

**Zarządzenie Nr 104/2017
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 14 marca 2017 r.**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 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 2016 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie za 2016 r., sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo za 2016 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 2016 rok

Budżet gminy na 2016 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 30 grudnia 2015 r. i wynosił:

1. Dochody budżetu gminy na 2016 r. w wysokości 30.360.406,00 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30.260.406,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 100.000,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. w wysokości 29.246.467,50 zł
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 27.881.467,50 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.365.000,00 zł.

3. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.113.938,50 zł
przeznaczona została na spłatę kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych w latach poprzednich.

Po wprowadzonych zmianach:

1/uchwałami

- Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 22 stycznia 2016 r.,
- Nr XVII/120/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 marca 2016 r.,
- Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 kwietnia 2016 r.,
- Nr XIX/139/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 16 maja 2016 r.,
- Nr XX/140/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 czerwca 2016 r.,
- Nr XXI/142/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2016 r.,
- Nr XXIII/158/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2016 r.,
- Nr XXIV/162/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 października 2016 r.,
- Nr XXV/168/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2016 r.
- Nr XXVI/178/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r.

2/zarządzeniami:

- Nr 68/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 kwietnia 2016 r.,
- Nr 70/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- Nr 72/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2016 r.,
- Nr 73/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 4 lipca 2016 r.,
- Nr 75/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 14 lipca 2016 r.,
- Nr 79/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 26 lipca 2016 r.,
- Nr 82/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16 września 2016 r.,
- Nr 84/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 30 września 2016 r.,
- Nr 85/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 października 2016 r.,
- Nr 86/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 28 października 2016 r.,
- Nr 91/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 30 listopada 2016 r.,
- Nr 92/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 6 grudnia 2016 r.,
- Nr 93/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 9 grudnia 2016 r.

budżet gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. zamknął się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na 2016 r. w wysokości 38.900.052,13 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 38.618.677,13 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 281.375,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. w wysokości 39.184.383,63 zł
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 36.836.829,63 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 2.347.554,00 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości 284.331,50 zł
sfinansowany został przychodami z pochodzącymi z wolnych środków.

Budżet Gminy Strzałkowo za 2016 r. wykonany został następująco:

1. Dochody wykonano w wysokości 38.479.121,21 zł, co stanowi 98,92 % w stosunku do zaplanowanych;
z tego:
- dochody bieżące wykonano w kwocie 38.226.848,21 zł,
 - dochody majątkowe wykonano w kwocie 252.273,00 zł.
- Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.*
2. Wydatki wykonano w wysokości 37.337.198,83 zł, co stanowi 95,29 % w stosunku do zaplanowanych;
z tego:
- wydatki bieżące wykonano w kwocie 35.223.520,38 zł,
 - wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.113.678,45 zł.
- Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr 2.*
3. Planowany deficyt budżetu w wysokości 284.331,50 zł wykonany został w formie nadwyżki w kwocie 1.141.922,38 zł.

I. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Ogółem dochody tego działu na plan 1.433.875,73 zł wykonano w kwocie 1.491.543,37 zł, co stanowi 104,02 %:

- 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 600.000,00 zł wykonano w kwocie 651.370,86 zł, co stanowi 108,56 %,
- § 0920 – dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 1.882,86 zł,
- § 0970 – dochody z tytułu zwrotu podatku VAT kwota 60.461,18 zł,

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

- § 2010 – zaplanowana dotacja przeznaczona na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 777.875,73 zł wykonano w kwocie 777.828,47 zł, tj. w 99,99 %,

2. Dz. 600 – Transport i łączność

Ogółem dochody tego działu na plan 223.654,00 zł wykonano w kwocie 223.631,81 zł, co stanowi 99,99 %:

- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

§ 2310 – w 2016 r. uzyskano dotację od Powiatu Słupckiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazanych do utrzymania przez Gminę w kwocie 58.553,56 zł

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

a/§ 0970 – w 2016 r. uzyskano odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przystankową w kwocie 4.578,25 zł,

b/§ 6260 – w 2016 r. uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację inwestycji budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 160.500,00 zł,

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem dochody tego działu na plan 646.691,00 zł wykonano w kwocie 626.535,60 zł, co stanowi 96,88 %:

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

a/§ 0470 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 10.816,00 zł wykonano w kwocie 10.816,32 zł, co stanowi 100,00 %,

b/§ 0690 – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej przez jednostki gminne na plan 25.000,00 zł wykonano 22.719,14 zł, co stanowi 90,88 %,

c/§ 0750 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 458.500,00 zł wykonane zostały w kwocie 469.419,90 zł, co stanowi 102,38 zł; zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2016 r. wynoszą kwotę 18.419,50 zł oraz nadpłata w kwocie 35,90 zł,

d/§ 0800 – dochód z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wykonano na plan 102.690,00 zł w kwocie 73.588,00 zł, co stanowi 71,66 %,

e/§ 0870 – zaplanowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych na plan 18.185,00 zł wykonano w kwocie 18.185,00 zł, co stanowi 100,00 %,

f/§ 0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 1.500,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i spłat ratalnych zakupionych nieruchomości wykonane zostały w kwocie 1.807,24 zł, co stanowi 120,48 %; naliczone odsetki ustawowe i karne stanowią kwotę 6.469,23 zł,

g/§ 0970 – zaplanowane dochody z tytułu różnych dochodów wykonano w kwocie 30.000,00 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 30.550,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania cmentarz jenieckiego,

5. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem dochody tego działu na plan 178.592,00 zł wykonane zostały w kwocie 165.583,62 zł, co stanowi 92,72 %:

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

a/§ 2010 -zaplanowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 82.477,00 zł wykonana została w kwocie 65.151,79 zł, co stanowi 78,99 %,

b/§ 2360 - 5 % dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych wykonano w kwocie 17,05 zł,

- rozdz. 75023 - urzędy gmin

a/§ 0690 – wpłaty z różnych opłat – zaplanowane z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej przez jednostki gminne na plan 26.000,00 zł wykonano w kwocie 29.316,83 zł, co stanowi 112,76 %; na dzień 31.12.2016 r. zaległość wynosi 1.769,11 zł,

- b/§ 0920 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 100,00 zł wykonane zostały w kwocie 2,83 zł; na dzień 31.12.2016 r. naliczone zostały odsetki w kwocie 2,83 zł,
c/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody w kwocie 70.000,00 zł wykonano 71.079,57 zł, co stanowi 101,54 %; na dzień 31.12.2016 r. zaległość wynosi 34.890,01 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

zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz zakup urn wyborczych na plan 8.679,00 zł wykonana została w kwocie 8.550,23 zł, co stanowi 98,52 %,

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

Ogółem dochody tego działu na plan 14.343.318,00 zł wykonano w kwocie 14.164.773,89 zł, co stanowi 98,76 %:

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

a/§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 25.000,00 zł wykonano w kwocie 18.835,18 zł, co stanowi 75,34 %; na dzień 31.12.2016 r. zaległość z tytułu tego podatku stanowi kwotę 25.547,66 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 5.217.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 4.948.467,76 zł, co stanowi 94,85 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2016 r. wynoszą kwotę 262.531,24 zł oraz nadpłata kwotę 546,00 zł,

b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 225.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 219.700,00 zł, co stanowi 97,64 %; zaległość na dzień 31.12.2016 r. stanowi kwotę 6.177,00 zł,

c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego w kwocie 41.000,00 zł wykonano w kwocie 41.421,00 zł, co stanowi 101,03 %,

d/§ 0340 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych na plan w wysokości 53.500,00 zł wykonano w kwocie 50.954,00 zł, co stanowi 95,24 %; zaległość na dzień 31.12.2016 r. stanowi kwotę 463,00 zł,

e/§ 0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 2.680,00 wykonano w wysokości 2.787,00 zł, co stanowi 103,99 % – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

f/§ 0690 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 120,00 zł wykonano w kwocie 162,40 zł, co stanowi 135,33 %,

g/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat na plan 5.500,00 zł wykonane zostały w kwocie 5.474,36 zł, co stanowi 99,537 %; na dzień 31.12.2016 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 47.987,00 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 1.049.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.014.751,39 zł, co stanowi 96,74 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2016 r. wynoszą kwotę 43.729,66 zł oraz nadpłata kwotę 453,80 zł,

b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 884.000,00 zł wykonano w kwocie 873.528,42 zł, co stanowi 98,82 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 7.537,78 zł oraz nadpłata kwotę 576,40 zł,

c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 4.600,00 zł wykonano w kwocie 4.538,00 zł, co stanowi 98,65 %; zaległość z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2016 r. wynosi 165,00 zł,

- d/§ 0340 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 170.500,00 zł wykonano w kwocie 173.848,98 zł, co stanowi 101,96 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2016r. wynosi 16.057,00 zł,
- e/§ 0360 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 20.265,00 zł wykonano w kwocie 20.265,00 zł; tj. w 100,00 %; zaległość z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2016 r. wynosi kwotę 198,00 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- f/§ 0500 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 577.935,00 zł wykonano w kwocie 607.997,75 zł, co stanowi 105,20 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2016 r. wynosi 81,97 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- g/§ 0690 – zaplanowane dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 2.600,00 zł wykonano w kwocie 3.242,00 zł, co stanowi 124,69 %,
- h/§ 0910 – zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku i opłat na plan 3.800,00 zł wykonane zostały w kwocie 4.075,09 %, co stanowi 107,24 %; na dzień 31.12.2016 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 7.553,00 zł,

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

- a/§ 0410 – dochody z tytułu opłaty skarbowej na plan 35.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 36.561,00 zł, co stanowi 104,46 %,
- b/§ 0480 – dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 120.000,00 zł wykonane w kwocie 123.061,43 zł, co stanowi 102,55 %; na dzień 31.12.2016 r. zaległość to kwota 793,97 zł oraz nadpłata kwota 1.050,00 zł,
- c/§ 0490 – dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego plan 300.000,00 zł wykonano w kwocie 266.953,48 zł co stanowi 88,98 %; zaległość na dzień 31.12.2016 r. wynosi 30.570,23 zł,
- d/§ 0920 – dochody z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczenie opłat na plan 800,00 zł wykonano w kwocie 389,71 zł, co stanowi 48,71 %; na dzień 31.12.2016 r. naliczone zostały odsetki od zaległości w kwocie 2.775,03 zł,

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

- a/§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 5.474.318,00 zł wykonano w kwocie 5.567.266,00 zł, co stanowi 101,70 %; na dzień 31.12.2016 r. wykazano zaległość w wysokości 1,00 zł,
- b/§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych na plan 130.000,00 zł wykonano w kwocie 180.494,07 zł, co stanowi 138,84 %; na dzień 31.12.2016 r. wykazano nadpłatę w wysokości 3.734,72 zł,

- rozdz. 75624 – dywidendy

w 2016 r. nie uzyskano dochodu z tytułu dywidendy od podsianych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu.

8. Dz. 758 Różne rozliczenia

Ogółem dochody tego działu na plan 9.802.303,00 zł wykonano w kwocie 9.802.303,00 zł, co stanowi 100,00 %:

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

subwencja oświatowa na plan 8.323.231,00 zł wykonana została w wysokości 8.323.231,00 zł; tj. w 100,0 %,

- rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

subwencja wyrównawcza na plan 1.338.948,00 zł wykonana została w wysokości 1.338.948,00 zł; tj. w 100,00 %,

- rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

subwencja równoważąca na plan 140.124,00 zł wykonana została w wysokości 140.124,00 zł; tj. w 100,0 %.

9. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem dochody tego działu na plan 679.815,40 zł wykonano w kwocie 657.525,95 zł, co stanowi 96,72 %:

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

§ 2010 - zaplanowana dotacja na zakup wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne na plan 39.292,09 zł wykonana została w kwocie 39.089,91 zł, co stanowi 99,49 %,

- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach

§ 2030 - zaplanowana dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 101.380,00 zł wykonana została w kwocie 101.380,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- rozdz. 80104 – przedszkola

a/ § 0660 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za przedszkole na plan 15.000,00 zł wykonano w kwocie 12.835,00 zł, co stanowi 85,57 %,

b/ § 0970 – zaplanowane dochody z tytułu rozliczenia dotacji dla Gmin na których terenie uczęszczają dzieci do przedszkoli wykonano w kwocie 1.399,68 zł,

c/ § 2030 - zaplanowana dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 324.690,00 zł wykonana została w kwocie 324.690,00 zł, co stanowi 100,00 %,

d/ § 2310 – zaplanowana dotacja w kwocie 150.000,00 zł na sfinansowanie pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Strzałkowie wykonana została w kwocie 131.693,98 zł, co stanowi 87,80 %,

- rozdz. 80110 – gimnazja

a/ § 2010 - zaplanowana dotacja na zakup wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne na plan 31.024,03 zł wykonana została w kwocie 29.459,93 zł, co stanowi 94,96 %,

b/ § 2030 – zaplanowana dotacja na zakup nowości wydawniczych dla Gimnazjum na plan 12.000,00 zł wykonana została w kwocie 12.000,00 zł, co stanowi 100,00 %,

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

§ 2030 - zaplanowana dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 2.740,00 zł wykonana została w kwocie 2.740,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- 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 2.289,28 zł wykonana została w kwocie 2.237,45 zł, co stanowi 97,74 %,

10. Dz. 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody tego działu na plan 10.411.861,00 zł wykonano w kwocie 10.221.776,70 zł, co stanowi 98,17 %:

- rozdz. 85206 – wspieranie rodziny

§ 2030 zaplanowana dotacja na ten cel na plan 5.739,00 zł została wykonana w kwocie 3.442,62 zł, co stanowi 59,99 %,

- rozdz. 85211 – świadczenia wychowawcze

§ 2060 zaplanowana dotacja na ten cel na plan 5.460.000,00 zł została wykonana w kwocie 5.442.368,17 zł, co stanowi 99,68 %,

- 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 4.100.000,00 zł wykonana została w kwocie 4.029.802,94 zł, co stanowi 98,29 %,

b/§ 2360 dochód z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych plan 20.000,00 zł wykonano 29.029,23 zł, co stanowi 145,15 %; na dzień 31.12.2016 r. zaległość z tego tytułu wynosi 888.737,14 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 66.000,00 zł wykonana została w kwocie 62.996,40 zł, co stanowi 95,45 %,

b/§ 2030 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 11.000,00 zł wykonana została w kwocie 9.996,83 zł, co stanowi 90,88 %

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

§ 2030 - zaplanowana dotacja na zasiłki okresowe na plan 243.600,00 zł wykonana została w kwocie 210.783,59 zł, co stanowi 86,53 %,

- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

§ 2010 - zaplanowana dotacja na wypłatę dodatku energetycznego na plan 8.000,00 zł wykonana została w kwocie 6.135,52 zł, co stanowi 76,69 %,

- rozdz. 85216 – zasiłki stale

§ 2030 - zaplanowana dotacja na wypłatę zasiłków stałych na plan 115.000,00 zł wykonana została w kwocie 112.659,00 zł, co stanowi 97,96 %,

- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

a/§ 0970 – zaplanowane dochody z tytułu różnych dochodów zrealizowano w kwocie 5.843,09 zł,

b/§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 23.500,00 zł wykonana została w kwocie 22.843,71 zł, co stanowi 97,21 %,

c/§ 2030 - zaplanowana dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 68.122,00 zł wykonana w kwocie 67.791,18 zł, co stanowi 99,51 %,

- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 - zaplanowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w wysokości 22.000,00 zł wykonano w kwocie 13.382,07 zł, co stanowi 60,83 %,

- rozdz. 85295 – pozostała działalność

a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 500,00 zł wykonana została w kwocie 249,24 zł, co stanowi 49,85 %,

b/§ 2030 - zaplanowana dotacja na dofinansowanie dożywiania na plan 264.000,00 zł wykonana została w kwocie 204.452,57 zł, co stanowi 77,44 %,

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

- rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§ 2320 - zaplanowane dochody w kwocie 53.320,00 zł na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie pochodzące z Powiatu Słupskiego wykonano w kwocie 53.318,00 zł, co stanowi 100,00 %,

12.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 97.172,00 zł wykonano w kwocie 97.172,00 zł, co stanowi 100,00 %,

b/§ 2040 - dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” na plan 1.701,00 zł wykonana w kwocie 200,00 zł, co stanowi 11,76 %,

13.Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody tego działu na plan 968.920,00 zł wykonano w kwocie 924.016,04 zł, co stanowi 95,37 %:

- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

- § 0490 – zaplanowane dochody z tytułu opłaty śmieciowej na plan 926.000,00 zł wykonano w kwocie 874.804,07 zł, co stanowi 94,47 %; na dzień 31.12.2016 r. zaległości wynoszą 35.555,93 zł oraz nadpłata 1.244,40 zł,

- § 0690 zaplanowane dochody w tytułu różnych opłat na plan 2.000,00 zł wykonano w kwocie 2.644,20 zł, co stanowi 132,21 %

- § 0910 zaplanowane dochody w tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na plan 500,00 zł wykonano w kwocie 499,75 zł, co stanowi 99,95 %; na dzień 31.12.2016 r. naliczono odsetki w kwocie 995,00 zł,

- rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- § 2440 – dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej wykonano w kwocie 12,000,00 zł,

- rozdz. 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 40.000,00 zł wykonano w kwocie 33.443,46 zł, co stanowi 83,61 %,

b/§ 0970 – zaplanowane dochody z tytułu różnych dochodów zrealizowano w kwocie 624,56 zł,

14. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92195 – pozostała działalność

§ 0960 – z tytułu otrzymanych darowizn uzyskano dochód w kwocie 150,00 zł,

15.Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe

§ 0830 – zaplanowane dochody z tytułu wynajmu sali sportowej w kwocie 10.000,00 zł wykonano w kwocie 11.491,00 zł, co stanowi 114,91 %.

Struktura wykonanych dochodów gminy w 2016 roku w kwocie 38.479.121,21 zł przedstawia się następująco:

**1/ dochody własne z tytułu podatków i opłat w kwocie 16.596.180,58 zł
co stanowi 43,13 %,**

w tym:

- dochody bieżące w kwocie	16.343.907,58 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	252.273,00 zł,

**2/dotacje ogółem w kwocie 12.080.637,63 zł
co stanowi 31,40 %,**

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie	10.486.714,30 zł,
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	1.147.307,79 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	243.565,54 zł,

- dotacje na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w kwocie 30.550,00 zł,
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego 160.500,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW 12.000,00 zł.

3/subwencje w kwocie
co stanowi 25,47 %.

9.802.303,00 zł

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.	639.154,04	328.971,03	-
2.	Podatek rolny - os. pr.	29.037,46	142,70	-
3.	Podatek od śr. transp. - os. pr.	33.766,04	-	-
4.	Podatek od nieruchomości -os. fiz.	567.301,85	-	124,00
5.	Podatek rolny - os. fiz.	102.442,74	-	4.332,30
6.	Podatek od śr. transp. - os. fiz.	87.928,77	-	-
7.	Odsetki	-	-	1.012,00
	Ogółem za 2016 r.	1.459.630,90	329.113,73	5.468,30

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków gmina w 2016 r. utraciła dochody na kwotę 1.459.630,90 zł. W wyniku udzielonych ulg i zwolnień w 2016 r. gmina utraciła dochody w kwocie 329.113,73 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosi 1.373.224,90 zł i wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu z mieszkań komunalnych 18.419,50 zł,
- wpływy z różnych opłat 1.769,11 zł,
- wpływy z różnych dochodów 34.890,01 zł,
- karty podatkowej 25.547,66 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr. 262.531,24 zł,
- podatek rolny od os. pr. 6.177,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. pr. 463,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz. 43.729,66 zł,
- podatku rolnego os. fiz. 7.537,48 zł,
- podatku leśnego os. fiz. 165,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. fiz. 16.057,00 zł,
- podatku od spadku i darowizn 198,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 81,97 zł,
- opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu 793,97 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw 30.570,23 zł,
- podatku dochodowego od os. fiz. 1,00 zł,
- opłaty za śmieci 35.555,93 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych 888.737,14 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. naliczone zostały odsetki od nieuregulowanych podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 65.782,09 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 3.906,50 zł wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu z mieszkań komunalnych	35,90 zł,
- podatku od nieruchomości od os. pr.	546,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	453,80 zł,
- podatku rolnego os. fiz.	576,40 zł,
- opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.050,00 zł,
- opłaty za śmieci	1.244,40 zł.

Pomimo trudnej sytuacji finansowej wielu mieszkańców gminy Strzałowo, związanej z brakiem zatrudnienia czynione są starania, aby ściągальność podatków i opłat lokalnych była jak największa. W trudnych sytuacjach, zdarzenia losowe podatki były umarzane i była to kwota 5.468,30 zł.

W 2016 r. wystawiono 601 na zalegających w opłatach podatków i opłat lokalnych oraz 60 szt. tytułów wykonawczych skierowano do Urzędów Skarbowych. Na skutek podjętych działań gmina uzyskała dochód z tytułu zaległych podatków i opłat lokalnych kwotę 64.540,70 zł.

II. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1.Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.595.272,73 zł wykorzystano kwotę 1.436.037,59 zł, co stanowi 90,02 %:

- 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 769.397,00 zł wydatkowano w kwocie 616.339,56 zł, co stanowi 80,11 % na:

a/wydatki bieżące w kwocie 186.710,68 zł; w tym na zakupy i usługi związane z infrastrukturą wodociagową i sanitarną w kwocie 81.619,73 zł, dokonano zwrotu należności pobranych przez Gminę w 2010 roku opłat za zajęcie pasa drogowego – odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej w kwocie 71.143,00 zł oraz odsetek i kosztów w kwocie 32.170,02 zł (wyrok Sądu Okręgowego w Koninie sygn. akt I Ca 72/16).

b/wydatki majątkowe w kwocie 413.778,88 zł związane z realizacją zadań inwestycyjnych:

- budowa sieci wodociagowych na terenie gmin Strzałowo – kwota 149.893,26 zł,
- budowa i modernizacja studni głębinowych przy stacjach i uzdatniania wody w Strzałowie i Krępkanie – kwota 168.037,17 zł,
- rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działce geod. Nr 88 w miejscowości Strzałowo – kwota 70.000,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie m. Strzałowo – kwota 25.848,45 zł,

c/wydatki na dotacje w kwocie 15.850,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (w 2016 r. dofinansowano budowę w ilości 8 szt.).

- rozdz. 01030 – izby rolnicze

Przekazano 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze, tj. kwota 21.869,56 zł na plan 28.000,00 zł. Na dzień 31.12.2016 r. ściągnięto podatek rolny łącznie z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 1.094.851,97 zł.

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

Wypłacono zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 435 producentom rolnym na łączną kwotę 762.678,47 zł oraz kwotę 15.150,00 zł na realizację tego zadania.

2.Dz. 600 - Transport i łączność

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.828.589,00 zł wykorzystano kwotę 1.601.061,79 zł, co stanowi 87,56 %:

- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

Z przekazanej dotacji przez Powiat Słupecki wydatkowano środki finansowe na remont oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych za kwotę 58.553,56 zł.

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

Środki wydatkowano na:

a/wydatki bieżące wykorzystano na plan 722.935,00 zł w kwocie 576.665,78 zł, co stanowi 79,77 %:

w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe między innymi na zakup usługi naprawy poziomów dróg i równanie dróg w gminie, 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 majątkowe na realizację inwestycji wykonano na plan 935.100,00 zł w kwocie 927.498,59 zł, co stanowi 99,19 %; w tym na:

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb geod. Babin, Bielawy, Krępkowo, Strzałkowo i Staw – kwota 247.177,75 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb geod. Szemborowo (Szemborowo – Szemborowo Parcele) – kwota 98.863,10 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb geod. Strzałkowo (ulice Fiołkowa, Magnoliowa, Makowa, Różana i Wrzosowa) – kwota 500.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 424008 w obrębie geod. Staw – kwota 50,00 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb geod. Strzałkowo i Staw – kwota 81.407,74 zł,

c/wydatki majątkowe na wykup gruntów pod drogi i ulice - kwota 38.343,86 zł.

W 2016 r. wyprodukowano 2.452 m² kostki, którą wykorzystano do ułożenia chodników i placów na terenie gminy.

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 463.320,00 zł wykorzystano w kwocie 402.875,88 zł, co stanowi 86,95 %:

Środki wydatkowano na zakupy materiałów do naprawy budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, zakup oleju opałowego i gazu do kotłowni w budynkach komunalnych, energię na klatkach schodowych w budynkach komunalnych oraz wyceny nieruchomości i podziały działek, ogłoszenia w prasie o przetargach nieruchomości, za urządzenie ksiąg wieczystych, wykonanie map geodezyjnych, czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych, wywóz śmieci, konserwację kotłowni gazowych.

4. Dz. 710 - Działalność usługowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan w kwocie 106.016,00 zł wykorzystano w wysokości 84.732,31 zł, co stanowi 79,92 %.

- rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki w wysokości 63.500,00 zł wydatkowano kwotę 51.695,30 zł, co stanowi 81,41 % na uregulowanie należności za sporządzenie projektów o warunkach zabudowy, usługi ksero oraz wypisy i wyrzysy map.

- rozdz. 71035 – cmentarze

W 2016 r. wydatkowano na plan 42.516,00 środki w kwocie 33.037,01 zł na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w miejscowości Łęzec (w tym z dotacji kwota 30.550,00 zł).

5. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 4.500.059,00 zł wykorzystano w wysokości 4.165.843,62 zł, co stanowi 92,57 %.

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

W ramach zaplanowanych środków na utrzymanie administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystano środki na plan 188.500,00 zł w kwocie 51.695,30 zł, co stanowi 78,09 %. Wyplacono należne wynagrodzenia pracownikom administracji wraz z pochodnymi.

- rozdz. 75022 – rady gmin

Zaplanowane środki w kwocie 188.500,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 174.340,43 zł, co stanowi 92,49 % na wypłatę diet radnych oraz niezbędne materiały i usługi do bieżącego funkcjonowania rady.

- rozdz. 75023 – urzędy gmin

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości 3.861.920,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.601.481,93 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 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.

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

W ramach wydatków majątkowych wykonano elewacje budynku UG za kwotę 97.421,47 zł i zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 24.859,01 zł.

- rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki na promocję gminy w kwocie 80.000,00 zł wydatkowano w wysokości 71.349,43 zł na zakup materiałów i usług promocyjnych.

- rozdz. 75095 – pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności uregulowano składki członkowskie do stowarzyszeń i Związku Gmin Regionu Słupskiego. Zakupiono materiały i artykuły na różnego rodzaju imprezy. Ogólne wydatki tego rozdziału na plan 162.162,00 zł wydatkowano 131.239,56 zł, co stanowi 80,93 %.

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

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 8.679,00 zł wykorzystano w wysokości 8.550,23 zł, co stanowi 98,52 %.

- 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 2.015,00 zł w kwocie 1.992,23 zł. Zakupiono 8 szt. przejrzystych urn wyborczych za kwotę 6.558,00 zł. Wydatki zrealizowano w 100,00 % z dotacji KBW.

7.Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 270.350,00 zł wykorzystano w kwocie 219.988,56 zł, co stanowi 81,37 %.

- rozdz. 75405 – komendy powiatowe Policji

W 2016 r. dokonano wpłaty na fundusz celowy Policji w wysokości 5.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zabezpieczenia bezpieczeństwa w czasie obchodów Dni Strzałkowa.

- rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 244.850,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 198.713,55 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 50.000,00 zł na zakup sprzętu strażackiego oraz umundurowania.

- rozdz. 75414 – obrona cywilna

W 2016 r. wydatkowano środki na plan 2.000,00 zł w kwocie 238,65 zł.

- rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe

W 2016 r. na zarządzanie kryzysowe nie wydatkowano środków z budżetu gminy.

- rozdz. 75495 – pozostała działalność

W 2016 r. w ramach pozostałej działalności dokonano naprawy monitoringu w m. Strzałkowo za 15.536,36 zł.

8.Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

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

W 2016 r. na uregulowanie odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek wydatkowano środki na plan 249.000,00 zł w kwocie 169.183,50 zł, co stanowi 67,95 %.

9.Dz. 758 – Różne rozliczenia

Na dzień 31 grudnia 2016 r. pozostały do dyspozycji rezerwy w kwocie 130.000,00 zł.

10. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 12.989.960,34 zł wykorzystano środki w wysokości 12.832.146,56 zł, co stanowi 98,79 %.

W 2016 r. z budżetu gminy zadania z zakresu oświaty i wychowania sfinansowano wydatki w wysokości 3.851.389,61 zł.

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 5.561.003,81 zł wykorzystano w wysokości 5.531.285,86 zł, co stanowi 99,47 %.

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 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 wykonano kotłownię gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Wólce za kwotę 182.775,71 zł (zadanie wieloletnie).

- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach

Zaplanowane środki na wydatki bieżące na plan 372.665,00 zł wykorzystano w kwocie 359.773,87 zł, co stanowi 96,54 % na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, ZFŚS, zakup środków czystości, artykułów biurowych, na uregulowanie należności za energię elektryczną i gaz, pobór wody i odprowadzanie ścieków.

- rozdz. 80104 – przedszkola

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 2.184.859,16 zł wykorzystano 2.165.285,56 zł, co stanowi 99,10 %.

Środki w kwocie 1.419.130,61 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 2016 r. udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie na łączną kwotę 600.997,19 zł oraz Gminie Września i Gminie Witkowo za pobyt dzieci z Gminy Strzałkowo w przedszkolach położonych na ich terenie - kwota 145.157,76 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację na budowę nowego przedszkola – kwota 48.663,29 zł.

- rozdz. 80110 – gimnazja

Środki wydatkowano na wydatki bieżące na plan 3.164.069,03 zł w kwocie 3.146.330,82 zł, co stanowi. 99,44 %; 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.

W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację na budowę sali sportowej przy gimnazjum – kwota 64.715,47 zł.

- rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Środki wydatkowano na wydatki bieżące na plan 518.097,00 zł w kwocie 475.798,66 zł, co stanowi 91,84 % na uregulowanie należności za dowóz uczniów do szkół oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób pełniących opiekę w czasie dowozów.

- rozdz. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki w kwocie 60.450,77 zł, tj. 94,79 % w stosunku do zaplanowanych 63.770,00 zł wykorzystano na dofinansowanie kosztów związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

- rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Środki w kwocie 341.217,54 zł, tj. 96,56 % w stosunku do zaplanowanych 353.382,00 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 78.167,28 zł wykorzystano w wysokości 78.167,16 zł, co stanowi 100,00 %. Środki wydatkowano na dotację dla Niepublicznego Przedszkola.

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

Środki w kwocie 283.495,23 zł; tj. 99,98 % w stosunku do zaplanowanych w kwocie 283.547,06 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 76.664,00 zł oraz kwotę 17.102,62 zł na sport szkolny.

11. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 149.700,00 zł wykorzystano środki w kwocie 116.205,05 zł, co stanowi 77,63 %.

- rozdz. 85153 – zwalczanie narkomani

W 2016 r. wydatkowano środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 900,00 zł.

- rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano środki w kwocie 115.305,05 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.

12. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 11.763.915,00 zł wykorzystano środki w wysokości 11.517.922,08 zł, co stanowi 97,91 %.

W 2016 r. z budżetu gminy zadania z zakresu pomocy społecznej dofinansowano w wysokości 1.296.145,38 zł.

- rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej

W ramach rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej” Gmina Strzałkowo w roku 2016 poniosła odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za 3 podopiecznych, co stanowiło 36 świadczeń w łącznej wysokości 90.804,53 zł.

- rozdz. 85204 - rodziny zastępcze i piecza zastępcza

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.

- rozdz. 85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach rozdziału 85205 wyniosły w 2016 roku 7.349,90 zł.

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 2016 r. w ramach wydatkowanych środków zakupiono komputer na potrzeby obsługi niebieskich kart.

Przeprowadzono również dwa szkolenia tematyczne w formie czterech warsztatów „Moc słów- rozwiązywanie konfliktów” oraz szkolenie dla kadry oświatowej: „Pomoc uczniowi krzywdzonemu. Procedura niebieskiej karty w szkole”.

- rozdz. 85206 - wspieranie rodziny

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach rozdziału 85206 w roku 2016 wyniosły 6.961,62 zł.

Dofinansowanie zadania ze środków Wojewody wyniosło 3.442,62 zł, natomiast ze środków Gminy Strzałkowo 3.519,00 zł.

W roku 2016 wzorem roku ubiegłego przystąpiono do realizacji Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W ostatnim kwartale 2016 zatrudniono asystenta rodziny. Środki na ten cel pochodzą od Wojewody Wielkopolskiego oraz środków własnych z budżetu gminy.

Pomocą asystenta rodziny objęto 4 rodziny z Gminy Strzałkowo. Usługa asystenta rodzinnego prowadzona była w celu zdobycia przez rodziny kompetencji w zakresie pełnienia ról społecznych zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

- rozdz. 85211 - świadczenia wychowawcze

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła nowy rodzaj świadczenia tzw. „Rodzina 500+”.

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadania wyniosły w 2016 roku 5.442.368,71 zł.

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzymuje rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymują także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego na podstawie Zarządzenia Nr 64/2016 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 25.02.2016 został wyznaczony Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

Realizację Programu Rodzina 500+ rozpoczęto od miesiąca kwietnia 2016 r. W 2016 zrealizowano:

1. Złożonych zostało 918 wniosków, tj.:

- Liczba wniosków złożonych w formie papierowej – 813

- Liczba wniosków złożonych przez system teleinformatyczny – 105

2. Liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego – 874 , natomiast decyzji odmownych – 14 szt.

3. Świadczenie otrzymało 776 rodzin, dla 1.265 dzieci.

Liczba rodzin z ustalonym prawem do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności to 79 rodzin.

4. Wyplacono łącznie 10.708 świadczeń, w tym na pierwsze dziecko 4.263 świadczeń

Łącznie na świadczenia wychowawcze wydatkowano 5.335.655,60 zł, a koszty obsługi wyniosły 106.713,11 zł.

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

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 2016 na kwotę 4.029.802,94 zł.

Środki na realizację zadań z zakresu rozdziału 85212 pokryte ze środków Gminy Strzałkowo w 2016 roku wyniosły 19.909,47zł.

Ze środków własnych gminy sfinansowany został zakup znaczków pocztowych, zakupiono materiały biurowe i druki, sfinansowano usługi informatyczne oraz opłaty bankowe za prowadzenie rachunku.

W 2016 roku wypłacono ogółem 19 664 świadczenia. W tym :

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 3.291.304,59 zł.
- zasiłek dla opiekuna w kwocie 122.737,00 zł tj. 237 świadczeń.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 46 rodzinom, tj. 780 świadczenia w kwocie 324.040,00 zł.
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze stanowią kwotę 152.857,39 zł. Opłacono ogółem 555 składek.
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających zasiłek dla opiekuna stanowią kwotę 28.565,00 zł. Opłacono ogółem 201 składek.

Realizując zadania w ramach rozdziału 85212 poniesiono wydatki bieżące w kwocie 110.298,96 zł, które stanowią 3% kosztów obsługi. W tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 95.986,08 zł.
- pozostałe wydatki stanowią kwotę 14.312,88 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, Wip oraz FA opłaty bankowej za prowadzenie konta oraz koszty szkolenia pracowników, wykupiono również opiekę na oprogramowanie komputerowe.

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

W roku 2016 ogólne wydatki w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 75.493,23 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły 62.996,40 zł.,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2016 roku wyniosły 12.496,83 zł., w tym 2.500,00 zł stanowią środki otrzymane na ten cel z budżetu gminy.

Realizując zadania w tym rozdziale opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne i dodatki z tyt. samotnego wychowywania dzieci oraz zasiłki dla opiekunów w kwocie 62.996,40 zł.

W ramach tego rozdziału wydatków opłacono również składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za klientów pobierających zasiłki stałe w kwocie 12.496,83 zł. Opłacono składki za 28 osób tj 283 świadczenia.

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

W roku 2016 ogólne wydatki w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze wyniosły 408.783,59 zł

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią w 2016 r. kwotę 198.000,00 zł. (budżet gminy – zasiłki celowe, celowe specjalne).

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ze środków Wojewody stanowią w 2016 r. kwotę 210.783,59 zł. (budżet Wojewody – zasiłki okresowe).

Realizując zadania w ramach rozdz. 85214 wypłacono łącznie 1.098 świadczeń z tego:

1) z budżetu Gminy Strzałkowo:

- zasiłki celowe – 317 świadczeń w kwocie 106.250,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu opału, leków, drobnych remontów, odzieży,
- zasiłki celowe specjalne - 196 świadczenia w kwocie 91.750,00 zł, w szczególności na dofinansowanie kosztów leczenia, zaopatrzenia w środki ortopedyczne,

2) z budżetu Wojewody:

- zasiłków okresowych w kwocie 210.783,59 zł dla 103 rodzinom, tj. 585 świadczeń, w tym:
- z powodu bezrobocia 161.948,00 zł tj. 436 świadczeń, 76 rodzinom,
- długotrwałej choroby – 3.751,00 zł tj. 13 świadczenie, 5 rodzinom,
- niepełnosprawności – 19.854,00 zł, tj. 62 świadczeń, 14 rodzinom,

- innych powodów niewymienionych wyżej – 25.230,59 zł , tj. 74 świadczeń, 22 rodzinom.

- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

W 2016 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne na plan 213.000,00 zł kwotę 205.826,05 zł, co stanowi 94,84 % (1.511 dodatków mieszkaniowych – 199.690,53 zł) oraz dodatki energetyczne na kwotę 6.135,52 zł (61 dodatków energetycznych; dodatki energetyczne sfinansowane w 100,00 % z dotacji).

- rozdz. 85216 – zasiłki stałe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin stanowią kwotę 140.824,33 zł. Dofinansowanie Wojewody na realizowanie zadania wyniosło 112.659,00 zł, pozostała część pokryto ze środków budżetu gminy w kwocie 28.165,33 zł.

Realizując zadania w ramach rozdz. 85216 wypłacono zasiłki stałe dla 28 osób tj. 283 świadczenia.

- 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 2016 roku 22.843,71 zł. Wydatki w ramach tego zadania ponoszone są na opiekunów prawnych powołanych na podstawie postanowienia sądu. Opiekun prawny sprawuje opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi oraz osobami małoletnimi. Powołany jest do ochrony interesów osobistych i majątkowych innej osoby, gdy ta takiej opieki potrzebuje.

Obowiązki opiekuna prawnego polegają między innymi na zapewnieniu opieki lekarskiej, środków do życia, mieszkania, wyżywienia, zastępowaniu osoby będącej pod opieką w dokonywaniu czynności prawnych, a także występowaniu do ZUS oraz pomocy społecznej o świadczenia. Realizując zadania w ramach tego paragrafu wydatków wypłacono świadczenia dla 14 osób – 257 świadczeń.

W ramach „utrzymania” Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie ogólny koszt za 2016 rok to 787.692,19 zł (w tym koszt „utrzymania” opiekunek oraz pracowników Świetlicy Środowiskowej). Dofinansowanie z budżetu Wojewody do utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie w 2016 wyniosło 67.791,18 zł, natomiast wydatki Gminy Strzałkowo to 719.901,01 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2016 roku świadczył usługi opiekuńcze dla podopiecznych w Strzałkowie, Kokczynie, Rudach, Kościankach, Skarboszewie i Szemborowie. Zadanie to realizowały 4 opiekunki wobec 21 osób. Koszt utrzymania opiekunek w tym okresie wyniosło 138.680,00 zł. Poniesione wydatki na ten cel to wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi obciążającymi fundusz płac, wypłacone świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a także koszty koordynacji pracy opiekunek.

Stawka odpłatności za 1 godz. usług opiekuńczych w roku 2016 wynosiła 17,47 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi koszty utrzymania 3 pracowników Świetlicy Środowiskowej. Są to koszty płac wraz z pochodnymi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ekwiwalenty, fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie. W roku 2016 koszt ten wyniosł 112.266,07 zł. Ponadto w ramach wykorzystanych środków terminowo regulowane są należności za energię elektryczną, podatek od nieruchomości oraz umowy cywilnoprawne na sprzątanie pomieszczeń biurowych, oraz na zatrudnienie stażystów, wydatki związane z obsługą i serwisem programu „POMOST” obsługującego świadczenia pomocy społecznej, a także obsługą bhp i p.poż. oraz administratora bezpieczeństwa informacji. 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.

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

W roku 2016 ogólne wydatki w rozdziale 85295 zasiłki i pomoc w naturze wyniosły 268.452,57 zł

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zrealizowanych z budżetu Wojewody stanowią kwotę 204.452,57 zł

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymanych z budżetu gminy stanowią kwotę 64.000,00 zł

Realizując zadania w ramach rozdziału 85295 wypłacono 596 zasiłków celowych „pomoc państwa w zakresie dożywiania - posiłek” w kwocie 180.540,00 zł.

Ponadto sfinansowano koszty dożywiania 132 dzieci w szkołach w kwocie 71.912,60 zł, co stanowi 14.923 posiłki w szkole oraz dożywiono 23 dzieci na wniosek dyrektora szkoły. Średni koszt jednego posiłku to 4,29 zł.

W roku 2016 przyznano pomoc w formie świadczenia rzeczowego – paczki z okazji Świąt Bożego Narodzenia na kwotę 15.999,97 zł, których wydano 80 sztuk.

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 Bieganowie,
- Gimnazjum w Kołaczku,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie,
- Gimnazjum Nr 2 we Wrześni,
- Zespół Szkół w Otocznej, filia Gutowo Wielkie.

W ramach zadań zleconych gminie do realizacji innymi ustawami tj, przyznawanie Karty Dużej Rodziny wydatkowano w 2016 roku dotację w wysokości 249,24 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 2016 roku na Kartę Dużej Rodziny złożono 18 wniosków. Wydano w sumie 88 karty w tym dla 57 dzieci i 31 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 103.316,76 zł; w tym w kwocie 53.318,00 zł z dotacji Starostwa Powiatowego w Słupcy oraz 49.998,76 zł z budżetu gminy Strzałkovo.

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.

14.Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 586.002,56 zł wykorzystano w kwocie 565.026,04 zł, co stanowi 96,42 %.

- rozdz. 85401 – świetlice szkolne

W 2016 r. wydatkowano środki w kwocie 397.480,98 zł na plan 403.736,00 zł; tj. 98,45 % na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie i Gimnazjum.

- rozdz. 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowane środki w kwocie 9.727,56 zł wykorzystano w wysokości 9.727,44 zł, co stanowi 100,00 %. Środki wydatkowano na dotację dla Niepublicznego Przedszkola.

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

Środki w kwocie 12.052,58 zł na plan 17.000,00 zł, co stanowi 70,90 % wydatkowane zostały na pokrycie kosztów organizacji zimowego wypoczynku uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Środki w kwocie 143.550,00 zł na plan 153.251,00 zł, co stanowi 93,67 %.

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 129.350,00 zł; w tym ze środków Wojewody kwota 97.172,00 zł i ze środków budżetu kwota 32.178,00 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 2016 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 200,00 zł.

- rozdz. 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2016 r. wydatkowano środki w kwocie 2.215,04 zł na dofinansowanie kosztów związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

15.Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2.809.859,00 zł wykorzystano w kwocie 2.572.629,42 zł, co stanowi 91,56 %.

- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

Wypłacono wynagrodzenie pracowników obsługujących gospodarkę odpadami, prowizje za inkaso opłaty za śmieci oraz uregulowano należności za usuwanie odpadów z terenu gminy w kwocie 854.208,49 zł oraz należności za monitoring wysypiska śmieci kwota 5.781,00 zł.

- rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki na wydatki bieżące wykorzystano na utrzymanie czystości w gminie na plan 65.000,00 zł wydatkowano 51.224,34 zł, co stanowi 78,81 % 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 181.500,00 zł w kwocie 159.068,81 zł; co stanowi 87,64 %. 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. Wykonano modernizacje parku w Strzałkowie za ogólną kwotą 102.783,07 zł.

- rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Uregulowano należność za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej za kwotę 24.600,00 zł, który w kwocie 12.000,00 zł sfinansowano z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

- rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt

W 2016 r. wydatkowano środki w kwocie 36.774,00 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 702.665,00 zł kwotę 609.424,46 zł, co stanowi 86,73 %.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono udziały w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu za kwotę 24.000,00 zł, za które Spółka wymieniła 104 szt. oprawy rtęciowe na terenie Strzałkowa.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 181.698,70 zł na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo, w tym zamontowano 17 szt. lamp solarnych..

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

W 2016 r. dokonano zwrotu nienależnie pobranej kary administracyjnej od Polskich Sieci Energetycznych SA z tytułu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylającego decyzję Wójta Gminy Strzałkowo z 2012 r. – kwota 617.172,55 zł oraz odsetki w kwocie 8.677,07 zł.

16.Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wydatki na plan 1.329.191,00 zł wykorzystano w kwocie 1.269.287,48 zł, co stanowi 95,49 %.

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

W 2016 r. udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 696.000,00 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich we wsiach Janowo, Brudzewo, Chwałkowicach i Ostrowo Kościelne wydatkowano środki w kwocie 22.535,53 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano modernizację świetlic wiejskich w Chwałkowicach i Graboszewie - kwota 94.073,47 zł.

- rozdz. 92116 - biblioteki

Na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej udzielono dotacji w kwocie 288.000,00 zł.

- rozdz. 92120 –ochrona i konserwacja zabytków

W 2016 r. udzielono dotacji na konserwację zabytkowych kościołów w gminie w kwocie 32.000,00 zł, w tym po 8.000,00 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickich w miejscowościach:

- Ostrowo Kościelne,
- Graboszewo,
- Szemborowo,
- Staw.

- rozdz. 92195 – pozostała działalność

W 2016 r. środki w kwocie 136.678,48 zł wydatkowano na organizacje imprez kulturalnych w gminie, między innymi „Dni Strzałkowa”.

17.Dz. 926 - Kultura fizyczna

Ogółem wydatki na plan 301.150,00 zł wykorzystano w kwocie 272.391,96 zł, co stanowi 90,45 %.

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących środki w kwocie 202.391,96 zł wydatkowano na utrzymanie boisk sportowych oraz hali widowiskowo-sportowej.

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

Zaplanowane wydatki bieżące związane ze sportem masowym wydatkowano w kwocie 70.000,00 zł. Środki przekazano na rachunek bankowy stowarzyszeniu sportowemu wyłonionemu w ramach konkursu dot. zlecenia do realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu.

Struktura wydatków gminy 2016 roku w kwocie 37.337.198,83 zł przedstawia się następująco:

1/wydatki majątkowe	kwota	2.113.678,45 zł
co stanowi 5,66 % ogólnych wydatków,		
w tym:		
- wydatki inwestycyjne	kwota	2.010.625,58 zł
- zakupy inwestycyjne	kwota	63.202,87 zł
- wydatki na dotacje	kwota	15.850,00 zł
- wydatki za zakupy udziałów	kwota	24.000,00 zł
2/wydatki bieżące	kwota	35.223.520,38 zł
co stanowi 94,34 % ogólnych wydatków,		
w tym:		
- na wynagrodzenia i pochodne	kwota	13.540.281,84 zł
- pozostałe wydatki bieżące	kwota	21.683.238,54 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 2016 roku gmina Strzałkowo nie realizowała zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Złożone zostały następujące wnioski na dofinansowania:

1/Przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie geod. Staw.

2/Budowa Przedszkola Gminnego w Strzałkowie.

3/Budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Strzałkowie.

4/Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działce geod. nr 88 w miejscowości Strzałkowo.

IV. Wykonanie wydatków w ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2016 zaplanowano realizację następujących zadań majątkowych (uchwała Nr XV/106/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2015 r.):

1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo – Szemborowo Parcele); realizacja zadania w latach 2014 – 2016; łączna kwota 325.000,00 zł; w tym w roku 2014 – kwota 125.000,00 zł, 2015 – kwota 65.000,00 zł, 2016 – kwota 135.000,00 zł.
2. Instalacja wewnętrzna gazu w budynku Szkoły Podstawowej w Wólce wraz ze zmianą kotła węglowego na kocioł gazowy; realizacja zadania w latach 2015-2017; łączna kwota 124.000,00 zł; w tym w roku 2015 – kwota 19.000,00 zł, 2016 – 105.000,00 zł, 2017 – 0,00 zł.
3. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Strzałkowo (ulice Fiołkowa, Magnoliowa, Makowa, Miodowa, Różana, Wrzosowa); realizacja zadania w latach 2015-2018; łączna kwota 800.000,00 zł; w tym w roku 2016 – kwota 200.000,00 zł, 2017 – 300.000,00 zł, 2018 – 300.000,00 zł.

W dniu 3 marca 2016 r. uchwałą Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Strzałkowo zwiększono o wydatki na zadanie pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Strzałkowo (ulice Fiołkowa, Magnoliowa, Makowa, Miodowa, Różana, Wrzosowa” o 400.000,00 zł i zmieniono wydatkowanie w latach na „łączna kwota 1.200.000,00 zł; w tym w roku 2016 – kwota 5200.000,00 zł, 2017 – 700.000,00 zł, 2018 – 0,00 zł”.

W dniu 14 kwietnia 2016 r. uchwałą Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Strzałkowo dodano nowe przedsięwzięcia:

1. Budowa Przedszkola Gminnego w Strzałkowie; realizacja zadania w latach 2016-2018; łączna kwota 3.640.800,00 zł; w tym w roku 2016 – kwota 248.900,00 zł, 2017 – 1.914.500,00 zł, 2018 – 1.477.400,00 zł,
2. Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Strzałkowie; realizacja zadania w latach 2016-2018; łączna kwota 5.035.050,00 zł; w tym w roku 2016 – kwota 421.550,00 zł, 2017 – 4.543.500,00 zł, 2018 – 0,00 zł.

W dniu 16 maja 2016 r. uchwałą Nr XIX/138/2016 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększono wydatki o kwotę 30.000,00 zł na przedsięwzięcie „Budowa instalacji wewnętrznej gazu w budynku kotłowni Szkoły Podstawowej w Wólce wraz ze zmianą kotła węglowego na kocioł gazowy” realizacja zadania w latach 2015-2017; łączna kwota 154.000,00 zł; w tym w roku 2015 – kwota 19.000,00 zł, 2016 – 135.000,00 zł, 2017 – 0,00 zł,
2. Zmieniono nazwę przedsięwzięcia z „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Strzałkowo (ulice Fiołkowa, Magnoliowa, Makowa, Miodowa, Różana, Wrzosowa)” na „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Strzałkowo (ulice Fiołkowa, Magnoliowa, Makowa, Różana, Wrzosowa)”.

W dniu 30 czerwca 2016 r. uchwałą Nr XXI/143/2016 Rady Gminy Strzałkowo zwiększono wydatki o kwotę 50.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Budowa instalacji wewnętrznej gazu w budynku kotłowni Szkoły Podstawowej w Wólce wraz ze zmianą kotła węglowego na kocioł gazowy”; realizacja zadania w latach 2015-2017; łączna kwota 204.000,00 zł; w tym w roku 2015 – kwota 19.000,00 zł, 2016 – 135.000,00 zł, 2017 – 0,00 zł.

W dniu 15 lipca 2016 r. uchwałą Nr XXII/152/2016 Rady Gminy Strzałkowo dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Dotacja na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy; realizacja zadania w latach 2016-2017; łączna kwota 1.696.799,25 zł; w tym w roku 2016 – kwota 0,00 zł, 2017 – 1.696.799,25 zł”.

W dniu 15 września 2016 r. uchwałą Nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono następujące zmiany:

1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo – Szemborowo Parcele); realizacja zadania w latach 2014 – 2016; łączna kwota zmniejszona została o kwotę 54.000,00 zł, tj. do kwoty 271.000,00 zł; w tym w roku 2014 – kwota 106.000,00 zł, 2015 – kwota 65.000,00 zł, 2016 – kwota 100.000,00 zł.
2. Budowa przedszkola gminnego w Strzałkowie; realizacja zadania w latach 2016-2018; łączna kwota zmniejszona została o kwotę 3.519.900,00 zł, tj. do kwoty 48.900,00 zł; w tym w roku 2016 – kwota 48.900,00 zł, 2017 – 0,00 zł, 2018 – 0,00,00 zł.

W dniu 20 października 2016 r. uchwałą Nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działce geod. nr 88 w miejscowości Strzałkowo”; realizacja zadania w latach 2016 – 2018; łączna kwota 7.543.725,36 zł; w tym w roku 2016 – kwota 70.000,00 zł, 2017 – kwota 4.920,00 zł, 2018 – kwota 7.468.805,36 zł.

W dniu 10 listopada 2016 r. uchwałą Nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Strzałkowie”; realizacja

zadania w latach 2016-2018; łączna kwota 810.507,50 zł; w tym w roku 2016 – kwota 65.000,00 zł, 2017 – 745.507,50 zł, 2018 – 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wykonano:

- przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo – Szemborowo Parcele) dług. 680 mb. za kwotę 98.863,10 zł (zadanie zrealizowano w 100,0 %),
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Strzałkowo (ulice Fiołkowa, Magnoliowa, Makowa, Miodowa, Różana, Wrzosowa” za kwotę 500.000,00 zł (zadanie zrealizowano w 100,0 %),
- wykonano dokumentację na rozbudowę, przebudowę i budowę oczyszczalni ścieków z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działce geod. nr 88 w miejscowości Strzałkowo za kwotę 70.000,00 zł (zadanie zrealizowano w 100,0 %),
- wykonano dokumentację na budowę przedszkola gminnego w Strzałkowie za kwotę 48.900,00 zł (zadanie zrealizowano w 100,0 %),
- wykonano dokumentację na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Strzałkowie” za kwotę 65.000,00 zł.

V. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Przychody

1. Przychody z rozliczeń krajowych - wolne środki finansowe z 2015 roku - 825.116,85 zł.
2. Kredyty i pożyczki krajowe – 113.000,00 zł.

Razem przychody kwota 938.116,85 zł

Rozchody

Łącznie w 2016 r. dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 1.218.938,50 zł.

Razem rozchody kwota 1.218.938,50 zł

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 5.318.991,16 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.

Analizując stan zadłużenia na koniec 2016 r. oraz spłaty zadłużenia wraz z obsługą w latach 2016 – 2036 można zauważyć, iż spełnione zostają wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych.

VI. Wykonanie budżetu (nadwyżka / deficyt)

1. Dochody wykonane na dzień 31.12.2016 r.	-	38.479.121,21 zł
2. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2016 r.	-	37.337.198,83 zł
3. Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2016 r.	-	1.141.922,38 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.

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

1. Dochody wykonane na dzień 31.12.2016 r.	-	10.486.714,30 zł
2. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2016 r.	-	10.486.714,30 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 2016 r. Gmina uzyskała dochody z tytułu dotacji w łącznej kwocie 243.565,54 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań:

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych kwota 58.553,36 zł (dotacja Starostwa Powiatowego),
- dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin w Niepublicznym Przedszkolu w Strzałkowie kwota 131.693,98 zł (Miasto Słupca – 69.180,29 zł, Gmina Słupca – 53.289,19 zł, Gmina Kołaczkowo – 4.100,47 zł, Gmina Łądek – 5.124,03 zł),
- dofinansowanie wydatków bieżących Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie kwota 53.318,00 zł (dotacja Starostwa Powiatowego).

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 6.

IX. Wykonanie zadań majątkowych

W ramach zadań majątkowych wydatkowano w 2016 r. kwotę 2.113.678,45 zł
w tym:

- wydatki inwestycyjne	kwota	2.010.625,38 zł,
- zakupy inwestycyjne	kwota	63.202,87 zł,
- dotacje	kwota	15.850,00 zł,
- wydatki na zakup akcji	kwota	24.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7.

X. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań gminy

W 2016 roku z budżetu Gminy Strzałkowo udzielono dotacji w łącznej kwocie 2.005.899,55 zł na plan 2.179.778,00 zł, co stanowi 92,02 %; z tego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosły 1.129.257,76 zł na plan 1.216.000,00 zł; w tym:

1) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 984.000,00 zł dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury – kwota 696.000,00 zł,
- Publicznej Biblioteki Gminy Strzałkowo – kwota 288.000,00 zł,

2) dotacje celowe w łącznej kwocie 145.157,76 zł dla Gminy Września, Witkowo i Słupca na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Strzałkowo w ich przedszkolach.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosły 876.741,79 zł na plan 963.778,00 zł; w tym:

1) Dotacje podmiotowe w kwocie 688.791,79 zł dla Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie,

2) Dotacje celowe w łącznej kwocie 187.850,00 zł dla:

- Gminnej Spółki Wodnej w Strzałkowie – kwota 20.000,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie – kwota 50.000,00 zł,
- na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 15.750,00 zł (dofinansowanie uzyskało 8 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,
- Parafii Rzymsko-Katolickiej w Stawie na remont zabytkowego kościoła – kwota 8.000,00 zł,
- Klubu Sportowego „POLANIN” w Strzałkowie – kwota 70.000,00 zł.

W/w 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 2016 r. uzyskano dochody na plan 120.000,00 zł w kwocie 123.061,43 zł, co stanowi 102,55 %.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania narkomanii w 2016 r. wydatkowano środki w kwocie 116.205,05 zł na plan 149.700,00 zł, co stanowi 77,63 %.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 9.

XII. 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 1.01.2016 r. kwota „0” zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 212.000,00 zł wykonano 158.598,01 zł

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 212.000,00 zł wydatkowano 158.598,01 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2016 r. „0”

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza

Stan środków na dzień 1.01.2016 r. kwota „0” zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 5.000,00 zł wykonano 2.043,84 zł

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 5.000,00 zł wydatkowano 2.043,84 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2016 r. „0”

3. Przedszkole „Kubuś Puchatek” w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2016 r. kwota „0” zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 100.000,00 zł wykonano 68.065,29 zł

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych plan 100.000,00 zł wydatkowano 68.065,29 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2016 r. „0”

4. Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2016 r. kwota „0” zł

Dochody

- wpływy z różnych opłat na plan 7.200,00 zł wykonano 1.182,90 zł

Wydatki

- wydatki na plan 7.200,00 zł wykonano 1.182,90 zł,

Stan środków na dzień 31 grudnia 2016 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 2016 r. budżet gminy uzyskał dochody tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 33.443,46 zł, które zostały wydatkowane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 15.850,00 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 2016 r. budżet gminy uzyskał dochody tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 874.804,07 zł. W ramach wydatków bieżących w 2016 r. na finansowanie kosztów odpadami komunalnymi wydatkowano środki w kwocie 854.208,49 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 12.

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

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński