



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 30 lipca 2020 r.

Poz. 6148

### SPRAWOZDANIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

z dnia 9 marca 2020 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za 2019 rok**

Budżet gminy na 2019 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 20 grudnia 2018 r. i wynosił:

- |   |                   |         |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dochody budżetu gminy na 2019 r. w wysokości | 43.912.179,00 zł  | z tego: |
| - dochody bieżące w kwocie                      | 42.895.051,00 zł, |         |
| - dochody majątkowe w kwocie                    | 1.017.128,00 zł;  |         |
| 2. Wydatki budżetu gminy na 2019 r. w wysokości | 45.816.708,50 zł  | z tego: |
| - wydatki bieżące w kwocie                      | 37.576.701,50 zł, |         |
| - wydatki majątkowe w kwocie                    | 8.240.007,00 zł;  |         |
| 3. Deficyt budżetu w wysokości                  | 1.904.529,50 zł   |         |

zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek krajowych; Po wprowadzonych zmianach: 1/uchwałami

- 1) Nr III/29/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.,
- 2) Nr IV/54/2019 z dnia 7 marca 2019 r.,
- 3) Nr V/59/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.,
- 4) Nr VI/69/2019 z dnia 9 maja 2019 r.,
- 5) Nr VII/76/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r.,
- 6) Nr VIII/89/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r.,
- 7) Nr IX/97/2019 z dnia 10 września 2019 r.,
- 8) Nr X/105/2019 z dnia 31 października 2019 r.,
- 9) Nr XI/116/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r.

2/zarządzeniami:

- 1) Nr 15/2019 z dnia 27 marca 2019 r.,
- 2) Nr 17/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.,
- 3) Nr 18/2019 z dnia 10 maja 2019 r.,
- 4) Nr 19/2019 z dnia 20 maja 2019 r.,

- 5) Nr 20/2019 z dnia 31 maja 2019 r.,
- 6) Nr 22/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.,
- 7) Nr 25/2019 z dnia 12 lipca 2019 r.,
- 8) Nr 29/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.,
- 9) Nr 33/2019 z dnia 23 września 2019 r.,
- 10) Nr 34/2019 z dnia 30 września 2019 r.,
- 11) Nr 35/2019 z dnia 7 października 2019 r.,
- 12) Nr 36/2019 z dnia 10 października 2019 r.,
- 13) Nr 38/2019 z dnia 14 października 2019 r.,
- 14) Nr 46/2019 z dnia 18 listopada 2019 r.,
- 15) Nr 47/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.,
- 16) Nr 49/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. budżet gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. zamknął się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na 2019 r. w wysokości 51.573.278,55 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 49.328.425,41 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.244.853,14 zł;

2. Wydatki budżetu gminy na 2019 r. w wysokości 54.925,987,05 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 46.306.998,05 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.618.989,00 zł;

3. Deficyt budżetu w wysokości 3.352.708,50 zł

zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek krajowych oraz z wolnych środków;

#### **Budżet Gminy Strzałkowo za 2019 r. wykonany został następująco:**

1. **Dochody wykonano w kwocie 51.143.495,58 zł, co stanowi 99,17 % w stosunku do zaplanowanych;** z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 48.937.393,32 zł,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.206.102,26 zł.

*Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.*

2. Wydatki wykonano w kwocie 52.328.860,17 zł, co stanowi 95,27 % w stosunku do zaplanowanych; z tego:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 44.135.372,14 zł,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 8.193.488,03 zł.

*Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr 2.*

3. Deficyt budżetu wykonany został w kwocie 1.185.364,59 zł i pokryty z wolnych środków.

I. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Ogółem dochody tego działu na plan 1.882.453,39 zł wykonano w kwocie 1.768.872,49 zł, co stanowi 93,97 %:

- 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 650.000,00 zł wykonano w kwocie 669.322,00 zł, co stanowi 102,97 %,
- § 0920 – dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za dzierżawę na plan 500,00 zł wykonano w kwocie 154,53 zł, co stanowi 30,91 %,
- § 0970 – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT na plan 300.000,00 zł wykonano w kwocie 167.536,47 zł, co stanowi 55,85 %;

**- rozdz. 01095 – pozostała działalność**

§ 2010. – zaplanowana dotacja przeznaczona na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 931.953,39 zł wykonano w kwocie 931.859,49 zł, co stanowi 99,99 % ;

**2. Dz. 600 – Transport i łączność**

Ogółem dochody tego działu na plan 1.326.773,00 zł wykonano w kwocie 1.305.634,04 zł, co stanowi 98,41 %:

**- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe**

§ 2320. – w 2019 r. uzyskano dotację od Powiatu Słupeckiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazanych do utrzymania przez Gminę w kwocie 58.553,56 zł

**- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne/§ 0960** – w 2019 r. uzyskano darowiznę na budowę drogi w kwocie 21.576,00 zł, b/§ 0970 – w 2019 r. uzyskano odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzeniem lamp w łącznej kwocie 11.195,48 zł, c/§ 6300 – w 2019 r. uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację inwestycji budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 109.575,00 zł;

**- rozdz. 60018 – działalność Funduszu Dróg Samorządowych**

§ 6350. – w 2019 r. Gmina otrzymała środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.104.734,00 zł; tj. 80 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji budowy drogi w obrębie Staw odcinek droga krajowa Nr 92 - Staw na terenie Gminy Strzałkowo;

**3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Ogółem dochody tego działu na plan 576.991,00 zł wykonano w kwocie 595.943,43 zł, co stanowi 103,28 %:

**- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami/§ 0470** – z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność uzyskano dochody na plan 50.737,00 zł w kwocie 41.250,00 zł, co stanowi w 81,30 %, b/§ 0550 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 9.600,00 zł wykonano w kwocie 9.666,02 zł, co stanowi 100,69 %; na dzień 31.12.2019 r. nadpłata w kwocie 37,30 zł, c/§ 0690 – zaplanowane dochody z różnych opłat na plan 15.000,00 zł wykonano 12.135,10 zł, co stanowi 80,90 %, d/§ 0750 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 130.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 130.265,29 zł, co stanowi 100,20 %; na dzień 31.12.2019 r. zaległość z tego tytułu wynosi 21.496,11zł oraz nadpłata w kwocie 1.584,69 zł, e/§ 0760 – z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowany dochód w kwocie 28.048,00 zł wykonano 55.141,20 zł, co stanowi 196,60 %, f/§ 0770 – dochód z tytułu sprzedaży majątku wykonano na plan 191.160,00 zł w kwocie 196.662,42 zł, co stanowi 116,10 %, g/§ 0830 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za media z mieszkań komunalnych na plan 145.000,00 zł wykonano w kwocie 142.762,95 zł, co stanowi 98,46 %; na dzień 31.12.2019 r. należność z tego tytułu wynosi 16.330,73 zł, w tym zaległości kwota 13.510,85 zł oraz nadpłata w kwocie 1,79 zł, h/§ 0870 – w 2019 r. uzyskano dochód w kwocie 5.946,33 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (ziom), i/§ 0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 1.500,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i spłat ratalnych zakupionych nieruchomości wykonane zostały w kwocie 2.114,12 zł, co stanowi 140,94 %; naliczone odsetki ustawowe i karne stanowią kwotę 9.151,64zł;

**4. Dz. 710 – Działalność usługowa**

**§ 2020.** – w 2019 r. Gmina uzyskała dotację z budżetu państwa na bieżące utrzymanie we właściwym stanie miejsca pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych – cmentarz jeniecki w m. Łęczec w kwocie 37.992,66 zł;

**5. Dz. 750 - Administracja publiczna**

Ogółem dochody tego działu na plan 141.629,00 zł wykonane zostały w kwocie 141.165,52 zł, co stanowi 99,67 %:

- **rozd. 75011 – urzędy wojewódzkie/§ 2010** -zaplanowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 86.119,00 zł wykonana została w kwocie 83.810,06 zł, co stanowi 97,32 %, b/§ 2360 - 5 % dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych wykonano w kwocie 6,22 zł,
- **rozd. 75023 - urzędy gmina/§ 0690** – wpłaty z różnych opłat – zaplanowane dochody na plan 15.000,00 zł wykonano w kwocie 16.167,61 zł, co stanowi 107,78 %; na dzień 31.12.2019 r. zaległość wynosi 841,64 zł, b/§ 0920 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 5,00 zł wykonane zostały w kwocie 1,09 zł, c/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody w kwocie 40.500,00 zł wykonano 41.180,56 zł, co stanowi 101,68 %; na dzień 31.12.2019 r. zaległość wynosi 34.290,01 zł;

**6. Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
Ogółem dochody tego działu na plan 75.335,00 zł wykonane zostały w kwocie 65.392,97 zł, co stanowi 86,80 %:

- **rozd. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie na plan 2.050,00 zł wykonana została w kwocie 2.047,38 zł, co stanowi 99,87 %,
- **rozd. 75108 – wybory do Sejmu i Senatu** zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w gminie na plan 37.146,00 zł wykonana została w kwocie 34.470,25 zł, co stanowi 92,80 %,
- **rozd. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast** .....zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów przewozu archiwalnych materiałów z przeprowadzonych wyborów na plan 75,00 zł wykonana została w kwocie 75,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- **rozd. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego** zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na plan 36.064,00 zł wykonana została w kwocie 28.800,34 zł, co stanowi 79,86 %,

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

Ogółem dochody tego działu na plan 17.920.508,86 zł wykonano w kwocie 18.017.663,66 zł, co stanowi 100,54 %:

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

**§ 0350.** – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 15.000,00 zł wykonano w kwocie 13.024,85 zł, co stanowi 86,83 %; na dzień 31.12.2019 r. zaległość z tytułu tego podatku stanowi kwotę 40.194,99 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

- **rozd. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek** organizacyjnych a/§ 0310 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 5.243.316,00 zł wykonane zostały w kwocie 5.285.260,46 zł, co stanowi 100,80 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2019 r. wynoszą kwotę 188.721,30 zł oraz nadpłata w kwocie 36.900,42 zł, b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 161.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 155.444,60 zł, co stanowi 96,55 %; zaległość na dzień 31.12.2019 r. stanowi kwotę 5.805,00 zł oraz nadpłata w kwocie 25,45 zł c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego w kwocie 40.000,00 zł wykonano w kwocie 39.848,00 zł, co stanowi 99,62 %, d/§ 0340 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych na plan w wysokości 63.000,00 zł wykonano w kwocie 63.150,00 zł, co stanowi 100,24 %, e/§ 0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 14.000,00 wykonano w wysokości 15.369,00 zł, co stanowi 109,78 %, f/§ 0640 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 300,00 zł wykonano w kwocie 336,40 zł, co stanowi 112,13 %, g/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat na plan 6.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 7.019,44 zł, co stanowi 116,99 %; na dzień 31.12.2019 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 38.140,00 zł,
- **rozd. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** a/§ 0310 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 1.236.576,86 zł wykonane zostały w kwocie 1.109.044,29 zł, co stanowi 89,69 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2019 r. wynoszą kwotę 104.415,75 zł oraz nadpłata kwotę 31.695,51 zł, b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 880.000,00 zł wykonano w kwocie 865.136,76 zł, co stanowi 98,31 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 14.422,40 zł oraz nadpłata kwotę 2.590,10 zł, c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 5.550,00 zł wykonano w kwocie 5.331,00 zł, co stanowi 96,05 %; zaległość z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2019 r. wynosi 257,00 zł oraz nadpłata 1,00 zł, d/§ 0340 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 203.000,00 zł wykonano w kwocie 185.087,75 zł, co stanowi 90,95 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2019 r. wynosi 18.568,40 zł oraz nadpłata w kwocie 288,00 zł, e/§ 0360 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 17.500,00 zł wykonano w kwocie 16.743,00 zł; co stanowi 95,67 %; należności z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2019 r. wynosi kwotę 2.580,00 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy, f/§ 0500 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 330.000,00 zł wykonano w kwocie 381.932,38 zł, co stanowi 115,74 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2019 r. wynosi 6.177,41 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy, g/§ 0640 – zaplanowane dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 1.800,00 zł wykonano w kwocie 1.982,40 zł, co stanowi 110,13 %, h/§ 0910 – zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku i opłat na plan 8.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 9.714,43 %, co stanowi 121,43 %; na dzień 31.12.2019 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 19.577,00 zł,
- **rozd. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy**/§ 0410 – dochody z tytułu opłaty skarbowej na plan 30.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 34.711,36 zł, co stanowi 115,70 %, b/§ 0480 – dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 144.500,00 zł wykonane w kwocie 148.325,97 zł, co stanowi 102,65 %; na dzień 31.12.2019 r. zaległość wynosi 0,07 zł oraz nadpłata wynosi 5.085,01 zł (są to wpłaty dotyczące pozwoleń na sprzedaż alkoholu od 1 stycznia 2020 r.), c/§ 0490 – dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego plan 431.000,00 zł wykonano w kwocie 461.110,57 zł, co stanowi 106,99 %; zaległość na dzień 31.12.2019 r. wynosi 40.479,05 zł oraz nadpłata w kwocie 50,64 zł,
- d) § 0920 – dochody z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczenie opłat na plan 1.200,00 zł wykonano w kwocie 1.195,44 zł, co stanowi 99,62 %; na dzień 31.12.2019 r. naliczone zostały odsetki od zaległości w kwocie 9.299,41 zł,
- **rozd. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** a/§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 8.602.241,00 zł wykonano w kwocie 8.683.675,00 zł, co stanowi 100,95 %; na dzień 31.12.2019 r. wykazano zaległość w kwocie 1.364,00 zł, b/§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych na plan 486.000,00 zł wykonano w kwocie 534.195,51 zł, co stanowi 109,92 %,
- **rozd. 75624 – dywidendy**

**§ 0740.** - uzyskano dywidendę za 2019 r. w kwocie 25,05 zł z tytułu udziałów w Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie;

**8. Dz. 758 Różne rozliczenia**

Ogółem dochody tego działu na plan 11.281.498,00 zł wykonano w kwocie 11.281.498,00 zł, co stanowi 100,00 %:

- **rozd. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** subwencja oświatowa na plan 9.206.577,00 zł wykonana została w wysokości 9.206.577,00 zł; tj. w 100,0 %,
- **rozd. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** subwencja wyrównawcza na plan 1.998.064,00 zł wykonana została w wysokości 1.998.064,00 zł; tj. w 100,00 %,
- **rozd. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** subwencja równoważąca na plan 76.857,00 zł wykonana została w wysokości 76.857,00 zł; tj. w 100,00 %;

**9. Dz. 801 – Oświata i wychowanie** Ogółem dochody tego działu na plan 894.579,04 zł wykonano w kwocie 826.926,99 zł, co stanowi 92,44 %:

- **rozd. 80101 – szkoły** podstawowe a/§ 0690 – z tytułu wpływów z różnych opłat uzyskano dochód w kwocie 2.500,00 zł, b/§ 0830 – wpływy z tytułu odpłatności za obiady w szkołach (catering) na plan 90.600,00 zł wykonano w kwocie 68.830,86 zł, co stanowi 75,97 %, c/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan 1.744,00 zł wykonano w kwocie 1.724,80 zł, co stanowi 98,90 %,
- **rozd. 80104 – przedszkola** a/ § 0660 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za przedszkole – godziny nadprogramowe na plan 37.500,00 zł wykonano w kwocie 32.037,00 zł, co stanowi 85,43 %, b/§ 0830 – wpływy z tytułu odpłatności za obiady w przedszkolu (catering) na plan 315.850,00 zł wykonano w kwocie 279.087,44 zł, co stanowi 88,36 %, c/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan 1.050,00 zł wykonano w kwocie 1.047,08 zł, co stanowi 99,72 %, d/§ 2030 - zaplanowana dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 328.302,00 zł wykonana została w kwocie 328.302,00 zł, co stanowi 100,00 %, e/ § 2310 – zaplanowana dotacja w kwocie 50.000,00 zł na sfinansowanie pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Strzałkowie wykonana została w kwocie 44.286,43 zł, co stanowi 88,57 %,
- **rozd. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

**§ 2030.** - zaplanowana dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 2.8060,00 zł wykonana została w kwocie 2.806,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- **rozd. 80153 – zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych**

**§ 2010.** - zaplanowana dotacja na zakup wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne na plan 66.727,04 zł wykonana została w kwocie 66.305,38 zł, co stanowi 99,37 %;

**10. Dz. 852 – Pomoc społeczna** Ogółem dochody tego działu na plan 574.326,00 zł wykonano w kwocie 555.841,69 zł, co stanowi 96,78 %:

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

**§ 2030.** - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 10.400,00 zł wykonana została w kwocie 9.450,75 zł, co stanowi 90,87 %

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

**§ 2030.** - zaplanowana dotacja na zasiłki okresowe na plan 110.000,00 zł wykonana została w kwocie 99.510,52 zł, co stanowi 90,46 %,

- **rozd. 85215 – dodatki mieszkaniowe**

**§ 2010.** - zaplanowana dotacja na wypłatę dodatku energetycznego na plan 5.000,00 zł wykonana została w kwocie 2.290,05 zł, co stanowi 45,80 %,

**- rozdz. 85216 – zasiłki stałe**

§ 2030. - zaplanowana dotacja na wypłatę zasiłków stałych na plan 112.000,00 zł wykonana została w kwocie 106.943,78 zł, co stanowi 95,49 %,

- **rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej** a/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 4.778,26 zł, b/§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 30.000,00 zł wykonana została w kwocie 28.571,94 zł, co stanowi 95,24 %, c/§ 2030 - zaplanowana dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 56.926,00 zł wykonana w kwocie 56.809,37 zł, co stanowi 99,80 %,

**- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

§ 0830. - zaplanowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w wysokości 20.000,00 zł wykonano w kwocie 23.987,86 zł, co stanowi 119,94 %, na dzień 31.12.2019 r. należność wynosi 2.109,50 zł,

**- rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania**

§ 2030. - zaplanowana dotacja na dofinansowanie dożywiania na plan 230.000,00 zł wykonana została w kwocie 223.499,16 zł, co stanowi 97,17 %;

**11. Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****- rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Ogółem dochody na plan 150.620,00 zł wykonano w kwocie 142.494,70 zł, co stanowi 94,61 %:

- § 0830 – dochody z tytułu usług na plan 13.700,00 zł wykonano w kwocie 11.674,70 zł, co stanowi 85,22 %,

- § 0960 – z tytułu otrzymanych darowizn WTZ Babin uzyskał 200,00 zł,

- § 0970 – z tytułu zwrotu nielegalnie pobranych środków finansowych WTZ Babin odzyskał 70.300,00 zł,

- § 2320 - zaplanowane dochody w kwocie 60.320,00 zł na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie pochodzące z Powiatu Śłupeckiego wykonano w kwocie 60.320,00 zł, co stanowi 100,00 %;

12. Dz. 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** Ogółem dochody na plan 69.914,12 zł wykonano w kwocie 52.945,02 zł, co stanowi 75,73 %:

- **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 69.322,00 zł wykonano w kwocie 52.352,90 zł, co stanowi 75,52 %, b/§ 2040 - dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” na plan 592,12 zł wykonana w kwocie 592,12 zł, co stanowi 100,00 %;

13. Dz. 855 – **Rodzina** Ogółem dochody tego działu na plan 14.048.100,00 zł wykonano w kwocie 13.907.064,55 zł, co stanowi 99,00 %:

**- rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze**

§ 2060. zaplanowana dotacja na ten cel na plan 9.000.000,00 zł została wykonana w kwocie 8.945.203,85 zł, co stanowi 99,39 %,

- **rozdz. 85502 – 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 4.550.000,00 zł wykonana została w kwocie 4.455.906,44 zł, co stanowi 97,93 %, b/§ 2360 dochód z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych plan 20.000,00 zł wykonano 35.323,24 zł, co stanowi 176,62 %; na dzień 31.12.2019 r. zaległość z tego tytułu wynosi 1.111.080,94 zł,

**- rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny**

§ 2010. zaplanowana dotacja na ten cel na plan 1.400,00 zł została wykonana w kwocie 1.226,60 zł, co stanowi 87,61 %,

**- rozdz. 85504 – wspieranie rodziny**

§ 2010. zaplanowana dotacja na ten cel na plan 424.700,00 zł została wykonana w kwocie 419.428,41 zł, co stanowi 98,76 %,

- *rozd. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*

§ 2010. zaplanowana dotacja na ten cel na plan 52.000,00 zł została wykonana w kwocie 49.976,01 zł, co stanowi 96,11 %;

#### 14. Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Ogółem dochody tego działu na plan 2.387.651,14 zł wykonano w kwocie 2.222.676,23 zł, co stanowi 93,09 %:

- *rozd. 90002 – gospodarka odpadami*

- § 0490 – zaplanowane dochody z tytułu opłaty śmieciowej na plan 1.633.900,00 zł wykonano w kwocie 1.542.311,73 zł, co stanowi 94,39 %; na dzień 31.12.2019 r. zaległości wynoszą 108.352,99 zł oraz nadpłata 7.607,10 zł,

- § 0580 – z tytułu kar za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego I etapu budowy PSZOK uzyskano dochód w kwocie 276,75 zł,

- § 0640 – zaplanowane dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 1.000,00 zł wykonano w kwocie 4.704,36 zł, co stanowi 470,44 %,

- § 0910 zaplanowane dochody w tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na plan 400,00 zł wykonano w kwocie 1.618,61 zł, co stanowi 404,65 %; na dzień 31.12.2019 r. naliczono odsetki w kwocie 7.234,00 zł,

- § 6257 – uzyskano dotacje ze środków unijnych w ramach WRPO na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w kwocie 475.359,36 zł;

- *rozd. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* a/§ 0690 - dochód z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 39.000,00 zł wykonano w kwocie 9.848,41 zł, co stanowi 25,25 %, b/§ 0970 – zaplanowane dochody z tytułu różnych dochodów wykonano w kwocie 773,06 zł,

- *rozd. 90095 – pozostała działalność*

§ 6257. – uzyskano dotacje ze środków unijnych w ramach PROW na budowę placu zabaw z wyposażeniem w m. Strzałkowo ul. Andrzejewskiego w kwocie 187.783,95 zł;

#### 15. Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Ogółem dochody tego działu na plan 124.000,00 zł wykonano w kwocie 138.915,33 zł, co stanowi 112,03 %:

- *rozd. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

§ 0970. - w związku ze zwrotem dotacji Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu na budowę Kina za Rogiem uzyskano dochód w kwocie 124.915,33 zł,

- *rozd. 92195 – pozostała działalność*

§ 0970. - Gminy Powiatu Słupeckiego wpłaciły środki finansowe na organizacje dożynek powiatowych w Strzałkowie;

#### 16. Dz. 926 – *Kultura fizyczna*

Ogółem dochody tego działu na plan 80.900,00 zł wykonano w kwocie 82.468,30 zł, co stanowi 101,94 %:



- **rozdz. 92601 – obiekty sportowe a/§ 0830** – zaplanowane dochody z tytułu wynajmu sali sportowej w kwocie 10.000,00 zł wykonano w kwocie 11.568,30 zł, co stanowi 115,68 %, b/§ 6300 – uzyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Sportu i Turystyki na budowę szatni na stadionie w Strzałkowie – kwota 45.900,00 zł;

- **rozdz. 92695 – pozostała działalność**

§ 6260. – uzyskano dotację z Ministerstwa Sportu na budowę otwartej Strefy aktywności w Młodziejewicach – kwota 25.000,00 zł.

**Struktura wykonanych dochodów gminy w 2019 roku w kwocie 51.143.495,58 zł przedstawia się następująco:1/ dochody własne z tytułu podatków i opłat w kwocie 23.550.724,25 zł, co stanowi 46,05%, w tym:**

- dochody bieżące w kwocie 22.188.240,30 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.362.483,95 zł,

**2/dotacje ogółem w kwocie 16.311.273,33 zł, co stanowi 31,90 %, w tym:**

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.049.971,20 zł,
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie 879.674,48 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień 37.992,66 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 163.159,99 zł,
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego 155.475,00 zł,
- dotacja Ministerstwa Sportu 25.000,00 zł,

**3/subwencje w kwocie 11.281.498,00 zł, co stanowi 22,05 %.**

**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.	656.539,05	232.829,95	-
2.	Podatek rolny - os. pr.	28.246,31	102,00	-
3.	Podatek od śr. transp. - os. pr.	44.938,85	-	-
4.	Podatek od nieruchomości -os. fiz.	681.790,92	-	569,00
5.	Podatek rolny - os. fiz.	156.467,84	-	1.232,00
6.	Podatek od śr. transp. - os. fiz.	83.766,54	-	1.277,00
	<b>Ogółem za 2019 r.</b>	<b>1.651.749,51</b>	<b>232.931,95</b>	<b>3.078,00</b>

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków gmina w 2019 r. utraciła dochody na kwotę 1.651.749,51 zł oraz udzielonych ulg i zwolnień kwotę 232.931,95 zł. Pomimo trudnej sytuacji finansowej wielu mieszkańców gminy Strzałowo, związanej z brakiem zatrudnienia czynione są starania, aby ściągальność podatków i opłat lokalnych była jak największa. W trudnych sytuacjach, zdarzenia losowe podatki zostały umorzone i była to kwota 3.078,00 zł. W 2019 r. wystawiono 706 szt. upomnień na zalegających w opłatach podatków i opłat lokalnych oraz 78 szt. tytułów wykonawczych skierowano do Urzędów Skarbowych. Na skutek podjętych działań gmina uzyskała dochód z tytułu zaległych podatków i opłat lokalnych kwotę 204.386,16 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. należności z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 1.915.044,36 zł i wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu z mieszkań komunalnych 21.496,11 zł,
- sprzedaży ratalnej mieszkań 101.811,78 zł,

- opłat za media	16.330,73 zł,
- różne opłaty	841,64 zł,
- wpływy z różnych dochodów	34.290,01 zł,
- karty podatkowej	40.194,99 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr.	188.721,30 zł,
- podatek rolny od os. pr.	5.805,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	104.415,75 zł,
- podatku rolnego os. fiz. 14.422,40 zł,	
- podatku leśnego os. fiz.	257,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. fiz.	18.568,40 zł,
- podatek od spadków i darowizn	2.580,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	6.177,59 zł,
- opłat za pozwolenie na alkohol	0,07 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	52.822,11 zł,
- podatek dochodowy od osób fiz.	1.364,00 zł,
- usługi opiekuńcze	2.109,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych	1.111.080,94 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	108.352,99 zł,
- naliczone odsetki	83.403,05 zł.
Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 85.866,61 zł wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:	
- wieczyste użytkowanie	37,30 zł,
- czynszu z mieszkań komunalnych	1.564,69 zł,
- opłat za media	1,79 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr.	36.900,42 zł,
- podatku rolnego os. pr.	45,05 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	31.695,51 zł,
- podatku rolnego os. fiz. 2.590,10 zł,	
- podatku leśnego os. fiz.	1,00 zł,
- podatku od śr. transp. os. fiz.	288,00 zł,
- opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5.085,01 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	50,64 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7.607,10 zł.

## II. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

### 1. Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo

- Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2.946.091,39 zł wykorzystano kwotę 2.637.171,62 zł, co stanowi 89,51 %:

- rozdz. 01008 – melioracje wodne

Udzielono dotacji Gminnej Spółce Wodnej w Strzałkowie w kwocie 20.000,00 zł, z której zgodnie z umową pólka się rozliczyła.

**- rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**

Zaplanowane środki 1.972.738,00 zł wydatkowano w kwocie 1.664.861,71 zł, co stanowi 84,39 %; w tym na: a/wydatki bieżące w kwocie 210.715,93 zł; w tym na zakupy i usługi związane z infrastrukturą wodociągową i sanitarną, b/wydatki majątkowe w kwocie 1.454.145,78 zł związane z realizacją zadań inwestycyjnych (wydatki inwestycyjne opisano w pkt IX – wykonanie zadań majątkowych); w tym wydatki niewygasające na dokumentację budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Sosnowa, Jałowcowa i Modrzewiowa w Strzałkowie w kwocie 30.000,00 zł, które z uwagi na trudności nie były zrealizowane w roku 2019.

**- rozdz. 01030 – izby rolnicze**

Przekazano 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze, tj. kwotę 20.450,42 zł na plan 21.400,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. ściągnięto podatek rolny łącznie z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 1.021.257,20 zł.

**- rozdz. 01095 – pozostała działalność**

Wypłacono zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 459 producentom rolnym na łączną kwotę 913.679,80 zł oraz kwotę 18.179,39 zł na realizację tego zadania.

**3. Dz. 600 - Transport i łączność**

4. Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2.927.193,50 zł wykorzystano kwotę 2.768.232,42 zł, co stanowi 94,57 %:

**- rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy**

Udzielono dotacji Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 32.940,86 zł, z której zgodnie z umową Powiat się rozliczył.

**- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe**

Z przekazanej dotacji przez Powiat Słupecki wydatkowano środki finansowe na remont oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych za kwotę 58.553,56 zł. W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 3040P na odcinku Sierakowo – Strzałkowo (dokumentacja) - kwota 60.000,00 zł.

**- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne**

Środki wydatkowano na: a/wydatki bieżące wykorzystano na plan 829.760,50 zł w kwocie 693.015,60 zł, co stanowi 83,51 %: a/w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe między innymi na zakup usługi naprawy pozmowe dróg i równanie dróg w gminie, zakup znaków drogowych, zimowe odśnieżanie dróg, zakup materiałów w celu napraw dróg i ulic oraz budowy chodników, b/wydatki majątkowe na realizację inwestycji wykonano na plan 1.839.879,00 zł w kwocie 1.834.078,52 zł, co stanowi 99,68 % (wydatki inwestycyjne opisano w pkt IX – wykonanie zadań majątkowych); w tym wydatki niewygasające na:

- przebudowę drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw na terenie Gminy Strzałkowo. Etap II - km 0+350 do km 1+124,41. Odcinek od przejazdu kolejowego do drogi powiatowej 2944P (dz.nr geod. 110/3.248 obręb geod. Staw) Gmina Strzałkowo na łączną kwotę 1.630.000,00 zł (kwota po przetargu) z dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.104.734,00 zł (kwota dofinansowania wynikająca z przetargu - 70 % kosztów kwalifikowalnych); zadanie jest realizowane w latach 2019 – 2020: - 2019 r. - kwota 1.119.879,00 zł, - 2020 r. - kwota 510.121,00 zł, które z uwagi na trudności spowodowane brakiem możliwości całkowitego zakończenia na kwotę 1.104.734,00 zł nie były zrealizowane w roku 2019,

- wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej 424023P wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego w m. Łęczec w kwocie 105.000,00 zł, które z uwagi na trudności nie były zrealizowane w roku 2019, c/wydatki majątkowe na wykup gruntów pod drogi i ulice wykonano w kwocie 89.643,88 zł.

**3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 461.346,00 zł wykorzystano w kwocie 373.025,72 zł, co stanowi 80,86 %: W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 373.025,72 zł wydatkowano na zakupy materiałów do naprawy budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, zakup oleju opałowego i gazu do kotłowni w budynkach komunalnych, 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.

**5. Dz. 710 - Działalność usługowa**

6. Ogółem wydatki w tym dziale na plan w kwocie 123.500,00 zł wykorzystano w wysokości 80.575,80 zł, co stanowi 65,24 %.

**- rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego**

Zaplanowane środki w wysokości 83.000,00 zł wydatkowano kwotę 41.083,14 zł, co stanowi 49,50 % na uregulowanie należności za sporządzenie projektów o warunkach zabudowy, usługi ksero oraz wypisy i wyrisy map.

**- rozdz. 71035 – cmentarze**

W 2019 r. wydatkowano na plan 40.500,00 środki w kwocie 39.492,66 zł na bieżące utrzymanie cmentarza jenieckiego w miejscowości Łęzec (z dotacji Wojewody kwota 37.992,66 zł).

**5. Dz. 750 - Administracja publiczna**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 5.015.198,00 zł wykorzystano w wysokości 4.692.755,16 zł, co stanowi 93,57 %.

**- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie**

W ramach zaplanowanych środków na utrzymanie administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystano środki na plan 86.119,00 zł w kwocie 83.810,06 zł, co stanowi 97,32 %. Wypłacono należne wynagrodzenia pracownikom administracji wraz w pochodnymi.

**- rozdz. 75022 – rady gmin**

Zaplanowane środki w kwocie 236.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 213.110,88 zł, co stanowi 90,22 % na wydatki bieżące, w tym wypłatę diet radnych oraz niezbędne materiały i usługi do bieżącego funkcjonowania rady gminy.

**- rozdz. 75023 – urzędy gmin**

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości 4.222.400,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.981.955,48 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 przeznaczono 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. W ramach wydatków majątkowych zakupiono sprzęt komputerowy oraz zamiatarkę za łączną kwotę 141.450,00 zł.

**- rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane środki na promocję gminy w kwocie 81.796,00 zł wydatkowano w wysokości 62.866,93 zł na zakup materiałów i usług promujących Gminę.

**- rozdz. 75095 – pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności uregulowano składki członkowskie do stowarzyszeń i Związku Gmin Regionu Słupeckiego. Zakupiono materiały i artykuły na różnego rodzaju imprezy. Ogólne wydatki tego rozdziału na plan 228.683,00 zł wydatkowano 209.561,81 zł, co stanowi 91,64 %. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Strzałkowo wypłacono diety sołtysów za okres 12 m-cy za kwotę 91.290,00 zł.

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

8. Ogółem wydatki w tym dziale na plan 75.335,00 zł wykorzystano w kwocie 65.392,97 zł, co stanowi 86,80 %.

- **rozdz. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowana wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie na plan 2.050,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.047,38 zł, co stanowi 99,87 %,

- **rozdz. 75108 – wybory do Sejmu i Senatu**

Zaplanowane wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w gminie na plan 37.146,00 zł wykonane zostały w kwocie 34.470,25 zł, co stanowi 92,80 %,

- **rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast** .....zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów przewozu archiwalnych materiałów z przeprowadzonych wyborów na plan 75,00 zł wykonana została w kwocie 75,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- **rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego** zaplanowana wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na plan 36.064,00 zł wykonane zostały w kwocie 28.800,34 zł, co stanowi 79,86 %,

**7. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 336.000,00 zł wykorzystano w kwocie 248.332,72 zł, co stanowi 73,91 %.

- **rozdz. 75405 – komendy powiatowe Policji**

W 2019 r. dokonano wpłaty na fundusz celowy Policji w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w Posterunku Policji w Strzałkowie.

- **rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne**

Zaplanowane wydatki bieżące na plan w kwocie 246.000,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 216.201,10 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). Przekazano środki finansowe w formie dotacji przekazano środki finansowe dla OSP Strzałkowo w kwocie 20.000,00 zł na zakup sprzętu strażackiego oraz umundurowania.

- **rozdz. 75414 – obrona cywilna**

W 2019 r. nie wydatkowano środków finansowych na obronę cywilną.

- **rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe**

W 2019 r. nie wydatkowano środków finansowych na zarządzanie kryzysowe.

- **rozdz. 75495 – pozostała działalność**

W 2019 r. w ramach pozostałej działalności dokonano naprawy i uzupełnienia monitoringu w m. Strzałkowo za 3.075,00 zł, a w ramach wydatków majątkowych uzupełniono funkcjonujący monitoring.

**8. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego**

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

W 2019 r. na uregulowanie odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek wydatkowano środki na plan 227.600,00 zł w kwocie 158.324,40 zł, co stanowi 69,56 %.

**9. Dz. 758 – Różne rozliczenia**

**- rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe**

Na dzień 31 grudnia 2019 r. pozostały do dyspozycji rezerwy w kwocie 161.000,00 zł.

**9. Dz. 801 - Oświata i wychowanie**

10. Ogółem wydatki w tym dziale na plan 14.878.027,04 zł wykorzystano środki w wysokości 14.688.722,28 zł, co stanowi 98,73 %. W 2019 r. została przekazana została subwencja oświatowa w kwocie 9.206.577,00 zł, otrzymano dotację na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 328.302,00 zł, dotacje z innych gmin za pobyt dzieci w naszym przedszkolu kwota 44.286,43 zł, dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy w kwocie 2.806,00 zł oraz na zakup podręczników w kwocie 66.305,38 zł, uzyskano opłaty za korzystania z wychowania przedszkolnego uzyskano w kwocie 32.037,00 zł i opłaty za obiady na kwotę 347.918,30 zł oraz różnych dochodów kwotę 5.271,88 zł; łącznie 10.033.503,99 zł. Wydatki na oświatę w gminie w 2019 r. stanowią kwotę 14.688.722,28 zł. Zadania objęte subwencją Gmina dofinansowała z własnego budżetu w kwocie 1.827.720,38 zł. Łącznie z zadaniami własnymi, jakimi są utrzymania przedszkoli w 2019 r. z budżetu gminy zadania z zakresu oświaty i wychowania sfinansowano wydatki w wysokości 4.655.218,29 zł.

**- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 8.423.654,00 zł wykorzystano w wysokości 8.368.788,75 zł, co stanowi 99,34 %. Środki w kwocie wydatkowane na bieżące utrzymanie 2 szkół podstawowych funkcjonujących w ramach Zespołów Szkolno-Przedszkolnych gminie, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, ZFŚS oraz na zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, farb, na uregulowanie należności za gza, 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 zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 36.000,00 zł wydatkowane środki finansowe w wysokości 35.167,79 zł na zakup sprzętu dla Zespołów Szkolno- Przedszkolnych w Strzałkowie i w Wólce.

**- rozdz. 80104 – przedszkola**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 3.556.743,00 zł wykorzystano 3.503.945,44 zł, co stanowi 98,52 %. Środki w kwocie 2.929.546,33 zł wydatkowane na bieżące utrzymanie przedszkoli w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Strzałkowie i Wólce; w tym na 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 2019 r. udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie na łączną kwotę 575.309,85 zł oraz Miastu Słupca, Gminie Słupca, Miastu i Gminie Września, Miastu i Gminie Witkowo, Gmina Kołaczkowo za pobyt dzieci z Gminy Strzałkowo w przedszkolach położonych na ich terenie - kwota 299.089,26 zł.

**- rozdz. 80110 – gimnazja**

Na funkcjonowanie gimnazjum w wydatkowane na plan 707.828,00 zł kwotę 707.821,27 zł, co stanowi 100,00 %; 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 wydatkowane na wydatki bieżące na plan 629.620,00 zł w kwocie 593.752,82 zł, co stanowi 94,30 % na uregulowanie należności za dowóz uczniów do szkół oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób pełniących opiekę w czasie dowozów.

**- rozdz. 80146 – doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli**

Środki w kwocie 76.478,71 zł, tj. 97,78 % w stosunku do zaplanowanych 78.215,00 zł wykorzystano na dofinansowanie kosztów związanych z doszktałcaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

**- rozdz. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Zaplanowane środki w kwocie 160.684,00 zł wykorzystano w wysokości 159.414,04 zł, co stanowi 99,21 % wydatkowano: na dotację dla Niepublicznego Przedszkola w kwocie 49.961,76 zł oraz kwotę 109.452,28 zł wydatkowano na wpłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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

Środki w kwocie 996.481,66 zł; tj. 98,140 % w stosunku do zaplanowanych w kwocie 1.015.332,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych.

**- rozdz. 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach .....Środki w kwocie 79.982,00 zł; tj. 100,00 % w stosunku do zaplanowanych w kwocie 79.982,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych.**

**- rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych**

Środki w kwocie 66.305,38 zł; tj. 81,13 % w stosunku do zaplanowanych w kwocie 81.727,04 zł wydatkowano na dofinansowanie zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w szkołach.

**- 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 92.242,00 zł oraz kwotę 7.892,42 zł na sport szkolny. Wypłacono wynagrodzenia specjalistom ds. podwyższenia awansu zawodowego nauczycieli kwota 420,00 zł.

**11. Dz. 851 - Ochrona zdrowia**

12. Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.910.023,00 zł wykorzystano środki w kwocie 1.882.931,39 zł, co stanowi 98,58 %.

**- rozdz. 85111 – szpitale ogólne**

W 2019 r. udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego z przeznaczeniem na rozbudowę szpitala w kwocie 1.696.799,25 zł.

**- rozdz. 85153 – zwalczanie narkomani**

W 2019 r. wydatkowano środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 7.233,95 zł.

**- rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano środki w kwocie 178.898,19 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 na letnim wypoczynku.

**13. Dz. 852 - Pomoc społeczna**

14. Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2.689.746,00 zł wykorzystano środki w wysokości 2.562.202,94 zł, co stanowi 95,26 %. W 2019 r. z budżetu gminy zadania z zakresu pomocy społecznej dofinansowano w wysokości 2.006.361,25 zł.

**- rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej**

W ramach rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej” Gmina Strzałkowo w roku 2018 poniosła odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za 5 podopiecznych, co stanowiło 54 świadczeń w łącznej wysokości 150.662,85 zł.

**- rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie**

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 2019 roku do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 20 Niebieskich Kart w 15 rodzinach z czego 14 z nich założone zostały podczas interwencji policji, a 1 sporządzona została przez pracownika GOPS-u. W 2019 r. grupy robocze pracowały z 18 rodzinami, z 15 rodzinami z 2019 r., 3 rodzinami z 2018 r. W 2019 roku wydatkowano w ramach tego rozdziału kwotę 4.000,00 zł.

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

W roku 2019 ogólne wydatki w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 9.450,75 zł. Opłacono składki za 19 osób tj. 195 świadczeń.

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

W roku 2019 ogólne wydatki na zasiłki i pomoc w naturze wyniosły 254.060,52 zł. Realizując zadania w ramach rozdz. 85214 wypłacono łącznie 2 świadczeń z tego:

1) z budżetu Gminy Strzałkowo:

- zasiłki celowe – 109 świadczeń w kwocie 44.900,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu opału, leków, drobnych remontów, odzieży,
- zasiłki celowe specjalne - 205 świadczenia w kwocie 109.650,00 zł dla 103 rodzin w szczególności na dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu opału.

2) z budżetu Wojewody zasiłków okresowych w kwocie 99.510,52 zł dla 49 rodzin, tj. 301 świadczenia; w tym:

- z powodu bezrobocia 70.230,00 zł tj. 222 świadczeń, 36 rodzinom,
- długotrwałej choroby – 6.305,00 zł tj. 17 świadczeń, 4 rodziny,
- niepełnosprawności – 10.571,00 zł, tj. 36 świadczenia, 8 rodzin,
- innych powodów niewymienionych wyżej – 12.404,52 zł , tj. 26 świadczeń, 9 rodzinom.

**- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe**

W 2019 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne na plan 121.506,00 zł kwotę 118.836,05 zł, co stanowi 97,80 %; w tym 789 dodatków mieszkaniowych na 116.546,00 zł oraz 27 dodatków energetycznych na kwotę 2.290,05 zł; dodatki energetyczne sfinansowane w 100,00 % z dotacji.

**- rozdz. 85216 – zasiłki stałe**

Realizując zadania w ramach rozdz. 85216 wypłacono zasiłki stałe dla 19 osób, tj. 197 świadczeń dla 17 rodzin na kwotę 106.943,78 zł.

**- rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej**

Dotacje celowe wydatkowane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach rozdziału 85219 z budżetu Wojewody wyniosły



w 2019 roku 28.571,94 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 świadczenia dla 13 osób – 275 świadczeń. W ramach tego paragrafu wydatków mieszczą się koszty „utrzymania” Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie, których ogólny koszt w 2019 roku wyniósł 1.066.649,89 zł. Dofinansowanie z budżetu Wojewody do utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie w 2019 roku wyniosło 56.809,37 zł, natomiast wydatki Gminy Strzałkowo to 1.009.840,52 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 21 pracowników na umowach o pracę. W roku 2018 wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 911.705,47 zł. W kwocie tej mieszczą się również wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 opiekunek w wysokości 175.296,59 zł oraz 3 pracowników Świetlicy Środowiskowej w kwocie 111.414,88 zł.

**- rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania**

W 2019 roku ogólne wydatki w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania wyniosły 303.499,16 zł. Realizując zadania w ramach rozdziału 85230 wypłacono 702 zasiłki celowe „pomoc państwa w zakresie dożywiania - posiłek” w kwocie 269.400,00 zł.

Ponadto sfinansowano koszty dożywiania 77 dzieci w szkołach w kwocie 34.099,00 zł.

Średni koszt jednego posiłku to 4,93 zł.

Dożywianie realizowane było w n/w szkołach:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie,
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wólce,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupcy,
- Szkoła Podstawowa w Sokolnikach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie.

**- rozdz. 85295 – pozostała działalność**

W ramach wydatków bieżących zakupiono materiały i wyposażenie oraz usługi do wykończenia Domu Seniora powstałego w budynku po byłym przedszkolu za kwotę 66.316,22 zł. W ramach wydatków majątkowych zaadaptowano budynek byłego przedszkola na Dom Seniora i Świetlicy Środowiskowej – kwota 453.211,78 zł.

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

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 210.620,00 zł wykorzystano w kwocie 205.320,00 zł, co stanowi 97,48 %.

**- rozdz. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zaplanowane wydatki na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie wykonano w kwocie 205.320,00 zł; w tym w kwocie 60.320,00 zł z dotacji Starostwa Powiatowego w Słupcy, 60.000,00 zł z budżetu gminy Strzałkowo oraz środki własne kwota 85.000,00 zł. W zajęciach w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Babinie uczestniczy 30 uczestników. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są w pracowniach: informatycznej, gastronomicznej, plastyczno-stolarskiej, krawieckiej, ogrodniczej oraz życia codziennego. Prowadzona jest również rehabilitacja uczestników oraz udzielane są porady pedagogiczne.

**15. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

16. Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.201.209,12 zł wykorzystano w kwocie 1.107.883,55 zł, co stanowi 92,23 % zł.

**- rozdz. 85401 – świetlice szkolne**

W 2019 r. wydatkowano środki na plan 1.046.530,00 zł w kwocie 991.355,260 zł; tj. 97,48 % na bieżące funkcjonowanie świetlic jednostkach oświatowych, w tym na zakup obiadów w formie cateringu kwota 513.499,22 zł (z tego kwota 347.918,30 zł pochodzi z opłat uiszczanych przez uczniów, a kwota 165.580,92 zł to środki budżetu gminy).

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

Środki w kwocie 9.180,05 zł na plan 10.000,00 zł, co stanowi 91,80 % wydatkowane zostały na pokrycie kosztów organizacji zimowego wypoczynku uczniów szkół podstawowych.

**- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów**

Środki na pomoc materialna dla uczniów wykorzystano w kwocie 66.033,24 zł na plan 94.914,12 zł, co stanowi 69,57 %. 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 65.441,12 zł; w tym ze środków Wojewody kwota 52.352,90 zł i ze środków budżetu kwota 13.087,22 zł, b/udzielono dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 592,12 zł.

**- rozdz. 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wykorzystano w kwocie 37.350,00 zł na plan 45.800,00 zł, co stanowi 81,55 %. a/wypłacono stypendia naukowe dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce na łączną kwotę 27.000,00 zł dla 57 uczniów, b/wypłacono stypendia sportowe dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w sporcie na łączną kwotę 10.350,00 zł dla 24 uczniów.

**- rozdz. 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

W 2019 r. wydatkowano środki w kwocie 3.965,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

**15. Dz. 855 - Rodzina**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 14.056.931,00 zł wykorzystano w kwocie 13.900.571,24 zł, co stanowi 98,89 %.

**- rozdz. 85501 - świadczenia wychowawcze**

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła nowy rodzaj świadczenia tzw. „Rodzina 500+”. Wydatki w 2019 roku na realizację zadania wyniosły 8.945.203,85 zł. W roku 2019 wypłacono łącznie 17.699 świadczeń dla 1.939 dzieci z 1.175 rodzin.

**- rozdz. 85502 - 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 ze środków Wojewody w 2019 roku na kwotę 4.455.906,44 zł. Środki na realizację zadań z zakresu rozdziału 85502 pokryte ze środków Gminy Strzałkowo w 2019 roku wyniosły 35.323,24 zł. Ze środków własnych gminy sfinansowany został zakup znaczków pocztowych, sfinansowano usługi informatyczne oraz opłaty bankowe za prowadzenie rachunku. Zakupione również zostały niezbędne materiały biurowe. W 2019 roku wypłacono ogółem 18.600 świadczeń; w tym

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, becikowe, w kwocie 3.698.954,03 zł, tj. 16.960 świadczeń,

- zasiłek dla opiekuna w kwocie 69.140,00 zł tj. 114 świadczenia,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono w ilości 672 świadczeń w kwocie 288.600,00 zł,

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze stanowią kwotę 285.403,00 zł; opłacono ogółem 750 składek,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających zasiłki dla opiekuna stanowią kwotę 16.791,00 zł; opłacono ogółem 103 składki,
- wypłacono 1 świadczenie z tytułu urodzenia dziecka „za życiem” kwota 4.000,00 zł. Realizując zadania w ramach rozdziału 85502 poniesiono wydatki bieżące; w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 114.283,36 zł.
- pozostałe wydatki artykuły biurowe, druki świadczeń, tonery do drukarek i kserokopiarki, oraz pokryto koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych, bankowych, a także usług informatycznych związanych z obsługą i serwisem programów komputerowych. W ramach wydatków poniesione zostały również koszty szkolenia pracowników, wykupiono również opiekę na oprogramowanie komputerowe.

#### **- rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny**

W ramach zadań zleconych gminie do realizacji innymi ustawami tj. przyznawanie Karty Dużej Rodziny środki na obsługę programu z budżetu Wojewody wyniosły w 2019 roku 1.226,60 zł i 67,49 zł wydatkowano z budżetu gminy. W 2019 roku na Kartę Dużej Rodziny złożono 188 wniosków. Wydano w sumie 407 kart w tym dla 78 dzieci i 329 rodziców.

#### **- rozdz. 85504 – wspieranie rodziny**

W roku 2019 wypłacono 1.353 świadczenia na łączną kwotę 405.900,00 zł. Liczba dzieci (i osób uczących się), na które wypłacono świadczenie dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, z tego:

- w szkole podstawowej – 895,
- w szkole ponadpodstawowej – 289,
- w dotychczasowym gimnazjum lub dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej – 149,
- w szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek nauki – 2,
- w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym – 18. Koszt realizacji programu „Dobry start” w roku 2019 wyniósł 428.190,85 zł i był w całości sfinansowany ze środków Wojewody.

**- rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** W roku 2019 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za kwotę 49.976,01 zł; w tym z następujących tytułów:

- zasiłki dla opiekuna – 73 świadczenia w kwocie 4.072,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 306 świadczeń w kwocie 43.171,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 50 świadczeń w kwocie 2.733,01 zł.

#### **17. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

18. Ogółem wydatki w tym dziale na plan 4.521.480,00 zł wykorzystano w kwocie 3.961.617,19 zł, co stanowi 87,62 %.

#### **- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami**

W ramach tych wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenie pracowników obsługujących gospodarkę odpadami, prowizje za inkaso opłaty za śmieci oraz uregulowano należności za usuwanie odpadów z terenu gminy w kwocie 1.363.991,63 zł. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w kwocie 948.451,16 zł.

#### **- rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi**

Zaplanowane środki na wydatki bieżące wykorzystano na utrzymanie czystości w gminie na plan 74.450,00 zł wydatkowano 45.419,36 zł, co stanowi 61,01 % 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 wydatkowano na plan 220.000,00 zł w kwocie 138.741,41 zł; co stanowi 63,06 %. Zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z zakupem kwiatów, drzewek oraz krzewów ozdobnych, paliwa do kosiarek, energii elektrycznej w parku oraz inne zakupy niezbędne do utrzymania zieleni.

**- rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W ramach wydatków bieżących uregulowano należności między innymi za abonament używanych czujników powietrza kwota 15.000,00 zł. Udzielono dotacji dla 36 osobom właścicielom budynków mieszkalnych, którzy zmienili systemy grzewcze na ekologiczne na łączną kwotę 107.485,18 zł.

**- rozdz. 90006 – ochrona gleby i wód powierzchniowych**

W 2019 r. udzielono pomocy finansowe dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji w kwocie 3.997,50 zł na opracowanie „Bilansu wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych powiatu słupeckiego”.

**- rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt**

W 2019 r. wydatkowano środki w kwocie 47.707,92 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 735.000,00 zł kwotę 643.844,19 zł, co stanowi 87,59 %. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 98.778,60 zł na wydatki majątkowe za, które zrealizowano oświetlenie w m. Chwalibogowo, Unia, Radłowo i Strzałkowo.

**- rozdz. 90026 – pozostałe działania związane gospodarką odpadami**

Udzielono dotacji dla Powiatu Słupeckiego w kwocie 19.138,52 zł na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu. Opłacono należności za monitoring wysypiska śmieci kwota, za usuwanie odpadów z ulic, placów i stadionu.

**- rozdz. 90095 – pozostała działalność**

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe na utrzymanie placów zabaw w gminie kwota 22.615,65 zł. W ramach wydatków majątkowych wykonano plac zabaw w Strzałkowie przy ul. Andrzejewskiego kwota 391.484,61 zł.

**17. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Ogółem wydatki na plan 1.922.414,00 zł wykorzystano w kwocie 1.825.067,51 zł, co stanowi 94,94 %.

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

W 2019 r. udzielono dotacji na bieżące funkcjonowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie w kwocie 1.349.000,00 zł. Na utrzymanie świetlic wiejskich we wsiach Janowo, Brudzewo, Chwałkowicach i Ostrowo Kościelne wydatkowano środki w kwocie 36.372,97 zł. W 2019 r. wyremontowano świetlice wiejska w Janowie za kwotę 51.530,50 zł. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki finansowe w kwocie 29.663,00 zł na wykonanie dokumentacji budowlanych dla sal wiejskich w Skarboszewie i Paruszewie.

**- rozdz. 92116 – biblioteki**

Na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Publicznej udzielono dotację w kwocie 318.000,00 zł.

**- rozdz. 92120 – ochrona i konserwacja zabytków**

W 2019 r. udzielono dotacji na konserwację zabytkowych kościołów w gminie w kwocie 16.000,00 zł, w tym po 8.000,00 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickich w Graboszewo i Stawie.

**- rozdz. 92195 – pozostała działalność**

W 2019 r. środki w kwocie 19.052,54 zł wydatkowano na organizację imprez kulturalnych w gminie i sołectwach.

18. Dz. 926 - **Kultura fizyczna** Ogółem wydatki na plan 1.262.273,00 zł wykorzystano w kwocie 1.170.733,36 zł, co stanowi 92,75 %.

**- rozdz. 92601 – obiekty sportowe**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących środki w kwocie 357.273,00 zł wydatkowano kwotę 290.691,40 zł na utrzymanie boisk sportowych oraz hali widowiskowo-sportowej. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki finansowe w kwocie 775.044,86 zł na budowę zaplecza sanitarnego i trybun na stadionie w Strzałkowie.

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

Zaplanowane wydatki bieżące związane ze sportem masowym wydatkowano w kwocie 50.000,00 zł. Środki przekazano na rachunek bankowy stowarzyszeniom sportowym wyłonionym w ramach konkursu dot. zlecenia do realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu.

**- rozdz. 92695 – pozostała działalność**

W 2019 r. wybudowano w Młodziejewicach siłownię zewnętrzną za ogólną kwotę 54.997,00 zł.

**Struktura wydatków gminy 2019 roku w kwocie 52.328.860,17 zł przedstawia się następująco:**

**1/wydatki majątkowe            kwota            8.193.488,03 zł co stanowi 15,65 % ogólnych wydatków,**

w tym:

- wydatki inwestycyjne    kwota            6.048.911,93 zł

- zakupy inwestycyjne    kwota            266.291,67 zł

- wydatki na dotacje      kwota            1.878.284,43 zł

**2/wydatki bieżące            kwota            44.135.372,14 zł co stanowi 84,35 % ogólnych wydatków, w tym:**

- na wynagrodzenia i pochodne    kwota            16.142.542,13 zł

- pozostałe wydatki bieżące    kwota            27.992.830,01 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 2019 roku gmina Strzałkowo realizowała następujące zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 1/Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo. 2/Budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wykonano:

- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo – w dniu 22 sierpnia 2018 r. podpisana została umowa o dofinansowaniu projektu w Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na tworzenia kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnieniu istniejących w kwocie 567.636,71 zł, realizacja zadania w latach 2019 – 2020; w 2019 r. wydatkowano środki w kwocie 948.451,16 zł, co stanowi w 91,27 % planowanych kosztów; zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie zadania to 31 marzec 2020 r.,

- budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10 było realizowane z dofinansowaniem środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 187.783,95 zł – w dniu 5 grudnia 2018 r. podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego; ogólny koszt zadania to kwota 391.484,61 zł; zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %;

**IV. Wykonanie wydatków w ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

W ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 zaplanowano realizację następujących zadań (uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 grudnia 2018 r.):

1. Wydatki bieżące: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzałkowo”; okres realizacji 2018 - 2019; łączna kwota 1.861.201,50 zł; w tym w roku:

- 2018 – kwota 1.240.801,00 zł,

- 2019 – kwota 620.400,50 zł.

2. Wydatki majątkowe: 1/Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1) Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo; okres realizacji w latach 2018 – 2020; łączna kwota 821.405,00 zł; w tym w roku:

- 2018 – kwota 38.800,00 zł,

- 2019 – kwota 717.232,00 zł,

- 2020 – kwota 65.373,00 zł.

2) Budowa wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym polegająca na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku ( budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną - salą komputerową w Skarboszewie); realizacja zadania w latach 2019-2020; łączna kwota 999.939,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 592.119,00 zł,

- 2020 – kwota 407.820,00 zł. 2/Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Dotacja na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy; realizacja zadania w latach 2016-2019; łączna kwota 1.696.800,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 1.696.800,00 zł.

2) Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działce nr 88 w miejscowości Strzałkowo; realizacja zadania w latach 2019 – 2020; łączna kwota 9.454.500,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 2.790.120,00 zł,

- 2020 – kwota 6.664.380,00 zł. W dniu 31 stycznia 2019 r. uchwałą Nr III/28/2019 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zadaniu pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo; okres realizacji w latach 2018 – 2020; łączna kwota 821.405,00 zł; w tym w roku:

- 2018 – kwota 0,00 zł,

- 2019 – kwota 756.032,00 zł,

- 2020 – kwota 65.373,00 zł. W dniu 7 marca 2019 r. uchwałą Nr IV/53/2019 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zadaniu pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo; okres realizacji w latach 2018 – 2020; łączna kwota 1.021.405,00 zł; w tym w roku:

- 2018 – kwota 0,00 zł,

- 2019 – kwota 956.032,00 zł,

- 2020 – kwota 65.373,00 zł. W dniu 18 kwietnia 2019 r. uchwałą Nr V/58/2019 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono następujące zmiany: 1/w związku ze zmniejszeniem zakresu prac związanych z rozbudową, przebudową i budową oczyszczalni ścieków z instalacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działce nr 88 w miejscowości Strzałkowo; realizacja zadania w latach 2019 – 2020; zmniejsza się łączną kwotę o 1.790.120,00 zł, tj. do kwoty kwota 7.664.380,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 1.000.000,00 zł,
- 2020 – kwota 6.664.380,00 zł. 2/w związku z brakiem oferentów w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Budowa wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym polegająca na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną - salą komputerową w Skarboszewie) w pierwszy przetargu brak oferentów, w drugim przetargu za kwotę przekraczającą kwotę zaplanowaną o ponad 500.000,00 zł nastąpiła rezygnacja z realizacji tego zadania w latach 2019-2020; zmniejsza się o łączną kwotę 999.939,00 zł; tj do kwoty 0,00 zł; w tym w roku:
- 2019 – kwota 0,00 zł,
- 2020 – kwota 0,00 zł, 3/wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa sali wiejskiej w Skarboszewie”; realizacja zadania w latach 2019-2020; łączna kwota 267.820,00 zł; w tym w roku:
- 2019 – kwota 160.000,00 zł,
- 2020 – kwota 107.820,00 zł, 4/wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa sali wiejskiej w Paruszewie”; realizacja zadania w latach 2019-2020; łączna kwota 240.000,00 zł; w tym w roku:
- 2019 – kwota 140.000,00 zł,
- 2020 – kwota 100.000,00 zł. W dniu 13 czerwca 2019 r. uchwałą Nr VII/75/2019 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmniejszeniem zakresu prac związanych z rozbudową, przebudową i budową oczyszczalni ścieków z instalacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działce nr 88 w miejscowości Strzałkowo; realizacja zadania w latach 2019 – 2020; zmniejsza się łączną kwotę o 200.000,00 zł, tj. do kwoty kwota 7.464.380,00 zł; w tym w roku:
- 2019 – kwota 800.000,00 zł,
- 2020 – kwota 6.664.380,00 zł. W dniu 6 sierpnia 2019 r. uchwałą Nr VIII/88/2019 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i wyłonieniem wykonawcy na okres 2 lat (od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 czerwca 2021 r.) za kwotę 3.157.200,11 zł dodając do zaplanowanych na pierwsze półrocze 620.400,50 zł wprowadzono zmiany w wydatkach bieżących określając limity na poszczególne lata; łączny limit to kwota 3.777.600,61 zł; z tego:
- 2019 r. – 1.409.700,61 zł,
- 2020 r. – 1.578.600,00 zł,
- 2021 r. - 789.300,00 zł. W dniu 10 września 2019 r. uchwałą Nr IX/96/2019 Rady Gminy Strzałkowo prowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej: 1/zwiększono zaplanowane wydatki na zadanie „Budowa sali wiejskiej w Skarboszewie”; realizacja zadania w latach 2019-2021; łączna kwota 780.000,00 zł; w tym w roku:
- 2019 – kwota 16.000,00 zł,
- 2020 – kwota 350.000,00 zł,
- 2021 – kwota 414.000,00 zł, 2/zwiększono zaplanowane wydatki na zadanie „Budowa sali wiejskiej w Paruszewie”; realizacja zadania w latach 2019-2021; łączna kwota 750.000,00 zł; w tym w roku:
- 2019 – kwota 14.000,00 zł,
- 2020 – kwota 311.000,00 zł,
- 2021 – kwota 425.000,00 zł, 3/wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw (odcinek droga krajowa Nr 92 – Staw na terenie Gminy Strzałkowo. Etap II – km 0+350 do km 1+124,41. Odcinek od przejazdu kolejowego do drogi powiatowej 2944P (dz. nr geod. 110/3. 248 obręb geod. Staw) Gmina Strzałkowo)”; realizacja zadania w latach 2019 – 2020; łączna kwota 1.880.000,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 1.310.000,00 zł,
- 2020 – kwota 570.000,00 zł. W dniu 31 października 2019 r. uchwałą Nr X/104/2019 Rady Gminy Strzałkowo prowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej: 1/rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działce nr 88 w miejscowości Strzałkowo; okres realizacji z 2019-2020; zmniejszono łączną kwotę o 6.564.380,00 tj. do kwoty 900.000,00 zł; w tym lata:
  - 2019 – kwota 800.000,00 zł
  - 2020 – kwota 100.000,00 zł, 2/budowa sali wiejskiej w Skarboszewie; realizacja zadania w latach 2019-2021; łączna kwota 780.000,00 zł; w tym w roku:
    - 2019 – kwota 16.000,00 zł,
    - 2020 – kwota 10.000,00 zł,
    - 2021 – kwota 754.000,00 zł, 3/budowa sali wiejskiej w Paruszewie”; realizacja zadania w latach 2019-2021; łączna kwota 750.000,00 zł; w tym w roku:
      - 2019 – kwota 14.000,00 zł,
      - 2020 – kwota 10.000,00 zł,
      - 2021 – kwota 726.000,00 zł. W dniu 12 grudnia 2019 r. uchwałą Nr XI/115/2019 Rady Gminy Strzałkowo prowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zadaniu inwestycyjnym -”Przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw odcinek droga krajowa Nr 92 – Staw na terenie Gminy Strzałkowo. Etap II – km 0+350 do km 1+124,41. Odcinek od przejazdu kolejowego do drogi powiatowej 2944P (dz. nr geod. 110/3. 248 obręb geod. Staw) Gmina Strzałkowo” w związku z wyłonieniem wykonawcy w przetargu nieograniczonym po cenie niższej niż planowano i zmniejszeniu wydatków o kwotę 250.000,00 zł; realizacja zadania w latach 2019 – 2020; łączna kwota 1.630.000,00 zł; w tym w roku:
        - 2019 – kwota 1.119.879,00 zł,
        - 2020 – kwota 510.121,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. wykonano:1/w ramach wydatków bieżących realizowano systematycznie zadanie zbiórki odpadów komunalnych i na ten cel wydatkowano środki w kwocie 1.280.225,78 zł, 2/w ramach wydatków majątkowych realizowano zadania:
          - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo w 2019 r. wydatkowano środki w kwocie 948.451,16 zł, co stanowi w 91,27 % planowanych kosztów; zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie zadania to 31 marzec 2020 r.,
          - przebudowa zaplanowane elementy oczyszczalni ścieków za kwotę 696.830,00 zł,
          - wykonano dokumentację i kosztorysy na budowę sal wiejskich w Skarboszewie i Paruszewie za łączną kwotę 29.663,00 zł,
          - udzielono dla Powiatu Słupeckiego na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w kwocie 1.696.799,25 zł,
          - rozpoczęto przebudowę drogi gminnej w obrębie Staw odcinek droga krajowa Nr 92 – Staw na terenie Gminy Strzałkowo kwota 1.119.878,99 zł.

#### **V. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Przychody**

1. Przychody z rozliczeń krajowych - wolne środki finansowe z 2018 roku - 1.399.320,39 zł.
2. Kredyty i pożyczki krajowe – 1.696.800,00 zł.

#### **Razem przychody kwota 3.096.120,39 złRozchody**

Łącznie w 2019 r. dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 1.243.411,50 zł

#### **.Razem rozchody kwota 1.243.411,50 zł**



**Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 6.931.660,66 zł; w tym:**

1/ kredyty długoterminowe w kwocie 4.883.164,00 zł zaciągnięte na

- realizację inwestycji z 2011 r. – 197.814,00 zł,
- realizację inwestycji w 2011 r. - 220.000,00 zł,
- realizację inwestycji z 2011 r. - 220.000,00 zł,
- realizację inwestycji z 2015 r. – 668.550,00 zł,
- realizację inwestycji z 2016 r. – 800.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2018 r. – 1.080.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2019 r. – 1.696.800,00 zł, 2/ pożyczki z WFOŚIGW w kwocie 2.048.496,66 zł zaciągnięte na :
- realizację inwestycji w latach 2011 – 2013, tj. budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strzałkowo – kwota 1.064.842,56 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części m. Strzałkowo – kwota 181.197,10 zł,
- budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rolniczej – kwota 110.000,00.
- budowę instalacji wewnętrznej gazu w kotłowni budynku szkoły podstawowej w Wólce – 45.200,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej ul. Zielona – 50.464,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna – 91.689,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa – 131.664,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa – 373.440,00 zł.

**Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.****VI. Wykonanie budżetu (nadwyżka / deficyt)**

1. Dochody wykonane na dzień 31.12.2019 r.	-	51.143.495,58 zł w tym:
- dochody bieżące	48.937.393,32 zł	
- dochody majątkowe	2.206.102,26 zł;	
2. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2019 r.	-	52.328.860,17 zł w tym:
- wydatki bieżące	44.135.372,14 zł	
- wydatki majątkowe	8.193.488,03 zł;	
3. Deficyt budżetu na dzień 31.12.2019 r.	-	(-) 1.185.364,59 zł

**Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.****VII. Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw**

1. Dochody wykonane na dzień 31.12.2019 r.	-	15.049.971,20 zł
2. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2019 r.	-	15.049.971,20 zł

**Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 5.****VIII. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** W 2019 r. Gmina uzyskała dochody z tytułu dotacji w łącznej kwocie 163.159,99 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie dofinansowania:

- bieżącego utrzymanie dróg powiatowych kwota 58.553,56 zł (dotacja Starostwa Powiatowego),

- pobytu dzieci z innych gmin w Niepublicznym Przedszkolu w Strzałkowie kwota 44.286,13 zł
- bieżącego funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie kwota 60.320,00 zł (dotacja Starostwa Powiatowego). Otrzymane dotacje zostały wykorzystane w 100,00 % na realizację zadań wynikających z umów.

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 6.*

**IX. Wykonanie zadań majątkowych** W ramach zadań majątkowych wydatkowano w 2019 r. kwotę 8.193.488,03 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne kwota 6.048.911,93 zł,
- zakupy inwestycyjne kwota 266.291,67 zł,
- dotacje kwota 1.878.284,43 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

- 1/ budowa, rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkovo – 40.932,35 zł,
- 2/ modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Strzałkovo, Brudzewo i Radłowo – 558.162,00 zł,
- 3/ rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacją wewnętrzną w Strzałkowie – 696.830,00 zł,
- 4/ budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkovo ul. Słoneczna – 114.221,43 zł,
- 5/ budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Sosnowa, Jałowcowa i Modrzewiowa w Strzałkowie – 30.000,00 zł,
- 6/ przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych na odcinku Skarboszewo – Bielawy – 553.336,53 zł,
- 7/ przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych ul. Świerkowa w Strzałkowie – 5.925,00 zł,
- 8/ wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Sosnowa w Strzałkowie – 49.938,00 zł,
- 9/ przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw odcinek droga krajowa Nr 92 – Staw na terenie Gminy Strzałkovo – 1.119.878,99 zł,
- 10/ wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej 424023P wraz z rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Łęczec – 105.000,00 zł,
- 11/ rozbudowa monitoringu w m. Strzałkovo – 23.056,62 zł,
- 12/ adaptacja budynku byłego przedszkola na potrzeby Domu Seniora i Świetlicy Środowiskowej – 453.111,78 zł,
- 13/ budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w m. Strzałkovo – 948,451,16 zł,
- 14/ budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkovo – 98.778,60 zł,
- 15/ budowa placu zabaw przy ul. Andrzejewskiego w Strzałkowie – 391.484,61 zł,
- 16/ budowa sali wiejskiej w Skarboszewie – 15.682,00 zł,
- 17/ budowa sali wiejskiej w Paruszewie – 13.981,00 zł,
- 18/ budowa trybun na stadionie w Strzałkowie – budynek zaplecza sanitarnego - 135.852,62 zł,
- 19/ budowa trybun na stadionie w Strzałkowie – piłko chwyków, zadaszeń dla zawodników – 639.192,24 zł,
- 20/ budowa Otwartej Strefy Aktywności w Młodziejewicach – 54.997,00 zł.

#### **Zakupy inwestycyjne**

- 1/wykup gruntów pod ulice i drogi – 89.643,88 zł,
- 2/zakup sprzętu dla Urzędu Gminy – 141.450,00 zł,

3/zakup sprzętu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce – 11.999,99 zł,

4/zakup sprzętu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce i Strzałkowie – 23.197,80 zł.

#### **Wydatki na dotacje i zakupy inwestycyjne**

1/dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 7 gospodarstw domowych do kwoty 2.000,00 zł) – 14.000,00 zł,

2/dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 3040P, odcinek Sierakowo-Strzałkowo) - 60.000,00 zł,

3/dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie rozbudowy szpitala w Słupcy) – 1.696.799,25 zł,

4/dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowano budowę urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska – 36 gospodarstw domowych do kwoty 3.000,00 zł) – 107.485,18 zł.

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7.*

#### **X. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań gminy**

W 2019 roku z budżetu Gminy Strzałkowo udzielono dotacji na plan 4.801.876,00 zł kwotę 4.711.313,06 zł, co stanowi 98,11 %; z tego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na plan 3.892.391,00 zł udzielono w kwocie 3.848.556,27 zł, co stanowi 98,87 %; w tym:

1) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 1.667.000,00 zł; w tym dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie – kwota 1.349.000,00 zł,
- Publicznej Biblioteki Gminy Strzałkowo – kwota 318.000,00 zł,

2) dotacje celowe w łącznej kwocie 2.181.556,27 zł; w tym dla:

- Powiatu Słupeckiego na organizację transportu zbiorowego kwota 32.940,86 zł,
- Powiatu Słupeckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Sierakowo – Strzałkowo – dokumentacja projektowa kwota 60.000,00 zł,
- Związku Gmin Regionu Słupeckiego na jego bieżące funkcjonowanie kwota 21.882,96 zł,
- okolicznych Gmin na dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Strzałkowo w przedszkolach na ich terenie w kwocie 299.089,26 zł, z tego dla Gminy Słupca kwota 55.767,51 zł, Miasta Słupca kwota 146.711,84 zł, Miasta i Gminy Września kwota 74.499,12 zł, Miasta i Gminy Witkowo kwota 13.516,40 zł, Gminy Kołczkowo kwota 7.761,23 zł i Miasta Kostrzyn kwota 833,16 zł,
- Powiatu Słupeckiego na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy kwota 1.696.799,25 zł,
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na opracowanie bilansu wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych powiatu słupeckiego kwota 3.997,50 zł,
- Powiatu Słupeckiego na zadanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest kwota 19.138,52 zł,
- Związku Gmin Regionu Słupeckiego na utrzymanie schroniska dla zwierząt bezdomnych 47.707,92 zł,

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na plan 909.485,00 zł udzielono w kwocie 862.756,79 zł, co stanowi 94,86 %; w tym:

- 1) Dotacje podmiotowe w kwocie 625.271,61 zł dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Strzałkowie,
- 2) Dotacje celowe w łącznej kwocie 237.485,18 zł; w tym:
  - dla Gminnej Spółki Wodnej w Strzałkowie – kwota 20.000,00 zł,
  - na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 14.000,00 zł (dofinansowanie uzyskało 7 gospodarstw domowych),
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie na dofinansowanie zakup sprzętu i umundurowania – kwota 30.000,00 zł,
  - na dofinansowanie wymiany urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska – kwota 107.485,18 zł (dofinansowanie uzyskało 36 gospodarstw domowych),
  - na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kwota 16.000,00 zł; z tego dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Graboszewie – kwota 8.000,00 zł, Parafii Rzymsko-Katolickiej w Stawie – kwota 8.000,00 zł,
  - dla Stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – kwota 50.000,00 zł. Udzielone z budżetu Gminy Strzałkowo zostały rozliczone w terminach określonych w umowach dot. przekazania dotacji.

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 8.*

#### **XI. 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 2019 r. uzyskano dochody na plan 144.500,00 zł w kwocie 148.325,97 zł, co stanowi 102,65 % oraz kwotę 68.723,00 zł z rozliczenia roku 2018. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania narkomanii w 2019 r. wydatkowano środki na plan 213.223,00 zł w kwocie 186.132,14 zł, co stanowi 87,29 %. Na dzień 31 grudnia 2019 r. pozostały środki finansowe w kwocie 30.916,83 zł.

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 9.*

#### **XII. Wykonanie dochodówdzielonych rachunków i wydatków nimi finansowanych**

##### **1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie**

##### **2. Stan środków na dzień 1.01.2019 r. kwota „0” zł Dochody**

- wpływy z opłat za żywienie na plan 25.000,00 zł wykonano 7.525,75 zł Wydatki
- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 25.000,00 zł wydatkowano 7.525,75 zł Stan środków na dzień 31 grudnia 2019 r. „0”

##### **3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce**

##### **4. Stan środków na dzień 1.01.2019 r. kwota „0” zł Dochody**

- wpływy z opłat za żywienie na plan 5.000,00 zł wykonano 2.424,37 zł Wydatki
- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 5.000,00 zł wydatkowano 2.424,37 zł Stan środków na dzień 31 grudnia 2019 r. „0”*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 10.*

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

W 2019 r. budżet gminy uzyskał dochody tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 9.848,41 zł oraz kwotę 32.542,00 zł z rozliczenia roku 2018, które zostały wydatkowane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 14.000,00 zł i wymianę systemów grzewczych na ekologiczne w kwocie 28.390,41 zł.

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 11.*

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

W 2019 r. budżet gminy uzyskał dochody tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 1.548.634,70 zł. W ramach wydatków bieżących w 2019 r. na finansowanie kosztów odpadami komunalnymi wydatkowano środki w kwocie 1.363.991,63 zł oraz wydatki majątkowe na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów kwotę 100.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. pozostały środki finansowe w kwocie 84.643,07 zł.

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 12.*

**XV. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Strzałkowo stanowi załącznik Nr 13.**

Wójt Gminy Strzałkowo  
(-) Dariusz Grzywiński

## Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 9 marca 2020 r.

**Wykonanie dochodów budżetu  
za 2019 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	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	650 000,00	669 322,00	102,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	154,53	30,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	167 536,47	55,85
				950 500,00	837 013,00	88,06
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	931 953,39	931 859,49	99,99
				931 953,39	931 859,49	99,99
				<b>1 882 453,39</b>	<b>1 768 872,49</b>	<b>93,97</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 554,00	58 553,56	100,00
				58 554,00	58 553,56	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 576,00	21 576,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 195,00	11 195,48	100,00
		6300	Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	109 575,00	76,09
				176 771,00	142 346,48	80,53
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 091 448,00	1 104 734,00	101,22
				1 091 448,00	1 104 734,00	101,22
				<b>1 326 773,00</b>	<b>1 305 634,04</b>	<b>98,41</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	50 737,00	41 250,00	81,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 600,00	9 666,02	100,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 135,10	80,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	130 265,29	100,20
		0760	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 048,00	55 141,20	196,60
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości			
				191 160,00	196 662,42	102,88

		0830	Wpływy z usług	145 000,00	142 762,95	98,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 946,00	5 946,33	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 114,12	140,94
				<b>576 991,00</b>	<b>595 943,43</b>	<b>103,28</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>			
	71035	2020	Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 000,00	37 992,66	99,98
				<b>38 000,00</b>	<b>37 992,66</b>	<b>99,98</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 119,00	83 810,06	97,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	6,20	124,00
				86 124,00	83 816,26	97,32
	75023		Urzędy gmin			
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 167,61	107,78
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	1,09	21,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 500,00	41 180,56	101,68
				55 505,00	57 349,26	103,32
				<b>141 629,00</b>	<b>141 165,52</b>	<b>99,67</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	75101		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	2 050,00	2 047,38	99,87
				2 050,00	2 047,38	99,87
	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	37 146,00	34 470,25	92,80
				37 146,00	34 470,25	92,80
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75,00	75,00	100,00
				75,00	75,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 064,00	28 800,34	79,86
				36 064,00	28 800,34	79,86
				<b>75 335,00</b>	<b>65 392,97</b>	<b>86,80</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	13 024,85	86,83
				15 000,00	13 024,85	86,83
	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	5 243 316,00	5 285 260,46	100,80
		0320	Podatek rolny	161 000,00	155 444,60	96,55
		0330	Podatek leśny	40 000,00	39 848,00	99,62
		0340	Podatek od środków transportowych	63 000,00	63 150,00	100,24

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	15 369,00	109,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	336,40	112,13
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	6 000,00	7 019,44	116,99
			5 527 616,00	5 566 427,90	100,70
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	1 236 576,86	1 109 044,29	89,69
	0320	Podatek rolny	880 000,00	865 136,76	98,31
	0330	Podatek leśny	5 550,00	5 331,00	96,05
	0340	Podatek od środków transportowych	203 500,00	185 087,75	90,95
	0360	Podatek od spadków i darowizn	17 500,00	16 743,00	95,67
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	381 932,38	115,74
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 982,40	110,13
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	8 000,00	9 714,43	121,43
			2 682 926,86	2 574 972,01	95,98
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	34 711,36	115,70
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	144 500,00	148 325,97	102,65
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	431 000,00	461 110,57	106,99
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 195,44	99,62
			606 700,00	645 343,34	106,37
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 602 241,00	8 683 675,00	100,95
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	486 000,00	534 195,51	109,92
			9 088 241,00	9 217 870,51	101,43
75624		Dywidendy			
	0740	Wpływy z dywidend	25,00	25,05	100,20
			25,00	25,05	100,20
			<b>17 920 508,86</b>	<b>18 017 663,66</b>	<b>100,54</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 206 577,00	9 206 577,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 998 064,00	1 998 064,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 857,00	76 857,00	100,00
			<b>11 281 498,00</b>	<b>11 281 498,00</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80101	Szkoły podstawowe			
		0690 Wpływy z różnych opłat	-	2 500,00	-
		0830 Wpływy z usług	90 600,00	68 830,86	75,97
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 744,00	1 724,80	98,90
			92 344,00	73 055,66	79,11
	80104	Przedszkola			
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 500,00	32 037,00	85,43
		0830 Wpływy z usług	315 850,00	279 087,44	88,36
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 047,08	99,72
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	328 302,00	328 302,00	100,00



	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	44 286,43	88,57
			732 702,00	684 759,95	93,46
80149	2030	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 806,00	2 806,00	100,00
			2 806,00	2 806,00	100,00
80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 727,04	66 305,38	99,37
			66 727,04	66 305,38	99,37
			<b>894 579,04</b>	<b>826 926,99</b>	<b>92,44</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			
85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 400,00	9 450,75	90,87
			10 400,00	9 450,75	90,87
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 000,00	99 510,52	90,46
			110 000,00	99 510,52	90,46
85215	2010	Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	2 290,05	45,80
			5 000,00	2 290,05	45,80
85216	2030	Zasiłki stałe Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 000,00	106 943,78	95,49
			112 000,00	106 943,78	95,49
85219	0970	Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów	-	4 778,26	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000,00	28 571,94	95,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 926,00	56 809,37	99,80
			86 926,00	90 159,57	103,72
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	20 000,00	23 987,86	119,94
			20 000,00	23 987,86	119,94
85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	230 000,00	223 499,16	97,17
			230 000,00	223 499,16	97,17
			<b>574 326,00</b>	<b>555 841,69</b>	<b>96,78</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
85311	0750	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	13 700,00	11 674,70	85,22
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	200,00	20,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 600,00	70 300,00	96,83
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 320,00	60 320,00	100,00
			<b>150 620,00</b>	<b>142 494,70</b>	<b>94,61</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 322,00	52 352,90	75,52
	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	592,12	592,12	100,00
			<b>69 914,12</b>	<b>52 945,02</b>	<b>75,73</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>			
	85501	Świadczenia wychowawcze			
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	9 000 000,00	8 945 203,85	99,39
			9 000 000,00	8 945 203,85	99,39
	85502	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	4 550 000,00	4 455 906,44	97,93
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	35 323,24	176,62
			4 570 000,00	4 491 229,68	98,28
	85503	Karta Dużej Rodziny			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 400,00	1 226,60	87,61
			1 400,00	1 226,60	87,61
	85504	Wspieranie rodziny			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	424 700,00	419 428,41	98,76
			424 700,00	419 428,41	98,76
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 000,00	49 976,01	96,11
			52 000,00	49 976,01	96,11
			<b>14 048 100,00</b>	<b>13 907 064,55</b>	<b>99,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 633 900,00	1 542 311,73	94,39
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	276,75	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	4 704,36	470,44
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	400,00	1 618,61	404,65
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy	522 461,14	475 359,36	90,98
			2 157 761,14	2 024 270,81	93,81
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	9 848,41	25,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	773,06	-
			39 000,00	10 621,47	27,23

	90095		Pozostała działalność			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	190 890,00	187 783,95	98,37
				190 890,00	187 783,95	98,37
				<b>2 387 651,14</b>	<b>2 222 676,23</b>	<b>93,09</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 000,00	124 915,33	100,74
				124 000,00	124 915,33	100,74
	92195		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	14 000,00	
				-	14 000,00	
				<b>124 000,00</b>	<b>138 915,33</b>	<b>112,03</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>			
	92601		Obiekty sportowe			
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 568,30	115,68
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 900,00	45 900,00	100,00
				55 900,00	57 468,30	102,81
	92695		Pozostała działalność			
		6260	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
				25 000,00	25 000,00	100,00
				<b>80 900,00</b>	<b>82 468,30</b>	<b>101,94</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>51 573 278,55</b>	<b>51 143 495,58</b>	<b>99,17</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 9 marca 2020 r.

**Wykonanie wydatków budżetu  
za 2019 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01008	2830	Melioracje wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
				20 000,00	20 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 780,34	19,78
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 627,65	60,46
		4300	Zakup usług pozostałych	213 400,00	204 275,44	95,72
		4430	Różne opłaty i składki	4 060,00	1 032,50	25,43
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 713 736,00	1 440 145,78	84,04
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 542,00	14 000,00	52,75
				1 972 738,00	1 664 861,71	84,39
	01030	2850	Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 400,00	20 450,42	95,56
				21 400,00	20 450,42	95,56
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 653,70	2 647,82	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253,68	208,87	82,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 323,00	15 323,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,21	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	913 679,80	913 679,80	100,00
				931 953,39	931 859,49	99,99
				<b>2 946 091,39</b>	<b>2 637 171,62</b>	<b>89,51</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			
	60004	2710	Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	32 940,86	82,35
				40 000,00	32 940,86	82,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4270	Zakup usług remontowych	43 554,00	43 553,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 999,66	100,00
		6300	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
				118 554,00	118 553,56	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 281,50	84 655,46	84,42
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 976,85	66,15
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	299 592,10	85,60
		4300	Zakup usług pozostałych	353 979,00	289 152,17	81,69

		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 639,02	83,20
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 839 879,00	1 834 078,52	99,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	89 643,88	89,64
				2 768 639,50	2 616 738,00	94,51
				<b>2 927 193,50</b>	<b>2 768 232,42</b>	<b>94,57</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 710,38	73,55
		4260	Zakup energii	141 000,00	109 786,65	77,86
		4270	Zakup usług remontowych	25 205,00	8 812,00	34,96
		4300	Zakup usług pozostałych	261 141,00	227 930,97	87,28
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 334,72	83,35
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 451,00	86,28
				<b>461 346,00</b>	<b>373 025,72</b>	<b>80,86</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	17 820,00	44,55
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 085,24	57,71
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	177,90	5,93
				83 000,00	41 083,14	49,50
	71035		Cmentarze			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 992,66	99,98
				40 500,00	39 492,66	97,51
				<b>123 500,00</b>	<b>80 575,80</b>	<b>65,24</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 980,00	66 671,33	96,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 786,00	4 785,73	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 353,00	12 353,00	100,00
				86 119,00	83 810,06	97,32
	75022		Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 100,00	204 010,00	92,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 794,68	51,28
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 306,20	66,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	-	-
				236 200,00	213 110,88	90,22
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42 500,00	42 344,93	99,64
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	3 984,00	26,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	2 498 658,56	96,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	164 608,60	99,76
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	45 897,00	83,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	470 000,00	437 772,88	93,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	35 999,46	83,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	65 566,00	96,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	146 551,21	84,71
		4260	Zakup energii	136 000,00	109 360,10	80,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	11 382,00	81,30
		4300	Zakup usług pozostałych	278 900,00	278 775,91	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	41 895,22	89,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 359,26	76,56
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	17 050,80	81,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	60 817,73	96,54

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	15 931,82	66,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	141 450,00	88,41
			4 382 400,00	4 123 405,48	94,09
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 299,92	35,38
	4300	Zakup usług pozostałych	75 296,00	60 567,01	80,44
			81 796,00	62 866,93	76,86
75095		Pozostała działalność			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 883,00	21 882,96	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 800,00	91 290,00	91,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	30 193,95	88,81
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 561,84	98,67
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	33 633,06	84,08
			228 683,00	209 561,81	91,64
			<b>5 015 198,00</b>	<b>4 692 755,16</b>	<b>93,57</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	293,00	293,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,89	99,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 715,00	1 712,49	99,85
			2 050,00	2 047,38	99,87
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 750,00	21 700,00	95,38
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	975,00	971,81	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	108,37	86,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 733,00	7 724,00	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 606,87	92,48
	4300	Zakup usług pozostałych	1 163,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	359,20	71,84
			37 146,00	34 470,25	545,96
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	100,00
			75,00	75,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 400,00	21 350,00	95,31
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	680,00	670,47	98,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	87,69	87,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 514,00	98,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 184,00	1 178,18	19,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	-	-
			36 064,00	28 800,34	79,86
			<b>75 335,00</b>	<b>65 392,97</b>	<b>86,80</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75405	Komendy powiatowe Policji			
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
			6 000,00	6 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
			30 000,00	30 000,00	100,00
	3030	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	26 145,68	87,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 900,00	94,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	52 292,75	89,39
	4260	Zakup energii	33 000,00	32 432,28	98,28
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 000,00	15 391,00	85,51
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 918,76	73,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 595,44	70,70
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 525,19	72,63
			246 000,00	216 201,10	87,89
75414		Obrona cywilna			
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
			4 000,00	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
			10 000,00	-	-
75495		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 075,00	20,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	23 056,62	51,24
			70 000,00	26 131,62	37,33
			<b>336 000,00</b>	<b>248 332,72</b>	<b>73,91</b>
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>			
	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	227 600,00	158 324,40	69,56
			<b>227 600,00</b>	<b>158 324,40</b>	<b>69,56</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			
	4810	Rezerwy	161 000,00	-	-
			<b>161 000,00</b>	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80101	Szkoły podstawowe			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 133,00	354 039,45	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 140 763,00	5 137 204,23	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 554,00	404 553,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	963 302,00	959 440,42	99,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 721,00	99 526,58	98,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	16 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 568,00	339 560,74	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 969,00	25 917,85	99,80
	4260	Zakup energii	266 610,00	221 819,81	83,20
	4270	Zakup usług remontowych	220 289,00	220 215,95	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 507,00	19 499,00	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	247 255,00	246 847,08	99,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 115,00	13 868,79	98,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 768,00	10 281,70	95,48
	4430	Różne opłaty i składki	6 466,00	6 435,36	99,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 028,00	285 028,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 706,00	7 650,20	99,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 197,79	97,77
			8 459 654,00	8 403 986,54	99,34
80104		Przedszkola			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 000,00	299 089,26	89,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00	575 309,85	99,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 200,00	97 082,36	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 623,00	1 692 163,75	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 256,00	102 197,57	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	311 500,00	307 367,96	98,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	27 248,63	95,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 948,00	76 938,37	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 385,00	28 362,08	99,92
	4260	Zakup energii	89 572,00	85 183,54	95,10
	4270	Zakup usług remontowych	25 138,00	25 115,44	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 306,00	8 151,00	98,13
	4300	Zakup usług pozostałych	76 460,00	76 380,57	99,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 934,00	4 906,65	99,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 118,00	646,28	57,81
	4430	Różne opłaty i składki	2 684,00	2 683,85	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 525,00	93 525,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 594,00	1 593,28	99,95
			3 556 743,00	3 503 945,44	98,52
80110		Gimnazja			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 867,00	29 866,10	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 068,00	447 067,87	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 358,00	61 357,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 098,00	86 097,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 424,00	7 423,68	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 030,00	9 029,70	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 845,00	1 845,00	100,00
	4260	Zakup energii	20 666,00	20 665,43	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 907,00	7 906,70	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 976,00	6 975,21	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	1 025,29	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	611,00	610,14	99,86
	4430	Różne opłaty i składki	702,00	701,09	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	139,62	99,73
			707 828,00	707 821,27	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 040,00	105 780,23	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 888,00	7 884,91	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 924,00	18 752,20	99,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	69,52	99,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	540,00	81,20
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	456 692,96	93,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 033,00	4 033,00	100,00
			629 620,00	593 752,82	94,30



80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych	78 215,00	76 478,71	97,78
			78 215,00	76 478,71	97,78
80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 943,00	49 961,76	98,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	91 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 741,00	2 452,28	89,47
			160 684,00	159 414,04	99,21
80150	4010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 520,00	832 142,35	98,19
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145 000,00	142 038,15	97,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 812,00	22 301,16	97,76
			1 015 332,00	996 481,66	98,14
80152	4010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 500,00	12 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 482,00	2 482,00	100,00
			79 982,00	79 982,00	100,00
80153	4210	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych Zakup materiałów i wyposażenia	660,65	660,65	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 066,39	65 644,73	80,98
			81 727,04	66 305,38	81,13
80195	4170	Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	420,00	42,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 892,42	78,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 242,00	92 242,00	100,00
			108 242,00	100 554,42	92,90
			<b>14 878 027,04</b>	<b>14 688 722,28</b>	<b>98,73</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			
85111	6300	Szpitala ogólne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Słupeckiego na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy)	1 696 800,00	1 696 799,25	100,00
			1 696 800,00	1 696 799,25	100,00
85153	4210	Zwalczanie narkomani Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 233,95	74,47
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
			8 000,00	7 233,95	90,42
85154	4170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe	46 923,00	43 740,00	93,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 300,00	76 790,67	94,45

	4260	Zakup energii	12 000,00	3 088,66	25,74
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	51 469,75	85,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 809,11	76,18
			205 223,00	178 898,19	87,17
			<b>1 910 023,00</b>	<b>1 882 931,39</b>	<b>98,58</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			
85202	4330	Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 700,00	150 662,85	99,98
			150 700,00	150 662,85	99,98
85205	4210	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
			4 000,00	4 000,00	100,00
85213	4130	Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00	9 450,75	90,87
			10 400,00	9 450,75	90,87
85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Świadczenia społeczne	311 000,00	254 060,52	81,69
			311 000,00	254 060,52	81,69
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne	121 506,00	118 836,05	97,80
			121 506,00	118 836,05	97,80
85216	3110	Zasiłki stałe Świadczenia społeczne	112 000,00	106 943,78	95,49
			112 000,00	106 943,78	95,49
85219	3020	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 660,00	7 659,56	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	28 571,94	95,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 802,00	714 684,97	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 479,00	50 478,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134 371,00	134 207,63	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 575,00	12 334,36	98,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 826,00	57 317,06	99,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 133,00	21 132,99	100,00
	4260	Zakup energii	7 700,00	7 483,74	97,19
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	958,66	95,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 511,00	3 510,05	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 804,60	96,74
	4430	Różne opłaty i składki	807,00	802,60	99,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 559,00	21 558,16	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	843,00	843,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 874,00	3 874,00	100,00
			1 098 140,00	1 095 221,83	99,73
85230	3110	Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne	312 000,00	303 499,16	97,28
			312 000,00	303 499,16	97,28
85295	4210	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	59 860,22	74,83
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 456,00	43,04
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	475 000,00	453 211,78	95,41
			570 000,00	519 528,00	91,15
			<b>2 689 746,00</b>	<b>2 562 202,94</b>	<b>95,26</b>

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
		3110	Świadczenia społeczne	22 511,00	22 511,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 912,60	104 149,57	98,34
		4220	Zakup środków żywności	13 668,00	13 668,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 009,00	8 772,03	87,64
		4270	Zakup usług remontowych	2 067,40	2 067,40	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 552,00	28 552,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 300,00	23 000,00	90,91
				<b>210 620,00</b>	<b>205 320,00</b>	<b>97,48</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 500,00	346 493,05	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 520,00	25 519,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 200,00	59 393,77	97,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	5 839,74	87,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	566 000,00	513 499,22	90,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 033,00	3 032,85	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 014,00	1 014,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389,00	389,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 574,00	16 574,00	100,00
				1 046 530,00	991 355,26	94,73
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 180,05	91,80
				10 000,00	9 180,05	91,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	94 322,00	65 441,12	69,38
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	592,12	592,12	100,00
				94 914,12	66 033,24	69,57
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	45 800,00	37 350,00	81,55
				45 800,00	37 350,00	81,55
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 965,00	3 965,00	100,00
				3 965,00	3 965,00	100,00
				<b>1 201 209,12</b>	<b>1 107 883,55</b>	<b>92,23</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>			
	85501		Świadczenia wychowawcze			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	313,00	312,62	99,88
		3110	Świadczenia społeczne	8 883 272,00	8 829 255,30	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	83 211,54	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 748,00	2 747,15	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	14 812,95	98,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	2 010,23	99,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	897,00	896,90	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 873,00	2 872,96	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00	108,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 818,01	93,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 740,19	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 418,00	1 418,00	100,00
			9 000 000,00	8 945 203,85	99,39
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276,00	275,34	99,76
	3110	Świadczenia społeczne	4 101 358,00	4 023 640,08	98,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 050,00	88 045,44	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 474,00	7 473,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	334 000,00	318 601,26	95,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 357,24	90,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 976,40	99,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00	108,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 419,68	97,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 224,54	92,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,46	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 291,40	97,83
			4 570 000,00	4 475 906,44	97,94
85503		Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,00	1 294,09	88,15
			1 468,00	1 294,09	88,15
85504		Wspieranie rodziny			
	3110	Świadczenia społeczne	411 000,00	405 900,00	98,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 425,00	11 340,00	99,26
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 995,00	1 959,57	98,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	228,84	81,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	3 060,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 703,00	5 702,44	99,99
			433 463,00	428 190,85	98,78
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	52 000,00	49 976,01	96,11
			52 000,00	49 976,01	96,11
			<b>14 056 931,00</b>	<b>13 900 571,24</b>	<b>98,89</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90002	Gospodarka odpadami			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 885,00	2 884,90	100,00
	4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	29 928,10	28 361,00	94,76
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 212,00	7 734,62	94,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 171,00	1 099,68	93,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,70	438,92	36,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1 547 232,00	1 280 225,78	82,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	1 246,73	98,08
	6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	522 461,14	522 461,14	100,00

	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	433 570,86	425 990,02	98,25
			2 589 932,00	2 312 442,79	89,29
90003		Oczyszczanie miast i wsi			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 450,00	38 603,85	70,90
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 875,01	48,75
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 940,50	19,41
			74 450,00	45 419,36	61,01
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	75 065,46	68,24
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 179,23	31,79
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	60 496,72	60,50
			220 000,00	138 741,41	63,06
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	107 485,18	89,57
			135 000,00	122 485,18	90,73
90006		Ochrona gleby i wód powierzchniowych			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	3 997,50	99,94
			4 000,00	3 997,50	99,94
90013		Schroniska dla zwierząt			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	47 708,00	47 707,92	100,00
			47 708,00	47 707,92	100,00
90015		Oświetlenie ulic			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	78,82	0,53
	4260	Zakup energii	400 000,00	341 796,71	85,45
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	301 968,66	94,37
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	105 000,00	98 778,60	94,07
			840 000,00	742 622,79	88,41
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 138,52	95,69
	4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00	114 961,46	76,90
			169 500,00	134 099,98	79,12
90095		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 890,00	8 782,39	42,04
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 833,26	69,17
	6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	190 890,00	187 783,95	98,37
	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	209 110,00	203 700,66	97,41
			440 890,00	414 100,26	93,92
			<b>4 521 480,00</b>	<b>3 961 617,19</b>	<b>87,62</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 349 000,00	1 349 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 414,00	30 556,07	52,31
	4260	Zakup energii	19 000,00	6 054,92	31,87
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	56 333,98	86,67
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	407,00	40,70
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	30 000,00	29 663,00	98,88
			1 522 414,00	1 472 014,97	96,69

92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000,00	318 000,00	100,00
			318 000,00	318 000,00	100,00
92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	16 000,00	50,00
			32 000,00	16 000,00	50,00
92195	4210	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 767,54	43,07
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 285,00	33,14
			50 000,00	19 052,54	38,11
			<b>1 922 414,00</b>	<b>1 825 067,51</b>	<b>94,94</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>			
92601		Obiekty sportowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 773,00	28 264,83	79,01
	4260	Zakup energii	30 000,00	15 945,36	53,15
	4300	Zakup usług pozostałych	288 500,00	246 062,21	85,29
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	419,00	13,97
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	800 000,00	775 044,86	96,88
			1 157 273,00	1 065 736,26	92,09
92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
			50 000,00	50 000,00	100,00
92695	6050	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	55 000,00	54 997,00	99,99
			55 000,00	54 997,00	99,99
			<b>1 262 273,00</b>	<b>1 170 733,26</b>	<b>92,75</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>54 925 987,05</b>	<b>52 328 860,17</b>	<b>95,27</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 9 marca 2020 r.

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu  
za 2019 r.****1. Przychody**

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Przychody</b>			<b>4 596 120,00</b>	<b>3 096 120,39</b>	<b>67,36</b>
§	950	Wolne środki	1 399 320,00	1 399 320,39	100,00
§	955	Kredyty i pożyczki krajowe	3 196 800,00	1 696 800,00	53,08

**2. Rozchody**

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Rozchody</b>			<b>1 243 411,50</b>	<b>1 243 411,50</b>	<b>100,00</b>
§	992	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	1 243 411,50	1 243 411,50	100,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 9 marca 2020 r.

**Wykonanie budżetu  
za 2019 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>I. Dochody</b>	<b>51 573 278,55</b>	<b>51 143 495,58</b>	<b>99,17</b>
dochody bieżące	49 328 425,41	48 937 393,32	99,21
dochody majątkowe	2 244 853,14	2 206 102,26	98,27
<b>II. Wydatki</b>	<b>54 925 987,05</b>	<b>52 328 860,17</b>	<b>95,27</b>
wydatki bieżące	46 306 998,05	44 135 372,14	95,31
wydatki majątkowe	8 618 989,00	8 193 488,03	95,06
<b>Nadwyżka (+)/Deficyt (-)</b>	<b>- 3 352 708,50</b>	<b>- 1 185 364,59</b>	<b>35,36</b>



Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 9 marca 2020 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2019 r.**

**1. Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01095	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	931 953,39	931 859,49	99,99
				<b>931 953,39</b>	<b>931 859,49</b>	<b>99,99</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 119,00	83 810,06	97,32
				<b>86 119,00</b>	<b>83 810,06</b>	<b>97,32</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	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	2 050,00	2 047,38	99,87
				2 050,00	2 047,38	99,87
	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	37 146,00	34 470,25	92,80
				37 146,00	34 470,25	92,80
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75,00	75,00	100,00
				75,00	75,00	100,00
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 064,00	28 800,34	79,86
				36 064,00	28 800,34	79,86
				<b>75 335,00</b>	<b>65 392,97</b>	<b>86,80</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 727,04	66 305,38	99,37
				<b>66 727,04</b>	<b>66 305,38</b>	<b>99,37</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	5 000,00	2 290,05	45,80

			innych zadań zleconych gminie ustawami			
				5 000,00	2 290,05	45,80
85219	2010		Ośrodki Pomocy Społecznej			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000,00	28 571,94	95,24
				30 000,00	28 571,94	95,24
				<b>35 000,00</b>	<b>30 861,99</b>	<b>88,18</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>			
85501	2060		Świadczenia wychowawcze			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 000 000,00	8 945 203,85	99,39
				9 000 000,00	8 945 203,85	99,39
85502	2010		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 550 000,00	4 455 906,44	97,93
				4 550 000,00	4 455 906,44	97,93
85503	2010		Karta Dużej Rodziny			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 400,00	1 226,60	87,61
				1 400,00	1 226,60	87,61
85504	2010		Wspieranie rodziny			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	424 700,00	419 428,41	98,76
				424 700,00	419 428,41	98,76
85513	2010		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 000,00	49 976,01	96,11
				52 000,00	49 976,01	96,11
				<b>14 028 100,00</b>	<b>13 871 741,31</b>	<b>98,89</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>15 223 234,43</b>	<b>15 049 971,20</b>	<b>98,86</b>

## 2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 653,70	2 647,82	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253,68	208,87	82,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 323,00	15 323,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,21	-	
		4430	Różne opłaty i składki	913 679,80	913 679,80	100,00
				<b>931 953,39</b>	<b>931 859,49</b>	<b>99,99</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 980,00	66 671,33	96,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 786,00	4 785,73	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 353,00	12 353,00	100,00
				<b>86 119,00</b>	<b>83 810,06</b>	<b>97,32</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	293,00	293,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,89	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 715,00	1 712,49	99,85
				2 050,00	2 047,38	99,87
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 750,00	21 700,00	95,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	975,00	971,81	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	108,37	86,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 733,00	7 724,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 606,87	92,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 163,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	359,20	71,84
				37 146,00	34 470,25	92,80
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	100,00
				75,00	75,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 400,00	21 350,00	95,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	680,00	670,47	98,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	87,69	87,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 514,00	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 184,00	1 178,18	19,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	-	-
				36 064,00	28 800,34	79,86
				<b>75 335,00</b>	<b>65 392,97</b>	<b>86,80</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,65	660,65	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 066,39	65 644,73	99,36
				<b>66 727,04</b>	<b>66 305,38</b>	<b>99,37</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 290,05	45,80
				5 000,00	2 290,05	45,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	28 571,94	95,24
				30 000,00	28 571,94	95,24
				<b>35 000,00</b>	<b>30 861,99</b>	<b>88,18</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>			
	85501		Świadczenia wychowawcze			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	313,00	312,62	99,88
		3110	Świadczenia społeczne	8 883 272,00	8 829 255,30	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	83 211,54	99,65

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 748,00	2 747,15	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	14 812,95	98,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	2 010,23	99,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	897,00	896,90	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 873,00	2 872,96	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00	108,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 818,01	93,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 740,19	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 418,00	1 418,00	100,00
			9 000 000,00	8 945 203,85	99,39
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276,00	275,34	99,76
	3110	Świadczenia społeczne	4 101 358,00	4 023 640,08	98,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 050,00	88 045,44	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 474,00	7 473,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	334 000,00	318 601,26	95,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 357,24	90,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 976,40	99,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00	108,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 419,68	88,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 224,54	92,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,46	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 291,40	97,83
			4 550 000,00	4 455 906,44	97,93
85503		Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 226,60	87,61
			1 400,00	1 226,60	87,61
85504		Wspieranie rodziny			
	3110	Świadczenia społeczne	411 000,00	405 900,00	98,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 425,00	11 340,00	99,26
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 995,00	1 959,57	98,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	228,84	81,73
			424 700,00	419 428,41	98,76
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	52 000,00	49 976,01	96,11
			52 000,00	49 976,01	96,11
			<b>14 028 100,00</b>	<b>13 871 741,31</b>	<b>98,89</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>15 223 234,43</b>	<b>15 049 971,20</b>	<b>98,86</b>

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
852	85228		<b>Pomoc społeczna</b> Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi			

		0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	500,00	-	-
				<b>500,00</b>	-	-
<b>855</b>	85502		<b>Rodzina</b> Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	52 500,00	52 984,95	100,9
				52 500,00	52 984,95	<b>100,9</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>53 000,00</b>	<b>52 984,95</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 9 marca 2020 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 r.****1. Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>600</b>	60014	2320	<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 554,00	58 553,56	100,00
				<b>58 554,00</b>	<b>58 553,56</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>	80104	2310	<b>Oświata i wychowanie</b> Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	44 286,43	88,57
				<b>50 000,00</b>	<b>44 286,43</b>	<b>88,57</b>
<b>853</b>	85311	2320	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 320,00	60 320,00	100,00
				<b>60 320,00</b>	<b>60 320,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>168 874,00</b>	<b>163 159,99</b>	<b>96,62</b>

**2. Wydatki**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>600</b>	60014	4270	<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne powiatowe Zakup usług remontowych	43 554,00	43 553,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 999,66	100,00
				<b>58 554,00</b>	<b>58 553,56</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>	80104	2540	<b>Oświata i wychowanie</b> Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	44 286,43	88,57
				<b>50 000,00</b>	<b>44 286,43</b>	<b>88,57</b>
<b>853</b>	85311		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
		3110	Świadczenia społeczne	22 511,00	22 511,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 489,00	12 489,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	13 668,00	13 668,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 552,00	7 552,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
			<b>60 320,00</b>	<b>60 320,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>168 874,00</b>	<b>163 159,99</b>	<b>96,62</b>

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 9 marca 2020 r.

**Wykonanie zadań majątkowych  
za 2019 r.**

**1. Wydatki inwestycyjne**

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>1.</b>				<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>1 713 736,00</b>	<b>1 440 145,78</b>	<b>84,07</b>
	010	01010	6050	budowa, rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo	55 000,00	40 932,35	75,56
	010	01010	6050	modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Strzałkowo, Brudzewo i Radłowo	704 000,00	558 162,00	79,28
	010	01010	6050	rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 88 w m. Strzałkowo	800 000,00	696 830,00	87,10
	010	01010	6050	budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo	124 736,00	114 221,43	91,57
	010	01010	6050	budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Sosnowa, Jałowcowa i Modrzewiowa w Strzałkowie	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>2.</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 839 879,00</b>	<b>1 834 078,52</b>	<b>99,68</b>
	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych na odcinku Skarboszewo-Bielawy	557 000,00	553 336,53	99,34
	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych ul. Świerkowa w m. Strzałkowo	8 000,00	5 925,00	74,06
	600	60016	6050	wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Sosnowa w m. Strzałkowo	50 000,00	49 938,00	99,88
	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw na terenie Gminy Strzałkowo. Etap II - km 0+350 do km 1+124,41. Odcinek od przejazdu kolejowego do drogi powiatowej 2944P (dz.nr geod. 110/3.248 obręb geod. Staw) Gmina Strzałkowo	1 119 879,00	1 119 878,99	100,00
	600	60016	6050	e/wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej 424023P wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego w m. Łęczec	105 000,00	105 000,00	100,00
<b>3.</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>23 056,62</b>	<b>51,24</b>
	754	75495	6050	rozbudowa monitoringu w m. Strzałkowo	45 000,00	23 056,62	51,24
<b>4.</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>475 000,00</b>	<b>453 211,78</b>	<b>95,41</b>
	852	85295	6050	adaptacja budynku byłego przedszkola na potrzeby Domu Seniora i Świetlicy Środowiskowej	475 000,00	453 211,78	95,41
<b>5.</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 461 032,00</b>	<b>1 438 714,37</b>	<b>98,47</b>
	900	90002		budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo; w tym:	956 032,00	948 451,16	99,21
			6057	budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo	522 461,14	522 461,14	100,00
			6059	budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo	433 570,86	425 990,02	98,25
	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo	105 000,00	98 778,60	94,07



	900	90095		budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10; w tym:	400 000,00	391 484,61	97,87
			6057	budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10	190 890,00	187 783,95	98,37
			6059	budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10	209 110,00	203 700,66	97,41
<b>6.</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 663,00</b>	<b>2 732,81</b>
	921	92109	6050	budowa sali wiejskiej w Skarboszewie	16 000,00	15 682,00	1 696,23
	921	92109	6050	budowa sali wiejskiej w Paruszewie	14 000,00	13 981,00	1 036,58
<b>7.</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>855 000,00</b>	<b>830 041,86</b>	<b>659,64</b>
	926	92601	6050	budowa trybun na stadionie w Strzałkowie - budynek zaplecza sanitarnego	136 000,00	135 852,62	376,94
	926	92601	6050	budowa trybun na stadionie w Strzałkowie – piłko chwytyw, zadaszeń dla zawodników rezerwowych	664 000,00	639 192,24	188,47
	926	92695	6050	budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Młodziejewice	55 000,00	54 997,00	94,23
				<b>Ogółem</b>	<b>6 419 647,00</b>	<b>6 048 911,93</b>	<b>94,23</b>

## 2. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod ulice i drogi	100 000,00	89 643,88	89,64
2.	750	75023	6060	Zakup sprzętu dla Urzędu Gminy	160 000,00	141 450,00	88,41
3.	801	80101	6060	Zakup sprzętu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce	12 000,00	11 999,99	100,00
4.	801	80101	6060	Zakup sprzętu dla Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Strzałkowie i Wólce	24 000,00	23 197,80	
				<b>Ogółem</b>	<b>296 000,00</b>	<b>266 291,67</b>	<b>89,96</b>

## 3. Wydatki na dotacje na zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	010	01010	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	26 542,00	14 000,00	52,75
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Sierakowo - Strzałkowo)	60 000,00	60 000,00	100,00
3.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Słupeckiego na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy)	1 696 800,00	1 696 799,25	100,00

<b>4.</b>	<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>6230</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska)</b>	<b>120 000,00</b>	<b>107 485,18</b>	<b>89,57</b>
				<b>Ogółem</b>	<b>1 903 342,00</b>	<b>1 878 284,43</b>	<b>98,68</b>

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 9 marca 2020 r.

**Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań gminy za 2019 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie	1 349 000,00	1 349 000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo	318 000,00	318 000,00	100,00
			<b>Razem dotacje podmiotowe</b>	<b>1 667 000,00</b>	<b>1 667 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>						
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie zadania realizacji powiatowego publicznego transportu zbiorowego)	40 000,00	32 940,86	82,35
600	60014	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Sierakowo - Strzałkowo)	60 000,00	60 000,00	100,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - na bieżące funkcjonowanie Związku Gmin Regionu Słupeckiego	21 883,00	21 882,96	100,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu w innych gminach)	335 000,00	299 089,26	89,28
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Słupeckiego na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy)	1 696 800,00	1 696 799,25	100,00
900	90006	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie realizacji opracowania "Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych powiatu słupeckiego, województwo wielkopolskie")	4 000,00	3 997,50	99,94
900	90026	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	19 138,52	95,69

900	90013	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - na bieżące funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	47 708,00	47 707,92	100,00
			<b>Razem celowe</b>	<b>2 225 391,00</b>	<b>2 181 556,27</b>	<b>98,03</b>
			<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>3 892 391,00</b>	<b>3 848 556,27</b>	<b>98,87</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	580 000,00	575 309,85	99,19
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	50 943,00	49 961,76	98,07
			<b>Razem podmiotowe</b>	<b>630 943,00</b>	<b>625 271,61</b>	<b>99,10</b>
<b>Dotacje celowe</b>						
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
010	01010	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)	26 542,00	14 000,00	52,75
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie	30 000,00	30 000,00	100,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska)	120 000,00	107 485,18	89,57
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	16 000,00	50,00
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	50 000,00	50 000,00	100,00
			<b>Razem dotacje celowe</b>	<b>278 542,00</b>	<b>237 485,18</b>	<b>85,26</b>
			<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>909 485,00</b>	<b>862 756,79</b>	<b>94,86</b>
			<b>Ogółem dotacje 2019 r.</b>	<b>4 801 876,00</b>	<b>4 711 313,06</b>	<b>98,11</b>

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 9 marca 2020 r.

**Wykonanie dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 r.**

**I. Dochody**

Dział	Rozdział	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
756	75618	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	144 500,00	148 325,97	102,65
		Ogółem	<b>144 500,00</b>	<b>148 325,97</b>	<b>102,65</b>

**II. Wydatki**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan	Wykonanie	% wyk.
851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	8 000,00	7 233,95	90,42
851	85154	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	205 223,00	178 898,19	87,17
		Ogółem	<b>213 223,00</b>	<b>186 132,14</b>	<b>87,29</b>

- Wpływy z opłat w 2019 r.	- 148.325,97 zł
- Środki pochodzące z 2018 r,	- 68.723,00 zł
<b>Razem dochody</b>	<b>- 217.048,97 zł</b>
<b>Wydatki 2019 r.</b>	<b>- 186.132,14 zł</b>
<b>Stan środków na dzień 31.12.2019 r.</b>	<b>- 30.916,83 zł</b>

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 9 marca 2020 r.

**Wykonanie dochodów wydzielonych rachunków  
i wydatków nimi finansowanych za 2019 r.**

Lp	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na dzień 31 grudnia 2019 r.
1.	801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie	-	25 000,00	7 525,75	25 000,00	7 525,75	-
2.	801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce	-	5 000,00	2 424,37	5 000,00	2 424,37	-
			<b>Ogółem</b>	-	<b>30 000,00</b>	<b>9 950,12</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 950,12</b>	-

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 9 marca 2020 r.

**Wykonanie dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>39 000,00</b>	<b>9 848,41</b>	<b>25,25</b>
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat	39 000,00	9 848,41	25,25
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>71 542,00</b>	<b>42 390,41</b>	<b>59,25</b>
1.	Dz. 010 rozdz. 01010 § 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)	21 542,00	14 000,00	64,99
2.	Dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska)	50 000,00	28 390,41	56,78

- Wpływy z opłat w 2019 r.	-	<b>9.848,41 zł</b>
- Środki pochodzące z 2018 r,	-	<b>32.542,00 zł</b>
<b>Razem dochody</b>	-	<b>42.390,41 zł</b>
<b>Wydatki 2019 r.</b>	-	<b>42.390,41 zł</b>
<b>Stan środków na dzień 31.12.2019 r.</b>	-	<b>0,00 zł</b>

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 9 marca 2020 r.

**Wykonanie dochodów z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie  
oraz wydatków na finansowanie gospodarowania  
odpadami komunalnymi  
za 2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie						
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Dochody</b>							
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 633 900,00	1 542 311,73	94,39
2.	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	4 704,36	-
3.	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	1 618,61	-
<b>Ogółem</b>					<b>1 633 900,00</b>	<b>1 548 634,70</b>	<b>94,78</b>
<b>Wydatki</b>							
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	100,00
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 885,00	2 884,90	100,00
3.	900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 928,10	28 361,00	94,76
4.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 212,00	7 734,62	94,19
5.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 171,00	1 099,68	93,91
6.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,70	438,92	36,56
8.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 447 232,00	1 280 225,78	88,46
10.	900	90002	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	1 246,73	98,08
11.	900	90002	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 633 900,00</b>	<b>1 463 991,63</b>	<b>89,60</b>

- Wpływy z opłat w 2019 r. - **1.548.634,70 zł**

- Środki pochodzące z 2018 r, - **0,00 zł**

**Razem dochody - 1.548.634,70 zł**

**Wydatki 2019 r. - 1.463.991,63 zł**

**Stan środków na dzień 31.12.2019 r. - 84.643,07 zł**

**Zaległości na dzień 31.12.2019 r. - 108.352,99 zł**

**Nadpłata na dzień 31.12.2019 r. - 7.607,10 zł**



Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 9 marca 2020 r.

## **WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY STRZAŁKOWO**

### **Jednostki budżetowe**

1. Urząd Gminy Strzałkowo
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce
5. Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Babinie
6. Gimnazjum im. Janusza Korczaka (funkcjonujące do 30 września 2019 r.)

### **Samorządowe instytucje kultury**

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

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie na dzień 31.12.2019 r.

Gminny Ośrodek Kultury  
i Sportu  
ul. Powstańców Wielkopolskich 5  
62-420 Strzałkowo  
NIP 667 104 45 36

### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie na dzień 31.12.2019 r.

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2019 r. – kwota 6 042,53 zł  
Stan należności na początku roku – 0,00 zł w tym wymagalnych 0,00 zł  
Stan zobowiązań na początku roku 4 644,44 zł w tym wymagalnych 0,00 zł
2. Przychody:
  - środki własne – wynajem sali, darowizny, bilety do kina, refundacja z PUP – kwota 44 631,89 zł
  - dotacje gminy kwota 1 349 000,00 zł
 Łączne przychody kwota 1 393 631,89 zł
3. Koszty dział 921 rozdział 92109

Konto	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	Plan	Wykonanie	% wykon.
400	Amortyzacja	7 663,21	7 663,21	100,00
401	Zużycie materiałów i energii	174 620,00	172 055,08	98,53
402	Usługi obce	500 500,00	500 171,65	99,93
404	Wynagrodzenia	629 600,00	629 591,15	100,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	59 000,00	58 955,77	99,93
409	Pozostałe koszty rodzajowe	27 200,00	27 172,84	99,90
<b>Ogółem</b>		<b>1 398 583,21</b>	<b>1 395 609,70</b>	

- Koszty wynagrodzeń i pochodne (zatrudnienie 6 osób – 5,125 etatu) kwota 307 807,19 zł
  - Wynagrodzenia bezosobowe – 373,691,00 zł
  - Pozostałe koszty kwota 714 111,51 zł  
w tym: zakup artykułów biurowych, dekoracyjnych, sportowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, energii elektrycznej, wody, ścieków, opłaty za rozmowy telefoniczne, internet, abonament rtv, opłaty pocztowe, konserwacja pieca gazowego i platformy dźwigu dla osób niepełnosprawnych, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, ZAIKS, przewozy chóru, przewozy na zawody sportowe, wydatki związane z organizacją koncertów, spektakli, konkursów, wystaw, zawodów sportowych, zabaw, różnych uroczystości kulturalnych, Dni Strzałkowa ok. 214000,00 zł, dożynki powiatowe ok. 109 000,00 zł , zajęć tanecznych, sportowych, muzycznych, ochrona imprez i festiwali, organizacja zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, zajęcia Uniwersytetu III Wieku, ZFŚS, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe i cywilne, koszty utrzymania kina społecznościowego 19 500,00 zł
- Łączne koszty kwota 1 395 609,70 zł
4. Na dzień 31 grudnia 2019 r. na rachunku bankowych pozostała kwota 5 447,52 zł
  5. Stan należności 2 769,05 zł w tym wymagalnych 0,00 zł
  6. Stan zobowiązań 8 685,30 zł w tym wymagalnych 0,00 zł

DYREKTOR  
  
mgr Monolista Łysiak

Biblioteka Publiczna Gminy Strzałkowo  
 Aleja Wyszyńskiego 22  
 62-420 Strzałkowo  
 tel. 63 275 03 23  
 P - 000971637

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
 Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo  
 na dzień 31.12.2019 r.**

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2019 r. – kwota 804,71 zł  
 Stan należności na początku roku – 0,00 zł w tym wymagalnych 0,00 zł  
 Stan zobowiązań na początku roku 1 407,84 zł w tym wymagalnych 0,00 zł
2. Przychody:
  - środki własne pochodzące z upomnień, zagubionych książek, darowizn – kwota 2 708,00 zł,
  - środki MKiDN – kwota 6 375,00 zł,
  - dotacje gminy kwota 318 000,00 zł,
 Łączne przychody kwota 327 083,00 zł
3. Koszty dział 921 rozdział 92116

Konto	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	Plan	Wykonanie	% wykon.
400	Amortyzacja	-	-	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	62 000,00	60 421,81	97,45
402	Usługi obce	21 866,37	21 535,27	98,49
404	Wynagrodzenia	197 800,00	197 608,71	99,90
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44 052,29	44 052,29	100,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	2 281,34	2 281,34	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>328 000,00</b>	<b>325 899,42</b>	

- Koszty wynagrodzeń i pochodne (zatrudnienie 5 osób – 3,375 etaty) kwota 222 120,57 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 9 325,00 zł
- Zakup książek – 18 518,77 zł
- Pozostałe koszty kwota 75 935,08 zł  
 w tym: zakup artykułów biurowych, dekoracyjnych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, energii elektrycznej, wody, ścieków, opłaty za rozmowy telefoniczne, internet, abonament rtv, opłaty pocztowe, monitoring obiektu, wystawy, opłaty za licencje programowe i usługi informatyczne, ZFŚS, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe i cywilne, darowizny książek ( 2 141,90 zł).
- 4. Łączne koszty kwota 325 899,42 zł
- 5. Na dzień 31 grudnia 2019 r. na rachunku bankowych pozostała kwota 530,66 zł
- 6. Stan należności 1 560,92 zł w tym wymagalnych 0,00 zł
- 7. Stan zobowiązań 1 573,10 zł w tym wymagalnych 0,00 zł

**DYREKTOR**  
  
 Małgorzata Gwoździak

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1/2020  
Wójta Gminy Strzałkowo  
z dnia 9 marca 2020 r.

**Informacja o stanie mienia Gminy Strzałkowo  
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Na dzień 31 grudnia 2019 r. ogólna wartość mienia Gminy Strzałkowo stanowi kwotę 90.510.237,59 zł brutto, tj. 65.884.786,93 zł netto.

1. Gmina Strzałkowo posiada grunty o ogólnej pow. 243,05 ha o wartości 18.808.439,37 zł, z tego:

- 230,97 ha to własność Gminy – wartość 17.931.808,86 zł,
- 4,68 ha grunty w użytkowaniu wieczystym – wartość 444.920,15 zł,
- 7,40 ha grunty oddane w trwałą zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy – wartość 431.710,36 zł.

2. Wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi kwotę 60.888.730,81 zł brutto, tj. 44.042.748,37 zł netto, na którą składają się:

a) obiekty komunalne:

- budynki mieszkalne w liczbie 18 szt. (Babin 1 szt., Katarzynowo 2 szt., Ostrowo Kościelne 1 szt., Rudy 1 szt., Szemborowo 2 szt., Strzałkowo 11 szt.),
- budynki niemieszkalne w liczbie 8 szt. (Katarzynowo 1 szt., Szemborowo 2 szt., Strzałkowo 5 szt.),
- obiekty szkolne w liczbie w liczbie 3 szt. (Strzałkowo ul. Wyszyńskiego i Ostrowska oraz w Wólce)
- sale wiejskie w liczbie 8 szt. (Janowo, Ostrowo Kościelne, Chwałkowice, Graboszewo, Kościanki),
- biblioteka,
- budynek socjalny, budynek zaplecza sanitarnego na boisku sportowym ,
- hala sportowo – widowiskowa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzałkowie,
- budynek ośrodka zdrowia w liczbie 1 szt.,
- budynek Urzędu Gminy,
- kotłownie gazowe w liczbie 4 szt.,

b) budowle i urządzenia techniczne:

- sieć wodociągowa w ilości 149.176,50 m.b.,
- sieć kanalizacji sanitarnej w ilości 44.152,96 m.b.,
- sieć kanalizacji deszczowej w ilości 4.662,50 m.b.,
- hydrofornie wraz z wyposażeniem w ilości 6 szt. (Strzałkowo, Brudzewo, Radłowo, Szemborowo, Skarboszewo, Babin),
- oczyszczalnia ścieków – 1 szt.,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków – 3 szt.
- drogi gminne,
- chodniki,
- park rekreacyjny,
- parkingi,
- ścieżki rowerowe o długości 2.000 m.b. (od Łęczca do Wólki),
- boisko sportowe z infrastrukturą,

- mosty,
- zestawy zabawowe rozmieszczone na terenie gminy oraz skate park w Strzałkowie – 27 szt.,
- oświetlenia uliczne wraz z sygnalizacją świetlną oraz monitoring w liczbie 27 szt.,
- korty tenisowe wraz z infrastrukturą,
- siłownia zewnętrzna przy GOK,
- kotłownie gazowe.

W 2019 r. nastąpiło zwiększenie o kwotę 2.028.270,47 zł; w tym zwiększenia z tytułu przyjęcia nowych obiektów na łączną kwotę 3.667.721,96 zł oraz zmniejszenia z tytułu rocznego umorzenia środków trwałych kwota 1.550.619,32 zł i sprzedaży nieruchomości mieszkalnych na kwotę 88.832,17 zł.

W 2019 r. nastąpiły następujące zwiększenia z tytułu:

- adaptacja budynku byłego przedszkola na pomieszczenia domu seniora i świetlicy środowiskowej – 453.211,78 zł
- budowy sieci wodociągowych na terenie gminy – kwota 36.784,43 zł,
- modernizacja SUW w Strzałkowie (zbiorniki retencyjne) – kwota 447.200,00 zł
- renowacja studni głębinowej w Radłowie – kwota 23.604,00 zł
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – kwota 92.501,53 zł,
- modernizacja oczyszczalni ścieków – kwota 651.350,00 zł
- przebudowy drogi Skarboszewo - Bielawy – kwota 561.836,53 zł,
- budowy oświetlenia ulicznego (lamy solarne) w m. Radłowo, Graboszewo, Chwalibogowo, Strzałkowo – kwota 79.788,60 zł,
- budowy oświetlenia ulicznego ulicy Cmentarnej w Strzałkowie – kwota 18.990,00 zł,
- budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Młodziejewice – kwota 54.997,00 zł
- budowy placu zabaw w Strzałkowie ul. Andrzejewskiego – kwota – 391.484,61 zł
- budowa trybun na stadionie wraz z zapleczem sanitarnym – 832. 916,86 zł
- rozbudowa monitoringu w m. Strzałkowo – kwota 23.056,62 zł.

3. Wartość urządzeń technicznych i maszyny na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 2.402.560,30 zł brutto tj. 649.219,02 zł netto.

- kotły i maszyny energetyczne (kotły gazowe, zespoły prądotwórcze)
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (agregaty pompowe, pompy głębinowe, urządzenia komputerowe)
- urządzenia i aparaty (wibroprasy, kosiarki, zagęszczarki, betoniarki)
- urządzenia techniczne:(urządzenia klimatyzacyjne, centrala telefoniczna)

4. Gmina na dzień 31 grudnia 2019 r. posiada środki transportowe o wartości 2.107.123,23 zł brutto tj. 684.859,46 zł netto; w tym:

- samochód Volkswagen – 5 szt.,
- ciągnik Farmer z ładowaczem i przyczepą,
- traktor KUBOT z osprzętem – 1 szt.,
- zamiatarka – 2 szt.,
- samochód MAN ratowniczo-gaśniczy typu ciężkiego 4x4 - 1szt.

W 2019 r. zakupiono zamiatarkę za kwotę 141.450,00 zł.

5. Wartość innych środków trwałych w 2019 r. wynosi 21.028,26 zł netto.

6. Wartość inwestycji rozpoczętych wynosi kwotę 1.340.475,85 zł, na którą składają się:

- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Strzałkowo ul. Rubinowa – 300,00 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Strzałkowo ul. Powidzka – 375,00 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Strzałkowo ul. Słoneczna – 500,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie m. Strzałkowo – 5.375,00 zł,
- kanalizacja sanitarna w ramach aglomeracji Strzałkowa – 55.516,60 zł,
- kanalizacja sanitarna ul. Leśna – 4.065,04 zł,
- kanalizacja deszczowa ul. Słoneczna, Leśna i Powidzka – 4.612,50 zł,
- kanalizacja deszczowa ul. Sosnowa, Jałowcowa i Modrzewiowa – 5.000,00 zł
- budowa drogi ul. Świerkowa – 5.925,00 zł,
- budowa drogi ul. Sosnowa – 49.938,00 zł,
- przebudowa drogi Staw nr 424008P – 15.144,99 zł,
- wykupu gruntów pod drogi i ulice – 600,00 zł,
- budowa przedszkola gminnego w Strzałkowie – 48.663,29 zł,
- budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Strzałkowie – 64.715,47 zł,
- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 968.451,16 zł,
- budowa sali wiejskiej w Paruszewie (dokumentacja) – 49.869,00 zł,
- rozbudowa sali wiejskiej w Skarboszewie (dokumentacja) – 61.424,80 zł.

7. Gmina Strzałkowo posiada udziały na łączną kwotę 324.183,00 zł w tym w:

- Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na kwotę 314.000,00 zł,
- Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie na kwotę 1.000,00 zł,
- Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie na kwotę 9.183,00 zł.

Kwota udziałów zwiększyła się o 57.000,00 zł tytułem przekazania wkładu niepieniężnego Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu za wykonane oświetlenie uliczne w latach poprzednich z udziałem jej środków finansowych.

8. W posiadaniu jednostek organizacyjnych Gminy Strzałkowo są pozostałe środki trwałe stanowiące wyposażenie w ogólnej kwocie 3.680.183,62 zł, które umorzone zostały w momencie przyjęcia do użytkowania.

9. Biblioteka Publiczna i jednostki oświatowe posiadają zbiory biblioteczne o wartości 716.943,01 zł.

10. W posiadaniu wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy są wartości niematerialne i prawne w wysokości 194.412,50 zł, z których wartości na 180.578,90 zł zostały w 100,00 % umorzone. Kwota 13.833,60 zł pozostaje do umorzenia w latach następnych.

11. W 2019 r. uzyskano dochody z mienia komunalnego w ogólnej kwocie 1.108.253,26 zł;

w tym z tytułu:

- czynszu dzierżawnego za urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne – 669.322,00 zł,
- użytkowania wieczystego – 9.666,02 zł,
- opłat za trwałe zarząd – 41.250,00 zł,
- przekształcenia wieczystego użytkowania – 55.141,20 zł,
- czynszu mieszkaniowego za mieszkania komunalne – 130.265,29 zł,

- sprzedaży mienia komunalnego – 196.662,42 zł
- sprzedaży innych składników majątkowych – 5.946,33 zł.

### Załącznik do informacji

o stanie mienia Gminy Strzałkowo za 2019 r.

## WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, za który jest sporządzana informacja oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku poprzedniego

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.			Stan na dzień 31.12.2019 r.			Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania	Zmiana wartości (7-4)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>80 686 479,88</b>	<b>18 243 236,04</b>	<b>62 443 243,84</b>	<b>85 594 515,46</b>	<b>20 047 745,13</b>	<b>65 546 770,33</b>	<b>1 108 253,26</b>	<b>3 103 526,49</b>
1. Środki trwałe	80 237 554,18	18 243 236,04	61 994 318,14	84 254 039,61	20 047 745,13	64 206 294,48	1 108 253,26	2 211 976,34
1.1 Grunty	18 449 804,70	-	18 449 804,70	18 808 439,37	-	18 808 439,37	106 057,22	358 634,67
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 309 841,02	15 295 363,12	42 014 477,90	60 888 730,81	16 845 982,44	44 042 748,37	1 002 196,04	2 028 270,47
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 470 046,52	1 708 677,36	761 369,16	2 402 560,30	1 753 341,28	649 219,02	-	- 112 150,14
1.4 Środki transportu	1 965 673,23	1 211 640,71	754 032,52	2 107 123,23	1 422 263,77	684 859,46	-	- 69 173,06
1.5. Inne środki trwałe	42 188,71	27 554,85	14 633,86	47 185,90	26 157,64	21 028,26	-	6 394,40
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	448 925,70	-	448 925,70	1 340 475,85	-	1 340 475,85	-	891 550,15
<b>Udziały i akcje w spółkach</b>	<b>267 183,00</b>	<b>-</b>	<b>267 183,00</b>	<b>324 183,00</b>	<b>-</b>	<b>324 183,00</b>	<b>-</b>	<b>57 000,00</b>
<b>Aktywa trwałe ogółem</b>	<b>80 953 662,88</b>	<b>18 243 236,04</b>	<b>62 710 426,84</b>	<b>85 918 698,46</b>	<b>20 047 745,13</b>	<b>65 870 953,33</b>	<b>1 108 253,26</b>	<b>3 160 526,49</b>
<b>Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego</b>								
Pozostałe środki trwałe - konto 013	3 479 522,20	3 479 522,20	-	3 680 183,62	3 680 183,62	-	-	-
Zbiory biblioteczne - konto 014	879 677,11	879 677,11	-	716 943,01	716 943,01	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne - konto 020	182 971,60	168 481,00	14 490,60	194 412,50	180 578,90	13 833,60	-	- 657,00
<b>Ogółem mienie komunalne</b>	<b>85 495 833,79</b>	<b>22 770 916,35</b>	<b>62 724 917,44</b>	<b>90 510 237,59</b>	<b>24 625 450,66</b>	<b>65 884 786,93</b>	<b>1 108 253,26</b>	<b>3 159 869,49</b>