

**Zarządzenie Nr 12/2015
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 12 marca 2015 r.**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) - **Wójt Gminy Strzałkowo zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Strzałkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 2014 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie za 2014 r., sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo za 2014 r. oraz informację o stanie mienia Gminy Strzałkowo w brzmieniu odpowiednio załączników nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Dariusz Grzywiński

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za 2014 rok

Budżet gminy na 2014 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 30 grudnia 2013 r. i wynosił:

1. Dochody budżetu gminy na 2014 r. w wysokości	27.342.040,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	27.197.040,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	145.000,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy na 2014 r. w wysokości	26.216.222,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	24.545.591,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	1.670.631,00 zł.
3. Nadwyżka budżetu w wysokości	1.125.818,00 zł

przeznaczona została na spłatę kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych w latach poprzednich.

Po wprowadzonych zmianach:

1/uchwałami

- Nr XXXI/278/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 lutego 2014 r.,
- Nr XXXII/284/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 marca 2014 r.,
- Nr XXXIII/291/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 kwietnia 2014 r.,
- Nr XXXIV/294/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 5 czerwca 2014 r.,
- Nr XXXV/297/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 czerwca 2014 r.,
- Nr XXXVI/306/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 17 lipca 2014 r.,
- Nr XXXVII/309/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014 r.,
- Nr XXXVIII/320/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 października 2014 r.,
- Nr I/4/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 grudnia 2014 r.,
- Nr II/15/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 grudnia 2014 r.

2/zarządzeniami:

- Nr 122/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 23 stycznia 2014 r.,
- Nr 123/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 lutego 2014 r.,
- Nr 127/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 26 marca 2014 r.,
- Nr 128/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 31 marca 2014 r.,
- Nr 130/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 5 maja 2014 r.,
- Nr 134/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 19 maja 2014 r.,
- Nr 142/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 8 sierpnia 2014 r.,
- Nr 147/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 27 sierpnia 2014 r.,
- Nr 148/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 19 września 2014 r.,
- Nr 149/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2014 r.,
- Nr 150/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 7 października 2014 r.,
- Nr 154/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 19 listopada 2014 r.,
- Nr 155/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 listopada 2014 r.,
- Nr 156/2014 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 listopada 2014 r.

budżet gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. zamknął się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na 2014 r. w wysokości	31.455.191,35 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	30.960.716,35 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	494.475,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy na 2014 r. w wysokości	30.836.079,35 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	28.296.840,35 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	2.539.239,00 zł.
3. Nadwyżka budżetu w wysokości	619.112,00 zł

przeznaczona została na spłatę kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych w latach poprzednich.

Budżet Gminy Strzałkowo za 2014 r. wykonany został następująco:

1/Dochody wykonano w wysokości 30.838.384,04 zł, co stanowi 98,04 % w stosunku do zaplanowanych;

z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 30.342.925,96 zł,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 495.458,08 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

2/Wydatki wykonano w wysokości 29.529.761,43 zł, co stanowi 95,76 % w stosunku do zaplanowanych;

z tego:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 27.102.383,76 zł,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.427.377,67 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr 2.

3. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.308.622,61 zł
przeznaczona została na spłatę kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych w latach poprzednich.

I. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem dochody tego działu na plan 2.305.657,31 zł wykonano w kwocie 2.181.310,38 zł, co stanowi 77,55 %:

- rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

- § 0750 - zaplanowane dochody z tytułu dzierżawy hydroforni i sieci wodociągowych oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na plan 480.000,00 zł wykonano w kwocie 509.962,28 zł, co stanowi 106,24 %; na dzień 31 grudnia 2014 r. zaległość z tytułu czynszu dzierżawnego hydroforni i sieci wodociągowych wynosi 9.231,97 zł,
- § 0920 – dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego kwota 2.234,67 zł, na dzień 31 grudnia 2014 r. zaległość z tego tytułu wynosi 758,22 zł,
- § 0970 – dochody z tytułu zwrotu dotacji na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Strzałkowo z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego etapu zrealizowanego w 2013 r. – kwota 940.531,50 zł, oraz zwrotu podatku VAT kwota 479,69 zł,

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

§ 2010 – zaplanowana dotacja przeznaczona na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 728.125,31 zł wykonano w kwocie 728.102,24 zł, tj. w 100,00 %,

2. Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

§ 6260 – w 2014 r. uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację inwestycji budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 171.000,00 zł,

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem dochody tego działu na plan 938.800,00 zł wykonano w kwocie 669.947,66 zł, co stanowi 71,36 %:

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

a/§ 0470 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 11.750,00 zł wykonane w kwocie 10.816,32 zł, co stanowi 92,05 %,

b/§ 0690 – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii ciepłej przez jednostki gminne na plan 55.000,00 zł wykonano 46.053,90 zł, co stanowi 82,73 %,

c/§ 0750 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 650.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 389.834,69 zł, co stanowi 59,97 zł; zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2014 r. wynoszą kwotę 20.202,09 zł; dochody z tyt. czynszów mieszkaniowych nie zostały zrealizowane w 100,00 % z uwagi na zmianę systemu ogrzewania bloków komunalnych z kotłowni olejowej ogrzewającej 3 bloki na samodzielne kotłownie gazowe,

d/§ 0770 – dochód z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wykonano na plan 220.000,00 zł w kwocie 220.983,08 zł, co stanowi 100,45 %,

e/§ 0830 – nie wykonano zaplanowanych dochodów z różnych usług,

f/§ 0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 2.000,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i spłat ratalnych zakupionych nieruchomości wykonane zostały w kwocie 2.259,67 zł, co stanowi 112,98 %; naliczone odsetki ustawowe i karne stanowią kwotę 6.606,52 zł.

4. Dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71035 – cmentarze

§ 2020 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 34.999,99 zł przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania cmentarz jenieckiego,

5. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem dochody tego działu na plan 239.677,00 zł wykonane zostały w kwocie 241.320,51 zł, co stanowi 100,69 %:

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

a/§ 2010 -zaplanowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 77.676,00 zł wykonana została w kwocie 77.675,11 zł, co stanowi 100,00 %,

b/§ 2360 - 5 % dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych wykonano w kwocie 6,20 zł,

- rozdz. 75023 - urzędy gmin

a/§ 0690 – wpłaty z różnych opłat – zaplanowane z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii ciepłej przez jednostki gminne na plan 74.001,00 zł wykonano w kwocie 75.843,52 zł; na dzień 31.12.2014 r. zaległość wynosi 1.137,61 zł,

b/§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – zaplanowane dochody zrealizowano w kwocie 56,07 zł,

b/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody na plan 88.000,00 zł wykonano 87.739,61 zł, co stanowi 99,70 %,

6.Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Ogółem dochody tego działu na plan 83.046,28 zł wykonano w kwocie 63.090,34 zł, co stanowi 75,97 %:

- **rozd. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**
zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie na plan 1.680,00 zł wykonana została w kwocie 1.679,45 zł, co stanowi 99,97 %,

- **rozd. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw**
zaplanowana dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw na plan 61.883,00 zł wykonana została w kwocie 41.927,61 zł, co stanowi 67,75 %,

- **rozd. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego**
zaplanowana dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na plan 19.483,28 zł wykonana została w kwocie 19.483,28 zł, co stanowi 100,00 %,

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

Ogółem dochody tego działu na plan 13.170.067,00 zł wykonano w kwocie 13.126.289,78 zł, co stanowi 99,67 %:

- **rozd. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

a/§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 30.000,00 zł wykonano w kwocie 22.383,64 zł, co stanowi 74,61 %; na dzień 31.12.2014 r. zaległość z tytułu tego podatku stanowi kwotę 25.774,16 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

b/§ 0910 – w 2014 r. nie uzyskano zaplanowanych dochodów z tytułu odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat,

- **rozd. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

a/§ 0310 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 4.807.648,00 zł wykonane zostały w kwocie 4.726.149,40 zł, co stanowi 98,30 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2014 r. wynoszą kwotę 79.059,60 zł,

b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 253.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 249.326,00 zł, co stanowi 98,55 %; zaległość na dzień 31.12.2014 r. stanowi kwotę 6.177,00 zł,

c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego w kwocie 30.000,00 zł wykonano w kwocie 28.043,00 zł, co stanowi 93,48 %,

d/§ 0340 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych na plan w wysokości 43.500,00 zł wykonano w kwocie 43.707,00 zł, co stanowi 100,48 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2014 r. wynosi kwotę 27,00 zł,

e/§ 0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 500,00 wykonano w wysokości 331,00 zł, co stanowi 66,20 % – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

f/§ 0690 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 200,00 zł wykonano w kwocie 114,00 zł, co stanowi 57,00 %,

g/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat na plan 4.500,00 zł wykonane zostały w kwocie 4.545,80 zł, co stanowi 101,02 %; na dzień 31.12.2014 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 4.678,00 zł,

- **rozd. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

a/§ 0310 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 1.112.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.071.700,76 zł, co stanowi 96,38 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2014 r. wynoszą kwotę 37.753,69 zł oraz nadpłata kwotę 1.021,20 zł,

- b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 1.023.000,00 zł wykonano w kwocie 1.000.699,00 zł, co stanowi 97,82 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 17.793,90 zł oraz nadpłata kwotę 355,00 zł,
- c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 4.700,00 zł wykonano w kwocie 4.148,00 zł, co stanowi 88,26 %; zaległość z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2014 r. wynosi 83,00 zł,
- d/§ 0340 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 171.000,00 zł wykonano w kwocie 155.402,55 zł, co stanowi 90,88 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2014 r. wynosi 18.081,60 zł,
- e/§ 0360 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 25.700,00 zł wykonano w kwocie 36.173,00 zł; tj. w 140,75 %; zaległość z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2014 r. wynosi kwotę 536,00 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- f/§ 0500 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 120.700,00 zł wykonano w kwocie 182.658,00 zł, co stanowi 151,33 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2014 r. wynosi 96,00 zł oraz nadpłata kwotę 268,00 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- g/§ 0690 – zaplanowane dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 2.500,00 zł wykonano w kwocie 2.883,00 zł, co stanowi 115,32 %,
- h/§ 0910 – zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku i opłat na plan 20.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 12.424,58 zł, co stanowi 62,12 %; na dzień 31.12.2014 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 6.410,00 zł,

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

- a/§ 0410 – dochody z tytułu opłaty skarbowej na plan 30.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 27.415,50 zł, co stanowi 91,39 %,
- b/§ 0480 – dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 120.000,00 zł wykonane w kwocie 117.432,19 zł, co stanowi 97,86 %; na dzień 31.12.2014 r. nadpłata stanowi kwotę 2.625,00 zł,
- c/§ 0490 – dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty śmieciowej na plan 995.000,00 zł wykonano w kwocie 1.015.569,00, co stanowi 102,07 %; zaległość na dzień 31.12.2014 r. wynosi 22.902,06 zł; w tym z tytułu zajęcia pasa drogowego kwota 1.248,40 i opłaty śmieciowej kwota 21.654,20 zł oraz nadpłata w kwocie 5.308,00 zł z tytułu opłaty śmieciowej,
- d/§ 0690 – dochody z różnych opłat na plan 1.500,00 zł wykonano w kwocie 1.883,20 zł, co stanowi 125,55 %,
- d)§ 0920 – dochody z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczenie opłat na plan 2.500,00 zł wykonano w kwocie 2.003,96 zł, co stanowi 80,16 %; na dzień 31.12.2014 r. naliczone zostały odsetki za nieterminowe regulowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty śmieciowej w wysokości 422,04 zł,

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

- a/§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 4.251.314,00 zł wykonano w kwocie 4.298.496,00 zł, co stanowi 101,11 %; na dzień 31.12.2014 r. wykazano nadpłatę w wysokości 1.783,00 zł,
- b/§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych na plan 120.000,00 zł wykonano w kwocie 122.801,11 zł, co stanowi 102,33 %; na dzień 31.12.2014 r. wykazano nadpłatę w wysokości 325,49 zł,

- rozdz. 75624 – dywidendy

w 2014 r. nie uzyskano dochodu z tytułu dywidendy od podsianych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu.

8. Dz. 758 Różne rozliczenia

Ogółem dochody tego działu na plan 9.018.694,00 zł wykonano w kwocie 9.018.694,00 zł, co stanowi 100,00 %:

- rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**
subwencja oświatowa na plan 7.818.040,00 zł wykonana została w wysokości 7.818.040,00 zł;
tj. w 100,0 %,

- rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

subwencja wyrównawcza na plan 1.122.584,00 zł wykonana została w wysokości 1.122.584,00 zł; tj. w 100,00 %,

- rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

subwencja równoważąca na plan 78.070,00 zł wykonana została w wysokości 78.070,00 zł; tj. w 100,0 %.

9. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem dochody tego działu na plan 807.467,76 zł wykonano w kwocie 802.771,63 zł, co stanowi 99,42 %:

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

§ 2010 - zaplanowana dotacja na zakup wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne na plan 12,348,76 zł wykonana została w kwocie 11.448,85 zł, co stanowi 92,71 %,

- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach

§ 2030 - zaplanowana dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 219.851,00 zł wykonana została w kwocie 217.496,93 zł, co stanowi 98,03 %,

- rozdz. 80104 – przedszkola

a/ § 0830 -zaplanowane dochody z tytułu opłat za przedszkole na plan 25.000,00 zł wykonano w kwocie 18.193,00 zł, co stanowi 72,77 %,

b/ § 2030 - zaplanowana dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 271.793,00 zł wykonana została w kwocie 268.882,85 zł, co stanowi 98,93 %,

c/ § 2310 – zaplanowana dotacja w kwocie 200.000,00 zł na sfinansowanie pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Strzałkowie wykonana została w kwocie 208.275,00 zł, co stanowi 104,14 %,

10.Dz. 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody tego działu na plan 4.388.918,00 zł wykonano w kwocie 4.245.684,51 zł, co stanowi 96,74 %:

- rozdz. 85206 – wspieranie rodziny

§ 2030 zaplanowana dotacja na ten cel na plan 10.139,00 zł wykonana w kwocie 6.389,00 zł, co stanowi 63,01 %,

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

a/§ 2010 zaplanowana dotacja na ten cel na plan 3.554.000,00 zł w kwocie 3.445.199,13 zł, co stanowi 96,94 %,

b/§ 2360 dochód z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych plan 22.000,00 zł wykonano 20.747,30 zł, co stanowi 94,31 %; na dzień 31.12.2014 r. zaległość z tego tytułu wynosi 733.554,98 zł,

- rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne ...

a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 40.600,00 zł wykonana została w kwocie 38.207,52 zł, co stanowi 94,11 %,

b/§ 2030 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 7.520,00 zł wykonana została w kwocie 7.249,28 zł, co stanowi 96,40 %

- rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

§ 2030 - zaplanowana dotacja na zasiłki okresowe na plan 253.013,00 zł wykonana została w kwocie 234.523,03 zł, co stanowi 92,69 %,

- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

§ 2010 - zaplanowana dotacja na wypłatę dodatku energetycznego na plan 5.717,00 zł wykonana została w kwocie 3.391,79 zł, co stanowi 59,33 %,

- rozdz. 85216 – zasiłki stałe

§ 2030 - zaplanowana dotacja na wypłatę zasiłków stałych na plan 80.844,00 zł wykonana została w kwocie 80.547,30 zł, co stanowi 99,63 %,

- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 21.000,00 zł wykonana została w kwocie 16.764,067 zł, co stanowi 79,83 %,

b/§ 2030 - zaplanowana dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 51.504,00 zł wykonana w kwocie 51.504,00 zł, co stanowi 100,0 %,

- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 - zaplanowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w wysokości 21.000,00 zł wykonano w kwocie 22.900,13 zł, co stanowi 114,50 %,

- rozdz. 85295 – pozostała działalność

a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 113.181,00 zł wykonana została w kwocie 108.861,46 zł, co stanowi 96,18 %,

b/§ 2030 - zaplanowana dotacja na dofinansowanie dożywiania na plan 209.400,00 zł wykonana została w kwocie 209.400,00 zł, co stanowi 100,0 %,

11.Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ogółem dochody tego działu na plan 49.320,00 zł wykonano w kwocie 49.329,80 zł, co stanowi 100,02 %:

- rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§ 2320 - zaplanowane dochody w kwocie 49.320,00 zł na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie pochodzące z Powiatu Słuckiego wykonano w kwocie 49.320,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- rozdz. 85395 – Pozostała działalność

a/§ 0920 – pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zrealizowano w wysokości 0,01 zł,

b/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu likwidacji rachunku bankowego zrealizowano w kwocie 9,79 zł,

12.Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

a/§ 2030 - dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego na plan 148.700,00 zł wykonano w kwocie 133.001,00 zł, co stanowi 89,44 %,

b/§ 2040 - dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” na plan 21.146,00 zł wykonana w kwocie 19.349,48 zł, co stanowi 91,50 %,

13.Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody tego działu na plan 40.398,00 zł wykonano w kwocie 43.146,11 zł, co stanowi 106,80 %:

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

§ 0690 - dochód z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 39.082,00 zł wykonano w kwocie 40.211,00 zł, co stanowi 102,89 %

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

dochód z tytułu opłaty produkcyjnej na plan 1.316,00 zł wykonano w kwocie 2.935,02 zł, co stanowi 223,03%.

14. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem dochody tego działu na plan 30.300,00 zł wykonano w kwocie 30.300,00 zł, co stanowi 100,00 %:

- rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby

§ 6298 – uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; działanie – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na zrealizowane zadania pn. „Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego” w kwocie 25.000,00 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

- rozdz. 92195 – pozostała działalność

§ 0960 - w 20134r. uzyskano dochód w postaci darowizny od sponsorów z terenu Gminy w kwocie 5.300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Dni Strzałkowa,

15.Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe

§ 0830 – zaplanowane dochody z tytułu wynajmu sali sportowej w kwocie 7.000,00 zł wykonano w kwocie 8.148,85 zł, co stanowi 116,41 %.

Struktura wykonanych dochodów gminy w 2014 roku w kwocie 30.838.384,04 zł przedstawia się następująco:

**1/ dochody własne z tytułu podatków i opłat w kwocie 15.531.536,07 zł
co stanowi 50,36 %,**

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 15.310.552,99 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 220.983,08 zł,

**2/dotacje ogółem w kwocie 6.288.153,97 zł
co stanowi 20,39 %,**

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.492.741,11 zł,
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie 1.228.342,87 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z powiatu) w kwocie 49.320,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 208.275,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w kwocie 34.999,99 zł,

- dotacje ze środków unijnych 103.475,00 zł,
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego 171.000,00 zł,

**3/subwencje w kwocie
co stanowi 29,25 %.**

9.018.694,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru

Lp.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielania ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych
1.	Podatek od nieruchomości -os. pr.	601.680,13	140.995,70	-
2.	Podatek rolny - os. pr.	65.669,70	-	-
3.	Podatek od śr. transp. - os. pr.	30.760,46	-	-
4.	Podatek od nieruchomości -os. fiz.	538.109,68	398.515,14	2.875,40
5.	Podatek rolny - os. fiz.	254.159,15	-	261,00
6.	Podatek od śr. transp. - os. fiz.	91.419,12	-	1.732,00
7.	Odsetki	-	-	251,00
	Ogółem za 2013 r.	1.581.798,24	539.510,84	5.119,40

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków gmina w 2014 r. utraciła dochody na kwotę 1.581.798,24 zł.

W wyniku udzielonych ulg i zwolnień w 2014 r. gmina utraciła dochody w kwocie 539.510,84 zł oraz w wyniku udzielonych umorzeń zaległości podatkowych kwotę 5.119,40 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosi 973.168,88 zł a wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu dzierżawnego za urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne 9.231,97 zł,
- odsetek od czynszu dzierżawnego 758,22 zł,
- czynszu z mieszkań komunalnych 20.202,09 zł,
- opłat za dostarczane ciepło 1.137,61 zł,
- karty podatkowej 25.774,16 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr. 79.059,60 zł,
- podatek rolny od os. pr. 6.177,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. pr. 27,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz. 37.753,69 zł,
- podatku rolnego os. fiz. 17.793,90 zł,
- podatku leśnego os. fiz. 83,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. fiz. 18.081,60 zł,
- podatku od spadku i darowizn 536,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 96,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw 22.902,06 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych 733.554,98 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. naliczone zostały odsetki od nieuregulowanych podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 7.028,56 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 12.077,61 zł wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu z mieszkań komunalnych 361,32 zł,
- opłat za dostarczane ciepło 30,60 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz. 1.021,20 zł,

- podatku rolnego os. fiz.	355,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	268,00 zł,
- opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2.625,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	5.308,00 zł,
- podatku dochodowego od os. fiz.	1.783,00 zł,
- podatku dochodowego od os. pr.	325,49 zł.

Pomimo trudnej sytuacji finansowej wielu mieszkańców gminy Strzałowo, związanej z brakiem zatrudnienia czynione są starania, aby ściągальność podatków i opłat lokalnych była jak największa. W trudnych sytuacjach, zdarzenia losowe podatki były umarzane i była to kwota 5.119,00 zł.

W 2014 r. wystawiono 590 szt. upomnień na zalegających w opłatach podatków i opłat lokalnych oraz 45 szt. tytułów wykonawczych skierowano do Urzędów Skarbowych. Na skutek podjętych działań gmina uzyskała dochód z tytułu zaległych podatków i opłat lokalnych kwotę 142.746,89 zł.

II. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1.Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.371.687,31 zł wykorzystano w kwocie 1.311.778,14 zł, co stanowi 95,63 %:

- rozdz. 01008 – melioracje wodne

Udzielono dotacji Gminnej Spółce Wodnej w Strzałkowie na konserwację cieków melioracyjnych w kwocie 22.000,00 zł.

- rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Środki w kwocie 538.497,04 zł na plan 597.822,00 zł; tj. 90,08 % zostały wydatkowane na:

a/wydatki bieżące zakupy i usługi związane z infrastrukturą wodociagową i sanitarną w kwocie 216.545,75 zł,

b/wydatki majątkowe w kwocie 538.497,04 zł związane z realizacją zadań inwestycyjnych:

- budowa sieci wodociagowych na terenie gmin Strzałkowie – kwota 68.951,29 zł,
- przebudowa sieci wodociagowej przy ul. 22 Lipca – kwota 49.906,00 zł,
- przebudowa sieci wodociagowej w m. Chwalibogowo - kwota 36.657,87 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paruszeńskiej – kwota 64.804,22 zł,
- budowa przyłącza kanalizacyjnego w ulicy Ks.Marusarza – kwota 33.500,00 zł,
- budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Ostrowskiej i Sosnowe – kwota 68.131,91 zł,

- rozdz. 01030 – izby rolnicze

Przekazano 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze, tj. kwota 25.178,86 zł na plan 25.740,00 zł. Na dzień 31.12.2014 r. ściągnięto podatek rolny łącznie z należnymi odsetkami na łączną kwotę 1.258.599,53 zł.

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

Wypłacono zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 432 producentom rolnym na łączną kwotę 713.848,34 zł oraz kwotę 14.253,90 zł związanych z realizacją tego zadania (wydatki pokryte z dotacji).

2.Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.401.463,00 zł wykorzystano w kwocie 1.334.399,08 zł, co stanowi 95,21 %:

Środki wydatkowano na:

a/wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 518.474,44 zł na plan 580.463,00 zł, co stanowi 89,32 %:

w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe między innymi na zakup usługi naprawy pozimowej dróg w gminie i równanie dróg, zakup usługi równania dróg gminnych, zakup znaków drogowych, zimowe odśnieżanie dróg, zakup materiałów w celu napraw dróg i ulic oraz budowy chodników, zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej i produkcji kostki, zakup materiałów oraz usług transportowych do produkcji kostki,

b/wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 815.924,64 zł na plan 821.000,00 zł, co stanowi 99,38 %; w tym na:

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb geod. Rudy (Janowo Cegielnia – Janowo Rudy) – kwota 138.735,31 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb geod. Strzałkowo (Strzałkowo – Łęczec) – kwota 252.157,41 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb geod. Staw (Droga 92 – Czekuszewo) – kwota 86.689,54 zł,
- przebudowa mostu w miejscowości Krępkowo – kwota 92.737,17 zł, drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb geod. Szemborowo – kwota 173.661,55 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb geod. Ostrowo Kościelne (Radłowo) – kwota 71.967,48 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb geod. Szemborowo (Szemborowo – Szemborowo Parcele) – kwota 124.663,50 zł.

W 2014 r. wyprodukowano 4.248 m² kostki, którą wykorzystano do ułożenia chodników i placów na terenie gminy.

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 764.377,00 zł wykorzystano w kwocie 673.042,98 zł, co stanowi 88,05 %:

Środki wydatkowano na:

a/wydatki bieżące, które zrealizowano na plan 556.377,00 zł w kwocie 473.373,26, co stanowi 70,33 %; środki wydatkowano na zakupy materiałów do naprawy budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, zakup oleju opałowego i gazu do kotłowni przy blokach komunalnych, Ośrodka Zdrowia w Strzałkowie, budynku przy ul. Powidzkiej, energię na klatkach schodowych w budynkach komunalnych oraz wyceny nieruchomości i podziały działek, ogłoszenia w prasie o przetargach nieruchomości, za urządzenie ksiąg wieczystych, wykonanie map geodezyjnych, czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych, wywóz śmieci, konserwację kotłowni gazowych,

b/wydatki majątkowe, które zrealizowano na plan 208.000,00 zł w kwocie 199.669,72 zł, co stanowi 96,00 %; w tym na:

- wymiana dachu na budynku komunalnym zajmowanym przez GOK i OSP – kwota 39.973,18 zł,
- wymiana części dachu na budynku komunalnym zajmowanym przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Babinie – kwota 71.489,80 zł,
- budowa publicznego WC w miejscowości Strzałkowo – kwota 88.206,74 zł.

4. Dz. 710 - Działalność usługowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan w kwocie 128.000,00 zł wykorzystano w wysokości 75.531,24 zł, co stanowi 59,01 %.

- rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki w wysokości 90.000,00 zł wydatkowano kwotę 38.228,66 zł, co stanowi 42,48% na uregulowanie należności za sporządzenie projektów o warunkach zabudowy, usługi ksero oraz wypisy, wyrisy map i miejscowy plan zagospodarowania terenu dla m. Strzałkowo.

- rozdz. 71035 – cmentarze

W 2014 r. wydatkowano na plan 38.000,00 środki w kwocie 37.302,58 zł na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w miejscowości Łęczec (w tym z dotacji kwota 34.999,99 zł).

5. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 4.128.998,00 zł wykorzystano w wysokości 3.942.617,94 zł, co stanowi 95,49 %.

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

W ramach zaplanowanych środków na utrzymanie administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystano środki w 95,14 %, tj. na plan 220.545,00 zł wydatkowano 209.831,25 zł. Ze środków własnych budżetu sfinansowano wydatki w wysokości 132.156,14 zł, z dotacji kwota 77.675,11 zł. Wyplacono należne wynagrodzenia pracownikom administracji wraz w pochodnymi, odprawę emerytalną dla pracownika przechodzącego na emeryturę, ZFŚS oraz zakupiono niezbędne druki i materiały biurowe.

- rozdz. 75020 – starostwa powiatowe

Zaplanowane środki w kwocie 5.000,00 zł przekazano w formie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na zbudowanie systemu informatycznego niezbędnego do udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków.

- rozdz. 75022 – rady gmin

Zaplanowane środki w kwocie 171.600,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 152.044,64 zł, co stanowi 88,60 % na wypłatę diet radnych oraz niezbędne materiały i usługi do bieżącego funkcjonowania rady.

- rozdz. 75023 – urzędy gmin

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości 3.456.550,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.328.428,11 zł. Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie administracji i obsługi Urzędu Gminy. Wyplacone zostały pracownikom należne wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFSS, zwroty kosztów podróży, uregulowano należności za udział pracowników w szkoleniach. W ramach zakupów środki przeznaczono na: zakup gazu do kotłowni przy budynku Urzędu Gminy, środków czystości, artykułów biurowych, czasopism i przepisów prawnych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania, niezbędne druki oraz paliwo do pojazdów mechanicznych. Uregulowano należne rachunki za energię elektryczną, pobór wody, ścieki, rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu, opiekę nad systemami komputerowymi RADIX, PLUS oraz ubezpieczenie urządzeń i sprzętu oraz budynku Urzędu Gminy.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Strzałkowo wyplacono diety sołtysów za okres 12 m-cy i inkaso podatków oraz zakupiono niezbędne materiały do poboru podatków.

W ramach wydatków majątkowych wykorzystano środki na zakup sprzętu komputerowego i mini Traktora z osprzętem dla Urzędu Gminy - kwota 73.316,00 zł.

- rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki na promocję gminy w kwocie 80.000,00 zł wydatkowano w wysokości 65.842,48 zł, w tym na zakup materiałów i usług promocyjnych.

- rozdz. 75095 – pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności uregulowano składki członkowskie do stowarzyszeń i Związku Gmin Regionu Słupeckiego. Zakupiono materiały i artykuły na różnego rodzaju imprezy. Ogólne wydatki tego rozdziału na plan 115.303,00 zł wydatkowano 108.155,46 zł, co stanowi 93,80 %.

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

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 83.046,28 zł wykorzystano w wysokości 63.090,34 zł, co stanowi 75,97 %.

- rozdz. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zostały wykonane w kwocie 1.679,45 zł na plan 1.680,00 zł, co stanowi 99,97 % (wydatki pokryte z dotacji).

- rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Zaplanowane wydatki na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw na plan 61.883,00 zł wykonane zostały w kwocie 41.927,61 zł, co stanowi 67,75 % (wydatki pokryte z dotacji).

- rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowane wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na plan 19.483,28 zł wykonane zostały w kwocie 19.483,28 zł, co stanowi 100,00 % (wydatki pokryte z dotacji).

7.Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 234.850,00 zł wykorzystano w kwocie 207.135,35 zł, co stanowi 88,20 %.

- rozdz. 75405 – komendy powiatowe Policji

W 2014 r. dokonano wpłaty na fundusz celowy Policji w wysokości 7.499,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zabezpieczenia bezpieczeństwa w organizacji obchodów Dni Strzałkowa. Zakupiono komputer i aparat fotograficzny za łączną kwotę 3.749,99 zł.

- rozdz. 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W 2014 r. udzielono dotacji dla komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy w kwocie 5.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego.

- rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne

Na zaplanowaną kwotę 206.350,00 zł wykorzystano środki w wysokości 190.886,36 zł na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gminie (zakup niezbędnego sprzętu, paliwa i części do naprawy samochodów strażackich, uregulowano rachunki za energię elektryczną, abonament telefoniczny i rozmowy, naprawę sprzętu strażackiego) oraz przekazano dotacje dla OSP Strzałkowo w kwocie 30.000,00 zł na zakup sprzętu strażackiego oraz umundurowania.

- rozdz. 75414 – obrona cywilna

W 2014 r. nie dokonano wydatków na obronę cywilną.

- rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe

W 2014 r. nie dokonano wydatków na zarządzanie kryzysowe.

8.Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

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

W 2014 r. na uregulowanie odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów wydatkowano środki w kwocie 233.500,92 zł na plan 271.000,00 zł, co stanowi 86,16 %.

9.Dz. 758 – Różne rozliczenia

Na dzień 31 grudnia 2014 r. pozostały do dyspozycji rezerwy w kwocie 130.000,00 zł.

10. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 12.454.124,76 zł wykorzystano środki w wysokości 12.368.057,92 zł, co stanowi 99,31 %.

Z budżetu gminy na zadania objęte subwencją (w 2014 r. kwota subwencji wynosił 7.818.040,00 zł) związane z:

- finansowaniem wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,

- finansowania zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego,
- finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem,
- dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom,
- finansowania wydatków związanych z realizacją czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum,
- finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami

dofinansowano w wysokości 337.611,39 zł.

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 5.219.452,76 zł wykorzystano w wysokości 5.210.959,22 zł, co stanowi 99,84%.

Środki w kwocie 4.931.434,99 zł wydatkowano na bieżące funkcjonowanie 2 szkół podstawowych funkcjonujących w gminie, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, ZFŚS oraz na zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, farb, na uregulowanie należności za energię elektryczną, dostawę energii cieplnej i pobór wody, za badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu, usługi kominiarskie, remonty w szkołach, za prenumeratę czasopism oraz przepisów prawnych.

W ramach wydatków majątkowych przebudowano boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie za kwotę 279.524,23 zł.

- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 743.428,00 zł wykorzystano w kwocie 737.792,74 zł, co stanowi 99,24 % na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, ZFŚS, zakup środków czystości, artykułów biurowych, malarskie, na uregulowanie należności za energię elektryczną, pobór wody i odprowadzanie ścieków.

- rozdz. 80104 – przedszkola

W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 1.727.893,00 zł wykorzystano 1.718.049,64 zł, co stanowi 99,43 %.

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie przedszkola wraz a filiami kwota - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS, zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, farb, na uregulowanie należności za energię elektryczną, pobór wody i odprowadzanie ścieków, za badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu, usługi kominiarskie oraz remonty pomieszczeń, za prenumeratę czasopism oraz przepisów prawnych.

W 2014 r. udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie na łączną kwotę 807.137,62 zł oraz Gminie Września i Gminie Witkowo za pobyt dzieci z Gminy Strzałkowo w przedszkolach na ich terenie - kwota 53.182,46 zł.

- rozdz. 80110 – gimnazja

Środki wydatkowano na wydatki bieżące na plan 3.164.619,00 zł w kwocie 3.150.688,40 zł, tj. 99,56 % w stosunku do planu; w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS, zakup niezbędnych materiałów biurowych, gazu do kotłowni, uregulowanie należności za energię elektryczną, ciepłą, wodę, rozmowy telefoniczne, odprowadzanie ścieków, za prenumeratę czasopism i pomocy dydaktycznych oraz książek, remont i naprawy sprzętu oraz pomieszczeń.

W ramach wydatków majątkowych przebudowano boisko sportowe przy Gimnazjum w Strzałkowie za kwotę 199.095,57 zł.

- rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Środki w kwocie 479.011,74 zł, tj. w 92,36 % w stosunku do zaplanowanych w kwocie 518.641,00 zł wykorzystano na uregulowanie należności za dowóz uczniów do szkół oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób pełniących opiekę w czasie dowozów.

- rozdz. 80146 – doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli

Środki w kwocie 35.273,23 zł, tj. 96,67 % w stosunku do zaplanowanych 36.490,00 zł wykorzystano na dofinansowanie kosztów związanych z doszkaldaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

- rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Środki w kwocie 740.727,20 zł, tj. 99,62 % w stosunku do zaplanowanych 743.573,00 zł wydatkowano na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników stołówek szkolnych oraz zakupiono niezbędne środków czystości, uregulowana należności za energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ścieków, materiały i wyposażenie oraz niezbędne remonty pomieszczeń.

- rozdz. 80195 – pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty - kwota 73.528,00 zł oraz kwotę 22.932,18 zł na sport szkolny.

11. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 162.575,00 zł wykorzystano środki w kwocie 109.823,82 zł, co stanowi 67,55 %.

- rozdz. 85153 – zwalczanie narkomani

W 2014 r. wydatkowano środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 2.900,00 zł.

- rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano środki w kwocie 103.423,82 zł, w tym na:

- diety członków Komisji,
- wynagrodzenie psychologa,
- dokonane zostały zakupy niezbędnych artykułów biurowych, środków czystości oraz artykułów spożywczych,
- uregulowano należności za przewozy dzieci na wycieczkę,
- zapłacono należne r-ki za energię elektryczną i ogrzewanie świetlicy, rozmowy telefoniczne,
- uregulowano należność za pobyt dzieci z rodzin patologicznych na letnim wypoczynku
- remont świetlicy.

- rozdz. 85158 – izby wytrzeźwień

W 2014 r. zgodnie z decyzją Rady Gminy udzielono dofinansowania w formie dotacji dla Miasta Konina na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Doradczej Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi i Przemocą w Rodzinie w kwocie 3.500,00 zł.

12. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 5.726.816,00 zł wykorzystano środki w wysokości 5.578.944,16 zł, co stanowi 97,42 %.

W 2014 r. z budżetu gminy zadania z zakresu pomocy społecznej dofinansowano w wysokości 1.333.259,65 zł.

Zadania zlecone

W ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki w nast. rozdziałach:

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

W roku 2014 wypłacono następujące świadczenia w ramach realizowanych zadań :

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy tj. 19.412 świadczeń w kwocie 2.638.858,13 zł.
- zasiłek dla opiekuna w kwocie 274.594,00 zł tj. 529 świadczeń oraz odsetki w kwocie 8.238,52 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 43 rodzinom, tj. 657 świadczeń w kwocie 273.756,67 zł.
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy stanowią kwotę 149.606,13 zł. Opłacono ogółem 413 składek.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne, koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 3% wydatków na świadczenia alimentacyjne.

Realizując zadania w ramach rozdziału 85212 poniesiono wydatki bieżące w kwocie 100.145,68 zł, które stanowią 3 % kosztów obsługi. W tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 88.878,46 zł.
- pozostałe wydatki stanowią kwotę 11.267,22 zł. W kwocie tej zakupiono artykuły biurowe, druki świadczeń oraz pokryto koszty usług telekomunikacyjnych, koszty energii elektrycznej, koszty egzekucji należności, zakupu znaczków pocztowych, usług informatycznych związanych z obsługą i serwisem programu „EZAR”, „WIP”, „program do obsługi funduszu alimentacyjnego” oraz „CAS” opłaty bankowej za prowadzenie konta oraz koszty szkolenia pracowników i delegacji. Sfinansowano także koszty zatrudnienia administratora bezpieczeństwa informacji.

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

Realizując zadania w rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 38.207,52 zł (448 składek).

- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

W 2014 r. wypłacono dodatki energetyczne za kwotę 3.391,79 zł.

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

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

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

Realizując zadania w ramach tego rozdziału wypłacono środki w wysokości 16.764,67 zł, tj. 12 osobom – 155 świadczeń.

- rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Środki wydatkowano na Rządowy Program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Uchwała Rady Ministrów Nr 230 z dnia 24.12.2013 r. M.P. z 2013 poz. 1040 oraz Uchwała Rady Ministrów Nr 29 z dnia 12 marca 2014 r. M.P. z 2014 r. poz.206) w kwocie 103.400, 00 zł tj. 517 świadczeń.

Ponadto wypłacone zostały dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego tytułem wyrównania za lata poprzednie w kwocie 2.100,00 zł

Realizując zadania w ramach rozdziału 85295 poniesiono wydatki w kwocie 3.165,00 zł na obsługę, tj. zakup niezbędnych materiałów biurowych, papieru ksero oraz tonerów do drukarek.

- Karta Dużej Rodziny

W związku z wejściem w życie w dniu 16 czerwca 2014 r. uchwały Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie rozpoczął realizację programu Karta Dużej Rodziny.

W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci bez względu na dochód rodziny.

Rodzice otrzymują Kartę Dużej Rodziny na czas nieokreślony (bezterminowo), a dzieci do ukończenia 18 roku życia, do ukończenia 25 lat w przypadku kontynuowania nauki, bez ograniczeń wiekowych, gdy mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (na czas ważności).

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek na terenie całego kraju oferowanych przez instytucje państwowe jak i firmy prywatne. Zniżki mogą dotyczyć między innymi wstępów do muzeów, kin, parków narodowych, obiektów sportowo-rekreacyjnych, sklepów, przejazdów komunikacyjnych itp.

W roku 2014 na Kartę Dużej Rodziny złożono 25 wniosków. Wydano w sumie 127 kart; w tym dla 80 dzieci i 47 rodziców.

Zadania własne

W ramach zadań własnych zrealizowano wydatki w nast. rozdziałach:

- rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

W roku 2014 dokonano odpłatność gminy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 86.557,80 zł (zapłacono za pobyt 3 osób, co stanowi 36 świadczeń).

- rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

W 2014 roku w ramach rozdziału 85204 dokonano wydatków w kwocie 4.635,68 zł. Pomocą objęte były 2 osoby, a odpłatność za pobyt w rodzinie zastępczej wynosiła 30%.

- rozdz. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W 2014 roku w ramach rozdziału 85205 dokonano wydatków w kwocie 2.475,00 zł.

Od 2011 został powołany do pracy Zespół Interdyscyplinarny w składzie 7 osób. Pomiędzy instytucjami wchodzącymi w skład Zespołu podpisano porozumienie o współpracy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Strzałkowo jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów działających na terenie Gminy, a także specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu należy między innymi:

- 1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
- 2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie zjawisku;
- 3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
- 4) opracowywanie i realizację planu pomocy w indywidualnych przypadkach;
- 5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
- 6) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
- 7) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
- 8) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na zakup publikacji o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie, niezbędne materiały biurowe na potrzeby prowadzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla dzieci dotyczące agresji i przemocy, a także szkolenie dla rodziców oraz członków Zespołu pt. „W mocy przemocy” dotyczące agresji i przemocy.

- rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny

W 2014 roku w ramach rozdziału 85206 dokonano wydatków w kwocie 7.700,00 zł.

Wzorem roku ubiegłego przystąpiono do realizacji Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudniając Asystenta Rodziny. Środki na ten cel pochodziły od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 6.389,00 zł oraz wkładu własnego z budżetu gminy w kwocie 1.311,00 zł.

Pomocą asystenta rodziny objętych zostało w 2014 roku 6 rodzin z gminy Strzałkowo. Usługa asystenta rodzinnego prowadzona była w celu zdobycia przez rodziny kompetencji w zakresie pełnienia ról społecznych zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

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

Realizując zadania z zakresu rozdziału 85212 w 2014 roku ze środków własnych gminy sfinansowano zakup znaczków pocztowych, koszt zakupu materiałów biurowych oraz opłat za telefon i abonament telefoniczny, a także prąd i opłaty bankowe za prowadzenie rachunku w łącznej kwocie 15.479,04 zł.

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

Realizując zadania w ramach rozdz. 85213 wykonano następujące wydatki - opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za klientów pobierających zasiłki stałe w kwocie 9.067,28 zł. Opłacono składki za 22 osoby.

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

Realizując zadania w ramach środków z budżetu gminy wydatkowano kwotę 200.000,00 zł na następujące świadczenia:

- zasiłki celowe w kwocie 101.070,00 zł, tj. 372 świadczenia, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu opału, leków, drobnych remontów, odzieży;
- zasiłki celowe specjalne w kwocie 94.430,00 zł, tj. 275 świadczeń, w szczególności na dofinansowanie kosztów leczenia, zaopatrzenia w środki ortopedyczne;
- zasiłek celowy w związku ze zdarzeniem losowym w kwocie 4.500,00 zł tj. 3 świadczenia.

Realizując zadania w ramach środków Wojewody wypłacono 668 zasiłków okresowych w kwocie 234.523,03 zł dla 124 osób.

Głównymi powodami przyznawania świadczeń było bezrobocie, niepełnosprawność, przewlekła choroba.

- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

W 2014 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 252.107,80 zł (środki własne budżetu gminy).

- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

W 2014 r. wypłacono zasiłki stałe dla 22 osób na łączną kwotę 100.747,30 zł; w tym ze środków budżetu Państwa kwota 80.547,30 zł i środków budżetu Gminy kwota 20.200,00 zł (237 świadczeń).

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 roku świadczył usługi opiekuńcze dla podopiecznych w Strzałkowie, Kokczynie, Kościankach, Skąpym i Skarboszewie. Zadanie to realizowały 4 opiekunki wobec 20 osób. Koszt utrzymania opiekunek za rok 2014 wyniósł 128 373,72 zł. Poniesione wydatki na ten cel to wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi obciążającymi fundusz płac, wypłacone świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, a także koszty koordynacji pracy opiekunek.

Opiekunka wykonuje w domu chorego czynności wykazane w decyzji, są to czynności pielęgnacyjne i gospodarcze: sprzątanie, pranie, toaleta chorego, gotowanie, noszenie opału oraz inne czynności indywidualne dla chorego. Za opiekę większość klientów ponosi odpłatność zgodnie z uchwałą Rady Gminy Strzałkowo. Stawka odpłatności za 1 godz. usług opiekuńczych za rok 2014 wynosiła 17,46 zł.

W ramach „utrzymania” Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie ogólny koszt za 2014 rok zamyka się w ogólnej kwocie 698 026,66 zł (w tym koszt „utrzymania” opiekunek), Są to koszty płac wraz z pochodnymi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Ponadto w ramach wykorzystanych środków terminowo regulowano należności za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, delegacje oraz umowy cywilnoprawne na sprzątanie pomieszczeń biurowych, wydatki związane z obsługą i serwisem programu „POMOST” obsługującego świadczenia pomocy społecznej, opiekę autorską nad programem RADIX FKB, do obsługi finansowo księgowej, a także obsługą BHP i P.Poż. Na bieżąco dokonywano zakupów artykułów biurowych, zakupu tuszy i

tonerów, papieru, opłaty bankowe za prowadzenie konta, koszty zakupu usług pocztowych oraz opłatę za abonament RTV płacony za korzystanie z odbiorników radiowych.

Oprócz świadczeń finansowych dużą sferę działań stanowi praca socjalna polegająca na pomocy i poradnictwie w sprawach alimentacyjnych, emerytalno - rentowych, zatrudnienia, urzędowych, wychowawczych i różnorodnych związanych z prawidłowym funkcjonowaniu osób i ich rodzin.

Świadczeń z pomocy społecznej udziela się na zasadach określonych i zawartych w ustawie o pomocy społecznej, a w szczególności z powodu : ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiary handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego : w rodzinach niepełnych lub rodzinach wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

- rozdz. 85295 - Pozostała działalność.

Realizując zadania w ramach rozdziału 85295 wypłacono 538 zasiłków celowych „pomoc państwa w zakresie dożywiania - posiłek” w kwocie 163.285,21 zł. Zasiłek ten wypłacono 129 rodzinom, łącznie 538 świadczeń.

Ponadto sfinansowano koszty dożywiania 164 dzieci w szkołach w kwocie 103.864,79 zł, co stanowi 20.781 posiłki w szkole oraz dożywiono 25 dzieci na wniosek dyrektora szkoły.

W miesiącu grudniu zakupiono również paczki świąteczne dla 75 rodzin o wartości 11.250,00 zł.

Dożywianie realizowane było w n/w szkołach:

- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie,
- Gimnazjum im. Korczaka w Strzałkowie,
- Przedszkole „Kubuś Puchatek” w Strzałkowie, filia w Wólce,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupcy,
- Szkoła Podstawowa w Sokolnikach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie,
- Gimnazjum Nr 2 we Wrześni,
- Zespół Szkół w Otocznej, filia Gutowo Wielkie.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych dla Urzędu Gminy Strzałkovo. Ogólny koszt zakupu samochodu to kwota 154.800,00 zł; w tym z budżetu sfinansowano w kwocie 76.800,00 zł oraz ze środków PFRON w kwocie 78.000,00 zł.

13.Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie wydatkowano w kwocie 100,0 % tj. w kwocie 54.120,00 zł; w tym z dotacji Powiatu kwota 49.320,00 zł i środków budżetu gminy kwota 4.800,00 zł.

14.Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 587.090,00 zł wykorzystano w kwocie 553.440,45 zł, co stanowi 94,27 %.

- rozdz. 85401 – świetlice szkolne

W 2014 r. wydatkowano środki w kwocie 335.532,03 zł na plan 341.495,00 zł; tj. 98,25 % na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie i Gimnazjum.

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

Środki w kwocie 17.923,18 zł na plan 23.000,00 zł, co stanowi 77,93 % wydatkowane zostały na pokrycie kosztów organizacji zimowego wypoczynku uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Środki w kwocie 199.605,24 zł na plan 222.026,00 zł, co stanowi 89,90 %.

a/wypłacono pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego w wysokości 166.255,76 zł; w tym ze środków Wojewody kwota 133.001,00 zł i ze środków budżetu kwota 33.254,76 zł; wypłacono stypendia naukowe dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce na łączną kwotę 14.000,00 zł dla 14 uczniów,

b/udzielono dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 19.349,48 zł.

- rozdz. 85446 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli

W 2014 r. wydatkowano środki w kwocie 380,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

15.Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.659.319,00 zł wykorzystano w kwocie 1.447.118,61 zł, co stanowi 87,21 %.

- rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód odpadami

W 2014 r. udzielono dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla 17 osób na łączną kwotę 32.940,20 zł.

- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

Przekazano Powiatowi Słupецkiemu 4.533,19 zł w formie dotacji na unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest, uregulowano należności za usuwanie odpadów z terenu gminy w kwocie 718.115,09 zł.

- rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki na wydatki bieżące wykorzystano na utrzymanie czystości w gminie w 84,58 %; tj. na plan 102.500,00 zł wydatkowano 86.696,36 zł na zakup paliwa do sprzętu służącego do utrzymania czystości oraz naprawy. Uregulowano należności za wywóz nieczystości z ulic.

- rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w kwocie 41.491,70 zł na plan 48.800,00 zł zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z zakupem drzewek, kwiatów oraz krzewów ozdobnych, paliwa do kosiarek, energii elektrycznej w parku oraz inne zakupy niezbędne do utrzymania zieleni.

- rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt

W 2014r. wydatkowano środki w kwocie 35.252,40 zł na opłacenia składki na schronisko dla zwierząt, zgodnie z uchwałą Związku Gmin Regionu Słupецkiego.

- rozdz. 90015 – oświetlenie ulic

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na uregulowanie należności za energię elektryczną oraz naprawy oświetlenia ulicznego na kwotę 473.583,67 zł, tj. 91,61 % w stosunku do planu w kwocie 516.958,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 54.506,00 zł; w tym na:

- budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Jagiellonów w Strzałkowie – kwota 39.500,00 zł,
- wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego – kwota 15.006,00 zł.

16.Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wydatki na plan 1.187.113,00 zł wykorzystano w kwocie 1.150.944,75 zł, co stanowi 96,95 %.

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

W 2014 r. udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 472.000,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do zaplanowanej.

Na utrzymanie świetlic wiejskich we wsiach Janowo, Brudzewo, Chwałkowicach i Ostrowo Kościelne wydatkowano środki w kwocie 39.984,20 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania pn. „Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego” – ogólny koszt zadania to kwota 91.556,05 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych kwota 25.000,00 zł.

- rozdz. 92116 - biblioteki

Na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej udzielono dotacji w kwocie 230.000,00 zł, tj. w 100,0 %.

- rozdz. 92120 –ochrona i konserwacja zabytków

W 2014 r. udzielono dotacji na konserwację zabytkowych kościołów w gminie po 8.000,00 zł, w tym dla Parafii:

- w Stawie,
- w Graboszewie,
- w Szemborowie.

- rozdz. 92195 – pozostała działalność

W 2014 r. środki w kwocie 238.587,73 zł wydatkowano na bieżące funkcjonowanie orkiestry oraz na organizację imprez kulturalnych w gminie, między innymi „Dni Strzałkowa”.

17.Dz. 926 - Kultura fizyczna

Ogółem wydatki na plan 491.500,00 zł wykorzystano w kwocie 426.215,73 zł, co stanowi 86,72 %.

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących środki w kwocie 174.373,53 zł wydatkowano na utrzymanie boisk sportowych oraz hali widowiskowo-sportowej.

W ramach wydatków majątkowych wykonano instalacje wewnętrzną gazu w kotłowni przy sportowej hali środowiskowej w Wólce kwota 11.537,40 zł oraz dofinansowano przebudowę hali sportowej w Strzałkowie za kwotę 175.204,80 zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące związane ze sportem masowym wydatkowano w 100,0 %; tj. w kwocie 65.000,00 zł. Środki przekazano na rachunek bankowy stowarzyszeniu sportowemu wyłonionemu w ramach konkursu dot. zlecenia do realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu.

Struktura wydatków gminy 2014 roku w kwocie 29.529.761,43 zł przedstawia się następująco:

1/wydatki majątkowe	kwota	2.427.377,67 zł
co stanowi 8,22 % ogólnych wydatków,		
w tym:		
- wydatki inwestycyjne	kwota	1.979.607,44 zł
- zakupy inwestycyjne	kwota	229.525,23 zł
- wydatki na dotacje	kwota	218.245,00 zł
2/wydatki bieżące	kwota	27.102.383,76 zł
co stanowi 91,78 % ogólnych wydatków,		
w tym:		
- na wynagrodzenia i pochodne	kwota	12.516.531,62 zł
- pozostałe wydatki bieżące	kwota	14.585.852,14 zł

III. Wykonanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2014 r. zaplanowano dochody na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na łączną kwotę 25.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na łączną kwotę 53.236,00 zł (uchwała Nr XXX/265/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2014 r.) i były to środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego”.

W dniu 17 lipca 2014 r. (uchwała Nr XXXVI/306/2014 Rady Gminy Strzałkowo) zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. „Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego” z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 5.000,00 zł tj. do kwoty 48.236,00 zł.

W dniu 18 września 2014 r. (uchwała Nr XXXVII/309/2014 Rady Gminy Strzałkowo) zwiększono dochody na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 78.475,00 zł tj. do kwoty 103.475,00 zł oraz wydatki o kwotę 161.876,00 zł tj. do kwoty 210.112,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska sportowego na terenie Gimnazjum w Strzałkowie”.

1) W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” zrealizowano zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego” - ogólny koszt to kwota 91.556,05zł z tego: dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 25.000,00 zł.
W roku 2014 zrealizowano zadanie w 100,00 %.

2) W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizowanej przez lokalną grupę działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” zrealizowano zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska sportowego na terenie Gimnazjum w Strzałkowie” - ogólny koszt to kwota 199.095,57 zł z tego: dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 78.475,00 zł.
W roku 2014 zrealizowano zadanie w 100,00 %.

IV. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Przychody

1. Przychody z rozliczeń krajowych - wolne środki finansowe z 2013 roku - 506.707,33 zł.

Razem przychody kwota 506.707,33 zł

Rozchody

Łącznie w 2014 r. dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 1.125.819,00 zł.

Razem rozchody kwota 1.125.819,00 zł

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 6.051.477,66 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.

Analizując stan zadłużenia na koniec 2014 r. oraz spłaty zadłużenia wraz z obsługą w latach 2013 – 2036 można zauważyć, iż spełnione zostają wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych.

V. Wykonanie budżetu (nadwyżka / deficyt)

1. Dochody wykonane na dzień 31.12.2014 r.	-	30.838.384,04 zł
2. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2014 r.	-	29.529.761,43 zł
3. Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2014 r.	-	1.308.622,61 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.

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

1. Dochody wykonane na dzień 31.12.2014 r.	-	4.492.741,11 zł
2. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2014 r.	-	4.492.741,11 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 5.

VII. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Słupeckim w 2014 r. Gmina uzyskała dotację celową w kwocie 49.320,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie.

Z w/w kwoty Warsztat Terapii Zajęciowej wydatkował środki w 100,00 % na bieżące funkcjonowanie.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 6.

VIII. Wykonanie zadań majątkowych

W ramach zadań majątkowych wydatkowano w 2014 r. kwotę 2.427.377,67 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne	kwota	1.979.607,44 zł,
- zakupy inwestycyjne	kwota	229.525,23 zł,
- dotacje	kwota	218.245,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7.

IX. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań gminy

W 2014 roku z budżetu Gminy Strzałkowo udzielono dotacji w łącznej kwocie 1.922.598,27 zł na plan 2.007.108,00 zł, co stanowi 95,79 %; z tego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosły 943.520,45 zł na plan 992.500,00 zł; w tym:

1) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 702.000,00 zł dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury – kwota 472.000,00 zł,
- Publicznej Biblioteki Gminy Strzałkowo – kwota 230.000,00 zł,

2) dotacje celowe w łącznej kwocie 241.520,45 zł dla:

- powiatu Słupckiego na dofinansowanie budowy systemu informatycznego niezbędnego do udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków – kwota 5.000,00 zł,

- Gminy Września i Gminy Witkowo na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu – kwota 53.182,46 zł,
- Miasta Konina na dofinansowanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą – kwota 3.500,00 zł,
- powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - kwota 4.533,19 zł,
- powiatu słupeckiego na dofinansowanie przebudowy hali sportowej w Strzałkowie w celu adaptacji pomieszczeń na kotłownię gazową – kwota 175.304,80 zł.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosły 979.077,82 zł na plan 1.014.608,00 zł; w tym:

- 1) Dotacje podmiotowe w kwocie 807.137,62 zł dla Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie,
- 2) Dotacje celowe w łącznej kwocie 171.940,20 zł dla:
 - Gminnej Spółki Wodnej w Strzałkowie – kwota 20.000,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie – kwota 30.000,00 zł,
 - na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 32.940,20 zł (dofinansowanie uzyskało 17 gospodarstw domowych),
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej w Szemborowie na remont zabytkowego kościoła – kwota 8.000,00 zł,
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej w Stawie na remont zabytkowego kościoła – kwota 8.000,00 zł,
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej w Graboszewie na remont zabytkowego kościoła – kwota 8.000,00 zł,
 - Klubu Sportowego „POLANIN” w Strzałkowie – kwota 65.000,00 zł.

W/w dotacje zostały rozliczone w terminach określonych w umowach dot. przekazania dotacji.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 8.

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

Z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2014 r. uzyskano dochody w kwocie 117.432,19 zł na plan 120.000,00 zł, co stanowi 97,86 %.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania narkomanii w 2014 r. wydatkowano środki w kwocie 106.323,82 zł na plan 159.075,00 zł, co stanowi 66,84 %.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 9.

XI. Wykonanie dochodów wydzielonych rachunków utworzonych uchwałą Nr XLV/274/10 z dnia 15 września 2010 r. i wydatków nimi finansowanych

1. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2014 r. kwota „0” zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 223.000,00 zł wykonano 178.560,16 zł

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 223.000,00 zł wydatkowano 178.560,16 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2014 r. „0”

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza

Stan środków na dzień 1.01.2014 r. kwota „0” zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 2.000,00 zł wykonano 0,00 zł

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 2.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2014 r. „0”

3. Przedszkole „Kubuś Puchatek” w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2014 r. kwota „0” zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 100.000,00 zł wykonano 79.183,10 zł

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych plan 100.000,00 zł wydatkowano 79.183,10 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2014 r. „0”

4. Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2014 r. kwota „0” zł

Dochody

- wpływy z różnych opłat na plan 6.200,00 zł wykonano 4.326,00 zł

Wydatki

- wydatki na plan 6.200,00 zł wykonano 4.326,00 zł,

Stan środków na dzień 31 grudnia 2014 r. „0”

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 10.

XII. Wykonanie dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W 2014 r. budżet gminy uzyskał dochody tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 40.211,09 zł, które zostały wydatkowane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 32.940,20 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 11.

XIII. Wykonanie dochodów tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz wydatków na finansowanie odpadami komunalnymi

W 2014 r. budżet gminy uzyskał dochody tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 795.337,60 zł. W ramach wydatków bieżących w 2014 r. na finansowanie kosztów odpadami komunalnymi wydatkowano środki w kwocie 785.128,47 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 12.

XIV. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Strzałkowo stanowi załącznik Nr 13.

**Wykonanie dochodów budżetu
za 2014 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
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	480 000,00	509 962,28	106,24
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 234,67	111,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 095 532,00	941 011,19	85,90
				1 577 532,00	1 453 208,14	92,12
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	728 125,31	728 102,24	100,00
				728 125,31	728 102,24	100,00
				2 305 657,31	2 181 310,38	94,61
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	171 000,00	171 000,00	100,00
				171 000,00	171 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 750,00	10 816,32	92,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	46 053,90	83,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650 000,00	389 834,69	59,97
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	220 000,00	220 983,08	100,45
		0830	Wpływy z usług	50,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 259,67	112,98
				938 800,00	669 947,66	71,36
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	35 000,00	34 999,99	100,00
				35 000,00	34 999,99	100,00

750	75011	2010	Administracja publiczna				
			Urzędy wojewódzkie				
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 676,00	77 675,11	100,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6,20	-
					77 676,00	77 681,31	100,01
	75023		Urzędy gmin				
		0690		Wpływy z różnych opłat	74 001,00	75 843,52	102,49
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	56,07	-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	88 000,00	87 739,61	99,70
					162 001,00	163 639,20	101,01
				239 677,00	241 320,51	100,69	
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 680,00	1 679,45	99,97
					1 680,00	1 679,45	99,97
	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	61 883,00	41 927,61	67,75
					61 883,00	41 927,61	67,75
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	100,00	
				19 483,28	19 483,28	100,00	
				83 046,28	63 090,34	75,97	
756	75601	0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	22 383,64	74,61	
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	100,00	-	-
					30 100,00	22 383,64	74,36
	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	4 807 648,00	4 726 149,40	98,30
		0320		Podatek rolny	253 000,00	249 326,00	98,55
	0330		Podatek leśny	30 000,00	28 043,00	93,48	
	0340		Podatek od środków transportowych	43 500,00	43 707,00	100,48	

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	331,00	66,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	114,00	57,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	4 500,00	4 545,80	101,02
			5 139 348,00	5 052 216,20	98,30
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	1 112 000,00	1 071 700,76	96,38
	0320	Podatek rolny	1 023 000,00	1 000 699,00	97,82
	0330	Podatek leśny	4 700,00	4 148,00	88,26
	0340	Podatek od środków transportowych	171 000,00	155 402,55	90,88
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 700,00	36 173,00	140,75
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 700,00	182 658,00	151,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 883,00	115,32
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	20 000,00	12 424,58	62,12
			2 479 600,00	2 466 088,89	99,46
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 415,50	91,39
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	117 432,19	97,86
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	995 000,00	1 015 569,09	102,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 883,20	125,55
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 003,96	80,16
			1 149 000,00	1 164 303,94	101,33
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 251 314,00	4 298 496,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	122 801,11	102,33
			4 371 314,00	4 421 297,11	101,14
75624		Dywidendy			
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	705,00	-	-
			705,00	-	-
			13 170 067,00	13 126 289,78	99,67
758		Różne rozliczenia			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 818 040,00	7 818 040,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 122 584,00	1 122 584,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 070,00	78 070,00	100,00
			9 018 694,00	9 018 694,00	100,00

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	11 448,85	92,71
			12 348,76	11 448,85	92,71
80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	219 851,00	217 496,93	98,93
			219 851,00	217 496,93	98,93
80104	0830	Przedszkola Wpływy z usług	25 000,00	18 193,00	72,77
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	271 793,00	268 882,85	98,93
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	208 275,00	104,14
			496 793,00	495 350,85	99,71
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	100,00
			78 475,00	78 475,00	100,00
			807 467,76	802 771,63	99,42
852		Pomoc społeczna			
85206	2030	Wspieranie rodziny Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 139,00	6 389,00	63,01
			10 139,00	6 389,00	63,01
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	3 554 000,00	3 445 199,13	96,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	20 747,30	94,31
			3 576 000,00	3 465 946,43	96,92
85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 600,00	38 207,52	94,11
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 520,00	7 249,28	96,40
			48 120,00	45 456,80	94,47
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	253 013,00	234 523,03	92,69
			253 013,00	234 523,03	92,69

85215	2010	Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 717,00	3 391,79	59,33
			5 717,00	3 391,79	59,33
85216	2030	Zasiłki stałe Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 844,00	80 547,30	99,63
			80 844,00	80 547,30	99,63
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	21 000,00	16 764,67	79,83
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 504,00	51 504,00	100,00
			72 504,00	68 268,67	94,16
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	20 000,00	22 900,03	114,50
			20 000,00	22 900,03	114,50
85295	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 181,00	108 861,46	96,18
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	209 400,00	209 400,00	100,00
			322 581,00	318 261,46	98,66
			4 388 918,00	4 245 684,51	96,74
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	49 320,00	100,00
			49 320,00	49 320,00	100,00
85395	0920	Pozostała działalność Pozostałe odsetki	-	0,01	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9,79	-
			-	9,80	-
			49 320,00	49 329,80	100,02
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 700,00	133 001,00	89,44
	2040	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	21 146,00	19 349,48	91,50
			169 846,00	152 350,48	89,70

900	90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat	39 082,00	40 211,09	102,89
				39 082,00	40 211,09	102,89
	90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych Wpływy z opłaty produkcyjnej	1 316,00	2 935,02	223,03
				1 316,00	2 935,02	223,03
				40 398,00	43 146,11	106,80
	921	92109	6298	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00
25 000,00					25 000,00	100,00
92195		0960	Pozostała działalność Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 300,00	5 300,00	100,00
				5 300,00	5 300,00	100,00
				30 300,00	30 300,00	100,00
926	92601	0830	Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wpływy z usług	7 000,00	8 148,85	116,41
				7 000,00	8 148,85	116,41
				31 455 191,35	30 838 384,04	98,04
			Ogółem			

**Wykonanie wydatków budżetu
za 2014 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	
010	01008	2830	Rolnictwo i łowiectwo				
			Melioracje wodne				
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
					20 000,00	20 000,00	100,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
			4210	Zakup materiałów i usług	2 500,00	2 216,64	88,67
			4260	Zakup energii	26 524,00	18 576,23	70,04
			4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	187 811,70	96,31
			4430	Różne opłaty i składki	21 298,00	7 941,18	37,29
			6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	352 500,00	321 951,29	91,33
					597 822,00	538 497,04	90,08
	01030	2850		Izby rolnicze			
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 740,00	25 178,86	97,82	
					25 740,00	25 178,86	97,82
	01095			Pozostała działalność			
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 065,00	2 057,22	99,62
			4120	Składki na Fundusz Pracy	306,97	291,68	95,02
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 905,00	11 905,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	713 848,34	713 848,34	100,00
					728 125,31	728 102,24	100,00
				1 371 687,31	1 311 778,14	95,63	
600	60016		Transport i łączność				
			Drogi publiczne gminne				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 290,00	219 340,69	91,66	
		4260	Zakup energii	17 150,00	9 897,94	57,71	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	99 428,53	99,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	218 800,00	185 997,35	85,01	
		4430	Różne opłaty i składki	5 223,00	3 809,93	72,95	
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	771 000,00	766 950,41	99,47	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 974,23	97,95	
						1 401 463,00	1 334 399,08
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	43 357,91	61,94	
		4260	Zakup energii	191 855,00	185 585,32	96,73	
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	14 614,99	76,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	260 022,00	215 545,25	82,90	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 976,79	87,21	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 293,00	97,24	
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	208 000,00	199 669,72	96,00	
				764 377,00	673 042,98	88,05	

710	71004	Działalność usługowa				
		Plany zagospodarowania przestrzennego				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 400,00	48,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	23 828,66	39,71	
			90 000,00	38 228,66	42,48	
	71035	Cmentarze				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 302,59	76,75	
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 999,99	100,00	
			38 000,00	37 302,58	98,16	
			128 000,00	75 531,24	59,01	
750	75011	Administracja publiczna				
		Urzędy wojewódzkie				
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 613,00	151 205,26	95,93	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 790,00	13 788,18	99,99	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	26 600,00	25 492,54	95,84	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	1 063,52	89,37	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	8 759,26	99,99	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,00	4 041,87	67,48	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 110,00	85,38	
		4410 Podróże służbowe	1 020,00	854,83	83,81	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	234,00	23,40	
				220 545,00	209 831,25	95,14
		75020	Starostwa powiatowe			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
				5 000,00	5 000,00	100,00
		75022	Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 400,00	145 556,52	89,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 581,72	71,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 782,50	71,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 123,90	66,11
				171 600,00	152 044,64	88,60
		75023	Urzędy gmin			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	21 409,76	85,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 500,00	68 272,00	90,43
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	65 578,00	93,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 183,00	1 949 561,29	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 817,00	142 816,94	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	48 078,00	80,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	352 500,00	350 948,19	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	36 876,48	89,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	69 730,28	96,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	139 987,04	86,41
		4260	Zakup energii	110 000,00	101 030,03	91,85
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 707,60	97,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	8 653,00	72,11
		4300	Zakup usług pozostałych	186 450,00	173 887,98	93,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 976,63	79,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 100,00	11 416,01	80,96

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000,00	20 332,46	96,82
	4410	Podróże służbowe	19 000,00	14 888,99	78,36
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	31 112,89	81,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	52 942,54	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 222,00	72,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	73 316,00	91,65
			3 536 550,00	3 401 744,11	96,19
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	14 831,47	65,92
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	51 011,01	88,71
			80 000,00	65 842,48	82,30
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	15 802,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	40 024,03	94,17
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 232,13	96,51
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	31 096,50	88,85
			115 303,00	108 155,46	93,80
			4 128 998,00	3 942 617,94	95,49
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	247,45	99,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 432,00	1 432,00	100,00
			1 680,00	1 679,45	99,97
	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	38 445,00	25 810,00	67,13
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 657,00	1 337,32	80,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	82,19	53,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 720,00	8 405,00	78,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 156,00	2 963,62	71,31
	4300	Zakup usług pozostałych	6 301,00	3 042,28	48,28
	4410	Podróże służbowe	150,00	53,20	35,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	234,00	78,00
			61 883,00	41 927,61	67,75
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 580,00	8 580,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	699,00	699,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,85	28,85	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 425,00	4 425,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 377,00	4 377,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 373,43	1 373,43	100,00
			19 483,28	19 483,28	100,00
			83 046,28	63 090,34	75,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405	Komendy powiatowe Policji			
	3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	7 500,00	7 499,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 749,99	74,99
			12 500,00	11 248,99	89,99

75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
			5 000,00	5 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
	3030	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 000,00	36 672,74	96,51
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 050,00	87,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	33 694,50	91,07
	4260	Zakup energii	27 500,00	24 428,30	88,83
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 646,70	94,11
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 500,00	11 818,00	94,54
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	21 283,83	94,59
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 311,29	62,44
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 981,00	99,84
			206 350,00	190 886,36	92,51
75414		Obrona cywilna			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
			1 000,00	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
			10 000,00	-	-
			234 850,00	207 135,35	88,20
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	271 000,00	233 500,92	86,16
			271 000,00	233 500,92	86,16
758		Różne rozliczenia			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			
	4810	Rezerwy	130 000,00	-	-
			130 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	225 849,00	225 516,56	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 953 061,00	2 951 723,22	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 530,00	218 529,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	559 954,00	558 472,12	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 576,00	60 398,34	98,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 263,00	19 501,10	96,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 516,00	301 516,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 348,76	34 160,10	99,45
	4260	Zakup energii	227 300,00	227 297,43	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 379,00	73 343,88	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 013,00	7 921,00	98,85

	4300	Zakup usług pozostałych	65 562,00	63 450,95	96,78
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 258,00	1 160,62	92,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	947,00	947,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 100,00	6 028,61	98,83
	4410	Podróże służbowe	3 100,00	3 038,30	98,01
	4430	Różne opłaty i składki	3 792,00	3 766,00	99,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 044,00	174 044,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	620,00	72,09
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	280 000,00	279 524,23	99,83
			5 219 452,76	5 210 959,22	99,84
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 000,00	36 926,62	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 500,00	472 473,96	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 968,00	48 967,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 000,00	91 713,10	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 440,00	13 105,70	97,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 995,77	99,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	997,97	99,80
	4260	Zakup energii	33 000,00	30 980,80	93,88
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	984,00	98,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 042,00	94,73
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 285,00	89,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 320,00	28 320,00	100,00
			743 428,00	737 792,74	99,24
80104		Przedszkola			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	53 182,46	85,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	808 000,00	807 137,62	99,89
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46 253,00	46 252,40	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 646,00	529 645,66	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 252,00	38 251,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103 232,00	103 231,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 423,00	9 422,60	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 255,00	6 255,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 022,00	31 022,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 472,00	3 471,05	99,97
	4260	Zakup energii	16 492,00	16 491,75	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 451,00	23 450,01	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 994,00	1 994,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167,00	1 166,04	99,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 270,00	1 266,02	99,69
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 330,00	2 314,40	99,33
	4410	Podróże służbowe	654,00	553,02	84,56
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 062,00	98,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	100,00
			1 727 893,00	1 718 049,64	99,43

80110	Gimnazja			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	157 000,00	156 998,38	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 723,00	2 009 722,61	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 918,00	156 917,57	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	389 538,00	389 537,23	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 435,00	52 434,30	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 992,39	99,81
4260	Zakup energii	109 431,00	96 171,49	87,88
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 985,00	99,79
4300	Zakup usług pozostałych	69 786,00	69 786,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	4 057,77	98,97
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 797,25	99,85
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 220,87	79,32
4410	Podróże służbowe	6 500,00	6 499,54	99,99
4430	Różne opłaty i składki	2 664,00	2 644,00	99,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 504,00	104 504,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 420,00	100,00
6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	38 124,00	37 229,25	97,65
6058	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	78 475,00	78 475,00	100,00
6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	83 401,00	83 391,32	99,99
		3 364 619,00	3 349 783,97	99,56
80113	Dowożenie uczniów do szkół			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	485,82	97,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 068,00	72 426,43	99,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 674,00	5 672,30	99,97
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 160,00	13 033,93	99,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	46,81	99,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	486,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	655,00	595,00	90,84
4300	Zakup usług pozostałych	421 000,00	382 700,45	90,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 851,00	3 851,00	100,00
		518 641,00	479 011,74	92,36
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
4300	Zakup usług pozostałych	29 740,00	28 934,73	97,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750,00	6 338,50	93,90
		36 490,00	35 273,23	96,67
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 427,62	95,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 170,00	464 974,40	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 775,00	34 773,48	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 934,00	85 895,24	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 184,00	7 127,35	64,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 975,00	31 884,61	99,72
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 674,50	95,35
4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	25 660,00	25 283,10	98,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 025,00	3 023,00	99,93
4300	Zakup usług pozostałych	42 950,00	41 263,90	96,07

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 400,00	21 400,00	100,00
			743 573,00	740 727,20	99,62
80195		Pozostała działalność			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 635,21	72,70
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	18 396,97	89,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 528,00	73 528,00	100,00
			100 028,00	96 460,18	96,43
			12 454 124,76	12 368 057,92	99,31
851		Ochrona zdrowia			
85153		Zwalczanie narkomani			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 900,00	72,50
			8 000,00	2 900,00	36,25
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	33 264,00	96,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 845,51	57,11
	4260	Zakup energii	20 000,00	1 912,92	9,56
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	54 075,00	44 109,17	81,57
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 292,22	86,15
			151 075,00	103 423,82	68,46
85158		Izby wytrzeźwień			
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,00
			3 500,00	3 500,00	100,00
			162 575,00	109 823,82	67,55
852		Pomoc społeczna			
85202		Domy pomocy społecznej			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 600,00	86 557,80	99,95
			86 600,00	86 557,80	99,95
85204		Rodziny zastępcze			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 636,00	4 635,68	99,99
			4 636,00	4 635,68	99,99
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 164,00	1 875,00	86,65
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
			2 764,00	2 475,00	89,54
85206		Wspieranie rodziny			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	7 500,00	81,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
			11 450,00	7 700,00	67,25
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	300,00	270,90	90,30
	3110	Świadczenia społeczne	3 281 715,00	3 187 208,80	97,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 290,00	66 912,50	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 878,00	3 877,66	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	167 890,00	161 466,90	96,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 687,53	96,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 540,00	4 540,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 745,00	7 081,74	65,91
	4260	Zakup energii	1 100,00	597,62	54,33
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 053,20	83,78
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 840,00	1 507,44	81,93
	4410	Podróże służbowe	164,00	163,20	99,51
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 523,34	63,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,82	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	8 239,00	8 238,52	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 267,00	1 267,00	100,00
			3 570 000,00	3 460 678,17	96,94
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 938,00	47 274,80	94,67
			49 938,00	47 274,80	94,67
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
	3110	Świadczenia społeczne	453 013,00	434 523,03	95,92
			453 013,00	434 523,03	95,92
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	259 717,00	255 499,59	98,38
			259 717,00	255 499,59	98,38
85216		Zasiłki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	101 044,00	100 747,30	99,71
			101 044,00	100 747,30	99,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 831,00	5 830,34	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	16 764,67	79,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 800,00	495 792,98	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 453,00	36 452,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 760,00	89 756,19	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 401,00	12 396,72	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 610,00	11 610,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 293,00	10 293,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 354,00	1 353,94	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	375,00	374,66	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	549,00	549,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 920,00	9 920,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 620,00	1 591,10	98,22
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 318,00	2 317,41	99,97
	4410	Podróże służbowe	118,00	117,90	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	690,00	689,65	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 868,00	17 868,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	843,00	843,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00
			719 073,00	714 791,33	99,40
85295		Pozostała działalność			
	3110	Świadczenia społeczne	386 930,00	383 900,00	99,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 065,00	3 361,46	82,69

		4300	Zakup usług pozostałych	586,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	76 800,00	99,74
				468 581,00	464 061,46	99,04
				5 726 816,00	5 578 944,16	97,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
		3110	Świadczenia społeczne	23 898,00	23 898,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 059,00	8 059,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 692,00	5 692,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 517,00	6 517,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 359,00	2 359,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 795,00	2 795,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	100,00
				54 120,00	54 120,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 100,00	19 795,47	98,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 071,00	208 981,39	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 869,00	16 868,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 636,00	41 353,40	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 829,00	5 411,68	92,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 838,00	3 820,00	99,53
		4220	Zakup środków żywności	28 537,00	23 975,00	84,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	997,09	99,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	705,00	89,24
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 625,00	13 625,00	100,00
				341 495,00	335 532,03	98,25
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 474,41	69,49
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 448,77	80,27
				23 000,00	17 923,18	77,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	200 880,00	180 255,76	89,73
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 146,00	19 349,48	91,50
				222 026,00	199 605,24	89,90
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	569,00	380,00	66,78
				569,00	380,00	66,78
				587 090,00	553 440,45	94,27
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	59 608,00	32 940,20	55,26
				59 608,00	32 940,20	55,26
	90002		Gospodarka odpadami			
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	4 533,19	22,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	718 115,09	99,74
				741 000,00	722 648,28	97,52

90003		Oczyszczanie miast i wsi			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	55 464,20	88,04
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 886,49	98,38
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	24 345,67	74,91
			102 500,00	86 696,36	84,58
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	28 273,90	89,76
	4260	Zakup energii	3 800,00	2 140,95	56,34
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 776,85	82,90
			48 800,00	41 491,70	85,02
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	35 252,40	100,00
			35 253,00	35 252,40	100,00
90015		Oświetlenie ulic			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	803,71	8,04
	4260	Zakup energii	345 950,00	263 020,59	76,03
	4300	Zakup usług pozostałych	261 008,00	209 759,37	80,37
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	55 200,00	54 506,00	98,74
			672 158,00	528 089,67	78,57
			1 659 319,00	1 447 118,61	87,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	472 000,00	472 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 107,72	76,35
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 294,78	72,95
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 169,60	94,46
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 926,93	79,51
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	485,17	19,41
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	99 695,00	98 847,19	99,15
	6058	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	23 236,00	22 525,63	96,94
			670 431,00	658 357,02	98,20
	92116	Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	100,00
			230 000,00	230 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	24 000,00	75,00
			32 000,00	24 000,00	75,00
	92195	Pozostała działalność			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 610,00	6 419,44	97,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	66,17	17,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	39 340,00	95,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 692,00	19 230,70	88,65
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 021,50	60,22
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	130 295,02	97,24
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 779,90	67,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 435,00	98,18
			254 682,00	238 587,73	93,68
			1 187 113,00	1 150 944,75	96,95

926		Kultura fizyczna			
	92601	Obiekty sportowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 757,31	94,35
	4260	Zakup energii	47 000,00	38 492,51	81,90
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	114 580,34	82,43
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	543,37	36,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	11 537,40	67,87
	6620	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	175 304,80	87,65
			426 500,00	361 215,73	84,69
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	100,00
			65 000,00	65 000,00	100,00
			491 500,00	426 215,73	86,72
		Ogółem	30 836 079,35	29 529 761,43	95,76

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
za 2014 r.**

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Przychody			506 707,00	506 707,33	100,00
§	950	Wolne środki	506 707,00	506 707,33	100,00
II. Rozchody			1 125 819,00	1 125 819,00	100,00
§	992	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	1 125 819,00	1 125 819,00	100,00
Ogółem nadwyżka/niedobór przychodów nad rozchodami			- 619 112,00	- 619 111,67	100,00

Wykonanie budżetu za 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Dochody	31 455 191,35	30 838 384,04	98,04
dochody bieżące	30 960 716,35	30 342 925,96	98,00
dochody majątkowe	494 475,00	495 458,08	100,20
II. Wydatki	30 836 079,35	29 529 761,43	95,76
wydatki bieżące	28 296 840,35	27 102 383,76	95,78
wydatki majątkowe	2 539 239,00	2 427 377,67	95,59
Ogółem nadwyżka/deficyt	619 112,00	1 308 622,61	211,37

Wykonanie
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
za 2014 r.

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	728 125,31	728 102,24	100,00
				728 125,31	728 102,24	100,00
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	77 676,00	77 675,11	100,00
				77 676,00	77 675,11	100,00
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	1 680,00	1 679,45	99,97
				1 680,00	1 679,45	99,97
	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	61 883,00	41 927,61	67,75
				61 883,00	41 927,61	67,75
	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	100,00
				19 483,28	19 483,28	100,00
				83 046,28	63 090,34	75,97
801			Oświata i wychowani			
	80101		Szkoły podstawowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 348,76	11 448,85	92,71
				12 348,76	11 448,85	92,71
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	3 554 000,00	3 445 199,13	96,94
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 600,00	38 207,52	94,11
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 717,00	3 391,79	59,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 000,00	16 764,67	79,83
85295		Pozostała działalność			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 181,00	108 861,46	96,18
			3 734 498,00	3 612 424,57	96,73
		Ogółem	4 635 694,35	4 492 741,11	96,92

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 065,00	2 057,22	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	306,97	291,68	95,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 905,00	11 905,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	713 848,34	713 848,34	100,00
				728 125,31	728 102,24	100,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 471,00	61 471,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 532,00	7 531,11	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 673,00	8 673,00	100,00
				77 676,00	77 675,11	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	248,00	247,45	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 432,00	1 432,00	100,00
				1 680,00	1 679,45	99,97
	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	38 445,00	25 810,00	67,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 657,00	1 337,32	80,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	82,19	53,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 720,00	8 405,00	78,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 156,00	2 963,62	71,31

	4300	Zakup usług pozostałych	6 301,00	3 042,28	48,28
	4410	Podróże służbowe	150,00	53,20	35,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	234,00	78,00
			61 883,00	41 927,61	67,75
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 580,00	8 580,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	699,00	699,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,85	28,85	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 425,00	4 425,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 377,00	4 377,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 373,43	1 373,43	100,00
			19 483,28	19 483,28	100,00
			83 046,28	63 090,34	75,97
801		Oświata i wychowani			
	80101	Szkoły podstawowe			
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	12 348,76	11 448,85	92,71
			12 348,76	11 448,85	92,71
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	300,00	270,90	90,30
	3110	Świadczenia społeczne	3 281 715,00	3 187 208,80	97,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 290,00	66 912,50	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 878,00	3 877,66	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	167 890,00	161 466,90	96,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 687,53	96,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 540,00	4 540,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 185,00	521,74	12,47
	4260	Zakup energii	300,00	208,82	69,61
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 053,22	67,55
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	935,27	77,94
	4410	Podróże służbowe	164,00	163,20	99,51
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	565,25	28,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,82	99,99
	4540	Pozostałe odsetki	8 239,00	8 238,52	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 267,00	1 267,00	100,00
			3 554 000,00	3 445 199,13	96,94
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 600,00	38 207,52	94,11
			40 600,00	38 207,52	94,11
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	5 717,00	3 391,79	59,33
			5 717,00	3 391,79	59,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	16 764,67	79,83
			21 000,00	16 764,67	79,83

	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	108 530,00	105 500,00	97,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 065,00	3 361,46	82,69
		4300	Zakup usług pozostałych	586,00	-	-
				113 181,00	108 861,46	96,18
				3 734 498,00	3 612 424,57	96,73
			Ogółem	4 635 694,35	4 492 741,11	96,92

**Wykonanie
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2014 r.**

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						
853	85311	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu słupeckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie)	49 320,00	49 320,00	100,00
Ogółem				49 320,00	49 320,00	100,00

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						
853	85311	3110	Świadczenia społeczne	23 898,00	23 898,00	100,00
853	85311	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 059,00	8 059,00	100,00
853	85311	4220	Zakup środków żywności	5 692,00	5 692,00	100,00
853	85311	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 517,00	6 517,00	100,00
853	85311	4260	Zakup usług pozostałych	2 359,00	2 359,00	100,00
853	85311	4300	Zakup usług pozostałych	2 795,00	2 795,00	100,00
Ogółem				49 320,00	49 320,00	100,00

Wykonanie zadań majątkowych za 2014 r.

1. Wydatki inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.				Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	352 500,00	321 951,29	91,33
	010	01010	6050	a/budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo	70 000,00	68 951,29	98,50
	010	01010	6050	b/przebudowa sieci wodociągowej przy ul. 22 Lipca	50 000,00	49 906,00	99,81
	010	01010	6050	c/przebudowa sieci wodociągowej w m. Chwalibogowo	40 000,00	36 657,87	91,64
	010	01010	6050	d/budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paruszewskiej	80 000,00	64 804,22	81,01
	010	01010	6050	e/budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo, Bielawy, Pospólno, Kornaty, Ostrowo Kościelne i Radłowo	5 000,00	-	-
	010	01010	6050	f/opracowanie koncepcji techniczno-ekonomicznej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości nieobjętych planem aglomeracji Strzałkowo	5 000,00	-	-
	010	01010	6050	g/budowa przyłącza kanalizacyjnego w ulicy Ks. Marusarza	33 500,00	33 500,00	100,00
	010	01010	6050	h/budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Ostrowskiej i Sosnowej	69 000,00	68 131,91	98,74
2.				Transport i łączność	771 000,00	766 950,41	99,47
	600	60016	6050	a/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Rudy (Janowo Cegielnia - Janowo Rudy)	141 000,00	138 735,31	98,39
	600	60016	6050	b/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (Strzałkowo - Łęzec)	253 000,00	252 157,41	99,67
	600	60016	6050	c/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Staw (Droga 92 - Czekuszewo)	87 000,00	86 689,54	99,64
	600	60016	6050	d/przebudowa mostu w miejscowości Krępkowo	93 000,00	92 737,17	99,72
	600	60016	6050	e/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Ostrowo Kościelne (Radłowo)	72 000,00	71 967,48	99,95
	600	60016	6050	f/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo - Szemborowo Parcele)	125 000,00	124 663,50	99,73
3.				Gospodarka mieszkaniowa	208 000,00	199 669,72	96,00
	700	70005	6050	a/wymiana dachu na budynku komunalnym zajmowanym przez GOK i OSP	40 000,00	39 973,18	99,93
	700	70005	6050	b/wymiana części dachu na budynku komunalnym zajmowanym przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Babinie	75 000,00	71 489,80	95,32
	700	70005	6050	c/budowa publicznego WC w miejscowości Strzałkowo	93 000,00	88 206,74	94,85
4.				Oświata i wychowanie	480 000,00	478 619,80	99,71
	801	80101	6050	a/przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie	280 000,00	279 524,23	99,83
	801	80110	6050	b/przebudowa boiska sportowego na terenie Gimnazjum w miejscowości Strzałkowo	38 124,00	37 229,25	97,65
	801	80110	6058		78 475,00	78 475,00	100,00
	801	80110	6059		83 401,00	83 391,32	99,99
5.				Budowa oświetlenia ulicznego	55 200,00	54 506,00	98,74
	900	90015	6050	a/budowa oświetlenia ulicznego ulicy Jagiellonów w Strzałkowie	40 000,00	39 500,00	98,75

	900	90015	6050	b/wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego ulic polnej, Powidzkiej, Marusarza, Fiołkowej, Świerkowej i Jałowcowej	15 200,00	15 006,00	98,72
6.				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 931,00	146 372,82	98,95
	921	92109	6050	a/modernizacja sali wiejskiej w miejscowości	44 695,00	44 030,42	98,51
	921	92109	6058	Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób	25 000,00	25 000,00	100,00
	921	92109	6059	niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego	23 236,00	22 525,63	96,94
	921	92109	6050	b/instalacja gazowa wraz z adaptacją pomieszczeń na kotłownię gazową w budynku sali wiejskiej w miejscowości Brudzewo	55 000,00	54 816,77	99,67
7.				Kultura fizyczna	17 000,00	11 537,40	67,87
	926	92601	6050	instalacja wewnętrzna gazu w kotłowni przy sportowej hali środowiskowej w Wólce	17 000,00	11 537,40	67,87
				Ogółem	2 031 631,00	1 979 607,44	97,44

2. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy majątkowe	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod ulice i drogi	50 000,00	48 974,23	97,95
2.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	10 000,00	5 166,00	51,66
3.	750	75023	6060	Zakup mini traktora z osprzętem	70 000,00	68 150,00	97,36
4.	852	85295	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Urzędu Gminy Strzałkowo	77 000,00	76 800,00	99,74
5.	921	92195	6060	Zakup ogródków jordanowskich	31 000,00	30 435,00	98,18
				Ogółem	238 000,00	229 525,23	96,44

3. Wydatki na dotacje na zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy majątkowe	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	750	75020	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa dla Powiatu Słupeckiego z przeznaczeniem na zbudowanie systemu informatycznego niezbędnego do udostępnienia danych z ewidencji gruntów i budynków)	5 000,00	5 000,00	100,00
2.	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy)	5 000,00	5 000,00	100,00
3.	900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	59 608,00	32 940,20	55,26

4.	926	92601	6620	Dotacja celowa przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie przebudowy hali sportowej w Strzałkowie w celu adaptacji pomieszczeń na kotłownię gazowa oraz wykonanie przyłącza gazowego	200 000,00	175 304,80	87,65
				Ogółem	269 608,00	218 245,00	80,95

**Wykonanie dotacji
związanych z realizacją zadań gminy
za 2014 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie	472 000,00	472 000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo	230 000,00	230 000,00	100,00
			Razem dotacje podmiotowe	702 000,00	702 000,00	100,00
Dotacje celowe						
750	75020	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa dla Powiatu Słupeckiego z przeznaczeniem na zbudowanie systemu informatycznego niezbędnego do udostępnienia danych z ewidencji gruntów i budynków)	5 000,00	5 000,00	100,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu niepublicznym we Wrześni i Mielżynie)	62 000,00	53 182,46	85,78
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)	3 500,00	3 500,00	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	4 533,19	22,67
926	92601	6620	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie przebudowy hali sportowej w Strzałkowie w celu adaptacji pomieszczeń na kotłownię gazową oraz wykonanie przyłącza gazowego	200 000,00	175 304,80	87,65
			Razem dotacje celowe	290 500,00	241 520,45	83,14
			Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	992 500,00	943 520,45	95,07

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	808 000,00	807 137,62	99,89
			Razem dotacje podmiotowe	808 000,00	807 137,62	99,89
Dotacje celowe						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom - Gminna Spółka Wodna w Strzałkowie	20 000,00	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
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	59 608,00	32 940,20	55,26
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Szemborowie	8 000,00	8 000,00	100,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Stawie	8 000,00	8 000,00	100,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Graboszewie	8 000,00	8 000,00	100,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Ostrowie Kościelnym	8 000,00	-	-
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu	65 000,00	65 000,00	100,00
			Razem dotacje celowe	206 608,00	171 940,20	83,22
			Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 014 608,00	979 077,82	96,50
			Ogółem dotacje	2 007 108,00	1 922 598,27	95,79

**Wykonanie
dochodów
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za 2014 r.**

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
756	75618	Oplata z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	117 432,19	97,86
Ogółem			120 000,00	117 432,19	97,86

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	Nazwa programu	Plan	Wykonanie	% wyk.
851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	8 000,00	2 900,00	36,25
851	85154	Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych	151 075,00	103 423,82	68,46
Ogółem			159 075,00	106 323,82	66,84

**Wykonanie dochodów
wydzielonych rachunków
utworzonych uchwałą Nr XLV/274/10
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 15 września 2011 r.
i wydatków nimi finansowanych
za 2014 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na dzień 31.12.2014 r.
1.	801	80101	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie	-	223 000,00	178 560,16	223 000,00	178 560,16	-
2.	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza	-	2 000,00	-	2 000,00	-	-
3.	801	80104	Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie	-	100 000,00	79 183,10	100 000,00	79 183,10	-
4.	801	80110	Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie	-	6 200,00	4 326,00	6 200,00	4 326,00	-
			Ogółem	-	331 200,00	262 069,26	331 200,00	262 069,26	-

**Wykonanie
dochodów**
z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska
oraz
wydatków
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Dochody	39 082,00	40 211,09	102,89
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat	39 082,00	40 211,09	102,89
II.	Wydatki	59 608,00	32 940,20	55,26
1.	Dz. 900 rozdz. 90001 § 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	59 608,00	32 940,20	55,26

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

Lp.	Wyszczególnianie						
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody							
1.	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	795 337,60	99,42
Ogółem dochody					800 000,00	795 337,60	99,42
Wydatki							
1.	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	51 892,98	89,47
2.	750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	7 897,00	52,65
3.	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	8 967,11	89,67
4.	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 271,38	89,53
5.	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
6.	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	10 580,00	10 100,00	95,46
7.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	100,00
Ogółem wydatki					800 000,00	785 128,47	98,14

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY STRZAŁKOWO

Jednostki budżetowe

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

Samorządowe instytucje kultury

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

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 12/2015
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 12 marca 2015 r.**

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 12/2015
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 12 marca 2015 r.**

**Informacja
o stanie mienia
Gminy Strzałkowo
na dzień 31 grudnia 2014 r.**

Na dzień 31 grudnia 2014 r. ogólna wartość mienia Gminy Strzałkowo stanowi kwotę 63.902.677,66 zł brutto, tj. 51.646.221,89 zł netto.

1. Gmina Strzałkowo posiada grunty o ogólnej pow. 181,69 ha o wartości 13.188.027,61 zł, z tego:
 - 171,21 ha to własność Gminy – wartość 12.120.779,79 zł,
 - 6,04 ha grunty w użytkowaniu wieczystym – 591.197,00 zł,
 - 4,44 ha grunty oddane w trwałą zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy – 476.050,82 zł.

W 2014 roku nastąpiły zmiany w ilości i wartości gruntów, gdzie stan zwiększył o 0,64 ha, a wartość zwiększyła się o kwotę 40.088,04 zł.

Zmiany nastąpiły tytułem:

- nabycia gruntów pod drogi w ilości 0,40 ha – kwota 50.574,23 zł,
- inwentaryzacji geodezyjnej działki w Słomczycach w ilości 0,80 ha – kwota 400,00 zł,
- sprzedaży gruntów o pow. 1,86 ha – kwota 10.886,16 zł.

2. Wartość budynków, lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi kwotę 47.405.158,42 zł brutto, tj. 37.143.115,40 zł netto, na którą składają się:

a) obiekty komunalne:

- budynki mieszkalne w liczbie 21 szt. – 1.621.511,51 zł netto,
- budynki niemieszkalne w liczbie 8 szt. – 145.836,85 zł netto,
- obiekty szkolne w liczbie w liczbie 7 szt. – 4.509.824,46 zł netto,
- sale wiejskie w liczbie 9 szt. – 313.006,41 zł netto,
- ośrodek kultury - 386.851,31 zł netto,
- biblioteka - 30.453,03 zł netto,
- budynek socjalny na boisku sportowym – 385.427,52 zł netto,
- hala sportowo – widowiskowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie – 1.557.623,90 zł netto,
- budynki ośrodków zdrowia w liczbie 1 szt. – 88.958,54 zł netto,
- budynek Urzędu Gminy – 63.926,10 zł netto,

b) budowle i urządzenia techniczne:

- sieć wodociągowa w ilości 144.571,90 mb – 1.178.452,27 zł netto,
- sieć kanalizacji sanitarnej w ilości 40.797,89 mb – 16.345.618,07 zł netto,
- sieć kanalizacji deszczowej w ilości 2.646,50 mb – 169.643,69 zł netto,
- hydrofornie wraz z wyposażeniem w ilości 9 szt. – 1.147.551,98 zł netto,
- oczyszczalnia ścieków – 1 szt. – 1.225.890,54 zł netto,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków – 3 szt. – 86.209,48 zł netto,
- drogi gminne o wartości 4.489.674,99 zł netto,
- chodniki – 22.397,35 zł,
- park rekreacyjny – 44.861,54 zł,
- parkingi – 9.919,58 zł,
- ścieżki rowerowe o długości 2.000 mb.(od Łęczca do Wólki) – 352.622,51 zł netto,
- boisko sportowe z infrastrukturą – 1.260.933,80 zł netto,
- mosty – 102.351,91 zł netto,

- zestawy zabawowe rozmieszczone na terenie gminy – 16 szt. – 148.253,98 zł netto,
- oświetlenia uliczne wraz z sygnalizacją świetlną oraz monitoring w liczbie 21 szt. – 765.609,11 zł netto,
- korty tenisowe wraz z infrastrukturą o wartości 415.829,16 zł,
- siłownia zewnętrzna przy GOK – 105.923,35 zł,
- kotłownie gazowe, olejowe i węglowe – 308.952,46 zł.

W 2014 r. nastąpiły następujące zwiększenia z tytułu:

- budowy sieci wodociągowych na terenie gminy – kwota 68.951,29 zł,
- przebudowy sieci wodociągowej ul. 22 Lipca – kwota 49.906,00 zł,
- przebudowy sieci wodociągowej w m. Chwalibogowo – kwota 36.657,87 zł,
- budowy kanalizacji sanitarnej rejonie ulicy Paruszewskiej – kwota 64.804,22 zł,
- budowy przyłącza kanalizacyjnego w ulicy Ks. Marusarza – kwota 33.500,00 zł,
- budowy odcinków kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Ostrowskiej i Sosnowej – kwota 68.131,91 zł,
- przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb geod. Rudy – kwota 138.735,31 zł,
- przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb geod. Strzałkowo – kwota 252.157,41 zł,
- przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb geod. Staw – kwota 86.689,54 zł,
- przebudowy mostu w m. Krępkowo – kwota 92.737,17 zł,
- przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb geod. Ostrowo Kościelne – kwota 71.967,48 zł,
- przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb geod. Szemborowo – kwota 124.663,50 zł,
- wymiany dachu na budynku komunalnym zajmowanym przez GOK i OSP – kwota 39.973,18 zł,
- wymiany części dachu na budynku komunalnym zajmowanym przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Babinie – kwota 71.489,80 zł,
- budowy publicznego WC w m. Strzałkowo – kwota 88.206,74 zł,
- przebudowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie – kwota 279.524,23 zł,
- przebudowy boiska sportowego przy Gimnazjum w Strzałkowie – kwota 198.095,57 zł,
- budowy oświetlenia ulicznego ulicy Jagiellonów w Strzałkowie – kwota 39.500,00 zł,
- modernizacji sali wiejskiej w m. Krępkowo – kwota 91.556,05 zł,
- budowy instalacji gazowej wraz z adaptacją pomieszczeń na kotłownię gazową w m. Brudzewo – kwota 54.816,77 zł,
- budowy instalacji gazowej w kotłowni przy sportowej hali środowiskowej w m. Wólka – kwota 11.537,40 zł,
- współfinansowano z Powiatem Słupckim budowę kotłowni gazowej przy sali sportowej – kwota 175.304,80 zł.

3. Wartość urządzeń technicznych i maszyny na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 694.586,41 zł netto.

4. Gmina na dzień 31 grudnia 2014 r. posiada środki transportowe o wartości netto 392.590,71 zł netto; w tym:

- samochód Volkswagen – 4 szt.,
- ciągnik Farmer z ładowaczem, przyczepą,
- traktor KUBOT z osprzętem – 1 szt.,
- zamiatarkę,
- beczkowóz – 1 szt.

5. Wartość innych środków trwałych w 2014 r. wynosi 3.316,01 zł netto.

6. Wartość inwestycji rozpoczętych wzrosła o kwotę do kwoty 76.685,85 zł, na którą składają się:

- rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie geod. Staw – 4.800,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla m. Strzałkowo – dokumentacje na dodatkowe przyłączenia – 24.552,85 zł,
- dokumentacja techniczna kanalizacji deszczowej w rej. ulicy Rolniczej – 26.300,00 zł,
- dokumentacje na budowę oświetlenia ulicznego ulic Polnej, Powidzkiej, Marusarza, Fiołkowej, Świerkowej i Jałowcowej – 15.006,00 zł

- dokumentacja zagospodarowania boiska sportowego – 6.027,00 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 2.415.350,14 zł, które umorzone zostały w momencie przyjęcia do użytkowania.
 9. Jednostki oświatowe i biblioteka posiadają zbiory biblioteczne o wartości 264.512,17 zł.
 10. W posiadaniu wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy są wartości niematerialne i prawne w wysokości 128.849,61 zł.
 11. W 2014 r. uzyskano dochody z mienia komunalnego w ogólnej kwocie 1.131.596,37 zł, w tym z tytułu:
 - czynszu dzierżawnego za urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne – 509.962,28 zł,
 - użytkowania wieczystego – 10.816,32 zł,
 - czynszu mieszkaniowego za mieszkania komunalne – 389.834,69 zł,
 - sprzedaży mienia komunalnego – 220.983,08 zł.

**Załącznik
do informacji
o stanie mienia Gminy Strzałkowo
za 2014 r.**

WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2013 r.				Stan na dzień 31.12.2014 r.				Zmiana wartości (7-4)	
	wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, za który jest sporządzana informacja oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku poprzedniego				Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania					
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	4	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	7		8
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	61 578 317,64	11 146 401,17	50 431 916,47	63 754 677,66	12 256 455,77	51 498 221,89	1 131 596,37	1 066 305,52		
1. Środki trwałe	61 506 637,79	11 146 401,17	50 360 236,62	63 677 991,81	12 256 455,77	51 421 536,04	1 131 596,37	1 061 299,52		
1.1 Grunty	13 147 939,57	-	13 147 939,57	13 188 027,61	-	13 188 027,61	231 799,40	40 088,04		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 467 700,26	9 212 812,60	36 254 887,66	47 405 158,42	10 262 043,02	37 143 115,40	899 796,97	888 227,74		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 240 704,72	1 448 028,55	792 676,17	2 225 084,30	1 530 497,99	694 586,41	-	-		
1.4 Środki transportu	619 719,23	458 872,02	160 847,21	829 147,47	436 556,76	392 590,71	-	231 743,50		
1.5 Inne środki trwałe	30 574,01	26 688,00	3 886,01	30 574,01	27 358,00	3 216,01	-	670,00		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	71 679,85	-	71 679,85	76 685,85	-	76 685,85	-	5 006,00		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-		
AKCJE	-	-	-	-	-	-	-	-		
UDZIAŁY W SPÓŁKACH	148 000,00	-	148 000,00	148 000,00	-	148 000,00	-	-		
Aktywa trwałe ogółem	61 726 317,64	11 146 401,17	50 579 916,47	63 902 677,66	12 256 455,77	51 646 221,89	1 131 596,37	1 066 305,52		

INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 686 086,36	2 684 241,36	1 845,00	2 808 711,92	2 808 711,92	-	-	- 1 845,00
Pozostałe środki trwałe - konto 013	2 279 484,38	2 279 484,38	-	2 415 350,14	2 415 350,14	-	-	-
Zbiory biblioteczne - konto 014	277 763,54	277 763,54	-	264 512,17	264 512,17	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne - konto 020	128 838,44	126 993,44	1 845,00	128 849,61	128 849,61	-	-	- 1 845,00