

Zarządzenie Nr 142/2018
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 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 2017 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie za 2017 r., sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo za 2017 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 2017 rok

Budżet gminy na 2017 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 29 grudnia 2016 r. i wynosił:

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	35.166.875,75 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	4.851.450,25 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości	1.929.119,00 zł
zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek krajowych.	

Po wprowadzonych zmianach:

1/uchwałami

- Nr XXVII/187/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 stycznia 2017 r.,
- Nr XXVIII/196/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r.,
- Nr XXIX/204/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 marca 2017 r.,
- Nr XXX/211/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 kwietnia 2017 r.,
- Nr XXXI/214/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 maja 2017 r.,
- Nr XXXII/224/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 września 2017 r.,
- Nr XXXIII/235/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 9 listopada 2017 r.,
- Nr XXXV/257/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r.

2/zarządzeniami:

- Nr 95/2017 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 2 stycznia 2017 r.,
- Nr 106/2017 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 24 kwietnia 2017 r.,
- Nr 108/2017 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2017 r.,
- Nr 114/2017 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 4 sierpnia 2017 r.,
- Nr 119/2017 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
- Nr 125/2017 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2017 r.,
- Nr 130/2017 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 27 października 2017 r.,
- Nr 133/2017 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 28 listopada 2017 r.,
- Nr 136/2017 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 grudnia 2017 r.

budżet gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. zamknął się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na 2017 r. w wysokości	41.510.053,05 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	41.274.644,05 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	235.409,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy na 2017 r. w wysokości	42.514.054,05 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	38.204.217,05 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	3.309.837,00 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości	1.004.001,00 zł
zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek krajowych oraz z wolnych środków.	

Budżet Gminy Strzałkowo za 2017 r. wykonany został następująco:

1. Dochody wykonano w kwocie 40.824.582,97 zł, co stanowi 98,35 % w stosunku do zaplanowanych;

z tego:	
- dochody bieżące wykonano w kwocie	40.588.534,74 zł,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie	235.189,20 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

2. Wydatki wykonano w kwocie 40.603.188,62 zł, co stanowi 95,51 % w stosunku do zaplanowanych;

z tego:	
- wydatki bieżące wykonano w kwocie	37.636.213,94 zł,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie	2.966.974,68 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr 2.

3. Planowany deficyt budżetu w wysokości 1.004.001,00 zł wykonany został w formie nadwyżki w kwocie 220.535,32 zł.

I. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem dochody tego działu na plan 1.291.042,05 zł wykonano w kwocie 1.250.007,06 zł, co stanowi 96,82 %:

- **rozd. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**
 - § 0750 - zaplanowane dochody z tytułu dzierżawy hydroforni i sieci wodociągowych oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na plan 535.000,00 zł wykonano w kwocie 494.462,02 zł, co stanowi 92,42 %; należność z tytułu dzierżawy na dzień 31.12.2017 r. wynosi 50.756,33 zł (faktury za dzierżawę płatne są w terminie 30 dni od daty wystawienia, który przypadał na dzień 31 grudnia 2017 r. – niedziela i środki te wpłynęły na rachunek bankowy Urzędu w dniu 2 stycznia 2018 r.),
 - § 0970 – dochody z tytułu zwrotu podatku VAT kwota 4.597,29 zł,
- **rozd. 01095 – pozostała działalność**
 - § 2010 – zaplanowana dotacja przeznaczona na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 751.042,05 zł wykonano w kwocie 750.947,75 zł, co stanowi 99,99 % ,

2. Dz. 600 – Transport i łączność

Ogółem dochody tego działu na plan 230.963,00 zł wykonano w kwocie 230.963,00 zł, co stanowi 100,00 %:

- **rozd. 60014 – drogi publiczne powiatowe**
 - § 2320 – w 2017 r. uzyskano dotację od Powiatu Słupskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazanych do utrzymania przez Gminę w kwocie 58.554,00 zł
- **rozd. 60016 – drogi publiczne gminne**
 - a/§ 0970 – w 2017 r. uzyskano środki tytułem wpłaty na przebudowę ulicy Janusza Korczaka,

b/§ 6260 – w 2017 r. uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację inwestycji budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 167.409,00 zł,

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem dochody tego działu na plan 402.216,00 zł wykonano w kwocie 396.233,73 zł, co stanowi 98,51 %:

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

a/§ 0550 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 10.816,00 zł wykonano w kwocie 10.830,32 zł, co stanowi 100,13 %; na dzień 31.12.2017 r. powstała nadpłata w kwocie 14,00 zł

b/§ 0690 – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii ciepłej przez jednostki gminne na plan 1.400,00 zł wykonano 1.3426,91 zł, co stanowi 94,78 %,

c/§ 0750 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 310.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 304.178,85 zł, co stanowi 98,12 zł; na dzień 31.12.2017 r. należność z tego tytułu wynosi 25.109,42 zł, w tym zaległości kwota 22.580,01 zł oraz nadpłata w kwocie 1.040,44 zł,

d/§ 0770 – dochód z tytułu sprzedaży majątku wykonano na plan 78.000,00 zł w kwocie 77.780,20 zł, co stanowi 99,72 %,

e/§ 0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 2.000,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i spłat ratalnych zakupionych nieruchomości wykonane zostały w kwocie 2.117,45 zł, co stanowi 105,87 %; naliczone odsetki ustawowe i karne stanowią kwotę 7.564,59 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 na plan 43.000,00 zł wykonana została w kwocie 18.000,00 zł, co stanowi 41,38 %; dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania cmentarz jenieckiego,

5. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem dochody tego działu na plan 166.111,00 zł wykonane zostały w kwocie 169.525,10 zł, co stanowi 102,06 %:

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

a/§ 2010 -zaplanowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 92.276,00 zł wykonana została w kwocie 92.276,00 zł, co stanowi 100,00 %,

b/§ 2360 - 5 % dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych wykonano w kwocie 3,10 zł,

- rozdz. 75023 - urzędy gmin

a/§ 0690 – wpłaty z różnych opłat – zaplanowane z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii ciepłej przez jednostki gminne na plan 27.800,00 zł wykonano w kwocie 31.543,41 zł, co stanowi 113,47 %; na dzień 31.12.2017 r. powstała nadpłata w kwocie 642,73 zł,

b/§ 0920 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 15,00 zł wykonane zostały w kwocie 8,62 zł,

c/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody w kwocie 46.000,00 zł wykonano 45.693,97 zł, co stanowi 99,33 %; na dzień 31.12.2017 r. zaległość wynosi 34.890,01 zł,

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

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

zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz zakup urn wyborczych na plan 4.015,00 zł wykonana została w kwocie 3.992,22 zł, co stanowi 99,43 %,

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

Ogółem dochody tego działu na plan 15.114.335,00 zł wykonano w kwocie 14.784.335,08 zł, co stanowi 97,82 %:

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

a/§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 20.000,00 zł wykonano w kwocie 16.165,17 zł, co stanowi 80,83 %; na dzień 31.12.2017 r. zaległość z tytułu tego podatku stanowi kwotę 30.846,74 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

b/§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat wykonane zostały w kwocie 10,00 zł,

- 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 5.189.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 4.762.958,06 zł, co stanowi 91,79 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2017 r. wynoszą kwotę 228.309,18 zł oraz nadpłata kwotę 83.473,00 zł (w 2017 roku zwrócono nadpłatę z tytułu podatku od nieruchomości Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa – dana Agencja Nieruchomości Rolnych kwotę 169.704,00 zł; nadpłata w kwocie 83.473,00 zł to podatek od nieruchomości PERN SA z powodu zmniejszenia wartości budowli o wartość kabli światłowodowych zgodnie z ustawą Prawo budowlane,

b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 182.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 203.266,60 zł, co stanowi 111,68 %; zaległość na dzień 31.12.2017 r. stanowi kwotę 5.848,40 zł oraz nadpłata w kwocie 2.374,00 zł

c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego w kwocie 40.500,00 zł wykonano w kwocie 40.705,00 zł, co stanowi 100,51 %,

d/§ 0340 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych na plan w wysokości 58.647,00 zł wykonano w kwocie 57.975,40 zł, co stanowi 98,85 %; zaległość na dzień 31.12.2017 r. stanowi kwotę 660,60 zł,

e/§ 0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 9.000,00 wykonano w wysokości 9.926,00 zł, co stanowi 110,29 %; zaległość na dzień 31.12.2017 r. stanowi kwotę 1,00 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

f/§ 0640 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 150,00 zł wykonano w kwocie 174,00 zł, co stanowi 116,00 %,

g/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat na plan 20.500,00 zł wykonane zostały w kwocie 23.365,36 zł, co stanowi 113,98 %; na dzień 31.12.2017 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 44.718,00 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 1.074.500,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.012.763,77 zł, co stanowi 94,25 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2017 r. wynoszą kwotę 58.980,39 zł oraz nadpłata kwotę 1.959,30 zł,

b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 899.000,00 zł wykonano w kwocie 886.262,94 zł, co stanowi 98,58 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 13.127,68 zł oraz nadpłata kwotę 1.075,54 zł,

c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 5.100,00 zł wykonano w kwocie 5.052,00 zł, co stanowi 99,06 %; zaległość z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2017 r. wynosi 182,00 zł,

d/§ 0340 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 175.000,00 zł wykonano w kwocie 153.069,60 zł, co stanowi 87,47 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2017 r. wynosi 25.300,40 zł oraz nadpłata w kwocie 11,00 zł,

e/§ 0360 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 20.000,00 zł wykonano w kwocie 19.267,00 zł; tj. w 96,34 %; należności z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2017 r. wynosi kwotę 261,00 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

f/§ 0500 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 362.690,00 zł wykonano w kwocie 384.454,00 zł, co stanowi 106,00 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2017 r. wynosi 21,97 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

g/§ 0640 – zaplanowane dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 2.000,00 zł wykonano w kwocie 2.352,61 zł, co stanowi 117,63 %,

h/§ 0910 – zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku i opłat na plan 3.500,00 zł wykonane zostały w kwocie 3.888,12 %, co stanowi 111,09 %; na dzień 31.12.2017 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 11.514,00 zł,

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

a/§ 0410 – dochody z tytułu opłaty skarbowej na plan 35.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 30.770,50 zł, co stanowi 87,92 %,

b/§ 0480 – dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 120.000,00 zł wykonane w kwocie 136.413,32 zł, co stanowi 113,68 %; na dzień 31.12.2017 r. nadpłata wynosi 3.335,64 zł (są to wpłaty dotyczące pozwoleń na sprzedaż alkoholu od 1 stycznia 2018 r.),

c/§ 0490 – dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego plan 302.000,00 zł wykonano w kwocie 278.033,45 zł, co stanowi 92,06 %; zaległość na dzień 31.12.2017 r. wynosi 30.570,23 zł,

d/§ 0920 – dochody z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczenie opłat na plan 400,00 zł wykonano w kwocie 308,19 zł, co stanowi 77,05 %; na dzień 31.12.2017 r. naliczone zostały odsetki od zaległości w kwocie 4.914,96 zł,

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

a/§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 6.354.648,00 zł wykonano w kwocie 6.498.879,00 zł, co stanowi 102,27 %;

b/§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych na plan 240.000,00 zł wykonano w kwocie 258.274,99 zł, co stanowi 107,61 %; na dzień 31.12.2017 r. wykazano nadpłatę w wysokości 859,03 zł,

- **rozd. 75624 – dywidendy**

w 2017 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 9.963.661,00 zł wykonano w kwocie 9.963.661,00 zł, co stanowi 100,00 %:

- **rozd. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**
subwencja oświatowa na plan 8.089.491,00 zł wykonana została w wysokości 8.089.491,00 zł;
tj. w 100,0 %,

- **rozd. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**
subwencja wyrównawcza na plan 1.743.626,00 zł wykonana została w wysokości 1.743.626,00 zł;
tj. w 100,00 %,

- **rozd. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**
subwencja równoważąca na plan 130.544,00 zł wykonana została w wysokości 130.544,00 zł;
tj. w 100,0 %.

9. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem dochody tego działu na plan 710.639,01 zł wykonano w kwocie 638.089,12 zł, co stanowi 89,79 %:

- **rozd. 80101 – szkoły podstawowe**

a/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan 3.050,00 zł wykonano w kwocie 3.010,77 zł, co stanowi 98,71 %.

b/§ 2010 - zaplanowana dotacja na zakup wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne na plan 93.849,85 zł wykonana została w kwocie 93.102,11 zł, co stanowi 99,20 %,

c/§ 2030 – zaplanowane dotacje na:

- realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w kwocie 28.000,00 zł zrealizowana w 100,00 % (po 14.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Strzałkowie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce),

- sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 19.650,00 zł zrealizowana w 100,00 % (dla Szkoły Podstawowej w Strzałkowie kwota 13.400,00 zł i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce kwota 6.250,00 zł),

- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach

§ 2030 - zaplanowana dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 93.660,00 zł wykonana została w kwocie 88.308,00 zł, co stanowi 94,29 %,

- rozdz. 80104 – przedszkola

a/ § 0660 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za przedszkole na plan 16.000,00 zł wykonano w kwocie 15.192,00 zł, co stanowi 94,95 %,

b/ § 2030 - zaplanowana dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 271.614,00 zł wykonana została w kwocie 260.468,46 zł, co stanowi 95,90 %,

c/ § 2310 – zaplanowana dotacja w kwocie 150.000,00 zł na sfinansowanie pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Strzałkowie wykonana została w kwocie 96.917,73 zł, co stanowi 64,61 %,

rozdz. 80110 – gimnazja

§ 2010 - zaplanowana dotacja na zakup wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne na plan 30.709,94 zł wykonana została w kwocie 29.397,69 zł, co stanowi 95,73 %,

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

§ 2030 - zaplanowana dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 1.338,00 zł wykonana została w kwocie 1.338,00 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 2.767,22 zł wykonana została w kwocie 2.704,36 zł, co stanowi 97,73 %,

10.Dz. 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody tego działu na plan 718.328,00 zł wykonano w kwocie 703.879,89 zł, co stanowi 97,99 %:

- 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 67.305,00 zł wykonana została w kwocie 64.113,48 zł, co stanowi 95,26 %,

b/§ 2030 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 14.125,00 zł wykonana została w kwocie 10.475,10 zł, co stanowi 74,16 %

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

§ 2030 - zaplanowana dotacja na zasiłki okresowe na plan 144.155,00 zł wykonana została w kwocie 140.471,69 zł, co stanowi 97,44 %,

- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

§ 2010 - zaplanowana dotacja na wypłatę dodatku energetycznego na plan 8.000,00 zł wykonana została w kwocie 3.823,31 zł, co stanowi 47,79 %,

- rozdz. 85216 – zasiłki stałe

§ 2030 - zaplanowana dotacja na wypłatę zasiłków stałych na plan 124.000,00 zł wykonana została w kwocie 117.096,18 zł, co stanowi 94,43 %,

- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 26.000,00 zł wykonana została w kwocie 24.877,13 zł, co stanowi 95,68 %,

b/§ 2030 - zaplanowana dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 81.743,00 zł wykonana w kwocie 81.584,73 zł, co stanowi 99,81 %,

- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a/§ 0830 - zaplanowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w wysokości 12.000,00 zł wykonano w kwocie 21.688,27 zł, co stanowi 180,74 %,

b/§ 2010 – zaplanowana dotacja na pokrycie kosztów opiekuna prawnego w kwocie 5.000,00 wykonana została w kwocie 3.750,00 zł, co stanowi 75,00 %,

- rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 - zaplanowana dotacja na dofinansowanie dożywiania na plan 230.000,00 zł wykonana została w kwocie 230.000,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- **rozd. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych**
§ 2010 - zaplanowana dotacja na dofinansowanie usuwania skutków klęsk żywiołowych na plan 6.000,00 zł wykonana została w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 100,00 %,

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

- **rozd. 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 Słupckiego wykonano w kwocie 53.318,00 zł, co stanowi 100,00 %,

12.Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- **rozd. 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 83.693,00 zł wykonano w kwocie 83.693,00 zł, co stanowi 100,00 %,

b/§ 2040 - dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” na plan 139,99 zł wykonana w kwocie 139,99 zł, co stanowi 100,00 %,

13.Dz. 855 – Rodzina

Ogółem dochody tego działu na plan 11.762.140,00 zł wykonano w kwocie 11.614.708,05 zł, co stanowi 98,75 %:

- **rozd. 85501 – świadczenia wychowawcze**

§ 2060 zaplanowana dotacja na ten cel na plan 7.400.000,00 zł została wykonana w kwocie 7.346.462,81 zł, co stanowi 99,28 %,

- **rozd. 85502 – 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 4.340.000,00 zł wykonana została w kwocie 4.246.715,90 zł, co stanowi 97,85 %,

b/§ 2360 dochód z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych plan 20.000,00 zł wykonano 20.155,16 zł, co stanowi 100,78 %; na dzień 31.12.2017 r. zaległość z tego tytułu wynosi 989.242,97 zł,

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

§ 2010 zaplanowana dotacja na ten cel na plan 284,00 zł została wykonana w kwocie 136,68 zł, co stanowi 48,13 %,

- **rozd. 85504 – wspieranie rodziny**

§ 2030 zaplanowana dotacja na ten cel na plan 1.856,00 zł została wykonana w kwocie 1.237,50 zł, co stanowi 66,68 %,

14.Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody tego działu na plan 954.800,00 zł wykonano w kwocie 900.764,64 zł, co stanowi 94,34 %:

- **rozd. 90002 – gospodarka odpadami**

- § 0490 – zaplanowane dochody z tytułu opłaty śmieciowej na plan 913.000,00 zł wykonano w kwocie 858.273,87 zł, co stanowi 94,01 %; na dzień 31.12.2017 r. zaległości wynoszą 58.161,66 zł oraz nadpłata 3.766,00 zł,

- § 0640 – zaplanowane dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 1.500,00 zł wykonano w kwocie 2.101,72 zł, co stanowi 140,11 %,

- § 0690 zaplanowane dochody w tytułu różnych opłat na plan 500,00 zł wykonano w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100,00 %

- § 0910 zaplanowane dochody w tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na plan 500,00 zł wykonano w kwocie 328,05 zł, co stanowi 65,61 %; na dzień 31.12.2017 r. naliczono odsetki w kwocie 2.152,00 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 39.000,00 zł wykonano w kwocie 39.039,71 zł, co stanowi 100,10 %,

b/§ 0970 – zaplanowane dochody z tytułu różnych dochodów na plan 300,00 zł wykonano w kwocie 521,29 zł, co stanowi 173,76 %,

15. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92195 – pozostała działalność

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

16. Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe

§ 0830 – zaplanowane dochody z tytułu wynajmu sali sportowej w kwocie 11.000,00 zł wykonano w kwocie 13.123,09 zł, co stanowi 119,30 %.

Struktura wykonanych dochodów gminy w 2017 roku w kwocie 40.824.582,97 zł przedstawia się następująco:

1/ dochody własne z tytułu podatków i opłat w kwocie 16.794.515,15 zł,
co stanowi 41,14 %,

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 16.559.325,95 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 235.189,20 zł,

14.066.406,82 zł,

2/dotacje ogółem w kwocie
co stanowi 34,45 %,

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.668.299,44 zł,
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie 1.062.462,55 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 150.235,73 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w kwocie 18.000,00 zł,
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego 167.409,00 zł,

9.963.661,00 zł,

3/subwencje w kwocie
co stanowi 24,41 %.

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.	614.618,23	426.677,06	-
2.	Podatek rolny - os. pr.	16.062,34	142,70	-
3.	Podatek od śr. transp. - os. pr.	36.787,72	-	-
4.	Podatek od nieruchomości -os. fiz.	561.123,87	-	1.626,00
5.	Podatek rolny - os. fiz.	82.332,74	-	1.161,00
6.	Podatek od śr. transp. - os. fiz.	80.760,23	-	2.192,00
	Ogółem za 2016 r.	1.391.685,13	426.819,76	4.979,00

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków gmina w 2017 r. utraciła dochody na kwotę 1.391.685,13 zł. W wyniku udzielonych ulg i zwolnień w 2017 r. gmina utraciła dochody w kwocie 426.819,76 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosi 1.510.144,06 zł i wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu z mieszkań komunalnych	22.580,01 zł,
- wpływy z różnych dochodów	34.890,01 zł,
- karty podatkowej	30.846,74 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr.	228.309,18 zł,
- podatek rolny od os. pr.	5.848,40 zł,
- podatku od środków transportowych os. pr.	660,60 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	58.980,39 zł,
- podatku rolnego os. fiz.	13.127,68 zł,
- podatku leśnego os. fiz.	182,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. fiz.	25.300,40 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	21,97 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	30.570,53 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	58.161,66 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych	989.242,97 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. naliczone zostały odsetki od nieuregulowanych podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 70.863,55 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 97.691,65 zł wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu z mieszkań komunalnych	1.040,44 zł,
- z opłaty za wieczyste użytkowanie	14,00 zł,
- z różnych opłat	642,73 zł,
- podatku od nieruchomości od os. pr.	83.473,00 zł,
- podatku rolnego os. pr.	2.374,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	1.959,30 zł,
- podatku rolnego os. fiz.	1.075,54 zł,
- opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3.335,64 zł,
- podatku od śr. transp. os. fiz.	11,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.766,00 zł.

Pomimo trudnej sytuacji finansowej wielu mieszkańców gminy Strzałowo, związanej z brakiem zatrudnienia czynione są starania, aby ściągłość podatków i opłat lokalnych była jak największa. W trudnych sytuacjach, zdarzenia losowe podatki były umarzone i była to kwota 4.979,00 zł.

W 2017 r. wystawiono 579 na zalegających w opłatach podatków i opłat lokalnych oraz 58 szt. tytułów wykonawczych skierowano do Urzędów Skarbowych. Na skutek podjętych działań gmina uzyskała dochód z tytułu zaległych podatków i opłat lokalnych kwotę 189.524,55 zł.

II. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1.Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.248.694,80 zł wykorzystano kwotę 1.134.708,93 zł, co stanowi 90,87 %:

- rozdz. 01008 – melioracje wodne

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

- rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Zaplanowane środki 451.687,00 zł wydatkowano w kwocie 341.841,78 zł, co stanowi 75,68 % na:

a/wydatki bieżące w kwocie 50.711,12 zł; w tym na zakupy i usługi związane z infrastrukturą wodociagową i sanitarną,

b/wydatki majątkowe w kwocie 268.166,16 zł związane z realizacją zadań inwestycyjnych:

- budowa sieci wodociagowych na terenie gmin Strzałkowo – kwota 89.730,67 zł,

- budowa oczyszczalni ścieków z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działce geod. Nr 88 w miejscowości Strzałkowo; budowa kanalizacji sanitarnej ul. Janusza Korczaka w m. Strzałkowo – kwota 3.500,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie m. Strzałkowo – kwota 799,50 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Strzałkowo oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewo – kwota 17.000,01 zł,
- modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Strzałkowo – kwota 132.135,98 zł,
- modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo – dokumentacja – kwota 25.000,00 zł,

c/wydatki na dotacje w kwocie 22.964,50 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (w 2017 r. dofinansowano budowę w ilości 12 szt.).

- rozdz. 01030 – izby rolnicze

Przekazano 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze, tj. kwotę 21.919,40 zł na plan 25.965,75 zł. Na dzień 31.12.2017 r. ściągnięto podatek rolny łącznie z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 1.094.647,59 zł.

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

Wyplacono zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 457 producentom rolnym na łączną kwotę 736.315,73 zł oraz kwotę 14.631,42 zł na realizację tego zadania.

2.Dz. 600 - Transport i łączność

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2.896.705,00 zł wykorzystano kwotę 2.533.707,80 zł, co stanowi 87,47 %:

- rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy

Udzielono dotacji Powiatowi Słupецkiemu na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego, z której zgodnie z umowa Powiat się rozliczył.

- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

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

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji Powiatowi Słupецkiemu na dofinansowanie:

- przebudowy drogi powiatowej 3040P - odcinek długości 350 mb przez Strzałkowo ul. Powidzka)- kwota 70.000,00 zł,
- przebudowy drogi powiatowej 3071P - odcinek długości 220 mb przez Strzałkowo ul. Ostrowska)- kwota 72.000,00 zł,

- przebudowy drogi powiatowej 3071P - odcinek długości 220 mb przez Strzałkowo ul. Ostrowska)- kwota 72.000,00 zł,

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

Środki wydatkowano na:

a/wydatki bieżące wykorzystano na plan 776.151,00 zł w kwocie 528.598,55 zł, co stanowi 68,11 %:

w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe między innymi na zakup usługi naprawy pozimowe dróg i równanie dróg w gminie, zakup znaków drogowych, zimowe odśnieżanie dróg, zakup materiałów w celu napraw dróg i ulic oraz budowy chodników,

b/wydatki majątkowe na realizację inwestycji wykonano na plan 1.720.000,00 zł w kwocie 1.645.516,07 zł, co stanowi 95,67 %; w tym na:

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb geod. Skąpe – kwota 174.270,27 zł,
 - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb geod. Strzałkowo (ulice Fiołkowa, Magnoliowa, Makowa, Różana, Wrzosowa, Miodowa) – kwota 825.430,20 zł,
 - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb geod. Graboszewo – kwota 109.985,39 zł,
 - przebudowa drogi gminnej nr 424008 w obrębie geod. Staw (etap I – odcinek droga krajowa Nr 92 – przejazd kolejowy dz. Nr 110/1 – Staw) – kwota 394.279,08 zł,
 - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb geod. Babin Olędry – kwota 112.031,13 zł,
 - przebudowa drogi ul. Zielona – dokumentacja – kwota 9.840,00 zł,
 - przebudowa drogi ul. Jagiellonów – dokumentacja – kwota 9.840,00 zł,
 - przebudowa drogi ul. (łącznik ul. Rolnicza – ul. Kopernika) – dokumentacja – kwota 9.840,00 zł,
- c/wydatki majątkowe na wykup gruntów pod drogi i ulice wykonano w kwocie 150.383,18 zł.

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 562.178,25 zł wykorzystano w kwocie 424.408,14 zł, co stanowi 75,49 %:

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 379.231,47 zł wydatkowano na zakupy materiałów do naprawy budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, zakup oleju opałowego i gazu do kotłowni w budynkach komunalnych, energię na klatkach schodowych w budynkach komunalnych oraz wyceny nieruchomości i podziały działek, ogłoszenia w prasie o przetargach nieruchomości, za urządzenie ksiąg wieczystych, wykonanie map geodezyjnych, czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych, wywóz śmieci, konserwację kotłowni gazowych.

W ramach wydatków majątkowych wymieniono część na budynku komunalnym zajmowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Babinie – kwota 45.176,67 zł.

4. Dz. 710 - Działalność usługowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan w kwocie 131.000,00 zł wykorzystano w wysokości 87.975,38 zł, co stanowi 67,16 %.

- rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki w wysokości 85.000,00 zł wydatkowano kwotę 67.475,38 zł, co stanowi 79,38 % na uregulowanie należności za sporządzenie projektów o warunkach zabudowy, usługi ksero oraz wypisy i wyrisy map.

- rozdz. 71035 – cmentarze

W 2017 r. wydatkowano na plan 46.000,00 środki w kwocie 20.500,00 zł na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w miejscowości Łęczec (w tym z dotacji kwota 18.000,00 zł).

5. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 4.567.022,00 zł wykorzystano w wysokości 4.339.375,24 zł, co stanowi 95,02 %.

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

W ramach zaplanowanych środków na utrzymanie administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystano środki na plan 92.276,00 zł w kwocie 92.276,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wyplacono należne wynagrodzenia pracownikom administracji wraz w pochodnymi.

- rozdz. 75022 – rady gmin

Zaplanowane środki w kwocie 202.900,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 184.280,78 zł, co stanowi 90,82 % na wypłatę diet radnych oraz niezbędne materiały i usługi do bieżącego funkcjonowania rady.

- rozdz. 75023 – urzędy gmin

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości 3.907.706,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.760.189,12 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.

Wyplacono inkaso za pobór podatków i opłat oraz zakupiono niezbędne materiały do ich poboru.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono sprzęt dla grupy gospodarczej kwota 11.727,90 zł i sprzęt komputerowy za kwotę 30.079,99 zł.

- rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki na promocję gminy w kwocie 95.000,00 zł wydatkowano w wysokości 81.105,50 zł na zakup materiałów i usług promocyjnych.

- rozdz. 75095 – pozostała działalność

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Strzałkowo wyplacono diety sołtysów za okres 12 m-cy.

W ramach pozostałej działalności uregulowano składki członkowskie do stowarzyszeń i Związku Gmin Regionu Słupецkiego. Zakupiono materiały i artykuły na różnego rodzaju imprezy. Ogólne wydatki tego rozdziału na plan 204.140,00 zł wydatkowano 179.715,95 zł, co stanowi 88,04 %.

6.Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- rozdz. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zostały wykorzystane na plan 4.015,00 zł w kwocie 3.992,22 zł. Wydatki zrealizowano w 99,43 % z dotacji KBW.

7.Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 375.000,00 zł wykorzystano w kwocie 304.218,39 zł, co stanowi 81,12 %.

- rozdz. 75405 – komendy powiatowe Policji

W 2017 r. dokonano wpłaty na fundusz celowy Policji w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej w Słupcy.

- rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 232.500,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 179.317,39 zł na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gminie (zakup niezbędnego sprzętu, paliwa i części do naprawy samochodów strażackich, uregulowano rachunki za energię elektryczną, abonament telefoniczny i rozmowy, naprawę sprzętu strażackiego). W ramach dotacji przekazano środki finansowe dla OSP Strzałkowo w kwocie 40.000,00 zł na zakup sprzętu strażackiego oraz umundurowania oraz 33.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego .

- rozdz. 75414 – obrona cywilna

W 2017 r. nie wydatkowano środków finansowych na obronę cywilną.

- rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe

W 2017 r. na zarządzanie kryzysowe nie wydatkowano środków z budżetu gminy.

- rozdz. 75495 – pozostała działalność

W 2017 r. w ramach pozostałej działalności dokonano naprawy i uzupełnienia monitoringu w m. Strzałkowo za 31.901,00 zł.

8.Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

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

W 2017 r. na uregulowanie odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek wydatkowano środki na plan 220.000,00 zł w kwocie 147.815,56 zł, co stanowi 67,19 %.

9.Dz. 758 – Różne rozliczenia

Na dzień 31 grudnia 2017 r. pozostały do dyspozycji rezerwy w kwocie 151.000,00 zł.

10. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 13.321.737,01 zł wykorzystano środki w wysokości 13.266.249,24 zł, co stanowi 99,58 %.

W 2017 r. z budżetu gminy zadania z zakresu oświaty i wychowania sfinansowano wydatki w wysokości 4.556.871,89 zł.

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 6.104.637,85 zł wykorzystano w wysokości 6.096.096,90 zł, co stanowi 99,86 %.

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.

- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach

Zaplanowane środki na wydatki bieżące na plan 548.604,00 zł wykorzystano w kwocie 544.800,90 zł, co stanowi 99,31 % 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 2.397.086,00 zł wykorzystano 2.382.022,04 zł, co stanowi 99,37 %.

Środki w kwocie 1.511.205,88 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 2017 r. udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie na łączną kwotę 699.654,85 zł oraz Miastu Słupca, Gminie Słupca, Miastu i Gminie Września, Miastu i Gminie Witkowo, Miastu Konin za pobyt dzieci z Gminy Strzałkovo w przedszkolach położonych na ich terenie - kwota 148.1281,31 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację na przebudowę budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną – kwota 22.878,00 zł.

- rozdz. 80110 – gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjum do 31 sierpnia 2017 r. wydatkowano na plan 2.959.700,94 zł kwotę 2.957.558,11 zł, co stanowi. 99,93 %; w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS, zakup niezbędnych materiałów biurowych, gazu do kotłowni, uregulowanie należności za energię elektryczną, ciepłą, wodę, rozmowy telefoniczne, odprowadzanie ścieków, za prenumeratę czasopism i pomocy dydaktycznych oraz książek, remont i naprawy sprzętu oraz pomieszczeń.

- rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Środki wydatkowano na wydatki bieżące na plan 490.375,00 zł w kwocie 476.368,54 zł, co stanowi 97,14 % 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 60.039,00 zł, tj. 99,38 % w stosunku do zaplanowanych 60.411,00 zł wykorzystano na dofinansowanie kosztów związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

- rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Środki w kwocie 267.902,16 zł, tj. 99,41 % w stosunku do zaplanowanych 269.491,00 zł wydatkowano na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych do 31 sierpnia 2017 r. 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 73.210,00 zł wykorzystano w wysokości 73.208,31 zł, co stanowi 100,00 % wydatkowano na dotację dla Niepublicznego Przedszkola. Pozostałe środki w kwocie 16.825,00 zł wydatkowano na wpłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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

Środki w kwocie 300.396,22 zł; tj. 99,98 % w stosunku do zaplanowanych w kwocie 300.396,22 zł wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

- 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 77.630,00 zł oraz kwotę 12.624,92 zł na sport szkolny. Wypłacono wynagrodzenia specjalistom ds. podwyższenia awansu zawodowego nauczycieli kwota 840,00 zł.

11. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 156.556,00 zł wykorzystano środki w kwocie 103.194,78 zł, co stanowi 65,92 %.

- rozdz. 85153 – zwalczanie narkomani

W 2017 r. wydatkowano środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 720,00 zł.

- rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano środki w kwocie 102.474,78 zł, w tym na:

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

12. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2.074.076,00 zł wykorzystano środki w wysokości 2.035.156,41 zł, co stanowi 98,12 %.

W 2016 r. z budżetu gminy zadania z zakresu pomocy społecznej dofinansowano w wysokości 1.352.964,79 zł.

- rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej

W ramach rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej” Gmina Strzałkowo w roku 2017 poniosła odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za 4 podopiecznych, co stanowiło 47 świadczeń w łącznej wysokości 121.294,48 zł.

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

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 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 2017 r. Zespół Interdyscyplinarny powołał 19 grup roboczych, których odbyło się 37 spotkań. Pomocą grup roboczych objętych zostało 83 osoby z 26 rodzin,

Na realizację tego zadania wydatkowano środki w kwocie 2.480,00 zł.

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

W roku 2017 ogólne wydatki w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 74.688,58 zł

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 64.113,48 zł.

W ramach tego rozdziału wydatków opłacono również składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających:

- zasiłek dla opiekuna – 156 świadczeń w kwocie 7.301,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 403 świadczenia w kwocie 50.728,48 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 130 świadczeń w kwocie 6.084,00 zł.
- Opłacono również składki za klientów pobierających zasiłki stałe w kwocie 10.575,10 zł za 23 osoby tj. 141 świadczeń.

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

W roku 2017 ogólne wydatki w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze wyniosły 300.474,69 zł

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

1) z budżetu Gminy Strzałkowo:

- zasiłki celowe – 156 świadczeń dla 77 rodzin w kwocie 60.550,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu opatu, leków, drobnych remontów, odzieży,
- zasiłki celowe wypłacane w związku ze zdarzeniem losowym – 1 świadczenie dla 1 rodziny w kwocie 1.500,00 zł,
- zasiłki celowe specjalne - 194 świadczenia w kwocie 97.950,00 zł dla 87 rodzin, w szczególności na dofinansowanie kosztów leczenia, zaopatrzenia w środki ortopedyczne,

2) z budżetu Wojewody:

- zasiłków okresowych w kwocie 140.471,69 zł dla 78 rodzin, tj. 464 świadczeń, w tym:
 - z powodu bezrobocia 103.227,69 zł, tj. 327 świadczeń, 56 rodzin,
 - długotrwałej choroby – 6.295,00 zł, tj. 15 świadczeń, 2 rodziny,
 - niepełnosprawności – 13.474,00 zł, tj. 52 świadczenia, 9 rodzin,
 - innych powodów niewymienionych wyżej – 17.475,00 zł, tj. 70 świadczeń, 24 rodziny.

- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

W 2017 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne na plan 168.000,00 zł kwotę 162.156,96 zł, co stanowi 96,52 % (1.235 dodatków mieszkaniowych – 158.333,65 zł) oraz dodatki energetyczne na kwotę 3.823,31 zł (40 dodatków energetycznych); dodatki energetyczne sfinansowane w 100,00 % z dotacji.

- rozdz. 85216 – zasiłki stałe

Realizując zadania w ramach rozdz. 85216 wypłacono zasiłki stałe dla 23 osób, tj. 241 świadczeń na kwotę 117.796,18 zł.

- 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 2017 roku 24.877,13 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 – 277 świadczeń.

W ramach „utrzymania” Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie ogólny koszt za 2017 rok to 909.641,39 zł (w tym koszt „utrzymania” opiekunek oraz pracowników Świetlicy Środowiskowej). Dofinansowanie z budżetu Wojewody do utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie w 2017 wyniósł 81.584,73 zł, natomiast wydatki Gminy Strzałkowo to 828.056,66 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2017 roku świadczył usługi opiekuńcze dla podopiecznych w Strzałkowie, Kokczynie, Rudach, Kościankach, Skarboszewie i Szemborowie. Zadanie to realizowały 4 opiekunki wobec 25 osób. Koszt utrzymania opiekunek w tym okresie wyniósł 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.

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 2017 koszt ten wyniósł 95.614,64 zł. Ponadto w ramach wykorzystanych środków terminowo regulowane są należności za energię elektryczną, podatek od nieruchomości oraz umowy cywilnoprawne na sprzątnięcie 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. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

W roku 2017 na ten cel to kwota 3.750,00 zł.

- rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

W roku 2017 ogólne wydatki na pomoc w zakresie dożywiania wyniosły 312.000,00 zł

Realizując zadania w zakresie dożywiania wypłacono 715 zasiłków celowych „pomoc państwa w zakresie dożywiania - posiłek” w kwocie 245.430,00 zł.

Ponadto sfinansowano koszty dożywiania 97 dzieci w szkołach w kwocie 45.652,00 zł, co stanowi 10.461 posiłki w szkole oraz dożywno 16 dzieci na wniosek dyrektora szkoły. Średni koszt jednego posiłku to 4,36 zł.

Dożywianie realizowane było w n/w szkołach:

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

- rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W związku z wystąpieniem w dniu 11 sierpnia 2017 r. nawałnicy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie wpłynęło 7 wniosków o udzielenie pomocy. Wśród nich 5 wniosków dotyczyło zasiłków celowych w kwocie 6.000,00 zł i 2 wnioski dotyczyły zasiłków celowych do 20.000,00 zł na remont budynków gospodarczych. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek na remont budynku gospodarczego w kwocie 6.000,00 zł, pozostałe postępowania zostały załatwione negatywnie.

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 113.316,00 zł; w tym w kwocie 53.318,00 zł z dotacji Starostwa Powiatowego w Słupcy oraz 59.998,00 zł z budżetu gminy Strzałkowo.

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 671.043,99 zł wykorzystano w kwocie 655.155,01 zł, co stanowi 97,63 %.

- rozdz. 85401 – świetlice szkolne

W 2017 r. wydatkowano środki w kwocie 508.577,62 zł na plan 514.584,00 zł; tj. 98,83 % na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych jednostkach oświatowych.

- rozdz. 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowane środki w kwocie 1.622,00 zł wykorzystano w wysokości 1.621.24 zł, co stanowi 99,95 %. Środki wydatkowano na dotację dla Niepublicznego Przedszkola.

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

Środki w kwocie 14.253,37 zł na plan 24.000,00 zł, co stanowi 59,39 % wydatkowane zostały na pokrycie kosztów organizacji zimowego wypoczynku uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Środki w kwocie 105.118,47 zł na plan 1105.119,99 zł, co stanowi 100,00 %.

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 104.978,48 zł; w tym ze środków Wojewody kwota 97.172,00 zł i ze środków budżetu kwota 21.285,48 zł,

b/udzielono dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 139,99 zł.

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

Środki w kwocie 24.367,00 zł na plan 24.500,00 zł, co stanowi 99,94 %.

a/wypłacono stypendia naukowe dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce na łączną kwotę 14.000,00 zł dla 14 uczniów,

b/wypłacono stypendia sportowe dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w sporcie na łączną kwotę 10.367,00 zł dla 22 uczniów.

- rozdz. 85446 – doszktałanie i doskonalenie nauczycieli

W 2017 r. wydatkowano środki w kwocie 1.217,31 zł na dofinansowanie kosztów związanych z doszktałaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

15.Dz. 855 - Rodzina

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 11.780.690,00 zł wykorzystano w kwocie 11.626.833,13 zł, co stanowi 98,69 %.

- rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadania wyniosły w 2017 roku 7.346.462,81 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.

W 2017 r. wypłacono 14.515 świadczeń dla 877 rodzin i 1.392 dzieci.

Łącznie na świadczenia wychowawcze wydatkowano 7.237.091,00 zł, a koszty obsługi wyniosły 109.371,81 zł.

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zostały zrealizowane ze środków Wojewody w 2017 na kwotę 4.246.715,90 zł.

Środki na realizację zadań z zakresu rozdziału 85502 pokryte ze środków Gminy Strzałkowo w 2017 roku wyniosły 17.907,64 zł.

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

W 2017 roku wypłacono ogółem 19.117 świadczenia; w tym:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 3.499.225,15 zł.

- zasiłek dla opiekuna w kwocie 112.320,00 zł, tj. 216 świadczeń.

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 46 rodzinom, tj. 755 świadczenia w kwocie 321.520,00 zł.
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze stanowią kwotę 162.451,43 zł; ogółem opłacono 580 składek.
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających zasiłek dla opiekuna stanowią kwotę 25.758,00 zł; ogółem opłacono 18 składek.

Realizując zadania w ramach rozdziału 85502 poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1125.441,32 zł, które stanowią 3% kosztów obsługi. W tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 111.272,22 zł.
- pozostałe wydatki stanowią kwotę 14.169,10 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.

Na dzień 31.12.2017 r. zaległość wynosi 989.242,97 zł.

- rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

W ramach zadań zleconych gminie do realizacji innymi ustawami, t., przyznawanie Karty Dużej Rodziny wydatkowano w 2017 roku dotację w wysokości 136,68 zł.

W 2017 roku na Kartę Dużej Rodziny złożono 10 wniosków. Wydano w sumie 52 karty, w tym dla 32 dzieci i 20 rodziców.

- rozdz. 85504 – wspieranie rodziny

W 2017 r. na zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wydatkowano środki finansowe w kwocie 15.610,10 zł. Zadanie to było w kwocie 1.237,50 zł finansowane ze środków Wojewody, pozostała kwota 14.372,60 zł sfinansowana została ze środków budżetu Gminy Strzałkowo.

W ramach wydatków opłacono pobyt w pieczy zastępczej za 3 dzieci. Pomocą asystenta rodziny objęto 4 rodziny, w których liczba dzieci w rodzinach wynosiła 16. Usługa asystenta rodzinnego prowadzona była w celu zdobycia przez rodziny kompetencji w zakresie pełnienia ról społecznych zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

16.Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2.398.326,00 zł wykorzystano w kwocie 2.166.056,46 zł, co stanowi 90,32 %.

- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

W ramach tych wydatków wypłacono wynagrodzenie pracowników obsługujących gospodarkę odpadami, prowizje za inkaso opłaty za śmieci oraz uregulowano należności za usuwanie odpadów z terenu gminy w kwocie 929.081,75 zł, opłacono należności za monitoring wysypiska śmieci kwota 14.482,25 zł oraz udzielono dotacji dla Powiatu Słpeckiego w kwocie 2.228,05 zł na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu.

- 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki na wydatki bieżące wykorzystano na utrzymanie czystości w gminie na plan 63.000,00 zł wydatkowano 43.292,56 zł, co stanowi 68,72 % 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 105.000,00 zł w kwocie 79.170,97 zł; co stanowi 75,40 %. Zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z zakupem kwiatów, drzewek oraz krzewów ozdobnych, paliwa do kosiarek, energii elektrycznej w parku oraz inne zakupy niezbędne do utrzymania zieleni.

- rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Udzielono dotacji dla 12 osób właścicieli budynków mieszkalnych, którzy zmienili systemy grzewcze na ekologiczne na łączną kwotę 36.0000,00 zł.

- rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt

W 2017 r. wydatkowano środki w kwocie 36.727,00 zł na opłacenia składki na schronisko dla zwierząt, zgodnie z uchwałą Związku Gmin Regionu Słpeckiego.

- rozdz. 90015 – oświetlenie ulic

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na uregulowanie należności za energię elektryczną oraz naprawy oświetlenia ulicznego na plan 645.000,00 zł kwotę 596.998,44 zł, co stanowi 92,56 %.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono 65 udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu za kwotę 64.247,36 zł, za które Spółka wymieniła 161 szt. oprawy rtęciowe na terenie Gminy oraz wykonano oświetlenie uliczne ciągu pieszo-rowerowym za kwotę 240.283,56 zł, ul. Zielonej, Polnej, Powidzkiej we wsiach Chwalibogowo, Unia, Młodziejewice, Babin Oledry, Staw za ogólną kwotę 123.544,31 zł.

17.Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wydatki na plan 1.557.690,00 zł wykorzystano w kwocie 1.424.991,65 zł, co stanowi 91,48 %.

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

W 2017 r. udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 920.000,00 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich we wsiach Janowo, Brudzewo, Chwałkowicach i Ostrowo Kościelne wydatkowano środki w kwocie 60.857,61 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano modernizację świetlic wiejskich w Szemborowo i Krępkowo - kwota 111.006,98 zł.

- rozdz. 92116 - biblioteki

Na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej udzielono dotacji w kwocie 278.000,00 zł.

- rozdz. 92120 - ochrona i konserwacja zabytków

W 2017 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,
- Staw.

- rozdz. 92195 - pozostała działalność

W 2017 r. środki w kwocie 131.127,06 zł wydatkowano na organizację imprez kulturalnych w gminie i sołectwach.

18.Dz. 926 - Kultura fizyczna

Ogółem wydatki na plan 285.000,00 zł wykorzystano w kwocie 236.034,28 zł, co stanowi 82,82 %.

- rozdz. 92601 - obiekty sportowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących środki w kwocie 166.34,28 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 2017 roku w kwocie 40.603.188,62 zł przedstawia się następująco:

1/wydatki majątkowe	kwota	2.966.974,68 zł
co stanowi 7,30 % ogólnych wydatków,		
w tym:		
- wydatki inwestycyjne	kwota	2.476.571,75 zł
- zakupy inwestycyjne	kwota	192.191,07 zł
- wydatki na dotacje	kwota	233.964,50 zł
- wydatki za zakupy udziałów	kwota	64.247,36 zł
2/wydatki bieżące	kwota	37.636.213,94 zł
co stanowi 92,70 % ogólnych wydatków,		
w tym:		
- na wynagrodzenia i pochodne	kwota	13.096.183,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	kwota	24.540.030,94 zł