

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych
ustawami gminie
na rok 2016**

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

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 477,00
				82 477,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 015,00
				2 015,00
852	85212	2010	Pomoc społeczna 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	3 695 230,00
	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	34 980,00
				3 730 210,00
			Ogółem	3 814 702,00

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 277,00
				82 477,00
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	315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
				2 015,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	878,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 379 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 313,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	209 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 678,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 622,00
		4260	Zakup energii	1 246,00
		4270	Zakup usług remontowych	156,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 307,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 115,00
		4410	Podróże służbowe	415,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 077,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 409,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 077,00
				3 695 230,00
	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	34 980,00
				34 980,00
				3 730 210,00
			Ogółem	3 814 702,00

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

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852	85212	2350	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	52 500,00
			Ogółem	52 500,00

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień
miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
na 2016 rok

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
				150 000,00
853	85311	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00
				49 320,00
			Ogółem	199 320,00

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
801	80104	2540	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
				150 000,00
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00
				49 320,00
			Ogółem	199 320,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr .../.../2015 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2015 r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2016

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2016

1. Wydatki inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie inwestycyjne	Informacje dot. inwestycji: 1/stan zaawansowania, 2/ogólny koszt inwestycji, 3/data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji,	Plan
1.				Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		385 000,00
	010	01010	6050	a/budowa, rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 65.000,00 zł 3/od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	65 000,00
	010	01010	6050	b/budowa i modernizacja studni głębinowych przy stacji uzdatniania wody w Strzałkowie i Krępkowie	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 200.000,00 zł 3/od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	200 000,00
	010	01010	6050	c/modernizacja oczyszczalni ścieków - dokumentacja	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 70.000,00 zł 3/od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	70 000,00
	010	01010	6050	d/budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 50.000,00 zł 3/od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	50 000,00
2.				Transport i łączność		610 000,00
	600	60016	6050	a/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Babin, Bielawy i Krępkowo	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 275.000,00 zł 3/od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	275 000,00
	600	60016	6050	b/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (ulice Fiołkowa, Magnoliowa, Makowa, Miodowa, Różana, Wrzosowa)	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 800.000,00 zł 3/od 1.01.2016 r. do 31.12.2018 r.	200 000,00
	600	60016	6050	c/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo - Szemborowo Parcele)	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 325.000,00 zł 3/od 1.01.2014 r. do 31.12.2016 r.	135 000,00
3.				Gospodarka mieszkaniowa		15 000,00
	700	70005	6050	wymiana części dachu na budynku komunalnym zajmowanym przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Babinie	1/ - 2/koszt - 15.000,00 zł 3/od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	15 000,00
4.				Administracja publiczna		30 000,00
	750	75023	6050	wykonanie nowej elewacji budynku Urzędu Gminy	1/ - 2/koszt - 30.000,00 zł 3/od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	30 000,00

5.				Oświata i wychowanie		135 000,00
	801	80101	6050	a/installacja wewnętrzna gazu w budynku Szkoły Podstawowej w Wólce wraz ze zmianą kotła węglowego na kocioł gazowy	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 124.000,00 zł 3/od 1.01.2015 r. do 31.12.2017 r.	105 000,00
	801	80110	6050	b/budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Strzałkowie - dokumentacja	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 30.000,00 zł 3/od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	30 000,00
6.				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 000,00
	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo	1/ - 2/koszt - 35.000,00 zł 3/od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	35 000,00
7.				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		75 000,00
	921	92109	6050	modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Chwałkowie, Graboszewo i Krępkowo	1/ - 2/koszt - 75.000,00 zł 3/od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	75 000,00
				Ogółem		1 285 000,00

2. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy inwestycyjne	Okres realizacji zadania	Plan przed zmianą
1.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod ulice i drogi	od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	30 000,00
2.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	10 000,00
				Ogółem		40 000,00

3. Wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Okres realizacji zadania	Plan
1.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	40 000,00
				Ogółem		40 000,00

Dotacje z budżetu gminy na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Opis	Rodzaj dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie	596 000,00	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo	270 000,00	-
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupeckiego w Słupcy)	-	20 000,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu w innych gminach)	-	120 000,00
Razem				866 000,00	140 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Gminna Spółka Wodna w Strzałkowie	-	25 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	530 000,00	-
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	132 224,00	-
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	-	40 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Szemborowie	-	8 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Stawie	-	8 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Brudzewie	-	8 000,00

921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Graboszewie	-	8 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Ostrowie Kościelnym	-	8 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu	-	70 000,00
			Razem	662 224,00	175 000,00
			Ogółem	1 528 224,00	315 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr .../.../2015 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2015 r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2016

Dochody i wydatki
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatki
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2016

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

**Plan dochodów
wydzielonych rachunków
utworzonych uchwałą Nr XLV/274/10
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 15 września 2010 r.
i wydatków nimi finansowanych
na rok 2016**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie	801	80101	212 000,00	212 000,00
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza	801	80101	5 000,00	5 000,00
3.	Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie	801	80104	100 000,00	100 000,00
4.	Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie	801	80110	7 200,00	7 200,00
	Ogółem			324 200,00	324 200,00

**Plan
dochodów
z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska
oraz
wydatków przeznaczonych
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na rok 2016**

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

**Plan
dochodów
z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
oraz
wydatków
na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi
na rok 2016**

Lp.	Wyszczególnianie				
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
Dochody					
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	926 000,00
Ogółem dochody					926 000,00
Wydatki					
1.	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
2.	750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
3.	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00
4.	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00
5.	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
6.	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
7.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	826 080,00
Ogółem wydatki					926 000,00

Uzasadnienie **do uchwały budżetowej na rok 2016**

1/Dochody budżetu gminy na rok 2016

Do opracowywania budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2016 przyjęto dochody w kwocie 30.360.406,00 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 30.260.406,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 100.000,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 100.000,00 zł (0,33 % dochodów ogółem) zaplanowano z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - wykupy mieszkań komunalnych (dochody dz. 700 rozdz. 70005 § 0770).

Dochody bieżące w kwocie 30.260.406,00 zł (99,67 % dochodów ogółem) zaplanowane zostały następująco:

1. Dochody własne w kwocie 15.566.662,00 zł, tj. 51,5 % dochodów bieżących;

w tym:

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

a) § 0750 – dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zaplanowano dochody kwocie 480.000,00 zł z tytułu:

- czynszu dzierżawnego hydroforni i sieci wodociągowej w kwocie 130.000,00 zł,
- czynszu dzierżawnego oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w kwocie 350.000,00 zł,

b) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zaplanowano kwotę 1.000,00 zł.

c) § 0970 - wpływy z różnych dochodów – zaplanowano dochód w kwocie 50.000,00 zł z tytułu odzyskania podatku od towarów i usług (podatek VAT) z kosztów realizacji inwestycji w zakresie wodociągowania i kanalizacji,

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

- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – zaplanowane dochody z opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie 10.816,00 zł
- § 0690 – wpłaty z różnych opłat – dochody z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej dla Biblioteka Publiczna Gminy Strzałkowo zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł,
- § 0750 - wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dochody z czynszu za mieszkania w budynkach komunalnych kwota 460.000,00 zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetki – zaplanowano dochód w kwocie 1.500,00 zł.

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

- § 0690 – *wpłaty z różnych opłat* – dochody w kwocie 30.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej z kotłowni przy Urzędzie Gminy do Przedszkole w Strzałkowie,
- § 0920 – *wpływy z pozostałych odsetek* – zaplanowano kwotę 100,00 zł
- § 0970 – *wpływy z różnych dochodów* – dochody w kwocie 40.000,00 zł – z tytułu refundacji wynagrodzeń z Rejonowego Biura Pracy .

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

- *rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:*
 - § 0350 – *wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej* – zaplanowano dochody w kwocie 25.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
- *rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:*
 - § 0310 – *wpływy z podatku od nieruchomości* – zaplanowano dochody w kwocie 4.800.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 7 listopada 2013 r.,
 - § 0320 – *wpływy z podatku rolnego* - zaplanowano dochody w kwocie 215.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny 1 q żyta w wysokości 48,00 zł,
 - § 0330 – *wpływy z podatku leśnego* - zaplanowano dochody w kwocie 30.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny drewna tartacznego podanego Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 - § 0340 – *wpływy z podatku od środków transportowych* - zaplanowano dochody w kwocie 44.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od środków transportowych przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 7 listopada 2013 r.,
 - § 0500 – *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* – zaplanowano dochody w kwocie 200,00 zł,
 - § 0690 – *wpłaty z różnych opłat* – zaplanowano dochód w kwocie 50,00 zł,
 - § 0910 – *wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat* - zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
- *rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:*
 - § 0310 – *wpływy z podatku od nieruchomości* – zaplanowano dochody w kwocie 1.100.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 7 listopada 2013 r.,
 - § 0320 – *wpływy z podatku rolnego* - zaplanowano dochody w kwocie 850.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny 1 q żyta w wysokości 48,00 zł,
 - § 0330 – *wpływy z podatku leśnego* - zaplanowano dochody w kwocie 4.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny drewna tartacznego podanego Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 - § 0340 – *wpływy z podatku od środków transportowych* - zaplanowano dochody w kwocie 150.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od środków transportowych przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 7 listopada 2013 r.,
 - § 0360 – *wpływy z podatku od spadków i darowizn* – zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,

- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – zaplanowano dochody w kwocie 130.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
- § 0690 – wpłaty z różnych opłat – zaplanowano dochód w kwocie 1.500,00 zł,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
- rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
 - § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano dochody w kwocie 30.000,00 zł na podstawie porównania wykonania dochodu z tego tytułu w latach poprzednich,
 - § 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – zaplanowano dochody w kwocie 120.000,00 zł,
 - § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano dochody z tytułu opłat lokalnych w kwocie 300.000,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
 - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – dochody w kwocie 800,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności,
- rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 - § 0010 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5.452.796,00 zł zaplanowano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.,
 - § 0020 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 130.000,00 zł zaplanowano na podstawie porównania wykonania dochodu z tego tytułu w latach poprzednich,
- rozdz. 75624 – dywidendy zaplanowano z tytułu udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” kwota 700,00 zł.

5) Dz. 801 – Oświata i wychowania; rozdz. 80104 – przedszkola; § 0830 - wpływy z usług – dochody z tytułu opłaty stałej za przedszkole kwota 15.000,00 zł,

6) Dz. 852 – Pomoc społeczna:

- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody z tytułu egzekucji świadczeń alimentacyjnych w kwocie 20.000,00 zł,
- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; § 0830 - wpływy z usług – dochody w kwocie 22.000,00 zł z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników GOPS,

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

- rozdz. 90002 - gospodarka odpadami:
 - a/ § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliczonej wg stawek przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo uchwałą Nr XXV/222/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r.,
 - b/ § 0690 – wpłaty z różnych opłat – zaplanowano dochód w kwocie 1.000,00 zł,
 - c/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – dochody w kwocie 200,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności,

- rozdz. 90019 – Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowisk; § 0690 – wpływy z różnych opłat – zaplanowano dochody w kwocie 40.000,00 zł z tytułu opłat wynikających z przepisów ochrony środowiska,

8) Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe; § 0830 – wpływy z usług – zaplanowano dochody w kwocie 8.000,00 zł z tytułu opłat korzystanie z hali sportowej.

2. Subwencje w kwocie 10.027.893,00 zł, tj. 33,1 % dochodów bieżących;

w tym:

- subwencja oświatowa - 8.548.8210,00 zł,
- subwencja wyrównawcza - 1.338.948,00 zł,
- subwencja równoważąca - 140.124,00 zł,

które przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.

3. Dotacje w kwocie 4.665.851,00 zł, tj. 15,4 % dochodów bieżących;

w tym:

- 1) dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.812.687,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 r.,
- 2) na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-25/15 z dnia 28 września 2015 r. kwota 2.015,00 zł,
- 3) dotacje na realizację własnych zadań w kwocie 651.829,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 r.; w ramach dotacji zaplanowano dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 405.000,00 zł (rozdz. 80103 § 2030 i rozdz. 80104 § 2030),
- 4) dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 199.320,00 zł przeznaczonych na:
 - a/ pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych gmin w Przedszkolu Niepublicznym w Strzałkowie kwota 150.000,00 zł,
 - b/ bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie kwota 49.320,00 zł.

2/Wydatki budżetu gminy na rok 2016

Do opracowywania budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2016 przyjęto wydatki w kwocie 29.246.467,50 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 27.831.467,50 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 1.415.000,00 zł.

Struktura wydatków budżetu gminy na rok 2016 przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące ogółem kwota	27.831.467,50 zł,
co stanowi 95,2 % ogólnych wydatków	
w tym na:	
a/ wynagrodzenia i pochodne kwota	13.337.633,50 zł,
b/ pozostałe wydatki kwota	14.493.834,00 zł,
2. wydatki majątkowe ogółem kwota	1.415.000,00 zł,
co stanowi 4,8 % ogólnych wydatków	
w tym na:	
a/zadania inwestycyjne kwota	1.335.000,00 zł,
b/zakupy inwestycyjne kwota	40.000,00 zł,
c/wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00 zł.

Środki na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 14.493.834,00 zł planuje się przeznaczyć na:

1. dotacje w kwocie 1.843.224,00 zł, co stanowi 6,3 % ogólnych wydatków,
2. wydatki na obsługę długu publicznego kwota 249.000,00 zł; w tym na odsetki od kredytów kwota 234.000,00 zł i kwotę 15.000,00 zł na ewentualne kredyty krótkoterminowe zaciągane w ciągu roku w rachunku bankowym w przypadku braku środków na bieżące funkcjonowanie (wydatki na obsługę długu stanowią 0,9 % ogólnych wydatków),
3. realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - kwota 112.000,00 zł, programu przeciwdziałania narkomanii - kwota 8.000,00 zł; łącznie kwota 120.000,00 zł, co stanowi 0,4 % ogólnych wydatków (są to środki pochodzące z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu i w przypadku pozyskania większych dochodów z tego tytułu, automatycznie zostaną zwiększone wydatki na realizację wspomnianego programu),
4. rezerwę ogólną w kwocie 45.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 85.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590),
5. pozostałe wydatki bieżących planuje się wydatkować w kwocie 12.151.610,00 zł, co stanowi 41,5 % ogólnych wydatków i przedstawia się następująco:
 - a/w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” środki w kwocie 108.000,00 zł planuje się wydatkować na pokrycie kosztów utrzymania kanalizacji deszczowej, naprawy i czyszczenie rowów oraz wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2 % zebranego podatku rolnego) – kwota 25.000,00 zł,
 - b/w dziale „Transport i łączność” planuje się wydatkować środki w kwocie 615.000,00 zł następująco na:
 - zakup materiałów i usług oraz energii elektrycznej w kwocie 85.000,00 zł do produkcji kostki,
 - zakup materiałów i usług do remontów, napraw dróg i ulic w gminie, równanie dróg, ścinka poboczy kwota 200.000,00 zł,
 - zakup materiałów i usług do budowy nowych chodników i ulic kwota 144.000,00 zł,
 - zimowe utrzymanie kwota 160.000,00 zł,
 - zakup nowego oznakowania w gminie kwota 16.000,00 zł,
 - naprawy i malowanie przystanków autobusowych kwota 10.000,00 zł,

- c/w dziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” planuje się wydatkować środki w kwocie 561.820,00 zł na zakup materiałów opałowych dla kotłowni przy budynków komunalnych oraz na zakup materiałów i usług do remontów i bieżącego utrzymania budynków komunalnych,
- d/w dziale „Działalność usługowa” planuje się wydatkować środki na plany zagospodarowania przestrzennego kwota 70.000,00 zł, projekty decyzji o warunkach zabudowy kwota 30.000,00 zł oraz 3.000,00 zł na utrzymanie cmentarza jenieckiego w m. Łęczec,
- e/w dziale „Administracja publiczna” zaplanowano środki na:
- pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem rady gminy kwotą 185.500,00 zł
 - pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej kwotą 3.713.500,00 zł; w tym: kwota 65.000,00 zł na świadczenia społeczne przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudniania w ramach prac społeczno-użytecznych, kwota 70.000,00 zł – diety sołtysów, koszty obsługi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 - zaplanowane zostały środki w kwocie 75.000,00 zł na pokrycie kosztów promocji Gminy,
 - w ramach pozostałej działalności planuje się wydatkować środki w kwocie 112.162,00 zł między innymi na składki członkowskie,
- f/w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planowane są wydatki na:
- wpłaty od jednostek na fundusz celowy Policji – kwota 5.500,00 zł, na pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa w ramach obchodów Dni Strzałkowa,
 - środki w kwocie 204.350,00 zł przeznaczają się na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie,
 - środki w kwocie 2.000,00 zł na obronę cywilną,
 - kwotę 10.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zarządzanie kryzysowe,
 - kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na uregulowanie należności związanych z bieżącym funkcjonowaniem monitoringu w Strzałkowie,
- g/w dziale „Oświata i wychowanie” środki w kwocie 2.890.699,00 zł przeznaczają się na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum, stołówek szkolnych, dowozy uczniów do szkół, doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli (zgodnie z przepisami – 1 % funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli), sport szkolny kwota 25.000,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów kwota 80.000,00 zł; do subwencji w kwocie 8.548.821,00 zł z budżetu gminy dokładane są środki w kwocie 3.113.265,50 zł,
- h/w dziale „Pomoc społeczna” planuje się wydatkować środki w kwocie 423.028,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia społeczne, dożywianie uczniów, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze, funkcjonowanie świetlicy środowiskowej, na składki na ubezpieczenie zdrowotne, na dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne, na opłatę mieszkańców gminy przebywających w Domach Pomocy Społecznej; na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej z budżetu gminy dokładane są środki w kwocie 1.431.454,00 zł,
- i/w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano środki w kwocie 99.320,00 zł na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie, środki w kwocie 49.320 zł pochodzą ze Starostwa Powiatowego w Słupcy, natomiast kwota 50.000,00 zł z budżetu gminy,
- j/w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” poza wynagrodzeniami wraz z pochodnymi zaplanowano środki w kwocie 137.468,00 zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic w Szkole Podstawowej w Strzałkowie oraz w Gimnazjum, organizacje ferii zimowych i letnich dla uczniów, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów kwota 30.000,00 zł (w tym na stypendia naukowe kwota 22.000,00 zł i stypendia sportowe kwota 8.000,00 zł), doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w wysokości 1 % zaplanowanych wynagrodzeń,
- k/w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” środki zostały zaplanowane na pokrycie kosztów związanych z:

- gospodarką odpadami komunalnymi wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 826.080,00 zł - zbiórka odpadów i pokrycie kosztów monitoringu wysypiska śmieci kwota 27.920,00 zł,
 - oczyszczaniem gminy kwota 65.000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania czystości w gminie,
 - utrzymanie zieleni na terenie gminy kwota 61.500,00 zł,
 - opracowanie Programu Niskiej Emisji kwota 25.000,00 zł,
 - utrzymaniem schroniska dla zwierząt kwota 36.774,00 zł – składka dla Związku Gmin Regionu Słupецkiego na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania schroniska,
 - oświetleniem ulicznym w gminie kwota 675.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakup energii oraz utrzymania punktów oświetlenia ulicznego w gminie,
- l/w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 253.350,00 zł w na:
- funkcjonowanie świetlic wiejskich kwotę 56.500,00 zł,
 - bieżące funkcjonowanie Orkiestry Dętej kwota 60.000,00 zł oraz kwotę 136.850,00 zł na organizację w roku 2016 imprez o charakterze kulturalnym na terenie gminy,
- m/w dziale „Kultura fizyczna” zaplanowano środki w kwocie 132.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk sportowych w gminie oraz hali widowiskowo – sportowej.

3/Przychody i rozchody budżetu na rok 2016

1. W roku 2016 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w ogólnej kwocie 105.000,00 zł na zadania majątkowe pn. „Instalacja wewnętrzna gazu w kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Wólce wraz ze zmianą kotła węglowego na kocioł gazowy – pożyczka WFOŚIGW”
2. W roku 2016 planuje się spłacić zaciągnięte w latach poprzednich kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 1.218.938,50 zł, a zaciągnięte na:
 - sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy roku 2010 i wydatki majątkowe – kwota 255.000,00 zł,
 - realizację inwestycji w 2011 r. - 98.907,00 zł,
 - realizację inwestycji w 2011 r. - 110.000,00 zł,
 - realizację inwestycji w 2011 r. - 110.000,00 zł,
 - realizację inwestycji w 2012 r. - 50.000,00 zł,
 - sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 111.425,00 zł.
 - realizację inwestycji w latach 2011 – 2013, tj. budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strzałkowo – kwota 266.628,00 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części m. Strzałkowo – kwota 60.600,00 zł,
 - budowa kanalizacji ul. Jagiellonów - kwota 8.640,00 zł,
 - budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją w budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie – kwota 35.900,00 zł,
 - budowa kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy w Strzałkowie – kwota 9.868,00 zł,
 - budowa kanalizacji ul. Jagodowa - kwota 12.408,00 zł,
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Pułaskiego – kwota 5.280,00 zł,
 - przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami – kwota 12.800,00 zł,
 - budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rolniczej – kwota 60.000,00,
 - instalacja wewnętrzna gazu w kotłowni budynku komunalnym przy ul. Wyszyńskiego – 11.482,50 zł.

4/Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie na rok 2016

Na 2016 rok przyznane zostały dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.814.702,00 zł; w tym na realizację zadań z zakresu:

- administracji publicznej w kwocie 82.477,00 zł,
- urzędów naczelnych organów władzy w kwocie 2.015,00 zł,
- pomocy społecznej w kwocie 3.730.210,00 zł.

5/Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016

Na 2016 rok zaplanowane zostały dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst. w kwocie 199.320,00 zł; w tym na realizację zadań z zakresu:

- przedszkoli w kwocie 150.000,00 zł,
- polityki społecznej w kwocie 49.320,00 zł.

6/Wydatki majątkowe na rok 2016

Ogółem w 2016 roku planuje się realizację inwestycji na ogólną kwotę 1.415.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – kwota 1.335.000,00 zł

1. Budowa, rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo – kwota 65.000,00 zł.
2. Budowa i modernizacji studni głębinowych przy stacjach uzdatniania wody w Strzałkowie i Krępkowie – kwota 200.000,00 zł.
3. Modernizacja oczyszczalni ścieków – dokumentacja – kwota 70.000,00 zł.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie m. Strzałkowo – kwota 50.000,00 zł.
5. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Babin, Bielawy i Krępkowo - kwota 275.000,00 zł.
6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (ulice Fiołkowa, Magnoliowa, Makowa, Miodowa, Różana, Wrzosowa) - kwota 200.000,00 zł.
7. Wymiana części dachu na budynku komunalnym zajmowanym przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Babinie (druga część)– kwota 15.000,00 zł (realizacja zadania z planowanym udziałem środków unijnych).
8. Wykonanie nowej elewacji budynku Urzędu Gminy – kwota 30.000,00 zł.
9. Instalacja wewnętrzna gazu w kotłowni budynku komunalnego przy ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 22 wraz ze zmianą kotła olejowego na kocioł gazowy – kwota 65.000,00 zł.
10. Modernizacja komunikacji wewnętrznej Urzędu Gminy – kwota 65.000,00 zł.
11. Instalacja wewnętrzna gazu w kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Wólce ze zmianą kotła węglowego na kocioł gazowy – kwota 105.000,00 zł.
12. Budowa hali sportowe przy Gimnazjum – dokumentacja – kwota 30.000,00 zł.
13. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo – kwota 35.000,00 zł.
14. Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Chwałowice, Graboszewo i Krępkowo – kwota 75.000,00 zł.

Zakupy inwestycyjne – kwota 40.000,00 zł

1. Wykup gruntów pod drogi – kwota 30.000,00 zł.
2. Zakup sprzętu komputerowego dla UG Strzałkowo – kwota 10.000,00 zł.

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

Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

7/Dotacje z budżetu Gminy na rok 2016

W 2016 r. planuje się udzielenia dotacji w łącznej kwocie 1.843.224,00 zł na dofinansowanie dla:

1. Jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.006.000,00 zł; w tym dla:
 - gminnych instytucji kultury kwotę 866.000,00 zł:
 - Gminny Ośrodek Kultury - 596.000,00 zł,
 - Gmina Biblioteka Publiczna - 270.000,00 zł,
 - Powiatu Słupeckiego – dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - kwota 20.000,00 zł,
 - Gmin – dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Strzałkowo w przedszkolu – kwota 120.000,00 zł,
2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 837.224,00 zł; w tym dla:
 - Gminnej Spółki Wodnej w Strzałkowie – kwota 250.000,00 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie – kwota 662.224,00 zł,
 - dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 40.000,00 zł,
 - Parafii Rzymsko Katolickich na remont zabytkowych kościołów na terenie gminy kwota 40.000,00 zł (Staw, Brudzewo, Szemborowo, Graboszewo i Ostrowo Kościelne po 8.000,00 zł),
 - stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej kwota 70.000,00 zł.

8/Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się uzyskać w 2016 r. dochód w kwocie 120.000,00 zł. Środki te przeznacza się na realizację gminnych programów i tak:

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

9/Dochody wydzielonych rachunków powołanych uchwałą Nr XLV/274/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2010 r. i wydatki nimi finansowane na rok 2016

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

- dochody 324.200,00 zł,
- wydatki 324.200,00 zł,

w tym:

1. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie
 - dochody 212.000,00 zł,
 - wydatki 212.000,00 zł,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza
 - dochody 5.000,00 zł,
 - wydatki 5.000,00 zł,

3. Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie
 - dochody 100.000,00 zł,
 - wydatki 100.000,00 zł,
4. Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie
 - dochody 7.200,00 zł,
 - wydatki 7.200,00 zł.

10/Dochody z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatku na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2016

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

10/Dochody z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz wydatków na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2016

Ustalone zostały dochody z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 926.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002 § 0490) oraz wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 926.000,00 zł (dz. 750 rozdz. 75023 §§ 4010,4100,4110,4120,4210,4300 – kwota 99.920,00 zł na pokrycie kosztów prowadzeni zadania oraz kwota 826.080,00 zł na pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych w dz. 900 rozdz. 90002).

WÓJT
Dariusz Grzywiński
mgr inż. Dariusz Grzywiński