

**Wykonanie**  
**dochodów i wydatków**  
**związanych z realizacją zadań**  
**realizowanych w drodze umów lub porozumień**  
**między jednostkami samorządu terytorialnego**  
**na dzień 30 czerwca 2017 r.**

**1. Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600	60014	2320	<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	58 554,00	29 277,00	50,00
				<b>58 554,00</b>	<b>29 277,00</b>	<b>50,00</b>
801	80104	2310	<b>Oświata i wychowanie</b> Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	58 355,22	38,90
				<b>150 000,00</b>	<b>58 355,22</b>	<b>38,90</b>
853	85311	2320	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 320,00	26 660,00	50,00
				<b>53 320,00</b>	<b>26 660,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>261 874,00</b>	<b>114 292,22</b>	<b>43,64</b>

**2. Wydatki**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600	60014	4270	<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne powiatowe Zakup usług remontowych	43 554,00	31 452,89	72,22
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	-
				<b>58 554,00</b>	<b>31 452,89</b>	<b>53,72</b>
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b> Przedszkola			

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	71 367,10	47,58
				<b>150 000,00</b>	<b>71 367,10</b>	<b>47,58</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	85311		Rehabilitacja zawodowo i społeczna osób niepełnosprawnych			
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	8 575,13	32,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 778,16	84,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 581,83	94,77
		4260	Zakup energii	4 320,00	3 295,33	76,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	60,00	6,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	429,55	21,48
				<b>53 320,00</b>	<b>26 720,00</b>	<b>50,11</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>261 874,00</b>	<b>129 539,99</b>	<b>49,47</b>

WÓJT



mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie zadań majątkowych  
na dzień 30 czerwca 2017 r.**

**1. Wydatki inwestycyjne**

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>1.</b>				<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>843 141,00</b>	<b>40 176,84</b>	<b>4,77</b>
	010	01010	6050	a/budowa, rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo	100 000,00	7 355,40	7,36
	010	01010	6050	b/rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działce geod. Nr 88 w miejscowości Strzałkowo	4 920,00	-	-
	010	01010	6050	c/budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo	29 999,00	-	-
	010	01010	6050	d/budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Strzałkowo oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewo	608 222,00	-	-
	010	01010	6050	e/modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Strzałkowo	100 000,00	32 821,44	32,82
<b>2.</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 825 000,00</b>	<b>86 175,64</b>	<b>4,72</b>
	600	60016	6050	a/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Skąpe	205 000,00	8 610,00	4,20
	600	60016	6050	b/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (ulice Fiolkowa, Magnoliowa, Makowa, Różana, Wrzosowa, Miodowa)	850 000,00	66 678,64	7,84
	600	60016	6050	c/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Graboszewo	110 000,00	8 610,00	7,83
	600	60016	6050	d/przebudowa drogi w . Łęczec - dokumentacja	40 000,00	-	-
	600	60016	6050	e/przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw (etap I - odcinek droga krajowa Nr 92 - przejazd kolejowy dz. Nr 110/1 - Staw)	475 000,00	-	-
	600	60016	6050	f/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Babin Olędry	125 000,00	2 277,00	1,82
	600	60016	6050	g/przebudowa drogi ul. Zielona - dokumentacja	10 000,00	-	-
	600	60016	6050	d/przebudowa drogi ul. Jagiellonów - dokumentacja	10 000,00	-	-
<b>3.</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	700	70005	6050	a/wymiana części dachu na budynku komunalnym zajmowanym przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Babinie	70 000,00	-	-
<b>4.</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>620 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	801	80104	6050	przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną	620 000,00	-	-
<b>5.</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>453 000,00</b>	<b>254,99</b>	<b>0,06</b>
	900	90002	6050	a/budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych- dokumentacja	23 000,00	-	-

	900	90015	6050	b/budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo	135 000,00		
	900	90015	6050	c/budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego na trasach Strzałkowo-Słupca i Strzałkowo-Wólka	295 000,00	254,99	0,09
6.				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>305 190,00</b>	<b>6 888,00</b>	<b>2,26</b>
	921	92109	6050	a/modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Szemborowo i Krępkowo	180 000,00	984,00	
	921	92109	6050	b/budowa wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną polegająca na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną - salą komputerową w Skarboszewie)	125 190,00	5 904,00	4,72
				<b>Ogółem</b>	<b>4 116 331,00</b>	<b>133 495,47</b>	<b>3,24</b>

## 2. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod ulice i drogi	190 000,00	35 381,18	18,62
2.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	45 000,00	30 079,99	66,84
3.	750	75023	6060	Zakup sprzętu dla grupy gospodarczej Urzędu Gminy	15 000,00	9 700,00	64,67
4.	900	90095	6060	Zakup placów zabaw	110 000,00	492,00	0,45
				<b>Ogółem</b>	<b>360 000,00</b>	<b>75 653,17</b>	<b>150,58</b>

## 3. Wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	22 148,00	2 000,00	9,03
2.	600	60014	6300	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej 3040P - odcinek długości 350 mb przez Strzałkowo ul. Powidzka)	70 000,00	70 000,00	#####
3.	600	60014	6300	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej 3071P - odcinek długości 220 mb przez Strzałkowo ul. Ostrowska)	72 000,00	72 000,00	#####
4.	851	85111	6300	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki w Słupcy)	1 696 799,25	-	-

5.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska)	80 000,00	-	-
				Ogółem	1 940 947,25	144 000,00	7,42

#### 4. Wydatki na zakupy akcji

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	900	90015	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie do spółek prawa handlowego - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. w Kaliszu	65 000,00	64 247,36	98,84
				Ogółem	65 000,00	64 247,36	98,84

WÓJT  
  
mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie dotacji  
związanych z realizacją zadań gminy  
na dzień 30 czerwca 2017 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie	780 000,00	555 000,00	71,15
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo	262 000,00	162 433,00	62,00
600	60014	6300	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej 3040P - odcinek długości 350 mb przez Strzałkowo ul. Powidzka)	70 000,00	70 000,00	100,00
600	60014	6300	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej 3071P - odcinek długości 220 mb przez Strzałkowo ul. Ostrowska)	72 000,00	72 000,00	100,00
851	85111	6300	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki w Słupcy)	1 696 799,25	-	-
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupeckiego w Słupcy)	20 000,00	-	-
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu w innych gminach)	150 000,00	71 367,10	47,58
			<b>Razem</b>	<b>3 050 799,25</b>	<b>930 800,10</b>	<b>30,51</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
<b>Dotacje celowe</b>						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom - Gminna Spółka Wodna w Strzałkowie	20 000,00	-	-
010	01010	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	22 148,00	2 000,00	9,03

754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie	40 000,00	40 000,00	100,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	611 211,00	344 655,25	56,39
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	71 942,00	37 237,65	51,76
854	85404	2450	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	9 747,00	1 621,24	16,63
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska)	80 000,00	-	-
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	24 000,00	60,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu	70 000,00	70 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>965 048,00</b>	<b>519 514,14</b>	<b>53,83</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>4 015 847,25</b>	<b>1.450.314.24</b>	<b>36,11</b>

WÓJT  
  
mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie**  
**dochodów**  
**z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu**  
**i wydatków**  
**Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów**  
**Alkoholowych**  
**i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**  
**na dzień 30 czerwca 2017 r.**

**I. Dochody**

Dział	Rozdział	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
756	75618	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	82 836,93	69,03
		Ogółem	120 000,00	89 239,50	74,37

**II. Wydatki**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan	Wykonanie	% wyk.
851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	8 000,00	-	-
851	85154	Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych	148 556,00	36 926,47	24,86
		Ogółem	156 556,00	36 926,47	24,86

**WÓJT**  
  
*mgr inż. Dariusz Grzywiński*

**Wykonanie planu dochodów  
wydzielonych rachunków  
utworzonych uchwałą Nr XLV/274/10  
Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia 15 września 2011 r.  
i wydatków nimi finansowanych  
na dzień 30 czerwca 2017 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na dzień 30.06.2016 r.
1.	801	80101	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie	-	201 000,00	85 394,90	201 000,00	77 641,44	7 753,46
2.	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza	-	5 000,00	325,20	5 000,00	-	325,20
3.	801	80104	Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie	-	100 000,00	38 687,43	100 000,00	37 385,79	1 301,64
4.	801	80110	Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie	-	7 200,00	150,00	7 200,00	-	150,00
			<b>Ogółem</b>	-	<b>313 200,00</b>	<b>118 714,87</b>	<b>313 200,00</b>	<b>115 027,23</b>	<b>9 530,30</b>

WÓJT  
  
mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie  
dochodów  
z tytułów wymienionych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska  
oraz  
wydatków  
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
na dzień 30 czerwca 2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 057,58</b>	<b>97,14</b>
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat	33 000,00	32 057,58	97,14
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>102 148,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1,96</b>
1.	Dz. 010 rozdz. 01010 § 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	22 148,00	2 000,00	9,03
2.	Dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska)	80 000,00	-	-

**WÓJT**  
  
*mgr inż. Dariusz Grzywiński*

**Wykonanie  
dochodów  
z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminie  
oraz  
wydatków  
na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi  
na dzień 30 czerwca 2017 r.**

Lp.	Wyszczególnianie						
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Dochody</b>							
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00	451 305,00	49,05
<b>Ogółem dochody</b>					<b>920 000,00</b>	<b>451 305,00</b>	<b>49,05</b>
<b>Wydatki</b>							
1.	900	90002	###	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	4 500,00	8,33
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczna	3 000,00	3 000,00	100,00
3.	900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 200,00	8 764,00	78,25
4.	900	90002	###	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	1 289,25	16,12
5.	900	90002	###	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	183,75	12,25
6.	900	90002	###	Zakup materiałów i wyposażenia	2 096,00	645,62	30,80
7..	900	90002	4260	Zakup energii	500,00	-	-
8.	900	90002	###	Zakup usług pozostałych	836 000,00	423 000,00	50,60
9.	900	90002	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	269,41	53,88
10.	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00
11.	900	90002	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	23 000,00	-	-
<b>Ogółem wydatki</b>					<b>940 596,00</b>	<b>442 452,03</b>	<b>47,04</b>

**WÓJT**  
  
*mgr inż. Dariusz Grzywiński*

**Informacja**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo**  
**za pierwsze półrocze 2017 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzałkowo została uchwalona na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 29 grudnia 2016 r. i wynosiła:

1. Dochody budżetu gminy na 2017 r. w wysokości	38.089.207,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	38.059.207,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	30.000,00 zł,
2. Wydatki budżetu gminy na 2017 r. w wysokości	40.018.326,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	27.881.467,50 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	1.365.000,00 zł,
3 Deficyt budżetu w wysokości	1.929.119,00 zł
zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek krajowych	

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy Strzałkowo:  
-Nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 stycznia 2017 r.,  
-Nr XXVIII/195/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r.,  
-Nr XXIX/203/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 marca 2017 r.,  
-Nr XXX/210/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 6 kwietnia 2017 r.,  
-Nr XXXI/213/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 maja 2017 r.

budżet gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. zamknął się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na 2017 r. w wysokości	39.178.695,63 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	39.019.445,63 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	159.250,00 zł,
2. Wydatki budżetu gminy na 2017 r. w wysokości	43.018.639,63 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	36.536.361,38 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	6.482.278,25 zł,
3. Deficyt budżetu w wysokości	3.839.944,00 zł
zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wolnymi środkami.	

W ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2017 zaplanowano realizację następujących zadań majątkowych (uchwała Nr XXVI/179/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r.):

1. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Strzałkowo (ulice Fiołkowa, Magnoliowa, Makowa, Różana, Wrzosowa); realizacja zadania w latach 2016-2018; łączna kwota 1.200.000,00 zł; w tym w roku 2016 – kwota 500.000,00 zł, 2017 – 700.000,00 zł, 2018 – 0,00 zł.
2. Budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Strzałkowie; realizacja zadania w latach 2016-2018; łączna kwota 810.510,00 zł; w tym w roku 2016 – kwota 65.000,00 zł, 2017 – 745.510,00 zł, 2018 – 0,00 zł.

3. 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.

4. 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.

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Strzałkowo oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewo; realizacja zadania w latach 2017 – 2019; łączna kwota 2.154.306,27 zł; w tym w roku 2017 – kwota 608.222,00 zł, 2018 – kwota 1.546.084,27 zł, 2019 – kwota 0,00 zł.

W dniu 18 stycznia 2017 r. uchwałą Nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Strzałkowo w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

1/Zmieniono nazwę zadania z „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (ulice Fiołkowa, Magnoliowa, Makowa, Różana, Wrzosowa” na „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (ulice Fiołkowa, Magnoliowa, Makowa, Różana, Wrzosowa, Miodowa)”,

2/Dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną polegającą na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną - salą komputerową w Skarboszewie)”; realizacja zadania w latach 2017-2018; łączna kwota 269.208,00 zł; w tym w roku 2017 – kwota 125.190,00 zł, 2018 – 144.018,00 zł”.

W dniu 6 kwietnia 2017 r. uchwałą Nr XXX/210/2017 Rady Gminy Strzałkowo w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zwiększono wydatki na zadanie pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Strzałkowo (ulice Fiołkowa, Magnoliowa, Makowa, Miodowa, Różana, Wrzosowa” o 150.000,00 zł i zmieniono wydatkowanie w latach na „łączna kwota 1.350.000,00 zł; w tym w roku 2016 – kwota 500.000,00 zł, 2017 – 850.000,00 zł”.

W dniu 25 maja 2017 r. uchwałą Nr XXXI/213/2017 Rady Gminy Strzałkowo w związku z negatywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Strzałkowie” odstąpiono od jego realizacji.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. przedsięwzięcia wykonano następująco:

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Strzałkowo (ulice Fiołkowa, Magnoliowa, Makowa, Miodowa, Różana, Wrzosowa” za kwotę 850.000,00 zł (zadanie zrealizowano w 80,0 %),
- rozbudowa, przebudowę i budowę oczyszczalni ścieków z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działce geod. nr 88 w miejscowości Strzałkowo – wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Strzałkowo oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewo – wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
- dotacja na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy – w związku z brakiem realizacji zadania przez Powiat Słupski nie udzielono dotacji w I półroczu br.,
- budowa wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną polegającą na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną - salą komputerową w Skarboszewie) - wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

WÓJT  
  
mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych w latach 2017-2036**

wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
dochody bieżące (Db)	31 617 741,60	30 342 925,96	30 452 243,89	28 226 848,21
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	288 527,89	220 983,08	245 634,04	252 273,00
dochody ogółem (D)	32 490 578,00	30 838 384,04	31 776 279,08	38 479 121,21
wydatki bieżące (Wb)	26 217 968,82	27 102 383,76	28 139 766,33	35 223 520,38
koszt obsługi zadłużenia (O)	354 235,39	233 500,92	182 293,82	169 183,50
spłata rat kapitałowych (R)	3 435 326,00	1 125 819,00	1 139 548,00	1 218 938,50
zadłużenie na koniec roku (Z)	7 177 296,66	6 051 477,66	6 425 929,66	5 319 991,16
Z / D	22,09%	19,62%	20,22%	13,83%
(R + O) / D	11,66%	4,41%	4,16%	3,61%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	5 688 301	3 461 525	2 558 112	-6 744 399
do dochodów ogółem (D)	0,175075	0,112247	0,080504	-0,175274
w %	17,51%	11,22%	8,05%	-17,53%

**Średnia z 3 lat poprzednich**

<b>lat</b>				<b>0,122609</b>
<b>w %</b>				<b>12,26%</b>

R+O w 2017 wg nowej ufp <=				4 717 880
R+O w 2017 wg starej ufp <=				5 771 868

2017	2018	2019	2020	2021	2022
39 019 445,63	38 680 747,00	38 988 505,50	39 348 237,00	40 047 296,00	40 242 359,1
159 250,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
39 178 695,63	38 680 747,00	38 988 505,50	39 348 237,00	40 047 296,00	40 242 359,1
36 536 361,38	32 368 760,37	35 875 888,00	36 242 127,00	36 996 386,00	37 560 959,0
250 000,00	177 000,00	150 000,00	135 000,00	119 000,00	50 000,0
878 680,00	1 247 857,00	1 709 779,50	1 703 272,00	1 648 072,00	1 278 562,1
8 277 254,16	11 598 379,16	9 888 588,66	8 185 327,66	6 537 255,66	5 258 693,5
21,13%	29,98%	25,36%	20,80%	16,32%	13,07%
2,88%	3,68%	4,77%	4,67%	4,41%	3,30%

2 642 334	6 311 987	3 312 618	3 106 110	3 050 910	2 681 40
0,067443	0,163182	0,084964	0,078939	0,076183	0,06663
6,74%	16,32%	8,50%	7,89%	7,62%	6,66%
<b>0,005826</b>	<b>-0,009109</b>	<b>0,018450</b>	<b>0,105196</b>	<b>0,109028</b>	<b>0,08002</b>
<b>0,58%</b>	<b>-0,91%</b>	<b>1,85%</b>	<b>10,52%</b>	<b>10,90%</b>	<b>8,00%</b>
228 240	-352 347	719 344	4 139 286	4 366 284	3 220 53
5 876 804	5 802 112	5 848 276	5 902 236	6 007 094	6 036 35

2023	2024	2025	2026	2027	2028
40 753 382,56	41 069 881,00	41 660 060,00	42 147 666,00	42 812 199,00	43 259 636,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 753 382,56	41 069 881,00	41 660 060,00	42 147 666,00	42 812 199,00	43 259 636,00
38 133 649,00	38 715 106,00	39 305 285,00	39 904 316,00	40 568 849,00	41 302 736,00
40 000,00	30 000,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00
1 216 895,56	951 937,00	951 937,00	840 512,00	840 512,00	456 900,00
4 041 798,00	3 089 864,00	2 137 924,00	1 297 412,00	456 900,00	0,00
9,92%	7,52%	5,13%	3,08%	1,07%	0,00%
3,08%	2,39%	2,33%	2,03%	1,99%	1,06%

2 619 734	2 354 775	2 354 775	2 243 350	2 243 350	1 956 900
0,064283	0,057336	0,056524	0,053226	0,052400	0,045236
6,43%	5,73%	5,65%	5,32%	5,24%	4,52%
<b>0,073918</b>	<b>0,069032</b>	<b>0,062750</b>	<b>0,059381</b>	<b>0,055695</b>	<b>0,054050</b>
<b>7,39%</b>	<b>6,90%</b>	<b>6,27%</b>	<b>5,94%</b>	<b>5,57%</b>	<b>5,40%</b>
3 012 394	2 835 144	2 614 165	2 502 756	2 384 430	2 338 173
6 113 007	6 160 482	6 249 009	6 322 150	6 421 830	6 488 945

2029	2030	2031	2032	2033	2034
43 886 277,00	44 544 571,00	45 212 739,00	45 890 930,00	46 579 295,00	47 277 984,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 886 277,00	44 544 571,00	45 212 739,00	45 890 930,00	46 579 295,00	47 277 984,00
42 386 277,00	43 044 571,00	43 712 739,00	44 390 930,00	45 079 295,00	45 777 984,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
0,034179	0,033674	0,033176	0,032686	0,032203	0,031727
3,42%	3,37%	3,32%	3,27%	3,22%	3,17%
<b>0,050287</b>	<b>0,043938</b>	<b>0,037697</b>	<b>0,033677</b>	<b>0,033179</b>	<b>0,032689</b>
<b>5,03%</b>	<b>4,39%</b>	<b>3,77%</b>	<b>3,37%</b>	<b>3,32%</b>	<b>3,27%</b>
2 206 923	1 957 217	1 704 363	1 545 452	1 545 452	1 545 452
6 582 942	6 681 686	6 781 911	6 883 640	6 986 894	7 091 698

2035	2036
47 987 154,00	48 706 961,00
0,00	0,00
47 987 154,00	48 706 961,00
46 487 154,00	47 206 961,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00%	0,00%
0,00%	0,00%

1 500 000	1 500 000
0,031258	0,030796
3,13%	3,08%

<b>0,032689</b>	<b>0,032049</b>
<b>3,27%</b>	<b>3,20%</b>

1 568 633	1 561 021
7 198 073	7 306 044

WÓJT  
  
mgr inż. Dariusz Grzymiński

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo za pierwsze półrocze 2017 r.

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2017 r. – kwota 2 705,56 zł  
Stan należności na początku roku 0,00 zł  
Stan zobowiązań na początku roku 1 093,68 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł
2. Przychody
  - środki własne pochodzące z upomnień zagubionych książek darowizn 1 219,76 zł,
  - dotacje gminy kwota 162 433,00 złŁączne przychody kwota 163 652,76 zł.
3. Koszty

Konto	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
	921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki			
401			Zużycie materiałów i energii	34 000,00	20 932,41	61,57%
402			Usługi obce	17 500,00	9 637,62	55,07%
404			Wynagrodzenia	171 300,00	94 247,10	55,02%
405			Usługi społeczne i inne świadczenia	39 000,00	23 163,12	59,39%
409			Pozostałe koszty rodzajowe	2 700,00	812,13	30,08%
			<b>Ogółem</b>	<b>264 500,00</b>	<b>148 792,38</b>	<b>56,25%</b>

- koszty wynagrodzeń i pochodne (zatrudnienie 5 osób - 3,375 etatu) kwota 105 923,21 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe kwota 5 410,00 zł
  - zakup książek kwota 4 851,38 zł
  - pozostałe koszty kwota 32 607,79 zł - zakup programu komputerowego, materiałów papierniczych, biurowych, dekoracyjnych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, energii elektrycznej, wody, ścieków, wywóz śmieci, monitoring obiektu, opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, abonament RTV, opłaty za licencje programowe, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego prenumerata czasopism, podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe, badania lekarskie, wystawy, ZFŚS.
4. Łączne koszty wynoszą 148 792,38 zł.
  5. Na dzień 30 czerwca 2017 r. na rachunku bankowym pozostała kwota 17 418,41 zł.
  6. Stan należności 0,00 zł
  7. Stan zobowiązań 946,15 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

DYREKTOR  
  
mgr Małgorzata Grzelak

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie za pierwsze półrocze 2017 r.

**1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2017 r. – kwota 2,76 zł**

Stan należności na początku roku 0,00 zł

Stan zobowiązań na początku roku 4 034,10 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

**2. Przychody**

– środki własne – wynajem sali, darowizny kwota 12 128,00 zł,

– dotacje Gminy kwota 555 0000,00 zł

**Łączne przychody kwota 567 128,00 zł.**

**3. Koszty**

Konto	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
400			Amortyzacja	2 897,00	0,00	0,00%
401			Zużycie materiałów i energii	90 103,00	73 004,95	81,02%
402			Usługi obce	274 000,00	189 910,29	69,31%
404			Wynagrodzenia	370 000,00	255 734,00	69,12%
405			Usługi społeczne i inne świadczenia	42 000,00	28 245,83	67,25%
409			Pozostałe koszty rodzajowe	14 000,00	10 111,96	72,23%
			<b>Ogółem</b>	<b>793 000,00</b>	<b>557 007,03</b>	<b>70,24%</b>

- koszty wynagrodzeń i pochodne ( zatrudnienie 5 osób - 3,625 etaty) kwota 130 300,81 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 149 012,00 zł
- pozostałe koszty kwota 277 694,22 zł w tym; zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (7 500,00 zł), zakup art. biurowych, dekoracyjnych, sportowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, energii elektrycznej, wody, ścieków, opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, abonament RTV, opłaty pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, ZAiKS, przewozy chóru, przewozy na zawody sportowe, wydatki związane z organizacją koncertów, spektakli, konkursów, wystaw, zawodów sportowych, zabaw, różnych uroczystości kulturalnych, Dni Strzałkowa (ok. 125 000,00 zł), zajęć tanecznych, sportowych, muzycznych, ochrona imprez i festiwali, organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, zajęcia Uniwersytetu III wieku, ZFSS, podróże służbowe, ubezpieczenia, majątkowe i cywilne, konserwacja pieca gazowego i platformy dźwigu dla os. niepełnosprawnych.

**4. Łączne koszty kwota 557 007,03 zł**

**5. Na dzień 30 czerwca 2017 r. na rachunku bankowym pozostała kwota 10 882,19 zł.**

**6. Stan należności 0,00 zł.**

**7. Stan zobowiązań 4 792,56 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.**