

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

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 2015 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - **Wójt Gminy Strzałkowo zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Strzałkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 2015 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie za 2015 r., sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo za 2015 r. oraz informację o stanie mienia Gminy Strzałkowo w brzmieniu odpowiednio załączników nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
  
mgr inż. Dariusz Grzywiński

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za 2015 rok

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

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

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

Po wprowadzonych zmianach:

1/uchwałami

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

2/zarządzeniami:

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

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

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

**Budżet Gminy Strzałkowo za 2015 r. wykonany został następująco:**

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

**z tego:**

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

*Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.*

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

**z tego:**

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

*Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr 2.*

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

## **I. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:**

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

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

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

- § 0750 - zaplanowane dochody z tytułu dzierżawy hydroforni i sieci wodociągowych oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na plan 540.000,00 zł wykonano w kwocie 525.611,55 zł, co stanowi 97,34 %; na dzień 31 grudnia 2015 r. zaległość z tytułu czynszu dzierżawnego hydroforni i sieci wodociągowych wynosi 10.031,80 zł,
- § 0870 – zaplanowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych – złom na plan 1.780,00 zł wykonano w kwocie 1.777,04 zł, co stanowi 99,83 %,
- § 0920 – dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego kwota 799,83 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. zaległość z tego tytułu wynosi 1.658,07 zł,
- § 0970 – dochody z tytułu zwrotu podatku VAT kwota 21.176,07 zł,

**- rozdz. 01095 – pozostała działalność**

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

**2. Dz. 600 – Transport i łączność**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**4. Dz. 710 – Działalność usługowa**

**- rozdz. 71035 – cmentarze**

§ 2020 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 71.990,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania cmentarz jenieckiego,

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

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

**- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie**

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

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

**- rozdz. 75023 - urzędy gmin**

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

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

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

**6.Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
Ogółem dochody tego działu na plan 69.218,00 zł wykonano w kwocie 67.069,34 zł, co stanowi 96,90 %:

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

zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie na plan 1.710,00 zł wykonana została w kwocie 1.701,60 zł, co stanowi 99,51 %,

**- rozdz. 75107 – wybory Prezydenta RP**

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

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

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

**- rozdz. 75113 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a/§ 0310 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 4.943.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 4.633.796,60 zł, co stanowi 93,74 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2015 r. wynoszą kwotę 128.457,000 zł oraz nadpłata kwotę 90.174,00 zł (zaplanowane dochody zostały przeszacowane),

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

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

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

- a/§ 0310 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 1.162.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.096.971,24 zł, co stanowi 94,40 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2015 r. wynoszą kwotę 31.922,25 zł oraz nadpłata kwotę 435,00 zł,
- b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 905.000,00 zł wykonano w kwocie 876.691,00 zł, co stanowi 96,87 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 26.452,80 zł oraz nadpłata kwotę 405,00 zł,
- c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 4.600,00 zł wykonano w kwocie 4.504,00 zł, co stanowi 97,91 %; zaległość z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2015 r. wynosi 100,00 zł,
- d/§ 0340 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 176.000,00 zł wykonano w kwocie 167.417,62 zł, co stanowi 95,12 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2015 r. wynosi 12.701,98 zł,
- e/§ 0360 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 22.000,00 zł wykonano w kwocie 22.454,00 zł; tj. w 102,06 %; zaległość z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2015 r. wynosi kwotę 280,00 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- f/§ 0500 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 159.000,00 zł wykonano w kwocie 208.414,30 zł, co stanowi 131,08 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2015 r. wynosi 32,71 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- g/§ 0690 – zaplanowane dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 1.500,00 zł wykonano w kwocie 1.991,77 zł, co stanowi 132,78 %,
- h/§ 0910 – zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku i opłat na plan 7.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 3.519,49 zł, co stanowi 50,28 %; na dzień 31.12.2015 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 6.342,00 zł,

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

- a/§ 0410 – dochody z tytułu opłaty skarbowej na plan 30.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 29.422,00 zł, co stanowi 98,07 %,
- b/§ 0480 – dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 120.000,00 zł wykonane w kwocie 120.693,40 zł, co stanowi 100,58 %; na dzień 31.12.2015 r. nadpłata stanowi kwotę 3.850,00 zł,
- c/§ 0490 – dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego plan 308.500,00 zł wykonano w kwocie 309.237,31 zł co stanowi 100,24 %; zaległość na dzień 31.12.2015 r. wynosi 18.512,81 zł,
- d)§ 0920 – dochody z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczenie opłat na plan 3.500,00 zł wykonano w kwocie 723,86 zł, co stanowi 20,68 %; na dzień 31.12.2015 r. naliczone zostały odsetki za nieterminowe regulowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego 693,81 zł,

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

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

**- rozdz. 75624 – dywidendy**

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

**9. Dz. 758 Różne rozliczenia**

Ogółem dochody tego działu na plan 9.265.896,00 zł wykonano w kwocie 9.2656.896,00 zł, co stanowi 100,00 %:

**- rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**  
subwencja oświatowa na plan 8.126.852,00 zł wykonana została w wysokości 8.126.952,00 zł;  
tj. w 100,0 %,

**- rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**  
subwencja wyrównawcza na plan 1.037.820,00 zł wykonana została w wysokości 1.037.820,00 zł;  
tj. w 100,00 %,

**- rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**  
subwencja równoważąca na plan 101.124,00 zł wykonana została w wysokości 101.124,00 zł;  
tj. w 100,0 %.

**10. Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

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

**- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe**

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

**- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach**

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

**- rozdz. 80104 – przedszkola**

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

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

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

**- rozdz. 80110 – gimnazja**

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

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

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

### **11.Dz. 852 – Pomoc społeczna**

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

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

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

#### **- rozdz. 85206 – wspieranie rodziny**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe**

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

#### **- rozdz. 85216 – zasiłki stałe**

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

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

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

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

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

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

#### **- rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

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

#### **- rozdz. 85295 – pozostała działalność**

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

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

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

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

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

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

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

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

a/§ 2030 - dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego na plan 134.000,00 zł wykonano w kwocie 134.000,00 zł, co stanowi 100,00 %,

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

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

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

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

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

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

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

##### **- rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

§ 0690 - dochód z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 40.000,00 zł wykonano w kwocie 35.159,15 zł, co stanowi 87,90 %,

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

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

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

#### **16.Dz. 926 – Kultura fizyczna**

##### **- rozdz. 92601 – obiekty sportowe**

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

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

<b>1/ dochody własne z tytułu podatków i opłat w kwocie</b>	<b>15.147.759,38 zł</b>
<b>co stanowi 47,67 %,</b>	
w tym:	
- dochody bieżące w kwocie	15.022.207,39 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	125.551,99 zł,
<b>2/dotacje ogółem w kwocie</b>	<b>7.362.623,70 zł</b>
<b>co stanowi 23,17 %,</b>	
w tym:	
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie	4.636.467,00 zł,
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	1.251.993,96 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z powiatu) w kwocie	50.984,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	152.705,54 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w kwocie	71.990,00 zł,
- dotacje ze środków unijnych	1.003.483,20 zł,
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego	195.000,00 zł,
<b>3/subwencje w kwocie</b>	<b>9.265.896,00 zł</b>
<b>co stanowi 29,16 %.</b>	

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru**

Lp.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielania ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych
1.	Podatek od nieruchomości -os. pr.	578.823,09	542.824,20	2.713,00
2.	Podatek rolny - os. pr.	52.040,17	148,00	-
3.	Podatek od śr. transp. - os. pr.	28.458,12	-	-
4.	Podatek od nieruchomości -os. fiz.	574.278,16	-	1.659,00
5.	Podatek rolny - os. fiz.	201.992,67	-	3.147,00
6.	Podatek od śr. transp. - os. fiz.	83.265,69	-	2.375,00
7.	Odsetki	-	-	109,00
	<b>Ogółem za 2013 r.</b>	<b>1.518.857,90</b>	<b>542.972,20</b>	<b>10.003,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

Pomimo trudnej sytuacji finansowej wielu mieszkańców gminy Strzałowo, związanej z brakiem zatrudnienia czynione są starania, aby ściągalność podatków i opłat lokalnych była jak największa.

W trudnych sytuacjach, zdarzenia losowe podatki były umarzane i była to kwota 5.119,00 zł.

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

## II. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

### ***1.Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo***

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

#### ***- rozdz. 01008 – melioracje wodne***

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

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

Zaplanowane środki 1.377.500,00 zł wydatkowano w kwocie 1.123.724,17 zł, co stanowi 81,58 % na:

a/wydatki bieżące zakupy i usługi związane z infrastrukturą wodociągową i sanitarną w kwocie 81.619,73 zł,

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

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

**- rozdz. 01030 – izby rolnicze**

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

**- rozdz. 01095 – pozostała działalność**

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

**2.Dz. 600 - Transport i łączność**

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

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

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

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

Środki wydatkowano na:

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

w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe między innymi na zakup usługi naprawy pozimowej dróg w gminie i równanie dróg, zakup usługi równania dróg gminnych, zakup znaków drogowych, zimowe odśnieżanie dróg, zakup materiałów w celu napraw dróg i ulic oraz budowy chodników, zakup energii elektrycznej, materiałów oraz usług transportowych do produkcji kostki,

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

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

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

W 2015 r. wyprodukowano 2.577 m<sup>2</sup> kostki, którą wykorzystano do ułożenia chodników i placów na terenie gminy.

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

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

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 606.872,00 zł wykorzystano w kwocie 550.172,27 zł, co stanowi 90,66 %:

Środki wydatkowano na:

a/wydatki bieżące, które zrealizowano na plan 534.372,00 zł w kwocie 477.858,54, co stanowi 89,42 %; środki wydatkowano na zakupy materiałów do naprawy budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, zakup oleju opałowego i gazu do kotłowni przy blokach komunalnych, Ośrodka Zdrowia w Strzałkowie, budynku przy ul. Powidzkiej, energię na klatkach schodowych w budynkach komunalnych oraz wyceny nieruchomości i podziały działek, ogłoszenia w prasie o przetargach nieruchomości, za urządzenie ksiąg wieczystych, wykonanie map geodezyjnych, czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych, wywóz śmieci, konserwację kotłowni gazowych,

b/wydatki majątkowe, które zrealizowano na plan 72.500,00 zł w kwocie 72.313,73 zł, co stanowi 99,74 %; na budowę kotłowni gazowej w budynku komunalnym zajmowanym w części przez Bibliotekę Publiczną.

### **4. Dz. 710 - Działalność usługowa**

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

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

Zaplanowane środki w wysokości 70.000,00 zł wydatkowano kwotę 54.548,79 zł, co stanowi 77,93 % na uregulowanie należności za sporządzenie projektów o warunkach zabudowy, usługi ksero oraz wypisy, wyrisy map i miejscowy plan zagospodarowania terenu dla m. Strzałkowo.

#### **- rozdz. 71035 – cmentarze**

W 2015 r. wydatkowano na plan 75.000,00 środki w kwocie 74.532,72 zł na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w miejscowości Łęczec (w tym z dotacji kwota 71.990,00 zł).

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

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

#### **- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie**

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

#### **- rozdz. 75022 – rady gmin**

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

**- rozdz. 75023 – urzędy gmin**

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

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Strzałkowo wypłacono diety sołtysów za okres 12 m-cy i inkaso podatków oraz zakupiono niezbędne materiały do poboru podatków.

W ramach wydatków majątkowych wykorzystano środki na zakup sprzętu komputerowego, ubijarki i kosiarki - kwota 61.034,22 zł oraz założenie klimatyzacji do nieklimatyzowanej części budynku Urzędu – kwota 29.212,01 zł.

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

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

**- rozdz. 75095 – pozostała działalność**

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

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

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

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

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

**- rozdz. 75107 – wybory Prezydenta RP**

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

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

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

**- rozdz. 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

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

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

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

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

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 228.050,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 191.822,63 zł na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gminie (zakup niezbędnego sprzętu, paliwa i części do naprawy samochodów strażackich, uregulowano rachunki za energię elektryczną, abonament telefoniczny i rozmowy, naprawę sprzętu strażackiego) oraz przekazano dotacje dla OSP Strzałkowo w kwocie 30.000,00 zł na zakup sprzętu strażackiego oraz umundurowania. W 2015 r. dokonano zakupu samochodu strażackiego za kwotę 1.259.154,00 zł, z dofinansowaniem środków unijnych w ramach programu WRPO w kwocie 1.003.483,20 zł.

**- rozdz. 75414 – obrona cywilna**

W 2015 r. nie dokonano wydatków na obronę cywilną.

**- rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe**

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

**- rozdz. 75495 – pozostała działalność**

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

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

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

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

**9.Dz. 758 – Różne rozliczenia**

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

**10. Dz. 801 - Oświata i wychowanie**

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

Z budżetu gminy na zadania objęte subwencją (w 2015 r. kwota subwencji wynosił 8.126.952,00 zł) związane z:

- finansowaniem wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- finansowania zadań z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego,
- finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem,
- dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom,
- finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami

dofinansowano w wysokości 304.452,59 zł.

**- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe**

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

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie 2 szkół podstawowych funkcjonujących w gminie, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, ZFŚS oraz na zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, farb, na uregulowanie należności za energię elektryczną, dostawę energii cieplnej i pobór wody, za badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu, usługi kominiarskie, remonty w szkołach, za prenumeratę czasopism oraz przepisów prawnych.

W ramach wydatków majątkowych wykonano częściowo kotłownię gazową w Szkole Podstawowej w Wólce za kwotę 18.193,40 zł (zadanie wieloletnie).

**- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach**

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

**- rozdz. 80104 – przedszkola**

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

Środki w kwocie 1.331.964,95 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie przedszkola wraz z filiami kwota - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS, zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, farb, na uregulowanie należności za energię elektryczną, pobór wody i odprowadzanie ścieków, za badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu, usługi kominiarskie oraz remonty pomieszczeń, za prenumeratę czasopism oraz przepisów prawnych.

W 2015 r. udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie na łączną kwotę 543.009,88 zł oraz Gminie Września i Gminie Witkowo za pobyt dzieci z Gminy Strzałkowo w przedszkolach położonych na ich terenie - kwota 114.249,88 zł.

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

**- rozdz. 80110 – gimnazja**

Środki wydatkowano na wydatki bieżące na plan 3.140.755,00 zł w kwocie 3.120.551,46 zł, co stanowi 99,36 %; w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS, zakup niezbędnych materiałów biurowych, gazu do kotłowni, uregulowanie należności za energię elektryczną, ciepłą, wodę, rozmowy telefoniczne, odprowadzanie ścieków, za prenumeratę czasopism i pomocy dydaktycznych oraz książek, remont i naprawy sprzętu oraz pomieszczeń.

**- rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół**

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

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

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

**- rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne**

Środki w kwocie 361.173,68 zł, tj. 99,60 % w stosunku do zaplanowanych 362.623,00 zł wydatkowano na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników stołówek szkolnych oraz zakupiono niezbędne środków czystości, uregulowana należności za energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ścieków, materiały i wyposażenie oraz niezbędne remonty pomieszczeń.

**- rozdz. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych...**

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

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

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

**- rozdz. 80195 – pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty - kwota 75.857,00 zł oraz kwotę 39.725,71 zł na sport szkolny.

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

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

**- rozdz. 85153 – zwalczanie narkomani**

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

**- rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano środki w kwocie 132.577,63 zł, w tym na:

- diety członków Komisji,
- wynagrodzenie psychologa,
- dokonane zostały zakupy niezbędnych artykułów biurowych, środków czystości oraz artykułów spożywczych,
- uregulowano należności za przewozy dzieci na wycieczkę,
- zapłacono należne r-ki za energię elektryczną i ogrzewanie świetlicy, rozmowy telefoniczne,
- uregulowano należność za pobyt dzieci z rodzin patologicznych na letnim wypoczynku
- remont świetlicy.

**- rozdz. 85158 – izby wytrzeźwień**

W 2015 r. zgodnie z decyzją Rady Gminy udzielono dofinansowania w formie dotacji dla Miasta Konina na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Doradczej Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi i Przemocą w Rodzinie w kwocie 6.000,00 zł.

**12. Dz. 852 - Pomoc społeczna**

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

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

**Zadania własne**

W ramach zadań własnych zrealizowano wydatki w następujących rozdziałach:

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

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

**- rozdz. 85204 - rodziny zastępcze i piecza zastępcza**

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

**- rozdz. 85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie**

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **- rozdz. 85206 - wspieranie rodziny**

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

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

Pomocą asystenta rodziny objętych zostało 6 rodzin z gminy Strzałkowo. Usługa asystenta rodzinnego prowadzona jest w celu zdobycia przez rodziny kompetencji w zakresie pełnienia ról społecznych zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

#### **- rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dofinansowanie zadań zleconych ze środków własnych**

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

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

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

Realizując zadania w ramach rozdz. 85213 wykonano następujące wydatki:

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

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

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

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

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

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

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

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

**- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe**

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

**- rozdz. 85216 – zasiłki stałe**

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

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2015 roku świadczył usługi opiekuńcze dla podopiecznych w Strzałkowie, Kokczynie, Kościankach, Skąpym, Skarboszewie i Szemborowie. Zadanie to realizowały 4 opiekunki wobec 21 osób. Koszt utrzymania opiekunek w tym okresie wyniósł 134.844,68 zł. Poniesione wydatki na ten cel to wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi obciążającymi fundusz płac, wypłacone świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, a także koszty koordynacji pracy opiekunek.

Opiekunka wykonuje w domu chorego czynności wykazane w decyzji, są to czynności pielęgnacyjne i gospodarcze: sprzątanie, pranie, toaleta chorego, gotowanie, noszenie opału oraz inne czynności indywidualne dla chorego. Za opiekę większość klientów ponosi odpłatność zgodnie z uchwałą Rady Gminy Strzałkowo. Stawka odpłatności za 1 godz. usług opiekuńczych za rok 2015 wynosiła 17,05 zł.

W ramach „utrzymania” Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie ogólny koszt za 2015 rok zamyka się w ogólnej kwocie 737.931,70 zł (w tym koszt „utrzymania” opiekunek), są to koszty płac wraz z pochodnymi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Ponadto w ramach wykorzystanych środków terminowo regulowano należności za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości oraz umowy cywilnoprawne na sprzątanie pomieszczeń biurowych, wydatki związane z obsługą i serwisem programu „POMOST” obsługującego świadczenia pomocy społecznej, a także obsługą BHP i P.Pož. oraz koszty koordynacji pracy opiekunek. Na bieżąco dokonywano zakupów artykułów biurowych, zakupu tuszy i tonerów, prowizje bankowe za świadczenia płacone przez bank oraz prowadzenie konta, koszt zakupu usług pocztowych oraz opłatę za abonament RTV płacony za korzystanie z odbiorników radiowych.

Oprócz świadczeń finansowych dużą sferę działań stanowi praca socjalna polegająca na pomocy i poradnictwie w sprawach alimentacyjnych, emerytalno - rentowych, zatrudnienia, urzędowych, wychowawczych i różnorodnych związanych z prawidłowym funkcjonowaniu osób i ich rodzin.

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

#### **- rozdz. 85295 - pozostała działalność**

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

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

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

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

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

Dożywianie realizowane było w n/w szkołach:

- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie,
- Gimnazjum im. Korczaka w Strzałkowie,
- Przedszkole „Kubuś Puchatek” w Strzałkowie, filia w Wólce,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupcy,
- Szkoła Podstawowa w Sokolnikach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie,
- Gimnazjum Nr 2 we Wrześni,
- Zespół Szkół w Otocznej, filia Gutowo Wielkie.

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

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

#### **Zadania zlecone**

W ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki w nast. rozdziałach:

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

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

W roku 2015 wypłacono ogółem 9.573 świadczenia. W tym :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki w ramach tego zadania ponoszone są na opiekunów prawnych powołanych na podstawie postanowienia sądu. Opiekun prawny sprawuje opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi oraz osobami małoletnimi. Powołany jest do ochrony interesów osobistych i majątkowych innej osoby, gdy ta takiej opieki potrzebuje.

Obowiązki opiekuna prawnego polegają między innymi na zapewnieniu opieki lekarskiej, środków do życia, mieszkania, wyżywienia, zastępowaniu osoby będącej pod opieką w dokonywaniu czynności prawnych, a także występowaniu do ZUS oraz pomocy społecznej o świadczenia.

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

**- rozdz. 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

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

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

**- rozdz. 85295 - pozostała działalność**

Karta Dużej Rodziny

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

W związku z wejściem w życie w dniu 16 czerwca 2014 r. uchwały Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie rozpoczął realizację programu Karta Dużej Rodziny.

W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci bez względu na dochód rodziny.

Rodzice otrzymują Kartę Dużej Rodziny na czas nieokreślony ( bezterminowo), a dzieci do ukończenia 18 roku życia, do ukończenia 25 lat w przypadku kontynuowania nauki, bez ograniczeń wiekowych, gdy mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ( na czas ważności).

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek na terenie całego kraju oferowanych przez instytucje państwowe jak i firmy prywatne. Zniżki mogą dotyczyć między innymi wstępów do muzeów, kin, parków narodowych, obiektów sportowo-rekreacyjnych, sklepów, przejazdów komunikacyjnych itp.

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

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

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

Zaplanowane wydatki na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie wykonano w kwocie 50.984,00 zł.

### **14.Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

#### **- rozdz. 85401 – świetlice szkolne**

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

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

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

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

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

a/wypłacono pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego w wysokości 181.530,70 zł; w tym ze środków Wojewody kwota 134.000,00 zł i ze środków budżetu kwota 33.530,70 zł; wypłacono stypendia naukowe dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce na łączną kwotę 14.000,00 zł dla 14 uczniów,

b/udzielono dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 4.782,60 zł.

#### **- rozdz. 85446 – doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli**

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

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

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

#### **- rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód odpadami**

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

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

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

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

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

Zaplanowane środki na wydatki bieżące wykorzystano na utrzymanie czystości w gminie na plan 78.500,00 zł wydatkowano 67.679,46 zł, co stanowi 86,22 % na zakup paliwa do sprzętu służącego do utrzymania czystości oraz naprawy. Uregulowano należności za wywóz nieczystości z ulic.

**- rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Środki w kwocie 42.880,48 zł na plan 54.000,00 zł zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z zakupem drzewek, kwiatów oraz krzewów ozdobnych, paliwa do kosiarek, energii elektrycznej w parku oraz inne zakupy niezbędne do utrzymania zieleni.

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

W 2015r. wydatkowano środki w kwocie 35.367,24 zł na opłacenia składki na schronisko dla zwierząt, zgodnie z uchwałą Związku Gmin Regionu Słupецkiego.

**- rozdz. 90015 – oświetlenie ulic**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**- rozdz. 92116 - biblioteki**

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

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

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

- Ostrowo Kościelne,
- Graboszewo,
- Szemborowo.

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

**- rozdz. 92195 – pozostała działalność**

W 2015 r. środki w kwocie 193.858,05 zł wydatkowano na bieżące funkcjonowanie orkiestry oraz na organizację imprez kulturalnych w gminie, między innymi „Dni Strzałkowa”.

**17.Dz. 926 - Kultura fizyczna**

Ogółem wydatki na plan 233.000,00 zł wykorzystano w kwocie 173.811,93 zł, co stanowi 74,60 %.

**- rozdz. 92601 – obiekty sportowe**

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

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące związane ze sportem masowym wydatkowano w kwocie 65.000,00 zł. Środki przekazano na rachunek bankowy stowarzyszeniu sportowemu wyłonionemu w ramach konkursu dot. zlecenia do realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu.

**Struktura wydatków gminy 2015 roku w kwocie 32.037.859,17 zł przedstawia się następująco:**

<b>1/wydatki majątkowe</b>	<b>kwota</b>	<b>3.898.092,84 zł</b>
co stanowi 12,17 % ogólnych wydatków,		
w tym:		
- wydatki inwestycyjne	kwota	2.523.696,93 zł
- zakupy inwestycyjne	kwota	1.350.534,20 zł
- wydatki na dotacje	kwota	23.861,71 zł
<b>2/wydatki bieżące</b>	<b>kwota</b>	<b>28.139.766,33 zł</b>
co stanowi 87,83 % ogólnych wydatków,		
w tym:		
- na wynagrodzenia i pochodne	kwota	13.046.054,96 zł
- pozostałe wydatki bieżące	kwota	15.093.711,37 zł

**III. Wykonanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

W dniu 20 sierpnia 2015 r. zaplanowano dochody na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na łączną kwotę 1.005.648,00 zł oraz wydatki na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na łączną kwotę 1.257.060,00 zł (uchwała Nr X/66/2015 Rady Gminy Strzałkowo zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2015) i były to środki na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego”.

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

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

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

#### ***IV. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu***

##### ***Przychody***

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

***Razem przychody kwota 2.203.510,94 zł***

##### ***Rozchody***

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

***Razem rozchody kwota 1.139.548,00 zł***

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

***Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.***

Analizując stan zadłużenia na koniec 2015 r. oraz spłaty zadłużenia wraz z obsługą w latach 2013 – 2036 można zauważyć, iż spełnione zostają wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych.

#### ***V. Wykonanie budżetu (nadwyżka / deficyt)***

1. Dochody wykonane na dzień 31.12.2015 r.	-	31.776.279,08 zł
2. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2015 r.	-	32.037.859,17 zł
3. Deficyt budżetu na dzień 31.12.2015 r.	-	261.580,09 zł

***Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.***

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

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

***Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 5.***

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

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

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

***Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 6.***

### **VIII. Wykonanie zadań majątkowych**

W ramach zadań majątkowych wydatkowano w 2015 r. kwotę		3.898.092,84 zł
w tym:		
- wydatki inwestycyjne	kwota	2.523.696,93 zł,
- zakupy inwestycyjne	kwota	1.350.534,20 zł,
- dotacje	kwota	23.861,71 zł.

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7.*

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

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosły 940.693,30 zł na plan 965.000,00 zł; w tym:
  - 1) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 817.000,00 zł dla:
    - Gminnego Ośrodka Kultury – kwota 585.000,00 zł,
    - Publicznej Biblioteki Gminy Strzałkowo – kwota 232.000,00 zł,
  - 2) dotacje celowe w łącznej kwocie 123.693,30 zł dla:
    - Gminy Września i Gminy Witkowo na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu – kwota 114.249,88 zł,
    - Miasta Konina na dofinansowanie Ośrodka Doradźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą – kwota 6.000,00 zł,
    - powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - kwota 3.443,42 zł.
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosły 807.963,43 zł na plan 912.256,00 zł; w tym:
  - 1) Dotacje podmiotowe w kwocie 658.101,72 zł dla Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie,
  - 2) Dotacje celowe w łącznej kwocie 149.861,71 zł dla:
    - Gminnej Spółki Wodnej w Strzałkowie – kwota 20.000,00 zł,
    - Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie – kwota 30.000,00 zł,
    - na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 10.861,70 zł (dofinansowanie uzyskało 6 gospodarstw domowych),
    - Parafii Rzymsko-Katolickiej w Szemborowie na remont zabytkowego kościoła – kwota 8.000,00 zł,
    - Parafii Rzymsko-Katolickiej w Ostrowie Kościelnym na remont zabytkowego kościoła – kwota 8.000,00 zł,
    - Parafii Rzymsko-Katolickiej w Graboszewie na remont zabytkowego kościoła – kwota 8.000,00 zł,
    - Klubu Sportowego „POLANIN” w Strzałkowie – kwota 65.000,00 zł.

W/w dotacje zostały rozliczone w terminach określonych w umowach dot. przekazania dotacji.

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 8.*

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

Z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2015 r. uzyskano dochody w kwocie 120.693,40 zł na plan 120.000,00 zł, co stanowi 100,58 %.

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

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 9.*

## **XI. Wykonanie dochodów wydzielonych rachunków utworzonych uchwałą Nr XLV/274/10 z dnia 15 września 2010 r. i wydatków nimi finansowanych**

### **1. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie**

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

Dochody

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

Wydatki

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

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

### **2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza**

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

Dochody

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

Wydatki

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

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

### **3. Przedszkole „Kubuś Puchatek” w Strzałkowie**

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

Dochody

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

Wydatki

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

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

### **4. Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie**

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

Dochody

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

Wydatki

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

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

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 10.*

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

W 2015 r. budżet gminy uzyskał dochody tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 35.159,15 zł, które zostały wydatkowane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 10.861,71 zł.

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 11.*

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

W 2015 r. budżet gminy uzyskał dochody tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 885.242,60 zł. W ramach wydatków bieżących w 2015 r. na finansowanie kosztów odpadami komunalnymi wydatkowano środki w kwocie 885.242,60 zł.

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 12.*

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

WÓJT  
  
mgr inż. Dariusz Grzywiński