

**Wykonanie
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2015 r.**

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600	60014	2310	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	58 554,00	58 554,00	100,00
				58 554,00	58 554,00	100,00
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	152 705,54	127,25
				120 000,00	152 705,54	127,25
853	85311	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 986,00	50 984,00	100,00
				50 986,00	50 984,00	100,00
			Ogółem	229 540,00	262 243,54	114,25

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600	60014	4270	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Zakup usług remontowych	58 554,00	58 554,00	100,00
				58 554,00	58 554,00	100,00

801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	100,00
				120 000,00	120 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
		3110	Świadczenia społeczne	24 387,00	24 387,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 624,00	4 623,47	99,99
		4220	Zakup środków żywności	4 010,00	4 009,78	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 722,00	9 721,46	99,99
		4260	Zakup energii	1 229,00	1 228,84	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 014,00	7 013,45	99,99
				50 986,00	50 984,00	100,00
			Ogółem	229 540,00	229 538,00	100,00

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

Wykonanie zadań majątkowych za 2015 r.

1. Wydatki inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.				Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 279 500,00	1 042 104,44	81,45
	010	01010	6050	a/budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo	50 000,00	39 576,01	79,15
	010	01010	6050	b/budowa sieci wodociągowej Słomczyce - Strzałkowo	50 000,00	9 540,30	19,08
	010	01010	6050	c/modernizacja stacji uzdatniania wody w Strzałkowie, Brudzewie i Krępkowie (wymiana pomp głębinowych)	30 000,00	26 691,00	88,97
	010	01010	6050	d/modernizacja stacji uzdatniania wody w Brudzewie (wymiana filtra)	50 000,00	43 125,03	86,25
	010	01010	6050	e/budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rolniczej	455 000,00	449 463,41	98,78
	010	01010	6050	f/budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej	60 000,00	25 830,00	43,05
	010	01010	6050	g/budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie m. Strzałkowo	50 500,00	47 128,37	93,32
	010	01010	6050	h/budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Paruszewskiej	42 000,00	35 986,00	85,68
	010	01010	6050	i/modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzałkowie	245 000,00	179 176,15	73,13
	010	01010	6050	j/budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo, Bielawy, Pospólno, Kornaty, Ostrowo Kościelne i Radłowo	130 000,00	88 838,09	68,34
	010	01010	6050	k/budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzałkowo(ulice Zielona, Słoneczna, Leśna i Powidzka) - dokumentacja	20 000,00	20 000,00	100,00
	010	01010	6050	l/budowa kanalizacji deszczowej w m. Strzałkowo(ulice Zielona, 1-go Maja, Pogodna i Słoneczna) - dokumentacja	25 000,00	6 150,00	24,60
	010	01010	6050	m/budowa sieci wodociągowej w m. Staw	72 000,00	70 600,08	98,06
2.				Transport i łączność	1 132 000,00	1 052 257,63	92,96
	600	60016	6050	a/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Skąpe	41 000,00	40 356,12	98,43
	600	60016	6050	b/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo - Szemborowo Parcele)	65 000,00	46 699,94	71,85
	600	60016	6050	c/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Kornaty	270 100,00	270 060,95	99,99
	600	60016	6050	d/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (ulice Rubinowa, Modrzewiowa, Sosnowa i Jאלowcowa)	215 000,00	207 911,23	96,70
	600	60016	6050	e/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (ulice Polna)	56 000,00	55 390,37	98,91
	600	60016	6050	g/przebudowa drogi gminnej w m. Łęczec - dokumentacja	11 000,00	-	-

	600	60016	6050	h/budowa chodnika ul. Ostrowska w m. Strzałkowo - dokumentacja	10 000,00	9 300,00	93,00
	600	60016	6050	i/przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie geod. Staw (droga krajowa Nr 92 - Staw) - dokumentacja	35 000,00	29 151,00	83,29
	600	60016	6050	j/przebudowa chodnika w m. Strzałkowo ul. Zachodnia	40 400,00	40 393,75	99,98
	600	60016	6050	k/przebudowa chodnika w m. Wólka	28 500,00	28 274,27	99,21
	600	60016	6050	l/współfinansowanie z GDDKiA zadania pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej z drogami gminnymi w Strzałkowie - w rejonie ul. Al. Prym. Wyszyńskiego, Górnej i Dworcowej	360 000,00	324 720,00	90,20
3.				Gospodarka mieszkaniowa	72 500,00	72 313,73	99,74
	700	70005	6050	instalacja wewnętrzna gazu w kotłowni budynku komunalnego przy ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 22 wraz ze zmianą kotła olejowego na kocioł gazowy	72 500,00	72 313,73	99,74
4.				Administracja publiczna	30 000,00	29 212,01	97,37
	750	75023	6050	modernizacja komunikacji wewnętrznej budynku Urzędu Gminy (budowa klimatyzacji)	30 000,00	29 212,01	97,37
5.				Oświata i wychowanie	44 000,00	40 497,72	92,04
	801	80101	6050	a/instalacja wewnętrzna gazu w budynku Szkoły Podstawowej w Wólce wraz ze zmianą kotła węglowego na kocioł gazowy	19 000,00	18 193,40	95,75
	801	80104	6050	b/modernizacja stolówki w budynku Przedszkola w Strzałkowie	25 000,00	22 304,32	89,22
6.				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 300,00	159 739,60	95,48
	900	90002	6050	a/budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów - dokumentacja	10 000,00	9 987,60	99,88
	900	90015	6050	b/budowa oświetlenia ulicznego w m. Słomczyce	43 300,00	43 250,72	99,89
	900	90015	6050	c/budowa oświetlenia ulicznego ulicy Słonecznej	27 000,00	26 103,60	96,68
	900	90015	6050	d/budowa oświetlenia ulicznego w m. Góry	18 000,00	17 760,00	98,67
	900	90015	6050	e/budowa oświetlenia ulicznego w m. Strzałkowo (ulice Cedrowa, Cisowa, Konopnickiej i Kochanowskiego)	44 000,00	43 887,68	99,74
	900	90015	6050	f/budowa oświetlenia ulicznego w m. Łęczec (droga krajowa nr 92 - Łęczec)	25 000,00	18 750,00	75,00
7.				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 000,00	75 726,80	90,15
	921	92109	6050	a/budowa sali wiejskiej w Paruszewie (dokumentacja)	40 000,00	35 888,00	89,72
	921	92109	6050	b/rozbudowa sali wiejskiej w Skarboszewie (dokumentacja)	44 000,00	39 838,80	90,54
8.				Kultura fizyczna i sport	57 000,00	51 845,00	90,96
	926	92601	6050	budowa trybun na stadionie w Strzałkowie (dokumentacja)	57 000,00	51 845,00	90,96
				Ogółem	2 866 300,00	2 523 696,93	88,05

2. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod ulice i drogi	50 000,00	14 956,98	29,91
2.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	50 000,00	49 042,29	98,08
3.	750	75023	6060	Zakup sprzętu dla grupy gospodarczej (ubijarka, kosiarka)	20 000,00	11 991,93	59,96
4.	921	92195	6060	Zakup ogródków jordanowskich	25 000,00	15 389,00	61,56
5.	754	75412		Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego typu ciężkiego 4x4 z wyposażeniem przez Gminę Strzałkowo	1 259 154,00	1 259 154,00	100,00
			6060	Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego typu ciężkiego 4x4 z wyposażeniem przez Gminę Strzałkowo	4 800,00	4 800,00	100,00
			6067	Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego typu ciężkiego 4x4 z wyposażeniem przez Gminę Strzałkowo	1 003 483,20	1 003 483,20	100,00
			6069	Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego typu ciężkiego 4x4 z wyposażeniem przez Gminę Strzałkowo	250 870,80	250 870,80	100,00
				Ogółem	1 404 154,00	1 350 534,20	96,18

3. Wydatki na dotacje na zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Strzałkowie)	13 000,00	13 000,00	100,00
2.	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	67 256,00	10 861,71	16,15
				Ogółem	80 256,00	23 861,71	29,73

WÓJT

 mgr inż. Dariusz Strzemiński

**Wykonanie dotacji
związanych z realizacją zadań gminy
za 2015 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie	585 000,00	585 000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo	232 000,00	232 000,00	100,00
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupeckiego w Słupcy)	20 000,00	3 443,42	17,22
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)	122 000,00	114 249,88	93,65
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie utrzymania Ośrodka Doradźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie dla Miasta Konina)	6 000,00	6 000,00	100,00
			Razem	965 000,00	940 693,30	97,48
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	20 000,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie	30 000,00	30 000,00	100,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	574 907,72	543 009,36	94,45
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	115 092,36	115 092,36	100,00
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)	67 256,00	10 861,71	16,15

921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Szemborowie	8 000,00	8 000,00	100,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Stawie	8 000,00	-	-
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	8 000,00	100,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Ostrowie Kościelnym	8 000,00	8 000,00	100,00
926	92605	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	65 000,00	100,00
			Razem	912 256,08	807 963,43	88,57
			Ogółem	1 877 256,08	1 748 656,73	93,15

WÓJT

mgr inż. Dariusz Przytuński

**Wykonanie
dochodów
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za 2015 r.**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
756	75618	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 693,40	100,58
		Ogółem	120 000,00	120 693,40	100,58

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan	Wykonanie	% wyk.
851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	8 000,00	2 600,00	32,50
851	85154	Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych	162 183,00	132 577,63	81,75
		Ogółem	170 183,00	135 177,63	79,43

WÓJT

mgr o.s. Marcin Grzywiński

**Wykonanie dochodów
wydzielonych rachunków
utworzonych uchwałą Nr XLV/274/10
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 15 września 2011 r.
i wydatków nimi finansowanych
za 2015 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na dzień 31 grudnia 2015 r.
1.	801	80101	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie	-	232 467,00	177 333,94	232 467,00	177 333,94	-
2.	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza	-	5 000,00	-	5 000,00	-	-
3.	801	80104	Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie	-	100 000,00	70 312,32	100 000,00	70 312,32	-
4.	801	80110	Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie	-	6 200,00	4 763,80	6 200,00	4 763,80	-
			Ogółem	-	343 667,00	252 410,06	343 667,00	252 410,06	-

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grejwiński

**Wykonanie
dochodów
z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska
oraz
wydatków
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2015 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Dochody	40 000,00	35 159,15	87,90
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat	40 000,00	35 159,15	87,90
II.	Wydatki	67 256,00	10 861,71	16,15
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)	67 256,00	10 861,71	16,15

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzyński

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

Lp.	Wyszczególnienie						
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody							
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	975 000,00	885 242,60	90,79
Ogółem dochody					975 000,00	885 242,60	90,79
Wydatki							
1.	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	100,00
2.	750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	12.287,00	61,44
3.	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 080,00	4 080,00	100,00
4.	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 420,00	100,00
5.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	916 500,00	834 468,00	91,05
6.	900	90002	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	10 000,00	9 987,60	99,88
Ogółem wydatki					975 000,00	885 242,60	90,79

WÓJT

mgr i. z. Dariusz Graydziński

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY STRZAŁKOWO

Jednostki budżetowe

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

Samorządowe instytucje kultury

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

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
 Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie
 na dzień 31.12.2015 r.**

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2015 r. – kwota 6 223,44 zł
 Stan należności na początku roku 24,00 zł
 Stan zobowiązań na początku roku 2 233,40 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł
2. Przychody
 - środki własne – wynajem sali, darowizny kwota 11 979,00 zł,
 - dotacje Gminy kwota 585 000,00 zł**Łączne przychody kwota 596 979,00 zł.**
3. Koszty

Konto	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
	921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
400			Amortyzacja	670,00	670,00	100,00%
401			Zużycie materiałów i energii	69 866,41	69 535,73	99,53%
402			Usługi obce	173 298,88	173 298,88	100,00%
403			Podatki i opłaty	6 363,70	6 363,70	100,00%
404			Wynagrodzenia	305 367,67	305 367,67	100,00%
405			Usługi społeczne i inne świadczenia	38 267,28	38 267,28	100,00%
409			Pozostałe koszty rodzajowe	3 145,06	3 145,06	100,00%
			Ogółem	596 979,00	596 648,32	99,94 %

- koszty wynagrodzeń i pochodne (zatrudnienie 5 osób - 3,625 etaty) kwota 150 120,67 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 155 247,00 zł,
- pozostałe koszty kwota 291 280,65 zł w tym; zakup drobnego sprzętu, mebli, zakup art. biurowych, dekoracyjnych, sportowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, energii elektrycznej, wody, ścieków, opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, abonament RTV, opłaty pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, ZAiKS, przewozy chóru, przewozy na zawody sportowe, wydatki związane z organizacją koncertów, spektakli, konkursów, wystaw, zawodów sportowych, zabaw, różnych uroczystości kulturalnych, spotkania autorskie, zajęć tanecznych, sportowych, muzycznych, ochrona imprez i festiwalu, organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, zajęcia Uniwersytetu III wieku, ZFŚŚ, podróże służbowe, ubezpieczenia, majątkowe i cywilne, konserwacja pieca gazowego i platformy dźwigu dla os. niepełnosprawnych.

4. Łączne koszty kwota 596 648,32 zł

5. Na dzień 31 grudnia 2015 r. na rachunku bankowym pozostała kwota 7 429,42 zł.

Stan należności na koniec roku 0,00 zł

Stan zobowiązań na koniec roku 2 305,02 zł w tym zobowiązań wymagalnych 0,00 zł

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo na dzień 31.12.2015 r.

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2015 r. – kwota 2 694,40 zł
 Stan należności na początku roku 0,00 zł
 Stan zobowiązań na początku roku 1 768,99 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł

2. Przychody

- środki własne pochodzące z upomnień zagubionych książek 920,10 zł,
- darowizny 4 550,95 zł
- dotacje gminy kwota 232 000,00 zł
- środki Biblioteki Narodowej 5 888,00 zł

Łączne przychody kwota 243 359,05 zł.

3. Koszty

Konto	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
	921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki			
401			Zużycie materiałów i energii	41 917,78	41 386,03	98,73%
402			Usługi obce	12 800,00	12 758,01	99,67%
403			Podatki i opłaty	999,70	999,70	100,00%
404			Wynagrodzenia	152 859,34	152 859,34	100,00%
405			Usługi społeczne i inne świadczenia	34 002,84	34 002,84	100,00%
409			Pozostałe koszty rodzajowe	779,39	779,39	100,00%
			Ogółem	243 359,05	242 785,31	99,76 %

- koszty wynagrodzeń i pochodne (zatrudnienie 5 osób - 3,375 etatu) kwota 179 623,97 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe kwota 11 650,00 zł)
- zakup książek kwota 15 945,81 zł
- pozostałe koszty kwota 47 215,53 zł - zakup materiałów papierniczych, biurowych, dydaktycznych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, energii elektrycznej, wody, ścieków, wywóz śmieci, monitoring obiektu, opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, abonament RTV, opłaty za licencje programowe, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego prenumerata czasopism, koszty służbowe, ubezpieczenie majątkowe, badania lekarskie, wystawy, ZFŚS.

4. Łączne koszty wynoszą 242 785,31 zł.

5. Na dzień 31 grudnia 2015 r. na rachunku bankowym pozostała kwota 2 180,89 zł.

Stan należności na koniec roku 0,00 zł

Stan zobowiązań na koniec roku 486,23 zł w tym zobowiązań wymagalnych 0,00

**Informacja
o stanie mienia
Gminy Strzałkowo
na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Na dzień 31 grudnia 2015 r. ogólna wartość mienia Gminy Strzałkowo stanowi kwotę 69.464.254,78 zł brutto, tj. 55.877.042,46 zł netto.

1. Gmina Strzałkowo posiada grunty o ogólnej pow. 205,41 ha o wartości 15.545.892,40 zł, z tego:
- 194,93 ha to własność Gminy – wartość 14.478.644,58 zł,
 - 6,04 ha grunty w użytkowaniu wieczystym – 591.197,00 zł,
 - 4,44 ha grunty oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy – 476.050,82 zł.

W 2015 roku nastąpiły zmiany w ilości i wartości gruntów, gdzie stan zwiększył się o 23,72 ha, a wartość zwiększyła się o kwotę 2.357.864,75 zł.

Zmiany nastąpiły tytułem:

- nabycia gruntów pod drogi w ilości 26,24 ha – kwota 2.370.605,75 zł, w tym:

- 0,26 ha od osób prywatnych – wartość 43.605,75 zł,
- 25,98 ha od Wojewody Wielkopolskiego w drodze decyzji komunalizacyjnych – wartość 2.327.000,00 zł,

- sprzedaży gruntów o pow. 2,52 ha – kwota 12.741,00 zł.

2. Wartość budynków, lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi kwotę 49.209.057,78 zł brutto, tj. 37.768.318,74 zł netto, na którą składają się:

a) obiekty komunalne:

- budynki mieszkalne w liczbie 21 szt. – 1.517.845,29 zł netto,
- budynki niemieszkalne w liczbie 8 szt. – 141.892,95 zł netto,
- obiekty szkolne w liczbie 7 szt. – 4.108.099,58 zł netto,
- sale wiejskie w liczbie 8 szt. – 303.343,60 zł netto,
- ośrodek kultury - 374.059,18 zł netto,
- biblioteka - 29.439,05 zł netto,
- budynek socjalny na boisku sportowym – 372.980,51 zł netto,
- hala sportowo – widowiskowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie – 1.505.586,31 zł netto,
- budynki ośrodków zdrowia w liczbie 1 szt. – 56.212,13 zł netto,
- budynek Urzędu Gminy – 47.850,20 zł netto,

b) budowle i urządzenia techniczne:

- sieć wodociągowa w ilości 145.743,90 mb – 1.193.515,73 zł netto,
- sieć kanalizacji sanitarnej w ilości 41.079,89 mb – 16.229.926,76 zł netto,
- sieć kanalizacji deszczowej w ilości 4.491,50 mb – 638.034,31 zł netto,
- hydrofornie wraz z wyposażeniem w ilości 9 szt. – 1.137.693,52 zł netto,
- oczyszczalnia ścieków – 1 szt. – 1.319.591,97 zł netto,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków – 3 szt. – 81.489,03 zł netto,
- drogi gminne o wartości 4.747.362,63 zł netto,
- chodniki – 97.697,70 zł,
- park rekreacyjny – 43.612,49 zł,
- parkingi – 9.450,32 zł,
- ścieżki rowerowe o długości 2.000 mb.(od Łęczca do Wólki) – 331.394,57 zł netto,

- boisko sportowe z infrastrukturą – 1.224.118,21 zł netto,
- mosty – 97.728,74 zł netto,
- zestawy zabawowe rozmieszczone na terenie gminy oraz skate park w Strzałkowie – 27 szt. – 155.953,88 zł netto,
- oświetlenia uliczne wraz z sygnalizacją świetlną oraz monitoring w liczbie 27 szt. – 807.766,47 zł netto,
- korty tenisowe wraz z infrastrukturą o wartości 4404.539,68 zł,
- siłownia zewnętrzna przy GOK – 103.183,95 zł,
- kotłownie gazowe – 306.374,78 zł.

W 2015 r. nastąpiły następujące zwiększenia z tytułu:

- budowy sieci wodociągowych na terenie gminy – kwota 92.458,20 zł,
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Strzałkowa – kwota 132.273,99 zł,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej rejon ul. Rolniczej w Strzałkowie – kwota 475.763,41 zł
- modernizacja SUW w Brudzewie (zakup filtra) – kwota 31.800,00 zł,
- modernizacja SUW w Radłowie (zakup mieszacza wodno-powietrznego) – kwota 3.261,00 zł,
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzałkowie – kwota 147.635,08 zł
- przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb geod. Kornaty – kwota 270.060,95 zł,
- przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb geod. Strzałkowo – kwota 207.911,23 zł,
- przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb geod. Szemborowo – kwota 46.699,94 zł,
- przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb geod. Skąpe – kwota 40.356,12 zł,
- przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb geod. Strzałkowo ul. Polna – kwota 55.390,37 zł,
- przebudowy chodnika w m. Wólka – kwota 28.274,27 zł
- przebudowy chodnika przy ul. Zachodniej w Strzałkowie – kwota 40.393,75 zł,
- przebudowy chodnika przy ul. Ostrowskiej i Powidzkiej w Strzałkowie – kwota 9.300,00 zł,
- budowy oświetlenia ulicznego ulicy Świerkowej w Strzałkowie – kwota 10.045,90 zł
- budowy oświetlenia ulicznego ulicy Cedrowej w Strzałkowie – kwota 9.045,53 zł
- budowy oświetlenia ulicznego ulicy Cisowej w Strzałkowie – kwota 9.045,53 zł
- rozbudowy oświetlenia ulicznego ulicy Kochanowskiego w Strzałkowie – kwota 15.867,00 zł
- rozbudowy oświetlenia ulicznego ulicy Słonecznej w Strzałkowie – kwota 26.103,60 zł
- budowy oświetlenia ulicznego w m. Góry – kwota 17.760,00 zł,
- budowy oświetlenia ulicznego w m. Słomczyce – kwota 43.250,72 zł,
- budowy oświetlenia ulicznego w m. Łęczec „Miejsce Pamięci” – kwota 18.750,00 zł
- modernizacji sali wiejskiej w m. Krępkowo – kwota 91.556,05 zł,
- przebudowa kotłowni olejowej na gazową w budynku Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo – kwota 72.313,73 zł
- doposażenie ogródków jordanowskich na terenie gminy – kwota 15.389,00 zł

3. Wartość urządzeń technicznych i maszyny na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 743.214,55 UG zł netto.
4. Gmina na dzień 31 grudnia 2015 r. posiada środki transportowe o wartości netto 1.526.756,92 UG zł netto; w tym:
 - samochód Volkswagen – 5 szt.,
 - ciągnik Farmer z ładowaczem i przyczepą,
 - traktor KUBOT z osprzętem – 1 szt.,
 - zamiatarka – 1 szt.,
 - samochód MAN ratowniczo-gaśniczy typu ciężkiego 4x4 - 1szt (zakup w 2015 r.).
5. Wartość innych środków trwałych w 2015 r. wynosi 7.220,01 zł netto.
6. Wartość inwestycji rozpoczętych wzrosła o kwotę do kwoty 285.639,84 zł, na którą składają się:
 - rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kościanki – 2.000,00 zł,
 - rozbudowa sieci wodociągowej w m. Słomczyce – 7.763,88 zł,

- modernizacja SUW w Krępkowie – 2.000,00 zł,
 - kanalizacja sanitarna w ramach aglomeracji Strzałkowa – 55.516,60 zł,
 - kanalizacja sanitarna ul. Zielona, Słoneczna, Leśna i Powidzka – 16.260,16 zł
 - kanalizacja deszczowa ul. Zielona, Słoneczna, Leśna i Powidzka – 6.150,00 zł
 - przebudowa drogi gminnej 424008 ob. Staw (dokumentacja) – 29.151,00 zł
 - instalacja gazu wraz ze zmianą kotła w Szkole Podstawowej w Wólce – 18.193,40 zł
 - dokumentacja oświetlenia ulicznego ul. Polna, Powidzka, Marusarza, Fiołkowa, Świerkowa i Jałowcowa – 15.006,00 zł
 - budowa Sali wiejskiej w Paruszewie (dokumentacja) – 35.888,00 zł
 - rozbudowa Sali wiejskiej w Skarboszewie – 39.838,80 zł
 - budowa trybun na stadionie w Strzałkowie – 57.872,00 zł
7. Gmina Strzałkowo posiada udziały w Spółce z o.o. OŚWIETLENIE ULICZNE i DROGOWE w Kaliszu na łączną kwotę 147.000 zł i Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie na kwotę 1.000,00 zł.
8. W posiadaniu jednostek organizacyjnych Gminy Strzałkowo są pozostałe środki trwałe (poniżej 3.500,00 zł) stanowiące wyposażenie w ogólnej kwocie 2.590.939,34 zł, które umorzone zostały w momencie przyjęcia do użytkowania.
9. Jednostki oświatowe i biblioteka posiadają zbiory biblioteczne o wartości 333.260,50 zł.
10. W posiadaniu wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy są wartości niematerialne i prawne w wysokości 139.589,77 zł, z których wartości na 136.801,77 zł zostały w 100,00 % umorzone. Kwota 2.788,00 zł pozostaje do umorzenia w latach następnych.
11. W 2015 r. uzyskano dochody z mienia komunalnego w ogólnej kwocie 1.141.398,98 zł, w tym z tytułu:
- czynszu dzierżawnego za urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne – 525.611,55 zł,
 - użytkowania wieczystego – 10.816,32 zł,
 - czynszu mieszkaniowy za mieszkania komunalne – 479.419,12 zł,
 - sprzedaży mienia komunalnego – 122.562,00 zł,
 - sprzedaży złomu – 2.989,99 zł.

WÓJT

 mgr Wł. Danusia Orzywiński

Załącznik
do informacji
o stanie mienia Gminy Strzałkowo
za 2015 r.

WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014 r.				Stan na dzień 31.12.2015 r.				Zmiana wartości (7-4)	
	5	6	7	Wartość netto	5	6	7	Wartość netto		
										Wartość brutto
1									8	9
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	63 754 677,66	12 256 455,77	51 498 221,89	69 464 254,78	13 587 212,32	55 877 042,46	1 141 398,98	4 378 820,57		
1. Środki trwałe	63 677 991,81	12 256 455,77	51 421 536,04	69 178 614,94	13 587 212,32	55 591 402,62	1 138 408,98	4 169 866,58		
1.1 Grunty	13 188 027,61	-	13 188 027,61	15 545 892,40	-	15 545 892,40	133 378,32	2 357 864,79		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 405 158,42	10 262 043,02	37 143 115,40	49 209 057,78	11 440 739,04	37 768 318,74	1 008 020,66	625 203,34		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 225 084,30	1 530 497,99	694 586,31	2 307 751,28	1 564 536,73	743 214,55	-	48 628,24		
1.4 Środki transportu	829 147,47	436 556,76	392 590,71	2 088 301,47	561 544,55	1 526 756,92	-	1 134 166,21		
1.5 Inne środki trwałe	30 574,01	27 358,00	3 216,01	27 612,01	20 392,00	7 220,01	-	4 004,00		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	76 685,85	-	76 685,85	285 639,84	-	285 639,84	-	208 953,99		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-		
AKCJE	-	-	-	-	-	-	-	-		
UDZIAŁY W SPÓŁKACH	148 000,00	-	148 000,00	148 000,00	-	148 000,00	-	-		
<i>Aktywa trwałe ogółem</i>	63 902 677,66	12 256 455,77	51 646 221,89	69 612 254,74	13 587 212,32	56 025 042,46	1 141 398,98	4 378 820,57		

INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 808 711,92	2 808 711,92	-	3 063 789,61	3 061 001,61	2 788,00	-	2 788,00
Pozostałe środki trwałe - konto 013	2 415 350,14	2 415 350,14	-	2 590 939,34	2 590 939,34	-	-	-
Zbiory biblioteczne - konto 014	264 512,17	264 512,17	-	333 260,50	333 260,50	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne - konto 020	128 849,61	128 849,61	-	139 589,77	136 801,77	2 788,00	-	2 788,00

WGJT



mgr inż. Dariusz Orzyński