. Przebudowa sieci wodociągowej w m. Chwalibogowo – kwota 40.000,00 zł.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paruszewskiej - kwota 60.000,00 zł.
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo i Bielawy – kwota 250.000,00 zł.
6. Opracowanie koncepcji techniczno-ekonomicznej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości nieobjętych planem aglomeracji Strzałkowo – kwota 70.000,00 zł
7. Przebudowa drogi w obrębie geod. Rudy (Janowo Cegielnia – Janowo Rudy) - kwota 61.000,00 zł.
8. Przebudowa drogi w obrębie geod. Strzałkowo (Strzałkowo – Łęczec) - kwota 133.000,00 zł.
9. Przebudowa drogi w obrębie geod. Staw (Droga 92 - Czekuszewo) - kwota 74.000,00 zł.
10. Przebudowa mostu w miejscowości Krępkowo – kwota 50.000,00 zł.
11. Wymiana dach na budynku komunalnym zajmowanym przez GOK i OSP – kwota 40.000,00 zł.
12. Wymiana części dachu na budynku komunalnym zajmowanym przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Babinie – kwota 75.000,00 zł.
13. Budowa publicznego WC w m miejscowości Strzałkowo – kwota 93.000,00 zł.
14. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie – kwota 150.000,00 zł.
15. Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Jagiellonów w Strzałkowie – kwota 40.000,00 zł.
16. Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego ulic Polnej, Powidzkiej, Marusarza, Fiołkowej, Świerkowej i Jałowcowej – kwota 15.200,00 zł.
17. Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego – kwota 99.931,00 zł.
18. Instalacja wewnętrzna gazu w kotłowni przy hali środowiskowej w Wólce – kwota 17.000,00 zł.
19. Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonowania boiska sportowego w Strzałkowie poprzez budowę ogrodzenia sportowego oraz piłko chwytów, zakup wiat dla zawodników – kwota 40.000,00 zł.

### Zakupy inwestycyjne

1. Wykup gruntów pod drogi – kwota 50.000,00 zł.
2. Zakup sprzętu komputerowego dla UG Strzałkowo – kwota 10.000,00 zł,

## **7/Dotacje z budżetu Gminy na rok 2014**

W 2014 r. planuje się udzielenia dotacji w łącznej kwocie 1.103.000,00 zł na dofinansowanie dla:

1. Jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 676.000,00 zł; w tym dla:
  - gminnych instytucji kultury kwotę 630.000,00 zł:
    - Gminny Ośrodek Kultury - 400.000,00 zł,
    - Gmina Biblioteka Publiczna - 230.000,00 zł,
  - Powiatu Słupckiego – dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - kwota 20.000,00 zł,
  - Gminy Września – dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Strzałkowo w przedszkolu – kwota 26.000,00 zł .
2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 427.000,00 zł; w tym dla:
  - 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 260.000,00 zł,
  - dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 20.000,00 zł,
  - Parafii Rzymsko Katolickich na remont zabytkowych kościołów na terenie gminy kwota 32.000,00 zł (Staw, Skarboszewo, Szemborowo i Ostrowo Kościelne po 8.000,00 zł),
  - stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej kwota 65.000,00 zł.

## **8/Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014**

Z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się uzyskać w 2014 r. dochód w kwocie 120.000,00 zł. Środki te przeznacza się na realizację gminnych programów i tak:

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

## **9/Dochody wydzielonych rachunków powołanych uchwałą Nr XLV/274/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2010 r. i wydatki nimi finansowane na rok 2014**

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 331.200,00 zł,
- wydatki 331.200,00 zł,

w tym:

1. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie
  - dochody 223.000,00 zł,
  - wydatki 223.000,00 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 na rok 2014**

Ustalone zostały dochody z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości 20.000,00 zł (Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690) oraz wydatki na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 20.000,00 zł (Dz. 900 rozdz. 90002 § 2830).

#### **11/Dochody z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz wydatków na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2014**

Ustalone zostały dochody z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 800.000,00 zł (Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490) oraz wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 800.000,00 zł (Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota 100.000,00 zł na pokrycie kosztów prowadzeni zadania oraz kwota 700.000,00 zł na pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych w Dz. 900 rozdz. 90002).

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

**Materiały informacyjne  
towarzyszące projektowi  
budżetu Gminy Strzałkowo  
na 2014 rok**

**1. Dochody budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2014 zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2013 r.**

Planowane dochody roku 2014 zmniejszyły się o 16,7 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2013, tj. o kwotę 5.457.526,75 zł.

Głównym powodem spadku dochodów to:

- 1) zmniejszone dotacje ze środków unijnych na zadania realizowane w roku 2013 – łącznie kwota 2.973.493,39 zł; z tego
  - dotacja z PROW na budowę kanalizacji sanitarnej z 2012 r. kwota 1.754.000,00 zł,
  - dotacja WRPO na budowę kanalizacji sanitarnej – kwota 1.072.612,39 zł,
  - dotacja PROW na budowę windy dla niepełnosprawnych przy GOK – kwota 146.881,00 zł,
- 2) zmniejszenie subwencji wyrównawczej (pismo Ministra Finansów ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r.) o kwotę 929.317,00 zł,
- 3) brak dofinansowania na budowę dróg – kwota 307.000,00 zł (dofinansowanie przyznawane jest w trakcie roku),
- 4) zmniejszone wielkości dotacji o kwotę 1.247.716,36 zł; w tym na Pomoc Społeczną (np. dożywienie przyznawane w trakcie roku), zwrot podatku akcyzowego, dotacje na przedszkola.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencje – pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.,
- 2) dotacje na zadania zlecone i własne na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 r. i Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-9/13 z dnia 10 października 2013 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-0720/8/13 z dnia 15 października 2013 r.,
- 4) podatek od nieruchomości, podatek do środków transportowych i podatek rolny na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy w dniu 7 listopada 2013 r.,
- 5) pozostałe dochody na podstawie analizy planowanego wykonania roku bieżącego.

**Wykonanie dochodów za III kw. 2013, planowane wykonanie w IV kw. oraz planowane dochody roku 2014**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.09.2013 r.	Planowane wykonanie w IV kw. 2013 r.	Planowane wykonanie 2013 r.	% wzr. lub zmn.	Plan na 2014	
<b>010</b>	01010	0750	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>						
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						
			Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 064,58	92 000,00	215 064,58	223,2	480 000,00	
			0920 Pozostałe odsetki	9 036,33	787,11	9 823,44	-	-	
			0970 Wpływy z różnych dochodów	2 147 126,21	228 000,00	2 375 126,21	6,1	145 000,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	131 513,78	941 098,61	1 072 612,39	-	-	
				2 410 740,90	1 261 885,72	3 672 626,62	17,0	625 000,00	
		01095	2010	Pozostała działalność					
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	520 350,98	227 637,93	747 988,91	-	-
					520 350,98	227 637,93	747 988,91	-	-
				<b>2 931 091,88</b>	<b>1 489 523,65</b>	<b>4 420 615,53</b>	<b>14,1</b>	<b>625 000,00</b>	
<b>600</b>	60016	6260	<b>Transport i łączność</b>						
			Drogi publiczne gminne						
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	307 000,00	-	307 000,00	-	-	
				<b>307 000,00</b>	<b>-</b>	<b>307 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>700</b>	70005	0470	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 635,32	89,00	11 724,32	100,2	11 750,00	
			0690 Wpływy z różnych opłat	82 011,46	-	82 011,46	36,6	30 000,00	
			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	465 288,65	185 000,00	650 288,65	100,0	650 000,00	
			0770 Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	4 726,89	6 261,00	10 987,89	-	120 000,00	
	0830	Wpływy z usług	-	50,00	50,00	100,0	50,00		

		0920	Pozostałe odsetki	1 952,69	350,00	2 302,69	86,9	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	161 000,00	161 000,00	-	-
				<b>565 615,01</b>	<b>191 750,00</b>	<b>757 365,01</b>	<b>107,5</b>	<b>813 800,00</b>
<b>710</b>	71035	2020	<b>Działalność usługowa</b> 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	-	-
				<b>15 000,00</b>	<b>-</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>750</b>	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 159,00	19 223,00	75 382,00	101,2	76 323,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,85	3,10	13,95	-	-
				56 169,85	19 226,10	75 395,95	101,2	76 323,00
	75023	0690	Urzędy gmin	62 022,52	18 000,00	80 022,52	37,5	30 000,00
		0960	Wpływy z różnych opłat Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	-	200,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 855,13	2 500,00	59 355,13	84,2	50 000,00
				119 077,65	20 500,00	139 577,65	57,3	80 000,00
				<b>175 247,50</b>	<b>39 726,10</b>	<b>214 973,60</b>	<b>72,7</b>	<b>156 323,00</b>
<b>751</b>	75101	2010	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> 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	1 260,00	420,00	1 680,00	100,0	1 680,00
				<b>1 260,00</b>	<b>420,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 680,00</b>
<b>756</b>	75601	0350	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 173,98	15 200,00	29 373,98	102,1	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	- 8,00	8,00	-	-	100,00
				14 165,98	15 208,00	29 373,98	102,5	30 100,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
	0310	Podatek od nieruchomości	3 480 604,77	1 114 298,23	4 594 903,00	101,2	4 652 000,00
	0320	Podatek rolny	182 769,00	80 000,00	262 769,00	94,0	247 000,00
	0330	Podatek leśny	23 330,00	7 300,00	30 630,00	97,9	30 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	45 885,00	577,00	46 462,00	101,2	47 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	68,00	68,00	136,00	367,6	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70,40	50,00	120,40	166,1	200,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 856,56	600,00	2 456,56	81,4	2 000,00
			3 734 583,73	1 202 893,23	4 937 476,96	100,8	4 978 700,00
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	798 621,89	350 000,00	1 148 621,89	100,1	1 150 000,00
	0320	Podatek rolny	750 511,37	299 000,00	1 049 511,37	99,1	1 040 000,00
	0330	Podatek leśny	3 546,00	1 100,00	4 646,00	101,2	4 700,00
	0340	Podatek od środków transportowych	148 130,59	24 205,15	172 335,74	95,7	165 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	29 118,00	261,00	29 379,00	51,1	15 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	114 348,40	1 200,00	115 548,40	103,9	120 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 579,77	500,00	3 079,77	81,2	2 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 305,01	4 000,00	20 305,01	98,5	20 000,00
			1 863 161,03	680 266,15	2 543 427,18	99,0	2 517 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 405,00	7 500,00	25 905,00	115,8	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	113 877,02	7 000,00	120 877,02	99,3	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	328 917,09	285 000,00	613 917,09	130,3	800 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 594,88	500,00	2 094,88	119,3	2 500,00
			462 793,99	300 000,00	762 793,99	124,9	952 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 927 823,00	975 000,00	3 902 823,00		4 251 314,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	37 141,86	50 000,00	87 141,86		120 000,00
			2 964 964,86	1 025 000,00	3 989 964,86	109,6	4 371 314,00
75624		Dywidendy					
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	-	-	-		705,00
			-	-	-		705,00
			<b>9 039 669,59</b>	<b>3 223 367,38</b>	<b>12 263 036,97</b>	<b>104,8</b>	<b>12 850 519,00</b>

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 643 956,00	1 207 994,00	7 851 950,00	100,5	7 894 614,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 538 928,00	512 973,00	2 051 901,00	54,7	1 122 584,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 510,00	13 174,00	52 684,00	148,2	78 070,00
				<b>8 222 394,00</b>	<b>1 734 141,00</b>	<b>9 956 535,00</b>	<b>91,3</b>	<b>9 095 268,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>					
	80104		Przedszkola					
		0830	Wpływy z usług	15 792,00	5 540,00	21 332,00	117,2	25 000,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 950,00	36 949,00	73 899,00	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	37 130,47	7 869,53	45 000,00	100,0	-
				<b>89 872,47</b>	<b>50 358,53</b>	<b>140 231,00</b>	<b>17,8</b>	<b>25 000,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>					
	85206		Wspieranie rodziny					
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 901,38	-	9 901,38	-	-
				9 901,38	-	9 901,38	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 630 000,00	765 000,00	3 395 000,00	93,1	3 162 098,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 996,02	4 000,00	17 996,02	122,2	22 000,00
				<b>2 643 996,02</b>	<b>769 000,00</b>	<b>3 412 996,02</b>	<b>93,3</b>	<b>3 184 098,00</b>
	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	22 000,00	6 000,00	28 000,00	98,2	27 487,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 100,00	2 900,00	8 000,00	75,4	6 028,00
				<b>27 100,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>93,1</b>	<b>33 515,00</b>

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	160 800,00	93 385,00	254 185,00	47,7	121 166,00
			160 800,00	93 385,00	254 185,00	47,7	121 166,00
85216	2030	Zasiłki stałe Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 500,00	26 062,00	86 562,00	61,5	53 250,00
			60 500,00	26 062,00	86 562,00	61,5	53 250,00
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	11 550,00	2 250,00	13 800,00	-	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 300,00	20 309,00	57 609,00	87,8	50 601,00
			48 850,00	22 559,00	71 409,00	70,9	50 601,00
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	14 130,57	4 710,18	18 840,75	106,2	20 000,00
			14 130,57	4 710,18	18 840,75	106,2	20 000,00
85295	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 197,00	28 457,00	63 654,00	-	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 750,00	51 950,00	169 700,00	-	-
			152 947,00	80 407,00	233 354,00	-	-
			<b>3 118 224,97</b>	<b>1 005 023,18</b>	<b>4 123 248,15</b>	<b>84,0</b>	<b>3 462 630,00</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
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	100,0	49 320,00
			36 990,00	12 330,00	49 320,00	100,0	49 320,00
85395	0920	Pozostała działalność Pozostałe odsetki	59,90	8,00	67,90	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 833,16	-	4 833,16	-	-
	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 uatawy	20 995,00	-	20 995,00	-	-

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 uatawy	3 705,00	-	3 705,00	-	-
				29 593,06	8,00	29 601,06	-	-
				<b>66 583,06</b>	<b>12 338,00</b>	<b>78 921,06</b>	<b>62,5</b>	<b>49 320,00</b>
<b>854</b>	85415		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
		2030	Pomoc materialna dla uczniów					
		2040	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 780,00	47 520,00	111 300,00	-	-
			Dotacje celowe otrzymane przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 684,00	-	23 684,00	-	-
				<b>87 464,00</b>	<b>47 520,00</b>	<b>134 984,00</b>	-	-
<b>900</b>	90019		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
		0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
			Wpływy z różnych opłat	18 627,59	-	18 627,59	107,4	20 000,00
				18 627,59	-	18 627,59	107,4	20 000,00
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych					
		0400	Wpływy z opłaty produktywnej	320,21	150,00	470,21	106,3	500,00
				320,21	150,00	470,21	106,3	500,00
				<b>18 947,80</b>	<b>150,00</b>	<b>19 097,80</b>	<b>107,3</b>	<b>20 500,00</b>
<b>921</b>	92109		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
		6298	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	146 881,00	146 881,00	17,0	25 000,00
				-	146 881,00	146 881,00	17,0	25 000,00
		92195	Pozostała działalność					
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200,00	-	2 200,00	-	-
				2 200,00	-	2 200,00	-	-
				<b>2 200,00</b>	<b>146 881,00</b>	<b>149 081,00</b>	<b>16,8</b>	<b>25 000,00</b>
<b>926</b>	92601		<b>Kultura fizyczna i sport</b>					
		0830	Obiekty sportowe					
		0970	Wpływy z usług	5 171,42	1 723,00	6 894,42	101,5	7 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	903,21	-	903,21	-	-
				<b>6 074,63</b>	<b>1 723,00</b>	<b>7 797,63</b>	<b>89,8</b>	<b>7 000,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>24 646 644,91</b>	<b>7 942 921,84</b>	<b>32 589 566,75</b>	<b>83,3</b>	<b>27 132 040,00</b>

**2. Wydatki budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2014 zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2013 r.**

Planowane wydatki roku 2013 zmniejszyły o 15,7 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2013, tj. o kwotę 4.832.760,06 zł..

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

Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie roku 2013 bez uwzględnieniem jakichkolwiek regulacji wynagrodzeń we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Strzałkowo.

**Wykonanie wydatków za III kw. 2013, planowane wykonanie w IV kw. oraz planowane wydatki roku 2014**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.09.2013 r.	Planowane wykonanie w IV kw. 2013 r.	Planowane wykonanie 2013 r.	% wzr. lub zm.	Plan na 2014		
<b>010</b>	01008	2830	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Melioracje wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
				-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4210 Zakup materiałów i usług	1 274,47	-	1 274,47	392,3	5 000,00	
				4260 Zakup energii	3 814,20	1 200,00	5 014,20		6 500,00	
				4300 Zakup usług pozostałych	175 696,20	56 000,00	231 696,20	43,2	100 000,00	
				4430 Różne opłaty i składki	2 258,26	150,00	2 408,26	207,6	5 000,00	
				6050 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	505 144,64	442 000,00	947 144,64	57,0	540 000,00	
				6057 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 072 045,27	-	1 072 045,27	-		
				6059 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	312 668,34	-	312 668,34	-		
				2 072 901,38	499 350,00	2 572 251,38	25,5	656 500,00		
	01030	2850	Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 091,45	6 500,00	18 591,45	138,5	25 740,00		
				12 091,45	6 500,00	18 591,45	138,5	25 740,00		
	01095	4110	Pozostała działalność społeczna	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 464,58	650,00	2 114,58	-	-	
				4120 Składki na Fundusz Pracy	208,75	123,49	332,24	-	-	
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00	3 690,00	12 210,00	-	-	
				4430 Różne opłaty i składki	510 157,65	223 174,44	733 332,09	-	-	
					520 350,98	227 637,93	747 988,91	-	-	
				<b>2 605 343,81</b>	<b>733 487,93</b>	<b>3 358 831,74</b>	<b>20,9</b>	<b>702 240,00</b>		
	<b>600</b>	60016		<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne gminne	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	169 667,04	50 000,00	219 667,04	91,0	180 000,00
					4260 Zakup energii	7 395,02	2 500,00	9 895,02	101,1	10 000,00
4270 Zakup usług remontowych					132 086,02	25 000,00	157 086,02	89,1	110 000,00	
4300 Zakup usług pozostałych					277 238,66	70 000,00	347 238,66	68,5	218 000,00	
4430 Różne opłaty i składki					9 937,98	6 000,00	15 937,98	100,4	16 000,00	
6050 Wydatki na zakupy					775 408,63	38 000,00	813 408,63	30,0	318 000,00	

		6060	inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 440,00	-	23 440,00	213,3	50 000,00
				<b>1 395 173,35</b>	<b>191 500,00</b>	<b>1 586 673,35</b>	<b>53,4</b>	<b>902 000,00</b>
<b>700</b>	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 736,06	110 000,00	367 736,06	54,4	200 000,00
		4260	Zakup energii	44 874,71	15 000,00	59 874,71	137,0	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 717,33	30 000,00	39 717,33	125,9	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 187,06	15 000,00	166 187,06	90,3	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 309,10	7 000,00	16 309,10	110,4	18 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 196,00	-	7 196,00	104,2	7 500,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	20 142,63	334 000,00	354 142,63	58,7	208 000,00
				<b>500 162,89</b>	<b>511 000,00</b>	<b>1 011 162,89</b>	<b>70,8</b>	<b>715 500,00</b>
<b>710</b>	71004		<b>Działalność usługowa</b>					
			Plany zagospodarowania przestrzennego			-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 310,00	13 500,00	36 810,00	81,5	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 515,40	27 400,00	59 915,40	100,1	60 000,00
				<b>55 825,40</b>	<b>40 900,00</b>	<b>96 725,40</b>	<b>93,0</b>	<b>90 000,00</b>
		71035	Cmentarze			-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15 000,00	15 000,00	-	
				-	17 000,00	17 000,00	11,8	2 000,00
				<b>55 825,40</b>	<b>57 900,00</b>	<b>113 725,40</b>	<b>80,9</b>	<b>92 000,00</b>
<b>750</b>	75011		<b>Administracja publiczna</b>					
			Urzędy wojewódzkie					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 060,71	32 150,00	128 210,71	100,6	129 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 346,73	-	10 346,73	105,3	10 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 206,46	5 528,00	20 734,46	101,3	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	575,55	252,00	827,55	145,0	1 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	1 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	100,00	620,00	80,6	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,87	400,00	2 960,87	101,3	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	742,00	500,00	1 242,00	-	1 500,00
		4410	Podróże służbowe	95,50	150,00	245,50	211,8	520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	-	3 281,79	100,0	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	228,00	500,00	728,00	-	1 000,00
				<b>129 617,61</b>	<b>39 580,00</b>	<b>169 197,61</b>	<b>102,4</b>	<b>173 192,00</b>
		75022	Rady gmin					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 022,56	43 612,44	154 635,00	105,0	162 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,42	1 500,00	3 165,42	110,6	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	2 000,00	2 150,00	116,3	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	794,58	520,00	1 314,58	91,3	1 200,00
				<b>113 632,56</b>	<b>47 632,44</b>	<b>161 265,00</b>	<b>105,2</b>	<b>169 600,00</b>
		75023	Urzędy gmin			-		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 970,35	1 000,00	15 970,35	62,6	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 620,00	16 000,00	64 620,00	106,0	68 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 766,00	5 000,00	59 766,00	108,8	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 775,65	416 008,59	1 794 784,24	100,0	1 795 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 969,83	-	136 969,83	102,2	140 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 080,00	6 500,00	28 580,00	-	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	256 448,09	68 973,87	325 421,96	99,9	325 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 063,15	8 542,80	37 605,95	101,0	38 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	17 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 877,19	11 062,74	75 939,93	85,6	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 770,88	120 000,00	242 770,88	82,4	200 000,00
	4260	Zakup energii	96 953,94	13 000,00	109 953,94	100,0	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 419,00	5 000,00	6 419,00	233,7	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 834,00	500,00	9 334,00	107,1	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 692,70	30 000,00	131 692,70	87,3	115 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 252,39	1 250,00	4 502,39	111,1	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 828,53	3 750,00	12 578,53	100,2	12 600,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 058,88	4 600,00	18 658,88	101,8	19 000,00
	4410	Podróże służbowe	13 042,89	2 000,00	15 042,89	99,7	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 632,70	2 500,00	13 132,70	99,0	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 295,21	2 000,00	52 295,21	101,3	53 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 323,00	1 000,00	5 323,00	112,7	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 937,00	6 500,00	14 437,00	69,3	10 000,00
			2 450 611,38	725 188,00	3 175 799,38	98,8	3 138 050,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 366,25	10 000,00	20 366,25	122,8	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 702,46	8 940,00	37 642,46	66,4	25 000,00
			39 068,71	18 940,00	58 008,71	86,2	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	15 766,92	-	15 766,92	100,2	15 803,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 082,63	5 000,00	28 082,63	89,0	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 521,81	8 000,00	33 521,81	74,6	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 207,22	4 000,00	32 207,22	102,5	33 000,00
			92 578,58	17 000,00	109 578,58	90,2	98 803,00
			<b>2 825 508,84</b>	<b>848 340,44</b>	<b>3 673 849,28</b>	<b>98,8</b>	<b>3 629 645,00</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123,08	122,95	246,03	100,8	248,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	716,00	715,00	1 431,00	100,1	1 432,00
			<b>839,08</b>	<b>837,95</b>	<b>1 677,03</b>	<b>100,2</b>	<b>1 680,00</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
	75405	Komendy powiatowe Policji					
	3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	4 500,00	-	4 500,00	100,0	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i	1 344,94		1 344,94		5 000,00

	6170	wyposażenia Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00		10 000,00		-
			15 844,94	-	15 844,94	28,4	9 500,00
75411	6170	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00		10 000,00		-
			10 000,00	-	10 000,00		
75412	2820	Ochotnicze straże pożarne 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	12 330,34	4 500,00	16 830,34	160,4	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	3 500,00	3 500,00	71,4	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	200,00	200,00	125,0	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 975,00	7 975,00	15 950,00	100,3	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 971,32	9 500,00	35 471,32	98,7	30 000,00
	4260	Zakup energii	18 379,64	8 000,00	26 379,64	98,6	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 182,15	3 000,00	5 182,15	100,3	5 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 095,00	2 000,00	3 095,00	113,1	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 455,36	5 000,00	19 455,36	92,5	18 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 194,90	780,00	1 974,90	106,3	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 803,50	5 000,00	14 803,50	114,8	17 000,00
			123 387,21	49 455,00	172 842,21	105,6	177 550,00
75414	4210	Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00	500,00	100,0	500,00
			-	500,00	500,00	100,0	1 000,00
75421	4210	Zarządzania kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia	111,78	5 000,00	5 111,78	97,8	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00
			111,78	10 000,00	10 111,78	98,9	10 000,00
75495	4270	Pozostała działalność Zakup usług remontowych	580,00	4 000,00	4 580,00	109,2	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 400,00	3 300,00	90,9	3 000,00
			2 480,00	5 400,00	7 880,00	101,5	8 000,00
			<b>151 823,93</b>	<b>65 355,00</b>	<b>217 178,93</b>	<b>94,9</b>	<b>206 050,00</b>
757	75702	<b>Obsługa długu publicznego</b> 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	284 817,54	210 000,00	494 817,54	64,1	317 400,00
			<b>284 817,54</b>	<b>210 000,00</b>	<b>494 817,54</b>	<b>64,1</b>	<b>317 400,00</b>
758	75818	<b>Różne rozliczenia</b> Rezerwy ogólne i celowe					
	4810	Rezerwy	-		154 999,00	-	130 000,00
			-	-	<b>154 999,00</b>	-	<b>130 000,00</b>

801	80101	<b>Oświata i wychowanie</b>							
		3020	Szkoły podstawowe Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	169 347,12	69 569,45	238 916,57	93,3	222 875,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128 923,74	828 273,22	2 957 196,96	95,8	2 834 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 652,44	-	245 652,44	100,5	246 908,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	420 738,77	156 975,17	577 713,94	95,2	550 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 111,29	26 354,41	76 465,70	100,7	77 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	28 340,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 667,00	11 333,00	26 000,00	92,3	24 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 186,72	83 466,00	208 652,72	100,6	210 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 743,21	42 255,64	56 998,85	70,2	40 000,00	
		4260	Zakup energii	178 023,81	96 976,20	275 000,01	83,6	230 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	28 524,13	56 476,17	85 000,30	35,3	30 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 524,00	13 976,00	15 500,00	100,0	15 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 720,73	17 279,17	57 999,90	103,4	60 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 010,24	1 188,96	2 199,20	100,0	2 200,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 471,73	1 328,27	2 800,00	100,0	2 800,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 633,54	3 366,46	8 000,00	100,0	8 000,00	
		4410	Podróże służbowe	2 521,02	4 478,98	7 000,00	100,0	7 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	205,00	2 995,00	3 200,00	100,0	3 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 490,00	-	181 490,00	95,0	172 439,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 136,00	1 464,00	4 600,00	100,0	4 600,00	
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	-	206 390,00	206 390,00	72,7	150 000,00	
				3 612 630,49	1 624 146,10	5 236 776,59	93,9	4 918 862,00	
		80103	3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
				3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 251,55	10 056,40	36 307,95	100,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			358 275,57	137 079,12	495 354,69	99,9	495 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			35 358,28	-	35 358,28	118,8	42 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			69 011,27	25 364,34	94 375,61	99,6	94 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			9 835,86	3 604,82	13 440,68	100,0	13 440,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			-	-	-	-	4 950,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 613,98	3 386,02	5 000,00	100,0	5 000,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			100,01	899,99	1 000,00	100,0	1 000,00	
4260	Zakup energii			25 876,17	10 723,83	36 600,00	98,4	36 000,00	
4270	Zakup usług remontowych			492,00	1 508,00	2 000,00	-	3 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			-	1 400,00	1 400,00	107,1	1 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych			-	600,00	600,00	100,0	600,00	
4410	Podróże służbowe			-	-	-	-	400,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			29 532,00	-	29 532,00	99,9	29 515,00	
		556 346,69	194 622,52	750 969,21	101,6	762 905,00			
80104	2310	Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	16 192,00	9 500,00	25 692,00	101,2	26 000,00		

2540	terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 635,58	75 000,00	243 635,58	106,7	260 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 122,70	13 377,30	48 500,00	100,0	48 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 523,15	130 476,85	504 000,00	100,2	505 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 696,30	-	36 696,30	117,2	43 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 936,82	22 063,18	98 000,00	98,0	96 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 763,72	4 636,28	13 400,00	111,9	15 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	5 050,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 500,00	1 500,00	107,3	1 610,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 248,97	8 733,03	24 982,00	88,1	22 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 648,69	1 851,31	3 500,00	100,0	3 500,00
4260	Zakup energii	4 310,94	13 019,06	17 330,00	103,9	18 000,00
4270	Zakup usług remontowych	535,00	7 865,00	8 400,00	101,2	8 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 988,00	12,00	2 000,00	100,0	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 582,27	1 617,73	7 200,00	100,0	7 200,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 368,42	331,58	1 700,00	100,0	1 700,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	949,14	350,86	1 300,00	100,0	1 300,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 886,53	513,47	2 400,00	104,2	2 500,00
4410	Podróże służbowe	352,34	507,66	860,00	116,3	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 027,59	372,41	3 400,00	44,1	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 547,00	-	37 547,00	87,9	33 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	360,00	1 540,00	100,6	1 550,00
		791 495,16	292 087,72	1 083 582,88	101,9	1 103 910,00
80110	Gimnazja					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	107 701,03	42 698,97	150 400,00	100,4	151 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 557,26	505 732,74	1 914 290,00	100,0	1 915 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 763,36	-	151 763,36	107,9	163 800,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	278 103,53	95 986,47	374 090,00	100,2	375 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 727,01	14 872,99	53 600,00	100,7	54 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	19 150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	3 750,00	4 000,00	101,3	4 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 547,07	3 452,93	47 000,00	102,1	48 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 538,55	10 461,45	12 000,00	100,0	12 000,00
4260	Zakup energii	101 629,43	62 370,57	164 000,00	79,3	130 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 686,66	11 313,34	22 000,00	100,0	22 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	9 745,00	10 000,00	100,0	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 922,67	5 077,33	41 000,00	100,0	41 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 302,56	1 197,44	3 500,00	100,0	3 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	514,32	1 285,68	1 800,00	100,0	1 800,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 733,94	1 866,06	3 600,00	100,0	3 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 577,12	9 422,88	15 000,00	100,0	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 988,00	512,00	3 500,00	100,0	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 270,00	-	103 270,00	103,6	107 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	1 130,00	3 000,00	100,0	3 000,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	7 783,30	131 716,70	139 500,00	-	-
			2 304 720,81	912 592,55	3 217 313,36	95,8	3 082 400,00
80113	3020	Dowózienie uczniów do szkół					
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	286,24	193,76	480,00	-	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 387,11	27 594,89	73 982,00	101,1	74 774,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 693,07	-	5 693,07	110,0	6 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 776,83	5 044,35	13 821,18	98,1	13 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,58	553,42	600,00	317,8	1 907,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-		600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200,00	200,00	100,0	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	780,00	780,00	102,6	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 701,77	180 000,00	446 701,77	100,4	448 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 957,00	-	3 957,00	106,8	4 228,00
			331 848,60	214 366,42	546 215,02	101,0	551 481,00
80146	4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 100,00	1 100,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 457,56	35 200,00	44 657,56	128,7	57 490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 377,00	4 200,00	6 577,00	-	
			11 834,56	40 500,00	52 334,56	128,74	57 490,00
80148	3020	Stołówki szkolne i przedszkolne					
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	424,45	575,55	1 000,00	100,0	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 039,37	137 124,84	448 164,21	97,5	437 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 693,73	-	29 693,73	123,0	36 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 422,94	21 958,92	79 381,86	97,4	77 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 358,08	3 671,17	8 029,25	147,2	11 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 379,55	14 619,49	35 999,04	105,6	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 682,00	5 247,96	7 929,96	100,9	8 000,00
	4260	Zakup energii	20 654,27	11 445,73	32 100,00	96,6	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 997,21	1 692,49	27 502,79	-	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 990,00	1 310,00	3 300,00	106,1	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 876,52	13 423,48	26 300,00	-	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 450,00	-	20 450,00	105,3	21 530,00
			484 968,12	211 069,63	719 850,84	98,6	709 655,00
80195	4170	Pozostała działalność					
		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	-	900,00	111,1	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 153,14	2 100,00	4 253,14	105,8	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 445,63	4 250,00	10 695,63	102,8	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 016,00	-	58 016,00	103,4	60 000,00
			67 514,77	6 350,00	73 864,77	103,6	76 500,00
			<b>8 161 359,20</b>	<b>3 495 734,94</b>	<b>11 680 907,23</b>	<b>96,4</b>	<b>11 263 203,00</b>
851	85111	<b>Ochrona zdrowia</b>					
	6220	Szpitala ogólne					
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	-	15 000,00		-

			15 000,00	-	15 000,00		
85153	4210	Zwalczanie narkomanii					
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	2 000,00	2 890,00	1,4	4 000,00
		Zakup usług pozostałych	2 270,00	3 100,00	5 370,00	74,5	4 000,00
			3 160,00	5 100,00	8 260,00	96,9	8 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 584,00	7 484,40	27 068,40	103,4	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 284,20	13 641,00	19 925,20	208,3	41 500,00
	4260	Zakup energii	913,58	5 200,00	6 113,58	163,6	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 967,77	-	22 967,77	4,4	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 871,12	9 500,00	34 371,12	87,3	30 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 121,36	350,00	1 471,36	101,9	1 500,00
			75 742,03	36 175,40	111 917,43	100,1	112 000,00
85158	2710	Izby wytrzeźwień					
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań bieżących	7 000,00	-	7 000,00	-	-
			7 000,00	-	7 000,00	-	-
			<b>100 902,03</b>	<b>41 275,40</b>	<b>142 177,43</b>	<b>84,4</b>	<b>120 000,00</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>					
85202	4330	Domy pomocy społecznej					
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 738,35	19 784,83	83 523,18	101,8	85 000,00
			63 738,35	19 784,83	83 523,18	101,8	85 000,00
85204	4330	Rodziny zastępcze					
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	463,32	381,00	844,32	1,8	1 500,00
			463,32	381,00	844,32	1,78	1 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000,00	1 000,00	150,0	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 500,00	4 500,00	88,9	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	1 500,00	2 380,00	63,0	1 500,00
			880,00	10 000,00	10 880,00	91,9	10 000,00
85206	4110	Wspieranie rodziny					
		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 442,67	-	1 442,67	-	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	203,84	-	-	-	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00	-	8 320,00	-	10 500,00
			9 966,51	-	9 762,67	-	12 550,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	469,00	375,00	844,00	100,0	844,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 347 322,39	762 124,61	3 109 447,00	95,2	2 960 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,17	17 565,83	59 566,00	102,4	60 995,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 709,53	-	4 709,53	107,5	5 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 897,44	14 992,56	101 890,00	100,0	101 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 076,02	503,98	1 580,00	101,3	1 600,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 990,00	3 310,00	99,7	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 796,20	9 489,59	12 285,79	181,4	22 285,00
	4260	Zakup energii	396,85	822,00	1 218,85	98,5	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	154,00	154,00	97,4	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	411,00	-	411,00	97,3	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 708,26	1 883,60	7 591,86	237,1	18 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	678,65	2 488,35	3 167,00	94,7	3 000,00
	4410	Podróże służbowe	179,80	245,20	425,00	94,1	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	89,50	115,50	205,00	97,6	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	-	2 187,86	100,0	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00	1 253,00	1 951,00	-	2 000,00
			2 496 940,67	814 003,22	3 310 943,89	96,2	3 184 098,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 851,11	14 211,89	42 063,00	83,3	35 022,00
			27 851,11	14 211,89	42 063,00	83,3	35 022,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne					
	3110	Świadczenia społeczne	313 774,48	120 842,52	434 617,00	73,9	321 166,00
			313 774,48	120 842,52	434 617,00	73,9	321 166,00
85215		Dotatki mieszkaniowe					
	3110	Świadczenia społeczne	159 113,49	58 000,00	217 113,49	101,3	220 000,00
			159 113,49	58 000,00	217 113,49	101,3	220 000,00
85216		Zasiłki stałe					
	3110	Świadczenia społeczne	77 236,28	21 604,72	98 841,00	67,4	66 600,00
			77 236,28	21 604,72	98 841,00	67,4	66 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	959,39	5 163,61	6 123,00	102,4	6 270,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 150,00	2 400,00	11 550,00	102,3	11 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 438,63	131 164,37	462 603,00	100,1	463 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 987,30	-	35 987,30	109,3	39 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 606,56	23 037,44	85 644,00	100,4	86 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 613,82	3 690,18	12 304,00	102,4	12 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	2 640,00	6 880,00	101,7	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 801,00	1 903,00	5 704,00	101,7	5 800,00
	4260	Zakup energii	1 340,81	449,19	1 790,00	100,6	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	6 162,00	6 162,00	-	6 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 287,00	308,00	3 595,00	100,1	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 642,71	4 557,29	10 200,00	100,0	10 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 205,25	644,75	1 850,00	100,0	1 850,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 039,18	348,82	2 388,00	100,0	2 388,00
	4410	Podróże służbowe	181,30	718,70	900,00	100,0	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	511,00	279,00	790,00	100,0	790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,10	446,90	16 947,00	100,2	16 974,00
	4480	Podatek od nieruchomości	630,00	207,00	837,00	100,0	837,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	192,00	1 142,00	100,0	1 142,00
			489 084,05	184 312,25	673 396,30	100,8	678 592,00

85295	3110	Pozostała działalność Świadczenia społeczne	180 961,51	124 392,49	305 354,00	24,6	75 000,00
			180 961,51	124 392,49	305 354,00	24,6	75 000,00
			<b>3 820 009,77</b>	<b>1 367 532,92</b>	<b>5 187 338,85</b>	<b>90,4</b>	<b>4 689 528,00</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
3110		Świadczenia społeczne	12 714,13	7 285,87	20 000,00	100,0	20 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 326,34	2 173,66	8 500,00	94,1	8 000,00
4220		Zakup środków żywności	4 274,62	1 545,38	5 820,00	103,1	6 000,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 001,47	998,53	6 000,00	100,0	6 000,00
4260		Zakup energii	-	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 028,90	1 971,10	7 000,00	104,6	7 320,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 943,41	-	53 943,41	-	-
			87 288,87	15 974,54	103 263,41	47,8	49 320,00
85395		Pozostała działalność					
2910		Zwrot dotacji oraz płatności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 888,90	-	4 888,90	-	-
4307		Zakup usług pozostałych	20 995,00	-	20 995,00	-	-
4309		Zakup usług pozostałych	3 705,00	-	3 705,00	-	-
			29 588,90	-	29 588,90	-	-
			<b>116 877,77</b>	<b>15 974,54</b>	<b>132 852,31</b>	<b>33,0</b>	<b>49 320,00</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
85401		Świetlice szkolne					
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 402,56	6 197,44	20 600,00	103,4	21 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 491,68	70 290,73	223 782,41	99,3	222 275,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 621,00	-	15 621,00	121,1	18 911,00
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	31 338,64	12 793,30	44 131,94	102,1	45 045,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 050,11	2 273,21	6 323,32	102,5	6 482,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	2 222,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	868,03	4 631,97	5 500,00	101,8	5 600,00
4220		Zakup środków żywności	16 119,50	10 000,00	26 119,50	99,5	26 000,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	252,90	1 947,41	2 200,31	100,0	2 200,00
4260		Zakup energii	-	850,00	850,00	-	900,00
4270		Zakup usług remontowych	-	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	1 350,00	1 400,00	100,0	1 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	22,00	378,00	400,00	75,0	300,00
4410		Podróże służbowe	-	400,00	400,00	100,0	400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 110,00	-	13 633,00	108,2	14 753,00
			250 326,42	112 612,06	362 461,48	101,9	369 288,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 339,37	-	3 339,37	149,7	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 533,76	-	14 533,76	103,2	15 000,00
			17 873,13	-	17 873,13	111,9	20 000,00

85415	2910	Pomoc materialna dla uczniów Zwrot dotacji oraz płatności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 291,82	-	2 291,82	-	-
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	88 973,60	-	88 973,60	16,9	15 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	-		
			91 265,42	-	91 265,42	16,4	15 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	200,00		2 222,00
			200,00	-	200,00		2 222,00
			<b>359 664,97</b>	<b>112 612,06</b>	<b>471 800,03</b>	<b>86,2</b>	<b>406 510,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
90002	2710	Gospodarka odpadami Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-	20 000,00	100,0	20 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	44 000,00	44 000,00		20 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 405,44	-	19 405,44	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,08	-	24,08		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 655,23	250 000,00	339 655,23	206,1	700 000,00
			129 084,75	294 000,00	423 084,75	175,1	741 000,00
90003	4210	Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia	36 370,11	6 000,00	42 370,11	94,4	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 110,50	1 000,00	5 110,50	107,6	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 067,19	6 500,00	19 567,19	102,2	20 000,00
			53 547,80	13 500,00	67 047,80	97,7	65 500,00
90004	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia	21 689,16	12 000,00	33 689,16	100,9	34 000,00
	4260	Zakup energii	2 431,17	2 800,00	5 231,17	101,3	5 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	734,00	2 500,00	3 234,00	108,2	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 206,00	5 000,00	11 206,00	102,6	11 500,00
			31 060,33	22 300,00	53 360,33	101,8	54 300,00
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	32 746,68	-	32 746,68	107,7	35 253,00
			32 746,68	-	32 746,68	107,7	35 253,00
90015	4210	Oświetlenie ulic Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 000,00	15 000,00	100,0	10 000,00
	4260	Zakup energii	292 032,98	110 000,00	402 032,98	95,8	370 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 299,45	45 000,00	142 299,45	105,4	141 000,00

	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	9 594,00	87 500,00	97 094,00	-	55 200,00
			398 926,43	257 500,00	559 332,43	108,2	576 200,00
			<b>645 365,99</b>	<b>587 300,00</b>	<b>1 135 571,99</b>	<b>132,2</b>	<b>1 472 253,00</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 230,00	102 770,00	470 000,00	85,1	400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 696,49	20 000,00	25 696,49	58,4	15 000,00
	4260	Zakup energii	6 435,92	6 500,00	12 935,92	100,5	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 318,82	8 500,00	16 818,82	101,1	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	381,00	-	381,00	656,2	2 500,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	42 228,40	-	42 228,40	110,6	46 695,00
	6058	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	146 881,00	-	146 881,00	17,0	25 000,00
	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	36 720,72	-	36 720,72	76,9	28 236,00
			613 892,35	137 770,00	751 662,35	72,8	547 431,00
	92116	Biblioteki					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 460,00	55 540,00	248 000,00	92,7	230 000,00
			192 460,00	55 540,00	248 000,00	92,7	230 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	-	24 000,00	100,0	32 000,00
			24 000,00	-	24 000,00	100,00	32 000,00
	92195	Pozostała działalność					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 979,20	-	9 979,20	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 509,88	900,00	5 409,88	100,0	5 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,63	16,53	66,16	574,4	380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 907,00	13 000,00	40 907,00	100,2	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 582,76	5 500,00	20 082,76	99,6	17 000,00
	4260	Zakup energii	4 450,00	-	4 450,00	-	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 334,56	5 000,00	75 334,56	100,9	71 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 167,00	2 000,00	6 167,00	162,2	10 000,00
			135 980,03	26 416,53	162 396,56	100,2	154 790,00
			<b>966 332,38</b>	<b>219 726,53</b>	<b>1 186 058,91</b>	<b>81,3</b>	<b>964 221,00</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>					
	92601	Obiekty sportowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 748,56	8 500,00	29 248,56	102,6	30 000,00
	4260	Zakup energii	47 016,77	8 000,00	55 016,77	103,6	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 403,61	45 000,00	115 403,61	100,5	116 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	514,21	-	514,21	291,7	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 027,00	-	6 027,00	945,7	57 000,00
			144 710,15	61 500,00	206 210,15	138,9	261 500,00

92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	-	65 000,00	100,0	65 000,00
			65 000,00	-	65 000,00	100,0	65 000,00
			<b>209 710,15</b>	<b>61 500,00</b>	<b>271 210,15</b>	<b>129,6</b>	<b>326 500,00</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>22 199 717,10</b>	<b>8 520 077,71</b>	<b>30 820 832,06</b>	<b>84,3</b>	<b>25 988 072,00</b>

### 3. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Strzałkowo

Na dzień 30 września 2013 r. na rachunkach bankowych budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Strzałkowo pozostała kwota 1.545.366,65 zł oraz 11.500,00 zł – pogotowie kasowe.

Gmina Strzałkowo na dzień 30 września 2013 r. posiadała należności z tytułu podatków i opłat w wysokości 1.124.926,40 zł oraz należności pozostałe w wysokości 2.161.354,61 zł.

Stan zadłużenia Gminy Strzałkowo na 30 września 2013 r. wyniósł 8.355.176,88 zł.

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