



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 sierpnia 2022 r.

Poz. 5769

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

z dnia 1 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za 2021 rok

Budżet gminy na 2021 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 17 grudnia 2020 r. i wynosił:

1. Dochody budżetu gminy na 2021 r. w wysokości 51.946.976,68 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 50.151.750,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.795.226,68 zł;

2. Wydatki budżetu gminy na 2021 r. w wysokości 52.348.372,68 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 47.334.020,99 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.014.351,69 zł;

3. Deficyt budżetu w wysokości 401.396,00 zł zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek krajowych;

Po wprowadzonych zmianach:

1/uchwałami

- 1) Nr XX/204/2021 Rady Gminy z dnia 25 marca 2021 r.,
- 2) Nr XXI/209/2021 Rady Gminy z dnia 7 kwietnia 2021 r.,
- 3) Nr XXII/214/2021 Rady Gminy z dnia 21 maja 2021 r.,
- 4) Nr XXIII/222/2021 Rady Gminy z dnia 9 czerwca 2021 r.,
- 5) Nr XXIV/224/2021 Rady Gminy z dnia 1 lipca 2021 r.,
- 6) Nr XXV/237/2021 Rady Gminy z dnia 2 września 2021 r.,
- 7) Nr XXVI/243/2021 Rady Gminy z dnia 24 września 2021 r.,
- 8) Nr XXVII/246/2021 Rady Gminy z dnia 10 listopada 2021 r.,
- 9) Nr XXVIII/260/2021 Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2021 r.,
- 10) Nr XXIX/275/2021 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2021 r.

2/zarządzeniami:

- 1) Nr 105/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.,

- 2) Nr 110/2021 z dnia 4 lutego 2021 r.,
- 3) Nr 111/2021 z dnia 11 lutego 2021 r.,
- 4) Nr 116/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r.,
- 5) Nr 117/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.,
- 6) Nr 119/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.,
- 7) Nr 120/2021 z dnia 13 lipca 2021 r.,
- 8) Nr 128/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r.,
- 9) Nr 132/2021 z dnia 20 września 2021 r.,
- 10) Nr 134/2021 z dnia 21 października 2021 r.,
- 11) Nr 135/2021 z dnia 3 listopada 2021 r.,
- 12) Nr 140/2021 z dnia 19 listopada 2021 r.

budżet gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. zamknął się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na 2021 r. w wysokości 61.963.120,25 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 56.811.655,25 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.151.465,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy na 2021 r. w wysokości 60.586.449,25 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 54.366.930,25 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6.219.519,00 zł;

3. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.376.671,00 zł przeznaczona została na spłaty kredytów i pożyczek;

Budżet Gminy Strzałkowo za 2021 r. wykonany został następująco:

1. Dochody wykonano w kwocie 61.811.691,68 zł, co stanowi 99,76 % w stosunku do zaplanowanych;
z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 57.472.418,26 zł,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 4.339.273,42 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

2. Wydatki wykonano w kwocie 56.576.344,99 zł, co stanowi 93,38 % w stosunku do zaplanowanych;
z tego:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 51.232.390,06 zł,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5.343.954,93 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr 2.

3. Nadwyżka budżetu wykonana została w kwocie 5.235.346,69 zł.

I. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. *Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo*

Ogółem dochody tego działu na plan 3.134.727,68 zł wykonano w kwocie 2.121.243,03 zł, co stanowi 67,67 %:

- *rozd. 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 726.564,00 zł wykonano w kwocie 730.157,78 zł, co stanowi 100,49 %,

- § 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 371.380,99 zł wykonano w kwocie 371.380,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- § 6297 – w 2021 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;

- **rozdz. 01095 – pozostała działalność**

§ 2010. – zaplanowana dotacja przeznaczona na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 895.407,69 zł wykonano w kwocie 895.242,75 zł, co stanowi 99,98 %;

2. Dz. 600 – Transport i łączność

Ogółem dochody tego działu na plan 58.554,00 zł wykonano w kwocie 212.185,39 zł, co stanowi 362,38 %:

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

§ 2320. – w 2021 r. uzyskano dotację od Powiatu Słupeckiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazanych do utrzymania przez Gminę w kwocie 58.553,39 zł,

- **rozdz. 60018 – działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

§ 6350. – środki Ministerstwu Infrastruktury na modernizację przejść dla pieszych - modernizacja przejścia dla pieszych w obrębie drogi gminnej 424100P w m. Strzałkowo i modernizacje przejść dla pieszych - modernizacja przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej 414101P (ul. Rolnicza) i drogi wewnętrznej (ul. Janusza Korczaka) w m. Strzałkowo – kwota 153.632,00 zł;

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem dochody tego działu na plan 664.024,00 zł wykonano w kwocie 691.793,98 zł, co stanowi 104,18 %:

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

a/§ 0470 – z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność uzyskano dochody na plan 724,00 zł wykonano w kwocie 8724,40 zł, co stanowi w 100,06 %,

b/§ 0550 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 9.300,00 zł wykonano w kwocie 9.311,62 zł, co stanowi 100,12 %; na dzień 31.12.2021 r. nadpłata w kwocie 27,90 zł,

c/§ 0690 – zaplanowane dochody z różnych opłat na plan 500,00 zł wykonano 960,02 zł, co stanowi 192,00 %,

d/§ 0750 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 150.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 137.214,86 zł, co stanowi 91,48 %; na dzień 31.12.2021 r. zaległość z tego tytułu wynosi 19.034,13 zł oraz nadpłata w kwocie 1.597,78 zł,

e/§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności kwota 4.386,00 zł,

f/§ 0770 – dochód z tytułu sprzedaży majątku na plan 323.000,00 zł wykonano w kwocie 369.602,92 zł, co stanowi 114,43 %,

g/§ 0830 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za media z mieszkań komunalnych na plan 323.000,00 zł wykonano w kwocie 369.602,92 zł, co stanowi 114,43 %; na dzień 31.12.2021 r. należność z tego tytułu wynosi 18.600,08 zł oraz nadpłata w kwocie 1.651,72 zł,

h/§ 0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 1.500,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i spłat ratalnych zakupionych nieruchomości wykonane zostały w kwocie 834,97 zł, co stanowi 55,66 %; naliczone odsetki ustawowe i karne stanowią kwotę 6.924,37 zł;

4. Dz. 710 – Działalność usługowa

§ 2020. – w 2021 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 19.800,00 zł;

5. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem dochody tego działu na plan 179.669,00 zł wykonane zostały w kwocie 189.765,05 zł, co stanowi 105,62 %:

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 85.737,33 zł wykonana została w kwocie 82.737,13 zł, co stanowi 97,03 %,

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

- rozdz. 75023 - urzędy gmin

a/§ 0690 – wpłaty z różnych opłat – zaplanowane dochody na plan 26.000,00 zł wykonano w kwocie 31.671,90 zł, co stanowi 121,82 %; na dzień 31.12.2021 r. zaległość wynosi 133,13 zł,

b/§ 0830 – zaplanowane dochody z usług w kwocie 1.330,00 zł wykonane zostały w kwocie 3.775,00 zł, co stanowi 283,83 %,

c/§ 0920 – zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 5,00 zł wykonane zostały w kwocie 0,50 zł,

d/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody w kwocie 40.000,00 zł wykonano 45.086,09 zł, co stanowi 112,72 %; na dzień 31.12.2021 r. zaległość wynosi 33.700,01 zł,

- rozdz. 75056 – spis powszechny i inne

§ 2010. – dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego w 2021 r. na plan 27.056,00 zł przekazana została w kwocie 26.488,23 zł, co stanowi 97,90 %;

6. Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**- rozdz. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

§ 2010. - zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie na plan 2.007,00 zł wykonana została w kwocie 1.988,24 zł, co stanowi 99,07 %;

7. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

§ 2440. – dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie kwota 12.000,00 zł;

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

Ogółem dochody tego działu na plan 19.748.929,00 zł wykonano w kwocie 20.527.767,89 zł, co stanowi 103,95 %:

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

a/§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 40.000,00 zł wykonano w kwocie 42.548,44 zł, co stanowi 106,37 %; na dzień 31.12.2021 r. zaległość z tytułu tego podatku stanowi kwotę 44.764,26 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

b/§ 0910 – odsetki w kwocie 48,42 zł z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat;

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

a/§ 0310 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 6.225.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 5.983.575,84 zł, co stanowi 96,12 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2021 r. wynoszą kwotę 251.613,62 zł oraz nadpłata w kwocie 4,00 zł,

b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 159.000,00 zł wykonane zostały w kwocie (-) 31.336,45 zł, co stanowi (-) 19,71 %; zaległość na dzień 31.12.2021 r. stanowi kwotę 5.805,00 zł; w 2021 r. zwrócono podatek rolny za okres 5 lat w kwocie 153.408,00 zł Spółce ROLPOL, która dzierżawiła bezumownie grunty od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, we wspomnianym okresie zarówno Spółka ROLPOL jak i KOWR opłacali podatek rolny; sprawę rozstrzygnął Sąd Okręgowy w Poznaniu na korzyść KOWR-u,

c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego w kwocie 40.000,00 zł wykonano w kwocie 39.169,00 zł, co stanowi 97,92 %,

d/§ 0340 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych na plan w wysokości 84.000,00 zł wykonano w kwocie 888.225,00 zł, co stanowi 105,03 %,

e/§ 0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 20.800,00 wykonano w wysokości 120.684,00 zł, co stanowi 99,44 %, zaległość na dzień 31.12.2021 r. stanowi kwotę 2,00 zł

f/§ 0640 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 25,00 zł wykonano w kwocie 106,00 zł, co stanowi 424,00 %,

g/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat na plan 700,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.662,00 zł, co stanowi 237,43 %; na dzień 31.12.2020 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 67.812,00 zł,

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

a/§ 0310 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 1.150.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.187.891,26 zł, co stanowi 103,29 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2021 r. wynoszą kwotę 78.755,22 zł oraz nadpłata kwotę 6.787,51 zł,

b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 810.000,00 zł wykonano w kwocie 835.611,06 zł, co stanowi 103,16 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 7.929,90 zł oraz nadpłata kwotę 4.364,10 zł,

c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 5.796,00 zł wykonano w kwocie 5.608,00 zł, co stanowi 96,76 %; zaległość z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2021 r. wynosi 133,00 zł oraz nadpłata 44,00 zł,

d/§ 0340 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 178.000,00 zł wykonano w kwocie 185.679,44 zł, co stanowi 104,31 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2021 r. wynosi 20.698,36 zł oraz nadpłata w kwocie 12,80 zł,

e/§ 0360 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 30.000,00 zł wykonano w kwocie 26.284,00 zł; co stanowi 87,61 %; należności z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2021 r. wynosi kwotę 21.558,33 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

f/§ 0500 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 453.340,00 zł wykonano w kwocie 534.437,29 zł, co stanowi 117,89 %; należność z tego podatku na dzień 31.12.2021 r. wynosi 3.994,34 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

g/§ 0640 – zaplanowane dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 3.500,00 zł wykonano w kwocie 4.927,17 zł, co stanowi 140,78 %,

h/§ 0910 – zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku i opłat na plan 6.500,00 zł wykonane zostały w kwocie 7.932,79 zł, co stanowi 122,04 %; na dzień 31.12.2021 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 24.239,00 zł,

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

a/§ 0410 – dochody z tytułu opłaty skarbowej na plan 50.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 57.219,50 zł, co stanowi 114,44 %,

- b/§ 0480 – dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 120.000,00 zł wykonane w kwocie 162.402,62 zł, co stanowi 135,34 %; na dzień 31.12.2021 r. zaległość wynosi 0.05 zł oraz nadpłata wynosi 4.745,10 zł (są to wpłaty dotyczące pozwoleń na sprzedaż alkoholu od 1 stycznia 2022 r.),
- c/§ 0490 – dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego plan 558.500,00 zł wykonano w kwocie 609.068,60 zł, co stanowi 109,05 %; zaległość na dzień 31.12.2021 r. wynosi 35.923,75 zł oraz nadpłata w kwocie 1.183,89 zł,
- d/§ 0880 – z tytułu opłaty prolongacyjnej na plan 30,00 zł uzyskano dochód w kwocie 74,00 zł, co stanowi 246,67 %,
- e) § 0920 – dochody z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczenie opłat na plan 400,00 zł wykonano w kwocie 8.688,46 zł, co stanowi 2.172,12 %; na dzień 31.12.2021 r. naliczone zostały odsetki od zaległości w kwocie 12.843,81 zł,
- f) § 0950 – z tytułu kar i odszkodowań uzyskano dochód w kwocie 1.888,00 zł,

- rozdz. 75619 – wpływy z różnych rozliczeń

§ 0270. – w 2021 r uzyskano dochód w kwocie 17.029,82 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

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

a/§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 9.297.382,00 zł wykonano w kwocie 10.063.790,00 zł, co stanowi 108,24 %,

b/§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych na plan 514.000,00 zł wykonano w kwocie 675.409,40 zł, co stanowi 131,40 %, na dzień 31.12.2021 r. nadpłata w kwocie 979,43 zł,

- rozdz. 75624 – dywidendy

§ 0740. - uzyskano dywidendę za 2021 r. w kwocie 95,59 zł z tytułu udziałów w Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie;

9. Dz. 758 Różne rozliczenia

Ogółem dochody tego działu na plan 16.288.081,00 zł wykonano w kwocie 16.288.081,00 zł, co stanowi 100,00 %:

- **rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** subwencja oświatowa na plan 8.954.085,00 zł wykonana została w wysokości 9.365.031,00 zł; tj. w 100,0 %,

- **rozdz. 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu**

a) § 2750 - środki na uzupełnienie dochodów gmin wykonana została w wysokości 1.517.356,00 zł; tj. w 100,0 %,

b) § 6280 – środki otrzymane z budżetu Państwa na zadania inwestycyjne w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej zrealizowane do końca 2024 r.,

- **rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** subwencja wyrównawcza na plan 1.954.299,00 zł wykonana została w wysokości 1.954.299,00 zł; tj. w 100,00 %,

- **rozdz. 75816 – wpływy do rozliczenia** środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie kwota 2.000.000,00 zł i na budowę sali wiejskiej w Skarboszewie kwota 500.000,00 zł,

- **rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

subwencja równoważąca na plan 51.395,00 zł wykonana w 100,00 %;

10. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem dochody tego działu na plan 1.289.552,72 zł wykonano w kwocie 1.265.177,24 zł, co stanowi 98,11 %:

- **rozdz. 80101 – szkoły podstawowe**

a/§ 0830 – wpływy z tytułu odpłatności za obiady w szkołach (catering) na plan 70.950,00 zł wykonano w kwocie 65.120,75 zł, co stanowi 91,78 %, na dzień 31.12.2021 r. należność stanowi kwotę 4.151,68 zł,

b/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan 6.240,00 zł wykonano w kwocie 6.337,78 zł, co stanowi 101,56 %,

c/§ 6090 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na budowę Laboratorium Przyszłości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzałkowie kwota 204.300,00 zł i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce kwota 60.000,00 zł,

- rozdz. 80104 – przedszkola

a/ § 0660 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za przedszkole – godziny nadprogramowe na plan 30.770,00 zł wykonano w kwocie 26.632,00 zł, co stanowi 86,55 %; na dzień 31.12.2021 r. należność stanowi kwotę 1.218,00 zł,

b/§ 0670 - wpływy z tytułu odpłatności za obiady w przedszkolu (catering) na plan 357.610,00 zł wykonano w kwocie 310.744,84 zł, co stanowi 86,89 %; na dzień 31.12.2021 r. należność stanowi kwotę 23.059,02 zł,

c/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan 100,00 zł wykonano w kwocie 134,57 zł, co stanowi 134,57 %,

d/§ 2030 - zaplanowana dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 385.402,00 zł wykonana została w kwocie 381.489,14 zł, co stanowi 98,98 %,

e/§ 2310 – zaplanowana dotacja w kwocie 60.000,00 zł na sfinansowanie pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Strzałkowie wykonana została w kwocie 96.589,54 zł, co stanowi 160,98 %,

- rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół

§ 0970. – wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 10,71 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 1.471,00 zł wykonana została w kwocie 1.471,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- 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 112.690,72 zł wykonana została w kwocie 112.346,91 zł, co stanowi 99,69 %;

11. Dz. 851 – Ochrona zdrowia

§ 2180. – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznane na promocje szczepień kwota 10.000,00 zł;

12. Dz. 852 – Pomoc społeczna Ogółem dochody tego działu na plan 692.482,92 zł wykonano w kwocie 679.328,00 zł, co stanowi 98,10 %:

- 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 9.700,00 zł wykonana została w kwocie 9.700,00 zł, co stanowi 100,00 %

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

§ 2030. - zaplanowana dotacja na zasiłki okresowe na plan 126.003,00 zł wykonana została w kwocie 114.518,73 zł, co stanowi 90,89 %,

- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

§ 2010. - zaplanowana dotacja na wypłatę dodatku energetycznego na plan 2.000,00 zł wykonana została w kwocie 1.660,70 zł, co stanowi 83,04 %,

- rozdz. 85216 – zasilki stałe

§ 2030. - zaplanowana dotacja na wypłatę zasiłków stałych na plan 108.500,00 zł wykonana została w kwocie 108.500,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- rozdz. 85217 – regionalne ośrodki polityki społecznej

W roku 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Grant w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Całkowity koszt projektu to 109 929,88 zł. Kwota grantu/dofinansowania wyniosła 98 707,88 zł na plan 100.998,00 zł, co stanowi 97,73 %.

- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

a/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 284,00zł,

b/§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 27.000,00 zł wykonana została w kwocie 24.034,68 zł, co stanowi 89,02 %,

c/§ 2030 - zaplanowana dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 92.863,00 zł wykonana w kwocie 92.631,79 zł, co stanowi 99,75 %,

- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830. - zaplanowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w wysokości 20.000,00 zł wykonano w kwocie 37.618,22 zł, co stanowi 125,39 %, na dzień 31.12.2021 r. należność wynosi 3.320,11 zł,

- rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030. - zaplanowana dotacja na dofinansowanie dożywiania na plan 191.672,00 zł wykonana została w kwocie 191.672,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- rozdz. 85295 – pozostała działalność

§ 2030. dotacja na realizację zadania pn. wspieraj seniora w 2021 r. nie została wykorzystana.

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

Ogółem dochody na plan 94.820,00 zł wykonano w kwocie 97.218,55 zł, co stanowi 102,53 %:

- § 0830 – dochody z tytułu usług na plan 17.000,00 zł wykonano w kwocie 19.787,85 zł, co stanowi 116,40 %,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 110,70 zł,

- § 2310 - zaplanowana dotacja z Gminy Powidz w kwocie 5.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie wykonano w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 %;

- § 2320 - zaplanowane dochody w kwocie 72.320,00 zł na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie pochodzące z Powiatu Słupeckiego wykonano w kwocie 72.320,00 zł, co stanowi 100,00 %;

14. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Ogółem dochody na plan 46.609,00 zł wykonano w kwocie 26.675,11 zł, co stanowi 57,23 %:

- rozdz. 85401 – świetlice szkolne

§ 0970. – wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 12,04 zł

- 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 44.364,00 zł wykonano w kwocie 25.100,22 zł, co stanowi 56,58 %,

b/§ 2040 - dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2021 r. – „Wyprawka szkolna” na plan 2.225,00 zł wykonana w kwocie 1.562,85 zł, co stanowi 70,24 %;

15. **Dz. 855 – Rodzina** Ogółem dochody tego działu na plan 16.787.619,00 zł wykonano w kwocie 16.748.062,95 zł, co stanowi 99,76 %:

- **rozd. 85501 – świadczenia wychowawcze**

§ 2060. zaplanowana dotacja na ten cel na plan 11.471.650,00 zł została wykonana w kwocie 11.471.106,97 zł, co stanowi 99,94 %,

- **rozd. 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 10.903,81 zł, zaległość na dzień 31.12.2021 r. stanowi kwotę 127.295,49 zł, a/§ 2010 zaplanowana dotacja na ten cel na plan 5.203.130,00 zł wykonana została w kwocie 5.150.623,47 zł, co stanowi 98,99 %,

b/§ 2360 dochód z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego plan 20.000,00 zł wykonano 28.408,73 zł, co stanowi 142,04 %; na dzień 31.12.2021 r. zaległość z tego tytułu wynosi 1.091.464,39 zł,

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

§ 2010. zaplanowana dotacja na ten cel na plan 600,00 zł została wykonana w kwocie 504,60 zł, co stanowi 84,10 %,

- **rozd. 85504 – wspieranie rodziny**

a/§ 2010 zaplanowana dotacja w kwocie 472,00 zł nie została wykonana,

b/§ 2690 zaplanowane środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów realizacji programu asystent rodziny na rok 2021 uzyskano w kwocie 280,00 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 86.486,00 zł została wykonana w kwocie 86.235,37 zł, co stanowi 99,71 %;

16. **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Ogółem dochody tego działu na plan 2.876.910,93 zł wykonano w kwocie 2.852.639,71 zł, co stanowi 99,16 %:

- **rozd. 90002 – gospodarka odpadami**

a/ § 0490 – zaplanowane dochody z tytułu opłaty śmieciowej na plan 2.011.827,00 zł wykonano w kwocie 1.970.756,10 zł, co stanowi 97,96 %; na dzień 31.12.2021 r. zaległości wynoszą 124.320,26 zł oraz nadpłata 21.630,40 zł,

b/ § 0640 – zaplanowane dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 4.000,00 zł wykonano w kwocie 7.686,52 zł, co stanowi 192,16 %,

c/ § 0910 zaplanowane dochody w tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na plan 2.500,00 zł wykonano w kwocie 6.149,50 zł, co stanowi 245,98 %; na dzień 31.12.2021 r. naliczono odsetki w kwocie 18.340,00 zł;

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

§ 2440. – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 9.000,00 zł;

- **rozd. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

a/§ 0690 - dochód z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 794.000,00 zł wykonano w kwocie 791.034,09 zł, co stanowi 99,63 %,

b/§ 0970 – zaplanowane dochody z tytułu różnych dochodów wykonano w kwocie 17,00 zł,

- rozdz. 90026 – pozostała działalność

a/§ 0830 – z tytułu usług uzyskano dochód w kwocie 801,64 zł,

b/§ 2460 – w 2021 r. uzyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie usuwania azbestu w kwocie 18.876,93 zł i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie folii rolniczych w kwocie 48.317,93 zł;

17. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

§ 2950. – z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Strzałkowie uzyskano dochód w kwocie 9.594,00 zł;

18. Dz. 926 – Kultura fizyczna

Ogółem dochody na plan 42.540,00 zł wykonano w kwocie 57.371,54 zł, co stanowi 134,86 %;

- § 0830 - z tytułu wynajmu sali sportowej uzyskano dochód w kwocie 3.834,38 zł,

- § 0970 – z tytułu likwidacji zabezpieczenia należytego wykonania kortów tenisowych w związku z licznymi usterkami (wykonawca Firma EUROIMEX) uzyskano dochód w kwocie 13.997,16 zł,

- § 6300 – dotacja na modernizację szatni na boisku ORLIK w ramach projektu SZATNIA NA MEDAL w kwocie 39.540,00 zł. Struktura wykonanych dochodów gminy w 2021 roku w kwocie 61.811.691,68 zł przedstawia się następująco:

1/ dochody własne z tytułu podatków i opłat w kwocie 25.684.207,07 zł, co stanowi 41,55 %,

2/dotacje ogółem w kwocie 22.339.403,61 zł, co stanowi 36,15 %,

3/subwencje w kwocie 13.788.081,00 zł, co stanowi 22,30 %.

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. | 864 629,67 | 32 476,76 | - |
| 2. | Podatek rolny - os. pr. | 30 509,56 | 102,25 | - |
| 3. | Podatek od śr. transp. - os. pr. | 60 376,99 | - | - |
| 4. | Podatek od nieruchomości -os. fiz. | 625 035,24 | - | 9 169,00 |
| 5. | Podatek rolny - os. fiz. | 226 359,07 | - | 148,00 |
| 6. | Podatek od śr. transp. - os. fiz. | 104 750,82 | - | - |
| 7. | Odsetki od nieterminowych wpłat | - | - | 191,00 |
| | Ogółem za 2021 r. | 2 111 661,35 | 32 579,01 | 9 508,00 |

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków gmina w 2021 r. utraciła dochody na kwotę 2.111.661,35 zł oraz udzielonych ulg i zwolnień kwotę 32.579,01 zł. Pomimo trudnej sytuacji finansowej wielu mieszkańców gminy Strzałowo, związanej z brakiem zatrudnienia czynione są starania, aby ścisłość podatków i opłat lokalnych była jak największa. W trudnych sytuacjach, zdarzenia losowe podatki zostały umorzone i była to kwota 9.508,00 zł. W 2021 r. wystawiono 1 075 szt. upomnień na zalegających w opłatach podatków i opłat lokalnych oraz 50 szt. tytułów wykonawczych skierowano do Urzędów Skarbowych. Na skutek podjętych działań gmina uzyskała dochód z tytułu zaległych podatków i opłat lokalnych kwotę 101.682,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. należności z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 2.046.653,88 zł i wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

| | |
|---|------------------|
| - czynszu z mieszkań komunalnych | 19.034,13 zł, |
| - opłat za media | 18.600,08 zł, |
| - wpływy z różnych dochodów | 33.833,14 zł, |
| - karty podatkowej | 44.764,26 zł, |
| - podatku od nieruchomości os. pr. | 251.613,62 zł, |
| - podatek rolny od os. pr. | 5.805,00 zł, |
| - podatku od czynności cywilnoprawnych | 2,00 zł, |
| - podatku od nieruchomości os. fiz. | 78.755,22 zł, |
| - podatku rolnego os. fiz. | 7.929,90 zł, |
| - podatku leśnego os. fiz. | 133,00 zł, |
| - podatku od środków transportowych os. fiz. | 20.698,36 zł, |
| - podatek od spadków i darowizn | 21.558,33 zł, |
| - podatku od czynności cywilnoprawnych | 3.994,34 zł, |
| - opłat za pozwolenie na alkohol | 0,05 zł, |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw | 35.923,75 zł, |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | -979,43 zł, |
| - opłat za wyżywienie w przedszkolu | 4.151,68 zł, |
| - opłat za przedszkole | 1.218,00 zł, |
| - opłat za wyżywienie w przedszkolu | 23.059,02 zł, |
| - usługi opiekuńcze | 3.320,11 zł, |
| - z tytułu f-szu aliment. | 127.295,49 zł, |
| - wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych | 1.091.464,39 zł, |
| - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 124.320,26 zł, |
| - naliczone odsetki | 130.159,18 zł. |
| Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 42.049,20 zł wystąpiły w następujących pozycjach dochodów: | |
| - opłat za wieczyste użytkowanie | 27,90 zł, |
| - czynszu z mieszkań komunalnych | 1.597,78 zł, |
| - opłat za media | 1.651,72 zł, |
| - podatku od nieruchomości os. pr. | 4,00 zł, |
| - podatku od nieruchomości os. fiz. | 6.787,51 zł, |
| - podatku rolnego os. fiz. | 4.364,10 zł, |
| - podatku leśnego os. fiz. | 44,00 zł, |
| - podatku od śr. transp. os. fiz. | 12,80 zł, |
| - opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 4.745,10 zł, |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw | 1.183,89 zł, |
| - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 21.630,40 zł. |

II. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 4.060.375,68 zł wykorzystano kwotę 3.782.245,25 zł, co stanowi 93,15 %:

- rozdz. 01008 – melioracje wodne

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

- rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Zaplanowane środki w kwocie 3.121.967,99 zł wydatkowano w wysokości 2.850.844,53 zł, co stanowi 91,32 %; w tym na:

a/wydatki bieżące w kwocie 58.604,96 zł; w tym na zakupy i usługi związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną,

b/wydatki majątkowe w kwocie 2.792.239,56 zł związane z realizacją zadań inwestycyjnych (wydatki inwestycyjne opisano w pkt IX – wykonanie zadań majątkowych).

- rozdz. 01030 – izby rolnicze

Przekazano 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze, tj. kwotę 16.157,98 zł na plan 23.000,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. ściągnięto podatek rolny łącznie z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 805.437,46 zł.

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

Wypłacono zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 453 producentom rolnym na łączna kwotę 877.850,67 zł oraz kwotę 17.392,08 zł wydatkowano na realizację tego zadania.

2. Dz. 600 - Transport i łączność

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2.726.111,00 zł wykorzystano kwotę 2.030.188,31 zł, co stanowi 74,47 %:

- rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy

Udzielono dotacji Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 17.001,05 zł, z której zgodnie z umową Powiat się rozliczył.

- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

Z przekazanej dotacji przez Powiat Słupecki wydatkowano środki finansowe na remont oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych za kwotę 58.554,00 zł.

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

Środki wydatkowano na: a/wydatki bieżące wykorzystano na plan 1.070.932,00 zł w kwocie 922.106,86 zł, co stanowi 87,10 %: 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 1.331.625,00 zł w kwocie 878.639,64 zł, co stanowi 65,98 % (wydatki inwestycyjne opisano w pkt IX – wykonanie zadań majątkowych), c/wydatki majątkowe na wykup gruntów pod drogi i ulice wykonano w kwocie 153.887,37 zł.

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 572.829,00 zł wykorzystano w kwocie 420.848,13 zł, co stanowi 73,47 %: a/w ramach wydatków bieżących środki w kwocie 372.493,13 zł wydatkowano na zakupy materiałów do napraw 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 55.000,00 zł w kwocie 48.355,00 zł, co stanowi 87,92 % (wydatki inwestycyjne opisano w pkt IX – wykonanie zadań majątkowych),

4. Dz. 710 - Działalność usługowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan w kwocie 130.200,00 zł wykorzystano w wysokości 73.176,55 zł, co stanowi 56,20 %.

- rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki w wysokości 102.000,00 zł wydatkowano kwotę 50.946,55 zł, co stanowi 49,85 % na uregulowanie należności za sporządzenie projektów o warunkach zabudowy, usługi ksero oraz wypisy i wyrysy map.

- rozdz. 71035 – cmentarze

W 2021 r. wydatkowano na plan 28.000,00 środki w kwocie 22.230,00 zł na bieżące utrzymanie cmentarza jenieckiego w miejscowości Łęczec (z dotacji Wojewody kwota 19.800,00 zł).

5. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 6.290.689,00 zł wykorzystano w wysokości 5.634.822,78 zł, co stanowi 89,57 %.

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

W ramach zaplanowanych środków na utrzymanie administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystano środki na plan 85.268,00 zł w kwocie 82.737,13 zł, co stanowi 97,03 %. Wypłacono należne wynagrodzenia pracownikom administracji wraz w pochodnymi.

- rozdz. 75022 – rady gmin

Zaplanowane środki w wysokości 304.500,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 259.371,95 zł, co stanowi 85,18 % na wydatki bieżące, w tym wypłatę diet radnych oraz niezbędne materiały i usługi do bieżącego funkcjonowania rady gminy.

- rozdz. 75023 – urzędy gmin

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości 5.323.400,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.825.300,77 zł. Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie administracji i obsługi Urzędu Gminy. Wypłacone zostały pracownikom należne wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 2 odprawy emerytalne, 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 wyremontowano pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego i część budynku zajmowanego przez GOPS za łączną kwotę 148.709,74 zł oraz zakupiono sprzęt dla Urzędu Gminy za kwotę 23.599,00 zł.

- rozdz. 75056 – spis powszechny i inne

Zaplanowane środki na przeprowadzenie spisu ludności w kwocie 27.056,00 zł wydatkowano w wysokości 26.488,23 zł na wypłatę dodatków spisowych i nagrody dla pracowników.

- rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki na promocję gminy w kwocie 85.000,00 zł wydatkowano w wysokości 53.466,78 zł na zakup materiałów i usług promujących Gminę.

- rozdz. 75095 – pozostała działalność

Ogólne wydatki tego rozdziału na plan 270.465,00 zł wydatkowano 215.149,18 zł, co stanowi 79,55 %. W ramach pozostałej działalności uregulowano składki członkowskie do stowarzyszeń i Związku Gmin Regionu Słupeckiego. Zakupiono materiały i artykuły na różnego rodzaju imprezy. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Strzałkowo wypłacono diety sołtysów za okres 12 m-cy na łączną kwotę 113.560,00 zł.

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

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

zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie na plan 2.007,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.988,24 zł, co stanowi 99,07 %,

7. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 400.800,00 zł wykorzystano w kwocie 286.389,41 zł, co stanowi 71,45 %.

- rozdz. 75405 – komendy powiatowe Policji

W 2021 r. dokonano wpłaty na fundusz celowy Policji w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Strzałkowie.

- rozdz. 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W 2021 r. dokonano wpłaty na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Powiatowej PSP w Słupcy.

- rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane wydatki bieżące na plan w kwocie 316.800,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 229.532,06 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), w tym wykorzystano dotacje z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 12.000,00 zł otrzymaną na zakup odzieży ochronnej.

- rozdz. 75414 – obrona cywilna

W 2021 r. nie wydatkowano środków finansowych na obronę cywilną.

- rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe

W 2021 r. nie wydatkowano środków finansowych na zarządzanie kryzysowe.

- rozdz. 75495 – pozostała działalność

W 2021 r. w ramach pozostałej działalności dokonano naprawy monitoringu w m. Strzałkowie za 11.857,35 zł.

8. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

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

W 2021 r. na uregulowanie odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek wydatkowano środki na plan 150.000,00 zł w kwocie 98.181,72 zł, co stanowi 65,45 %.

9. Dz. 758 – Różne rozliczenia

- rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31 grudnia 2021 r. pozostały do dyspozycji rezerwy w kwocie 200.000,00 zł.

10. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 18.383.829,69 zł wykorzystano środki w wysokości 17.908.551,46 zł, co stanowi 97,41 %. W 2021 r. została przekazana subwencja oświatowa w kwocie 9.365.031,00 zł. Otrzymano dotacje i uzyskano dochody w łącznej kwocie 1.265.177,24 zł:

- na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 381.608,14 zł,

- z innych gmin za pobyt dzieci w naszym przedszkolu kwota 96.589,54 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy w kwocie 1.352,00 zł,
- na stypendia socjalne w kwocie 112.346,91 zł,
- na tworzenie Laboratoriów przyszłości w kwocie 264.300 zł,
- uzyskano opłaty za korzystania z wychowania przedszkolnego uzyskano w kwocie 26.632,00 zł, - opłaty za obiady na kwotę 375.865,59 zł,
- oraz różnych dochodów kwotą 6.483,06 zł.

Łączne dochody z subwencją to kwota 10.630.208,24 zł. Wydatki na oświatę w gminie w 2021 r. stanowią kwotę 17.908.551,46 zł. W 2021 r. z budżetu gminy zadania z zakresu oświaty i wychowania sfinansowano wydatki w wysokości 7.278.343,25 zł (17.908.551,46 zł – 10.630.208,24 zł).

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 11.063.443,11 zł wykorzystano w wysokości 10.811.867,52 zł, co stanowi 97,72 %. 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 gza, energię elektryczną, dostawę energii cieplnej i pobór wody, za badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu, usługi kominiarskie, remonty w szkołach, za prenumeratę czasopism oraz przepisów prawnych. W ramach wydatków majątkowych środki wydatkowano na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie kwota 8.029,96 zł i budowę szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 204.300,00 zł; w tym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie kwota 204.300,00 zł i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce kwota 60.000,00 zł.

- rozdz. 80104 – przedszkola

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 4.647.369,77 zł wykorzystano 4.517.527,23 zł, co stanowi 97,20 %. Środki w kwocie 3.934.150,73 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 2021 r. udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie na kwotę 285.457,75 zł oraz okolicznym gminom za pobyt dzieci z Gminy Strzałkowo w przedszkolach położonych na ich terenie - kwota 297.918,75 zł.

- rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Środki wydatkowano na wydatki bieżące na plan 709.559,09 zł w kwocie 669.440,27 zł, co stanowi 94,35 % na uregulowanie należności za dowóz uczniów do szkół oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób pełniących opiekę w czasie dowozów.

- rozdz. 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Środki w kwocie 81.119,75 zł, tj. 91,47 % w stosunku do zaplanowanych 88.684,00 zł wykorzystano na dofinansowanie kosztów związanych z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

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

Zaplanowane środki w kwocie 157.709,59 zł wykorzystano w wysokości 157.316,37 zł, co stanowi 99,75 % wydatkowano na wpłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz na dotacje dla Niepublicznego Przedszkola.

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

Środki w kwocie 1.171.703,07 zł; tj. 99,890 % w stosunku do zaplanowanych w kwocie 1.172.973,41 zł wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych.

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

Środki w kwocie 112.346,91 zł; tj. 87,98 % w stosunku do zaplanowanych w kwocie 127.690,72 zł wydatkowano na dofinansowanie zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w szkołach.

- rozdz. 80195 – pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty - kwota 110.670,00 zł, kwotę 4.230,28 zł na sport szkolny.

11. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 240.339,00 zł wykorzystano środki w kwocie 114.894,16 zł, co stanowi 47,81 %.

- rozdz. 85153 – zwalczanie narkomani

W 2021 r. wydatkowano środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 4.430,00 zł.

- rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano środki w kwocie 100.464,16 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.

- rozdz. 85195 – pozostała działalność

W 2021 r. kwotę 10.000,00 zł wydatkowano na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

12. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2.540.204,92 zł wykorzystano środki w wysokości 2.478.024,30 zł, co stanowi 97,55 %. W 2021 r. z budżetu gminy zadania z zakresu pomocy społecznej dofinansowano w wysokości 1.798.696,30 zł.

- rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej

W ramach rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej” Gmina Strzałkowo w 2021 roku poniosła odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za 4 podopiecznych, co stanowiło 48 świadczeń w łącznej wysokości 139 149,99 zł.

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

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249) nakłada obowiązek utworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, jako zadania własnego gminy. Zarządzeniem Wójta Gminy Strzałkowo nr 37/2019 z 10.10.2019r, na podstawie Uchwały Nr VII/61/2011 Rady Gminy Strzałkowo z 30 czerwca 2011 r w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Strzałkowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, został powołany Zespół Interdyscyplinarny w Strzałkowie działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Strzałkowo. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie. Głównym celem działalności ZI jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie.

W ramach wydatkowanych środków zorganizowane zostało szkolenie dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych pt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- prawo i praktyka”. Szkolenie zorganizowała firma: Empiria Duo- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością- Spółka Komandytowa.

Ponadto przeprowadzone zostały warsztaty profilaktyczne dla uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Wólce dla klas 4-8 na temat cyberprzemocy w kontekście uzależnienia od substancji psychoaktywnych, oraz dla uczniów w klasach 1-3 o tematyce warsztatów „Pokonaj przemoc”. Ze środków przewidzianych na przeciwdziałanie przemocy, zakupione zostało oprogramowanie do obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych wraz z utrzymaniem na 2022 r. W roku 2021 r do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 16 NK A założonych w tym 11 NK przez Policję i 5 NK przez pracownika socjalnego. Zespół Interdyscyplinarny pracował również z 7 rodzinami w których procedura Niebieskiej Karty były wszczęte w 2020r oraz z 1 rodziną z 2019 r. Ogółem prowadzono procedurę NK z 24 rodzinami . Wydatki 2021 roku wydatkowano w ramach tego rozdziału kwotę 7.785,38.

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

W 2021 roku ogólne wydatki w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 9 701,13 W ramach tego rozdziału wydatków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za klientów pobierających zasiłki stałe. Opłacono składki za 22 osób tj. 206 świadczeń.

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

W 2021 roku ogólne wydatki w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze wyniosły 299.518,73 zł. Dotacje celowe wydatkowane na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią w 2021 roku kwotę 185.000,00 zł (budżet gminy – zasiłki celowe, celowe specjalne). Dotacje celowe wydatkowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ze środków Wojewody stanowią w 2021 r kwotę 114.518,73 zł (budżet Wojewody – zasiłki okresowe). Realizując zadania w ramach rozdz. 85214 wypłacono łącznie 1.005 świadczeń z tego:

1) z budżetu Gminy Strzałkowo:

- zasiłki celowe – 129 świadczeń w kwocie 65 850,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu opału, leków, drobnych remontów, odzieży,
- zasiłki celowe specjalne - 176 świadczenia w kwocie 114.150,00 zł dla 92 rodzin w szczególności na dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu opału.

2) z budżetu Wojewody:

- zasiłków okresowych w kwocie 114.519,00 zł dla 52 rodzin, tj. 350 świadczenia, w tym:
- z powodu bezrobocia 96.042,00 zł tj. 282 świadczeń, 47 rodzinom,
- długotrwałej choroby – 3.178,00 zł tj. 11 świadczeń, 4 rodziny,
- niepełnosprawności – 7.989,00 zł, tj. 40 świadczenia, 7 rodzin,

- innych powodów niewymienionych wyżej – 7.310,00 zł , tj. 17 świadczeń, 6 rodzinom. Świadczeń z pomocy społecznej udziela się na zasadach określonych i zawartych w ustawie o pomocy społecznej, a w szczególności z powodu : ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiary handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego: w rodzinach niepełnych lub rodzinach wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

W 2021 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne na plan 122.000,00 zł kwotę 121.097,10 zł, co stanowi 99,26 %; w tym 682 dodatków mieszkaniowych na 119.436,40 zł oraz 18 dodatków energetycznych na kwotę 1.660,70 zł; dodatki energetyczne sfinansowane w 100,00 % z dotacji.

- rozdz. 85216 – zasiłki stałe

W 2020 r. wypłacono zasiłki stałe dla 22 osób, tj. 208 świadczeń dla 18 rodzin na kwotę 108.977,96 zł.

- rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Dotacje celowe wydatkowane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach rozdziału 85219 z budżetu Wojewody wyniosły w 2021 roku 24.034,68 zł. Wydatki w ramach tego zadania ponoszone są na wynagrodzenia dla 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 – 218 świadczeń. W ramach tego rozdziału mieszczą się koszty „utrzymania” Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie, których ogólny koszt w 2021 roku wyniósł 1.507.759,33 zł. Dofinansowanie z budżetu Wojewody do utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie w 2021 roku wyniosło 92.631,79 zł, z grantu w ramach projektu STOP COVID-19 kwota 98.707,88 zł, natomiast wydatki Gminy Strzałkowo to 1.316.419,66 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 20 pracowników na umowach o pracę (w ramach rozdziału 85219 zatrudnionych 15 osób) oraz 2 osoby na umowę zlecenie. W roku 2021 wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1.197.149,85 zł. W kwocie tej mieszczą się również wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 opiekunek w wysokości 180.972,92 zł oraz 3 pracowników Świetlicy Środowiskowej w kwocie 168 429,53 zł (1 umowa na czas określony, 2 umowy stałe). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2021 świadczył usługi opiekuńcze dla podopiecznych w Strzałkowie, Rudach, Stawie i Krępkowie. Zadanie to realizowały 3 opiekunki dla 18 podopiecznych. Ponadto przy realizacji powierzonych zadań ponoszone są koszty utrzymania takie jak energia elektryczna, podatek od nieruchomości oraz umowy cywilnoprawne na obsługę prawną, sprzątanie pomieszczeń biurowych, oraz wydatki związane z obsługą i serwisem programu „POMOST” obsługującego świadczenia pomocy społecznej, a także obsługą bhp i p.poż. oraz inspektora ochrony danych. Na bieżąco dokonywane są zakupy artykułów biurowych, tuszy i tonerów, prowizje bankowe za prowadzenie konta. Oprócz świadczeń finansowych dużą sferę działań stanowi praca socjalna polegająca na pomocy i poradnictwie w sprawach alimentacyjnych, emerytalno - rentowych, zatrudnienia, urzędowych, wychowawczych i różnorodnych związanych z prawidłowym funkcjonowaniu osób i ich rodzin. W roku 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Grant w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Całkowity koszt projektu to 109 929,88 zł. Kwota grantu/dofinansowania wyniosła 98.707,88, natomiast wkład własny finansowy do projektu to wartość 11.222,00 złotych. W ramach grantu sfinansowano dodatki do wynagrodzeń dla pracowników mających kontakt z klientem podczas trwania pandemii. Zakupiono środki ochrony osobistej tj maseczki, rękawiczki, środki dezynfekujące oraz sprzęt typu: ozonatory, termometry i bezdotykowy dozownik do dezynfekcji rąk.

- rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

W 2021 roku ogólne wydatki w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania wyniosły 260.000,00 zł. Dotacje celowe wydatkowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zrealizowanych z budżetu Wojewody stanowiły w 2021 roku kwotę 191.672,00 zł.

Dotacje celowe wydatkowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z budżetu gminy stanowiły w 2021 roku kwotę 68.328,00 zł.

Realizując zadania w ramach rozdziału 85230 wypłacono 598 zasiłki celowe „pomoc państwa w zakresie dożywiania - posiłek” w kwocie 246.049,00 zł. Ponadto sfinansowano koszty dożywiania 23 dzieci w szkołach w kwocie 12.885,00 zł,

Średni koszt jednego posiłku to 6,96 zł. Dożywianie realizowane było w n/w szkołach:

- Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie,
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wólce,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie, Ponadto sfinansowano koszty dożywiania dla 1 osoby dorosłej, co stanowiło 189 świadczeń na kwotę 2.835,00 zł.

- rozdz. 85295 – pozostała działalność

W 2021 nie wydatkowano środków ramach programu WSPIERAJ SENIORA.

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

Zaplanowane wydatki na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie wykonano w kwocie 198.848,32 zł; w tym w kwocie 72.320,00 zł z dotacji Starostwa Powiatowego w Słupcy, 5.000,00 zł z dotacji Gminy Powidz, 101.629,77 zł z budżetu gminy Strzałkowo oraz środki własne kwota 19.898,55 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 2021 r. zrealizowano projekt w ramach programu: "Program wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze F "Tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej" z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na łączną kwotę 147.641,55 zł (środki PFRON kwota 118.113,23 zł i środki budżetu Gminy Strzałkowo kwota 29.528,32 zł). Realizacja projektu pozwoliła na dokonanie niezbędnych remontów i zakup wyposażenia dla wszystkich uczestników Warsztatu.

14. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 664.320,03 zł wykorzystano w kwocie 590.270,22 zł, co stanowi 88,85 % zł.

- rozdz. 85401 – świetlice szkolne

W 2021 r. wydatkowano środki na plan 519.701,03 zł w kwocie 513.506,09 zł; tj. 98,81 % na bieżące funkcjonowanie świetlic w jednostkach oświatowych.

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

W 2021 r. w związku z pandemią COVID-19 nie wydatkowano środków finansowych na organizację wypoczynku uczniów szkół podstawowych.

- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Środki na pomoc materialna dla uczniów wykorzystano w kwocie 32.939,13 zł na plan 71.589,00 zł, co stanowi 46,01%.

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 31.376,28 zł; w tym ze środków Wojewody kwota 25.100,22 zł i ze środków budżetu kwota 6.276,06 zł,

b/udzielono dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2021 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 1.562,85 zł.

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

Środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wykorzystano w kwocie 43.825,00 zł na plan 52.250,00 zł, co stanowi 68,55 %.

a/wypłacono stypendia naukowe dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce na łączną kwotę 40.500,00 zł,

b/wypłacono stypendia sportowe dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w sporcie na łączną kwotę 3.325,00 zł.

- rozdz. 85446 – doształcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2021 r. nie wydatkowano środków na dofinansowanie kosztów związanych z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

15. Dz. 855 - Rodzina

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 16.805.419,00 zł wykorzystano w kwocie 16.750.856,40 zł, co stanowi 99,68 %.

- rozdz. 85501 - świadczenia wychowawcze

Program „Rodzina 500+” na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci realizowany jest od 01.04.2016r. Do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego na podstawie zarządzenia nr 64/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 25 lutego 2016 roku został wyznaczony Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie Wydatki w 2021 roku na realizację zadania wyniosły 11.471.106,97 zł. Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia jako pomoc rodzinom w wychowaniu dzieci poprzez comiesięczne świadczenia w wysokości 500 zł. na każde dziecko. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymują także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz dyrektor domu pomocy społecznej na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r wypłacono łącznie 22.793 świadczeń dla 1 980 dzieci z 1.300 rodzin. Łączna kwota wypłacona w 2021 roku na świadczenia wychowawcze wyniosła 11.373.599,60 zł

- rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zostały zrealizowane ze środków Wojewody w 2021 roku na kwotę 5.150.623,47zł. Środki na realizację zadań z zakresu rozdziału 85502 pokryte ze środków Gminy Strzałkowo w 2021 roku wyniosły 19.976,69 zł. Ze środków własnych gminy sfinansowany został zakup znaczków pocztowych, sfinansowano usługi informatyczne. Zakupione również zostały niezbędne materiały biurowe. W 2021 roku wypłacono ogółem 15.743 świadczeń; w tym :

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, becikowe, świadczenie rodzicielski w kwocie 4.374.759,98 zł, tj. 14 390 świadczeń,

- zasiłek dla opiekuna w kwocie 8.760,00 zł, tj. 18 świadczenia,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono w ilości 5.658 świadczeń w kwocie 276.587,13 zł,

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze stanowią kwotę 346.206,00 zł, opłacono ogółem 661 składek,

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających zasiłek dla opiekuna stanowią kwotę 2.411,00 zł, opłacono ogółem 15 składek,

- wypłacono jedno świadczenie z tytułu urodzenia dziecka „za życiem” 4.000,00 zł. Realizując zadania w ramach rozdziału 85502 poniesiono wydatki bieżące tj.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 140.574,07 zł.
- pozostałe wydatki stanowią artykuły biurowe, druki świadczeń, tonery do drukarek i kserokopiarki, pokryto koszty badań lekarskich. W ramach wydatków poniesione zostały również koszty szkolenia pracowników, wykupiono również opiekę na oprogramowanie komputerowe.

- rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

W ramach zadań zleconych gminie do realizacji innymi ustawami tj. przyznawanie Karty Dużej Rodziny środki na obsługę programu z budżetu Wojewody wyniosły w 2021 roku 504,60 zł. W związku z wejściem w życie uchwały Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie realizuje program Karta Dużej Rodziny.

W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci bez względu na dochód rodziny. Rodzice otrzymują Kartę Dużej Rodziny na czas nieokreślony (bezterminowo), a dzieci do ukończenia 18 roku życia, do ukończenia 25 lat w przypadku kontynuowania nauki, bez ograniczeń wiekowych, gdy mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (na czas ważności). Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek na terenie całego kraju oferowanych przez instytucje państwowe jak i firmy prywatne. Zniżki mogą dotyczyć między innymi wstępów do muzeów, kin, parków narodowych, obiektów sportowo-rekreacyjnych, sklepów, przejazdów komunikacyjnych itp. W 2021 roku na Kartę Dużej Rodziny złożono 36 wniosków z tego 14 zgłoszenie nowej rodziny, 21 zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców oraz 1 wniosek o uzupełnienie rodziny.

- rozdz. 85504 – wspieranie rodziny

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149,poz. 887, z 2011 r.) od 01.01.2012 na gminie spoczywają obowiązki ponoszenia wydatków umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka w wysokości 10% w I roku kosztów utrzymania dziecka, 30% w II roku oraz 50% w każdym kolejnym. W Gminie Strzałkowo w 2021 r. wydatkowano 22.409,30 zł. W ramach tego rozdziału opłacono pobyt w pieczy zastępczej za 3 rodziny z 6 dziećmi.

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

W 2021 roku ogólne wydatki w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 86.235,37 zł. Dotacje celowe wydatkowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2021 roku wyniosły 86 235,37 zł. W ramach tego rozdziału wydatków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za klientów pobierających zasiłki rodzinne. Opłacono składki z następujących tytułów:

- zasiłek dla opiekuna – 3 świadczeń w kwocie 167,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne – 489 świadczeń w kwocie 86.068,00 zł.

16. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 4.356.004,93 zł wykorzystano w kwocie 3.666.935,07 zł, co stanowi 84,18 %.

- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

W ramach tych wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenie pracowników obsługujących gospodarkę odpadami, prowizje za inkaso opłaty za śmieci oraz uregulowano należności za usuwanie odpadów z terenu gminy w kwocie 2.163.660,83 zł.

- rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki na wydatki bieżące wykorzystano na utrzymanie czystości w gminie na plan 74.700,00 zł wydatkowano 40.859,74 zł, co stanowi 54,70 % na zakup paliwa do sprzętu służącego do utrzymania czystości oraz naprawy. Uregulowano należności za wywóz nieczystości z ulic.

- rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki wydatkowano na plan 141.650,00 zł w kwocie 77.787,68 zł; co stanowi 54,92 %. Zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z zakupem kwiatów, drzewek oraz krzewów ozdobnych, paliwa do kosiarek, energii elektrycznej w parku oraz inne zakupy niezbędne do utrzymania zieleni.

- rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach wydatków bieżących uregulowano należności między innymi za abonament używanych czujników powietrza, pokrycie kosztów realizacji programu „Czyste Powietrze” kwota 26.900,00 zł. Udzielono dotacji dla 65 osobom właścicielom budynków mieszkalnych, którzy zmienili systemy grzewcze na ekologiczne na łączną kwotę 195.000,00 zł.

- rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt

W 2021 r. wydatkowano środki w kwocie 65.480,40 zł na opłacenia składki na schronisko dla zwierząt, zgodnie z uchwałą Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

- rozdz. 90015 – oświetlenie ulic

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na uregulowanie należności za energię elektryczną oraz naprawy oświetlenia ulicznego na plan 1.034.400,00 zł kwotę 811.393,22 zł, co stanowi 78,44 %. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki finansowe w kwocie 156.680,00 zł (w pkt IX – wykonanie zadań majątkowych).

- rozdz. 90026 – pozostałe działania związane gospodarka odpadami

Opłacono należności za badania wysypiska śmieci, za usuwanie odpadów z ulic, placów oraz usuwanie folii rolniczej oraz azbestu w łącznej kwocie 76.693,56 zł.

- rozdz. 90095 – pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe na utrzymanie placów zabaw w gminie kwota 28.740,54 zł. W ramach wydatków majątkowych dokonano uzupełnień istniejących placów zabaw za kwotę 23.739,00 zł.

17. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wydatki na plan 2.428.000,00 zł wykorzystano w kwocie 2.139.169,02 zł, co stanowi 88,10 %.

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

W 2021 r. udzielono dotacji na bieżące funkcjonowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie w kwocie 1.144.793,95 zł. Na utrzymanie świetlic wiejskich we wsiach Janowo, Brudzewo, Chwałkowicach i Ostrowo Kościelne wydatkowano środki w kwocie 87.266,21 zł. W 2021 r. zrealizowano część realizowanej Sali wiejskiej w Skarboszewie za kwotę 510.000,00 zł.

- rozdz. 92116 - biblioteki

Na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo udzielono dotację w kwocie 376.166,16 zł.

- rozdz. 92120 –ochrona i konserwacja zabytków

W 2021 r. udzielono dotacji na konserwację zabytkowych kościołów w gminie w kwocie 16.000,00 zł, w tym po 8.000,00 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickich w Graboszewo i Stawie.

- rozdz. 92195 – pozostała działalność

W 2021 r. środki w kwocie 4.942,71 zł wydatkowano na organizacje imprez kulturalnych w gminie i sołectwach.

18. Dz. 926 - Kultura fizyczna Ogółem wydatki na plan 428.000,00 zł wykorzystano w kwocie 400.955,65 zł, co stanowi 93,38 %.

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących środki w kwocie 273.000,00 zł wydatkowano kwotę 254.184,65 zł na utrzymanie boisk sportowych oraz hali widowiskowo-sportowej. W ramach wydatków majątkowych zmodernizowano szatnie na boisku ORLIK za kwotę 86.181,66 zł.

- rozdz. 92605 – zadania za zakresu kultury fizycznej

W 2021 r. udzielono dotacji dla Stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej na łączną kwotę 60.590,00 zł. Struktura wydatków gminy 2021 roku w kwocie 56.576.344,99 zł przedstawia się następująco:

1/wydatki majątkowe kwota 5.343.954,93 zł co stanowi 9,45 % ogólnych wydatków, w tym:

- wydatki inwestycyjne kwota 4.897.344,56 zł
- zakupy inwestycyjne kwota 187.080,37 zł
- wydatki na dotacje kwota 259.530,00 zł

2/wydatki bieżące kwota 51.232.390,06 zł co stanowi 90,55 % ogólnych wydatków, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 19.935.276,93 zł
- pozostałe wydatki bieżące kwota 31.297.113,13 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 2021 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 sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Strzałkowo i m. Wólka oraz wyposażenia stacji uzdatniania wody w m. Skarboszewo.

2/STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wykonano:

- 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 1.949.814,97 zł; zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %,
- STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce w ramach Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19” uzyskano środki finansowe w kwocie 98.707,88 zł. Całkowity koszt projektu to 109.929,88 zł. Kwota grantu/dofinansowania wyniosła 98 707,88, natomiast wkład własny finansowy do projektu to wartość 11.222,00 złotych. W ramach grantu sfinansowano dodatki do wynagrodzeń dla pracowników mających kontakt z klientem podczas trwania pandemii. Zakupiono środki ochrony osobistej tj maseczki, rękawiczki, środki dezynfekujące oraz sprzęt typu: ozonatory, termometry i bezdotykowy dozownik do dezynfekcji rąk. 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 2021 zaplanowano realizację następujących zadań (uchwała Nr XVIII/190/2020 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 17 grudnia 2020 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: budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Strzałkowo i m. Wólka oraz wyposażenia stacji uzdatniania wody w m. Skarboszewo w latach 2020 – 2021;

łącna kwota 3.477.380,71 zł; w tym w roku:

- 2020 – kwota 42.029,02 zł,
- 2021 – kwota 3.435.351,69 zł.

2/Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Budowa sali wiejskiej w Skarboszewie; realizacja zadania w latach 2019-2022; łączna kwota 780.000,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 16.000,00 zł,
- 2020 – kwota 10.000,00 zł,
- 2021 – kwota 10.000,00 zł,
- 2022 – kwota 744.000,00 zł.

2) Budowa sali wiejskiej w Paruszewie”; realizacja zadania w latach 2019-2022; łączna kwota 750.000,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 14.000,00 zł,
- 2020 – kwota 10.000,00 zł,
- 2021 – kwota 10.000,00 zł,
- 2022 – kwota 716.000,00 zł.

W dniu 21 maja 2021 r. uchwałą Nr XXII/213/2021 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie”; łączna kwota 5.765.000,00 zł; w tym w roku:

- 2021 – kwota 2.086.000,00 zł,
- 2022 – kwota 3.679.000,00 zł.

W dniu 9 czerwca 2021 r. uchwałą Nr XXIII/221/2021 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących w zadaniu „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzałkowo”; okres realizacji 2021 - 2022; łączna kwota 3.824.736,00 zł; w tym w roku:

- 2021 – kwota 1.801.112,00 zł,
- 2022 – kwota 2.023.624,00 zł.

W dniu 1 lipca 2021 r. uchwałą Nr XXIV/223/2021 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF w zadaniu pn. „Budowa sali wiejskiej w Skarboszewie; realizacja zadania w latach 2019-2022; łączna kwota 936.000,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 16.000,00 zł,
- 2020 – kwota 10.000,00 zł,
- 2021 – kwota 510.000,00 zł,
- 2022 – kwota 400.000,00 zł.

W dniu 2 września 2021 r. uchwałą Nr XXV/236/2021 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono nowe zadania majątkowe:

1) „Modernizacja przejścia dla pieszych w obrębie drogi gminnej 424100P w m. Strzałkowo”; realizacja zadania w latach 2021-2022; łączna kwota 115.0000,00 zł; w tym w roku:

- 2021 – kwota 10.000,00 zł,

- 2022 – kwota 105.000,00 zł.

2) „Modernizacja przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej 414101P (ul. Rolnicza) i drogi wewnętrznej (ul. Janusza Korczaka) w m. Strzałkowo”; realizacja zadania w latach 2021-2022; łączna kwota 115.0000,00 zł; w tym w roku:

- 2021 – kwota 10.000,00 zł,

- 2022 – kwota 105.000,00 zł.

W dniu 2 grudnia 2021 r. uchwałą Nr XXVIII/259/2021 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono zmiany w zadaniu „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 2.192.029,02 zł; w tym w roku:

- 2020 – kwota 42.029,02 zł,

- 2021 – kwota 2.150.000,00 zł.

W dniu 28 grudnia 2021 r. uchwałą Nr XXVIII/274/2021 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono zmiany w zadaniach:

- Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie; realizacja zadania w latach 2021-2022; zmniejsza się łączną kwotę o 76.000,00 zł, tj. do kwoty 5.710.000,00 zł; w tym w roku:

- 2021 – kwota 10.000,00 zł,

- 2022 – kwota 5.700.000,00 zł.

- Budowa sali wiejskiej w Skarboszewie; realizacja zadania w latach 2019-2022; łączna kwota 976.000,00 zł; zwiększa się łączną kwotę o 40.000,00 zł, tj. do kwoty 976.000,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 16.000,00 zł,

- 2020 – kwota 10.000,00 zł,

- 2021 – kwota 510.000,00 zł,

- 2022 – kwota 440.000,00 zł.

- Budowa sali wiejskiej w Paruszewie; realizacja zadania w latach 2019-2023; łączna kwota 974.000,00 zł; zwiększa się łączną kwotę o 214.000,00 zł, tj. do kwoty 974.000,00 zł w tym w roku:

- 2019 – kwota 14.000,00 zł,

- 2020 – kwota 10.000,00 zł,

- 2021 – kwota 10.000,00 zł,

- 2022 – kwota 10.000,00 zł,

- 2023 – kwota 930.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wykonano:

1/w ramach wydatków bieżących realizowano systematycznie zadanie zbiórki odpadów komunalnych i na ten cel wydatkowano środki w kwocie 1.801.112,00 zł,

2/w ramach wydatków majątkowych realizowano zadania:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Strzałkowo i m. Wólka oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w m. Skarboszewo – w 2021 r. wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.949.814,97 zł, zadanie zrealizowane w 100,00 %,

- budowa sali wiejskiej w Skarboszewie – w 2021 r. wydatkowano środki finansowe w kwocie 510.000,00 zł, zadanie zrealizowane w 65,00 % w stosunku do całości,

- budowa sali wiejskiej w Paruszewie – w 2021 r. nie wydatkowano środków finansowych,

- budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie – w 2021 r. wydatkowano środki finansowe w kwocie 8.029,96 zł, zadanie zaplanowano do realizacji w 2022 r.,
- modernizacja przejścia dla pieszych w obrębie drogi gminnej 424100P w m. Strzałkowo - w 2021 r. wydatkowano środki finansowe w kwocie 9.500,00 zł na dokumentację, zadanie zaplanowano do realizacji w 2022 r.,
- modernizacja przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej 414101P (ul. Rolnicza) i drogi wewnętrznej (ul. Janusza Korczaka) w m. Strzałkowo - w 2021 r. wydatkowano środki finansowe w kwocie 9.500,00 zł na dokumentację, zadanie zaplanowano do realizacji w 2022 r.

V. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Przychody

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 151.933,00 zł.

2. Wolne środki finansowe z 2020 roku - 3.650.368,50 zł.

3. Kredyty i pożyczki krajowe – 2.000.000,00 zł.

Razem przychody kwota 5.802.201,50 zł

Rozchody

1. Spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 1.528.604,00 zł.

2. Przelew na rachunki lokat kwota 2.900.000,00 zł.

Razem rozchody kwota 4.428.604,00 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł 7.768.672,66 zł; w tym:

1/ kredyty długoterminowe w kwocie 6.838.120,00 zł zaciągnięte na

- realizację inwestycji w 2015 r. - 445.700,00 zł,
- realizację inwestycji w 2016 r. - 600.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2018 r. - 840.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2019 r. - 1.357.440,00 zł,
- realizację inwestycji w 2020 r. - 1.594.980,00 zł,
- realizację inwestycji w 2021 r. - 2.000.000,00 zł.

2/ pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 930.552,66 zł zaciągnięte na :

- realizację inwestycji w latach 2011 – 2013, tj. budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strzałkowo – kwota 531.586,56 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części m. Strzałkowo – kwota 59.997,10 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej ul. Zielona – 29.608,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna – 56.809,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa – 65.832,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa – 186.720,00 zł.

VI. Wykonanie budżetu (nadwyżka / deficyt)

- | | | |
|--|------------------|-------------------------|
| 1. Dochody wykonane na dzień 31.12.2021 r. | - | 61.811.691,68 zł w tym: |
| - dochody bieżące | 57.472.418,26 zł | |
| - dochody majątkowe | 4.339.273,42 zł; | |
| 2. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2021 r. | - | 56.576.344,99 zł w tym: |

| | | |
|--|------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 51.232.390,06 zł | |
| - wydatki majątkowe | 5.343.954,93 zł; | |
| 3. Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2021 r. | - | 5.235.346,69 zł |

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.

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

| | | |
|--|---|------------------|
| 1. Dochody wykonane na dzień 31.12.2021 r. | - | 17.852.969,05 zł |
| 2. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2021 r. | - | 17.852.969,05 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 2021 r. Gmina uzyskała dochody z tytułu dotacji w łącznej kwocie 232.462,93 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 96.589,54 zł,
- bieżącego funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie kwota 72.320,00 zł (dotacja Starostwa Powiatowego),
- bieżącego funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie kwota 5.000,00 zł (dotacja Gminy Powidz). 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 2021 r. kwotę 5.343.954,93 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne kwota 4.897.344,56 zł,
- zakupy inwestycyjne kwota 187.080,37 zł,
- dotacje kwota 259.530,00 zł.

Wydatki majątkowe

- 1/budowa, rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo – kwota 142.630,17 zł,
- 2/budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo – kwota 306.882,67 zł,
- 3/budowa kanalizacji deszczowej ulicy Świerkowej w m. Strzałkowo – kwota 373.381,75 zł,
- 4/budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Strzałkowo i m. Wólka oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w m. Skarboszewo – kwota 1.949.814,97 zł,
- 5/przebudowa drogi gminnej Katarzynowo - Podkornaty (odcinek koło schroniska dla bezdomnych zwierząt) – kwota 181.218,74 zł,
- 6/budowa ulicy Świerkowej w m. Strzałkowo – kwota 358.251,97 zł
- 7/budowa chodnika w m. Wólka – kwota 12.300,00 zł,
- 8/ przebudowa drogi gminnej w m. Rudy – kwota 135.078,92 zł,
- 9/ przebudowa drogi gminnej w m. Strzałkowo ul. Rolnicza – kwota 172.790,01 zł,
- 10/modernizacja przejścia dla pieszych w obrębie drogi gminnej 424100P w m. Strzałkowo – kwota 9.500,00 zł
- 11/modernizacja przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej 414101P (ul. Rolnicza) i drogi wewnętrznej (ul. Janusza Korczaka) w m. Strzałkowo – kwota 9.500,00 zł
- 12/modernizacja budynku komunalnego przy Al. Prym. Wyszyńskiego 22 – kwota 48.335,00 zł,

- 13/przebudowa budynku Urzędu Gminy w Strzałkowie – kwota 148.709,74 zł,
- 14/budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie – kwota 8.029,96 zł,
- 15/budowa szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości" przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie (Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie) – kwota 204.300,00 zł,
- 16/budowa szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości" przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wólce) – kwota 60.000,00 zł,
- 17/budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo – 156.680,00,00 zł,
- 18/zakup i montaż placów zabaw – 23.739,00 zł,
- 19/budowa Sali wiejskiej w Skarboszewie – kwota 510.000,00 zł,
- 20/modernizacja budynku szatni na boisku ORLIK w Strzałkowie – kwota 86.181,66 zł.

Zakupy inwestycyjne

- 1/wykup gruntów pod ulice i drogi – kwota 153.887,37 zł,
- 2/zakup sprzętu dla Urzędu Gminy (sprzęt komputerowy) – kwota 23.599,00 zł,
- 3/zakup kontenera dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – kwota 9.594,00 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) – 19.530,00 zł,
 - 2/dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy) – kwota 25.000,00 zł,
 - 3/dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy) – kwota 20.000,00 zł
 - 4/dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowano budowę urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska) – kwota 195.000,00 zł.
- Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7.***

X. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań gminy W 2021 roku z budżetu Gminy Strzałkowo udzielono dotacji w kwocie 2.534.009,44 zł na plan 2.820.946,00 zł, co stanowi 89,83 %; z tego: Udzielono dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.926.824,91 zł na plan 2.135.946,00 zł, co stanowi 90,21 %; w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 1.520.960,11 zł; w tym dla:
 - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie – kwota 1.144.793,95 zł,
 - Publicznej Biblioteki Gminy Strzałkowo – kwota 376.166,16 zł,
- 2) dotacje celowe w łącznej kwocie 405.864,80 zł; w tym dla:
 - Powiatu Słupeckiego na organizację transportu zbiorowego kwota 17.001,05 zł,
 - Związku Gmin Regionu Słupeckiego na jego bieżące funkcjonowanie kwota 25.464,60 zł,
 - okolicznych Gmin na dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Strzałkowo w przedszkolach na ich terenie w kwocie 297.918,75 zł,
 - Związku Gmin Regionu Słupeckiego na utrzymanie schroniska dla zwierząt bezdomnych 65.480,40 zł,

Udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 607.184,53 zł na plan 685.000,00 zł, co stanowi 74,65 %; w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 296.064,53 zł dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Strzałkowie,
- 2) dotacje celowe w łącznej kwocie 311.120,00 zł; w tym:
 - dla Gminnej Spółki Wodnej w Strzałkowie – kwota 20.000,00 zł,
 - na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 19.530,00 zł,
 - na dofinansowanie wymiany urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska – kwota 195.000,00 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 60.590,00 zł.Udzielone z budżetu Gminy Strzałkowo dotacje 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 2021 r. uzyskano dochody na plan 120.000,00 zł w kwocie 179.432,44 zł, co stanowi 149,53 % oraz kwotę 110.339,00 zł z rozliczenia roku 2020. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania narkomanii w 2021 r. wydatkowano środki na plan 230.339,00 zł w kwocie 104.894,16 zł, co stanowi 45,54 %. Na dzień 31 grudnia 2021 r. pozostały środki finansowe w kwocie 184.877,28 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 1.01.2021 r. kwota „,0” zł Dochody
 - wpływy z opłat za żywienie na plan 5.000,00 zł wykonano 1.450,00 zł Wydatki
 - wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 5.000,00 zł wydatkowano 1.450,00 zł Stan środków na dzień 31 grudnia 2021 r. „,0”
2. **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce** Stan środków na dzień 1.01.2021 r. kwota „,0” zł Dochody
 - wpływy z opłat za żywienie na plan 5.000,00 zł wykonano 3.471,51 zł Wydatki
 - wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 5.000,00 zł wydatkowano 3.471,51 zł Stan środków na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 r. budżet gminy uzyskał dochody tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 791.034,08 zł, które zostały wydatkowane w łącznej kwocie 751.434,08 zł; w tym na:

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 4.000,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo – kwota 255.434,08 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Strzałkowo i m. Wólka oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w m. Skarboszewo – kwota 300.000,00 zł,
- wymianę systemów grzewczych na ekologiczne w kwocie 192.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. pozostały środki finansowe w kwocie 39.600,01 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 2021 r. budżet gminy uzyskał dochody tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 1.984.592,12 zł i kwotę 41.594,00 zł z rozliczenia 2020 r. W ramach wydatków bieżących w 2021 r. na finansowanie kosztów odpadami komunalnymi wydatkowano środki w kwocie 2.154.066,83 zł oraz wydatki majątkowe na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów kwotę 9.594,00 zł. W 2021 roku z budżetu Gminy Strzałkowo dofinansowano system gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 32.858,83 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. pozostały środki finansowe w kwocie 0,00 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 2021 r. uzyskano dotację w kwocie 19.800,00 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 2021 roku Gmina Strzałkowo otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2.764.300,00 zł na zadania własne; w tym na:

- budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szklono Przedszkolnym w Strzałkowie – kwota 2.000.000,00 zł,
- budowa sali wiejskiej w Skarboszewie – kwota 500.000,00 zł,
- budowa Laboratoriów Przyszłości przy Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Strzałkowie kwota 204.300,00 zł i w Wólce kwota 60.000,00 zł.

Środki wydatkowano w łącznej kwocie 764.300,00 zł na budowę sali wiejskiej w Skarboszewie – kwota 500.000,00 zł i Laboratoriów Przyszłości przy Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Strzałkowie kwota 204.300,00 zł i w Wólce kwota 60.000,00 zł. W 2021 roku Gmina Strzałkowo otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 10.000,00 zł na zadania zlecone i taka kwota została wykorzystana na promocję szczepień przeciw COVID-19 w Gminie. *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 1 marca 2022 r.

Wykonanie dochodów budżetu za 2021 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|---|--|---|---|---------------------|---------------|--------|
| 010 | 01010 | 0750 | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | |
| | | | 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 | 726 564,00 | 730 157,78 | 100,49 |
| | | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | - | - |
| | | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 371 380,99 | 371 380,00 | 100,00 |
| | | | 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 1 014 000,00 | - | - |
| | | | | 2 112 044,99 | 1 101 537,78 | 52,16 |
| | 01042 | 2710 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | | | |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 16 650,00 | 16 650,00 | 100,00 |
| | | | 6300 Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 110 625,00 | 107 812,50 | 97,46 |
| | | | | 127 275,00 | 124 462,50 | 97,79 |
| 01095 | 2010 | Pozostała działalność | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 895 407,69 | 895 242,75 | 99,98 | |
| | | | 895 407,69 | 895 242,75 | 99,98 | |
| | | | 3 134 727,68 | 2 121 243,03 | 67,67 | |
| 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 | 58 553,39 | 100,00 | | |
| | | | | 58 554,00 | 58 553,39 | 100,00 |
| | 60018 | 6350 | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | | | |
| Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | - | 153 632,00 | - | |
| | | | - | 153 632,00 | - | |
| | | | 58 554,00 | 212 185,39 | 362,38 | |
| 700 | 70005 | 0470 | Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | |
| | | | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność | 724,00 | 724,40 | 100,06 |
| | | | 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 300,00 | 9 311,62 | 100,12 |
| | | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 960,02 | 192,00 |
| 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 | 150 000,00 | 137 214,86 | 91,48 | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 0760 | charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności | - | 4 386,00 | - |
| | | 0770 | Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości | 323 000,00 | 369 602,92 | 114,43 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 179 000,00 | 168 759,19 | 94,28 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 834,97 | 55,66 |
| | | | | 664 024,00 | 691 793,98 | 104,18 |
| 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 | 25 000,00 | 19 800,00 | 79,20 |
| | | | | 25 000,00 | 19 800,00 | 79,20 |
| 750 | 75011 | 2010 | Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 85 268,00 | 82 737,13 | 97,03 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 6,20 | 62,00 |
| | | | | 85 278,00 | 82 743,33 | 97,03 |
| | 75023 | 0690 | Urzędy gmin Wpływy z różnych opłat | 26 000,00 | 31 671,90 | 121,82 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 330,00 | 3 775,00 | 283,83 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5,00 | 0,50 | 10,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 45 086,09 | 112,72 |
| | | | | 67 335,00 | 80 533,49 | 119,60 |
| | 75056 | 2010 | Spis powszechny i inne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 27 056,00 | 26 488,23 | 97,90 |
| | | | | 27 056,00 | 26 488,23 | 97,90 |
| | | | | 179 669,00 | 189 765,05 | 105,62 |
| 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 | 2 007,00 | 1 988,24 | 99,07 |
| | | | | 2 007,00 | 1 988,24 | 99,07 |
| 754 | 75412 | 2440 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 756 | 75601 | 0350 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 40 000,00 | 42 548,44 | 106,37 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat | - | 97,06 | - |
| | | | | 40 000,00 | 42 645,50 | 106,61 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 6 225 000,00 | 5 983 575,84 | 96,12 |
| | 0320 | Podatek rolny | 159 000,00 | - 31 336,45 | - 19,71 |
| | 0330 | Podatek leśny | 40 000,00 | 39 169,00 | 97,92 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 84 000,00 | 88 225,00 | 105,03 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 20 800,00 | 20 684,00 | 99,44 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 25,00 | 106,00 | 424,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat | 700,00 | 1 662,00 | 237,43 |
| | | | 6 529 525,00 | 6 102 085,39 | 93,45 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 150 000,00 | 1 187 891,26 | 103,29 |
| | 0320 | Podatek rolny | 810 000,00 | 835 611,06 | 103,16 |
| | 0330 | Podatek leśny | 5 796,00 | 5 608,00 | 96,76 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 178 000,00 | 185 679,44 | 104,31 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 | 26 284,00 | 87,61 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 453 340,00 | 534 437,29 | 117,89 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 500,00 | 4 927,17 | 140,78 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat | 6 500,00 | 7 932,79 | 122,04 |
| | | | 2 637 136,00 | 2 788 371,01 | 105,73 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 57 219,50 | 114,44 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 120 000,00 | 162 402,62 | 135,34 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 558 500,00 | 609 068,60 | 109,05 |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 30,00 | 74,00 | 246,67 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 8 688,46 | 2 172,12 |
| | 0950 | Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 888,00 | 1 888,00 | 100,00 |
| | | | 730 818,00 | 839 341,18 | 114,85 |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | | | |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | - | 17 029,82 | - |
| | | | - | 17 029,82 | - |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 9 297 382,00 | 10 063 790,00 | 108,24 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 514 000,00 | 675 409,40 | 131,40 |
| | | | 9 811 382,00 | 10 739 199,40 | 109,46 |
| 75624 | | Dywidendy | | | |
| | 0740 | Wpływy z dywidend | 68,00 | 95,59 | 140,57 |
| | | | 68,00 | 95,59 | 140,57 |
| | | | 19 748 929,00 | 20 528 767,89 | 103,95 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | | |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 365 031,00 | 9 365 031,00 | 100,00 |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 517 356,00 | 1 517 356,00 | 100,00 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ma | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 75807 | | finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | |
| | | 2920 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | |
| | 75816 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 954 299,00 | 1 954 299,00 | 100,00 |
| | | 6100 | Wpływy do rozliczenia | | | |
| | | | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 51 395,00 | 51 395,00 | 100,00 |
| | | | | 16 288 081,00 | 16 288 081,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 70 950,00 | 65 120,75 | 91,78 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 240,00 | 6 337,78 | 101,56 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 264 300,00 | 264 300,00 | 100,00 |
| | | | | 341 490,00 | 335 758,53 | 98,32 |
| | 80104 | | Przedszkola | | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 30 770,00 | 26 632,00 | 86,55 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 357 610,00 | 310 744,84 | 86,89 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 134,57 | 134,57 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 385 402,00 | 381 489,14 | 98,98 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 96 589,54 | 160,98 |
| | | | | 833 882,00 | 815 590,09 | 97,80 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19,00 | 10,71 | 56,37 |
| | | | | 19,00 | 10,71 | 56,37 |
| | 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 realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 471,00 | 1 471,00 | 100,00 |
| | | | | 1 471,00 | 1 471,00 | 100,00 |
| | 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 | 112 690,72 | 112 346,91 | 99,69 |
| | | | | 112 690,72 | 112 346,91 | 99,69 |
| | | | | 1 289 552,72 | 1 265 177,24 | 98,11 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 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 | 9 700,00 | 9 700,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | realizacje własnych zadań bieżących gmin | | | |
| | | | 9 700,00 | 9 700,00 | 100,00 |
| 85214 | 2030 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 126 003,00 | 114 518,73 | 90,89 |
| | | | 126 003,00 | 114 518,73 | 90,89 |
| 85215 | 2010 | Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 000,00 | 1 660,70 | 83,04 |
| | | | 2 000,00 | 1 660,70 | 83,04 |
| 85216 | 2030 | Zasiłki stałe Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 108 500,00 | 108 500,00 | 100,00 |
| | | | 108 500,00 | 108 500,00 | 100,00 |
| 85217 | 2057 | Regionalne ośrodki polityki społecznej 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 | 95 387,00 | 93 224,11 | 97,73 |
| | 2059 | 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 | 5 611,00 | 5 483,77 | 97,73 |
| | | | 100 998,00 | 98 707,88 | 97,73 |
| 85219 | 0970 | Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 284,00 | 142,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 27 000,00 | 24 034,68 | 89,02 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 92 863,48 | 92 631,79 | 99,75 |
| | | | 120 063,48 | 116 950,47 | 97,41 |
| 85228 | 0830 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług | 30 000,00 | 37 618,22 | 125,39 |
| | | | 30 000,00 | 37 618,22 | 125,39 |
| 85230 | 2030 | Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 191 672,00 | 191 672,00 | 100,00 |
| | | | 191 672,00 | 191 672,00 | 100,00 |
| 85295 | 2180 | Pozostała działalność Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 546,44 | - | - |
| | | | 3 546,44 | - | - |
| | | | 692 482,92 | 679 328,00 | 98,10 |
| 853 | 85311 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 17 000,00 | 19 787,85 | 116,40 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 110,70 | 22,14 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 72 320,00 | 72 320,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | terytorialnego | | | |
| | | | | 94 820,00 | 97 218,55 | 102,53 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| | 85401 | 0970 | Świetlice szkolne Wpływy z różnych dochodów | 20,00 | 12,04 | 60,20 |
| | | | | 20,00 | 12,04 | 60,20 |
| | 85415 | 2030 | Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 44 364,00 | 25 100,22 | 56,58 |
| | | 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 | 2 225,00 | 1 562,85 | 70,24 |
| | | | | 46 589,00 | 26 663,07 | 57,23 |
| | | | | 46 609,00 | 26 675,11 | 57,23 |
| 855 | | | Rodzina | | | |
| | 85501 | 2060 | Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom | 11 471 650,00 | 11 471 106,97 | 100,00 |
| | | | | 11 471 650,00 | 11 471 106,97 | 100,00 |
| | 85502 | 0970 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 10 903,81 | 218,07 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 203 130,00 | 5 150 623,47 | 98,99 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 28 408,73 | 142,04 |
| | | | | 5 228 130,00 | 5 189 936,01 | 99,27 |
| | 85503 | 2010 | Karta Dużej Rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 600,00 | 504,60 | 84,10 |
| | | | | 600,00 | 504,60 | 84,10 |
| | 85504 | 2010 | Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 473,00 | - | - |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 280,00 | 280,00 | 100,00 |
| | | | | 753,00 | 280,00 | 37,18 |
| | 85513 | 2010 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 86 486,00 | 86 235,37 | 99,71 |
| | | | | 86 486,00 | 86 235,37 | 99,71 |
| | | | | 16 787 619,00 | 16 748 062,95 | 99,76 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | 90002 | 0490 | Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie | 2 011 827,00 | 1 970 756,10 | 97,96 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 0640 | odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 7 686,52 | 192,16 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat | 2 500,00 | 6 149,50 | 245,98 |
| | | | 2 018 327,00 | 1 984 592,12 | 98,33 |
| 90005 | 2440 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 16 000,00 | 9 000,00 | 56,25 |
| | | | 16 000,00 | 9 000,00 | 56,25 |
| 90019 | 0690 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 794 000,00 | 791 034,09 | 99,63 |
| | 0970 | Wpływy z różnych opłat | 15,00 | 17,00 | 113,33 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 794 015,00 | 791 051,09 | 99,63 |
| 90026 | 0830 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Wpływy z usług | 251,00 | 801,64 | 319,38 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych | 48 317,93 | 67 194,86 | 139,07 |
| | | | 48 568,93 | 67 996,50 | 140,00 |
| | | | 2 876 910,93 | 2 852 639,71 | 99,16 |
| 921 | 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 9 594,00 | 9 594,00 | 100,00 |
| | | | 9 594,00 | 9 594,00 | 100,00 |
| 926 | 92601 | Kultura fizyczna Obiekty sportowe | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 3 834,38 | 127,81 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 13 997,16 | - |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 39 540,00 | 39 540,00 | 100,00 |
| | | | 42 540,00 | 57 371,54 | 134,86 |
| | | Ogółem | 61 963 120,25 | 61 811 691,68 | 99,76 |

Wójt Gminy Strzałkowo
Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 1 marca 2022 r.

Wykonanie wydatków budżetu za 2021 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. | |
|------------|--------|--|---|---|---------------------|--------------|--------|
| 010 | 01008 | 2830 | Rolnictwo i łowiectwo | | | | |
| | | | Melioracje wodne | | | | |
| | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | 37 858,31 | 65,27 |
| | | 4260 | | Zakup energii | 7 000,00 | 1 729,27 | 24,70 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 15 967,99 | 9 883,56 | 61,90 |
| | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 9 133,82 | 91,34 |
| | | 6050 | | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 847 000,00 | 822 894,59 | 97,15 |
| | | 6057 | | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 1 014 000,00 | 1 013 521,12 | 99,95 |
| | | 6059 | | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 1 136 000,00 | 936 293,85 | 82,42 |
| | 6230 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 34 000,00 | 19 530,00 | 57,44 | |
| | | | | | 3 121 967,99 | 2 850 844,52 | 91,32 |
| | 01030 | 2850 | | Izby rolnicze | | | |
| | | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 23 000,00 | 16 157,98 | 70,25 | |
| | | | | | 23 000,00 | 16 157,98 | 70,25 |
| 01095 | | | Pozostała działalność | | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 310,00 | 2 310,00 | 100,00 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 342,02 | 245,12 | 71,67 | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 905,00 | 14 836,96 | 99,54 | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 877 850,67 | 877 850,67 | 100,00 | |
| | | | | 895 407,69 | 895 242,75 | 99,98 | |
| | | | | 4 060 375,68 | 3 782 245,25 | 93,15 | |
| 600 | 60004 | 2710 | Transport i łączność | | | | |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | | | | |
| | | | | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25 000,00 | 17 001,05 | 68,00 |
| | | | | | 25 000,00 | 17 001,05 | 68,00 |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | | | |
| | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 43 554,00 | 43 553,39 | 100,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | | | | 58 554,00 | 58 553,39 | 100,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | | | |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 932,00 | 67 060,43 | 61,00 |
| | | 4260 | | Zakup energii | 6 000,00 | 4 360,57 | 72,68 |
| | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | 113 976,72 | 87,67 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 802 000,00 | 727 009,14 | 90,65 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | 23 000,00 | 9 700,00 | 42,17 | |
| 6050 | | | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 1 331 625,00 | 878 639,64 | 65,98 | |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 | 153 887,37 | 64,12 | | |
| | | | | 2 642 557,00 | 1 954 633,87 | 73,97 | |
| | | | | 2 726 111,00 | 2 030 188,31 | 74,47 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 2 192,82 | 10,96 |
| | | 4260 | Zakup energii | 181 829,00 | 120 093,88 | 66,05 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 18 274,40 | 91,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 287 000,00 | 226 243,03 | 78,83 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 2 426,00 | 60,65 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 000,00 | 3 263,00 | 65,26 |
| | | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 55 000,00 | 48 355,00 | 87,92 |
| | | | | 572 829,00 | 420 848,13 | 73,47 |
| 710 | | | Działalność usługowa | | | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 21 110,00 | 52,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 29 836,55 | 49,73 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | - | - |
| | | | | 102 200,00 | 50 946,55 | 49,85 |
| | 71035 | | Cmentarze | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 430,00 | 81,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 19 800,00 | 79,20 |
| | | | | 28 000,00 | 22 230,00 | 79,39 |
| | | | | 130 200,00 | 73 176,55 | 56,20 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 953,00 | 61 422,53 | 96,04 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 896,00 | 5 895,60 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 15 419,00 | 15 419,00 | 100,00 |
| | | | | 85 268,00 | 82 737,13 | 97,03 |
| | 75022 | | Rady gmin | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 270 000,00 | 244 884,00 | 90,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 2 358,05 | 67,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 12 129,90 | 40,43 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000,00 | - | - |
| | | | | 304 500,00 | 259 371,95 | 85,18 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | | | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 42 000,00 | 41 010,81 | 97,64 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 500,00 | 3 132,00 | 89,49 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 225 000,00 | 3 110 547,43 | 96,45 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 197 900,00 | 197 884,93 | 99,99 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 55 000,00 | 44 541,00 | 80,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 540 000,00 | 510 942,87 | 94,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 000,00 | 32 961,14 | 73,25 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85 000,00 | 76 478,20 | 89,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 000,00 | 185 553,62 | 74,22 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 97 877,34 | 65,25 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | - | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 14 687,50 | 73,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 | 333 361,51 | 74,08 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 67 000,00 | 54 261,32 | 80,99 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 3 062,95 | 51,05 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 26 592,69 | 88,64 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 86 000,00 | 76 900,73 | 89,42 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 11 524,00 | 76,83 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 | 3 980,73 | 66,35 |
| | | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 150 000,00 | 148 709,74 | 99,14 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 23 599,00 | 52,44 |
| | | | | 5 518 400,00 | 4 997 609,51 | 90,56 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 75056 | | Spis powszechny i inne | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 290,00 | 22 027,21 | 98,82 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 804,00 | 3 796,86 | 99,81 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 397,00 | 244,16 | 61,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 420,00 | 74,34 |
| | | | 27 056,00 | 26 488,23 | 97,90 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 191,80 | 21,92 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 51 274,98 | 68,37 |
| | | | 85 000,00 | 53 466,78 | 62,90 |
| 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 | 25 465,00 | 25 464,60 | 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 130 000,00 | 113 560,00 | 87,35 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 26 916,91 | 59,82 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 14 691,07 | 58,76 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | 34 516,60 | 76,70 |
| | | | 270 465,00 | 215 149,18 | 79,55 |
| | | | 6 290 689,00 | 5 634 822,78 | 89,57 |
| 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 | 290,60 | 290,54 | 99,98 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 41,40 | 41,40 | 100,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 675,00 | 1 656,30 | 98,88 |
| | | | 2 007,00 | 1 988,24 | 99,07 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | | | |
| | | 6170 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | |
| | | 6170 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | |
| | | 3030 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 30 000,00 | 22 892,22 | 76,31 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 18 900,00 | 90,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 101 000,00 | 94 952,47 | 94,01 |
| | | 4260 Zakup energii | 70 000,00 | 42 553,54 | 60,79 |
| | | 4290 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 18 000,00 | 7 710,00 | 42,83 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 50 800,00 | 23 644,47 | 46,54 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 5 106,12 | 63,83 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 13 773,24 | 76,52 |
| | | | 316 800,00 | 229 532,06 | 72,45 |
| | 75414 | Obrona cywilna | | | |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 3 000,00 | - | - |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - | - |
| | | | 4 000,00 | - | - |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - | - |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - | - |
| | | | 10 000,00 | - | - |
| | 75495 | Pozostała działalność | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 664,20 | 66,42 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 11 193,15 | 46,64 |
| | | | | 25 000,00 | 11 857,35 | 47,43 |
| | | | | 400 800,00 | 286 389,41 | 71,45 |
| 757 | 75702 | 8110 | Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 150 000,00 | 98 181,72 | 65,45 |
| | | | | 150 000,00 | 98 181,72 | 65,45 |
| 758 | 75818 | 4810 | Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy | 200 000,00 | - | - |
| | | | | 200 000,00 | - | - |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 446 136,00 | 443 180,73 | 99,34 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 958 825,66 | 6 853 652,09 | 98,49 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 550 022,00 | 549 959,85 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 327 558,00 | 1 294 418,66 | 97,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 131 149,00 | 118 524,05 | 90,37 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 200,00 | 13 000,00 | 71,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 257 176,00 | 246 905,05 | 96,01 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 213,00 | 23 857,37 | 78,96 |
| | | 4260 | Zakup energii | 256 000,00 | 230 354,69 | 89,98 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 281 000,00 | 273 281,50 | 97,25 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 21 200,00 | 17 985,98 | 84,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 412 300,00 | 379 696,76 | 92,09 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 100,00 | 17 230,23 | 90,21 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 100,00 | 2 707,54 | 53,09 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 082,00 | 7 115,57 | 88,04 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 325 081,45 | 325 081,45 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | 5 984,50 | 92,07 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 800,00 | 8 931,60 | 91,14 |
| | | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 274 300,00 | 272 329,96 | 99,28 |
| | | | | 11 337 743,11 | 11 084 197,58 | 97,76 |
| | 80104 | | Przedszkola | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 330 000,00 | 297 918,75 | 90,28 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 295 000,00 | 285 457,75 | 96,77 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 125 804,00 | 123 578,44 | 98,23 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 223 905,00 | 2 202 892,32 | 99,06 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 168 770,00 | 168 733,53 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 421 976,00 | 415 310,25 | 98,42 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46 493,00 | 43 244,76 | 93,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 000,00 | 117 953,76 | 94,36 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 200,00 | 18 461,09 | 87,08 |
| | | 4260 | Zakup energii | 138 800,00 | 132 608,48 | 95,54 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 100,00 | 22 948,13 | 95,22 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 211,00 | 8 391,02 | 91,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 597 493,00 | 562 015,21 | 94,06 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 100,00 | 5 709,86 | 93,60 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 270,00 | 481,42 | 37,91 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 403,00 | 2 162,03 | 89,97 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 107 430,77 | 107 430,77 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 134,00 | 1 133,50 | 99,96 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 480,00 | 1 096,16 | 74,06 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | 4 647 569,77 | 4 517 527,23 | 97,20 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | - | - |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 600,00 | 167 851,98 | 95,05 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 878,00 | 10 876,90 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 28 805,00 | 26 983,72 | 93,68 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 625,00 | 211,85 | 13,04 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 780,00 | 765,00 | 98,08 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 485 000,00 | 457 479,73 | 94,33 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 271,09 | 5 271,09 | 100,00 |
| | | | 709 559,09 | 669 440,27 | 94,35 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 684,00 | 81 119,75 | 91,47 |
| | | | 88 684,00 | 81 119,75 | 91,47 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 11 000,00 | 10 606,78 | 96,43 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 500,00 | 129 500,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 14 350,00 | 14 350,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 859,59 | 2 859,59 | 100,00 |
| | | | 157 709,59 | 157 316,37 | 99,75 |
| 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 | 982 090,95 | 982 090,95 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 162 429,00 | 162 429,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 453,46 | 27 183,12 | 95,54 |
| | | | 1 172 973,41 | 1 171 703,07 | 99,89 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 115,74 | 1 115,74 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 126 574,98 | 111 231,17 | 87,88 |
| | | | 127 690,72 | 112 346,91 | 87,98 |
| 80195 | | Pozostała działalność | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 350,00 | - | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | - | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 600,00 | 72,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 630,28 | 4,20 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120 000,00 | 110 670,00 | 92,23 |
| | | | 141 900,00 | 114 900,28 | 80,97 |
| | | | 18 383 829,69 | 17 908 551,46 | 97,41 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | - | - |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 430,00 | 88,60 |
| | | | 8 000,00 | 4 430,00 | 55,38 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 44 856,00 | 89,71 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 53 339,00 | 17 502,21 | 32,81 |
| | | 4260 Zakup energii | 45 000,00 | - | - |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 34 459,89 | 53,02 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 3 646,06 | 40,51 |
| | | | 222 339,00 | 100 464,16 | 45,19 |
| | 85195 | Pozostała działalność | | | |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | 240 339,00 | 114 894,16 | 47,81 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | |
| 85202 | 4330 | Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 141 400,00 | 139 149,99 | 98,41 |
| | | | 141 400,00 | 139 149,99 | 98,41 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 760,38 | 92,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 350,00 | 67,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 675,00 | 83,75 |
| | | | 10 000,00 | 7 785,38 | 77,85 |
| 85213 | 4130 | Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 200,00 | 9 701,13 | 95,11 |
| | | | 10 200,00 | 9 701,13 | 95,11 |
| 85214 | 3110 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Świadczenia społeczne | 311 003,00 | 299 518,73 | 96,31 |
| | | | 311 003,00 | 299 518,73 | 96,31 |
| 85215 | 3110 | Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne | 122 000,00 | 121 097,10 | 99,26 |
| | | | 122 000,00 | 121 097,10 | 99,26 |
| 85216 | 3110 | Zasiłki stałe Świadczenia społeczne | 111 500,00 | 108 977,96 | 97,74 |
| | | | 111 500,00 | 108 977,96 | 97,74 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 6 911,02 | 98,73 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 595,00 | 23 629,68 | 82,64 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 988 385,48 | 972 308,34 | 98,37 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 799,08 | 72 677,31 | 98,48 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 341,12 | 4 275,13 | 98,48 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 000,00 | 52 936,70 | 99,88 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 182 500,00 | 179 053,91 | 98,11 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 13 850,95 | 13 703,99 | 98,94 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 814,77 | 806,12 | 98,94 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 700,00 | 14 764,44 | 94,04 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 226,09 | 1 186,76 | 96,79 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 72,12 | 69,81 | 96,80 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 000,00 | 30 989,50 | 99,97 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 964,99 | 5 110,16 | 85,67 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 350,88 | 300,60 | 85,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 183,00 | 38 179,14 | 99,99 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 545,89 | 545,89 | 100,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 254,11 | 11 254,11 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 6 271,41 | 62,71 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | - | - |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 600,00 | 3 460,00 | 75,22 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 350,00 | 51 346,72 | 99,99 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 600,00 | 7 880,62 | 91,64 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 36,00 | - | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 | 862,00 | 95,78 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 714,00 | 25 714,00 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 900,00 | 857,00 | 95,22 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 700,00 | 6 699,65 | 99,99 |
| | | | 1 566 883,48 | 1 531 794,01 | 97,76 |
| 85230 | 3110 | Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne | 263 672,00 | 260 000,00 | 98,61 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | 263 672,00 | 260 000,00 | 98,61 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 546,44 | - | - |
| | | | 3 546,44 | - | - |
| | | | 2 540 204,92 | 2 478 024,30 | 97,55 |
| 853 | 85311 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 590,00 | 19 590,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 611,06 | 73 812,81 | 93,90 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 079,34 | 6 079,34 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 37 076,16 | 37 076,16 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 160,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 699,84 | 45 026,41 | 92,46 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 818,83 | 1 818,83 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 301,77 | 3 301,77 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 983,00 | 1 983,00 | 100,00 |
| | | | 207 320,00 | 198 848,32 | 95,91 |
| 854 | 85401 | Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 000,00 | 22 471,39 | 97,70 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 377 358,00 | 373 966,26 | 99,10 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 602,00 | 19 601,12 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 64 700,00 | 63 915,86 | 98,79 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 500,00 | 4 826,32 | 87,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 273,00 | 3 272,54 | 99,99 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 185,00 | 5 184,55 | 99,99 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 630,00 | 630,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 210,03 | 17 210,03 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 243,00 | 428,02 | 34,43 |
| | | | 519 701,03 | 513 506,09 | 98,81 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | - | - |
| | | | 17 000,00 | - | - |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | | |
| | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 69 364,00 | 31 376,28 | 45,23 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 225,00 | 1 562,85 | 70,24 |
| | | | 71 589,00 | 32 939,13 | 46,01 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | | |
| | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 52 250,00 | 43 825,00 | 83,88 |
| | | | 52 250,00 | 43 825,00 | 83,88 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 780,00 | - | - |
| | | | 3 780,00 | - | - |
| | | | 664 320,03 | 590 270,22 | 88,85 |
| 855 | 85501 | Rodzina Świadczenia wychowawcze | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 374 141,00 | 11 373 599,60 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 358,00 | 74 358,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 215,00 | 7 214,75 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 859,00 | 858,35 | 99,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95,00 | 94,27 | 99,23 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 382,00 | 382,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | 11 471 650,00 | 11 471 106,97 | 100,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 683 476,00 | 4 654 238,56 | 99,38 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 606,00 | 106 721,00 | 98,26 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 354,00 | 9 353,07 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 392 400,00 | 371 016,84 | 94,55 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 977,44 | 99,77 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 271,00 | 271,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 12 499,25 | 99,99 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 425,00 | 425,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 898,00 | 898,00 | 100,00 |
| | | | 5 223 130,00 | 5 170 600,16 | 98,99 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 504,60 | 45,87 |
| | | | 1 100,00 | 504,60 | 45,87 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 280,00 | 10 250,00 | 99,71 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 473,00 | - | - |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 300,00 | 12 159,30 | 98,86 |
| | | | 23 053,00 | 22 409,30 | 97,21 |
| 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 | 86 486,00 | 86 235,37 | 99,71 |
| | | | 86 486,00 | 86 235,37 | 99,71 |
| | | | 16 805 419,00 | 16 750 856,40 | 99,68 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 180,00 | 85 176,00 | 100,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 478,00 | 4 477,65 | 99,99 |
| | | 4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 50 000,00 | 33 361,00 | 66,72 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 16 262,00 | 15 218,07 | 93,58 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2 384,00 | 2 196,50 | 92,14 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 4 587,65 | 38,23 |
| | | 4260 Zakup energii | 14 492,00 | 13 877,23 | 95,76 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 157 480,00 | 1 993 622,47 | 92,41 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 550,26 | 99,95 |
| | | 6060 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 9 594,00 | 9 594,00 | 100,00 |
| | | | 2 353 421,00 | 2 163 660,83 | 91,94 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 54 700,00 | 32 515,54 | 59,44 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 8 344,20 | 41,72 |
| | | | 74 700,00 | 40 859,74 | 54,70 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 81 650,00 | 42 521,84 | 52,08 |
| | | 4260 Zakup energii | 10 000,00 | 3 363,19 | 33,63 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 31 902,65 | 63,81 |
| | | | 141 650,00 | 77 787,68 | 54,92 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 170,00 | 4 170,00 | 100,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 723,00 | 716,82 | 99,15 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 107,00 | 102,17 | 95,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 140,00 | 7 041,32 | 29,17 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 860,00 | 14 869,79 | 24,43 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 228 000,00 | 195 000,00 | 85,53 |
| | | | 318 000,00 | 221 900,10 | 69,78 |
| 90013 | 2900 | Schroniska dla zwierząt Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 65 481,00 | 65 480,40 | 100,00 |
| | | | 65 481,00 | 65 480,40 | 100,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 6 078,19 | 60,78 |
| | 4260 | Zakup energii | 634 400,00 | 475 274,30 | 74,92 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 390 000,00 | 330 040,73 | 84,63 |
| | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 170 000,00 | 156 680,00 | 92,16 |
| | | | 1 204 400,00 | 968 073,22 | 80,38 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | - | - |
| | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 852,93 | 76 693,56 | 86,32 |
| | | | 113 352,93 | 76 693,56 | 67,66 |
| 90095 | | Pozostała działalność | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 3 949,82 | 19,75 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 24 790,72 | 70,83 |
| | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 30 000,00 | 23 739,00 | 79,13 |
| | | | 85 000,00 | 52 479,54 | 61,74 |
| | | | 4 356 004,93 | 3 666 935,07 | 84,18 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 300 000,00 | 1 144 793,95 | 88,06 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 72 374,54 | 90,47 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 12 834,49 | 42,78 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 1 650,17 | 4,71 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 407,00 | 40,70 |
| | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 520 000,00 | 510 000,00 | 98,08 |
| | | | 1 966 000,00 | 1 742 060,15 | 88,61 |
| | 92116 | Biblioteki | | | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 390 000,00 | 376 166,16 | 96,45 |
| | | | 390 000,00 | 376 166,16 | 96,45 |
| | 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 | 10 000,00 | - | - |
| | | | 42 000,00 | 16 000,00 | 38,10 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 2 168,11 | 14,45 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 2 774,60 | 18,50 |
| | | | 30 000,00 | 4 942,71 | 16,48 |
| | | | 2 428 000,00 | 2 139 169,02 | 88,10 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 | 36 965,14 | 99,91 |
| | 4260 | Zakup energii | 29 000,00 | 22 217,17 | 76,61 |

| | | | | | |
|--|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 204 000,00 | 194 486,68 | 95,34 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 515,00 | |
| | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 90 000,00 | 86 181,66 | 95,76 |
| | | | 363 000,00 | 340 365,65 | 93,76 |
| | 92695 | Pozostała działalność | | | |
| | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 65 000,00 | 60 590,00 | 93,22 |
| | | | 65 000,00 | 60 590,00 | 93,22 |
| | | | 428 000,00 | 400 955,65 | 93,68 |
| | | Ogółem | 60 586 449,25 | 56 576 344,99 | 93,38 |

Wójt Gminy Strzałkowo
Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 1 marca 2022 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2021 r.**1. Przychody**

| Wyszczególnienie | | | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-------------------------|-----|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Przychody | | | 3 051 933,00 | 5 802 201,50 | 190,12 |
| § | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 151 933,00 | 151 933,00 | 100,00 |
| § | 950 | Wolne środki | 900 000,00 | 3 650 268,50 | 405,59 |
| § | 955 | Kredyty i pożyczki krajowe | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |

2. Rozchody

| Wyszczególnienie | | | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-------------------------|-----|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Rozchody | | | 4 428 604,00 | 4 428 604,00 | 100,00 |
| § | 992 | Splaty kredytów i pożyczek krajowych | 1 528 604,00 | 1 528 604,00 | 100,00 |
| § | 994 | Przelewy na rachunki lokat | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 100,00 |

Wójt Gminy Strzałkowo
Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 1 marca 2022 r.

Wykonanie budżetu za 2021 r.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| I. Dochody | 61 963 120,25 | 61 811 691,68 | 99,76 |
| dochody bieżące | 56 811 655,25 | 57 472 418,26 | 101,16 |
| dochody majątkowe | 5 151 465,00 | 4 339 273,42 | 84,23 |
| II. Wydatki | 60 586 449,25 | 56 576 344,99 | 93,38 |
| wydatki bieżące | 54 366 930,25 | 51 232 390,06 | 94,23 |
| wydatki majątkowe | 6 219 519,00 | 5 343 954,93 | 85,92 |
| Nadwyżka (+)/Deficyt (-) | 1 376 671,00 | 5 235 346,69 | 380,29 |

Wójt Gminy Strzałkowo
Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 1 marca 2022 r.

Wykonanie
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2021 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 adminiiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 895 407,69 | 895 242,75 | 99,98 |
| | | | | 895 407,69 | 895 242,75 | 99,98 |
| 750 | 75011 | 2010 | Administracja publiczna | | | |
| | | | Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 85 268,00 | 82 737,13 | 97,03 |
| | | | | 85 268,00 | 82 737,13 | 97,03 |
| | 75056 | 2010 | Spis powszechny i inne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 27 056,00 | 26 488,23 | 97,90 |
| | | | | 27 056,00 | 26 488,23 | 97,90 |
| | | | | 112 324,00 | 109 225,36 | 97,03 |
| 751 | 75101 | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 007,00 | 1 988,24 | 99,07 |
| | | | | 2 007,00 | 1 988,24 | 99,07 |
| 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 adminiiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 112 690,72 | 112 346,91 | 99,69 |
| | | | | 112 690,72 | 112 346,91 | 99,69 |
| 852 | 85215 | 2010 | Pomoc społeczna | | | |
| | | | Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 000,00 | 1 660,70 | 83,04 |
| | | | | | 2 000,00 | 1 660,70 |
| | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 27 000,00 | 24 034,68 | 89,02 |
| | | | | 27 000,00 | 24 034,68 | 89,02 |
| | | | | 29 000,00 | 25 695,38 | 88,60 |
| 855 | | | Rodzina | | | |
| | 85501 | 2060 | Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 11 471 650,00 | 11 471 106,97 | 100,00 |
| | | | | 11 471 650,00 | 11 471 106,97 | 100,00 |
| | 85502 | 2010 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 203 130,00 | 5 150 623,47 | 98,99 |
| | | | | 5 203 130,00 | 5 150 623,47 | 98,99 |
| | 85503 | 2010 | Karta Dużej Rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 600,00 | 504,60 | 84,10 |
| | | | | 600,00 | 504,60 | 84,10 |
| | 85504 | 2010 | Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 473,00 | - | - |
| | | | | 473,00 | - | - |
| | 85513 | 2010 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 86 486,00 | 86 235,37 | 99,71 |
| | | | | 86 486,00 | 86 235,37 | 99,71 |
| | | | | 16 762 339,00 | 16 708 470,41 | 99,68 |
| | | | Ogółem | 17 913 768,41 | 17 852 969,05 | 99,66 |

2. Wydatki

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|--------|------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 310,00 | 2 310,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 342,02 | 245,12 | 71,67 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 905,00 | 14 836,96 | 99,54 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 877 850,67 | 877 850,67 | 100,00 |
| | | | | 895 407,69 | 895 242,75 | 99,98 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 953,00 | 61 422,53 | 96,04 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 896,00 | 5 895,60 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 15 419,00 | 15 419,00 | 100,00 |
| | | | | 85 268,00 | 82 737,13 | 97,03 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 290,00 | 22 027,21 | 98,82 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 804,00 | 3 796,86 | 99,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 397,00 | 244,16 | 61,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 420,00 | 74,34 |
| | | | | 27 056,00 | 26 488,23 | 97,90 |
| | | | | 112 324,00 | 109 225,36 | 97,24 |
| 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 | 290,60 | 290,54 | 99,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41,40 | 41,40 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 675,00 | 1 656,30 | 98,88 |
| | | | | 2 007,00 | 1 988,24 | 99,07 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 115,74 | 1 115,74 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 111 574,98 | 111 231,17 | 99,69 |
| | | | | 112 690,72 | 112 346,91 | 99,69 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | 1 660,70 | 83,04 |
| | | | | 2 000,00 | 1 660,70 | 83,04 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 26 595,00 | 23 629,68 | 88,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 405,00 | 405,00 | 100,00 |
| | | | | 27 000,00 | 24 034,68 | 89,02 |
| | | | | 29 000,00 | 25 695,38 | 88,60 |
| 855 | | | Rodzina | | | |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 374 141,00 | 11 373 599,60 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 358,00 | 74 358,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 215,00 | 7 214,75 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 859,00 | 858,35 | 99,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95,00 | 94,27 | 99,23 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 382,00 | 382,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00 |
| | | | | 11 471 650,00 | 11 471 106,97 | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 683 476,00 | 4 654 238,56 | 99,38 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 606,00 | 106 721,00 | 98,26 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 354,00 | 9 353,07 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 392 400,00 | 371 016,84 | 94,55 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 271,00 | 271,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 425,00 | 425,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 898,00 | 898,00 | 100,00 |
| | | | 5 203 130,00 | 5 150 623,47 | 98,99 |
| 85503 | 4210 | Karta Dużej Rodziny Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 504,60 | 84,10 |
| | | | 600,00 | 504,60 | 84,10 |
| 85504 | 4300 | Wspieranie rodziny Zakup usług pozostałych | 473,00 | - | - |
| | | | 473,00 | - | - |
| 85513 | 4130 | 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 | 86 486,00 | 86 235,37 | 99,71 |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 86 486,00 | 86 235,37 | 99,71 |
| | | | 16 762 339,00 | 16 708 470,41 | 99,68 |
| | | Ogółem | 17 913 768,41 | 17 852 969,05 | 99,66 |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-----|--------|------|--|-------------------|------------------|-------------|
| 855 | 85502 | 0980 | Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 135 047,00 | 28 408,73 | 21,0 |
| | | | Ogółem | 135 047,00 | 28 408,73 | 21,0 |

Wójt Gminy Strzałkowo
Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 1 marca 2022 r.

**Wykonanie
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 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 | 58 553,39 | 100,00 |
| | | | | 58 554,00 | 58 553,39 | 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 | 60 000,00 | 96 589,54 | 160,98 |
| | | | | 60 000,00 | 96 589,54 | 160,98 |
| 853 | 85311 | 2310 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 72 320,00 | 72 320,00 | 100,00 |
| | | | | 77 320,00 | 77 320,00 | 100,00 |
| | | | Ogółem | 195 874,00 | 232 462,93 | 118,68 |

2. Wydatki

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|--------|------|--|------------------|------------------|---------------|
| 600 | 60014 | 4270 | Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Zakup usług remontowych | 43 554,00 | 43 553,39 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | | | 58 554,00 | 58 553,39 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |

| | | | | | |
|--|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 590,00 | 19 590,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 388,99 | 33 388,99 | 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 079,34 | 6 079,34 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 160,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 782,84 | 10 782,84 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 1 818,83 | 1 818,83 | 100,00 |
| | | | 77 320,00 | 77 320,00 | 100,00 |
| | | Ogółem | 195 874,00 | 195 873,39 | 100,00 |

Wójt Gminy Strzałkowo
Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 1 marca 2022 r.

Wykonanie zadań majątkowych za 2021 r.**1. Wydatki inwestycyjne**

| L.p. | Dz. | Rozdz. | § | Zadanie inwestycyjne | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-----------|-----|--------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. | | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 2 997 000,00 | 2 772 709,56 | 92,52 |
| | 010 | 01010 | 6050 | budowa, rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo | 150 000,00 | 142 630,17 | 95,09 |
| | 010 | 01010 | 6050 | budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo | 320 000,00 | 306 882,67 | 95,90 |
| | 010 | 01010 | 6050 | budowa kanalizacji deszczowej ulicy Świerkowej w m. Strzałkowo | 377 000,00 | 373 381,75 | 99,04 |
| | 010 | 01010 | | budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Strzałkowo i m. Wólka oraz wyposażenia stacji uzdatniania wody w m. Skarboszewo | 2 150 000,00 | 1 949 814,97 | 90,69 |
| | | | 6057 | budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Strzałkowo i m. Wólka oraz wyposażenia stacji uzdatniania wody w m. Skarboszewo | 1 014 000,00 | 1 013 521,12 | 99,95 |
| | | | 6059 | budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Strzałkowo i m. Wólka oraz wyposażenia stacji uzdatniania wody w m. Skarboszewo | 1 136 000,00 | 936 293,85 | 82,42 |
| 2. | | | | Transport i łączność | 1 331 625,00 | 878 639,64 | 65,98 |
| | 600 | 60016 | 6050 | przebudowa drogi gminnej Katarzynowo - Podkornaty (odcinek koło schroniska dla bezdomnych zwierząt) | 182 500,00 | 181 218,74 | 99,30 |
| | 600 | 60016 | 6050 | budowa ulicy Świerkowej w Strzałkowie | 384 000,00 | 358 251,97 | 93,29 |
| | 600 | 60016 | 6050 | przebudowa ulicy Szmaragdowej w Strzałkowie | 126 125,00 | - | - |
| | 600 | 60016 | 6050 | budowa chodnika w m. Wólka | 140 000,00 | 12 300,00 | 8,79 |
| | 600 | 60016 | 6050 | przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudy | 136 000,00 | 135 078,92 | 99,32 |
| | 600 | 60016 | 6050 | przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy | 169 000,00 | - | - |
| | 600 | 60016 | 6050 | przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzałkowo ul. Rolnicza | 174 000,00 | 172 790,01 | 99,30 |
| | 600 | 60016 | 6050 | modernizacja przejścia dla pieszych w obrębie drogi gminnej 424100P w m. Strzałkowo | 10 000,00 | 9 500,00 | 95,00 |
| | 600 | 60016 | 6050 | modernizacja przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej 414101P (ul. Rolnicza) i drogi wewnętrznej (ul. Janusza | 10 000,00 | 9 500,00 | 95,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | Korcza) w m. Strzałkowo | | | |
| 3. | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 55 000,00 | 48 355,00 | 87,92 |
| | 700 | 70005 | 6050 | modernizacja budynku komunalnego przy Al. Prym. Wyszyńskiego 22 | 55 000,00 | 48 355,00 | 87,92 |
| 4. | | | | Administracja publiczna | 150 000,00 | 148 709,74 | 99,14 |
| | 750 | 75023 | 6050 | przebudowa budynku Urzędu Gminy w Strzałkowie | 150 000,00 | 148 709,74 | 99,14 |
| 5. | | | | Oświata i wychowanie | 274 300,00 | 272 329,96 | 99,28 |
| | 801 | 80101 | 6050 | budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie | 10 000,00 | 8 029,96 | 80,30 |
| | 801 | 80101 | 6050 | budowa szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości" przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie (Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie) | 204 300,00 | 204 300,00 | 100,00 |
| | 801 | 80101 | 6050 | budowa szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości" przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wólce) | 60 00,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 6. | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 200 000,00 | 180 419,00 | 90,21 |
| | 900 | 90015 | 6050 | budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo | 170 00,00 | 156 680,00 | 92,16 |
| | 900 | 90095 | 6050 | zakup i montaż placów zabaw | 30 000,00 | 23 739,00 | 79,13 |
| 7. | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 520 000,00 | 510 000,00 | 195,76 |
| | 921 | 92109 | 6050 | budowa sali wiejskiej w Skarboszewie | 510 000,00 | 510 000,00 | 100,00 |
| | 921 | 92109 | 6050 | budowa sali wiejskiej w Paruszewie | 10 000,00 | - | - |
| 8. | | | | Kultura fizyczna | 90 000,00 | 86 181,66 | 95,76 |
| | 926 | 92601 | 6050 | modernizacja budynku szatni na boisku ORLIK w Strzałkowie | 90 000,00 | 86 181,66 | 95,76 |
| | | | | Ogółem | 5 617 925,00 | 4 897 344,56 | 87,17 |

2. Zakupy inwestycyjne

| L.p. | Dz. | Rozdz. | § | Zakupy inwestycyjne | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------|-----|--------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | 600 | 60016 | 6060 | Wykup gruntów pod ulice i drogi | 240 000,00 | 153 887,37 | 64,12 |
| 2. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu dla Urzędu Gminy | 45 000,00 | 23 599,00 | 52,44 |
| 3. | 900 | 90002 | 6060 | Zakup 2 szt. kontenerów na doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 9 594,00 | 9 594,00 | 100,00 |
| | | | | Ogółem | 294 594,00 | 187 080,37 | 63,50 |

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 | 34 000,00 | 19 530,00 | 57,44 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 2. | 754 | 75405 | 6170 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji) | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 3. | 754 | 75411 | 6170 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej) | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 4. | 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) | 228 000,00 | 195 000,00 | 85,53 |
| | | | | Ogółem | 307 000,00 | 259 530,00 | 84,54 |

Wójt Gminy Strzałkowo
Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 1 marca 2022 r.

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań gminy za 2021 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 | 1 300 000,00 | 1 144 793,95 | 88,06 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo | 390 000,00 | 376 166,16 | 96,45 |
| | | | Razem dotacje podmiotowe | 1 690 000,00 | 1 520 960,11 | 90,00 |
| 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) | 25 000,00 | 17 001,05 | 68,00 |
| 750 | 75095 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - na bieżące funkcjonowanie Związku Gmin Regionu Słupeckiego | 25 465,00 | 25 464,60 | 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) | 330 000,00 | 297 918,75 | 90,28 |
| 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 | 65 481,00 | 65 480,40 | 100,00 |
| | | | Razem celowe | 445 946,00 | 405 864,80 | 91,01 |
| | | | Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 2 135 946,00 | 1 926 824,91 | 90,21 |
| 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) | 295 000,00 | 285 457,75 | 96,77 |
| 801 | 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola) | 11 000,00 | 10 606,78 | 96,43 |
| | | | Razem podmiotowe | 306 000,00 | 296 064,53 | 96,75 |
| 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) | 34 000,00 | 19 530,00 | 57,44 |
| 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) | 228 000,00 | 195 000,00 | 85,53 |
| 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 | 60 590,00 | 93,22 |
| | | | Razem dotacje celowe | 379 000,00 | 311 120,00 | 82,09 |
| | | | Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 685 000,00 | 607 184,53 | 88,64 |
| | | | Ogółem dotacje 2021 r. | 2 820 946,00 | 2 534 009,44 | 89,83 |

Wójt Gminy Strzałkowo
Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 1 marca 2022 r.

**Wykonanie dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 r.**

I. Dochody

| Dział | Rozdział | Nazwa dochodu | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 756 | 75618 | Opłata z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 120 000,00 | 162 402,62 | 135,34 |
| 756 | 75619 | Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym | - | 17 029,82 | - |
| | | Ogółem | 120 000,00 | 179 432,44 | 149,53 |

II. Wydatki

| Dział | Rozdział | Nazwa programu | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 851 | 85153 | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 8 000,00 | 4 430,00 | 55,38 |
| 851 | 85154 | Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 222 339,00 | 100 464,16 | 45,19 |
| | | Ogółem | 230 339,00 | 104 894,16 | 45,54 |

Wójt Gminy Strzałkowo
Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 1 marca 2022 r.

**Wykonanie dochodów wydzielonych rachunków
i wydatków nimi finansowanych za 2021 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 | 1 450,00 | 5 000,00 | 1 450,00 | - |
| 2. | 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce | - | 5 000,00 | 3 471,51 | 5 000,00 | 3 471,51 | - |
| | | | Ogółem | - | 10 000,00 | 4 921,51 | 10 000,00 | 4 921,51 | - |

Wójt Gminy Strzałkowo
Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 1 marca 2022 r.

Wykonanie dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2021 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| I. | Dochody | 794 000,00 | 791 034,09 | 99,63 |
| 1. | Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat | 794 000,00 | 791 034,09 | 99,63 |
| II. | Wydatki | 794 000,00 | 751 434,08 | 94,64 |
| 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. 010 rozdz. 01010 § 6050 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo | 298 000,00 | 255 434,08 | 85,72 |
| 3. | Dz. 010 rozdz. 01010 § 6059 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Strzałkowo i m. Wólka oraz wyposażenia stacji uzdatniania wody w m. Skarboszewo | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| 4. | 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) | 192 000,00 | 192 000,00 | 100,00 |

Wójt Gminy Strzałkowo
Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 1 marca 2022 r.

Wykonanie dochodów z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz wydatków na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | | | |
|----------------|------------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 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 | 2 011 827,00 | 1 970 756,10 | 97,96 |
| 2. | 900 | 90002 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 7 686,52 | 192,16 |
| 3. | 900 | 90002 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 2 500,00 | 6 149,50 | 245,98 |
| Ogółem | | | | | 2 018 327,00 | 1 984 592,12 | 98,33 |
| Wydatki | | | | | | | |
| 1. | 900 | 90002 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 180,00 | 85 176,00 | 100,00 |
| 2. | 900 | 90002 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 478,00 | 4 477,65 | 99,99 |
| 3. | 900 | 90002 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 50 000,00 | 33 361,00 | 66,72 |
| 4. | 900 | 90002 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 16 262,00 | 15 218,07 | 93,58 |
| 5. | 900 | 90002 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 384,00 | 2 196,50 | 92,14 |
| 6. | 900 | 90002 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 4 587,65 | 38,23 |
| 7. | 900 | 90002 | 4260 | Zakup energii | 14 492,00 | 13 877,23 | 95,76 |
| 8. | 900 | 90002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 157 480,00 | 1 993 622,47 | 92,41 |
| 9. | 900 | 90002 | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 550,26 | 99,95 |
| 10. | 900 | 90002 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycje jednostek budżetowych | 9 594,00 | 9 594,00 | 100,00 |
| Ogółem | | | | | 2 353 421,00 | 2 163 660,83 | 91,94 |

Wójt Gminy Strzałkowo
Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 1 marca 2022 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za 2021 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 | 25 000,00 | 18 900,00 | 72,90 |
| | | | Ogółem | 25 000,00 | 19 800,00 | 72,90 |

2. Wydatki

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-----|--------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| 710 | 71035 | 4300 | Działalność usługowa Cmentarze Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 19 800,00 | 72,90 |
| | | | Ogółem | 25 000,00 | 19 800,00 | 72,90 |

Wójt Gminy Strzałkowo
Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 1 marca 2022 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 r.**

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych**1. Dochody**

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-----|--------|------|--|------------------------------|------------------------------|------------------|
| 758 | 75816 | 6100 | Różne rozliczenia Wpływy do rozliczenia Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 2 500 000,00 2 500 000,00 | 2 500 000,00 2 500 000,00 | 100,00 100,00 |
| 801 | 80101 | 6090 | Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 264 300,00 264 300,00 | 264 300,00 264 300,00 | 100,00 100,00 |
| 852 | 85295 | 2180 | Pomoc społeczna Pozostała działalność Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 546,44 3 546,44 | - - | - - |
| | | | Ogółem | 2 767 846,44 | 2 764 300,00 | 99,87 |

2. Wydatki

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-----|--------|------|--|------------------------------|--------------------------|------------------|
| 801 | 80101 | 6050 | Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 2 264 300,00 2 264 300,00 | 264 300,00 264 300,00 | 11,67 11,67 |
| 852 | 85295 | 4210 | Pomoc społeczna Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia | 3 546,44 3 546,44 | - - | - - |
| 921 | 92109 | 6050 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 500 000,00 500 000,00 | 500 000,00 500 000,00 | 100,00 100,00 |
| | | | Ogółem | 2 767 846,44 | 764 300,00 | 27,61 |

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych**1. Dochody**

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|---------------|----------|--|------------------|------------------|---------------|
| 851 | 85195 | 2180 | Ochrona zdrowia Pozostała działalność Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | Ogółem | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |

2. Wydatki

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|---------------|----------|---|------------------|------------------|---------------|
| 851 | 85195 | 4210 | Ochrona zdrowia Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | Ogółem | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |

Wójt Gminy Strzałkowo
Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1/2021
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 1 marca 2022 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