

**Zarządzenie Nr 65/2016
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 21 marca 2016 r.**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2015 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie za 2015 r., sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo za 2015 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 2015 rok

Budżet gminy na 2015 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 18 grudnia 2014 r. i wynosił:

1. Dochody budżetu gminy na 2015 r. w wysokości	28.535.304,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	28.385.304,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	150.000,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy na 2015 r. w wysokości	28.197.756,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	25.853.756,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	2.344.000,00 zł.
3. Nadwyżka budżetu w wysokości	337.548,00 zł

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

Po wprowadzonych zmianach:

1/uchwałami

- Nr III/27/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 stycznia 2015 r.,
- Nr IV/33/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 lutego 2015 r.,
- Nr V/43/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 marca 2015 r.,
- Nr VII/46/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 kwietnia 2015 r.,
- Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 czerwca 2015 r.,
- Nr X/66/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 sierpnia 2015 r.,
- Nr XI/75/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r.,
- Nr XII/82/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r.,
- Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2015 r.,
- Nr XIV/92/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 grudnia 2015 r.
- Nr XV/105/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2015 r.

2/zarządzeniami:

- Nr 4/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 stycznia 2015 r.,
- Nr 9/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 11 lutego 2015 r.,
- Nr 13/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16 marca 2015 r.,
- Nr 17/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 30 marca 2015 r.,
- Nr 21/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 7 maja 2015 r.,
- Nr 24/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 19 maja 2015 r.,
- Nr 29/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 29 czerwca 2015 r.,
- Nr 33/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 lipca 2015 r.,
- Nr 36/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 28 lipca 2015 r.,
- Nr 39/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 25 sierpnia 2015 r.,
- Nr 40/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 26 sierpnia 2015 r.,
- Nr 42/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 2 września 2015 r.,
- Nr 45/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 25 września 2015 r.,
- Nr 46/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 25 września 2015 r.,
- Nr 47/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 30 września 2015 r.,
- Nr 49/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 12 października 2015 r.,
- Nr 50/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 12 października 2015 r.

budżet gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. zamknął się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na 2015 r. w wysokości	32.640.995,38 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	31.040.632,18 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	1.600.363,20 zł.
2. Wydatki budżetu gminy na 2015 r. w wysokości	33.704.957,38 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	29.354.247,38 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	4.350.710,00 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości	1.063.962,00 zł

sfinansowany został przychodami z pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Budżet Gminy Strzałkowo za 2015 r. wykonany został następująco:

1/Dochody wykonano w wysokości 31.776.279,08 zł, co stanowi 97,35 % w stosunku do zaplanowanych;

z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 30.452.243,89 zł,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.324.035,19 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

2/Wydatki wykonano w wysokości 32.037.859,17 zł, co stanowi 95,05 % w stosunku do zaplanowanych;

z tego:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 28.139.766,33 zł,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3.898.092,84 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr 2.

3. Deficyt budżetu w wysokości 261.580,09 zł sfinansowany został przychodami z pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wolnymi środkami.

I. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem dochody tego działu na plan 1.343.323,32 zł wykonano w kwocie 1.285.792,90 zł, co stanowi 95,72 %:

- 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 540.000,00 zł wykonano w kwocie 525.611,55 zł, co stanowi 97,34 %; na dzień 31 grudnia 2015 r. zaległość z tytułu czynszu dzierżawnego hydroforni i sieci wodociągowych wynosi 10.031,80 zł,
- § 0870 – zaplanowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych – złom na plan 1.780,00 zł wykonano w kwocie 1.777,04 zł, co stanowi 99,83 %,
- § 0920 – dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego kwota 799,83 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. zaległość z tego tytułu wynosi 1.658,07 zł,
- § 0970 – dochody z tytułu zwrotu podatku VAT kwota 21.176,07 zł,

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

§ 2010 – zaplanowana dotacja przeznaczona na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 730.543,32 zł wykonano w kwocie 730.428,41 zł, tj. w 99,98 %,

2. Dz. 600 – Transport i łączność

Ogółem dochody tego działu na plan 253.554,00 zł wykonano w kwocie 253.554,00 zł, co stanowi 100,00 %:

- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

§ 2310 – w 2015 r. uzyskano dotację od Powiatu Słupeckiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazanych do utrzymania przez Gminę w kwocie 58.554,00 zł

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

§ 6260 – w 2015 r. uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację inwestycji budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 195.000,00 zł,

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem dochody tego działu na plan 907.417,00 zł wykonano w kwocie 630.406,07 zł, co stanowi 69,47 %:

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

a/§ 0470 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 10.817,00 zł wykonane w kwocie 10.816,32 zł, co stanowi 99,99 %,

b/§ 0690 – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii ciepłej przez jednostki gminne na plan 15.000,00 zł wykonano 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 %,

c/§ 0750 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 480.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 479.419,12 zł, co stanowi 99,88 %; zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2015 r. wynoszą kwotę 19.862,72 zł oraz nadpłata w kwocie 10,87 zł,

d/§ 0770 – dochód z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wykonano na plan 400.000,00 zł w kwocie 122.562,00 zł, co stanowi 30,64 %; z uwagi na trudności ze sprzedażą budynku po byłej szkole podstawowej w Skarboszewie nie wykonano dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w 100,00 %,

e/§ 0870 – zaplanowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych – złom na plan 100,00 zł wykonano w kwocie 1.212,95 zł, co stanowi 1.212,95 %,

f/§ 0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 1.500,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i spłat ratalnych zakupionych nieruchomości wykonane zostały w kwocie 1.395,68 zł, co stanowi 93,05 %; naliczone odsetki ustawowe i karne stanowią kwotę 5.708,93 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 71.990,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania cmentarz jenieckiego,

5. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem dochody tego działu na plan 193.396,00 zł wykonane zostały w kwocie 196.712,44 zł, co stanowi 101,71 %:

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

a/§ 2010 -zaplanowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 87.846,00 zł wykonana została w kwocie 87.845,68 zł, co stanowi 100,00 %,

b/§ 2360 - 5 % dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych wykonano w kwocie 4,65 zł,

- rozdz. 75023 - urzędy gmin

a/§ 0690 – wpłaty z różnych opłat – zaplanowane z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej przez jednostki gminne na plan 58.900,00 zł wykonano w kwocie 62.568,54 zł; na dzień 31.12.2015 r. zaległość wynosi 144,77 zł,

b/§ 0920 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 450,00 zł wykonane zostały w kwocie 13,46 zł; na dzień 31.12.2015 r. naliczone zostały odsetki w kwocie 1,78 zł,

c/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody na plan 46.200,00 zł wykonano 46.280,11 zł, co stanowi 100,17 %,

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

Ogółem dochody tego działu na plan 69.218,00 zł wykonano w kwocie 67.069,34 zł, co stanowi 96,90 %:

- rozdz. 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 1.710,00 zł wykonana została w kwocie 1.701,60 zł, co stanowi 99,51 %,

- rozdz. 75107 – wybory Prezydenta RP

zaplanowana dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP na plan 29.457,00 zł wykonana została w kwocie 29.450,06 zł, co stanowi 99,98 %,

- rozdz. 75108 – wybory do Sejmu i Senatu

zaplanowana dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na plan 20.445,00 zł wykonana została w kwocie 18.767,35 zł, co stanowi 91,79 %,

- rozdz. 75113 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

zaplanowana dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego na plan 17.606,00 zł wykonana została w kwocie 17.150,33 zł, co stanowi 97,41 %,

7.Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne

§ 6297 – dotacja w ramach WRPO na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego typu ciężkiego 4x4 wykonana została w 100,00 % tj. w kwocie 1.003.483,20 zł,

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

Ogółem dochody tego działu na plan 13.083.119,00 zł wykonano w kwocie 17.791.363,91 zł, co stanowi 97,77 %:

- rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

a/§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 23.200,00 zł wykonano w kwocie 25.449,56 zł, co stanowi 109,70 %; na dzień 31.12.2015 r. zaległość z tytułu tego podatku stanowi kwotę 25.055,80 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

- rozdz. 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 4.943.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 4.633.796,60 zł, co stanowi 93,74 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2015 r. wynoszą kwotę 128.457,000 zł oraz nadpłata kwotę 90.174,00 zł (zaplanowane dochody zostały przeszacowane),

b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 235.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 228.825,00 zł, co stanowi 97,37 %; zaległość na dzień 31.12.2015 r. stanowi kwotę 6.177,00 zł oraz nadpłata kwotę 2,00 zł,

- c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego w kwocie 31.200,00 zł wykonano w kwocie 31.230,00 zł, co stanowi 100,10 %,
- d/§ 0340 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych na plan w wysokości 44.070,00 zł wykonano w kwocie 44.016,00 zł, co stanowi 99,88 %,
- e/§ 0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 2.000,00 wykonano w wysokości 9.974,00 zł, co stanowi 498,70 % – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- f/§ 0690 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 50,00 zł wykonano w kwocie 58,00 zł, co stanowi 116,00 %,
- g/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat na plan 7.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 4.813,83 zł, co stanowi 68,77 %; na dzień 31.12.2015 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 12.734,00 zł,

- rozdz. 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 1.162.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.096.971,24 zł, co stanowi 94,40 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2015 r. wynoszą kwotę 31.922,25 zł oraz nadpłata kwotę 435,00 zł,
- b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 905.000,00 zł wykonano w kwocie 876.691,00 zł, co stanowi 96,87 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 26.452,80 zł oraz nadpłata kwotę 405,00 zł,
- c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 4.600,00 zł wykonano w kwocie 4.504,00 zł, co stanowi 97,91 %; zaległość z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2015 r. wynosi 100,00 zł,
- d/§ 0340 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 176.000,00 zł wykonano w kwocie 167.417,62 zł, co stanowi 95,12 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2015 r. wynosi 12.701,98 zł,
- e/§ 0360 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 22.000,00 zł wykonano w kwocie 22.454,00 zł; tj. w 102,06 %; zaległość z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2015 r. wynosi kwotę 280,00 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- f/§ 0500 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 159.000,00 zł wykonano w kwocie 208.414,30 zł, co stanowi 131,08 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2015 r. wynosi 32,71 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- g/§ 0690 – zaplanowane dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 1.500,00 zł wykonano w kwocie 1.991,77 zł, co stanowi 132,78 %,
- h/§ 0910 – zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku i opłat na plan 7.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 3.519,49 zł, co stanowi 50,28 %; na dzień 31.12.2015 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 6.342,00 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 29.422,00 zł, co stanowi 98,07 %,
- b/§ 0480 – dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 120.000,00 zł wykonane w kwocie 120.693,40 zł, co stanowi 100,58 %; na dzień 31.12.2015 r. nadpłata stanowi kwotę 3.850,00 zł,
- c/§ 0490 – dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego plan 308.500,00 zł wykonano w kwocie 309.237,31 zł co stanowi 100,24 %; zaległość na dzień 31.12.2015 r. wynosi 18.512,81 zł,
- d)§ 0920 – dochody z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczenie opłat na plan 3.500,00 zł wykonano w kwocie 723,86 zł, co stanowi 20,68 %; na dzień 31.12.2015 r. naliczone zostały odsetki za nieterminowe regulowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego 693,81 zł,

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

- a/§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 4.777.794,00 zł wykonano w kwocie 4.819.326,00 zł, co stanowi 100,87 %; na dzień 31.12.2015 r. wykazano zaległość w wysokości 212,00 zł,
- b/§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych na plan 120.000,00 zł wykonano w kwocie 151.834,83 zł, co stanowi 126,53 %; na dzień 31.12.2015 r. wykazano nadpłatę w wysokości 0,09 zł,

- rozdz. 75624 – dywidendy

w 2015 r. nie uzyskano dochodu z tytułu dywidendy od podsianych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu.

9. Dz. 758 Różne rozliczenia

Ogółem dochody tego działu na plan 9.265.896,00 zł wykonano w kwocie 9.265.896,00 zł, co stanowi 100,00 %:

- rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

subwencja oświatowa na plan 8.126.852,00 zł wykonana została w wysokości 8.126.952,00 zł; tj. w 100,0 %,

- rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

subwencja wyrównawcza na plan 1.037.820,00 zł wykonana została w wysokości 1.037.820,00 zł; tj. w 100,00 %,

- rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

subwencja równoważąca na plan 101.124,00 zł wykonana została w wysokości 101.124,00 zł; tj. w 100,0 %.

10. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem dochody tego działu na plan 676.955,86 zł wykonano w kwocie 697.368,05 zł, co stanowi 103,02 %:

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

§ 2010 - zaplanowana dotacja na zakup wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne na plan 38.897,01 zł wykonana została w kwocie 38.343,98 zł, co stanowi 98,58 %,

- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach

§ 2030 - zaplanowana dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 155.306,00 zł wykonana została w kwocie 155.306,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- rozdz. 80104 – przedszkola

a/ § 0830 -zaplanowane dochody z tytułu opłat za przedszkole na plan 25.000,00 zł wykonano w kwocie 14.933,00 zł, co stanowi 59,73 %,

b/ § 2030 - zaplanowana dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 314.431,00 zł wykonana została w kwocie 314.431,00 zł, co stanowi 100,00 %,

c/ § 2310 – zaplanowana dotacja w kwocie 120.000,00 zł na sfinansowanie pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Strzałkowie wykonana została w kwocie 152.705,54 zł, co stanowi 127,25 %,

- rozdz. 80110 – gimnazja

§ 2010 - zaplanowana dotacja na zakup wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne na plan 22.999,39 zł wykonana została w kwocie 21.648,53 zł, co stanowi 94,13 %,

- rozdz. 80150 –realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach...

§ 2010 - zaplanowana dotacja na zakup wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne na plan 322,46 zł wykonana nie została wykorzystana,

11.Dz. 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody tego działu na plan 4.552.050,00 zł wykonano w kwocie 4.388.942,16 zł, co stanowi 96,42 %:

- rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

§ 0690 zaplanowane dochody z tytułu różnych wpłat na plan 7.300,00 zł wykonano w kwocie 7.826,07 zł, co stanowi 107,21 %,

- rozdz. 85206 – wspieranie rodziny

§ 2030 zaplanowana dotacja na ten cel na plan 5.500,00 zł wykonana w kwocie 5.496,17 zł, co stanowi 99,93 %,

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

a/§ 2010 zaplanowana dotacja na ten cel na plan 3.710.000,00 zł w kwocie 3.583.495,43 zł, co stanowi 96,59 %,

b/§ 2360 dochód z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych plan 20.000,00 zł wykonano 24.990,28 zł, co stanowi 124,95 %; na dzień 31.12.2015 r. zaległość z tego tytułu wynosi 829.589,41 zł,

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

a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 70.000,00 zł wykonana została w kwocie 64.810,80 zł, co stanowi 92,59 %,

b/§ 2030 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 8.500,00 zł wykonana została w kwocie 8.500,00 zł, co stanowi 100,00 %

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

§ 2030 - zaplanowana dotacja na zasiłki okresowe na plan 258.832,00 zł wykonana została w kwocie 232.184,19 zł, co stanowi 100,00 %,

- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

§ 2010 - zaplanowana dotacja na wypłatę dodatku energetycznego na plan 5.000,00 zł wykonana została w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- rozdz. 85216 – zasiłki stałe

§ 2030 - zaplanowana dotacja na wypłatę zasiłków stałych na plan 94.000,00 zł wykonana została w kwocie 94.000,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 24.000,00 zł wykonana została w kwocie 19.163,87 zł, co stanowi 79,85 %,

b/§ 2030 - zaplanowana dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 81.394,00 zł wykonana w kwocie 81.394,00 zł, co stanowi 100,0 %,

- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 - zaplanowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w wysokości 22.000,00 zł wykonano w kwocie 17.522,69 zł, co stanowi 79,65 %,

- rozdz. 85278 – usuwanie skutków kłesk żywiołowych

§ 2010 - zaplanowana dotacja na wypłatę zasiłków dla osób, których dotknęła klęska nawałnicy na plan 18.200,00 zł wykonana została w kwocie 18.200,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- rozdz. 85295 – pozostała działalność

a/§ 0690 zaplanowane dochody z tytułu różnych wpłat na plan 3.998,00 zł wykonano w kwocie 3.997,70 zł, co stanowi 99,99 %,

b/§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 1.426,00 zł wykonana została w kwocie 460,96 zł, co stanowi 32,33 %,

c)§ 2030 - zaplanowana dotacja na dofinansowanie dożywiania na plan 221.900,00 zł wykonana została w kwocie 221.900,00 zł, co stanowi 100,0 %,

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

- rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§ 2320 - zaplanowane dochody w kwocie 50.986,00 zł na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie pochodzące z Powiatu Słupckiego wykonano w kwocie 50.984,00 zł, co stanowi 100,00 %,

13.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 134.000,00 zł wykonano w kwocie 134.000,00 zł, co stanowi 100,00 %,

b/§ 2040 - dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” na plan 11.047,00 zł wykonana w kwocie 4.782,60 zł, co stanowi 43,29 %,

14.Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody tego działu na plan 1.016.550,00 zł wykonano w kwocie 922.158,16 zł, co stanowi 90,71 %:

- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

- § 0490 – zaplanowane dochody z tytułu opłaty śmieciowej na plan 975.000,00 zł wykonano w kwocie 885.242,60 zł, co stanowi 90,79 %; na dzień 31.12.2015 r. zaległości wynoszą 28.021,00 zł oraz nadpłata 1.906,40 zł,

- § 0690 zaplanowane dochody w tytułu różnych opłat na plan 1.400,00 zł wykonano w kwocie 1.668,00 zł, co stanowi 119,14 %

- § 0920 zaplanowane dochody w tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej na plan 150,00 zł wykonano w kwocie 88,41 zł, co stanowi 58,94 %

- 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 40.000,00 zł wykonano w kwocie 35.159,15 zł, co stanowi 87,90 %,

15. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

§ 0970 – z tytułu różnych dochodów uzyskano dochód w kwocie 4.144,00 zł,

16.Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe

§ 0830 – zaplanowane dochody z tytułu wynajmu sali sportowej w kwocie 8.000,00 zł wykonano w kwocie 7.632,25 zł, co stanowi 95,40 %.

Struktura wykonanych dochodów gminy w 2015 roku w kwocie 31.776.279,08 zł przedstawia się następująco:

1/ dochody własne z tytułu podatków i opłat w kwocie 15.147.759,38 zł
co stanowi 47,67 %,

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 15.022.207,39 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 125.551,99 zł,

2/dotacje ogółem w kwocie 7.362.623,70 zł
co stanowi 23,17 %,

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.636.467,00 zł,
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie 1.251.993,96 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z powiatu) w kwocie 50.984,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 152.705,54 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w kwocie 71.990,00 zł,
- dotacje ze środków unijnych 1.003.483,20 zł,
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego 195.000,00 zł,

3/subwencje w kwocie 9.265.896,00 zł
co stanowi 29,16 %.

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.	578.823,09	542.824,20	2.713,00
2.	Podatek rolny - os. pr.	52.040,17	148,00	-
3.	Podatek od śr. transp. - os. pr.	28.458,12	-	-
4.	Podatek od nieruchomości -os. fiz.	574.278,16	-	1.659,00
5.	Podatek rolny - os. fiz.	201.992,67	-	3.147,00
6.	Podatek od śr. transp. - os. fiz.	83.265,69	-	2.375,00
7.	Odsetki	-	-	109,00
	Ogółem za 2013 r.	1.518.857,90	542.972,20	10.003,00

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków gmina w 2015 r. utraciła dochody na kwotę 1.518.857,90 zł.

W wyniku udzielonych ulg i zwolnień w 2015 r. gmina utraciła dochody w kwocie 542.972,20 zł oraz w wyniku udzielonych umorzeń zaległości podatkowych kwotę 10.003,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosi 1.220.177,89 zł a wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu dzierżawnego za urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne 56.793,19 zł,

- podatku VAT	35.508,33 zł,
- czynszu z mieszkań komunalnych	19.862,72 zł,
- opłat za dostarczane ciepło	144,77 zł,
- wpływy z różnych opłat	354,12 zł,
- karty podatkowej	25.055,80 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr.	128.457,00 zł,
- podatek rolny od os. pr.	6.177,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	31.922,25 zł,
- podatku rolnego os. fiz.	26.452,80 zł,
- podatku leśnego os. fiz.	100,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. fiz.	12.701,98 zł,
- podatku od spadku i darowizn	280,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	32,71 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	18.512,81 zł,
- podatku dochodowego od os. fiz.	212,00 zł,
- opłaty za śmieci	28.021,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych	829.589,41 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. naliczone zostały odsetki od nieuregulowanych podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 27.730,96 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 96.783,36 zł wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu z mieszkań komunalnych	10,87 zł,
- podatku od nieruchomości od os. pr.	90.174,00 zł,
- podatku rolnego os. pr.	2,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	435,00 zł,
- podatku rolnego os. fiz.	405,00 zł,
- opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3.850,00 zł,
- podatku dochodowego od os. pr.	0,09 zł,
- opłaty za śmieci	1.906,40 zł.

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

W 2015 r. wystawiono 450 szt. upomnień na zalegających w opłatach podatków i opłat lokalnych oraz 64 szt. tytułów wykonawczych skierowano do Urzędów Skarbowych. Na skutek podjętych działań gmina uzyskała dochód z tytułu zaległych podatków i opłat lokalnych kwotę 88.238,59 zł.

II. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1.Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2.154.043,32 zł wykorzystano kwotę 1.896.283,73 zł, co stanowi 88,03 %:

- rozdz. 01008 – melioracje wodne

Udzielono dotacji Gminnej Spółce Wodnej w Strzałowie na konserwację cieków melioracyjnych w kwocie 20.000,00 zł.

- rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Zaplanowane środki 1.377.500,00 zł wydatkowano w kwocie 1.123.724,17 zł, co stanowi 81,58 % na: a/wydatki bieżące zakupy i usługi związane z infrastrukturą wodociagową i sanitarną w kwocie 81.619,73 zł,

b/wydatki majątkowe w kwocie 1.042.104,44 zł związane z realizacją zadań inwestycyjnych:

- budowa sieci wodociągowych na terenie gmin Strzałkowo – kwota 39.576,01 zł,
- budowa sieci wodociągowej Słomczyce - Strzałkowo – kwota 9.540,00 zł,
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Strzałkowie, Brudzewie i Krępkowie (wymiana pomp głębinowych) – kwota 26.691,00 zł,
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Brudzewie (wymiana filtra) – kwota 43.125,03 zł,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rolniczej – kwota 449.463,41 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej – kwota 25.830,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie m. Strzałkowo – kwota 47128,37 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paruszewskiej – kwota 35.986,00 zł,
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzałkowie – kwota 179.176,15 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo, Bielawy, Kornaty, Ostrowo Kościelne i Radłowo – kwota 88.838,09 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzałkowo (ulice Zielona, Słoneczna, Leśna i Powidzka) – dokumentacja – kwota 20.000,00 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej w m. Strzałkowo (ulice Zielona, 1 Maja, Pogodna i Słoneczna) – dokumentacja – kwota 6.150,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej w m. Staw – kwota 70.600,00 zł,

- rozdz. 01030 – izby rolnicze

Przekazano 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze, tj. kwota 22.131,15 zł na plan 26.000,00 zł. Na dzień 31.12.2015 r. ściągnięto podatek rolny łącznie z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 1.105.943,11 zł.

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

Wyplacono zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 454 producentom rolnym na łączną kwotę 716.228,68 zł oraz kwotę 14.199,73 zł na realizację tego zadania (wydatki pokryte z dotacji).

2.Dz. 600 - Transport i łączność

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.865.793,00 zł wykorzystano kwotę 1.648.528,50 zł, co stanowi 88,36 %:

- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

Z przekazanej dotacji przez Powiat Słupecki wykonano remont dróg powiatowych za kwotę 58.554,00 zł.

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

Środki wydatkowano na:

a/wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 522.759,89 zł na plan 625.390,00 zł, co stanowi 83,59 %:

w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe między innymi na zakup usługi naprawy poziomowej 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, materiałów oraz usług transportowych do produkcji kostki,

b/wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 1.067.214,61 zł na plan 1.182.000,00 zł, co stanowi 90,29 %; w tym na:

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb geod. Skape – kwota 40.356,12 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb geod. Szemborowo (Szemborowo – Szemborowo Parcele) – kwota 46.699,94 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb geod. Kornaty – kwota 270.060,95 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb geod. Strzałkowo (ulice Rubinowa, Modrzewiowa, Sosnowa i Jałowcowa) – kwota 207.911,23 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb geod. Strzałkowo (ulica Polna) – kwota 55.390,37 zł,
- budowa chodnika ul. Ostrowska w m. Strzałkowo – dokumentacja – kwota 9.300,00 zł,

- przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie geod. Staw (droga krajowa Nr 92 – Staw) – dokumentacja – 29.151,00 zł
- przebudowa chodnika w m. Strzałkowo ul. Zachodnia – kwota 40.393,75 zł,
- przebudowa chodnika w m. Wólka – kwota 28.274,27 zł,
- współfinansowanie z GDDKiA zadania „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej z drogami gminnymi w Strzałkowie – w rejonie ulic Al. Prym Wyszyńskiego, Górnej i Dworcowej” – kwota 324.720,00 zł,
- wykup gruntów pod drogi i ulice - kwota 14.956,98 zł.

W 2015 r. wyprodukowano 2.577 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 606.872,00 zł wykorzystano w kwocie 550.172,27 zł, co stanowi 90,66 %:

Środki wydatkowano na:

a/wydatki bieżące, które zrealizowano na plan 534.372,00 zł w kwocie 477.858,54, co stanowi 89,42 %; 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 72.500,00 zł w kwocie 72.313,73 zł, co stanowi 99,74 %; na budowę kotłowni gazowej w budynku komunalnym zajmowanym w części przez Bibliotekę Publiczną.

4. Dz. 710 - Działalność usługowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan w kwocie 145.000,00 zł wykorzystano w wysokości 129.081,51 zł, co stanowi 89,02 %.

- rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki w wysokości 70.000,00 zł wydatkowano kwotę 54.548,79 zł, co stanowi 77,93 % 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 2015 r. wydatkowano na plan 75.000,00 środki w kwocie 74.532,72 zł na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w miejscowości Łęczec (w tym z dotacji kwota 71.990,00 zł).

5. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 4.332.351,92 zł wykorzystano w wysokości 4.101.933,70 zł, co stanowi 94,68 %.

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

W ramach zaplanowanych środków na utrzymanie administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystano środki w 95,53 %, tj. na plan 160.373,00 zł wydatkowano 151.201,62 zł. Ze środków własnych budżetu sfinansowano wydatki w wysokości 63.355,94 zł, z dotacji kwota 87.845,68 zł. Wypłacono należne wynagrodzenia pracownikom administracji wraz w pochodnymi, ZFŚS oraz zakupiono niezbędne druki i materiały biurowe.

- rozdz. 75022 – rady gmin

Zaplanowane środki w kwocie 183.500,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 164.579,53 zł, co stanowi 89,69 % na wypłatę diet radnych oraz niezbędne materiały i usługi do bieżącego funkcjonowania rady.

- rozdz. 75023 – urzędy gmin

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości 3.672.425,92 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.498.061,13 zł. Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie administracji i obsługi Urzędu Gminy. Wypłacone zostały pracownikom należne wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFSS, zwroty kosztów podróży, uregulowano należności za udział pracowników w szkoleniach. W ramach zakupów środki przeznaczone na: zakup gazu do kotłowni przy budynku Urzędu Gminy, środków czystości, artykułów biurowych, czasopism i przepisów prawnych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania, druki oraz paliwo do pojazdów mechanicznych. Uregulowano należne rachunki za energię elektryczną, pobór wody, ścieki, rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu, opiekę nad systemami komputerowymi RADIX oraz ubezpieczenie urządzeń i sprzętu oraz budynku Urzędu Gminy.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Strzałkowo wypłacono 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, ubijarki i kosiarki - kwota 61.034,22 zł oraz założenie klimatyzacji do nieklimatyzowanej części budynku Urzędu – kwota 29.212,01 zł.

- rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki na promocję gminy w kwocie 95.000,00 zł wydatkowano w wysokości 88.209,90 zł na zakup materiałów i usług promocyjnych.

- rozdz. 75095 – pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności uregulowano składki członkowskie do stowarzyszeń i Związku Gmin Regionu Słupецkiego. Zakupiono materiały i artykuły na różnego rodzaju imprezy. Ogólne wydatki tego rozdziału na plan 121.053,00 zł wydatkowano 109.635,29 zł, co stanowi 90,57 %.

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

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 69.218,00 zł wykorzystano w wysokości 67.069,34 zł, co stanowi 96,90 %.

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

Zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zostały wykorzystane na plan 1.710,00 zł w kwocie 1.701,60 zł, co stanowi 99,51 % (wydatki pokryte z dotacji).

- rozdz. 75107 – wybory Prezydenta RP

Zaplanowane wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP na plan 29.457,00 zł wykorzystane zostały w kwocie 29.450,06 zł, co stanowi 99,98 % (wydatki pokryte z dotacji).

- rozdz. 75108 – wybory do Sejmu i Senatu

Zaplanowane wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na plan 20.445,00 zł wykorzystane zostały w kwocie 18.767,35 zł, co stanowi 91,79 % (wydatki pokryte z dotacji).

- rozdz. 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Zaplanowane wydatki na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego na plan 17.606,00 zł wykorzystane zostały w kwocie 17.150,33 zł, co stanowi 97,41 % (wydatki pokryte z dotacji).

7.Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.515.945,20 zł wykorzystano w kwocie 1.472.951,48 zł, co stanowi 97,16 %.

- rozdz. 75405 – komendy powiatowe Policji

W 2015 r. dokonano wpłaty na fundusz celowy Policji w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zabezpieczenia bezpieczeństwa w czasie obchodów Dni Strzałkowa. Dofinansowano zakup samochodu dla Posterunku Policji w Strzałkowie w wysokości 13.000,00 zł.

- rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 228.050,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 191.822,63 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. W 2015 r. dokonano zakupu samochodu strażackiego za kwotę 1.259.154,00 zł, z dofinansowaniem środków unijnych w ramach programu WRPO w kwocie 1.003.483,20 zł.

- rozdz. 75414 – obrona cywilna

W 2015 r. nie dokonano wydatków na obronę cywilną.

- rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe

W 2015 r. na zarządzanie kryzysowe wydatkowano środki w kwocie 2.574,85 zł.

- rozdz. 75495 – pozostała działalność

W 2015 r. w ramach pozostałej działalności dokonano naprawy monitoringu w m. Strzałkowo za 1.400,00 zł.

8.Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

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

W 2015 r. na uregulowanie odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek wydatkowano środki w kwocie 182.293,82 zł na plan 260.000,00 zł, co stanowi 70,11 %.

9.Dz. 758 – Różne rozliczenia

Na dzień 31 grudnia 2015 r. pozostały do dyspozycji rezerwy w kwocie 130.000,00 zł.

10. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 12.366.165,94 zł wykorzystano środki w wysokości 12.249.067,79 zł, co stanowi 99,05 %.

Z budżetu gminy na zadania objęte subwencją (w 2015 r. kwota subwencji wynosił 8.126.952,00 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 odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami

dofinansowano w wysokości 304.452,59 zł.

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 5.204.339,67 zł wykorzystano w wysokości 5.170.938,29 zł, co stanowi 99,36 %.

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie 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 wykonano częściowo kotłownię gazową w Szkole Podstawowej w Wólce za kwotę 18.193,40 zł (zadanie wieloletnie).

- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 436.636,77 zł wykorzystano w kwocie 428.583,69 zł, co stanowi 98,16 % na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, ZFŚS, zakup środków czystości, artykułów biurowych, na uregulowanie należności za energię elektryczną, pobór wody i odprowadzanie ścieków.

- rozdz. 80104 – przedszkola

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 2.003.426,62 zł wykorzystano 1.989.224,19 zł, co stanowi 99,29 %.

Środki w kwocie 1.331.964,95 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie przedszkola wraz z 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 2015 r. udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie na łączną kwotę 543.009,88 zł oraz Gminie Września i Gminie Witkowo za pobyt dzieci z Gminy Strzałkowie w przedszkolach położonych na ich terenie - kwota 114.249,88 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano modernizację stołówki w przedszkolu w Strzałkowie za kwotę 22.304,32 zł.

- rozdz. 80110 – gimnazja

Środki wydatkowano na wydatki bieżące na plan 3.140.755,00 zł w kwocie 3.120.551,46 zł, co stanowi 99,36 %; 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.

- rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Środki wydatkowano na wydatki bieżące na plan 534.023,00 zł w kwocie 508.638,79 zł, co stanowi 95,25 % na uregulowanie należności za dowóz uczniów do szkół oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób pełniących opiekę w czasie dowozów.

- rozdz. 80146 – doształcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki w kwocie 45.864,44 zł, tj. 96,71 % w stosunku do zaplanowanych 47.426,00 zł wykorzystano na dofinansowanie kosztów związanych z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

- rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Środki w kwocie 361.173,68 zł, tj. 99,60 % w stosunku do zaplanowanych 362.623,00 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. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych...

Zaplanowane środki w kwocie 179.364,49 zł wykorzystano w wysokości 179.364,69 zł, co stanowi 100,00 %. Środki wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych – kwota 64.272,33 zł oraz udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola – kwota 115.092,36 zł.

- rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach...

Środki w kwocie 288.248,13 zł, tj. 99,89 % w stosunku do zaplanowanych w kwocie 288.570,59 zł wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych.

- 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 75.857,00 zł oraz kwotę 39.725,71 zł na sport szkolny.

11. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 176.183,00 zł wykorzystano środki w kwocie 141.177,63 zł, co stanowi 80,13 %.

- rozdz. 85153 – zwalczanie narkomani

W 2015 r. wydatkowano środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 2.600,00 zł.

- rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano środki w kwocie 132.577,63 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 2015 r. zgodnie z decyzją Rady Gminy udzielono dofinansowania w formie dotacji dla Miasta Konina na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi i Przemocą w Rodzinie w kwocie 6.000,00 zł.

12. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 5.864.118,00 zł wykorzystano środki w wysokości 5.679.468,62 zł, co stanowi 96,85 %.

W 2015 r. z budżetu gminy zadania z zakresu pomocy społecznej dofinansowano w wysokości 1.330.252,17 zł.

Zadania własne

W ramach zadań własnych zrealizowano wydatki w następujących rozdziałach:

- rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej

Dokonano odpłatność gminy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie: 100.518,00 zł (zapłacono za pobyt 4 osób, co stanowi 42 świadczenia).

- rozdz. 85204 - rodziny zastępcze i piecza zastępcza

W gminie Strzałkowo ponoszona jest odpłatność w wysokości 50% . W 2015 roku w ramach rozdziału 85204 dokonano wydatków w kwocie 9.189,18 zł. Pomocą objęte były 2 osoby.

- rodz. 85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) nakłada obowiązek utworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, jako zadania własnego gminy. Zarządzeniem Wójta Gminy Strzałkowo nr 31/2011 z

26 sierpnia 2011, na podstawie Uchwały Nr VII/61/2011 Rady Gminy Strzałkowo z 30 czerwca 2011 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Strzałkowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, został powołany Zespół Interdyscyplinarny w Strzałkowie działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Strzałkowo.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie. Głównym celem działalności ZI jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie.

W okresie sprawozdawczym od stycznia do grudnia 2015 roku Zespół Interdyscyplinarny wydał 19 „Niebieskich Kart” z czego:

- 17 „Niebieskich Kart”, założonych podczas interwencji Policji
- 1 „Niebieska Karta”, założona przez pracownika socjalnego
- 1 przez pracownika Samodzielnego Publicznego ZOZ w Słupcy
- ogółem w 2015 r. zakończono 20 procedur Niebieskich kart, w tym 9 z 2015r, a 8 z 2014r. oraz 3 Niebieskie Karty z 2013r.

Przedstawiciele poszczególnych instytucji opracowywali i realizowali plan działania pomocy rodzinie, diagnozowali i monitorowali sytuację rodzin. Z każdego spotkania grupy roboczej sporządzony był protokół.

Zespół Interdyscyplinarny powołał 17 Grup Roboczych, natomiast następnich 12 Grup zostało powołanych w poprzednich latach i kontynuowało pracę w 2015 roku. W 2015 roku funkcjonowało łącznie 30 Grup Roboczych

W dniu 28.10.2015 roku odbyło się szkolenie organizowane dla Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Strzałkowie. Realizatorem szkolenia była Akademia Pozytywnej profilaktyki z Krakowa. Tematem spotkania było zagadnienie rodziny dotkniętej przemocą w procedurze Niebieskie Karty- interwencja i pomoc. W szkoleniu uczestniczyło 12 osób; członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pracownicy GOPS w Strzałkowie.

- rozdz. 85206 - wspieranie rodziny

W roku 2015 wzorem roku ubiegłego przystąpiono do realizacji Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudniając Asystenta rodziny. Środki na ten cel pochodzą od Wojewody Wielkopolskiego oraz wkładu własnego z budżetu gminy.

Dofinansowanie z budżetu Wojewody wyniosło 5.496,17 zł, natomiast wkład własny stanowił kwotę 4.999,53 zł.

Pomocą asystenta rodziny objętych zostało 6 rodzin z gminy Strzałkowo. Usługa asystenta rodzinnego prowadzona jest 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, dofinansowanie zadań zleconych ze środków własnych

Realizując zadania z zakresu rozdziału 85212 w 2015 roku ze środków własnych gminy sfinansowano zakup znaczków pocztowych, koszt zakupu materiałów biurowych i druków, usługi informatyczne, opłaty bankowe za prowadzenie rachunku w łącznej kwocie 19.999,37 zł.

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 roku wyniosły 10.721,76 zł., w tym 2.221,76 zł stanowią środki otrzymane na ten cel z budżetu gminy.

Realizując zadania w ramach rozdz. 85213 wykonano następujące wydatki:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za klientów pobierających zasiłki stałe w kwocie 10.721,76 zł. Opłacono składki za 27 osób tj. 259 świadczeń.

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

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę 194.000,00 zł. (budżet gminy – zasiłki celowe, celowe specjalne ...).

Realizując zadania w ramach rozdz. 85214 wypłacono łącznie 536 świadczenia:

- zasiłki celowe – 341 świadczeń w kwocie 94.50,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu opału, leków, drobnych remontów, odzieży,
- zasiłki celowe specjalne - 195 świadczenia w kwocie 77.550,00 zł, w szczególności na dofinansowanie kosztów leczenia, zaopatrzenia w środki ortopedyczne,
- zasiłek celowy w związku ze zdarzeniem losowym w kwocie 22.200,00 zł, tj. 18 świadczeń.

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę 232.184,19 zł. (budżet Wojewody – zasiłki okresowe)

Realizując zadania w ramach rozdz. 85214 wypłacono 676 zasiłków okresowych w kwocie 232.184,19 zł dla 118 osób, tj. 116 rodzin, w tym:

- z powodu bezrobocia – 164.602,19 zł tj. 504 świadczenia, 88 rodzinom,
- długotrwałej choroby – 4.212,00 zł tj. 11 świadczeń, 3 rodzinom,
- niepełnosprawności – 16.980,00 zł, tj. 48 świadczeń, 19 rodzinom,
- innych powodów niewymienionych wyżej – 46.420,00 zł, tj. 113 świadczeń, 25 rodzinom.

- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

W 2015 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 229.637,53 zł (1.708 dodatków mieszkaniowych) oraz dodatki energetyczne na kwotę 6.632,10 zł (66 dodatków energetycznych), w tym z dotacji kwota 5.000,00 zł.

- rozdz. 85216 – zasiłki stałe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin stanowią kwotę 119.130,52 zł. Dofinansowanie Wojewody na realizowanie zadania wyniosło 94.000,00 zł, pozostałą część pokryto ze środków budżetu gminy w kwocie 25.130,52 zł.

Realizując zadania w ramach rozdz. 85216 wypłacono zasiłki stałe dla 27 osób tj. 259 świadczeń.

- rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2015 roku świadczył usługi opiekuńcze dla podopiecznych w Strzałkowie, Kokczynie, Kościankach, Skąpym, Skarboszewie i Szemborowie. Zadanie to realizowały 4 opiekunki wobec 21 osób. Koszt utrzymania opiekunek w tym okresie wyniósł 134.844,68 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 2015 wynosiła 17,05 zł.

W ramach „utrzymania” Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie ogólny koszt za 2015 rok zamyka się w ogólnej kwocie 737.931,70 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 oraz umowy cywilnoprawne na sprzątanie pomieszczeń biurowych, wydatki związane z obsługą i serwisem programu „POMOST” obsługującego świadczenia pomocy społecznej, a także obsługą BHP i P.Pož. oraz koszty koordynacji pracy opiekunek. Na bieżąco dokonywano zakupów artykułów biurowych, zakupu tuszy i tonerów, prowizje bankowe za świadczenia płacone przez bank oraz prowadzenie konta, koszt 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

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zrealizowanych z budżetu Wojewody stanowią kwotę 221.900,00 zł.

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymanych z budżetu gminy stanowią kwotę 91.999,81 zł.

Realizując zadania w ramach rozdziału 85295 wypłacono 682 zasiłków celowych „pomoc państwa w zakresie dożywiania - posiłek” w kwocie 215.309,40 zł. Zasiłek ten wypłacono 135 rodzinom.

Ponadto sfinansowano koszty dożywiania 162 dzieci w szkołach w kwocie 98 590,41 zł, co stanowi 19.178,00 posiłki w szkole oraz dożywno 32 dzieci na wniosek dyrektora szkoły.

W miesiącu grudniu zakupiono również paczki świąteczne dla 80 rodzin o wartości 9.194,40 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.

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymanych z budżetu gminy stanowią kwotę 3 997,70 zł

W ramach prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działalności poniesiono w roku 2015 roku wydatki związane ze sprawieniem pogrzebu osoby samotnej.

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zostały zrealizowane na kwotę 3 583 495,43 zł.

W roku 2015 wypłacono ogółem 9.573 świadczenia. W tym :

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy tj. 18.369 świadczeń w kwocie 2.832.378,18 zł.
- zasiłek dla opiekuna w kwocie 155.945,00 zł tj. 302 świadczenia.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 44 rodzinom, tj. 762 świadczenia w kwocie 311.217,00 zł.
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne stanowią kwotę 183.330,83 zł. Opłacono ogółem 405 składki.

Realizując zadania w ramach rozdziału 85212 poniesiono wydatki bieżące w kwocie 100.624,00 zł, które stanowią 3% kosztów obsługi. W tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 90.823,87 zł.

- pozostałe wydatki stanowią kwotę 9.800,13 zł. W kwocie tej zakupiono artykuły biurowe, druki świadczeń, tonery do drukarek i kserokopiarki, oraz pokryto koszty usług telekomunikacyjnych, koszty energii elektrycznej, zakupu znaczków pocztowych, usług informatycznych związanych z obsługą i serwisem programu „Ezar”, opłaty bankowej za prowadzenie konta oraz koszty szkolenia pracowników.

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 64.810,80 zł.,

Realizując zadania w rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne i dodatki z tyt. samotnego wychowywania dzieci w kwocie 64.810,80 zł. / tj. 549 składek /

- rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach rozdziału 85219 z budżetu Wojewody wyniosły w 2015 roku 19.163,87 zł.

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 paragrafu wydatków wypłacono środki w wysokości 19.63,87 zł, tj. 11 osobom – 188 świadczeń.

- rozdz. 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w ramach rozdziału 85278 z budżetu Wojewody wyniosły w 2015 roku 18.200,00 zł.

Powyższa kwota wydatkowana została na usunięcie skutków klęski żywiołowej w postaci nawałnicy jaka przeszła w Gminie Strzałkowo i dokonała zniszczeń w gospodarstwach domowych.

- rozdz. 85295 - pozostała działalność

Karta Dużej Rodziny

W ramach zadań zleconych gminie do realizacji innymi ustawami zrealizowane zostały w ramach rozdziału 85295 wydatki ogółem w kwocie 460,96 zł.

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 2015 na Kartę Dużej Rodziny złożono 38 wniosków. Wydano w sumie 191 kart w tym dla 122 dzieci i 69 rodziców.

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 wykonano w kwocie 50.984,00 zł.

14.Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 594.955,00 zł wykorzystano w kwocie 571.245,21 zł, co stanowi 96,01 %.

- rozdz. 85401 – świetlice szkolne

W 2015 r. wydatkowano środki w kwocie 370.945,79 zł na plan 375.215,00 zł; tj. 98,86 % na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie i Gimnazjum.

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

Środki w kwocie 13.836,12 zł na plan 20.000,00 zł, co stanowi 69,18 % wydatkowane zostały na pokrycie kosztów organizacji zimowego wypoczynku uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Środki w kwocie 186.313,30 zł na plan 199.547,00 zł, co stanowi 93,37 %.

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 181.530,70 zł; w tym ze środków Wojewody kwota 134.000,00 zł i ze środków budżetu kwota 33.530,70 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 2015 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 4.782,60 zł.

- rozdz. 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2015 r. wydatkowano środki w kwocie 150,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

15.Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2.091.646,00 zł wykorzystano w kwocie 1.939.015,38 zł, co stanowi 92,70 %.

- rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód odpadami

W 2015 r. udzielono dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 10.861,71 zł (6 szt. gospodarstw domowych).

- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

Przekazano Powiatowi Słupецkiemu 3.443,42 zł w formie dotacji na unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest, uregulowano należności za usuwanie odpadów z terenu gminy w kwocie 918.821,38 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych środki w kwocie 9.987,60 zł wydatkowano na wykonanie zbiornika dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

- rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki na wydatki bieżące wykorzystano na utrzymanie czystości w gminie na plan 78.500,00 zł wydatkowano 67.679,46 zł, co stanowi 86,22 % 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 42.880,48 zł na plan 54.000,00 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 2015r. wydatkowano środki w kwocie 35.367,24 zł na opłacenia składki na schronisko dla zwierząt, zgodnie z uchwałą Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

- rozdz. 90015 – oświetlenie ulic

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na uregulowanie należności za energię elektryczną oraz naprawy oświetlenia ulicznego na plan 732.637,00 zł kwotę 700.222,09 zł, co stanowi 95,58 %.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 149.752,00 zł; w tym na:

- budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Słomczyce – kwota 43.250,72 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego ulicy Słonecznej – kwota 26.103,60 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Góry – kwota 17.760,00 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzałkowo (ulice Cedrowa, Cisowa, Konopnickiej i Kochanowskiego) – kwota 43.887,68 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości (droga krajowa nr 92 – Łęczec) – kwota 18.750,00 zł.

16.Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wydatki na plan 1.248.680,00 zł wykorzystano w kwocie 1.184.774,26 zł, co stanowi 94,88 %.

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

W 2015 r. udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 585.000,00 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich we wsiach Janowo, Brudzewo, Chwałkowicach i Ostrowo Kościelne wydatkowano środki w kwocie 62.489,41 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację na budowę sali wiejskiej w m. Paruszewo - kwota 35.888,00 zł i rozbudowę sali wiejskiej w m. Skarboszewo - kwota 39.838,80 zł.

- rozdz. 92116 - biblioteki

Na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej udzielono dotacji w kwocie 232.000,00 zł.

- rozdz. 92120 –ochrona i konserwacja zabytków

W 2015 r. udzielono dotacji na konserwację zabytkowych kościołów w gminie po 8.000,00 zł, w tym dla Parafii Rzymsko-Katolickich w miejscowościach:

- Ostrowo Kościelne,
- Graboszewo,
- Szemborowo.

Uregulowano należność za wykonanie planu ochrony zabytków znajdujących się na terenie gminy - kwota 11.700,00 zł.

- rozdz. 92195 – pozostała działalność

W 2015 r. środki w kwocie 193.858,05 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 233.000,00 zł wykorzystano w kwocie 173.811,93 zł, co stanowi 74,60 %.

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących środki w kwocie 56.966,93 zł wydatkowano na utrzymanie boisk sportowych oraz hali widowiskowo-sportowej.

W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację na budowę trybun na stadionie wraz z infrastrukturą – kwota 51.845,00 zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące związane ze sportem masowym wydatkowane 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 2015 roku w kwocie 32.037.859,17 zł przedstawia się następująco:

1/wydatki majątkowe	kwota	3.898.092,84 zł
co stanowi 12,17 % ogólnych wydatków,		
w tym:		
- wydatki inwestycyjne	kwota	2.523.696,93 zł
- zakupy inwestycyjne	kwota	1.350.534,20 zł
- wydatki na dotacje	kwota	23.861,71 zł
2/wydatki bieżące	kwota	28.139.766,33 zł
co stanowi 87,83 % ogólnych wydatków,		
w tym:		
- na wynagrodzenia i pochodne	kwota	13.046.054,96 zł
- pozostałe wydatki bieżące	kwota	15.093.711,37 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 dniu 20 sierpnia 2015 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 1.005.648,00 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 1.257.060,00 zł (uchwała Nr X/66/2015 Rady Gminy Strzałkowo zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2015) i były to środki na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego”.

W dniu 24 września 2015 r. (uchwała Nr XI/75/2015 Rady Gminy Strzałkowo zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2015) zmieniono nazwę zadania „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego 4x4 z wyposażeniem przez Gminę Strzałkowo”.

W dniu 10 listopada 2015 r. (uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Strzałkowo zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2015) zmniejszono dochody na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.164,80 zł, tj. do kwoty 1.003.483,20 zł oraz zmniejszono wydatki na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.706,00 zł, tj. do kwoty 1.254.354,00 zł.

W dniu 20 listopada 2015 r. dokonano zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN typu ciężkiego 4x4 z wyposażeniem po uprzednim przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego. Zadanie zrealizowano w 100,00 %.

IV. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Przychody

1. Przychody z rozliczeń krajowych - wolne środki finansowe z 2014 roku - 689.510,94 zł.
2. Kredyty i pożyczki krajowe – 1.514.000,00 zł.

Razem przychody kwota 2.203.510,94 zł

Rozchody

Łącznie w 2015 r. dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 1.139.548,00 zł.

Razem rozchody kwota 1.139.548,00 zł

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 6.425.929,66 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.

Analizując stan zadłużenia na koniec 2015 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 31.12.2015 r.	-	31.776.279,08 zł
2. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2015 r.	-	32.037.859,17 zł
3. Deficyt budżetu na dzień 31.12.2015 r.	-	261.580,09 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.

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

1. Dochody wykonane na dzień 31.12.2015 r.	-	4.636.467,00 zł
2. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2015 r.	-	4.636.467,00 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

W 2015 r. Gmina uzyskała dochody z tytułu dotacji w łącznej kwocie 262.243,54 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań:

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych kwota 58.554,00 zł (dotacja Starostwa Powiatowego),
- dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin w Niepublicznym Przedszkolu w Strzałkowie kwota 152.705,54 zł (Miasto Słupca – 7.132,46 zł, Gmina Słupca – 61.073,16 zł, Gmina Ostrowite – 7.393,24 zł, Gmina Kołaczkowo – 5.553,70 zł, Gmina Łądek – 1.857,08 zł, Miasto i Gmina Zagórz – 3.695,90 zł),
- dofinansowanie wydatków bieżących Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie kwota 50.984,00 zł (dotacja Starostwa Powiatowego).

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 6.

VIII. Wykonanie zadań majątkowych

W ramach zadań majątkowych wydatkowano w 2015 r. kwotę 3.898.092,84 zł
w tym:

- wydatki inwestycyjne	kwota	2.523.696,93 zł,
- zakupy inwestycyjne	kwota	1.350.534,20 zł,
- dotacje	kwota	23.861,71 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7.

IX. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań gminy

W 2015 roku z budżetu Gminy Strzałkowo udzielono dotacji w łącznej kwocie 1.748.656,73 zł na plan 1.877.256,00 zł, co stanowi 93,15 %; z tego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosły 940.693,30 zł na plan 965.000,00 zł; w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 817.000,00 zł dla:
 - Gminnego Ośrodka Kultury – kwota 585.000,00 zł,
 - Publicznej Biblioteki Gminy Strzałkowo – kwota 232.000,00 zł,
- 2) dotacje celowe w łącznej kwocie 123.693,30 zł dla:
 - Gminy Września i Gminy Witkowo na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu – kwota 114.249,88 zł,
 - Miasta Konina na dofinansowanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą – kwota 6.000,00 zł,
 - powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - kwota 3.443,42 zł.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosły 807.963,43 zł na plan 912.256,00 zł; w tym:

- 1) Dotacje podmiotowe w kwocie 658.101,72 zł dla Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie,
- 2) Dotacje celowe w łącznej kwocie 149.861,71 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 10.861,70 zł (dofinansowanie uzyskało 6 gospodarstw domowych),
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej w Szemborowie na remont zabytkowego kościoła – kwota 8.000,00 zł,
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej w Ostrowie Kościelnym 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 2015 r. uzyskano dochody w kwocie 120.693,40 zł na plan 120.000,00 zł, co stanowi 100,58 %.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania narkomanii w 2015 r. wydatkowano środki w kwocie 135.177,63 zł na plan 170.183,00 zł, co stanowi 79,43 %.

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 1.01.2015 r. kwota „0” zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 232.467,00 zł wykonano 177.333,94 zł

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 232.467,00 zł wydatkowano 177.333,94 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2015 r. „0”

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza

Stan środków na dzień 1.01.2015 r. kwota „0” zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 5.000,00 zł wykonano 0,00 zł

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 5.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2015 r. „0”

3. Przedszkole „Kubuś Puchatek” w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2015 r. kwota „0” zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 100.000,00 zł wykonano 70.312,32 zł

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych plan 100.000,00 zł wydatkowano 70.312,32 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2015 r. „0”

4. Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2015 r. kwota „0” zł

Dochody

- wpływy z różnych opłat na plan 6.200,00 zł wykonano 4.763,80 zł

Wydatki

- wydatki na plan 6.200,00 zł wykonano 4.763,80 zł,

Stan środków na dzień 31 grudnia 2015 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 2015 r. budżet gminy uzyskał dochody tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 35.159,15 zł, które zostały wydatkowane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 10.861,71 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 2015 r. budżet gminy uzyskał dochody tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 885.242,60 zł. W ramach wydatków bieżących w 2015 r. na finansowanie kosztów odpadami komunalnymi wydatkowano środki w kwocie 885.242,60 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 12.

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

**Wykonanie dochodów budżetu
za 2015 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	540 000,00	525 611,55	97,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 780,00	1 777,04	99,83
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	799,83	79,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	27 176,07	38,82
				612 780,00	555 364,49	90,63
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	730 543,32	730 428,41	99,98
				730 543,32	730 428,41	99,98
				1 343 323,32	1 285 792,90	95,72
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	58 554,00	58 554,00	100,00
				58 554,00	58 554,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00	195 000,00	100,00
				195 000,00	195 000,00	100,00
				253 554,00	253 554,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 817,00	10 816,32	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000,00	479 419,12	99,88
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	400 000,00	122 562,00	30,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	1 212,95	1 212,95
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 395,68	93,05
				907 417,00	630 406,07	69,47
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	72 000,00	71 990,00	99,99
				72 000,00	71 990,00	99,99

750	75011	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			87 846,00	87 845,68	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			-	4,65	-
					87 846,00	87 850,33	100,00
	75023	Urzędy gmin					
	0690	Wpływy z różnych opłat			58 900,00	62 568,54	106,23
	0920	Pozostałe odsetki			450,00	13,46	2,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów			46 200,00	46 280,11	100,17
					105 550,00	108 862,11	103,14
				193 396,00	196 712,44	101,71	
751	75101	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			1 710,00	1 701,60	99,51
					1 710,00	1 701,60	99,51
	75107	Wybory Prezydenta RP					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			29 457,00	29 450,06	99,98
					29 457,00	29 450,06	99,98
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			20 445,00	18 767,35	91,79
					20 445,00	18 767,35	91,79
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			17 606,00	17 150,33	97,41	
				17 606,00	17 150,33	97,41	
				69 218,00	67 069,34	96,90	
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
		Ochotnicze straże pożarne					
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł			1 003 483,20	1 003 483,20	100,00
					1 003 483,20	1 003 483,20	100,00
756	75601	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					
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			23 200,00	25 449,56	109,70
					23 200,00	25 449,56	109,70
	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			4 943 000,00	4 633 796,60	93,74
	0320	Podatek rolny			235 000,00	228 825,00	97,37
	0330	Podatek leśny			31 200,00	31 230,00	100,10
	0340	Podatek od środków transportowych			44 070,00	44 016,00	99,88
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			2 000,00	9 974,00	498,70
0690	Wpływy z różnych opłat			50,00	58,00	116,00	

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	7 000,00	4 813,83	68,77
			5 262 320,00	4 952 713,43	94,12
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	1 162 000,00	1 096 971,24	94,40
	0320	Podatek rolny	905 000,00	876 691,10	96,87
	0330	Podatek leśny	4 600,00	4 504,00	97,91
	0340	Podatek od środków transportowych	176 000,00	167 417,62	95,12
	0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	22 454,00	102,06
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	159 000,00	208 414,30	131,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 991,77	132,78
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	7 000,00	3 519,49	50,28
			2 437 100,00	2 381 963,52	97,74
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 422,00	98,07
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 693,40	100,58
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	308 500,00	309 237,31	100,24
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	723,86	20,68
			462 000,00	460 076,57	99,58
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 777 794,00	4 819 326,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	151 834,83	126,53
			4 897 794,00	4 971 160,83	101,50
75624		Dywidendy			
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	705,00	-	-
			705,00	-	-
			13 083 119,00	12 791 363,91	97,77
758		Różne rozliczenia			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 126 952,00	8 126 952,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 037 820,00	1 037 820,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 124,00	101 124,00	100,00
			9 265 896,00	9 265 896,00	100,00
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 897,01	38 313,98	98,58
			38 897,01	38 313,98	98,58
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 306,00	155 306,00	100,00
			155 306,00	155 306,00	100,00
	80104	Przedszkola			
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	14 933,00	59,73
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	314 431,00	314 431,00	100,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego	120 000,00	152 705,54	127,25
			459 431,00	482 069,54	104,93
80110	2010	Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami	22 999,39	21 648,53	94,13
			22 999,39	21 648,53	94,13
80150	2010	Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogolnoksztalcacych, liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami	322,46	-	-
			322,46	-	-
			676 955,86	697 368,05	103,02
852		Pomoc spoleczna			
85202	0690	Domy pomocy spolecznej Wplywy z roznych oplat	7 300,00	7 826,07	107,21
			7 300,00	7 826,07	107,21
85206	2030	Wspieranie rodziny Dotacje celowe przekazane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin	5 500,00	5 496,17	99,93
			5 500,00	5 496,17	99,93
85212	2010 2360	Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami	3 710 000,00 20 000,00	3 583 495,43 24 990,28	96,59 124,95
			3 730 000,00	3 608 485,71	96,74
85213	2010 2030	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy spolecznej oraz niektore swiadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami Dotacje celowe przekazane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin	70 000,00 8 500,00	64 810,80 8 500,00	92,59 100,00
			78 500,00	73 310,80	93,39
85214	2030	Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Dotacje celowe przekazane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin	258 832,00	232 184,19	89,70
			258 832,00	232 184,19	89,70
85215	2010	Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00
			5 000,00	5 000,00	100,00
85216	2030	Zasilki stale Dotacje celowe przekazane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin	94 000,00	94 000,00	100,00
			94 000,00	94 000,00	100,00
85219	2010	Ośrodki pomocy spolecznej Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami	24 000,00	19 163,87	79,85

	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 394,00	81 394,00	100,00
			105 394,00	100 557,87	95,41
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	22 000,00	17 522,69	79,65
			22 000,00	17 522,69	79,65
85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 200,00	18 200,00	100,00
			18 200,00	18 200,00	100,00
85295	0690	Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat	3 998,00	3 997,70	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 426,00	460,96	32,33
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	221 900,00	221 900,00	100,00
			227 324,00	226 358,66	99,58
			4 552 050,00	4 388 942,16	96,42
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	50 986,00	50 984,00	100,00
			50 986,00	50 984,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 000,00	134 000,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 047,00	4 782,60	43,29
			145 047,00	138 782,60	95,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90002	0490	Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	975 000,00	885 242,60	90,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 668,00	119,14
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	88,41	58,94
			976 550,00	886 999,01	90,83
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	35 159,15	87,90
			40 000,00	35 159,15	87,90
			1 016 550,00	922 158,16	90,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109	0970	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z różnych dochodów	-	4 144,00	-
			-	4 144,00	-
926		Kultura fizyczna			
92601	0830	Obiekty sportowe Wpływy z usług	8 000,00	7 632,25	95,40
			8 000,00	7 632,25	95,40
		Ogółem	32 640 995,38	31 776 279,08	97,35

**Wykonanie wydatków budżetu
za 2015 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 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			
		4260	Zakup energii	35 500,00	27 650,35	77,89
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	48 802,88	85,62
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 166,50	93,94
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 279 500,00	1 042 104,44	81,45
				1 377 500,00	1 123 724,17	81,58
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	22 131,15	85,12
				26 000,00	22 131,15	85,12
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 736,24	1 667,43	96,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,40	132,30	74,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	716 228,68	716 228,68	100,00
				730 543,32	730 428,41	99,98
				2 154 043,32	1 896 283,73	88,03
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4270	Zakup usług remontowych	58 554,00	58 554,00	100,00
				58 554,00	58 554,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 239,00	189 090,77	89,09
		4260	Zakup energii	16 000,00	7 920,95	49,51
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	109 611,26	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	208 686,97	75,34
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 449,94	74,50
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 000,00	1 052 257,63	92,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 956,98	29,91
				1 807 239,00	1 589 974,50	87,98
				1 865 793,00	1 648 528,50	88,36
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 850,00	28 113,56	62,68
		4260	Zakup energii	220 284,00	197 605,63	89,70
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	30 091,28	85,98
		4300	Zakup usług pozostałych	209 022,00	201 518,59	96,41
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 313,48	73,96
		4480	Podatek od nieruchomości	7 216,00	7 216,00	100,00

	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	72 500,00	72 313,73	99,74
			606 872,00	550 172,27	90,66
710		Działalność usługowa			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 200,00	80,67
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 348,79	75,87
			70 000,00	54 548,79	77,93
	71035	Cmentarze			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 542,72	84,76
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	71 990,00	99,99
			75 000,00	74 532,72	99,38
			145 000,00	129 081,51	89,02
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 690,00	105 979,66	97,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00	6 659,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 523,00	18 728,92	87,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 314,61	77,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 987,40	93,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 612,00	6 830,29	89,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	260,00	26,00
	4410	Podróże służbowe	500,00	53,20	10,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	60,00
			160 373,00	151 201,62	94,28
	75022	Rady gmin			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	160 910,08	91,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 186,97	62,48
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	516,00	14,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	966,48	64,43
			183 500,00	164 579,53	89,69
	75023	Urzędy gmin			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 000,00	27 164,63	97,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 500,00	71 162,00	90,65
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	46 129,50	92,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 086,00	2 105 038,10	99,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 414,00	150 407,28	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 643,90	48 319,00	85,30
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	384 000,00	363 368,16	94,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	35 639,05	57,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	60 173,11	99,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 026,00	155 121,36	86,17
	4260	Zakup energii	130 000,00	109 018,61	83,86
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	479,00	7,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 745,00	87,45
	4300	Zakup usług pozostałych	213 556,02	192 115,28	89,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 600,00	42 746,86	84,48
	4410	Podróże służbowe	15 000,00	8 365,30	55,77
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	19 093,50	83,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 100,00	50 026,39	99,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 949,00	82,48

	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	30 000,00	29 212,01	97,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	61 034,22	87,19
			3 772 425,92	3 588 307,36	95,12
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 819,27	92,73
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	60 390,63	92,91
			95 000,00	88 209,90	92,85
75095		Pozostała działalność			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 858,00	15 854,28	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 945,00	37 187,28	93,10
	4300	Zakup usług pozostałych	32 250,00	27 598,78	85,58
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	28 994,95	87,86
			121 053,00	109 635,29	90,57
			4 332 351,92	4 101 933,70	94,68
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	258,00	249,60	96,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 452,00	1 452,00	100,00
			1 710,00	1 701,60	99,51
	75107	Wybory Prezydenta RP			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 680,00	16 680,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 135,00	1 134,55	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,51	98,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 145,00	8 145,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 167,00	3 166,80	99,99
	4410	Podróże służbowe	54,00	53,20	98,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	251,00	246,00	98,01
			29 457,00	29 450,06	99,98
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 180,00	10 020,00	98,43
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	697,92	87,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	21,08	42,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	5 450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 578,35	99,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	4410	Podróże służbowe	65,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		
			20 445,00	18 767,35	91,79
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 240,00	9 100,00	98,48
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	670,00	660,10	98,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	15,68	52,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 666,00	2 374,55	89,07
			17 606,00	17 150,33	97,41
			69 218,00	67 069,34	96,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405	Komendy powiatowe Policji			
	3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741,20	-	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00
			18 741,20	18 000,00	96,05

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	40 000,00	37 908,36	94,77
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	14 520,00	79,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	43 259,91	82,40
	4260	Zakup energii	26 500,00	22 036,80	83,16
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	3 603,00	69,29
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 500,00	7 985,00	93,94
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 142,69	65,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 069,87	88,48
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	13 297,00	69,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 800,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 483,20	1 003 483,20	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 870,80	250 870,80	100,00
			1 487 204,00	1 450 976,63	97,56
75414		Obrona cywilna			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
			2 000,00	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 946,85	64,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	628,00	62,80
			4 000,00	2 574,85	64,37
75495		Pozostała działalność			
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 400,00	46,67
			4 000,00	1 400,00	35,00
			1 515 945,20	1 472 951,48	97,16
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	260 000,00	182 293,82	70,11
			260 000,00	182 293,82	70,11
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	250 286,00	249 077,44	99,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140 621,00	3 135 544,57	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 146,00	241 143,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	607 951,00	604 313,92	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 535,66	63 587,22	91,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 878,89	20 548,80	98,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 335,12	253 309,34	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 686,00	73 344,70	98,20

	4260	Zakup energii	195 000,00	181 167,09	92,91
	4270	Zakup usług remontowych	58 400,00	58 108,98	99,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 568,00	9 529,00	99,59
	4300	Zakup usług pozostałych	79 542,00	78 275,14	98,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 960,00	8 824,54	98,49
	4410	Podróże służbowe	3 800,00	3 624,84	95,39
	4430	Różne opłaty i składki	3 702,00	3 618,45	97,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 688,00	183 688,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 240,00	3 233,00	99,78
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	19 000,00	18 193,40	95,75
			5 223 339,67	5 189 131,69	99,35
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 440,00	22 806,86	97,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 575,00	255 011,92	99,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 931,00	25 930,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 493,00	49 528,10	98,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 707,77	7 334,91	95,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 465,10	95,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 320,01	88,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	31 334,56	92,16
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	984,00	98,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	945,00	94,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 333,00	98,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 590,00	18 590,00	100,00
			436 636,77	428 583,69	98,16
80104		Przedszkola			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 000,00	114 249,88	93,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	544 907,72	543 009,36	99,65
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47 173,00	47 172,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 750,00	809 689,86	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 250,00	64 246,69	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	157 950,00	157 947,39	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 033,80	13 028,04	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 684,00	56 684,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 997,49	99,96
	4260	Zakup energii	26 000,00	24 114,30	92,75
	4270	Zakup usług remontowych	47 658,10	47 650,24	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 990,00	3 990,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 550,00	44 086,64	98,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 177,52	99,46
	4410	Podróże służbowe	680,00	669,59	98,47
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 347,39	97,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 200,00	45 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 963,00	98,15
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	25 000,00	22 304,32	89,22
			2 028 426,62	2 011 528,51	99,17
80110		Gimnazja			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	158 000,00	157 996,61	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 857,00	1 940 583,20	99,99

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 325,00	165 324,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	370 020,00	369 909,11	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 530,21	44 965,74	98,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227,71	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 984,01	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 516,68	43 393,53	97,48
	4260	Zakup energii	90 000,00	72 395,98	80,44
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 108,00	97,81
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	73 999,65	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 168,00	12 115,95	99,57
	4410	Podróże służbowe	8 500,00	8 482,63	99,80
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 969,00	98,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 911,00	103 911,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 412,10	97,49
			3 140 755,60	3 120 551,46	99,36
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	547,10	91,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 146,00	90 947,79	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 720,00	5 718,72	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 291,00	16 260,15	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	142,17	98,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	720,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	389 931,86	93,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 371,00	4 371,00	100,00
			534 023,00	508 638,79	95,25
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	47 426,00	45 864,44	96,71
			47 426,00	45 864,44	96,71
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 120,00	1 110,60	99,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 911,00	228 877,45	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 798,93	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 583,00	41 514,19	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 479,00	3 475,01	64,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 030,00	30 956,75	99,76
	4220	Zakup środków żywności	5 100,00	4 970,00	97,45
	4260	Zakup energii	1 500,00	936,07	62,40
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 994,01	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00	6 890,67	92,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	100,00
			362 623,00	361 173,68	99,60
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 092,36	115 092,36	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	53 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	772,33	772,33	100,00
			179 364,69	179 364,69	100,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 300,00	41 300,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 948,13	6 948,13	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	322,46	-	-
			288 570,59	288 248,13	99,89
80195		Pozostała działalność			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 904,43	96,81
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	36 821,28	89,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	75 857,00	94,82
			125 000,00	115 982,71	92,79
			12 366 165,94	12 249 067,79	99,05
851		Ochrona zdrowia			
85153		Zwalczanie narkomani			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 600,00	65,00
			8 000,00	2 600,00	32,50
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 548,80	98,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 683,00	29 875,49	77,23
	4260	Zakup energii	25 000,00	14 409,29	57,64
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 507,47	90,03
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	30 091,44	81,33
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 145,14	76,34
			162 183,00	132 577,63	81,75
85158		Izby wytrzeźwień			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
			6 000,00	6 000,00	100,00
			176 183,00	141 177,63	80,13
852		Pomoc społeczna			
85202		Domy pomocy społecznej			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 760,00	100 518,00	99,76
			100 760,00	100 518,00	99,76
85204		Rodziny zastępcze			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	9 189,18	99,88
			9 200,00	9 189,18	99,88
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 550,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100,00
			5 000,00	5 000,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 456,00	1 455,46	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	204,24	99,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 339,00	8 336,00	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
			10 500,00	10 495,70	99,96

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	1 064,00	691,50	64,99
	3110	Świadczenia społeczne	3 409 066,00	3 299 540,60	96,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	69 636,80	99,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 242,00	5 241,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	209 562,00	196 321,57	93,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 678,00	1 194,48	71,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 760,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 465,00	11 432,90	99,72
	4270	Zakup usług remontowych	154,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	104,00	104,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 184,00	12 546,59	95,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 069,00	976,19	91,32
	4410	Podróże służbowe	409,00	103,90	25,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 046,00	1 187,56	58,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	569,00	569,00	100,00
			3 730 000,00	3 603 494,80	96,61
85213		Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 750,00	75 532,56	93,54
			80 750,00	75 532,56	93,54
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
	3110	Świadczenia społeczne	452 832,00	426 184,19	94,12
			452 832,00	426 184,19	94,12
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	236 269,63	92,65
			255 000,00	236 269,63	92,65
85216		Zasiłki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	119 228,00	119 130,52	99,92
			119 228,00	119 130,52	99,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 400,00	8 158,56	97,13
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	19 163,87	79,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 000,00	520 735,56	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 047,00	37 046,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 630,00	95 629,61	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 584,00	10 256,71	96,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 289,00	12 289,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 336,00	11 336,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	460,28	46,03
	4270	Zakup usług remontowych	406,00	405,65	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 988,00	3 988,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 638,00	3 633,59	99,88
	4410	Podróże służbowe	267,00	253,86	95,08
	4430	Różne opłaty i składki	632,00	631,92	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 959,00	17 958,68	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	843,00	843,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 105,00	1 105,00	100,00

			763 324,00	757 095,57	99,18
85278	3110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Świadczenia społeczne	18 200,00	18 200,00	100,00
			18 200,00	18 200,00	100,00
85295	3110	Pozostała działalność Świadczenia społeczne	317 898,00	317 897,51	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426,00	460,96	32,33
			319 324,00	318 358,47	99,70
			5 864 118,00	5 679 468,62	96,85
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
	3110	Świadczenia społeczne	24 387,00	24 387,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 624,00	4 623,47	99,99
	4220	Zakup środków żywności	4 010,00	4 009,78	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 722,00	9 721,46	99,99
	4260	Zakup energii	1 229,00	1 228,84	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	7 014,00	7 013,45	99,99
			50 986,00	50 984,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
85401		Świetlice szkolne			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 645,00	23 539,83	99,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 489,00	232 020,74	99,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 410,00	18 409,01	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 999,00	46 443,89	98,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 182,00	6 105,01	98,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 390,00	3 373,44	99,51
	4220	Zakup środków żywności	25 300,00	23 389,32	92,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 080,00	1 079,55	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	745,00	84,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 840,00	15 840,00	100,00
			375 215,00	370 945,79	98,86
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 311,76	66,24
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 524,36	70,16
			20 000,00	13 836,12	69,18
85415		Pomoc materialna dla uczniów			
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	188 500,00	181 530,70	96,30
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 047,00	4 782,60	43,29
			199 547,00	186 313,30	93,37
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	193,00	150,00	77,72
			193,00	150,00	77,72
			594 955,00	571 245,21	96,01
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 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 256,00	10 861,71	16,15
			67 256,00	10 861,71	16,15

90002		Gospodarka odpadami			
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	3 443,42	17,22
	4300	Zakup usług pozostałych	936 500,00	918 821,38	98,11
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	10 000,00	9 987,60	99,88
			966 500,00	932 252,40	96,46
90003		Oczyszczanie miast i wsi			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 918,75	83,84
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 430,72	80,56
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 329,99	92,74
			78 500,00	67 679,46	86,22
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	31 765,56	83,59
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 751,70	50,05
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	970,00	97,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 393,22	72,98
			54 000,00	42 880,48	79,41
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	35 453,00	35 367,24	99,76
			35 453,00	35 367,24	99,76
90015		Oświetlenie ulic			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 499,11	78,75
	4260	Zakup energii	409 736,00	391 733,84	95,61
	4300	Zakup usług pozostałych	282 901,00	276 989,14	97,91
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	157 300,00	149 752,00	95,20
			889 937,00	849 974,09	95,51
			2 091 646,00	1 939 015,38	92,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585 000,00	585 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 270,00	16 608,11	86,19
	4260	Zakup energii	13 000,00	8 811,51	67,78
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 000,00	96,43
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 645,79	80,38
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	424,00	28,27
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	84 000,00	75 726,80	90,15
			742 770,00	723 216,21	97,37
	92116	Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 000,00	232 000,00	100,00
			232 000,00	232 000,00	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	40 000,00	24 000,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 700,00	
			52 000,00	35 700,00	68,65
	92195	Pozostała działalność			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 210,00	5 581,21	89,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	11,02	2,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 295,00	98,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 744,08	74,98

		4260	Zakup energii	10 000,00	7 087,79	70,88
		4300	Zakup usług pozostałych	109 320,00	105 772,95	96,76
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 977,00	59,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 389,00	61,56
				221 910,00	193 858,05	87,36
				1 248 680,00	1 184 774,26	94,88
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	15 264,46	58,71
		4260	Zakup energii	46 000,00	19 718,55	42,87
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	21 983,92	58,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-	-
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	57 000,00	51 845,00	90,96
				168 000,00	108 811,93	64,77
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			
		2360	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
				233 000,00	173 811,93	74,60
			Ogółem	33 704 957,38	32 037 859,17	95,05

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
za 2015 r.**

1. Przychody

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Przychody			2 203 510,00	2 203 510,94	100,00
§	950	Wolne środki	689 510,00	689 510,94	100,00
§	955	Kredyty i pożyczki krajowe	1 514 000,00	1 514 000,00	100,00

2. Rozchody

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wyk.
II. Rozchody			1 139 548,00	1 139 548,00	100,00
§	992	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	1 139 548,00	1 139 548,00	100,00

Wykonanie budżetu za 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Dochody	32 640 995,38	31 776 279,08	97,35
dochody bieżące	31 040 632,18	30 452 243,89	98,10
dochody majątkowe	1 600 363,20	1 324 035,19	82,73
II. Wydatki	33 704 957,38	32 037 859,17	95,05
wydatki bieżące	29 354 247,38	28 139 766,33	95,86
wydatki majątkowe	4 350 710,00	3 898 092,84	89,60
Deficyt	- 1 063 962,00	- 261 580,09	24,59

**Wykonanie
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
za 2015 r.**

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	730 543,32	730 428,41	99,98
				730 543,32	730 428,41	99,98
750			Administracja publiczna			
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 846,00	87 845,68	100,00
				87 846,00	87 845,68	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	2010	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	1 710,00	1 701,60	99,51
				1 710,00	1 701,60	99,51
	75107	2010	Wybory Prezydenta RP Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 457,00	29 450,06	99,98
				29 457,00	29 450,06	99,98
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 445,00	18 767,35	91,79
				20 445,00	18 767,35	91,79
	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 606,00	17 150,33	97,41
				17 606,00	17 150,33	97,41
				69 218,00	67 069,34	96,90

801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 897,01	38 343,98	98,58
			38 897,01	38 343,98	98,58
	80110	Gimnazja			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 999,39	21 648,53	94,13
			22 999,39	21 648,53	94,13
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	322,46	-	-
			322,46	-	-
			62 218,86	59 992,51	96,42
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	3 710 000,00	3 583 495,43	96,59
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 000,00	64 810,80	92,59
	85215	Dotatki mieszkaniowe			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00
	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	24 000,00	19 163,87	79,85
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 200,00	18 200,00	100,00
	85295	Pozostała działalność			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 426,00	460,96	32,33
			3 828 626,00	3 691 131,06	96,41
		Ogółem	4 778 452,18	4 636 467,00	97,03

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 736,24	1 667,43	96,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,40	132,30	74,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	716 228,68	716 228,68	100,00
				730 543,32	730 428,41	99,98
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 990,00	70 990,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00	6 659,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 196,00	10 196,00	100,00
				87 846,00	87 845,68	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	258,00	249,60	96,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 452,00	1 452,00	100,00
				1 710,00	1 701,60	99,51
	75107		Wybory Prezydenta RP			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 680,00	16 680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 135,00	1 134,55	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,51	98,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 145,00	8 145,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 167,00	3 166,80	99,99
		4410	Podróże służbowe	54,00	53,20	98,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	251,00	246,00	98,01
				29 457,00	29 450,06	99,98
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 180,00	10 020,00	98,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	697,92	87,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	21,08	42,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	5 450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 578,35	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe	65,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-
				20 445,00	18 767,35	91,79
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 240,00	9 100,00	98,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	670,00	660,10	98,52

	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	15,68	52,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 666,00	2 374,55	89,07
			17 606,00	17 150,33	97,41
			69 218,00	67 069,34	96,90
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	388,08	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 508,93	38 343,98	99,57
			38 897,01	38 343,98	98,58
	80110	Gimnazja			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227,71	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 771,68	21 648,53	95,07
			22 999,39	21 648,53	94,13
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	322,46	-	-
			322,46	-	-
			62 218,86	59 992,51	96,42
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	1 064,00	691,50	64,99
	3110	Świadczenia społeczne	3 409 066,00	3 299 540,60	96,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	69 636,80	99,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 242,00	5 241,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	209 562,00	196 321,57	93,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 678,00	1 194,48	71,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 760,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465,00	1 433,52	97,85
	4270	Zakup usług remontowych	154,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	104,00	104,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 184,00	2 546,60	79,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 069,00	976,19	91,32
	4410	Podróże służbowe	409,00	103,90	25,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 046,00	1 187,56	58,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	569,00	569,00	100,00
			3 710 000,00	3 583 495,43	96,59
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	64 810,80	92,59
			70 000,00	64 810,80	92,59
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
			5 000,00	5 000,00	100,00

85219	3110	Ośrodki pomocy społecznej Świadczenia społeczne			
			24 000,00	19 163,87	79,85
			24 000,00	19 163,87	79,85
85278	3110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Świadczenia społeczne			
			18 200,00	18 200,00	100,00
			18 200,00	18 200,00	100,00
85295	4210	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia			
			1 426,00	460,96	32,33
			1 426,00	460,96	32,33
			3 828 626,00	3 691 131,06	96,41
		Ogółem	4 778 452,18	4 636 467,00	97,03

**3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750	75011	2350	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			
				88,00	93,00	105,68
				88,00	93,00	105,68
852	85212	2350	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			
				61 200,00	59 026,98	96,45
				61 200,00	59 026,98	96,45
			Ogółem	61 288,00	59 026,98	96,31

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

I. Dochody

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

II. Wydatki

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

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

Wykonanie zadań majątkowych za 2015 r.

1. Wydatki inwestycyjne

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

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

2. Zakupy inwestycyjne

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

3. Wydatki na dotacje na zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Strzałkowie)	13 000,00	13 000,00	100,00
2.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	67 256,00	10 861,71	16,15
				Ogółem	80 256,00	23 861,71	29,73

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

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie	585 000,00	585 000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo	232 000,00	232 000,00	100,00
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupeckiego w Słupcy)	20 000,00	3 443,42	17,22
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu w innych gminach)	122 000,00	114 249,88	93,65
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie utrzymania Ośrodka Doradczej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie dla Miasta Konina)	6 000,00	6 000,00	100,00
			Razem	965 000,00	940 693,30	97,48
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Gminna Spółka Wodna w Strzałkowie	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie	30 000,00	30 000,00	100,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	574 907,72	543 009,36	94,45
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	115 092,36	115 092,36	100,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	67 256,00	10 861,71	16,15

921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Szemborowie	8 000,00	8 000,00	100,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Stawie	8 000,00	-	-
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Brudzewie	8 000,00	-	-
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Graboszewie	8 000,00	8 000,00	100,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Ostrowie Kościelnym	8 000,00	8 000,00	100,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu	65 000,00	65 000,00	100,00
			Razem	912 256,08	807 963,43	88,57
			Ogółem	1 877 256,08	1 748 656,73	93,15

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

I. Dochody

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

II. Wydatki

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Dochody	40 000,00	35 159,15	87,90
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat	40 000,00	35 159,15	87,90
II.	Wydatki	67 256,00	10 861,71	16,15
1.	Dz. 900 rozdz. 90001 § 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	67 256,00	10 861,71	16,15

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

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

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY STRZAŁKOWO

Jednostki budżetowe

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

Samorządowe instytucje kultury

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

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 65/2016
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 21 marca 2016 r.**

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 65/2016
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 21 marca 2016 r.**

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

Na dzień 31 grudnia 2015 r. ogólna wartość mienia Gminy Strzałkowo stanowi kwotę 69.464.254,74 zł brutto, tj. 55.877.042,42 zł netto.

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

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

Zmiany nastąpiły tytułem:

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

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

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

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

a) obiekty komunalne:

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

b) budowle i urządzenia techniczne:

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

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

W 2015 r. nastąpiły następujące zwiększenia z tytułu:

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

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

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

**Załącznik
do informacji
o stanie mienia Gminy Strzalkowo
za 2015 r.**

WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014 r.				Stan na dzień 31.12.2015 r.				Zmiana wartości (7-4)	
	wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, za który jest sporządzana informacja oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku poprzedniego				Dochoły uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania					
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	5	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	7		8
1	5	6	7	5	6	7	8	9		
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	63 754 677,66	12 256 455,77	51 498 221,89	69 464 254,74	13 587 212,32	55 877 042,42	1 141 398,98	4 378 820,57		
1. Środki trwałe	63 677 991,81	12 256 455,77	51 421 536,04	69 178 614,90	13 587 212,32	55 591 402,58	1 138 408,98	4 169 866,58		
1.1 Grunty	13 188 027,61	-	13 188 027,61	15 545 892,36	-	15 545 892,36	133 378,32	2 357 864,79		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 405 158,42	10 262 043,02	37 143 115,40	49 209 057,78	11 440 739,04	37 768 318,74	1 008 020,66	625 203,34		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 225 084,30	1 530 497,99	694 586,31	2 307 751,28	1 564 536,73	743 214,55	-	48 628,24		
1.4 Środki transportu	829 147,47	436 556,76	392 590,71	2 088 301,47	561 544,55	1 526 756,92	-	1 134 166,21		
1.5 Inne środki trwałe	30 574,01	27 358,00	3 216,01	27 612,01	20 392,00	7 220,01	-	4 004,00		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	76 685,85	-	76 685,85	285 639,84	-	285 639,84	-	208 953,99		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-		
AKCJE	-	-	-	-	-	-	-	-		
UDZIAŁY W SPÓŁKACH	148 000,00	-	148 000,00	148 000,00	-	148 000,00	-	-		
Aktywa trwałe ogółem	63 902 677,66	12 256 455,77	51 646 221,89	69 612 254,74	13 587 212,32	56 025 042,46	1 141 398,98	4 378 820,57		

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