

Zarządzenie Nr 153/2014
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2015 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 2015 w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia,
- 2) uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia,
- 3) materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej na rok 2015 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.

**Uchwała Nr .../.../2014
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2014 r.**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

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 2015 rok w wysokości 28.385.304,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28.235.304,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 150.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.408.671,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 28.047.756,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25.703.756,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.344.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.408.671,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik Nr 5.

§3. Nadwyżka budżetu w wysokości 337.548,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych w latach poprzednich.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 802.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1.139.548,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.802.000,00 zł; w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 2.000.000,00 zł,
- 2) spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych – 802.000,00 zł.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 788.000,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 845.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 112.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.000,00 zł.

4. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określa załącznik Nr 7.

§9. Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków utworzonych uchwałą Nr XLV/274/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2010 r. i wydatków nimi finansowanymi:

1) dochody w kwocie 343.667,00 zł,

2) wydatki w kwocie 343.667,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych tą ustawą:

1) dochody w wysokości 40.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 40.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§11.Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczają 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 10.

§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 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody budżetu gminy na rok 2015

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	w tym na zad. zlec.
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-
				561 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 817,00	-
		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	460 000,00	-
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	150 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-
				651 817,00	-
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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	40 000,00	-
				70 000,00	-
				146 323,00	76 323,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101		Urzędy naczelných 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	1 710,00	1 710,00
				1 710,00	1 710,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	-
				20 000,00	-

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	4 800 000,00	-
	0320	Podatek rolny	225 000,00	-
	0330	Podatek leśny	30 000,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	45 920,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	-
			5 108 120,00	-
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	1 075 000,00	-
	0320	Podatek rolny	940 000,00	-
	0330	Podatek leśny	4 200,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-
			2 334 200,00	-
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	1 000 000,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	-
			1 151 500,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 777 794,00	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	-
			4 897 794,00	-
75624		Dywidendy		
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	705,00	-
			705,00	-
			13 512 319,00	-
758		Różne rozliczenia		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 118 440,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 037 820,00	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 124,00	-
			9 257 384,00	-
801		Oświata i wychowanie		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach		
		2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	227 286,00	-
			227 286,00	-
	80104	Przedszkola		
		0830 Wpływy z usług	25 000,00	-
		2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	231 012,00	-

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-
			306 012,00	-
			533 298,00	-
852		Pomoc społeczna		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 294 434,00	3 294 434,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	-
			3 314 434,00	3 294 434,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 204,00	36 204,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 312,00	-
			41 516,00	36 204,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 310,00	-
			129 310,00	-
85216		Zasiłki stałe		
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 112,00	-
			47 112,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej		
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 761,00	-
			69 761,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	-
			22 000,00	-
			3 624 133,00	3 330 638,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	-
			49 320,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	-
			40 000,00	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych		
	0400	Wpływy z opłaty produkcyjnej	1 000,00	-
			1 000,00	-
			41 000,00	-

926			Kultura fizyczna i sport		
	92601				
		0830	Obiekty sportowe Wpływy z usług	7 000,00	-
				7 000,00	-
			Ogółem	28 385 304,00	3 408 671,00

Wydatki budżetu gminy na rok 2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	w tym na zad. zlec.
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008	2830	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		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		4210	Zakup materiałów i usług	5 000,00	-
		4260	Zakup energii	6 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 000,00	-
				1 198 500,00	-
	01030	2850	Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	-
				26 000,00	-
				1 244 500,00	-
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	-
		4260	Zakup energii	11 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-
				911 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-
		4260	Zakup energii	190 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	-
		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	130 000,00	-
				645 522,00	-
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-
				80 000,00	-
	71035		Cmentarze		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-

			3 000,00	-
			83 000,00	-
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	7 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 000,00	8 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-
	4410	Podróże służbowe	1 500,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-
			188 500,00	76 323,00
	75022	Rady gmin		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	-
			183 500,00	-
	75023	Urzędy gmin		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00	-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	382 000,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 026,00	-
	4260	Zakup energii	120 000,00	-
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 600,00	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000,00	-
	4410	Podróże służbowe	15 000,00	-
	4430	Różne opłaty 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	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-
			3 384 626,00	-
	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 opłaty i składki	33 000,00	-
				98 803,00	-
				3 905 429,00	76 323,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	248,00	248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 432,00	1 432,00
				1 710,00	1 710,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75405		Komendy powiatowe Policji		
		3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	5 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-
				10 000,00	-
	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	-
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-
				427 550,00	-
	75414		Obrona cywilna		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-
				2 000,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-
				10 000,00	-
	75495		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-
				13 000,00	-
				462 550,00	-

757			Obsługa długu publicznego		
	75702	8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	-
				260 000,00	-
758			Różne rozliczenia		
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy	130 000,00	-
				130 000,00	-
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	230 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050 000,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	570 000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 377,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	-
		4260	Zakup energii	223 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	-
		4410	Podróże służbowe	7 500,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 715,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-
				5 181 292,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 840,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 075,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 010,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 723,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 077,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	-
		4260	Zakup energii	34 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 970,00	-
				632 695,00	-

80104		Przedszkola		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48 000,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 000,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164 000,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	-
	4260	Zakup energii	40 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	-
	4410	Podróże służbowe	1 500,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 200,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-
			2 068 000,00	-
80110		Gimnazja		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	159 000,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	390 000,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	-
	4260	Zakup energii	130 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 118,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 807,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-
			3 195 725,00	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	-

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 373,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 826,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 918,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 329,00	-
			504 946,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
	4300	Zakup usług pozostałych	62 621,00	-
			62 621,00	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 224,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 739,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 833,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 039,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	-
	4260	Zakup energii	8 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 645,00	-
			359 480,00	-
80195		Pozostała działalność		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	-
			98 000,00	-
			12 102 759,00	-
851		Ochrona zdrowia		
	85153	Zwalczanie narkomanii		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	-
			8 000,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	-
		4260 Zakup energii	10 000,00	-
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	-
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	-
			112 000,00	-
	85158	Izby wytrzeźwień		
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	-
			6 000,00	-
			126 000,00	-
852		Pomoc społeczna		
	85202	Domy pomocy społecznej		

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	-
			87 000,00	-
85204		Rodziny zastępcze		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 040,00	-
			8 040,00	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-
			9 000,00	-
85206		Wspieranie rodziny		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 841,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-
			12 097,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	864,00	864,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 979 031,00	2 979 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 313,00	63 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00	5 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	209 562,00	209 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 678,00	1 678,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 376,00	3 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 522,00	10 522,00
	4260	Zakup energii	1 228,00	1 228,00
	4270	Zakup usług remontowych	154,00	154,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	409,00	409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 184,00	8 184,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 069,00	3 069,00
	4410	Podróże służbowe	409,00	409,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 046,00	2 046,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,00	3 358,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 046,00	2 046,00
			3 314 434,00	3 294 434,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 516,00	36 204,00
			43 516,00	36 204,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne		
	3110	Świadczenia społeczne	329 310,00	-
			329 310,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe		
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	-
			250 000,00	-
85216		Zasiłki stałe		
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	-
			60 000,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 414,00	-

	3110	Świadczenia społeczne	13 299,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 088,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 460,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 050,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 046,00	-
	4260	Zakup energii	1 800,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	-
	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	18 000,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości	837,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 142,00	-
			721 744,00	-
	85295	Pozostała działalność		
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	-
			80 000,00	-
			4 915 141,00	3 330 638,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
			49 320,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401	Świetlice szkolne		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 645,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 496,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 094,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 774,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 570,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	-
	4260	Zakup energii	1 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-
	4410	Podróże służbowe	300,00	-

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 939,00	-
			379 518,00	-
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	2 264,00	-
			2 264,00	-
			416 782,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-
			40 000,00	-
90002		Gospodarka odpadami		
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	-
			740 000,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-
			65 500,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-
	4260	Zakup energii	3 500,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-
			85 500,00	-
90013		Schroniska dla zwierząt		
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 253,00	-
			35 253,00	-
90015		Oświetlenie ulic		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-
	4260	Zakup energii	300 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	-
			512 000,00	-
			1 478 253,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-

	4260	Zakup energii	13 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-
			621 500,00	-
92116		Biblioteki		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 000,00	-
			232 000,00	-
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	40 000,00	-
			40 000,00	-
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	90 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-
			173 790,00	-
			1 067 290,00	-
926		Kultura fizyczna i sport		
	92601	Obiekty sportowe		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-
		4260 Zakup energii	46 000,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	-
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-
			183 500,00	-
	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	-
			248 500,00	-
		Ogółem	28 047 756,00	3 408 671,00

Przychody i rozchody budżetu na rok 2015

1. Przychody

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			802 000,00
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	952	802 000,00

2. Rozchody

Lp.	Treść	§	Plan
Rozchody ogółem:			1 139 548,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	992	1 139 548,00

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych
ustawami gminie
na rok 2015**

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

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 323,00
				76 323,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 710,00
				1 710,00
852			Pomoc społeczna	
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 294 434,00
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 204,00
				3 330 638,00
			Ogółem	3 408 671,00

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 673,00
				76 323,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 432,00
				1 710,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	864,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 979 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 313,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	209 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 678,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 522,00
		4260	Zakup energii	1 228,00
		4270	Zakup usług remontowych	154,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 184,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 069,00
		4410	Podróże służbowe	409,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 046,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 046,00
				3 294 434,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 204,00
				36 204,00
				3 330 638,00
			Ogółem	3 408 671,00

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

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

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2015

1. Wydatki inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie inwestycyjne	Informacje dot. inwestycji: 1/stan zaawansowania, 2/ogólny koszt inwestycji, 3/data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji,	Plan
1.				Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		1 132 000,00
	010	01010	6050	a/budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 50.000,00 zł 3/od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	50 000,00
	010	01010	6050	b/budowa sieci wodociągowej Słomczyce - Strzałkowo	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 50.000,00 zł 3/od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	50 000,00
	010	01010	6050	c/modernizacja stacji uzdatniania wody w Strzałkowie, Brudzewie i Krępkowie (wymiana pomp głębinowych)	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 30.000,00 zł 3/od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	30 000,00
	010	01010	6050	d/modernizacja stacji uzdatniania wody w Brudzewie (wymiana filtra)	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 50.000,00 zł 3/od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	50 000,00
	010	01010	6050	e/budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rolniczej	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 455.000,00 zł 3/od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	455 000,00
	010	01010	6050	f/budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 60.000,00 zł 3/od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	60 000,00
	010	01010	6050	g/budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie m. Strzałkowo	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 50.000,00 zł 3/od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	50 000,00
	010	01010	6050	h/budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Paruszewskiej	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 87.000,00 zł 3/od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	87 000,00
	010	01010	6050	i/modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzałkowie	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 100.000,00 zł 3/od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	100 000,00
	010	01010	6050	j/budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo, Bielawy, Pospólno, Kornaty, Ostrowo Kościelne i Radłowo	1/ - 2/koszt - 130.000,00 zł 3/od 07.11.2014 r. do 31.12.2016 r.	130 000,00
	010	01010	6050	k/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 31.12.2016 r.	70 000,00
2.				Transport i łączność		330 000,00
	600	60016	6050	a/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Skąpe	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 35.000,00 zł 3/od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	35 000,00

	600	60016	6050	b/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo - Szemborowo Parcele)	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 455.000,00 zł 3/od 1.01.2014 r. do 31.12.2016 r.	65 000,00
	600	60016	6050	c/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Kornaty	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 100.000,00 zł 3/od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	100 000,00
	600	60016	6050	d/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (ulice Rubionowa, Modrzewiowa, Sosnowa i Jałowcowa)	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 95.000,00 zł 3/od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	95 000,00
	600	60016	6050	e/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (ulice Polna)	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 35.000,00 zł 3/od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	35 000,00
3.				Gospodarka mieszkaniowa		130 000,00
	700	70005	6050	a/wymiana części dachu na budynku komunalnym zajmowanym przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Babinie	1/ - 2/koszt - 65.000,00 zł 3/od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	65 000,00
	700	70005	6050	b/instalacja wewnętrzna gazu w kotłowni budynku komunalnego przy ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 22 wraz ze zmianą kotła olejowego na kocioł gazowy	1/ - 2/koszt - 65.000,00 zł 3/od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	65 000,00
4.				Administracja publiczna		65 000,00
	750	75023	6050	modernizacja komunikacji wewnętrznej budynku Urzędu Gminy	1/ - 2/koszt - 65.000,00 zł 3/od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	65 000,00
5.				Oświata i wychowanie		230 000,00
	801	80101	6050	a/instalacja wewnętrzna gazu w budynku Szkoły Podstawowej w Wólce wraz ze zmianą kotła węglowego na kocioł gazowy	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 120.000,00 zł 3/od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	120 000,00
	801	80101	6050	b/modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 60.000,00 zł 3/od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	60 000,00
	801	80104	6050	c/modernizacja stołówki w budynku Przedszkola w Strzałkowie	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 50.000,00 zł 3/od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	50 000,00
6.				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		52 000,00
	900	90015	6050	a/budowa oświetlenia ulicznego w m. Słomczyce	1/ - 2/koszt - 25.000,00 zł 3/od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	25 000,00
	900	90015	6050	b/budowa oświetlenia ulicznego ulicy Słonecznej	1/ - 2/koszt - 27.000,00 zł 3/od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	27 000,00
7.				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00
	921	92109	6050	budowa sali wiejskiej w Paruszewie (dokumentacja)	1/ - 2/koszt - 20.000,00 zł 3/od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	20 000,00
8.				Kultura fizyczna i sport		35 000,00
	926	92601	6050	budowa trybun na stadionie w Strzałkowie (dokumentacja)	1/ - 2/koszt - 35.000,00 zł 3/od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	35 000,00
				Ogółem		1 994 000,00

2. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy inwestycyjne	Okres realizacji zadania	Plan przed zmianą
1.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod ulice i drogi	od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	50 000,00
2.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	10 000,00
3.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego	od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	250 000,00
				Ogółem		310 000,00

3. Wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Okres realizacji zadania	Plan
1.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	40 000,00
				Ogółem		40 000,00

Dotacje z budżetu gminy na rok 2015

Dział	Rozdział	§	Opis	Rodzaj dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie	500 000,00	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo	232 000,00	-
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	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu w innych gminach)	-	30 000,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie utrzymania Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie dla Miasta Konina)	-	6 000,00
			Razem	732 000,00	56 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 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)	650 000,00	-
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	-	40 000,00
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 Brudzewie	-	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 Graboszewie	-	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 jednostki samorządu, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu	-	65 000,00
			Razem	650 000,00	195 000,00
			Ogółem	1 382 000,00	251 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr .../.../2014 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2014 r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2015

Dochody i wydatki
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatki
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2015

Dochody				Wydatki			
Nazwa dochodu	Dz.	Rozdz.	Plan	Nazwa wydatku	Dz.	Rozdz.	Plan
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	120 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	8 000,00
				Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	112 000,00
Ogółem			120 000,00	Ogółem			120 000,00

**Plan dochodów
wydzielonych rachunków
utworzonych uchwałą Nr XLV/274/10
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 15 września 2010 r.
i wydatków nimi finansowanych
na rok 2015**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie	801	80101	232 467,00	232 467,00
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza	801	80101	5 000,00	5 000,00
3.	Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie	801	80104	100 000,00	100 000,00
4.	Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie	801	80110	6 200,00	6 200,00
	Ogółem			343 667,00	343 667,00

**Plan
dochodów
z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska
oraz
wydatków przeznaczonych
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na rok 2015**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody	40 000,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat	40 000,00
II.	Wydatki	40 000,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90001 § 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	40 000,00

**Plan
dochodów
z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
oraz
wydatków
na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi
na rok 2015**

Lp.	Wyszczególnianie				
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
Dochody					
1.	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
Ogółem dochody					800 000,00
Wydatki					
1.	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
2.	750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
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	5 580,00
7.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
Ogółem wydatki					800 000,00

U z a s a d n i e do uchwały budżetowej na rok 2015

1/Dochody budżetu gminy na rok 2015

Do opracowywania budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2015 przyjęto dochody w kwocie 28.385.304,00 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 28.235.304,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 150.000,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 150.000,00 zł (0,5 % dochodów ogółem) zaplanowano z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - wykupy mieszkań komunalnych (dochody dz. 700 rozdz. 70005 § 0770).

Dochody bieżące w kwocie 28.235.304,00 zł (99,5 % dochodów ogółem) zaplanowane zostały następująco:

1. Dochody własne w kwocie 14.758.426,00 zł, tj. 52,3 % dochodów bieżących;

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 w kwocie 460.000,00 zł z tytułu:
 - czynszu dzierżawnego hydroforni i sieci wodociągowej w kwocie 130.000,00 zł,
 - czynszu dzierżawnego oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w kwocie 330.000,00 zł,
 - b) § 0970 - wpływy z różnych dochodów – zaplanowano dochód w kwocie 100.000,00 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 10.817,00 zł
 - § 0690 – wpłaty z różnych opłat – dochody z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej dla Biblioteka Publiczna Gminy Strzałkowo 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 460.000,00 zł,
 - § 0920 – pozostałe odsetki – zaplanowano dochód w kwocie 1.000,00 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 cieplnej z kotłowni przy Urzędzie Gminy do Przedszkole w Strzałkowie,
- § 0970 – *wpływy z różnych dochodów* – dochody w kwocie 40.000,00 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 20.000,00 zł na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/8/14 z dnia 15 października 2014 r.,
- *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 4.800.000,00 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 225.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny 1 q żyta przyjętej przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 30 października 2014 r.,
 - § 0330 – *podatek leśny* - zaplanowano dochody w kwocie 30.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny drewna tartaczno-podanego Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 - § 0340 – *podatek od środków transportowych* - zaplanowano dochody w kwocie 45.920,00 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 2.000,00 zł na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/8/14 z dnia 15 października 2014 r.,
 - § 0910 – *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat* - zaplanowano dochody w kwocie 5.200,00 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 1.075.000,00 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 940.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny 1 q żyta przyjętej przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 30 października 2014 r.,
 - § 0330 – *podatek leśny* - zaplanowano dochody w kwocie 4.200,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny drewna tartaczno-podanego Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 - § 0340 – *podatek od środków transportowych* - zaplanowano dochody w kwocie 160.000,00 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 20.000,00 zł na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/8/14 z dnia 15 października 2014 r.,

- § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych – zaplanowano dochody w kwocie 130.000,00 zł na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy Nr P-0720/8/14 z dnia 15 października 2014 r.,
- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
- rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
 - § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano dochody w kwocie 30.000,00 zł na podstawie porównania wykonania dochodu z tego tytułu w latach poprzednich,
 - § 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – zaplanowano dochody w kwocie 120.000,00 zł,
 - § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano dochody z tytułu opłat lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł 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 1.500,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności,
- rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 - § 0010 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.777.794,00 zł zaplanowano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 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,
- rozdz. 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:

- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody z tytułu egzekucji świadczeń alimentacyjnych w kwocie 20.000,00 zł,
- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; § 0830 - wpływy z usług – dochody w kwocie 22.000,00 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 w kwocie 40.000,00 zł z tytułu opłat wynikających z przepisów ochrony środowiska,
- rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych; § 0400 – wpływy z opłaty produkcyjnej - zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00 zł,

8)Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport;

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe; § 0830 – Wpływy z usług – zaplanowano dochody w kwocie 7.000,00 zł z tytułu opłat korzystanie z hali sportowej.

2. Subwencje w kwocie 9.257.384,00 zł, tj. 32,8 % dochodów bieżących;

w tym:

- subwencja oświatowa - 8.118.440,00 zł,
- subwencja wyrównawcza - 1.037.820,00 zł,
- subwencja równoważąca - 101.124,00 zł,

które przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. w następujących kwotach:

3. Dotacje w kwocie 4.219.494,00 zł, tj. 14,9 % dochodów bieżących;

w tym:

- 1) dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.408.671,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 r.,
- 2) na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-13/14 z dnia 23 września 2014 r. kwota 1.710,00 zł,
- 3) dotacje na realizację własnych zadań w kwocie 709.793,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014 z dnia 21 października 2014 r.; w ramach dotacji zaplanowano dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 458.298,00 zł (rozdz. 80103 § 2030 i rozdz. 80104 § 2030),
- 4) dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 99.320,00 zł przeznaczonych na:
 - a/ pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych gmin w Przedszkolu Niepublicznym w Strzałkowie kwota 50.000,00 zł,
 - b/ bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie kwota 49.320,00 zł.

2/Wydatki budżetu gminy na rok 2015

Do opracowywania budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2015 przyjęto wydatki w kwocie 28.047.756,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 25.703.756,00 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 2.344.000,00 zł.

Struktura wydatków budżetu gminy na rok 2015 przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące ogółem kwota	25.703.756,00 zł,
co stanowi 91,6 % ogólnych wydatków	
w tym na:	
a/ wynagrodzenia i pochodne kwota	12.749.587,00 zł,
b/ pozostałe wydatki kwota	12.954.169,00 zł,
2. wydatki majątkowe ogółem kwota	2.344.000,00 zł,
co stanowi 8,4 % ogólnych wydatków	
w tym na:	
a/zadania inwestycyjne kwota	1.994.000,00 zł,
b/zakupy inwestycyjne kwota	310.000,00 zł,
c/wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00 zł.

Środki na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 12.954.169,00 zł planuje się przeznaczyć na:
1. dotacje w kwocie 1.633.000,00 zł, co stanowi 5,8 % ogólnych wydatków,

2. wydatki na obsługę długu publicznego kwota 260.000,00 zł; w tym na odsetki od kredytów kwota 235.000,00 zł i kwotę 15.000,00 zł na ewentualne kredyty krótkoterminowe zaciągane w ciągu roku w rachunku bankowym w przypadku braku środków na bieżące funkcjonowanie (wydatki na obsługę długu stanowią 0,9 % ogólnych wydatków),
3. realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - kwota 112.000,00 zł, programu przeciwdziałania narkomanii - kwota 8.000,00 zł; łącznie kwota 120.000,00 zł, co stanowi 0,4 % ogólnych wydatków (są to środki pochodzące z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholi 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 10.861.169,00 zł, co stanowi 38,7 % ogólnych wydatków i przedstawia się następująco:
 - a/w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” środki w kwocie 66.500,00 zł planuje się wydatkować na pokrycie kosztów utrzymania kanalizacji deszczowej, naprawy i czyszczenie rowów oraz wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2 % zebranego podatku rolnego) – kwota 26.000,00 zł,
 - b/w dziale „Transport i łączność” planuje się wydatkować środki w kwocie 531.000,00 zł następująco na:
 - zakup materiałów i usług oraz energii elektrycznej w kwocie 45.000,00 zł do produkcji kostki,
 - zakup materiałów i usług do remontów, napraw dróg i ulic w gminie, równanie dróg, ścinka poboczy kwota 200.000,00 zł,
 - zakup materiałów i usług do budowy nowych chodników i ulic kwota 100.000,00 zł,
 - zimowe utrzymanie kwota 160.000,00 zł,
 - zakup nowego oznakowania w gminie kwota 16.000,00 zł,
 - naprawy i malowanie przystanków autobusowych kwota 10.000,00 zł,
 - c/w dziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” planuje się wydatkować środki w kwocie 515.522,00 zł na zakup materiałów opałowych dla kotłowni przy budynkach komunalnych oraz na zakup materiałów i usług do remontów i bieżącego funkcjonowania budynków komunalnych,
 - d/w dziale „Działalność usługowa” planuje się wydatkować środki na plany zagospodarowania przestrzennego kwota 50.000,00 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 18.300,00 zł
 - pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem rady gminy kwotę 185.500,00 zł
 - pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej kwotę 704.626,00 zł; w tym: kwota 65.000,00 zł na świadczenia społeczne przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudniania w ramach prac społeczno – użytecznych, kwota 70.000,00 zł – diety sołtysów, koszty obsługi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 - 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,
 - f/w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planowane są wydatki na:
 - wpłaty od jednostek na fundusz celowy Policji – kwota 5.000,00 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 2.000,00 zł na obronę cywilną,
 - kwotę 10.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zarządzanie kryzysowe,

- kwotę 13.000,00 zł przeznacza się na uregulowanie należności związanych z bieżącym funkcjonowaniem monitoringu w Strzałkowie,
- g/w dziale „Oświata i wychowanie” środki w kwocie 2.495.545,00 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 18.000,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów kwota 80.000,00 zł,
- h/w dziale „Pomoc społeczna” planuje się wydatkować środki w kwocie 3.966.152,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia społeczne, dożywianie uczniów, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze, funkcjonowanie świetlicy środowiskowej, na składki na ubezpieczenie zdrowotne, na dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne, na opłatę mieszkańców gminy przebywających w Domach Pomocy Społecznej,
- i/w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” poza wynagrodzeniami wraz z pochodnymi zaplanowano środki w kwocie 119.848,00 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 i pokrycie kosztów monitoringu wysypiska śmieci kwota 20.000,00 zł,
 - oczyszczaniem gminy kwota 65.500,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania czystości w gminie,
 - utrzymaniem zieleni w gminie kwota 85.500,00 zł,
 - utrzymaniem schroniska dla zwierząt kwota 32.253,00 zł – składka dla Związku Gmin Regionu Słupckiego na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania schroniska,
 - oświetleniem ulicznym w gminie kwota 460.000,00 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 228.500,00 zł w na:
 - funkcjonowanie świetlic wiejskich kwotę 101.500,00 zł,
 - bieżące funkcjonowanie Orkiestry Dętej kwota 55.000,00 zł oraz kwotę 72.000,00 zł na organizację w roku 2015 imprez o charakterze kulturalnym na terenie gminy,
- l/w dziale „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano środki w kwocie 148.500,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk sportowych w gminie oraz hali widowiskowo – sportowej.

3/Przychody i rozchody budżetu na rok 2015

1. W roku 2015 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w ogólnej kwocie 802.000,00 zł na następujące zadania majątkowe:
 - budowa sieci wodociągowej Słomczyce – Strzałkowo – pożyczka WFOŚIGW kwota 40.000,00 zł,
 - budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rolniczej – pożyczka WFOŚIGW kwota 364.000,00 zł,
 - instalacja wewnętrzna gazu w kotłowni budynku komunalnego przy ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 22 wraz ze zmianą kotła olejowego na kocioł gazowy – pożyczka WFOŚIGW 52.000,00 zł,
 - instalacja wewnętrzna gazu w kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Wólce wraz ze zmianą kotła węglowego na kocioł gazowy – pożyczka WFOŚIGW 96.000,00 zł,
 - zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego typu ciężkiego – kredyt 250.000,00 zł.

2. W roku 2015 planuje się spłacić zaciągnięte w latach poprzednich kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 1.139.548,00 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 2011 r. - 98.907,00 zł,
- realizację inwestycji w 2011 r. - 110.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2011 r. - 110.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2012 r. - 50.000,00 zł,
- realizację inwestycji w latach 2011 – 2013, tj. budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strzałkowo – kwota 266.628,00 zł,
- budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Kościankach – kwota 7.580,00 zł,
- modernizacja kotłowni węglowej na olejową w budynku komunalnym przy ul. Powst. Wlkp. – kwota 13.500,00 zł,
- modernizacja kotłowni węglowej na olejową w świetlicy wiejskiej we wsi Ostrowo Kościelne – kwota 7.189,00 zł,
- modernizacja kotłowni węglowej na gazową w budynku komunalnym Szkoły Podstawowej w Strzałkowie – kwota 11.880,00 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,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Pułaskiego – kwota 5.280,00 zł,
- przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami – kwota 12.800,00 zł.

4/Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie na rok 2015

Na 2015 rok przyznane zostały dotacje na realizację z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami kwocie 3.408.671,00 zł; w tym na realizację zadań z zakresu:

- administracji publicznej w kwocie 76.323,00 zł,
- urzędów naczelnych organów władzy w kwocie 1.710,00 zł,
- pomocy społecznej w kwocie 3.330.638,00 zł.

5/Wydatki majątkowe na rok 2015

Ogółem w 2015 roku planuje się realizację inwestycji na ogólną kwotę 2.344.000,00 zł, co stanowi 8,4 % ogólnych wydatków

Wydatki inwestycyjne – kwota 1.994.000,00 zł

1. Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo – kwota 50.000,00 zł.
2. Budowa sieci wodociągowej Słomczyce - Strzałkowo – kwota 50.000,00 zł.
3. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Strzałkowie, Brudzewie i Krępkowie (wymiana pomp głębinowych) – kwota 30.000,00 zł.
4. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Brudzewie (wymiana filtra) – kwota 50.000,00 zł.
5. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Rolniczej – kwota 455.000,00 zł.
6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sosnowej – kwota 60.000,00 zł.

7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie m. Strzałkowo – kwota 50.000,00 zł.
8. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paruszewskiej - kwota 87.000,00 zł.
9. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzałkowie – kwota 100.000,00 zł.
10. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo, Bielawy, Pospólno, Kornaty, Ostrowo Kościelne i Radłowo – kwota 130.000,00 zł.
11. Opracowanie koncepcji techniczno-ekonomicznej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości nieobjętych planem aglomeracji Strzałkowo – kwota 70.000,00 zł
12. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Skąpe - kwota 35.000,00 zł.
13. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo – Szemborowo Parcele) - kwota 65.000,00 zł.
14. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Kornaty - kwota 100.000,00 zł.
15. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (ulice: Rubinowa, Modrzewiowa, Sosnowa i Jałowcowa) - kwota 95.000,00 zł.
16. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (ulica Polana) kwota 35.000,00 zł.
17. Wymiana części dachu na budynku komunalnym zajmowanym przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Babinie – kwota 65.000,00 zł.
18. Instalacja wewnętrzna gazu w kotłowni budynku komunalnego przy ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 22 wraz ze zmianą kotła olejowego na kocioł gazowy – kwota 65.000,00 zł.
19. Modernizacja komunikacji wewnętrznej Urzędu Gminy – kwota 65.000,00 zł.
20. Instalacja wewnętrzna gazu w kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Wólce ze zmianą kotła węglowego na kocioł gazowy – kwota 120.000,00 zł.
21. Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie – kwota 60.000,00 zł.
22. Modernizacja stołówki w budynku Przedszkola w Strzałkowie – kwota 50.000,00 zł.
23. Budowa oświetlenia ulicznego w Słomczycach – kwota 25.000,00 zł.
24. Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Słonecznej – kwota 27.000,00 zł.
25. Budowa sali wiejskiej w Paruszewie (dokumentacja) – 20.000,00 zł.
26. Budowa trybun na stadionie w Strzałkowie – kwota 35.000,00 zł.

Zakupy inwestycyjne – kwota 310.000,00 zł

1. Wykup gruntów pod drogi – kwota 50.000,00 zł.
2. Zakup sprzętu komputerowego dla UG Strzałkowo – kwota 10.000,00 zł.
3. Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego typu ciężkiego – kwota 250.000,00 zł.

Wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 40.000,00 zł

Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

6/Dotacje z budżetu Gminy na rok 2015

W 2015 r. planuje się udzielenia dotacji w łącznej kwocie 1.633.000,00 zł na dofinansowanie dla:

1. Jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 788.000,00 zł; w tym dla:
 - gminnych instytucji kultury kwotę 732.000,00 zł:
 - Gminny Ośrodek Kultury - 500.000,00 zł,
 - Gmina Biblioteka Publiczna - 232.000,00 zł,
 - Powiatu Słupeckiego – dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - kwota 20.000,00 zł,
 - Gmin – dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Strzałkowo w przedszkolu – kwota 30.000,00 zł,

- Miasta Konina – dofinansowanie utrzymania Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocy – kwota 6.000,00 zł.

2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 845.000,00 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 650.000,00 zł,
- dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 40.000,00 zł,
- Parafii Rzymsko Katolickich na remont zabytkowych kościołów na terenie gminy kwota 40.000,00 zł (Staw, Brudzewo, Szemborowo, Graboszewo i Ostrowo Kościelne po 8.000,00 zł),
- stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej kwota 65.000,00 zł.

7/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 2015 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.

8/Dochody wydzielonych rachunków powołanych uchwałą Nr XLV/274/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2010 r. i wydatki nimi finansowane na rok 2015

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

- dochody 343.667,00 zł,
- wydatki 343.667,00 zł,

w tym:

1. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie
 - dochody 232.467,00 zł,
 - wydatki 232.467,00 zł,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza
 - dochody 5.000,00 zł,
 - wydatki 5.000,00 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.

9/Dochody z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatku na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2015

Ustalono zostały dochody z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości 40.000,00 zł (Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690) oraz wydatki na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 40.000,00 zł (Dz. 900 rozdz. 90001 § 6230).

10/Dochody z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz wydatków na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2015

Ustalono 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 §§ 4010,4100,4110,4120,4210,4300 – 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).

**Materiały informacyjne
towarzyszące projektowi
budżetu Gminy Strzałkowo
na 2015 rok**

1. Dochody budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2015 zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2014 r.

Planowane dochody roku 2015 zmniejszyły się o kwotę 1.681.154,15 zł, tj. o 5,6 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2014.

Głównym powodem spadku dochodów to:

- 1) brak środków unijnych – w 2014 r. otrzymano środki na zadanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej realizowane w ramach WRPO, zakończone w 2013 r. kwota 940.531,50 zł, dofinansowanie budowy boiska sportowego przy Gimnazjum – kwota 78.475,00 zł i modernizacja sali wiejskiej w Krępkowie kwota 25.000,00 zł,
- 2) brak dofinansowania na budowę dróg – kwota 171.000,00 zł (dofinansowanie przyznawane jest w trakcie roku),
- 4) zmniejszone wielkości dotacji o kwotę 209.006,97 zł; w tym na Pomoc Społeczną (np. dożywienie przyznawane w trakcie roku),
- 5) brak dofinansowania na stypendia socjalne kwota 148.700,00 zł, zwrot podatku akcyzowego kwota 728.119,07 zł,
- 6) brak dofinansowania na grobownictwo kwota 35.000,00 zł,
- 7) zmniejszenie dochodów z tytułu podatku rolnego na skutek obniżenia ceny 1 kwintala żyta z 55,00 zł do 50,00 zł, która jest podstawą naliczania podatku rolnego).

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie informacji i tak:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencje – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.,
- 2) dotacje na zadania zlecone i własne na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 r. i Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-13/14 z dnia 23 września 2014 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-0720/8/14 z dnia 15 października 2014 r.,
- 4) podatek od nieruchomości i podatek do środków transportowych na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy w dniu 7 listopada 2013 r.,
- 5) podatek rolny na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy w dniu 30 października 2014 r.,
- 6) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy w dniu 10 czerwca 2013 r.,
- 7) pozostałe dochody na podstawie analizy planowanego wykonania roku bieżącego.

Wykonanie dochodów za III kw. 2014, planowane wykonanie w IV kw. oraz planowane dochody roku 2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.09.2014 r.	Planowane wykonanie w IV kw. 2014 r.	Planowane wykonanie 2014 r.	% wzr. lub zm.	Plan na 2015
010			Rolnictwo i łowiectwo					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 349,58	150 000,00	440 349,58	104,5	460 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 986,07	500,00	2 486,07	40,2	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	941 011,19	10 000,00	951 011,19	10,5	100 000,00
				1 233 346,84	160 500,00	1 393 846,84	40,2	561 000,00
	01095		Pozostała działalność					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	502 855,82	225 263,25	728 119,07	-	-
				502 855,82	225 263,25	728 119,07	-	-
				1 736 202,66	385 763,25	2 121 965,91	26,4	561 000,00
600			Transport i łączność					
	60016		Drogi publiczne gminne					
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	86 000,00	85 000,00	171 000,00	-	-
				86 000,00	85 000,00	171 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 816,32	-	10 816,32	100,0	10 817,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 053,90	-	46 053,90	65,1	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	361 784,48	86 000,00	447 784,48	102,7	460 000,00
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	141 089,58	30 000,00	171 089,58	-	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	-	50,00	50,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 798,00	500,00	2 298,00	43,5	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	161 000,00	161 000,00	-	-
				561 542,28	116 550,00	678 092,28	96,1	651 817,00
710			Działalność usługowa					
	71035		Cmentarze					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	15 000,00	35 000,00	-	-
				20 000,00	15 000,00	35 000,00	-	-

750		Administracja publiczna						
75011		Urzędy wojewódzkie						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 688,00	19 635,00	76 323,00	100,0	76 323,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	-	3,10	-	-	
			56 691,10	19 635,00	76 326,10	100,0	76 323,00	
75023		Urzędy gmin						
	0690	Wpływy z różnych opłat	67 603,85	5 000,00	72 603,85	41,3	30 000,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30,60	-	30,60	-	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 281,85	2 500,00	56 781,85	70,4	40 000,00	
			121 916,30	7 500,00	129 416,30	54,1	70 000,00	
			178 607,40	27 135,00	205 742,40	71,1	146 323,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa						
75101		Urzędy naczelných 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	1 260,00	420,00	1 680,00	101,8	1 710,00	
			1 260,00	420,00	1 680,00	101,8	1 710,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 154,94	-	4 154,94	-	-	
			4 154,94	-	4 154,94	-	-	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 483,28	-	19 483,28	-	-	
			19 483,28	-	19 483,28	-	-	
			24 898,22	420,00	25 318,22	101,8	1 710,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych						
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 348,00	16 330,00	30 678,00	65,2	20 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	-	-	-	-	-	
			14 348,00	16 330,00	30 678,00	65,2	20 000,00	

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	3 560 382,50	1 242 000,00	4 802 382,50	100,0	4 800 000,00
	0320	Podatek rolny	188 586,00	62 000,00	250 586,00	89,8	225 000,00
	0330	Podatek leśny	21 288,00	6 600,00	27 888,00	107,6	30 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	41 919,00	1 218,00	43 137,00	106,5	45 920,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	935,00	-	935,00	213,9	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	102,40	25,00	127,40	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 133,80	1 000,00	5 133,80	101,3	5 200,00
			3 817 346,70	1 312 843,00	5 130 189,70	99,6	5 108 120,00
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	823 317,15	286 000,00	1 109 317,15	96,9	1 075 000,00
	0320	Podatek rolny	753 613,40	259 000,00	1 012 613,40	92,8	940 000,00
	0330	Podatek leśny	3 283,00	900,00	4 183,00	100,4	4 200,00
	0340	Podatek od środków transportowych	130 610,80	39 290,00	169 900,80	94,2	160 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 686,00	536,00	26 222,00	76,3	20 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 700,00	25 000,00	145 700,00	89,2	130 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 837,10	500,00	2 337,10	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 710,95	3 000,00	13 710,95	36,5	5 000,00
			1 869 758,40	614 226,00	2 483 984,40	94,0	2 334 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 758,50	7 500,00	30 258,50	99,1	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	114 588,44	7 000,00	121 588,44	98,7	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	797 216,63	226 000,00	1 023 216,63	97,7	1 000 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,40	-	1 500,40	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 963,35	500,00	2 463,35	60,9	1 500,00
			938 027,32	241 000,00	1 179 027,32	97,7	1 151 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 012 914,00	1 000 000,00	4 012 914,00		4 777 794,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	84 763,10	35 000,00	119 763,10		120 000,00
			3 097 677,10	1 035 000,00	4 132 677,10	118,5	4 897 794,00
75624		Dywidendy					
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	-	705,00	705,00		705,00
			-	705,00	705,00		705,00
			9 737 157,52	3 220 104,00	12 957 261,52	104,3	13 512 319,00
758		Różne rozliczenia					
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 585 920,00	1 197 442,00	7 783 362,00	104,3	8 118 440,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	841 941,00	280 643,00	1 122 584,00	92,4	1 037 820,00

75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 554,00	19 516,00	78 070,00	129,5	101 124,00
			7 486 415,00	1 497 601,00	8 984 016,00	103,0	9 257 384,00
801		Oświata i wychowanie					
80101	2010	Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 348,76	-	12 348,76	-	-
			12 348,76	-	12 348,76	-	-
80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164 889,00	54 962,00	219 851,00	-	227 286,00
			164 889,00	54 962,00	219 851,00	-	227 286,00
80104	0830	Przedszkola Wpływy z usług	13 694,50	7 500,00	21 194,50	118,0	25 000,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203 849,00	67 944,00	271 793,00	85,0	231 012,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	166 806,32	20 000,00	186 806,32	26,8	50 000,00
			384 349,82	95 444,00	479 793,82	63,8	306 012,00
80110	6298	Gimnazja Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	78 475,00	78 475,00	-	-
			-	78 475,00	78 475,00	-	-
			561 587,58	228 881,00	790 468,58	67,5	533 298,00
852		Pomoc społeczna					
85206	2030	Wspieranie rodziny Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 139,00	-	10 139,00	-	-
			10 139,00	-	10 139,00	-	-
85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 845 000,00	301 585,00	3 146 585,00	104,7	3 294 434,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 953,86	4 000,00	16 953,86	118,0	20 000,00
			2 857 953,86	305 585,00	3 163 538,86	104,8	3 314 434,00
85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 500,00	10 500,00	43 000,00	84,2	36 204,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	1 100,00	7 100,00	74,8	5 312,00
			38 500,00	11 600,00	50 100,00	82,9	41 516,00

85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	185 000,00	24 227,00	209 227,00	61,8	129 310,00
			185 000,00	24 227,00	209 227,00	61,8	129 310,00
85215	2010	Dotatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 353,97	300,00	2 653,97	-	-
			2 353,97	300,00	2 653,97	-	-
85216	2030	Zasiłki stałe Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 000,00	5 000,00	71 000,00	66,4	47 112,00
			66 000,00	5 000,00	71 000,00	66,4	47 112,00
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	13 000,00	-	13 000,00	-	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 133,00	12 371,00	51 504,00	135,4	69 761,00
			52 133,00	12 371,00	64 504,00	108,1	69 761,00
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	17 628,28	3 000,00	20 628,28	106,6	22 000,00
			17 628,28	3 000,00	20 628,28	106,6	22 000,00
85295	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 248,00	7 083,00	91 331,00	-	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 800,00	25 800,00	134 600,00	-	-
			193 048,00	32 883,00	225 931,00	-	-
			3 422 756,11	394 966,00	3 817 722,11	530,6	3 624 133,00
853	85311	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	36 990,00	12 330,00	49 320,00	100,0	49 320,00
	2320		36 990,00	12 330,00	49 320,00	100,0	49 320,00
85395	0920	Pozostała działalność Pozostałe odsetki	0,01	-	0,01	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9,79	-	9,79	-	-
			9,80	-	9,80	-	-
			36 999,80	12 330,00	49 329,80	100,0	49 320,00
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 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	85 592,00	63 108,00	148 700,00	-	-
	2030		85 592,00	63 108,00	148 700,00	-	-
	2040		19 349,48	-	19 349,48	-	-

				104 941,48	63 108,00	168 049,48	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 211,09	-	40 211,09	99,5	40 000,00
				40 211,09	-	40 211,09	99,5	40 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych					
		0400	Wpływy z opłaty produktywnej	1 315,20		1 315,20	76,0	1 000,00
				1 315,20	-	1 315,20	76,0	1 000,00
				41 526,29	-	41 526,29	98,7	41 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	25 000,00	25 000,00	-	-
				-	25 000,00	25 000,00	-	-
	92195		Pozostała działalność					
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 300,00	-	5 300,00	-	-
				5 300,00	-	5 300,00	-	-
				5 300,00	25 000,00	30 300,00	-	-
926			Kultura fizyczna i sport					
	92601		Obiekty sportowe					
		0830	Wpływy z usług	5 942,56	1 723,00	7 665,56	91,3	7 000,00
				5 942,56	1 723,00	7 665,56	91,3	7 000,00
			Ogółem	24 009 876,90	6 073 581,25	30 083 458,15	94,4	28 385 304,00

2. Wydatki budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2015 zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2014 r.

Planowane wydatki roku 2015 zmniejszyły się o kwotę 1.424.744,68 zł, tj. o 4,8 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2014.

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

Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie roku 2014.

Wykonanie wydatków za III kw. 2014, planowane wykonanie w IV kw. oraz planowane wydatki roku 2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.09.2014 r.	Planowane wykonanie w IV kw. 2014 r.	Planowane wykonanie 2014 r.	% wzr. lub zm.	Plan na 2015
010			Rolnictwo i łowiectwo					
	01008	2830	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	100,0	20 000,00
				-	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					
	4210		Zakup materiałów i usług	2 216,64	1 000,00	3 216,64	155,4	5 000,00
	4260		Zakup energii	12 914,70	3 000,00	15 914,70		6 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	153 099,44	46 900,00	199 999,44	25,0	50 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 941,18	150,00	8 091,18	61,8	5 000,00
	6050		Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	66 883,68	380 000,00	446 883,68	253,3	1 132 000,00
				243 055,64	431 050,00	674 105,64	177,8	1 198 500,00
	01030	2850	Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 582,54	7 100,00	25 682,54	101,2	26 000,00
				18 582,54	7 100,00	25 682,54	101,2	26 000,00
	01095		Pozostała działalność					
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 422,15	640,00	2 062,15	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	201,65	101,93	303,58	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 230,00	3 675,00	11 905,00	-	-
	4430		Różne opłaty i składki	493 002,02	220 846,32	713 848,34	-	-
				502 855,82	225 263,25	728 119,07	-	-
				764 494,00	663 413,25	1 427 907,25	87,2	1 244 500,00
600			Transport i łączność					
	60016		Drogi publiczne gminne					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	187 243,34	42 000,00	229 243,34	96,0	220 000,00
	4260		Zakup energii	8 327,80	2 500,00	10 827,80	101,6	11 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	99 428,53	5 000,00	104 428,53	105,3	110 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	139 423,92	100 000,00	239 423,92	75,2	180 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 809,96	6 000,00	9 809,96	101,9	10 000,00
	6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 016,04	669 000,00	771 016,04	42,8	330 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 974,23	6 000,00	14 974,23	333,9	50 000,00

				549 223,82	830 500,00	1 379 723,82	63,5	911 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 996,68	25 000,00	71 996,68	104,2	75 000,00
		4260	Zakup energii	135 574,02	45 000,00	180 574,02	105,2	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 414,99	5 000,00	18 414,99	407,3	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 209,73	25 000,00	217 209,73	69,1	150 022,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 976,79	2 500,00	9 476,79	189,9	18 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 293,00	-	7 293,00	102,8	7 500,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	89 252,24	115 000,00	204 252,24	63,6	130 000,00
				491 717,45	217 500,00	709 217,45	91,0	645 522,00
710			Działalność usługowa					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	20 000,00	29 240,00	102,6	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 078,66	40 000,00	58 078,66	86,1	50 000,00
				27 318,66	60 000,00	87 318,66	91,6	80 000,00
	71035		Cmentarze			-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,59	2 400,00	2 922,59	102,6	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	35 000,00	35 000,00	-	
				522,59	37 400,00	37 922,59	7,9	3 000,00
				27 841,25	97 400,00	125 241,25	66,3	83 000,00
750			Administracja publiczna					
	75011		Urzędy wojewódzkie					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 475,50	52 000,00	151 475,50	85,8	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 183,33	-	10 183,33	112,9	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 910,94	5 528,00	24 438,94	98,2	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	808,85	252,00	1 060,85	348,8	3 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	100,00	420,00	238,1	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 824,19	400,00	4 224,19	142,0	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00	500,00	1 610,00	-	6 000,00
		4410	Podróże służbowe	833,23	150,00	983,23	152,6	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	-	3 281,79	100,6	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,00	500,00	734,00	-	1 500,00
				138 981,83	59 430,00	198 411,83	95,0	188 500,00
	75020		Starostwa powiatowe					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	-	5 000,00	-	-
				5 000,00	-	5 000,00	-	-
	75022		Rady gmin					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 327,84	43 612,44	156 940,28	111,5	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 782,65	1 500,00	3 282,65	106,6	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 216,50	2 000,00	3 216,50	108,8	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	818,74	520,00	1 338,74	112,0	1 500,00
				117 145,73	47 632,44	164 778,17	111,4	183 500,00
	75023		Urzędy gmin					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 237,99	1 000,00	14 237,99	105,4	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 136,00	16 000,00	67 136,00	104,3	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 506,00	5 000,00	61 506,00		65 000,00

							105,7	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 075,86	503 000,00	1 912 075,86	99,4		1 900 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 816,94	-	142 816,94	103,6		148 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 906,00	18 500,00	43 406,00	-		45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	265 916,88	68 973,87	334 890,75	114,1		382 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 630,83	12 000,00	39 630,83	138,8		55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 780,00	14 500,00	69 280,00	108,3		75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 388,48	54 000,00	169 388,48	101,0		171 026,00
	4260	Zakup energii	78 826,12	40 000,00	118 826,12	101,0		120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 707,60	1 000,00	10 707,60	140,1		15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 603,00	500,00	9 103,00	109,9		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 585,11	30 000,00	160 585,11	71,6		115 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 717,27	1 250,00	3 967,27	126,0		5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 210,48	3 750,00	11 960,48	105,3		12 600,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 914,25	4 600,00	19 514,25	97,4		19 000,00
	4410	Podróże służbowe	12 344,62	2 000,00	14 344,62	104,6		15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 885,39	2 500,00	29 385,39	44,2		13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 597,00	2 000,00	53 597,00	98,9		53 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 276,00	1 000,00	6 276,00	95,6		6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-		65 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 150,00	6 500,00	74 650,00	13,4		10 000,00
			2 579 211,82	788 073,87	3 367 285,69	100,5		3 384 626,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 831,47	10 000,00	24 831,47	100,7		25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 138,01	8 940,00	42 078,01	59,4		25 000,00
			47 969,48	18 940,00	66 909,48	74,7		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	11 852,10	-	11 852,10	133,3		15 803,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 981,68	5 000,00	33 981,68	73,6		25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 918,04	8 000,00	22 918,04	109,1		25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 096,50	4 000,00	35 096,50	94,0		33 000,00
			86 848,32	17 000,00	103 848,32	95,1		98 803,00
			2 975 157,18	931 076,31	3 906 233,49	100,0		3 905 429,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	248,00	248,00	100,0		248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-		30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 432,00	1 432,00	100,0		1 432,00
			-	1 680,00	1 680,00	101,8		1 710,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	36 255,00	38 445,00	-		-

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206,29	1 437,00	1 643,29	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,51	134,00	144,51	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	9 520,00	10 720,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	3 876,00	4 156,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	268,14	6 021,00	6 289,14	-	-
	4410	Podróże służbowe	-	150,00	150,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	300,00	300,00	-	-
			4 154,94	57 693,00	61 847,94	-	-
75113	3030	Wybory do Parlamentu Europejskiego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 580,00	-	8 580,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	699,00	-	699,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,85	-	28,85	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 425,00	-	4 425,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 377,00	-	4 377,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 373,43	-	1 373,43	-	-
			19 483,28	-	19 483,28	-	-
			23 638,22	59 373,00	83 011,22	2,1	1 710,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75405	Komendy powiatowe Policji					
	3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	7 499,00	-	7 499,00	66,7	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 749,99	-	3 749,99	133,3	5 000,00
			11 248,99	-	11 248,99	88,9	10 000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	-	5 000,00	-	-
			5 000,00	-	5 000,00	-	-
	75412	Ochotnicze strażne pożarne					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	-	30 000,00	100,0	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 927,80	4 500,00	26 427,80	102,2	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	7 025,00	7 975,00	15 000,00	106,7	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 273,89	7 500,00	33 773,89	88,8	30 000,00
	4260	Zakup energii	19 221,56	3 000,00	22 221,56	117,0	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 184,70	3 000,00	8 184,70	63,5	5 200,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 968,00	2 000,00	10 968,00	31,9	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 132,24	2 900,00	18 032,24	99,8	18 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	981,10	780,00	1 761,10	119,2	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 051,00	5 000,00	15 051,00	112,9	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	250 000,00
			144 765,29	40 355,00	185 120,29	231,0	427 550,00
	75414	Obrona cywilna					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	500,00	200,0	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00	500,00	200,0	1 000,00
			-	1 000,00	1 000,00	400,0	2 000,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000,00	5 000,00	100,0		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	5 000,00	100,0		5 000,00
				-	10 000,00	10 000,00	100,0		10 000,00
	75495		Pozostała działalność						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 500,00	1 500,00	333,3		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 500,00	1 500,00	200,0		3 000,00
				-	3 000,00	3 000,00	433,3		13 000,00
					161 014,28	54 355,00	215 369,28	214,8	462 550,00
757			Obsługa długu publicznego						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						
		8110	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	182 764,54	79 235,46	262 000,00	99,2		260 000,00
				182 764,54	79 235,46	262 000,00	99,2		260 000,00
758			Różne rozliczenia						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe						
		4810	Rezerwy	-	130 000,00	130 000,00	100,0		130 000,00
				-	130 000,00	130 000,00	100,0		130 000,00
801			Oświata i wychowanie						
	80101		Szkoły podstawowe						
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	159 036,76	67 748,70	226 785,46	101,4		230 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 588,91	780 906,48	2 942 495,39	103,7		3 050 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 529,76	-	218 529,76	100,7		220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	414 685,02	146 250,46	560 935,48	101,6		570 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 515,88	21 288,22	65 804,10	131,3		86 377,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 719,00	10 281,00	24 000,00	116,7		28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 905,73	49 089,27	207 995,00	100,0		208 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 443,05	21 905,71	37 348,76	85,7		32 000,00
		4260	Zakup energii	155 701,86	66 754,45	222 456,31	100,2		223 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 752,29	36 587,71	82 340,00	72,9		60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 671,00	13 829,00	15 500,00	103,2		16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 674,31	20 487,69	66 162,00	99,8		66 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 014,36	285,64	1 300,00	115,4		1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	709,11	1 090,89	1 800,00	388,9		7 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 354,60	3 645,40	8 000,00	93,8		7 500,00
		4410	Podróże służbowe	1 851,51	3 137,09	4 988,60	150,3		7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 660,00	4 040,00	5 700,00	91,2		5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 439,00	1 500,00	173 939,00	102,2		177 715,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	2 980,00	3 600,00	152,8		5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 524,23	-	279 524,23	64,4		180 000,00
				3 897 396,38	1 251 807,71	5 149 204,09	100,6		5 181 292,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 794,15	8 685,80	37 479,95	82,3		30 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 987,74	105 487,59	482 475,33	80,0		386 075,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 967,82	-	48 967,82	83,7	41 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 359,91	19 508,50	94 868,41	81,9	77 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 739,64	2 780,45	13 520,09	81,9	11 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,75	1 629,25	5 000,00	200,0	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	727,97	272,03	1 000,00	250,0	2 500,00
	4260	Zakup energii	19 539,68	13 460,32	33 000,00	103,0	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	492,00	2 508,00	3 000,00	-	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	343,00	1 157,00	1 500,00	100,0	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 485,00	3 615,00	9 100,00	131,9	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 515,00	-	29 515,00	71,0	20 970,00
			600 322,66	159 103,94	759 426,60	83,3	632 695,00
80104		Przedszkola					
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 737,14	7 900,00	35 637,14	84,2	30 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 683,62	147 000,00	789 683,62	82,3	650 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 257,90	13 377,30	46 635,20	102,9	48 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 242,67	130 476,85	527 719,52	166,0	876 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 251,98	-	38 251,98	177,8	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 318,33	22 063,18	100 381,51	163,4	164 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 237,11	4 636,28	11 873,39	193,7	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 755,00	1 500,00	6 255,00	127,9	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 005,29	8 733,03	29 738,32	100,9	30 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 471,05	1 851,31	5 322,36	93,9	5 000,00
	4260	Zakup energii	15 256,72	13 019,06	28 275,78	141,5	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,01	7 865,00	25 865,01	38,7	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 994,00	12,00	2 006,00	149,6	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	1 617,73	8 817,73	102,1	9 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	874,53	331,58	1 206,11	107,8	1 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	844,18	350,86	1 195,04	100,4	1 200,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 796,23	513,47	2 309,70	108,2	2 500,00
	4410	Podróże służbowe	462,69	507,66	970,35	154,6	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 379,00	372,41	1 751,41	17,1	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	-	33 000,00	137,0	45 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	360,00	1 040,00	192,3	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	50 000,00
			1 335 447,45	362 487,72	1 697 935,17	121,8	2 068 000,00
80110		Gimnazja					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	111 712,16	39 287,84	151 000,00	105,3	159 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 136,47	432 745,53	1 921 882,00	104,1	2 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 917,57	-	156 917,57	102,0	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	297 004,00	77 996,00	375 000,00	104,0	390 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 965,88	14 034,12	54 000,00	103,7	56 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 050,00	4 050,00	98,8	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 026,91	3 973,09	48 000,00	100,0	48 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	870,57	11 129,43	12 000,00	100,0	12 000,00
	4260	Zakup energii	69 151,67	60 848,33	130 000,00	100,0	130 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	26 349,63	8 650,37	35 000,00	100,0	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	9 110,00	10 000,00	100,0	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 650,80	4 135,20	53 786,00	100,4	54 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 856,90	643,10	3 500,00	231,9	8 118,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 364,18	435,82	1 800,00	100,0	1 800,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 640,48	1 159,52	2 800,00	107,1	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 677,21	6 322,79	10 000,00	100,0	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 644,00	20,00	2 664,00	112,6	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00	-	107 000,00	101,7	108 807,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 580,00	3 000,00	100,0	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 229,25	-	37 229,25	-	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 475,00	-	78 475,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 391,32	-	83 391,32	-	-
			2 605 374,00	676 121,14	3 281 495,14	97,4	3 195 725,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	295,10	204,90	500,00	-	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 928,06	25 414,33	75 342,39	100,9	76 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 672,30	-	5 672,30	112,4	6 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 157,49	4 343,81	13 501,30	109,8	14 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,81	502,19	549,00	349,4	1 918,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	600,00	600,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200,00	200,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	590,00	800,00	112,5	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 870,35	167 000,00	399 870,35	100,0	400 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 228,00	-	4 228,00	102,4	4 329,00
			302 408,11	198 855,23	501 263,34	100,7	504 946,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 591,73	21 000,00	33 591,73	186,4	62 621,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	6 950,00	7 480,00	-	-
			13 121,73	28 950,00	42 071,73	186,42	62 621,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	866,77	500,00	1 366,77	109,7	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 148,35	128 072,14	468 220,49	46,0	215 224,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 773,48	-	34 773,48	51,0	17 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 849,67	22 333,47	87 183,14	46,8	40 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 239,88	5 577,94	10 817,82	55,8	6 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 638,06	6 361,94	27 000,00	85,2	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 641,50	2 358,50	8 000,00	150,0	12 000,00
	4260	Zakup energii	8 848,90	12 151,20	21 000,10	38,1	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 283,10	1 716,90	22 000,00	-	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 498,00	1 002,00	3 500,00	57,1	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 819,74	8 730,26	37 550,00	-	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 530,00	-	21 530,00	44,8	9 645,00
			554 137,45	188 804,35	742 941,80	48,4	359 480,00
80195		Pozostała działalność					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	-	900,00	111,1	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 635,21	5 900,00	9 535,21	10,5	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 647,78	5 300,00	15 947,78	100,3	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 528,00	-	73 528,00	108,8	80 000,00
			88 710,99	11 200,00	99 910,99	98,1	98 000,00
			9 396 918,77	2 877 330,09	12 274 248,86	98,6	12 102 759,00
851		Ochrona zdrowia					
85153		Zwalczanie narkomanii					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000,00	4 000,00	1,0	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00
			-	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 192,00	8 800,00	32 992,00	97,0	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 276,89	34 000,00	41 276,89	100,5	41 500,00
	4260	Zakup energii	1 780,23	8 000,00	9 780,23	102,2	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	1 000,00	1 000,00	200,0	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 058,82	14 500,00	52 558,82	47,6	25 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	994,39	350,00	1 344,39	111,6	1 500,00
			72 302,33	66 650,00	138 952,33	80,6	112 000,00
85158		Izby wytrzeźwień					
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	-	3 500,00	171,4	6 000,00
			3 500,00	-	3 500,00	171,4	6 000,00
			75 802,33	74 650,00	150 452,33	83,7	126 000,00
852		Pomoc społeczna					
85202		Domy pomocy społecznej					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 891,83	21 708,17	86 600,00	100,5	87 000,00
			64 891,83	21 708,17	86 600,00	100,5	87 000,00
85204		Rodziny zastępcze					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 725,68	2 774,32	4 500,00	1,8	8 040,00
			1 725,68	2 774,32	4 500,00	1,8	8 040,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,31	720,69	1 000,00	150,0	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 400,00	1 400,00	142,9	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	1 500,00
			279,31	2 120,69	2 400,00	375,0	9 000,00
85206		Wspieranie rodziny					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 800,00	1 800,00	102,3	1 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	250,00	250,00	-	256,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	14 389,00	20 639,00	48,5	10 000,00
			6 250,00	16 439,00	22 689,00	53,3	12 097,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	98,40	745,60	844,00	102,4	864,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 420 629,70	412 231,30	2 832 861,00	105,2	2 979 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 731,50	13 263,50	60 995,00	103,8	63 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 877,66	-	3 877,66	133,7	5 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123 809,09	78 080,91	201 890,00	103,8	209 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,72	370,28	1 600,00	104,9	1 678,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 600,00	3 300,00	102,3	3 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 976,81	9 377,91	14 354,72	143,0	20 522,00
	4260	Zakup energii	208,82	991,18	1 200,00	102,3	1 228,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	150,00	150,00	102,7	154,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	400,00	400,00	102,3	409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 181,97	3 946,78	11 128,75	163,4	18 184,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	770,71	2 312,12	3 082,83	99,6	3 069,00
	4410	Podróże służbowe	163,20	236,80	400,00	102,3	409,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 523,34	1 434,75	3 958,09	51,7	2 046,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,82	-	3 281,82	102,3	3 358,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 238,52	2 261,48	10 500,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 267,00	733,00	2 000,00	-	2 046,00
			2 627 688,26	528 135,61	3 155 823,87	105,0	3 314 434,00
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33 219,29	18 387,71	51 607,00	84,3	43 516,00
			33 219,29	18 387,71	51 607,00	84,3	43 516,00
85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	315 789,73	93 437,27	409 227,00	80,5	329 310,00
			315 789,73	93 437,27	409 227,00	80,5	329 310,00
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	194 482,65	58 000,00	252 482,65	99,0	250 000,00
			194 482,65	58 000,00	252 482,65	99,0	250 000,00
85216	3110	Zasiłki stałe	74 574,99	7 287,01	81 862,00	73,3	60 000,00
			74 574,99	7 287,01	81 862,00	73,3	60 000,00
85219	3020	Ośrodki pomocy społecznej	655,54	5 614,46	6 270,00	102,3	6 414,00
	3110	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 954,67	1 045,33	13 000,00	102,3	13 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 049,32	124 950,68	476 000,00	103,8	494 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 452,77	-	36 452,77	111,0	40 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 072,74	22 927,26	88 000,00	104,6	92 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 973,74	3 626,26	12 600,00	104,0	13 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 610,00	220,00	11 830,00	85,2	10 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 861,48	5 003,52	7 865,00	102,3	8 046,00
	4260	Zakup energii	1 353,94	446,06	1 800,00	100,0	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	374,66	2 275,34	2 650,00	-	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	466,00	3 134,00	3 600,00	100,0	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 822,86	4 097,14	9 920,00	102,8	10 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 206,27	643,73	1 850,00	100,0	1 850,00

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 089,38	298,62	2 388,00	100,0	2 388,00
	4410	Podróże służbowe	64,70	835,30	900,00	100,0	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	563,82	226,18	790,00	100,0	790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 594,00	-	17 594,00	102,3	18 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	843,00	-	843,00	99,3	837,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	872,00	1 142,00	100,0	1 142,00
			519 278,89	176 215,88	695 494,77	103,8	721 744,00
85295		Pozostała działalność					
	3110	Świadczenia społeczne	222 865,03	76 579,97	299 445,00	26,7	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	900,00	900,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	586,00	586,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 800,00	-	76 800,00	-	-
			299 665,03	78 065,97	377 731,00	21,2	80 000,00
			4 137 845,66	1 002 571,63	5 140 417,29	95,6	4 915 141,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
	3110	Świadczenia społeczne	17 811,00	2 189,00	20 000,00	100,0	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 165,11	5 834,89	8 000,00	100,0	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 767,01	2 232,99	6 000,00	100,0	6 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 808,23	3 191,77	6 000,00	100,0	6 000,00
	4260	Zakup energii	1 323,45	676,55	2 000,00	100,0	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 296,70	23,30	7 320,00	100,0	7 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4 800,00	4 800,00	-	-
			35 171,50	18 948,50	54 120,00	91,1	49 320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					
85401		Świetlice szkolne					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 474,82	6 701,83	20 176,65	117,2	23 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 314,40	60 566,80	214 881,20	105,4	226 496,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 868,00	-	16 868,00	107,3	18 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 297,74	11 547,92	42 845,66	106,8	45 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 090,75	2 128,32	6 219,07	105,6	6 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 114,54	2 385,00	4 499,54	111,1	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	19 652,50	10 000,00	29 652,50	101,2	30 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30,00	970,00	1 000,00	240,0	2 400,00
	4260	Zakup energii	-	-	-	-	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	1 000,00	1 000,00	200,0	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1 400,00	1 400,00	128,6	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	200,00	200,00	250,0	500,00
	4410	Podróże służbowe	-	-	-	-	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 753,00	-	14 753,00	108,0	15 939,00
			256 595,75	96 899,87	353 495,62	107,4	379 518,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 474,41	-	3 474,41	143,9	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 448,77	-	14 448,77	103,8	15 000,00
			17 923,18	-	17 923,18	111,6	20 000,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów						
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	91 247,80	-	91 247,80	16,4	15 000,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 758,08	-	16 758,08	-	-	
			108 005,88	-	108 005,88	13,9	15 000,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
	4300	Zakup usług pozostałych	85,00	100,00	185,00	1 223,78	2 264,00	
			85,00	100,00	185,00	1 223,78	2 264,00	
			382 609,81	96 999,87	479 609,68	86,9	416 782,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 763,62	25 000,00	36 763,62	108,8	40 000,00	
			11 763,62	25 000,00	36 763,62	108,8	40 000,00	
90002		Gospodarka odpadami						
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-	20 000,00	100,0	20 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	1 000,00	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	536 033,60	165 000,00	701 033,60	102,7	720 000,00	
			556 033,60	166 000,00	722 033,60	102,5	740 000,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 932,00	6 000,00	53 932,00	64,9	35 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 419,00	500,00	4 919,00	111,8	5 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 386,49	3 500,00	21 886,49	114,2	25 000,00	
			70 737,49	10 000,00	80 737,49	81,1	65 500,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 159,80	12 000,00	32 159,80	77,7	25 000,00	
	4260	Zakup energii	1 814,63	1 000,00	2 814,63	124,4	3 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	600,00	166,7	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 776,85	5 000,00	15 776,85	355,0	56 000,00	
			33 051,28	18 300,00	51 351,28	166,5	85 500,00	
90013		Schroniska dla zwierząt						
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 439,30	8 813,70	35 253,00	100,0	35 253,00	
			26 439,30	8 813,70	35 253,00	100,0	35 253,00	
90015		Oświetlenie ulic						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	
	4260	Zakup energii	181 117,89	110 000,00	291 117,89	103,1	300 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	185 208,04	45 000,00	230 208,04	65,2	150 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 506,00	-	54 506,00	-	52 000,00	
			420 831,93	165 000,00	585 831,93	87,4	512 000,00	
			1 118 857,22	393 113,70	1 511 970,92	97,8	1 478 253,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361 666,00	102 770,00	464 436,00	107,7	500 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,09	4 000,00	7 750,09	322,6	25 000,00	

	4260	Zakup energii	5 221,23	7 500,00	12 721,23	102,2	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 169,60	-	14 169,60	176,4	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 910,25	2 500,00	9 410,25	393,2	37 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	485,17	-	485,17	309,2	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 847,19	-	98 847,19	20,2	20 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	25 000,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 525,63	-	22 525,63	-	-
			538 575,16	116 770,00	655 345,16	94,8	621 500,00
92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 332,00	44 668,00	230 000,00	100,9	232 000,00
			185 332,00	44 668,00	230 000,00	100,9	232 000,00
92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	32 000,00	125,0	40 000,00
			16 000,00	16 000,00	32 000,00	125,0	40 000,00
92195	4110	Pozostała działalność Składki na ubezpieczenie społeczne	4 913,47	900,00	5 813,47	93,1	5 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,63	16,53	66,16	574,4	380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 685,00	13 000,00	42 685,00	96,1	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 735,70	5 500,00	23 235,70	73,2	17 000,00
	4260	Zakup energii	6 021,50	-	6 021,50	-	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 996,16	5 000,00	125 996,16	71,4	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 779,90	2 000,00	8 779,90	113,9	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 435,00	-	30 435,00	-	-
			216 616,36	26 416,53	243 032,89	71,5	173 790,00
			956 523,52	203 854,53	1 160 378,05	92,0	1 067 290,00
926		Kultura fizyczna i sport					
92601	2320	Obiekty sportowe Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	146 000,00	146 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 537,16	8 500,00	25 037,16	103,8	26 000,00
	4260	Zakup energii	37 406,20	8 000,00	45 406,20	101,3	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 075,86	24 000,00	115 075,86	65,2	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	543,37	-	543,37	276,1	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 537,40	-	11 537,40	303,4	35 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	54 000,00	54 000,00	-	-
			157 099,99	240 500,00	397 599,99	46,2	183 500,00
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
				222 099,99	240 500,00	462 599,99	53,7	248 500,00
			Ogółem	21 501 679,54	7 970 821,34	29 472 500,88	95,2	28 047 756,00

3. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Strzałkowo

Na dzień 30 września 2014 r. na rachunkach bankowych budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Strzałkowo pozostała kwota 1.499.018,45 zł oraz 9.500,00 zł – pogotowie kasowe.

Gmina Strzałkowo na dzień 30 września 2014 r. posiadała należności z tytułu podatków i opłat w wysokości 1.024.647,85 zł oraz należności pozostałe w wysokości 2.037.097,95 zł.

Stan zadłużenia Gminy Strzałkowo na 30 września 2014 r. wyniósł 6.332.932,41 zł.