



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 sierpnia 2021 r.

Poz. 6384

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

z dnia 16 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za 2020 rok

Budżet gminy na 2020 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 12 grudnia 2019 r. i wynosił:

- | | | |
|---|-------------------|--|
| 1. Dochody budżetu gminy na 2020 r. w wysokości | 53.823.917,00 zł | z tego: |
| - dochody bieżące w kwocie | 53.748.017,00 zł, | |
| - dochody majątkowe w kwocie | 75.900,00 zł; | |
| 2. Wydatki budżetu gminy na 2020 r. w wysokości | 54.839.533,00 zł | z tego: |
| - wydatki bieżące w kwocie | 51.202.333,00 zł, | |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 3.637.200,00 zł; | |
| 3. Deficyt budżetu w wysokości | 1.015.616,00 zł | zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek krajowych; Po wprowadzonych zmianach: |

1/uchwałami

- 1) Nr XII/135/2020 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 lutego 2020 r.,
- 2) Nr XIII/149/2020 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- 3) Nr XIV/159/2020 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 czerwca 2020 r.,
- 4) Nr XV/169/2020 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 września 2020 r.,
- 5) Nr XVI/173/2020 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 października 2020 r.,
- 6) Nr XVII/177/2020 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 listopada 2020 r.,
- 7) Nr XVIII/189/2020 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 17 grudnia 2020 r.

2/zarządzeniami:

- 1) 62/2020 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 30 marca 2020 r.,
- 2) 63/2020 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 1 kwietnia 2020 r.,
- 3) 64/2020 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 14 kwietnia 2020 r.,
- 4) 71/2020 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 1 czerwca 2020 r.,
- 5) 72/2020 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 3 czerwca 2020 r.,
- 6) 73/2020 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 4 czerwca 2020 r.,

- 7) 76/2020 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 8 lipca 2020 r.,
- 8) 82/2020 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 27 lipca 2020 r.,
- 9) 84/2020 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 29 lipca 2020 r.,
- 10) 90/2020 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 26 sierpnia 2020 r.,
- 11) 91/2020 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 27 sierpnia 2020 r.,
- 12) 92/2020 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 września 2020 r.,
- 13) 97/2020 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 17 listopada 2020 r.,
- 14) 101/2020 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 8 grudnia 2020 r. budżet gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. zamknął się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na 2020 r. w wysokości 54.308.746,56 zł z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 53.136.961,45 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.171.785,11 zł;
2. Wydatki budżetu gminy na 2020 r. w wysokości 55.055.497,56 zł z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 50.525.347,54 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 4.530.150,02 zł;
3. Deficyt budżetu w wysokości 746.751,00 zł zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek krajowych oraz z wolnych środków;

Budżet Gminy Strzałkowo za 2020 r. wykonany został następująco:

1. ***Dochody wykonano w kwocie 54.489.758,00 zł, co stanowi 100,33 % w stosunku do zaplanowanych;***
z tego:
 - ***dochody bieżące wykonano w kwocie 53.234.702,27 zł,***
 - ***dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.255.055,73 zł.***

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

2. ***Wydatki wykonano w kwocie 51.769.304,30 zł, co stanowi 94,03 % w stosunku do zaplanowanych;***
z tego:
 - ***wydatki bieżące wykonano w kwocie 47.748.810,51 zł,***
 - ***wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.020.493,79 zł.***

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr 2.

3. ***Nadwyżka budżetu wykonana została w kwocie 2.720.453,70 zł.***

I. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Ogółem dochody tego działu na plan 1.869.613,06 zł wykonano w kwocie 1.797.251,15 zł, co stanowi 96,13 %:

- 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 680.000,00 zł wykonano w kwocie 634.559,88 zł, co stanowi 93,32 %,
- § 0920 – nie osiągnięto zaplanowanych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za dzierżawę, oznacza to że dzierżawca płaci wszystkie należności na rzecz Gminy w terminie,
- § 0970 – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT na plan 213.121,00 zł wykonano w kwocie 208.217,45 zł, co stanowi 97,70%,

- § 6297 – w 2020 r. nie uzyskano zaplanowanych dochodów z tytułu środków na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Strzałkowo i m. Wólka oraz wyposażenia stacji uzdatniania wody w m. Skarboszewo realizowane z dofinansowaniem środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020;

- **rozd. 01095 – pozostała działalność**

§ 2010. – zaplanowana dotacja przeznaczona na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 954.506,95 zł wykonano w kwocie 954.473,82 zł, co stanowi 100,00 %;

2. Dz. 600 – Transport i łączność

Ogółem dochody tego działu na plan 220.471,00 zł wykonano w kwocie 220.730,71 zł, co stanowi 100,12 %:

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

§ 0970. – w 2020 r. Powiat Słupecki zwrócił niewykorzystaną dotację na pomoc w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego za 2019 r. w kwocie 3.122,64 zł,

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

§ 2320. – w 2020 r. uzyskano dotację od Powiatu Słupeckiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazanych do utrzymania przez Gminę w kwocie 58.554,00 zł,

- **rozd. 60016 – drogi publiczne gminne** a/§ 0970 – w 2020 r. uzyskano odszkodowanie od ubezpieczyciela w łącznej kwocie 9.054,07 zł, b/§ 6300 – w 2020 r. uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację inwestycji budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 45.000,00 zł; c/§ 6680 – środki zaplanowane w budżecie 2019 r. jako wydatki niewygasające na wykonanie dokumentacji na budowę drogi w m. Łęczec kwota 105.000,00 zł;

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem dochody tego działu na plan 657.434,00 zł wykonano w kwocie 838.380,12 zł, co stanowi 127,52 %:

- **rozd. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** a/§ 0470 – z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność uzyskano dochody na plan 584,00 zł wykonano w kwocie 584,93 zł, co stanowi w 100,16 %, b/§ 0550 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 9.300,00 zł wykonano w kwocie 9.339,22 zł, co stanowi 100,42 %; na dzień 31.12.2020 r. nadpłata w kwocie 46,40 zł, c/§ 0690 – zaplanowane dochody z różnych opłat na plan 1.250,00 zł wykonano 1.102,11 zł, co stanowi 88,17 %, d/§ 0750 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 120.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 133.271,37 zł, co stanowi 111,06 %; na dzień 31.12.2020 r. zaległość z tego tytułu wynosi 18.294,84 zł oraz nadpłata w kwocie 1.442,86 zł, e/§ 0770 – dochód z tytułu sprzedaży majątku na plan 380.000,00 zł wykonano w kwocie 531.109,86 zł, co stanowi 139,77 %, f/§ 0830 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za media z mieszkań komunalnych na plan 140.800,00 zł wykonano w kwocie 157.315,92 zł, co stanowi 111,73 %; na dzień 31.12.2020 r. należność z tego tytułu wynosi 19.969,26 zł, w tym zaległości kwota 15.846,45 zł oraz nadpłata w kwocie 944,70 zł, g/§ 0870 – w 2020 r. uzyskano dochód w kwocie 3.945,87 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych, h/§ 0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 1.500,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i spłat ratalnych zakupionych nieruchomości wykonane zostały w kwocie 1.710,84 zł, co stanowi 114,06 %; naliczone odsetki ustawowe i karne stanowią kwotę 5.943,47 zł;

4. Dz. 710 – Działalność usługowa

§ 2020. – w 2020 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 16.999,96 zł;

5. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem dochody tego działu na plan 292.483,81 zł wykonane zostały w kwocie 304.117,58 zł, co stanowi 103,98 %:

- **rozd. 75011 – urzędy wojewódzkie** a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 78.455,00 zł wykonana została w kwocie 77.171,08 zł, co stanowi 98,36 %, b/§ 2360 - 5 % dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych wykonano w kwocie 7,75 zł,
 - **rozd. 75023 - urzędy gmin** a/§ 0690 – wpłaty z różnych opłat – zaplanowane dochody na plan 22.500,00 zł wykonano w kwocie 40.990,27 zł, co stanowi 182,18 %, b/§ 0920 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 5,00 zł wykonane zostały w kwocie 35,56 zł, c/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody w kwocie 39.589,00 zł wykonano 40.022,19 zł, co stanowi 101,09 %; na dzień 31.12.2020 r. zaległość wynosi 34.290,01 zł,
 - **rozd. 75056 – spis powszechny i inne**

§ 2010. – dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego w 2020 r. na plan 27.325,00 zł przekazana została w kwocie 21.291,73 zł, co stanowi 77,92 %,
 - **rozd. 75077 – centrum projektów Polska Cyfrowa**

§ 2057. – w 2020 r. uzyskano dotacje na zakup sprzętu komputerowego dla Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Strzałkowie i w Wólce w ramach programów „Zdalna szkoła” i Zdalna szkoła +” w łącznej kwocie 124.599,00 zł;
- 6. Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**
- Ogółem dochody tego działu na plan 70.166,00 zł wykonane zostały w kwocie 66.965,99 zł, co stanowi 95,44 %:
- **rozd. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie na plan 2.054,00 zł wykonana została w kwocie 2.039,86 zł, co stanowi 99,31 %,
 - **rozd. 75107 – wybory Prezydenta RP** zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 68.112,00 zł wykonana została w kwocie 64.926,13 zł, co stanowi 95,32 %;
- 7. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
- § 0960. – darowizny w postaci pieniężnej radnych Rady Gminy Strzałkowo na dofinansowanie zakupu maseczek ochronnych kwota 3.150,00 zł;
- 8. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej**
- Ogółem dochody tego działu na plan 18.253.114,00 zł wykonano w kwocie 18.660.992,65 zł, co stanowi 102,23 %:
- **rozd. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** a/§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 15.000,00 zł wykonano w kwocie 17.063,37 zł, co stanowi 113,76 %; na dzień 31.12.2020 r. zaległość z tytułu tego podatku stanowi kwotę 36.451,52 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy, b/§ 0910 – odsetki w kwocie 48,42 zł z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat;
 - **rozd. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** a/§ 0310 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 5.632.550,00 zł wykonane zostały w kwocie 5.736.834,42 zł, co stanowi 101,85 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2020 r. wynoszą kwotę 220.117,46 zł oraz nadpłata w kwocie 11,00 zł, b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 154.568,00 zł wykonane zostały w kwocie 154.817,40 zł, co stanowi 100,16 %; zaległość na dzień 31.12.2020 r. stanowi kwotę 5.805,00 zł oraz nadpłata w kwocie 107,45 zł c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego w kwocie 40.000,00 zł wykonano w kwocie 40.106,00 zł, co stanowi 100,27 %, d/§ 0340 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych na plan w wysokości 70.000,00 zł wykonano w kwocie 81.181,00 zł, co stanowi 115,97 %,

- e/§ 0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 10.000,00 wykonano w wysokości 12.750,00 zł, co stanowi 127,50 %, f/§ 0640 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 200,00 zł wykonano w kwocie 116,00 zł, co stanowi 58,00 %, g/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat na plan 2.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 3.805,86 zł, co stanowi 190,29 %; na dzień 31.12.2020 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 51.363,00 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 1.126.761,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.208.020,27 zł, co stanowi 107,21 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2020 r. wynoszą kwotę 81.539,29 zł oraz nadpłata kwotę 3.426,32 zł, b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 846.850,00 zł wykonano w kwocie 849.439,44 zł, co stanowi 100,31 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 12.307,16 zł oraz nadpłata kwotę 2.949,30 zł, c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 5.650,00 zł wykonano w kwocie 5.387,00 zł, co stanowi 95,35 %; zaległość z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2020 r. wynosi 300,00 zł oraz nadpłata 2,00 zł, d/§ 0340 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 160.000,00 zł wykonano w kwocie 185.389,40 zł, co stanowi 115,87 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2020 r. wynosi 12.997,40 zł oraz nadpłata w kwocie 93,40 zł, e/§ 0360 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 19.000,00 zł wykonano w kwocie 22.204,67 zł; co stanowi 116,87 %; należności z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2020 r. wynosi kwotę 1.188,33 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy, f/§ 0500 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 250.000,00 zł wykonano w kwocie 373.373,96 zł, co stanowi 149,35 %; należność z tego podatku na dzień 31.12.2020 r. wynosi 331,63 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy, g/§ 0640 – zaplanowane dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 3.000,00 zł wykonano w kwocie 3.948,00 zł, co stanowi 131,60 %, h/§ 0910 – zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku i opłat na plan 4.500,00 zł wykonane zostały w kwocie 9.645,82 zł, co stanowi 214,35 %; na dzień 31.12.2020 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 20.787,00 zł,
- **rozd. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** a/§ 0410 – dochody z tytułu opłaty skarbowej na plan 35.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 44.050,00 zł, co stanowi 125,86 %, b/§ 0480 – dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 120.000,00 zł wykonane w kwocie 155.214,79 zł, co stanowi 129,35 %; na dzień 31.12.2020 r. zaległość wynosi 0,05 zł oraz nadpłata wynosi 7.360,06 zł (są to wpłaty dotyczące pozwoleń na sprzedaż alkoholu od 1 stycznia 2021 r.), c/§ 0490 – dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na plan 396.000,00 zł wykonano w kwocie 415.700,42 zł, co stanowi 104,97 %; zaległość na dzień 31.12.2020 r. wynosi 91.449,36 zł oraz nadpłata w kwocie 315,99 zł,
- d) § 0920 – dochody z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczenie opłat na plan 400,00 zł wykonano w kwocie 240,46 zł, co stanowi 60,12 %; na dzień 31.12.2020 r. naliczone zostały odsetki od zaległości w kwocie 14.547,72 zł,
- **rozd. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** a/§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 9.061.585,00 zł wykonano w kwocie 8.803.273,00 zł, co stanowi 97,15 %, b/§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych na plan 300.000,00 zł wykonano w kwocie 538.332,88 zł, co stanowi 179,44 %,
- **rozd. 75624 – dywidendy**
- § 0740. - uzyskano dywidendę za 2020 r. w kwocie 50,07 zł z tytułu udziałów w Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie;
- 9. Dz. 758 Różne rozliczenia**
- Ogółem dochody tego działu na plan 12.078.751,00 zł wykonano w kwocie 12.078.751,00 zł, co stanowi 100,00 %:
- **rozd. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** subwencja oświatowa na plan 8.954.085,00 zł wykonana została w wysokości 8.954.085,00 zł; tj. w 100,0 %,
- **rozd. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** subwencja wyrównawcza na plan 2.557.244,00 zł wykonana została w wysokości 2.557.244,00 zł; tj. w 100,00 %,

- **rozdz. 75816 – wpływy do rozliczenia** środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na plan 500.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 500.000,00 zł; tj. w 100,00 %,
- **rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** subwencja równoważąca na plan 67.422,00 zł wykonana została w wysokości 67.422,00 zł; tj. w 100,00 %;

10. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem dochody tego działu na plan 848.097,80 zł wykonano w kwocie 811.674,92 zł, co stanowi 95,71 %:

- **rozdz. 80101 – szkoły podstawowe** a/§ 0830 – wpływy z tytułu odpłatności za obiady w szkołach (catering) na plan 30.000,00 zł wykonano w kwocie 30.086,54 zł, co stanowi 100,29 %, c/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan 10.968,00 zł wykonano w kwocie 10.772,55 zł, co stanowi 98,22 %,
- **rozdz. 80104 – przedszkola** a/ § 0660 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za przedszkole – godziny nadprogramowe na plan 25.300,00 zł wykonano w kwocie 21.600,00 zł, co stanowi 85,38 %; na dzień 31.12.2020 r. należność stanowi kwotę 521,00 zł, b/§ 0670 - wpływy z tytułu odpłatności za obiady w przedszkolu (catering) na plan 263.932,00 zł wykonano w kwocie 211.618,53 zł, co stanowi 80,18 %; na dzień 31.12.2020 r. należność stanowi kwotę 4.223,06 zł, c/§ 0830 – wpływy z różnych usług wykonano w kwocie 337,50 zł, d/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan 70,00 zł wykonano w kwocie 16,00 zł, co stanowi 22,86 %, e/§ 2030 - zaplanowana dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 383.033,00 zł wykonana została w kwocie 380.637,26 zł, co stanowi 99,37 %, f/§ 2310 – zaplanowana dotacja w kwocie 40.000,00 zł na sfinansowanie pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Strzałkowie wykonana została w kwocie 62.513,27 zł, co stanowi 156,29 %,
- **rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół**

§ 0970. – wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 3,00 zł,

- **rozdz. 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 2.869,00 zł wykonana została w kwocie 2.395,59 zł, co stanowi 83,50 %,

- **rozdz. 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 91.915,80 zł wykonana została w kwocie 91.691,68 zł, co stanowi 99,76 %;

11. Dz. 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody tego działu na plan 558.044,89 zł wykonano w kwocie 529.504,15 zł, co stanowi 94,89 %:

- **rozdz. 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 10.302,00 zł wykonana została w kwocie 9.663,38 zł, co stanowi 93,80 %

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

§ 2030. - zaplanowana dotacja na zasiłki okresowe na plan 124.253,00 zł wykonana została w kwocie 114.893,09 zł, co stanowi 92,47 %,

- **rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe**

§ 2010. - zaplanowana dotacja na wypłatę dodatku energetycznego na plan 2.000,00 zł wykonana została w kwocie 1.908,62 zł, co stanowi 95,43 %,

- **rozdz. 85216 – zasiłki stale**

§ 2030. - zaplanowana dotacja na wypłatę zasiłków stałych na plan 106.859,00 zł wykonana została w kwocie 106.859,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- **rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej** a/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 116,00zł, b/§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 27.000,00 zł wykonana została w kwocie 24.210,22 zł, co stanowi 89,67 %, c/§ 2030 - zaplanowana dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 56.358,00 zł wykonana w kwocie 56.141,39 zł, co stanowi 99,62 %,

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

§ 0830. - zaplanowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w wysokości 20.000,00 zł wykonano w kwocie 26.046,40 zł, co stanowi 130,23 %, na dzień 31.12.2020 r. należność wynosi 2.779,80 zł,

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

§ 2030. - zaplanowana dotacja na dofinansowanie dożywiania na plan 190.000,00 zł wykonana została w kwocie 189.666,05 zł, co stanowi 99,82 %,

- **rozdz. 85295 – pozostała działalność**

§ 2030. dotacja na realizację zadania pn. wspieraj seniora w 2020 r. nie została wykorzystana.

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

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

Ogółem dochody na plan 78.320,00 zł wykonano w kwocie 71.165,53 zł, co stanowi 90,87 %:

- § 0750 – zaplanowane dochody z najmu nie zostały w 2020 r. zrealizowane,

- § 0830 – dochody z tytułu usług na plan 7.000,00 zł wykonano w kwocie 2.845,53 zł, co stanowi 40,65 %,

- § 2320 - zaplanowane dochody w kwocie 68.320,00 zł na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie pochodzące z Powiatu Słupeckiego wykonano w kwocie 68.320,00 zł, co stanowi 100,00 %;

13. **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Ogółem dochody na plan 52.588,00 zł wykonano w kwocie 38.382,67 zł, co stanowi 72,99 %:

- **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 51.253,00 zł wykonano w kwocie 37.652,33 zł, co stanowi 73,46 %, b/§ 2040 - dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. – „Wyprawka szkolna” na plan 1.335,00 zł wykonana w kwocie 730,34 zł, co stanowi 54,71 %;

14. **Dz. 855 – Rodzina**

Ogółem dochody tego działu na plan 17.080.082,00 zł wykonano w kwocie 17.023.476,12 zł, co stanowi 99,67 %:

- **rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze**

§ 2060. zaplanowana dotacja na ten cel na plan 11.540.000,00 zł została wykonana w kwocie 11.533.409,40 zł, co stanowi 99,94 %,

- **rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** a/§ 0970 – z tytułu różnych dochodów – zaliczka alimentacyjna wpłynęła kwota 2.110,88 zł, zaległość na dzień 31.12.2020 r. stanowi kwotę 138.199,30 zł, a/§ 2010 zaplanowana dotacja na ten cel na plan 5.014.325,00 zł wykonana została w kwocie 4.983.191,79 zł, co stanowi 99,38 %, b/§ 2360 dochód z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego plan 30.000,00 zł wykonano 17.906,17 zł, co stanowi 59,69 %; na dzień 31.12.2020 r. zaległość z tego tytułu wynosi 1.009.238,42 zł,

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

§ 2010. zaplanowana dotacja na ten cel na plan 600,00 zł została wykonana w kwocie 380,88 zł, co stanowi 63,48 %,

- **rozd. 85504 – wspieranie rodziny** a/§ 2010 zaplanowana dotacja na ten cel na plan 426.560,00 zł została wykonana w kwocie 417.880,00 zł, co stanowi 97,97 %, b/§ 2690 zaplanowane środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów realizacji programu asystent rodziny na rok 2020 uzyskano w kwocie 153,00 zł,
- **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 68.444,00 zł została wykonana w kwocie 68.444,00 zł, co stanowi 100,00 %;

15. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody tego działu na plan 2.214.591,00 zł wykonano w kwocie 2.022.245,96 zł, co stanowi 91,31 %:

- **rozd. 90002 – gospodarka odpadami** a/ § 0490 – zaplanowane dochody z tytułu opłaty śmieciowej na plan 1.870.000,00 zł wykonano w kwocie 1.834.195,43 zł, co stanowi 98,09 %; na dzień 31.12.2020 r. zaległości wynoszą 117.478,46 zł oraz nadpłata 11.173,00 zł, b/ § 0640 – zaplanowane dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 3.500,00 zł wykonano w kwocie 5.880,30 zł, co stanowi 168,01 %, c/ § 0910 zaplanowane dochody w tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na plan 400,00 zł wykonano w kwocie 2.599,42 zł, co stanowi 649,86 %; na dzień 31.12.2020 r. naliczono odsetki w kwocie 16.083,00 zł, d/ § 6257 – w 2020 r. nie uzyskano zaplanowanej dotacji ze środków unijnych w ramach WRPO na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w kwocie 45.900,00 zł;
- **rozd. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg**

§ 6300. – pomoc finansowa Powiatu Śłupeckiego w kwocie 70.000,00 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Strzałkowo w ciągu drogi powiatowej nr 3040P

- **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 108.291,00 zł wykonano w kwocie 83.825,72 zł, co stanowi 77,41 %, b/§ 0970 – zaplanowane dochody z tytułu różnych dochodów wykonano w kwocie 81,87 zł,
- **rozd. 90026 – pozostała działalność**

§ 2460. – w 2020 r. uzyskano środki na zadanie usuwania azbestu w kwocie 25.663,22 zł;

16. Dz. 926 – Kultura fizyczna

Ogółem dochody na plan 12.000,00 zł wykonano w kwocie 5.969,49 zł, co stanowi 49,75 %; z tytułu wynajmu sali sportowej.

Struktura wykonanych dochodów gminy w 2020 roku w kwocie 54.489.758,00 zł przedstawia się następująco:

1/ dochody własne z tytułu podatków i opłat w kwocie	23.325.360,13 zł,	co stanowi 42,82%,
2/dotacje ogółem w kwocie	19.585.646,87 zł,	co stanowi 35,94 %,
3/subwencje w kwocie	11.578.751,00 zł,	co stanowi 21,24 %.

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.	675 670,90	32 274,16	-
2.	Podatek rolny - os. pr.	41 918,58	102,25	-
3.	Podatek od śr. transp. - os. pr.	50 974,32	-	-
4.	Podatek od nieruchomości -os. fiz.	733 437,20	-	5 710,00

5.	Podatek rolny - os. fiz.	229 575,36	-	-
6.	Podatek od śr. transp. - os. fiz.	94 088,60	-	5 354,00
	Ogółem za 2020 r.	1 825 664,96	32 376,41	11 064,00

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków gmina w 2020 r. utraciła dochody na kwotę 1.825.664,96 zł oraz udzielonych ulg i zwolnień kwotę 32.376,41 zł. Pomimo trudnej sytuacji finansowej wielu mieszkańców gminy Strzałowo, związanej z brakiem zatrudnienia czynione są starania, aby ścisłałość podatków i opłat lokalnych była jak największa. W trudnych sytuacjach, zdarzenia losowe podatki zostały umorzone i była to kwota 11.064,00 zł. W 2020 r. wystawiono 1 065 szt. upomnień na zalegających w opłatach podatków i opłat lokalnych oraz 122 szt. tytułów wykonawczych skierowano do Urzędów Skarbowych. Na skutek podjętych działań gmina uzyskała dochód z tytułu zaległych podatków i opłat lokalnych kwotę 140.559,25 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. należności z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 1.922.867,46 zł i wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu z mieszkań komunalnych	18.294,84 zł,
- opłat za media	19.969,26 zł,
- wpływy z różnych dochodów	34.290,01 zł,
- karty podatkowej	36.451,52 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr.	220.117,46 zł,
- podatek rolny od os. pr.	5.805,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	81.651,29 zł,
- podatku rolnego os. fiz.	12.827,16 zł,
- podatku leśnego os. fiz.	300,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. fiz.	12.997,40 zł,
- podatek od spadków i darowizn	1.188,33 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	331,63 zł,
- opłat za pozwolenie na alkohol	0,05 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	97.479,28 zł,
- opłaty za przedszkole	521,00 zł,
- opłat za wyżywienie w przedszkolu	4.223,06 zł,
- usługi opiekuńcze	2.779,80 zł,
- z tytułu f-szu aliment.	138.199,30 zł
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych	1.009.238,42 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	117.478,46 zł,
- naliczone odsetki	108.724,19 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 27.872,48 zł wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- opłat za wieczyste użytkowanie	46,40 zł,
- czynszu z mieszkań komunalnych	1.442,86 zł,
- opłat za media	944,70 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr.	11,00 zł,
- podatku rolnego os. pr.	107,45 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	3.426,32 zł,
- podatku rolnego os. fiz.	2.949,30 zł,

- podatku leśnego os. fiz.	2,00 zł,
- podatku od śr. transp. os. fiz.	93,40 zł,
- opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	7.360,06 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	315,99 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11.173,00 zł.

II. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2.082.211,05 zł wykorzystano kwotę 1.935.652,41 zł, co stanowi 92,96 %:

- **rozd. 01008 – melioracje wodne** Udzielono dotacji Gminnej Spółce Wodnej w Strzałkowie w kwocie 20.000,00 zł, z której zgodnie z umową pólka się rozliczyła.
- **rozd. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi** Zaplanowane środki 1.082.704,10 zł wydatkowano w kwocie 1.941.069,09 zł, co stanowi 86,92 %; w tym na: a/wydatki bieżące w kwocie 150.990,98 zł; w tym na zakupy i usługi związane z infrastrukturą wodociągową i sanitarną, b/wydatki majątkowe w kwocie 790.078,11 zł związane z realizacją zadań inwestycyjnych (wydatki inwestycyjne opisano w pkt IX – wykonanie zadań majątkowych).
- **rozd. 01030 – izby rolnicze** Przekazano 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze, tj. kwotę 20.109,50 zł na plan 25.000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. ściągnięto podatek rolny łącznie z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 1.008.333,04 zł.
- **rozd. 01095 – pozostała działalność** Wypłacono zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 454 producentom rolnym na łączna kwotę 935.791,13 zł oraz kwotę 18.682,69 zł na realizację tego zadania.

2. Dz. 600 - Transport i łączność

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 3.043.075,00 zł wykorzystano kwotę 2.765.126,50 zł, co stanowi 90,87 %:

- **rozd. 60004 – lokalny transport zbiorowy** Udzielono dotacji Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 17.049,38 zł, z której zgodnie z umową Powiat się rozliczył.
- **rozd. 60014 – drogi publiczne powiatowe** Z przekazanej dotacji przez Powiat Słupecki wydatkowano środki finansowe na remont oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych za kwotę 58.554,00 zł. W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 3040P na odcinku Sierakowo – Strzałkowo - kwota 882.643,88 zł.
- **rozd. 60016 – drogi publiczne gminne** Środki wydatkowano na: a/wydatki bieżące wykorzystano na plan 719.400,00 zł w kwocie 565.452,28 zł, co stanowi 78,60 %: w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe między innymi na zakup usługi naprawy pozimowe 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 1.235.121,00 zł w kwocie 1.152.286,36 zł, co stanowi 93,29 % (wydatki inwestycyjne opisano w pkt IX – wykonanie zadań majątkowych, c/wydatki majątkowe na wykup gruntów pod drogi i ulice wykonano w kwocie 89.140,60 zł.

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 570.855,00 zł wykorzystano w kwocie 405.189,43 zł, co stanowi 70,98 %: a/w ramach wydatków bieżących środki w kwocie 325.190,43 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. b/wydatki majątkowe na realizację inwestycji wykonano na plan 80.000,00 zł w kwocie 79.999,00 zł, co stanowi 100,00 % (wydatki inwestycyjne opisano w pkt IX – wykonanie zadań majątkowych,

4. Dz. 710 - Działalność usługowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan w kwocie 146.000,00 zł wykorzystano w wysokości 74.963,36 zł, co stanowi 51,34 %.

- **rozd. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego** Zaplanowane środki w wysokości 120.000,00 zł wydatkowano kwotę 54.963,40 zł, co stanowi 45,8 % na uregulowanie należności za sporządzenie projektów o warunkach zabudowy, usługi ksero oraz wypisy i wyrisy map.

- **rozd. 71035 – cmentarze** W 2020 r. wydatkowano na plan 26.000,00 środki w kwocie 19.999,96 zł na bieżące utrzymanie cmentarza jenieckiego w miejscowości Łęczec (z dotacji Wojewody kwota 16.999,96 zł).

5. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 5.472.886,00 zł wykorzystano w wysokości 4.783.792,54 zł, co stanowi 87,41 %.

- **rozd. 75011 – urzędy wojewódzkie** W ramach zaplanowanych środków na utrzymanie administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystano środki na plan 78.455,00 zł w kwocie 77.171,08 zł, co stanowi 98,36 %. Wypłacono należne wynagrodzenia pracownikom administracji wraz z pochodnymi.

- **rozd. 75022 – rady gmin** Zaplanowane środki w kwocie 278.500,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 238.818,24 zł, co stanowi 85,75 % na wydatki bieżące, w tym wypłatę diet radnych oraz niezbędne materiały i usługi do bieżącego funkcjonowania rady gminy.

- **rozd. 75023 – urzędy gmin** Zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości 4.528.500,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.035.020,83 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 samochód DUKATO za łączną kwotę 143.621,68 zł.

- **rozd. 75056 – spis powszechny i inne** Zaplanowane środki na promocję gminy w kwocie 27.325,00 zł wydatkowano w wysokości 21.291,73 zł na zakup materiałów i wypłatę dodatków spisowych dla pracowników.

- **rozd. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** Zaplanowane środki na promocję gminy w kwocie 105.000,00 zł wydatkowano w wysokości 58.842,20 zł na zakup materiałów i usług promujących Gminę.

- **rozd. 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 245.106,00 zł wydatkowano 209.026,78 zł, co stanowi 85,28 %. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Strzałkowo wypłacono diety sołtysów za okres 12 m-cy za kwotę 104.890,00 zł.

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

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 70.166,00 zł wykorzystano w kwocie 66.965,99 zł, co stanowi 95,44 %.

- **rozdz. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowana wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie na plan 2.040,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.039,86 zł, co stanowi 99,31 %,
- **rozdz. 75107 – wybory Prezydenta RP** Zaplanowane wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w gminie na plan 68.112,00 zł wykonane zostały w kwocie 64.926,13 zł, co stanowi 95,32 %.

7. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 659.561,00 zł wykorzystano w kwocie 500.893,95 zł, co stanowi 75,94 %.

- **rozdz. 75405 – komendy powiatowe Policji** W 2020 r. dokonano wpłaty na fundusz celowy Policji w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w Posterunku Policji.
- **rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne** a/zaplanowane wydatki bieżące na plan w kwocie 355.500,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 266.445,59 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), b/w ramach wydatków majątkowych wybudowano garaż dla OSP Krępkowo za kwotę 123.393,17 zł.
- **rozdz. 75414 – obrona cywilna** W 2020 r. nie wydatkowano środków finansowych na obronę cywilną.
- **rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe** W 2020 r. wydatkowano środki finansowe na zarządzanie kryzysowe w kwocie 29.339,81 zł na zakup materiałów do szycia maseczek oraz zakup samych maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy.
- **rozdz. 75495 – pozostała działalność** W 2020 r. w ramach pozostałej działalności dokonano naprawy i uzupełnienia monitoringu w m. Strzałkowo za 5.836,60 zł, a w ramach wydatków majątkowych uzupełniono funkcjonujący monitoring za kwotę 67.878,78 zł.

8. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

- **rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** W 2020 r. na uregulowanie odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek wydatkowano środki na plan 235.000,00 zł w kwocie 147.701,89 zł, co stanowi 62,85 %.

9. Dz. 758 – Różne rozliczenia

- **rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe** Na dzień 31 grudnia 2020 r. pozostały do dyspozycji rezerwy w kwocie 159.300,00 zł.

10. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 16.215.864,61 zł wykorzystano środki w wysokości 15.938.536,00 zł, co stanowi 98,29 %. W 2020 r. została przekazana subwencja oświatowa w kwocie 8.954.085,00 zł, otrzymano dotację na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 380.637,26 zł, dotacje z innych gmin za pobyt dzieci w naszym przedszkolu kwota 62.516,27 zł, dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy w kwocie 2.395,59 zł oraz na zakup podręczników w kwocie 91.691,68 zł, uzyskano opłaty za korzystania z wychowania przedszkolnego uzyskano w kwocie 21.600,00 zł i opłaty za obiady na kwotę 241.705,07 zł oraz różnych dochodów kwotę 11.129,05 zł, środki z cyfrowych Projektów Polska Cyfrowa w kwocie 124.599,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla szkół; łącznie 9.890.358,92 zł. Wydatki na oświatę w gminie w 2020 r. stanowią kwotę 15.938.536,00 zł. Zadania objęte subwencją Gmina dofinansowała z własnego budżetu w kwocie 2.092.488,96 zł. Łącznie z zadaniami własnymi, jakimi są utrzymania przedszkoli w 2020 r. z budżetu gminy zadania z zakresu oświaty i wychowania sfinansowano wydatki w wysokości 6.048,177,08 zł.

- **rozd. 80101 – szkoły podstawowe** W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 9.769.517,46 zł wykorzystano w wysokości 9.729.219,17 zł, co stanowi 99,59 %. Środki w kwocie wydatkowano na bieżące utrzymanie 2 szkół podstawowych funkcjonujących w ramach Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Strzałkowie i Wólce, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, ZFŚS oraz na zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, farb, na uregulowanie należności za gaz, 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.
- **rozd. 80104 – przedszkola** W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 4.212.680,75 zł wykorzystano 4.077.184,40 zł, co stanowi 96,78 %. Środki w kwocie 3.544.763,36 zł wydatkowano 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 2020 r. udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie na łączną kwotę 209.397,10 zł oraz okolicznym gminom za pobyt dzieci z Gminy Strzałkowo w przedszkolach położonych na ich terenie - kwota 323.023,74 zł.
- **rozd. 80113 - dowożenie uczniów do szkół** Środki wydatkowano na wydatki bieżące na plan 474.172,00 zł w kwocie 442.144,16 zł, co stanowi 93,25 % na uregulowanie należności za dowóz uczniów do szkół oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób pełniących opiekę w czasie dowozów.
- **rozd. 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli** Środki w kwocie 51.203,77 zł, tj. 60,51 % w stosunku do zaplanowanych 84.622,00 zł wykorzystano na dofinansowanie kosztów związanych z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.
- **rozd. 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 200.894,11 zł wykorzystano w wysokości 200.894,11 zł, co stanowi 100,00 % wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
- **rozd. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych** Środki w kwocie 1.116.462,68 zł; tj. 100,00 % w stosunku do zaplanowanych w kwocie 1.116.462,68 zł wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych.
- **rozd. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych** Środki w kwocie 91.691,68 zł; tj. 85,76 % w stosunku do zaplanowanych w kwocie 106.915,80 zł wydatkowano na dofinansowanie zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w szkołach.
- **rozd. 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 102.908,00 zł, kwotę 1.389,03 zł na sport szkolny, wypłacono wynagrodzenia specjalistom ds. podwyższenia awansu zawodowego nauczycieli kwota 840,00 zł oraz zakupiono sprzęt komputerowych dla Zespołów Szkolno- Przedszkolnych za kwotę 124.599,00 zł.

11. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 150.917,00 zł wykorzystano środki w kwocie 75.792,74 zł, co stanowi 50,22 %.

- **rozd. 85153 – zwalczanie narkomani** W 2020 r. wydatkowano środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1.597,77 zł.
- **rozd. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano środki w kwocie 74.194,97 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.

12. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2.231.990,89 zł wykorzystano środki w wysokości 2.154.154,01 zł, co stanowi 96,51 %. W 2020 r. z budżetu gminy zadania z zakresu pomocy społecznej dofinansowano w wysokości 1.624.649,86 zł.

- **rozd. 85202 - domy pomocy społecznej** Gmina Strzałkowo w roku 2020 dokonała odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za 5 podopiecznych, co stanowiło 54 świadczeń w łącznej wysokości 131.336,13 zł.
- **rodz. 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 2020 roku do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 2 wniosków o założenie i rozpoczęcie procedury Niebieskich Kart. W 2020 roku wydatkowano w ramach tego rozdziału kwotę 2.350,00 zł.
- **rozd. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** W roku 2020 ogólne wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 9.663,38 zł. Opłacono składki za 19 osób tj. 201 świadczeń.
- **rozd. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne** W roku 2020 ogólne wydatki na zasiłki i pomoc w naturze wyniosły 255.329,09 zł. Realizując zadania wypłacono łącznie 587 świadczeń z tego:
 - 1) z budżetu Gminy Strzałkowo:
 - zasiłki celowe – 122 świadczeń w kwocie 46.900,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu opału, leków, drobnych remontów, odzieży,
 - zasiłki celowe specjalne - 163 świadczenia w kwocie 91.700,00 zł dla 92 rodzin w szczególności na dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu opału,
 - schronienie dla osób bezdomnych – 1 osoba w schronisku, kwota 1.836,00 zł
 - 2) z budżetu Wojewody: zasiłków okresowych w kwocie 114.893,09 zł dla 50 rodzin, tj. 301 świadczeń w tym:
 - z powodu bezrobocia 92.164,00 zł tj. 234 świadczeń, 36 rodzinom,
 - długotrwałej choroby – 701,00 zł tj. 2 świadczenia, 1 rodzina,
 - niepełnosprawności – 11.467,00 zł, tj. 41 świadczeń, 7 rodzin,
 - innych powodów niewymienionych wyżej – 10.561,00 zł, tj. 25 świadczeń, 12 rodzinom.
- **rozd. 85215 – dodatki mieszkaniowe** W 2020 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne na plan 122.000,00 zł kwotę 117.177,84 zł, co stanowi 96,05 %; w tym 767 dodatków mieszkaniowych na 115.269,22 zł oraz 26 dodatków energetycznych na kwotę 1.908,62 zł; dodatki energetyczne sfinansowane w 100,00 % z dotacji.
- **rozd. 85216 – zasiłki stałe** W 2020 r. wypłacono zasiłki stałe dla 19 osób, tj. 201 świadczeń dla 18 rodzin na kwotę 107.371,56 zł.
- **rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej** Dotacje celowe wydatkowane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach rozdziału 85219 ody wyniosły

w 2020 roku 24.210,22 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 12 osób – 225 świadczeń. W ramach tego paragrafu wydatków mieszczą się koszty „utrzymania” Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie, których ogólny koszt w 2020 roku wyniósł 1.248.194,55 zł. Dofinansowanie z budżetu Wojewody do utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie w 2020 roku wyniosło 56.141,39 zł, natomiast wydatki Gminy Strzałkovo to 1.192.053,16 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 18 pracowników na umowach o pracę oraz 3 osoby na umowę zlecenia. W roku 2020 wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1.101.360,01 zł. W kwocie tej mieszczą się również wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 opiekunek w wysokości 154.195,03 zł oraz 4 pracowników Świetlicy Środowiskowej w kwocie 130.611,40 zł.

- **rozd. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania** W 2020 roku ogólne wydatki na pomoc w zakresie dożywiania wyniosły 257.278,96 zł Realizując zadania w ramach rozdziału 85230 wypłacono 658 zasiłki celowe „pomoc państwa w zakresie dożywiania - posiłek” w kwocie 248.600,00 zł. Ponadto sfinansowano koszty dożywiania 33 dzieci w szkołach w kwocie 7.597,27 zł.

Średni koszt jednego posiłku to 5,27 zł. Dożywianie realizowane było w n/w szkołach:

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

- **rozd. 85295 – pozostała działalność** W ramach wydatków bieżących dokonano zakupów dla 7 rodzin na łączną kwotę 1.242,27 zł.

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

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 248.320,00 zł wykorzystano w kwocie 234.366,03 zł, co stanowi 94,38 %.

- **rozd. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** Zaplanowane wydatki na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie wykonano w kwocie 131.165,53 zł; w tym w kwocie 68.320,00 zł z dotacji Starostwa Powiatowego w Słupcy, 60.000,00 zł z budżetu gminy Strzałkovo oraz środki własne kwota 2.845,53 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. W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu samochodu dla przewozu osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Babinie za ogólną kwotę 160.080,50 zł; sfinansowanego ze środków PFRON kwota 70.000,00 zł i kwota 90.080,50 zł środki budżetu gminy.
- **rozd. 85395 – pozostała działalność** W 2020 r. Gmina Strzałkovo objęła dodatkowo 4 akcje Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie za kwotę 13.120,00 zł

14. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 620.955,01 zł wykorzystano w kwocie 561.239,11 zł, co stanowi 90,38 % zł.

- **rozd. 85401 – świetlice szkolne** W 2020 r. wydatkowano środki na plan 467.597,01 zł w kwocie 463.465,29 zł; tj. 99,12 % na bieżące funkcjonowanie świetlic jednostkach oświatowych.

- **rozd. 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku** Środki w kwocie 12.278,07 zł na plan 17.000,00 zł, co stanowi 72,22 % wydatkowane zostały na pokrycie kosztów organizacji zimowego wypoczynku uczniów szkół podstawowych.
- **rozd. 85415 – pomoc materialna dla uczniów** Środki na pomoc materialną dla uczniów wykorzystano w kwocie 47.795,75 zł na plan 77.588,00zł, co stanowi 61,60%. 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 47.065,41 zł; w tym ze środków Wojewody kwota 37.652,33 zł i ze środków budżetu kwota 9.413,08 zł, b/udzielono dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 730,34 zł.
- **rozd. 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** Środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wykorzystano w kwocie 37.700,00 zł na plan 55.000,00 zł, co stanowi 68,55 %. a/wypłacono stypendia naukowe dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce na łączną kwotę 23.450,00 zł dla 24 uczniów, b/wypłacono stypendia sportowe dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w sporcie na łączną kwotę 14.250,00 zł dla 19 uczniów.
- **rozd. 85446 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli** W 2020 r. nie wydatkowano środków na dofinansowanie kosztów związanych z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

15. Dz. 855 - Rodzina

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 17.099.132,00 zł wykorzystano w kwocie 17.035.926,02 zł, co stanowi 99,63 %.

- **rozd. 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 2020 roku na realizację zadania wyniosły 11.533.409,40 zł. W roku 2020 wypłacono łącznie 22.961 świadczeń dla 1.903 dzieci z 1.277 rodzin.
- **rozd. 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 2020 roku na kwotę 4.983.191,79 zł. Środki na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych ze środków Gminy Strzałkowo w 2020 roku wydatkowano w kwocie 16.984,80 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 2020 roku wypłacono ogółem 16.975 świadczeń; w tym
 - świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, becikowe, w kwocie 4.178.300,06 zł, tj. 15.522 świadczeń,
 - zasiłek dla opiekuna w kwocie 14.880,00 zł tj. 20 świadczenia,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono w ilości 580 świadczeń w kwocie 259.246,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze stanowią kwotę 400.459,00 zł; opłacono ogółem 824 składek,
 - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających zasiłek dla opiekuna stanowią kwotę 4.095,00 zł; opłacono ogółem 24 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 134.655,31 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.

- **rozd. 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 2020 roku 380,88 zł. W 2020 roku na Kartę Dużej Rodziny złożono 48 wniosków. Wydano w sumie 132 kart w tym dla 42 dzieci i 90 rodziców.
- **rozd. 85504 – wspieranie rodziny** W roku 2020 wypłacono 1.348 świadczenia na łączną kwotę 404.400,00 zł. Liczba dzieci (i osób uczących się), na które wypłacono świadczenie dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, z tego:
 - w szkole podstawowej – 897,
 - w szkole ponadpodstawowej – 376,
 - w dotychczasowym gimnazjum lub dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej – 52,
 - w szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek nauki – 3,
 - w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym – 19. Koszt realizacji programu „Dobry start” w roku 2020 wyniósł 417.880,00 zł i był w całości sfinansowany ze środków Wojewody.
- **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** W roku 2020 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za kwotę 68.444,00 zł; w tym z następujących tytułów:
 - zasiłki dla opiekuna – 12 świadczenia w kwocie 670,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 414 świadczeń w kwocie 67.495,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 5 świadczeń w kwocie 279,00 zł.

16. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 4.025.697,00 zł wykorzystano w kwocie 3.354.257,63 zł, co stanowi 83.32 %.

- **rozd. 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 1.858.190,81 zł. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w kwocie 65.120,25 zł.
- **rozd. 90003 – oczyszczanie miast i wsi** Zaplanowane środki na wydatki bieżące wykorzystano na utrzymanie czystości w gminie na plan 95.000,00 zł wydatkowano 68.977,21 zł, co stanowi 72,61 % na zakup paliwa do sprzętu służącego do utrzymania czystości oraz naprawy. Uregulowano należności za wywóz nieczystości z ulic.
- **rozd. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach** Środki wydatkowano na plan 116.402,00 zł w kwocie 73.326,08 zł; co stanowi 62,99 %. 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 utrzymanie zieleni.
- **rozd. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** W ramach wydatków bieżących uregulowano należności między innymi za abonament używanych czujników powietrza kwota 7.556,80 zł. Udzielono dotacji dla 37 osobom właścicielom budynków mieszkalnych, którzy zmienili systemy grzewcze na ekologiczne na łączną kwotę 111.000,00 zł.
- **rozd. 90013 – schroniska dla zwierząt** W 2020 r. wydatkowano środki w kwocie 55.696,80 zł na opłacenia składki na schronisko dla zwierząt, zgodnie z uchwałą Związku Gmin Regionu Słupeckiego.
- **rozd. 90015 – oświetlenie ulic** W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na uregulowanie należności za energię elektryczną oraz naprawy oświetlenia ulicznego na plan 768.000,00 zł kwotę 634.694,19 zł, co stanowi 82,66 %. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki finansowe w kwocie 245.647,00 zł:
- zakupiono 54 udziały w Spółce Oświetlenie uliczne i drogowe w Kaliszu,

- wydatkowano 191.647,00 zł na wydatki majątkowe (w pkt IX – wykonanie zadań majątkowych).
- **rozd. 90026 – pozostałe działania związane gospodarką odpadami** Opłacono należności za badania wysypiska śmieci, za usuwanie odpadów z ulic, placów oraz usuwanie folii rolniczej oraz azbestu w łącznej kwocie 125.337,00 zł.
- **rozd. 90095 – pozostała działalność** W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe na utrzymanie placów zabaw w gminie kwota 57.41,21 zł. W ramach wydatków majątkowych wykonano plac zabaw w m. Kokczyn kwota – 40.254,28 zł oraz uzupełniono istniejące place zabaw za kwotę 11.316,00 zł.

17. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wydatki na plan 1.602.167,00 zł wykorzystano w kwocie 1.450.030,55 zł, co stanowi 90,50 %.

- **rozd. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** W 2020 r. udzielono dotacji na bieżące funkcjonowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie w kwocie 891.000,00 zł. Na utrzymanie świetlic wiejskich we wsiach Janowo, Brudzewo, Chwałkowicach i Ostrowo Kościelne wydatkowano środki w kwocie 68.885,65 zł. W 2020 r. zmodernizowano salę wiejską w Młodziejewicach za kwotę 106.914,18 zł.
- **rozd. 92116 - biblioteki** Na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Publicznej udzielono dotację w kwocie 356.000,00 zł.
- **rozd. 92120 –ochrona i konserwacja zabytków** W 2020 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.
- **rozd. 92195 – pozostała działalność** W 2020 r. środki w kwocie 7.230,72 zł wydatkowano na organizację imprez kulturalnych w gminie i sołectwach.

18. Dz. 926 - Kultura fizyczna

Ogółem wydatki na plan 421.400,00 zł wykorzystano w kwocie 284.716,14 zł, co stanowi 67,56 %.

- **rozd. 92601 – obiekty sportowe** W ramach zaplanowanych wydatków bieżących środki w kwocie 356.400,00 zł wydatkowano kwotę 252.716,14 zł na utrzymanie boisk sportowych oraz hali widowiskowo-sportowej.
- **rozd. 92605 – zadania za zakresu kultury fizycznej** W 2020 r. udzielono dotacji dla Stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej na łączną kwotę 32.000,00 zł.

Struktura wydatków gminy 2020 roku w kwocie 51.769.304,30 zł przedstawia się następująco:

1/wydatki majątkowe kwota 4.020.493,79 zł co stanowi 7,76 % ogólnych wydatków, w tym:

- wydatki inwestycyjne kwota 2.617.571,13 zł
- zakupy inwestycyjne kwota 334.158,78 zł
- wydatki na dotacje kwota 1.001.643,88 zł
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 67.120,00 zł

2/wydatki bieżące kwota 47.748.810,51 zł co stanowi 92,24 % ogólnych wydatków, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 17.778.323,78 zł
- pozostałe wydatki bieżące kwota 29.970.486,73 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 2020 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 sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Strzałkowo i m. Wólka oraz wyposażenia stacji uzdatniania wody w m. Skarboszewo.

3/Zakup sprzętu komputerowego dla Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Strzałkowie i w Wólce (Zdalna szkoła).

4/Zakup sprzętu komputerowego dla Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Strzałkowie i w Wólce (Zdalna szkoła +).

Na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 r. wydatkowano środki w kwocie 65.120,25 zł, co stanowi w 78,46 % planowanych kosztów; zadanie zostało ukończone w 100,00 %,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Strzałkowo i m. Wólka oraz wyposażenia stacji uzdatniania wody w m. Skarboszewo realizowane z dofinansowaniem środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 1.787.304,46 zł – w dniu 14 lipca 2020 r. podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego; realizacja zadania w latach 2020 – 2021; ogólny koszt zadania to kwota 3.487.694,43 zł; zadanie zostało zrealizowane w 1,20 %,
- zakup sprzętu komputerowego dla Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Strzałkowie i w Wólce w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Zdalna szkoła” uzyskano środki finansowe w kwocie 69.999,00 zł, za które zakupiono sprzęt komputerowych dla szkół w ilości 27 laptopów i 30 tabletów; zadanie zostało ukończone w 100,00 %,
- zakup sprzętu komputerowego dla Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Strzałkowie i w Wólce w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Zdalna szkoła PLUS” uzyskano środki finansowe w kwocie 54.600,00 zł, za które zakupiono sprzęt komputerowych dla szkół w ilości 26 laptopów; zadanie zostało ukończone w 100,00 %,

IV. Wykonanie wydatków w ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020 zaplanowano realizację następujących zadań (uchwała Nr XI/119/2019 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 grudnia 2019 r.):

1. Wydatki bieżące: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzałkowo”; okres realizacji 2019 - 2021; łączna kwota 3.777.600,61 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 1.409.700,61 zł,
- 2020 – kwota 1.578.600,00 zł,
- 2021 – kwota 789.300,00 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 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.

2/Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działce nr 88 w miejscowości Strzałkowo; realizacja zadania w roku 2019: łączna kwota 1.700.000,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 800.000,00 zł

- 2020 – kwota 900.000,00 zł.

3/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.

4/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.

5/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 1.630.000,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 1.119.879,00 zł,

- 2020 – kwota 510.121,00 zł.

W dniu 20 lutego 2020 r. uchwałą Nr XII/134/2020 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono zmiany z zadaniu pn. „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; zmniejsza się łączną kwotę o 700.000,00 zł, tj. do kwoty kwota 1.000.000,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 800.000,00 zł,

- 2020 – kwota 200.000,00 zł.

W dniu 25 czerwca 2020 r. uchwałą Nr XIV/158/2020 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono zmiany z zadaniu pn. „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; zmniejsza się łączną kwotę o 200.000,00 zł, tj. do kwoty kwota 800.000,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 800.000,00 zł,

- 2020 – kwota 0,00 zł.

W dniu 7 września 2020 r. uchwałą Nr XV/168/2020 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Strzałkowo i m. Wólka oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w m. Skarboszewo”; okres realizacji lata 2020 – 2021; łączna kwota 3.477.380,71 zł; w tym w roku:

- 2020 – kwota 42.029,02 zł,

- 2021 – kwota 3.435.351,69 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonano:1/w ramach wydatków bieżących realizowano systematycznie zadanie zbiórki odpadów komunalnych i na ten cel wydatkowano środki w kwocie 1.578.600,00 zł, 2/w ramach wydatków majątkowych realizowano zadania:

- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo w 2020 r. wydatkowano środki w kwocie 65.120,25 zł, co stanowi w 78,46 % planowanych kosztów; zadanie zostało zakończone w 100,00 %,

- budowa sali wiejskiej w Skarboszewie – w 2020 r. nie wydatkowano środków finansowych,

- budowa sali wiejskiej w Paruszewie – w 2020 r. nie wydatkowano środków finansowych

- przebudowa drogi gminnej w obrębie Staw odcinek droga krajowa Nr 92 – Staw na terenie Gminy Strzałkowo wydatkowano środki finansowe w kwocie 509.365,10 zł, zadanie zostało zakończone w 100,00 %.

V. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Przychody

1. Przychody z rozliczeń krajowych - wolne środki finansowe z 2019 roku - 687.881,80 zł.
2. Kredyty i pożyczki krajowe – 1.772.200,00 zł.

Razem przychody kwota 2.460.081,80 zł

Rozchody Łącznie w 2020 r. dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 1.406.584,00 zł.

Razem rozchody kwota 1.406.584,00 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 7.297.276,66 zł; w tym:

1/ kredyty długoterminowe w kwocie 5.835.352,00 zł zaciągnięte na

- realizację inwestycji z 2011 r. - 98.907,00 zł,
- realizację inwestycji w 2011 r. - 110.000,00 zł,
- realizację inwestycji z 2011 r. - 110.000,00 zł,
- realizację inwestycji z 2015 r. - 557.125,00 zł,
- realizację inwestycji z 2016 r. - 700.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2018 r.- 960.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2019 r.- 1.527.120,00 zł,
- realizację inwestycji w 2020 r.- 1.772.200,00 zł,

2/ pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.461.924,66 zł zaciągnięte na :

- realizację inwestycji w latach 2011 – 2013, tj. budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strzałkowo – kwota 798.214,56 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części m. Strzałkowo – kwota 120.597,10 zł,
- budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rolniczej – kwota 50.000,00.
- budowę kanalizacji sanitarnej ul. Zielona – 40.036,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna – 74.249,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa – 98.748,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa – 280.080,00 zł.

VI. Wykonanie budżetu (nadwyżka / deficyt)

1. Dochody wykonane na dzień 31.12.2020 r.	-	54.489.758,00 zł w tym:
- dochody bieżące	53.234.702,27 zł	
- dochody majątkowe	1.255.055,73 zł;	
2. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2020 r.	-	51.769.304,30 zł w tym:
- wydatki bieżące	47.748.810,51 zł	
- wydatki majątkowe	4.020.493,79 zł;	
3. Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2020 r.	-	2.720.453,70 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.

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

1. Dochody wykonane na dzień 31.12.2020 r.	-	18.241.019,21 zł
2. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2020 r.	-	18.241.019,21 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 2020 r. Gmina uzyskała dochody z tytułu dotacji w łącznej kwocie 189.390,27 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie dofinansowania:

- bieżącego utrzymanie dróg powiatowych kwota 58.554,00 zł (dotacja Starostwa Powiatowego),
- pobytu dzieci z innych gmin w Niepublicznym Przedszkolu i Przedszkolu „KUBUŚ PUCHATEK” w Strzałkowie kwota 62.516,27 zł
- bieżącego funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie kwota 68.320,00 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 2020 r. kwotę 4.020.493,79 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne kwota 2.617.571,13 zł,
- zakupy inwestycyjne kwota 334.158,78 zł,
- dotacje kwota 1.001.643,88 zł,
- zakup akcji i udziałów kwota 67.120,00 zł.

Wydatki majątkowe

- 1/budowa, rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo – 49.957,00 zł,
- 2/modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewo – 109.947,00 zł,
- 3/budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo – 49.471,09 zł,
- 4/budowa studni głębinowej w rejonie ul. Słonecznej w Strzałkowie – 538.674,00 zł,
- 5/budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Strzałkowo i m. Wólka oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w m. Skarboszewo – 42.029,02 zł,
- 6/ przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw odcinek droga krajowa Nr 92 – Staw na terenie Gminy Strzałkowo – 509.365,10 zł,
- 7/budowa ulicy Ogrodowej w m. Strzałkowo – 18.450,00 zł
- 8/przebudowa dróg gminnych w Wólce, Młodziejewicach i Strzałkowie ulice Górna, Rolnicza i Andrzejewskiego – 243.493,27 zł,
- 9/Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej 424023P wraz z rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Łęczec – 105.205,93 zł,
- 10/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb geod. Skarboszewo – 275.772,06 zł,
- 11/przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu byłej Świetlicy Środowiskowej na mieszkania – 79.999,00 zł,
- 12/budowa budynku garażowego dla OSP Krępkowo – 123.393,17 zł,
- 13/rozbudowa monitoringu na terenie m. Strzałkowo – 67.878,78 zł,
- 14/budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo – 65.120,25 zł,

- 15/budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo – 23.450,00 zł,
16/rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Strzałkowo w ciągu drogi powiatowej nr 3040P – 168.197,00 zł,
17/budowa placu zabaw w m. Kokczyn – 40.254,28 zł,
18/rozbudowa i modernizacja sali wiejskiej w Młodziejewicach – 106.914,18 zł.

Zakupy inwestycyjne

- 1/wykup gruntów pod ulice i drogi – 89.140,60 zł,
2/zakup sprzętu dla Urzędu Gminy (sprzęt komputerowy za 11.500,00 zł oraz samochód ciężarowy Fiat Ducato – 132.121,68 zł) – 143.621,68 zł,
3/zakup placów zabaw – 11.316,00 zł
4/zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie – 90.080,50 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) – 8.000,00 zł,
2/dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej nr 3040P, odcinek Sierakowo-Strzałkowo) – 882.643,88 zł,
3/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) – 111.000,00 zł.

Wydatki na zakup i objęcie akcji 1/wydatki na zakup akcji w Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie – 13.120,00 zł, 2/wydatki na zakup akcji w Oświetleniu Ulicznym i Drogowym Sp. z o.o. w Kaliszu – 54.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7.

X. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań gminy

W 2020 roku z budżetu Gminy Strzałkowo udzielono dotacji na plan 3.512.703,00 zł w kwocie 2.944.816,10 zł, co stanowi 93,41 %; z tego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na plan 2.621.703,00 zł udzielono w kwocie 2.548.419,00 zł, co stanowi 97,20 %; w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 1.247.000,00 zł; w tym dla:
 - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowo – kwota 891.000,00 zł,
 - Publicznej Biblioteki Gminy Strzałkowo – kwota 356.000,00 zł,
- 2) dotacje celowe w łącznej kwocie 1.301.419,00 zł; w tym dla:
 - Powiatu Słupeckiego na organizację transportu zbiorowego kwota 17.049,38 zł,
 - Powiatu Słupeckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Sierakowo – Strzałkowo kwota 882.643,88 zł,
 - Związku Gmin Regionu Słupeckiego na jego bieżące funkcjonowanie kwota 23.005,20 zł,
 - okolicznych Gmin na dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Strzałkowo w przedszkolach na ich terenie w kwocie 323.023,74 zł, z tego dla Gminy Słupca kwota 52.479,21 zł, Miasta Słupca kwota 177.839,21 zł, Miasta i Gminy Września kwota 67.846,40 zł, Miasta i Gminy Witkowo kwota 19.753,92 zł, Gminy Kołaczkowo kwota 5.094,96 zł i Miasta Kostrzyn kwota 10,04 zł,
 - Związku Gmin Regionu Słupeckiego na utrzymanie schroniska dla zwierząt bezdomnych 55.696,80 zł,

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na plan 531.000,00 zł udzielono w kwocie 396.397,10 zł, co stanowi 74,65 %; w tym:

- 1) Dotacje podmiotowe w kwocie 209.397,10 zł dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Strzałkowie,
- 2) Dotacje celowe w łącznej kwocie 187.000,00 zł; w tym:
 - dla Gminnej Spółki Wodnej w Strzałkowie – kwota 20.000,00 zł,
 - na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 8.000,00 zł,
 - na dofinansowanie wymiany urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska – kwota 111.000,00 zł,
 - na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kwota 16.000,00 zł,
 - dla Stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – kwota 32.000,00 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 2020 r. uzyskano dochody na plan 120.000,00 zł w kwocie 155.214,79 zł, co stanowi 129,35 % oraz kwotę 30.917,00 zł z rozliczenia roku 2019. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania narkomanii w 2020 r. wydatkowano środki na plan 150.917,00 zł w kwocie 75.792,74 zł, co stanowi 50,22 %. Na dzień 31 grudnia 2020 r. pozostały środki finansowe w kwocie 110.339,05 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 9.

XII. Wykonanie dochodów wydzielonych rachunków i wydatków nimi finansowanych

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2020 r. kwota „0” zł Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 5.000,00 zł wykonano 297,40 zł Wydatki
- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 5.000,00 zł wydatkowano 297,40 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2020 r. „0”

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Stan środków na dzień 1.01.2020 r. kwota „0” zł Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 5.000,00 zł wykonano 2.479,66 zł Wydatki
- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 5.000,00 zł wydatkowano 2.479,66 zł Stan środków na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 r. budżet gminy uzyskał dochody tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 83.825,72 zł, które zostały wydatkowane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 4.000,00 zł i wymianę systemów grzewczych na ekologiczne w kwocie 79.825,72 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 2020 r. budżet gminy uzyskał dochody tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 1.842.675,15 zł i kwotę 80.743,00 zł z rozliczenia 2019 r. W ramach wydatków bieżących w 2020 r. na finansowanie kosztów odpadami komunalnymi wydatkowano środki w kwocie 1.858.190,81 zł oraz wydatki majątkowe na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów kwotę 27.533,53 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. pozostały środki finansowe w kwocie 41.593,88 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 12.

XV. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W 2020 r. uzyskano dotację w kwocie 16.999,96 zł na bieżące utrzymanie cmentarzy. Dotacje zostały rozliczone zgodnie z umowami.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 13.

XVI. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W 2020 roku Gmina Strzałkowo otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500.000,00 zł., które zostały wydatkowane na zadania inwestycyjne:

- budowa studni głębinowej w rejonie ul. Słonecznej w Strzałkowie – 300.000,00 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb geod. Skarboszewo – 200.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 14.

XVII. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Strzałkowo stanowi załącznik Nr 15.

Wójt Gminy Strzałkowo
(-) Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 16 marca 2021 r.

Wykonanie dochodów budżetu za 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	680 000,00	634 559,88	93,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	213 121,00	208 217,45	97,70
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	21 885,11	-	-
				915 106,11	842 777,33	92,10
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	954 506,95	954 473,82	100,00
				954 506,95	954 473,82	100,00
				1 869 613,06	1 797 251,15	96,13
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 122,00	3 122,64	100,02
				3 122,00	3 122,64	100,02
	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	58 554,00	100,00
				58 554,00	58 554,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 795,00	9 054,07	102,95
		6300	Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	105 000,00	105 000,00	100,00
				158 795,00	159 054,07	100,16
				220 471,00	220 730,71	100,12
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	584,00	584,93	100,16
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 300,00	9 339,22	100,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	1 102,11	88,17

		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	120 000,00	133 271,37	111,06
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	380 000,00	531 109,86	139,77
		0830	Wpływy z usług	140 800,00	157 315,92	111,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	3 945,87	98,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 710,84	114,06
				657 434,00	838 380,12	127,52
710			Działalność usługowa			
	71035		Cmentarze			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	16 999,96	73,91
				23 000,00	16 999,96	73,91
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 455,00	77 171,08	98,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	77,50
				78 465,00	77 178,83	98,36
	75023		Urzędy gmin			
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00	40 990,27	182,18
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	35,56	711,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 589,00	40 022,19	101,09
				62 094,00	81 048,02	130,52
	75056		Spis powszechny i inne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 325,00	21 291,73	77,92
				27 325,00	21 291,73	77,92
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa			
		2057	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 599,81	124 599,00	100,00
				124 599,81	124 599,00	100,00
				292 483,81	304 117,58	103,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	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	2 054,00	2 039,86	99,31

			2 054,00	2 039,86	99,31
75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 112,00	64 926,13	95,32
			68 112,00	64 926,13	95,32
			70 166,00	66 965,99	95,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75421	0960	Zarządzanie kryzysowe Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	3 150,00	-
			-	3 150,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	17 063,37	113,76
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	-	48,42	-
			15 000,00	17 111,79	114,08
75615	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości	5 632 550,00	5 736 834,42	101,85
	0320	Podatek rolny	154 568,00	154 817,40	100,16
	0330	Podatek leśny	40 000,00	40 106,00	100,27
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	81 181,00	115,97
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	12 750,00	127,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	116,00	58,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	2 000,00	3 805,86	190,29
			5 909 318,00	6 029 610,68	102,04
75616	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości	1 126 761,00	1 208 020,27	107,21
	0320	Podatek rolny	846 850,00	849 439,44	100,31
	0330	Podatek leśny	5 650,00	5 387,00	95,35
	0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	185 389,40	115,87
	0360	Podatek od spadków i darowizn	19 000,00	22 204,67	116,87
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	373 373,96	149,35
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 948,00	131,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	4 500,00	9 645,82	214,35
			2 415 761,00	2 657 408,56	110,00
75618	0410	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	44 050,00	125,86
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na	120 000,00	155 214,79	129,35

	0490	sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	396 000,00	415 700,42	104,97
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	240,46	60,12
			551 400,00	615 205,67	111,57
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 061 585,00	8 803 273,00	97,15
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	538 332,88	179,44
			9 361 585,00	9 341 605,88	99,79
75624		Dywidendy			
	0740	Wpływy z dywidend	50,00	50,07	100,14
			50,00	50,07	100,14
			18 253 114,00	18 660 992,65	102,23
758		Różne rozliczenia			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 954 085,00	8 954 085,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 557 244,00	2 557 244,00	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 422,00	67 422,00	100,00
			12 078 751,00	12 078 751,00	100,00
801		Oświata i wychowanie			
80101		Szkoły podstawowe			
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 086,54	100,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 968,00	10 772,55	98,22
			40 968,00	40 859,09	99,73
80104		Przedszkola			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 300,00	21 600,00	85,38
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	263 932,00	211 618,53	80,18
	0830	Wpływy z usług	-	337,50	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	16,00	22,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	383 033,00	380 637,26	99,37
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	62 516,27	156,29
			712 335,00	676 725,56	95,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3,00	-
			-	3,00	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	2 869,00	2 395,59	83,50

		realizację własnych zadań bieżących gmin			
			2 869,00	2 395,59	83,50
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 915,80	91 691,68	99,76
			91 915,80	91 691,68	99,76
			848 087,80	811 674,92	95,71
852		Pomoc społeczna			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 302,00	9 663,38	93,80
			10 302,00	9 663,38	93,80
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 253,00	114 893,09	92,47
			124 253,00	114 893,09	92,47
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	1 908,62	95,43
			2 000,00	1 908,62	95,43
	85216	Zasiłki stałe			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 859,00	106 859,00	100,00
			106 859,00	106 859,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	116,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 000,00	24 210,22	89,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 358,00	56 141,39	99,62
			83 358,00	80 467,61	96,53
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	26 046,40	130,23
			20 000,00	26 046,40	130,23
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 000,00	189 666,05	99,82
			190 000,00	189 666,05	99,82
	85295	Pozostała działalność			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 272,89	-	-
			21 272,89	-	-
			558 044,89	529 504,15	94,89
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			

		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	3 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	2 845,53	40,65
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 320,00	68 320,00	100,00
				78 320,00	71 165,53	90,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 253,00	37 652,33	73,46
		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	1 335,00	730,34	54,71
				52 588,00	38 382,67	72,99
855			Rodzina			
	85501		Świadczenia wychowawcze			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	11 540 000,00	11 533 409,40	99,94
				11 540 000,00	11 533 409,40	99,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 110,88	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 014 325,00	4 983 191,79	99,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	17 906,17	59,69
				5 044 325,00	5 003 208,84	99,18
	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	600,00	380,88	63,48
				600,00	380,88	63,48
	85504		Wspieranie rodziny			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	426 560,00	417 880,00	97,97
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	153,00	153,00	100,00
				426 713,00	418 033,00	97,97
	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	68 444,00	68 444,00	100,00
			68 444,00	68 444,00	100,00
			17 080 082,00	17 023 476,12	99,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 870 000,00	1 834 195,43	98,09
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	5 880,30	168,01
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	400,00	2 599,42	649,86
	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	45 900,00	-	-
			1 919 800,00	1 842 675,15	95,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
			70 000,00	70 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0690	Wpływy z różnych opłat	108 291,00	83 825,72	77,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	81,87	-
			108 291,00	83 907,59	77,48
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 500,00	25 663,22	22,03
			116 500,00	25 663,22	22,03
			2 214 591,00	2 022 245,96	91,31
926		Kultura fizyczna			
	92601	Obiekty sportowe			
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	5 969,49	49,75
			12 000,00	5 969,49	49,75
		Ogółem	54 308 746,56	54 489 758,00	100,33

Wójt Gminy Strzałkowo
Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 16 marca 2021 r.

Wykonanie wydatków budżetu za 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 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	11 000,00	110,75	1,01
		4260	Zakup energii	11 000,00	1 302,54	11,84
		4300	Zakup usług pozostałych	144 824,08	141 427,69	97,65
		4430	Różne opłaty i składki	3 851,00	150,00	3,90
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	850 000,00	748 049,09	88,01
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	21 885,11	21 885,11	100,00
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	20 143,91	20 143,91	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	8 000,00	40,00
				1 082 704,10	941 069,09	86,92
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	20 109,50	80,44
				25 000,00	20 109,50	80,44
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 683,82	2 653,96	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	262,00	258,73	98,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 770,00	15 770,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	935 791,13	935 791,13	100,00
				954 506,95	954 473,82	100,00
				2 082 211,05	1 935 652,41	92,96
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000,00	17 049,38	36,28
				47 000,00	17 049,38	36,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4270	Zakup usług remontowych	43 554,00	43 554,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
		6300	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	883 000,00	882 643,88	99,96
				941 554,00	941 197,88	99,96
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	93 432,97	79,18
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 578,31	71,57

		4270 Zakup usług remontowych	250 000,00	152 903,27	61,16
		4300 Zakup usług pozostałych	323 400,00	301 795,11	93,32
		4430 Różne opłaty i składki	23 000,00	13 742,62	59,75
		6050 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 235 121,00	1 152 286,36	93,29
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	89 140,60	89,14
			2 054 521,00	1 806 879,24	87,95
			3 043 075,00	2 765 126,50	90,87
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	575,70	2,88
		4260 Zakup energii	165 000,00	99 932,01	60,56
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	7 192,15	47,95
		4300 Zakup usług pozostałych	270 655,00	208 428,68	77,01
		4430 Różne opłaty i składki	15 200,00	5 761,89	37,91
		4480 Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 300,00	66,00
		6050 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	80 000,00	79 999,00	100,00
			570 855,00	405 189,43	70,98
710		Działalność usługowa			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	14 360,00	35,90
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 537,00	57,91
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	66,40	1,33
			120 000,00	54 963,40	45,80
	71035	Cmentarze			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 999,96	73,91
			26 000,00	19 999,96	76,92
			146 000,00	74 963,36	51,34
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 608,00	60 735,20	98,58
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 494,00	4 493,55	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	12 353,00	11 942,33	96,68
			78 455,00	77 171,08	98,36
	75022	Rady gmin			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	228 882,00	91,55
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 155,03	55,40
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 781,21	28,91
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	-	-
			278 500,00	238 818,24	85,75
	75023	Urzędy gmin			
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	32 992,12	82,48
		3110 Świadczenia społeczne	5 500,00	5 320,65	96,74
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	2 533 305,46	90,48
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 000,00	170 326,08	99,61
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	44 428,00	88,86
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	499 000,00	445 122,43	89,20
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	29 618,44	59,24
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	69 156,00	98,79
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	131 115,90	72,84
		4260 Zakup energii	130 000,00	94 134,18	72,41
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	651,90	65,19
		4280 Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	6 580,00	54,83
		4300 Zakup usług pozostałych	340 000,00	310 268,31	91,26

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	44 596,13	89,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 082,48	61,65
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 866,78	89,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	76 921,39	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	10 534,58	58,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	143 621,68	68,39
			4 738 500,00	4 178 642,51	88,18
75056		Spis powszechny i inne			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 340,00	20 306,73	77,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
			27 325,00	21 291,73	77,92
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 949,01	66,38
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	46 893,19	53,90
			105 000,00	58 842,20	56,04
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	23 006,00	23 005,20	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	104 890,00	91,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	33 426,96	84,41
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	13 293,15	59,08
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	34 411,47	76,47
			245 106,00	209 026,78	85,28
			5 472 886,00	4 783 792,54	87,41
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	294,00	293,09	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	41,77	97,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 717,00	1 705,00	99,30
			2 054,00	2 039,86	99,31
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 100,00	43 400,00	98,41
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 071,00	1 775,69	85,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	273,00	135,24	49,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 780,00	16 630,00	93,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 488,00	2 985,20	85,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-
			68 112,00	64 926,13	95,32
			70 166,00	66 965,99	95,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405	Komendy powiatowe Policji			
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00
			8 000,00	8 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
	3030	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	33 000,00	25 292,29	76,64

		wynagrodzeń			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 900,00	94,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	48 906,87	78,88
	4260	Zakup energii	40 000,00	30 936,42	77,34
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	42 066,00	75,12
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 000,00	11 830,00	65,72
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	66 838,50	68,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	5 571,77	61,91
	4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	16 103,74	82,58
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	135 000,00	123 393,17	91,40
			490 500,00	389 838,76	79,48
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	42 061,00	29 339,81	69,76
			42 061,00	29 339,81	69,76
75495		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 836,60	29,18
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	80 000,00	67 878,78	84,85
			115 000,00	73 715,38	64,10
			659 561,00	500 893,95	75,94
757		Obsługa długu publicznego			
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
	8110	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	235 000,00	147 701,89	62,85
			235 000,00	147 701,89	62,85
758		Różne rozliczenia			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			
	4810	Rezerwy	159 300,00	-	-
			159 300,00	-	-
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457 890,20	457 314,24	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 145 725,23	6 142 719,56	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 027,00	508 784,83	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 144 000,00	1 141 380,71	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 457,32	108 170,40	97,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	16 700,00	94,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 370,00	265 216,19	99,57
	4220	Zakup środków żywności	54 970,00	54 943,31	99,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 236,80	36 595,81	98,28
	4260	Zakup energii	271 766,00	251 567,23	92,57
	4270	Zakup usług remontowych	134 130,00	133 811,69	99,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	7 562,00	91,11
	4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	243 579,95	98,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00	16 927,87	86,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 503,17	92,19
	4430	Różne opłaty i składki	8 230,00	8 054,95	97,87

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 714,91	327 714,91	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	4 672,35	83,43
			9 769 517,46	9 729 219,17	99,59
80104		Przedszkola			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	323 023,74	92,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	209 397,10	83,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 000,00	120 852,07	99,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 700,00	2 081 236,97	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 582,00	132 394,05	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	374 000,00	368 889,43	98,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 559,66	35 998,06	93,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 650,00	101 760,82	99,13
	4220	Zakup środków żywności	351 400,00	315 777,82	89,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	29 874,70	99,58
	4260	Zakup energii	134 600,00	115 227,25	85,61
	4270	Zakup usług remontowych	45 800,00	45 736,71	99,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 175,00	92,78
	4300	Zakup usług pozostałych	70 396,00	69 764,52	99,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	5 806,56	85,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	520,66	86,78
	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 841,20	94,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 643,09	113 643,09	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 264,65	84,31
			4 212 680,75	4 077 184,40	96,78
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	516,60	86,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 527,92	133 989,15	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 261,00	8 177,59	98,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00	24 139,64	96,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	161,13	80,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	372,00	256,00	68,82
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	269 692,97	89,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 211,08	5 211,08	100,00
			474 172,00	442 144,16	93,25
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	84 622,00	51 203,77	60,51
			84 622,00	51 203,77	60,51
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 915,44	167 915,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 864,70	28 864,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 113,97	4 113,97	100,00
			200 894,11	200 894,11	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w			

		szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 906,06	936 906,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155 412,09	155 412,09	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 144,53	24 144,53	100,00
			1 116 462,68	1 116 462,68	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,19	910,05	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 005,61	90 781,63	85,64
			106 915,80	91 691,68	85,76
80195		Pozostała działalność			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	840,00	84,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 599,81	124 599,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 389,03	13,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	102 908,00	93,55
			250 599,81	229 736,03	91,67
			16 215 864,61	15 938 536,00	98,29
851		Ochrona zdrowia			
	85153	Zwalczanie narkomani			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 597,77	31,96
			8 000,00	1 597,77	19,97
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	30 019,00	66,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 881,95	59,61
	4260	Zakup energii	15 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	22 648,30	55,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 917,00	3 645,72	52,71
			142 917,00	74 194,97	51,91
			150 917,00	75 792,74	50,22
852		Pomoc społeczna			
	85202	Domy pomocy społecznej			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 700,00	131 336,13	99,72
			131 700,00	131 336,13	99,72
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00	2 110,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
			2 350,00	2 350,00	100,00
	85213	Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 802,00	9 663,38	89,46
			10 802,00	9 663,38	89,46
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
	3110	Świadczenia społeczne	268 253,00	255 329,09	95,18

			268 253,00	255 329,09	95,18
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne	122 000,00	117 177,84	96,05
			122 000,00	117 177,84	96,05
85216	3110	Zasiłki stałe Świadczenia społeczne	108 859,00	107 371,56	98,63
			108 859,00	107 371,56	98,63
85219	3020	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 654,94	95,07
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	24 210,22	89,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	834 498,16	99,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	49 474,56	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162 500,00	160 524,94	98,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	12 657,62	93,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	36 843,73	93,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 542,00	62 249,41	87,01
	4260	Zakup energii	9 800,00	7 437,31	75,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	4 589,00	96,61
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	38 535,76	95,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	5 896,74	92,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	117,01	73,13
	4430	Różne opłaty i składki	880,00	869,00	98,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 652,00	23 652,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	870,00	857,00	98,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 337,38	81,40
			1 301 454,00	1 272 404,78	97,77
85230	3110	Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne	258 000,00	257 278,96	99,72
			258 000,00	257 278,96	99,72
85295	4010	Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 794,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 386,89	-	-
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 242,27	41,41
			28 572,89	1 242,27	4,35
			2 231 990,89	2 154 154,01	96,51
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
	3110	Świadczenia społeczne	10 233,00	10 233,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 358,52	81 419,16	92,15
	4220	Zakup środków żywności	5 320,21	5 320,21	100,00
	4260	Zakup energii	10 732,86	10 679,86	99,51
	4270	Zakup usług remontowych	4 168,50	4 168,50	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 948,00	16 785,89	99,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 558,91	1 558,91	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	90 080,50	94,82
			233 320,00	221 246,03	94,83
85395		Pozostała działalność			

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	15 000,00	13 120,00	87,47
			15 000,00	13 120,00	87,47
			248 320,00	234 366,03	94,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401	Świetlice szkolne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	21 997,34	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 394,45	306 705,49	99,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 841,00	27 840,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 000,00	57 311,41	97,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 248,78	87,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,99	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 361,56	18 361,56	100,00
			467 597,01	463 465,29	99,12
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	700,00	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 578,07	96,48
			17 000,00	12 278,07	72,22
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	76 253,00	47 065,41	61,72
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 335,00	730,34	54,71
			77 588,00	47 795,75	61,60
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	55 000,00	37 700,00	68,55
			55 000,00	37 700,00	68,55
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 770,00	-	-
			3 770,00	-	-
			620 955,01	561 239,11	90,38
855		Rodzina			
	85501	Świadczenia wychowawcze			
	3110	Świadczenia społeczne	11 441 887,00	11 435 319,40	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 562,00	75 562,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 359,00	5 358,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 052,00	10 051,41	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	2 017,79	98,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	449,00	449,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00
			11 540 000,00	11 533 409,40	99,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 462 355,00	4 435 665,88	99,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 294,00	107 400,59	99,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 585,00	7 584,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	425 000,00	421 654,12	99,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	2 570,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 780,00	3 120,16	19,77
	4260	Zakup energii	46,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00	301,00	72,53
	4300	Zakup usług pozostałych	16 230,00	15 872,70	97,80

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 085,02	98,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 522,40	98,22
			5 044 325,00	5 000 176,59	99,12
85503		Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	380,88	34,63
			1 100,00	380,88	34,63
85504		Wspieranie rodziny			
	3110	Świadczenia społeczne	412 960,00	404 400,00	97,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 342,00	11 337,21	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 980,00	1 946,79	98,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	278,00	196,00	70,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 653,00	7 361,00	96,18
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	8 274,15	76,61
			445 263,00	433 515,15	97,36
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	68 444,00	68 444,00	100,00
			68 444,00	68 444,00	100,00
			17 099 132,00	17 035 926,02	99,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	72 000,00	83,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 131,40	89,47
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	35 400,00	31 303,00	88,43
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	12 987,81	92,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 840,72	52,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 205,53	15,07
	4260	Zakup energii	24 143,00	3 487,10	14,44
	4300	Zakup usług pozostałych	1 735 449,00	1 730 684,99	99,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	45 900,00	37 586,72	81,89
	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	37 100,00	27 533,53	74,21
			2 000 543,00	1 923 311,06	96,14
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	35 183,09	74,86
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 450,00	43,13
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 344,12	75,86
			95 000,00	68 977,21	72,61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	37 750,53	68,64
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 575,77	35,76

	4300	Zakup usług pozostałych	51 402,00	31 999,78	62,25
			116 402,00	73 326,08	62,99
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 556,80	41,98
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00	111 000,00	77,08
			162 000,00	118 556,80	73,18
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	55 697,00	55 696,80	100,00
			55 697,00	55 696,80	100,00
90015		Oświetlenie ulic			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	724,11	4,02
	4260	Zakup energii	425 000,00	361 999,69	85,18
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	271 970,39	83,68
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	58 000,00	54 000,00	93,10
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	270 000,00	191 647,00	70,98
			1 096 000,00	880 341,19	80,32
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	424,97	2,66
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 096,84	24,37
	4300	Zakup usług pozostałych	297 555,00	123 815,19	41,61
			318 055,00	125 337,00	39,41
90095		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	8 544,96	31,65
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	48 596,25	64,80
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	50 000,00	40 254,28	80,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	11 316,00	37,72
			182 000,00	108 711,49	59,73
			4 025 697,00	3 354 257,63	83,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	891 000,00	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	32 260,88	64,52
	4260	Zakup energii	14 000,00	6 828,34	48,77
	4300	Zakup usług pozostałych	54 167,00	29 372,83	54,23
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	423,60	42,36
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	150 000,00	106 914,18	71,28
			1 169 167,00	1 066 799,83	91,24
	92116	Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 000,00	356 000,00	98,07
			363 000,00	356 000,00	98,07
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	16 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	50,00

			40 000,00	20 000,00	50,00
	92195	Pozostała działalność			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 380,72	22,54
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 850,00	25,67
			30 000,00	7 230,72	24,10
			1 602 167,00	1 450 030,55	90,50
926		Kultura fizyczna			
	92601	Obiekty sportowe			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 256,18	57,87
		4260 Zakup energii	35 000,00	18 811,64	53,75
		4300 Zakup usług pozostałych	283 400,00	213 133,32	75,21
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	515,00	17,17
			356 400,00	252 716,14	70,91
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej			
		2360 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	32 000,00	49,23
			65 000,00	32 000,00	49,23
			421 400,00	284 716,14	67,56
		Ogółem	55 055 497,56	51 769 304,30	94,03

Wójt Gminy Strzałkowo
Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 16 marca 2021 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2020 r.**1. Przychody**

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody			2 153 335,00	2 460 081,80	114,25
§	950	Wolne środki	381 135,00	687 881,80	180,48
§	955	Kredyty i pożyczki krajowe	1 772 200,00	1 772 200,00	100,00

2. Rozchody

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozchody			1 406 584,00	1 406 584,00	100,00
§	992	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	1 406 584,00	1 406 584,00	100,00

Wójt Gminy Strzałkowo

Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 16 marca 2021 r.

Wykonanie budżetu za 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Dochody	54 308 746,56	54 489 758,00	100,33
dochody bieżące	53 136 961,45	53 234 702,27	100,18
dochody majątkowe	1 171 785,11	1 255 055,73	107,11
II. Wydatki	55 055 497,56	51 769 304,30	94,03
wydatki bieżące	50 525 347,54	47 748 810,51	94,50
wydatki majątkowe	4 530 150,02	4 020 493,79	88,75
Nadwyżka (+)/Deficyt (-)	- 746 751,00	2 720 453,70	- 364,31

Wójt Gminy Strzałkowo
Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 16 marca 2021 r.

Wykonanie
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2020 r.

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie	% wyk.
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	954 506,95	954 473,82	100,00
				954 506,95	954 473,82	100,00
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 455,00	77 171,08	98,36
				78 455,00	77 171,08	98,36
	75056	2010	Spis powszechny i inne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 325,00	21 291,73	77,92
				27 325,00	21 291,73	77,92
				105 780,00	98 462,81	98,36
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných 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	2 054,00	2 039,86	99,31
				2 054,00	2 039,86	99,31
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 112,00	64 926,13	95,32
				68 112,00	64 926,13	95,32
				70 166,00	66 965,99	95,44
801	80153	2010	Oświata i wychowanie 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	91 915,80	91 691,68	99,76
				91 915,80	91 691,68	99,76
852			Pomoc społeczna			

	85215	Dodatki mieszkaniowe				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	1 908,62	95,43	
			2 000,00	1 908,62	95,43	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 000,00	24 210,22	89,67	
			27 000,00	24 210,22	89,67	
			29 000,00	26 118,84	90,06	
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze				
	2060	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	11 540 000,00	11 533 409,40	99,94	
			11 540 000,00	11 533 409,40	99,94	
	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	5 014 325,00	4 983 191,79	99,38	
			5 014 325,00	4 983 191,79	99,38	
	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	600,00	380,88	63,48	
			600,00	380,88	63,48	
	85504	Wspieranie rodziny				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	426 560,00	417 880,00	97,97	
			426 560,00	417 880,00	97,97	
	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	68 444,00	68 444,00	100,00	
			68 444,00	68 444,00	100,00	
			17 049 929,00	17 003 306,07	99,73	
		Ogółem	18 301 297,75	18 241 019,21	99,67	

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 683,82	2 653,96	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	262,00	258,73	98,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 770,00	15 770,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	935 791,13	935 791,13	100,00
				954 506,95	954 473,82	100,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 608,00	60 735,20	98,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 494,00	4 493,55	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 353,00	11 942,33	96,68
				78 455,00	77 171,08	98,36
	75056		Spis powszechny i inne			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 340,00	20 306,73	77,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
				27 325,00	21 291,73	77,92
				105 780,00	98 462,81	93,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	294,00	293,09	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	41,77	97,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 717,00	1 705,00	99,30
				2 054,00	2 039,86	99,31
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 100,00	43 400,00	98,41
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 071,00	1 775,69	85,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273,00	135,24	49,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 780,00	16 630,00	93,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 488,00	2 985,20	85,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-
				68 112,00	64 926,13	95,32
				70 166,00	66 965,99	95,44
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,05	910,05	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 005,75	90 781,63	99,75
				91 915,80	91 691,68	99,76
852			Pomoc społeczna			
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 908,62	95,43
				2 000,00	1 908,62	95,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	24 210,22	89,67
				27 000,00	24 210,22	89,67
				29 000,00	26 118,84	90,06
855			Rodzina			
	85501		Świadczenia wychowawcze			
		3110	Świadczenia społeczne	11 441 887,00	11 435 319,40	99,94

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 562,00	75 562,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 359,00	5 358,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 052,00	10 051,41	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	2 017,79	98,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	449,00	449,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00
			11 540 000,00	11 533 409,40	99,94
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 462 355,00	4 435 665,88	99,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 294,00	107 400,59	99,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 585,00	7 584,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	425 000,00	421 654,12	99,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	2 570,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	778,56	99,82
	4260	Zakup energii	46,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00	301,00	72,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 229,50	99,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 085,02	98,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 522,40	98,22
			5 014 325,00	4 983 191,79	99,38
85503		Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	380,88	63,48
			600,00	380,88	63,48
85504		Wspieranie rodziny			
	3110	Świadczenia społeczne	412 960,00	404 400,00	97,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 342,00	11 337,21	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 980,00	1 946,79	98,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	278,00	196,00	70,50
			426 560,00	417 880,00	97,97
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	68 444,00	68 444,00	100,00
			68 444,00	68 444,00	100,00
			17 049 929,00	17 003 306,07	99,73
		Ogółem	18 301 297,75	18 241 019,21	99,67

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
855	85502		Rodzina			
			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	132 399,00	26 859,18	20,3
			Ogółem	132 399,00	26 859,18	20,3

Wójt Gminy Strzałkowo
Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 16 marca 2021 r.

Wykonanie
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 r.

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600	60014	2320	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 554,00	58 554,00	100,00
				58 554,00	58 554,00	100,00
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	62 516,27	156,29
				40 000,00	62 516,27	156,29
853	85311	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 320,00	68 320,00	100,00
				68 320,00	68 320,00	100,00
			Ogółem	166 874,00	189 390,27	113,49

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600	60014	4270	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Zakup usług remontowych	43 554,00	43 554,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
				58 554,00	58 554,00	100,00
801	80104	2540	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	62 516,27	156,29
				40 000,00	62 516,27	156,29
853	85311	3110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Świadczenia społeczne	10 233,00	10 233,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 807,88	35 807,88	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 320,21	5 320,21	100,00
		4260	Zakup energii	4 900,00	4 900,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 558,91	1 558,91	100,00
			68 320,00	68 320,00	100,00
		Ogółem	166 874,00	189 390,27	113,49

Wójt Gminy Strzałkowo
Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 16 marca 2021 r.

Wykonanie zadań majątkowych za 2020 r.**1. Wydatki inwestycyjne**

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.				Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	892 029,02	790 078,11	88,57
	010	01010	6050	budowa, rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo	65 000,00	49 957,00	76,86
	010	01010	6050	modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewo	117 000,00	109 947,00	93,97
	010	01010	6050	budowa sieci wodociągowej w Strzałkowie - rejon ul. Paruszewskiej	38 000,00	-	-
	010	01010	6050	budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo	60 000,00	49 471,09	82,45
	010	01010	6050	budowa studni głębinowej w rejonie ul. Słonecznej w Strzałkowie	570 000,00	538 674,00	94,50
	010	01010		budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Strzałkowo i m. Wólka oraz wyposażenia stacji uzdatniania wody w m. Skarboszewo	42 029,02	42 029,02	100,00
			6057	budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Strzałkowo i m. Wólka oraz wyposażenia stacji uzdatniania wody w m. Skarboszewo	21 885,11	21 885,11	100,00
			6059	budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Strzałkowo i m. Wólka oraz wyposażenia stacji uzdatniania wody w m. Skarboszewo	20 143,91	20 143,91	100,00
2.				Transport i łączność	1 235 121,00	1 152 286,36	93,29
	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	510 121,00	509 365,10	99,85
	600	60016	6050	budowa ulicy Ogrodowej w m. Strzałkowo	55 000,00	18 450,00	33,55
	600	60016	6050	przebudowa dróg gminnych w Wólce, Młodziejewicach i Strzałkowie ulice: Górna, Rolnicza i Andrzejewskiego	250 000,00	243 493,27	97,40
	600	60016	6050	wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej 424023P wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego w m. Łęczec	135 000,00	105 205,93	77,93
	600	60016	6050	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb. geod. Skarboszewo	285 000,00	275 772,06	96,76
3.				Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	79 999,00	100,00
	700	70005	6050	przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu byłej Świetlicy Środowiskowej na mieszkania	80 000,00	79 999,00	100,00
4.				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 000,00	191 271,95	88,96
	754	75412	6050	budowa budynku garażowego dla OSP Krępkowo	135 000,00	123 393,17	91,40
	754	75495	6050	rozbudowa monitoringu na terenie m. Strzałkowo	80 000,00	67 878,78	84,85
5.				Gospodarka komunalna i ochrona	403 000,00	297 021,53	73,70

				środowiska			
	900	90002		budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo	83 000,00	65 120,25	78,46
			6057	budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo	45 900,00	37 586,72	81,89
			6059	budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo	37 100,00	27 533,53	74,21
	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo	100 000,00	23 450,00	23,45
	900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzałkowo w ciągu drogi powiatowej nr 3040P	170 000,00	168 197,00	98,94
	900	90095	6050	budowa placu zabaw w miejscowości Kocczyn	50 000,00	40 254,28	80,51
6.				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	106 914,18	71,28
	921	92109	6050	budowa sali wiejskiej w Skarboszewie	10 000,00	-	-
	921	92109	6050	budowa sali wiejskiej w Paruszewie	10 000,00	-	-
	921	92109	6050	rozbudowa i modernizacja sali wiejskiej w Młodziejewicach	130 000,00	106 914,18	82,24
				Ogółem	2 975 150,02	2 617 571,13	87,98

2. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	600	60016	6060	Zakup gruntów pod ulice i drogi	100 000,00	89 140,60	89,14
2.	750	75023	6060	Zakup sprzętu dla Urzędu Gminy	210 000,00	143 621,68	68,39
3.	900	90095	6060	Zakup placów zabaw	30 000,00	11 316,00	37,72
4.	853	85311	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie	95 000,00	90 080,50	94,82
				Ogółem	435 000,00	334 158,78	76,82

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)	20 000,00	8 000,00	40,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Sierakowo - Strzałkowo)	883 000,00	882 643,88	99,96
3.	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)	144 000,00	111 000,00	77,08
				Ogółem	1 047 000,00	1 001 643,88	95,67

4. Wydatki za zakup i objęcie akcji

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy akcji	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	853	85395	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji - Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie	15 000,00	13 120,00	87,47
2.	900	90015	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. w Kaliszu	58 000,00	54 000,00	93,10
				Ogółem	73 000,00	67 120,00	91,95

Wójt Gminy Strzałkowo
Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 16 marca 2021 r.

**Wykonanie dotacji
związanych z realizacją zadań gminy za 2020 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Strzałkowie	900 000,00	891 000,00	99,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo	363 000,00	356 000,00	98,07
			Razem dotacje podmiotowe	1 263 000,00	1 247 000,00	98,73
Dotacje celowe						
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)	47 000,00	17 049,38	36,28
600	60014	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Sierakowo - Strzałkowo)	883 000,00	882 643,88	99,96
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	23 006,00	23 005,20	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)	350 000,00	323 023,74	92,29
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	55 697,00	55 696,80	100,00
			Razem celowe	1 358 703,00	1 301 419,00	95,78
			Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 621 703,00	2 548 419,00	97,20
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	250 000,00	209 397,10	83,76
			Razem podmiotowe	250 000,00	209 397,10	83,76
Dotacje celowe						
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)	20 000,00	8 000,00	40,00
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)	144 000,00	111 000,00	77,08
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	65 000,00	32 000,00	49,23
			Razem dotacje celowe	281 000,00	187 000,00	66,55
			Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	531 000,00	396 397,10	74,65
			Ogółem dotacje 2020 r.	3 152 703,00	2 944 816,10	93,41

Wójt Gminy Strzałkowo
Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2021
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 16 marca 2021 r.

**Wykonanie dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 r.**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
756	75618	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	155 214,79	129,35
		Ogółem	120 000,00	155 214,79	129,35

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan	Wykonanie	% wyk.
851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	8 000,00	1 597,77	19,97
851	85154	Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych	142 917,00	74 194,97	51,91
		Ogółem	150 917,00	75 792,74	50,22

Wójt Gminy Strzałkowo
Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 16 marca 2021 r.

**Wykonanie dochodów wydzielonych rachunków
i wydatków nimi finansowanych za 2020 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na koniec roku
1.	801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie	-	5 000,00	297,40	5 000,00	297,40	-
2.	801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce	-	5 000,00	2 479,66	5 000,00	2 479,66	-
			Ogółem	-	10 000,00	2 777,06	10 000,00	2 777,06	-

Wójt Gminy Strzałkowo
Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2021
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 16 marca 2021 r.

**Wykonanie dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz
wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Dochody	108 291,00	83 825,72	77,41
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat	108 291,00	83 825,72	77,41
II.	Wydatki	108 291,00	83 825,72	77,41
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)	4 000,00	4 000,00	100,00
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)	104 291,00	79 825,72	76,54

Wójt Gminy Strzałkowo
Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 16 marca 2021 r.

**Wykonanie dochodów z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku
w gminie oraz wydatków na finansowanie gospodarowania
odpadami komunalnymi za 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnianie						
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody							
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 870 000,00	1 834 195,43	98,09
2.	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	5 880,30	168,01
3.	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	400,00	2 599,42	649,86
Ogółem					1 873 900,00	1 842 675,15	98,33
Wydatki							
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	72 000,00	83,72
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 131,40	89,47
3.	900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 400,00	31 303,00	88,43
4.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	12 987,81	92,77
5.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 840,72	52,59
6.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 205,53	15,07
7.	900	90002	4260	Zakup energii	24 143,00	3 487,10	14,44
8.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 735 449,00	1 730 684,99	99,73
9.	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-	-
10.	900	90002	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-	-
11.	900	90002	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
12.	900	90002	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	37 100,00	27 533,53	74,21
Ogółem					1 954 643,00	1 885 724,34	96,47

Wójt Gminy Strzałkowo

Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 16 marca 2021 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
realizowanych przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za 2020 r.**

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710	71035	2020	Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	16 999,96	73,91
			Ogółem	23 000,00	16 999,96	73,91

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710	71035	4300	Działalność usługowa Cmentarze Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 999,96	73,91
			Ogółem	23 000,00	16 999,96	73,91

Wójt Gminy Strzałkowo
Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 16 marca 2021 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2020 r.**

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
758	75816	6290	Różne rozliczenia Wpływy do rozliczenia Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00
			Ogółem	500 000,00	500 000,00	100,00

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	01010	6050	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa studni głębiny w rejonie ul. Słonecznej w Strzałkowie)	300 000,00	300 000,00	100,00
				300 000,00	300 000,00	100,00
600	60016	6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb geod. Skarboszewo)	200 000,00	200 000,00	100,00
				200 000,00	200 000,00	100,00
			Ogółem	500 000,00	500 000,00	100,00

Wójt Gminy Strzałkowo
Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1/2021
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 16 marca 2021 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

Samorządowe instytucje kultury

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

Wójt Gminy Strzałkowo
Dariusz Grzywiński