

**Wykonanie zadań majątkowych  
na dzień 30 czerwca 2018 r.**

**1. Wydatki inwestycyjne**

| L.p.      | Dz. | Rozdz. | §    | Zadanie inwestycyjne   | Plan                | Wykonanie        | % wyk.      |
|-----------|-----|--------|------|--|---------------------|------------------|-------------|
| <b>1.</b> |     |        |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>  | <b>2 327 336,08</b> | <b>14 375,99</b> | <b>0,62</b> |
|           | 010 | 01010  | 6050 | a/budowa, rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo  | 100 000,00          | -                | -           |
|           | 010 | 01010  | 6050 | b/rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działce geod. Nr 88 w miejscowości Strzałkowo, budowa kanalizacji sanitarnej ul. Janusza Korczaka w miejscowości Strzałkowo | 15 792,88           | -                | -           |
|           | 010 | 01010  | 6050 | c/budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Strzałkowo oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewo  | 546 543,20          | -                | -           |
|           | 010 | 01010  | 6050 | d/budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Słoneczna  | 136 000,00          | -                | -           |
|           | 010 | 01010  | 6050 | e/budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Zielona  | 76 000,00           | -                | -           |
|           | 010 | 01010  | 6050 | f/rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Powidzka i Jagiellonów  | 317 000,00          | -                | -           |
|           | 010 | 01010  | 6050 | g/budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa   | 588 000,00          | -                | -           |
|           | 010 | 01010  | 6050 | h/budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Sosnowa  | 220 000,00          | 1 476,00         | 0,67        |
|           | 010 | 01010  | 6050 | i/budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Strzałkowo ul. Zielona  | 128 000,00          | -                | -           |
|           | 010 | 01010  | 6050 | j/budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo  | 200 000,00          | 12 899,99        | 6,45        |
| <b>2.</b> |     |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 725 500,00</b> | <b>15 042,00</b> | <b>0,87</b> |
|           | 600 | 60016  | 6050 | a/przebudowa drogi - ul. Zielona w miejscowości Strzałkowo   | 204 000,00          | -                | -           |
|           | 600 | 60016  | 6050 | b/przebudowa drogi - ul. Jagiellonów w miejscowości Strzałkowo   | 333 000,00          | -                | -           |
|           | 600 | 60016  | 6050 | c/rozbudowa ul. Janusza Korczaka w miejscowości Strzałkowo   | 330 000,00          | -                | -           |
|           | 600 | 60016  | 6050 | d/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kornaty   | 528 500,00          | 15 042,00        | 2,85        |
|           | 600 | 60016  | 6050 | e/przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw; odcinek droga krajowa Nr 92 - Staw na terenie gminy Strzałkowo (etap II - odcinek od przejazdu kolejowego do drogi powiatowej 2944 P (dz. Nr geod. 110/3, 248 obreb geod. Staw)        | 330 000,00          | -                | -           |
| <b>3.</b> |     |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 200 000,00</b> | -                | -           |
|           | 801 | 80104  | 6050 | przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną   | 1 200 000,00        | -                | -           |

|    |     |       |      |  |                     |                  |             |
|----|-----|-------|------|--|---------------------|------------------|-------------|
| 4. |     |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>505 888,00</b>   | <b>2 706,00</b>  | <b>0,53</b> |
|    | 900 | 90002 | 6050 | budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo  | 38 800,00           | -                | -           |
|    | 900 | 90015 | 6050 | budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo   | 100 000,00          | -                | -           |
|    | 900 | 90095 | 6050 | budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Młodziejewice   | 35 000,00           | 984,00           | 2,81        |
|    | 900 | 90095 | 6050 | budowa placów zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10 oraz w miejscowości Kornaty na działce Nr 101/2          | 304 088,00          | -                | -           |
|    | 900 | 90095 | 6050 | budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Szemborowo  | 14 000,00           | 861,00           | 6,15        |
|    | 900 | 90095 | 6050 | budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Brudzewo  | 14 000,00           | 861,00           | 6,15        |
| 5. |     |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>400 000,00</b>   | -                | -           |
|    | 921 | 92109 | 6050 | budowa wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną - salą komputerową w Paruszewie) | 400 000,00          | -                | -           |
|    |     |       |      | <b>Ogółem</b>  | <b>6 158 724,08</b> | <b>32 123,99</b> | <b>0,52</b> |

## 2. Zakupy inwestycyjne

| L.p. | Dz. | Rozdz. | §    | Zakupy inwestycyjne  | Plan              | Wykonanie        | % wyk.       |
|------|-----|--------|------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 1.   | 600 | 60016  | 6060 | Wykup gruntów pod ulice i drogi  | 80 000,00         | 7 621,13         | 9,53         |
| 2.   | 750 | 75023  | 6060 | Zakup sprzętu dla Urzędu Gminy   | 30 000,00         | -                | -            |
| 3.   | 754 | 75495  | 6060 | Zakup 3 urządzeń do pomiaru prędkości wraz z montażem na terenie miejscowości Strzałkowo                                       | 30 000,00         | -                | -            |
| 4.   | 900 | 90005  | 6060 | Zakup 3 czujników mierzących parametry powietrza oraz tablicy informacyjnej wraz z montażem na terenie miejscowości Strzałkowo | 20 000,00         | 14 673,90        | 73,37        |
| 5.   | 900 | 90095  | 6060 | Zakup placów zabaw dla dzieci  | 78 000,00         | -                | -            |
| 6.   | 900 | 90095  | 6060 | Doposażenie placów zabaw w miejscowościach Krępkowo  | 14 000,00         | 1 230,00         | 8,79         |
|      |     |        |      | <b>Ogółem</b>  | <b>252 000,00</b> | <b>23 525,03</b> | <b>91,68</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)   | 29 000,00 | -         | -      |
| 2.   | 754 | 75412  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemborowie) | 16 700,00 | 16 700,00 | 100,00 |
| 3.   | 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)   | 59 223,00 | -         | -      |

|    |     |       |      |  |            |           |        |
|----|-----|-------|------|--|------------|-----------|--------|
| 4. | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie na budowę kina | 67 000,00  | 67 000,00 | 100,00 |
|    |     |       |      | Ogółem   | 171 923,00 | 83 700,00 | 48,68  |

#### 4. Wydatki na zakupy akcji

| L.p. | Dz. | Rozdz. | §    | Zakupy akcji  | Plan     | Wykonanie | % wyk. |
|------|-----|--------|------|---|----------|-----------|--------|
| 1.   | 853 | 85395  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie do spółek prawa handlowego - Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie | 9 183,00 | -         | -      |
|      |     |        |      | Ogółem  | 9 183,00 | 0,00      | 0,00   |

WÓJT  
  
mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie dotacji  
związanych z realizacją zadań gminy  
na dzień 30 czerwca 2018 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  | 926 000,00          | 735 500,00          | 79,43        |
| 921   | 92116  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo   | 302 000,00          | 173 000,00          | 57,28        |
| 921   | 92109  | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie na budowę kina | 67 000,00           | 67 000,00           | 100,00       |
| 600   | 60004  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie zadania realizacji powiatowego publicznego transportu zbiorowego)                                       | 25 000,00           | 18 617,26           | 74,47        |
| 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 Słupckiego 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          | 85 334,83           | 56,89        |
|   |        |      | <b>Razem</b>   | <b>1 490 000,00</b> | <b>1 079 452,09</b> | <b>72,45</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)                      | 29 000,00           | -                   | -            |
| 754   | 75412  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie   | 23 300,00           | 20 000,00           | 85,84        |
| 754   | 75412  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna w Skarboszewie  | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       |

|     |       |      |  |                     |                     |              |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemborowie) | 16 700,00           | 16 700,00           | 100,00       |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)  | 707 325,00          | 329 920,12          | 46,64        |
| 801 | 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)  | 73 117,00           | 29 693,11           | 40,61        |
| 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)   | 59 223,00           | -                   | -            |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 32 000,00           | 16 000,00           | 50,00        |
| 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>1 040 665,00</b> | <b>492 313,23</b>   | <b>47,31</b> |
|     |       |      | <b>Ogółem</b>  | <b>2 530 665,00</b> | <b>1 571 765,32</b> | <b>62,11</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 2018 r.**

**I. Dochody**

| Dział | Rozdział | Nazwa dochodu                          | Plan       | Wykonanie | % wyk. |
|-------|----------|--|------------|-----------|--------|
| 756   | 75618    | Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 120 000,00 | 87 098,02 | 72,58  |
|       |          | Ogółem                                 | 120 000,00 | 87 098,02 | 72,58  |

**II. Wydatki**

| Dział | Rozdział | Nazwa programu   | Plan       | Wykonanie | % wyk. |
|-------|----------|--|------------|-----------|--------|
| 851   | 85153    | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii                         | 8 000,00   | 1 260,00  | 15,75  |
| 851   | 85154    | Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 181 774,00 | 52 836,12 | 29,07  |
|       |          | Ogółem   | 189 774,00 | 54 096,12 | 28,51  |

WÓJT  
  
mgr inż. Dariusz Grzywiński

***Wykonanie planu dochodów  
wydzielonych rachunków  
i wydatków nimi finansowanych  
na dzień 30 czerwca 2018 r.***

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Stan środków na początku roku | Plan dochodów    | Wykonanie dochodów | Plan wydatków    | Wykonanie wydatków | Stan środków na dzień 30.06.2018 r. |
|-----|-----|--------|---|-------------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1.  | 801 | 80101  | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie | -                             | 25 000,00        | 3 815,00           | 25 000,00        | 3 396,89           | 418,11                              |
| 2.  | 801 | 80101  | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce                           | -                             | 5 000,00         | 1 625,60           | 5 000,00         | -                  | 1 625,60                            |
| 3.  | 801 | 80104  | Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie                    | -                             | 25 000,00        | -                  | 25 000,00        | -                  | -                                   |
|     |     |        | <b>Ogółem</b>   | -                             | <b>55 000,00</b> | <b>5 440,60</b>    | <b>55 000,00</b> | <b>3 396,89</b>    | <b>2 043,71</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 2018 r.**

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Plan             | Wykonanie        | % wyk.       |
|------------|--|------------------|------------------|--------------|
| <b>I.</b>  | <b>Dochody</b>   | <b>39 000,00</b> | <b>36 851,95</b> | <b>94,49</b> |
| 1.         | Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat   | 39 000,00        | 36 851,95        | 94,49        |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki</b>   | <b>88 223,00</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)                                  | 29 000,00        | -                | -            |
| 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) | 59 223,00        | -                | -            |

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 2018 r.**

| Lp.                   | Wyszczególnianie |        |      |   |  |                     | Plan              | Wykonanie    | % wyk. |
|-----------------------|------------------|--------|------|---|--|---------------------|-------------------|--------------|--------|
|                       | Dz.              | Rozdz. | §    | Nazwa   |  |                     |                   |              |        |
| <b>Dochody</b>        |                  |        |      |   |  |                     |                   |              |        |
| 1.                    | 900              | 90002  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |  | 1 333 900,00        | 656 271,23        | 49,20        |        |
| <b>Ogółem dochody</b> |                  |        |      |   |  | <b>1 333 900,00</b> | <b>656 271,23</b> | <b>49,20</b> |        |
| <b>Wydatki</b>        |                  |        |      |   |  |                     |                   |              |        |
| 1.                    | 900              | 90002  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 40 000,00           | 21 000,00         | 52,50        |        |
| 2.                    | 900              | 90002  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczna  |  | 3 000,00            | 764,43            | 25,48        |        |
| 3.                    | 900              | 90002  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  |  | 25 000,00           | 17 760,00         | 71,04        |        |
| 4.                    | 900              | 90002  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  |  | 8 000,00            | 3 741,31          | 46,77        |        |
| 5.                    | 900              | 90002  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |  | 1 500,00            | 533,23            | 35,55        |        |
| 6.                    | 900              | 90002  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 500,00              | 482,37            | 96,47        |        |
| 7..                   | 900              | 90002  | 4260 | Zakup energii   |  | 499,00              | -                 | -            |        |
| 8.                    | 900              | 90002  | 4300 | Zakup usług pozostałych   |  | 1 240 801,00        | 587 500,05        | 47,35        |        |
| 9.                    | 900              | 90002  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |  | 500,00              | -                 | -            |        |
| 10.                   | 900              | 90002  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  | 800,00              | -                 | -            |        |
| 11.                   | 900              | 90002  | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych   |  | 13 300,00           | -                 | -            |        |
| <b>Ogółem wydatki</b> |                  |        |      |   |  | <b>1 333 900,00</b> | <b>631 781,39</b> | <b>47,36</b> |        |

WÓJT  
  
mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Informacja**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo**  
**za pierwsze półrocze 2018 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzałkowo została uchwalona na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 28 grudnia 2017 r. i wynosiła:

|  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy na 2018 r. w wysokości                                | 39.578.399,00 zł  |
| z tego:  |                   |
| - dochody bieżące w kwocie   | 39.548.399,00 zł, |
| - dochody majątkowe w kwocie   | 30.000,00 zł,     |
| 2. Wydatki budżetu gminy na 2018 r. w wysokości                                | 40.375.959,00 zł  |
| z tego:  |                   |
| - wydatki bieżące w kwocie   | 36.860.725,92 zł, |
| - wydatki majątkowe w kwocie   | 3.515.233,08 zł,  |
| 3 Deficyt budżetu w wysokości  | 797 560,00 zł     |
| zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek krajowych |                   |

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy Strzałkowo:

- Nr XXXVI/270/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.,
- Nr XXXVII/274/2018 z dnia 7 lutego 2018 r.,
- Nr XXXVIII/284/2018 z dnia 22 marca 2018 r.,
- Nr XXXIX/293/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r.,
- Nr XL/300/2018 z dnia 24 maja 2018 r.
- Nr XLI/310/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r.

budżet gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. zamknął się następująco:

|  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy na 2018 r. w wysokości  | 41.393.464,53 zł  |
| z tego:  |                   |
| - dochody bieżące w kwocie   | 41.244.964,53 zł, |
| - dochody majątkowe w kwocie   | 148.500,00 zł,    |
| 2. Wydatki budżetu gminy na 2018 r. w wysokości  | 44.729.495,53 zł  |
| z tego:  |                   |
| - wydatki bieżące w kwocie   | 38.137.665,45 zł, |
| - wydatki majątkowe w kwocie   | 6.591.830,08 zł,  |
| 3. Deficyt budżetu w wysokości   | 3.336.031,00 zł   |
| zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wolnymi środkami. |                   |

W ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 zaplanowano realizację następujących zadań majątkowych (uchwała Nr XXXV/261/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r.):

1. Wydatki bieżące:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzałkowo”; okres realizacji 2018 -2019; łączna kwota 1.861.201,50 zł; w tym w roku:

- 2018 – kwota 1.240.801,00 zł,
- 2019 – kwota 620.400,50 zł.

2. Wydatki majątkowe:

- 1)Dotacja na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy; realizacja zadania w latach 2016-2019; łączna kwota 1.696.799,25 zł; w tym w roku:
  - 2018 – kwota 0,00 zł,
  - 2019 – kwota 1.696.799,25 zł.
  
- 2)Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działce geod. nr 88 w miejscowości Strzałkowo; Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Janusza Korczaka w miejscowości Strzałkowo” realizacja zadania w latach 2017 – 2019; łączna kwota 7.484.598,23 zł; w tym w roku:
  - 2018 – kwota 15.792,88 zł,
  - 2019 – kwota 7.468.805,35 zł.
  
- 3)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 1.852.465,51 zł; w tym w roku:
  - 2018 – kwota 546.543,20 zł,
  - 2019 – kwota 1.305.921,31 zł.
  
- 4)Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przeszkolonej wraz z wyposażeniem oraz infrastruktura techniczną; okres realizacji w latach 2017 - 2018; łączna kwota 1.200.000,00 zł; w tym w roku:
  - 2018 – kwota 1.200.000,00 zł.
  
- 5)Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo; okres realizacji w latach 2018 – 2020; łączna kwota 260.921,00 zł; w tym w roku:
  - 2018 – kwota 13.300,00 zł,
  - 2019 – kwota 225.648,00 zł,
  - 2020 – kwota 21.973,00 zł.

W dniu 22 marca 2018 r. uchwałą Nr XXVIII/284/2018 Rady Gminy Strzałkowo w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zmiany poprzez dodanie nowych przedsięwzięć:

- 1/ budowa wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną - salą komputerową w Paruszewie); realizacja zadania w latach 2018-2020; łączna kwota 1.300.000,00 zł; w tym w roku:
  - 2018 – kwota 400.000,00 zł,
  - 2019 – kwota 400.000,00 zł,
  - 2020 – kwota 500.000,00 zł,
- 2/ budowa wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym polegająca na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku ( budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną - salą komputerową w Skarboszewie); realizacja zadania w latach 2019-2020; łączna kwota 500.000,00 zł; w tym w roku:
  - 2019 – kwota 300.000,00 zł,
  - 2020 – kwota 200.000,00 zł.

W dniu 13 czerwca 2018 r. uchwałą Nr XLI/310/2018 Rady Gminy Strzałkowo w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany poprzez zwiększenie w zadaniu pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo” ; okres realizacji w latach 2018 – 2020; łączna kwota zwiększa się o kwotę 560.484,00 zł, tj. do kwoty 821.405,00 zł; w tym w roku:
 

- 2018 – kwota 38.800,00 zł,
- 2019 – kwota 717.232,00 zł,
- 2020 – kwota 65.373,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. przedsięwzięcia wykonano następująco:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzałkowo – zadanie realizowane zgodnie z umową,
- rozbudowa, przebudowę i budowę oczyszczalni ścieków z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działce geod. nr 88 w miejscowości Strzałkowo; budowa kanalizacji sanitarnej ul. Janusza Korczaka 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,
- przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przeszklonej wraz z wyposażeniem oraz infrastruktura techniczna – zadanie zrealizowane w 85,00 % (końcowy termin realizacji zadania to 20.07.2018 r.),
- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo - wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
- budowa wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną - salą komputerową w Paruszewie) - wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
- 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

**Załącznik**  
do informacji o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej

**Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych w latach 2018-2030**

| 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**  
**lat** **0,122609**  
**w %** **12,26%**

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          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 40 589 393,77 | 41 244 964,53 | 41 484 658,81 | 39 671 036,25 | 40 370 296,00 | 40 565 359,10 |
| 77 780,20     | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 40 824 582,97 | 41 393 464,53 | 41 484 658,81 | 39 671 036,25 | 40 370 296,00 | 40 565 359,10 |
| 37 636 213,94 | 32 368 760,37 | 35 444 232,65 | 36 027 149,00 | 36 781 408,00 | 37 345 981,00 |
| 147 815,56    | 230 000,00    | 185 000,00    | 170 000,00    | 165 000,00    | 125 000,00    |
| 878 680,00    | 964 440,00    | 1 418 467,50  | 2 138 459,25  | 2 083 460,00  | 1 713 950,10  |
| 5 441 311,16  | 7 768 871,16  | 13 617 202,91 | 11 478 743,66 | 9 395 283,66  | 7 681 333,50  |
| 13,33%        | 18,77%        | 32,82%        | 28,93%        | 23,27%        | 18,94%        |
| 2,51%         | 2,89%         | 3,87%         | 5,82%         | 5,57%         | 4,53%         |

|                 |                  |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 030 960       | 8 906 204        | 6 040 426       | 3 643 887       | 3 588 888       | 3 219 378       |
| 0,074244        | 0,215160         | 0,145606        | 0,091853        | 0,088899        | 0,079363        |
| 7,42%           | 21,52%           | 14,56%          | 9,19%           | 8,89%           | 7,94%           |
| <b>0,005826</b> | <b>-0,006842</b> | <b>0,038043</b> | <b>0,145003</b> | <b>0,150873</b> | <b>0,108780</b> |
| <b>0,58%</b>    | <b>-0,68%</b>    | <b>3,80%</b>    | <b>14,50%</b>   | <b>15,09%</b>   | <b>10,88%</b>   |
| 237 828         | -283 227         | 1 578 200       | 5 752 425       | 6 090 781       | 4 412 942       |
| 6 123 687       | 6 209 020        | 6 222 699       | 5 950 655       | 6 055 544       | 6 084 804       |

| 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 41 076 382,56 | 41 152 881,00 | 41 743 060,00 | 42 230 666,00 | 42 895 199,00 | 43 512 336,00 |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 41 076 382,56 | 41 152 881,00 | 41 743 060,00 | 42 230 666,00 | 42 895 199,00 | 43 512 336,00 |
| 37 918 671,00 | 38 500 128,00 | 39 090 307,00 | 39 689 338,00 | 40 353 871,00 | 41 027 756,00 |
| 105 000,00    | 75 000,00     | 65 000,00     | 55 000,00     | 45 000,00     | 25 000,00     |
| 1 652 283,56  | 1 147 325,00  | 1 147 325,00  | 1 035 900,00  | 1 035 900,00  | 935 900,00    |
| 6 029 050,00  | 4 881 725,00  | 3 734 400,00  | 2 698 500,00  | 1 692 600,00  | 726 700,00    |
| 14,68%        | 11,86%        | 8,95%         | 6,39%         | 3,95%         | 1,67%         |
| 4,28%         | 2,97%         | 2,90%         | 2,58%         | 2,52%         | 2,21%         |

|                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 157 712       | 2 652 753       | 2 652 753       | 2 541 328       | 2 541 328       | 2 484 580       |
| 0,076874        | 0,064461        | 0,063550        | 0,060177        | 0,059245        | 0,057101        |
| 7,69%           | 6,45%           | 6,35%           | 6,02%           | 5,92%           | 5,71%           |
| <b>0,086705</b> | <b>0,081712</b> | <b>0,073566</b> | <b>0,068295</b> | <b>0,062729</b> | <b>0,060991</b> |
| <b>8,67%</b>    | <b>8,17%</b>    | <b>7,36%</b>    | <b>6,83%</b>    | <b>6,27%</b>    | <b>6,10%</b>    |
| 3 561 522       | 3 362 686       | 3 070 867       | 2 884 138       | 2 690 784       | 2 653 845       |
| 6 161 457       | 6 172 932       | 6 261 459       | 6 334 600       | 6 434 280       | 6 526 850       |

| 2029          | 2030          |
|---------------|---------------|
| 43 936 277,00 | 44 544 571,00 |
| 0,00          | 0,00          |
| 43 936 277,00 | 44 544 571,00 |
| 41 750 697,00 | 43 044 571,00 |
| 20 000,00     | 0,00          |
| 726 700,00    | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          |
| 0,00%         | 0,00%         |
| 1,70%         | 0,00%         |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 2 185 580 | 1 500 000 |
| 0,049744  | 0,033674  |
| 4,97%     | 3,37%     |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>0,058841</b> | <b>0,055363</b> |
| <b>5,88%</b>    | <b>5,54%</b>    |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 2 585 254 | 2 466 135 |
| 6 590 442 | 6 681 686 |

WÓJT  
  
mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie  
na dzień 30.06.2018 r.**

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2018 r. – kwota 12798,60 zł  
Stan należności na początku roku – 0,00 zł w tym wymagalnych 0,00 zł  
Stan zobowiązań na początku roku 2819,42 zł w tym wymagalnych 0,00 zł
2. Przychody:
  - środki własne – wynajem sali, darowizny – kwota 15 364,81 zł
  - dotacje gminy kwota 735500,00 zł
  - dotacja celowa na budowę kina – 67000,00 zł
  - refundacja kosztów budowy kina – 2890,00 złŁączne przychody kwota 820 754,81 zł
3. Koszty dział 921 rozdział 92109

| Konto         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego<br>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | Plan                | Wykonanie         | % wykon. |
|---------------|--|---------------------|-------------------|----------|
| 400           | Amortyzacja  | 2 897,00            | -                 | 0,00     |
| 401           | Zużycie materiałów i energii   | 112 103,00          | 91 951,32         | 82,02    |
| 402           | Usługi obce  | 292 890,00          | 268 648,78        | 91,72    |
| 404           | Wynagrodzenia  | 358 250,00          | 252 675,05        | 70,53    |
| 405           | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   | 50 500,00           | 32 761,10         | 64,87    |
| 409           | Pozostałe koszty rodzajowe   | 17 000,00           | 12 672,01         | 74,54    |
| 080           | Środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 191 750,00          | 191 741,02        | 100,00   |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>1 025 390,00</b> | <b>850 449,28</b> |          |

- Koszty wynagrodzeń i pochodne (zatrudnienie 6 osób – 5,125 etatu) kwota 153086,85 zł
  - Wynagrodzenia bezosobowe – 125369,00 zł
  - Pozostałe koszty kwota 571993,43 zł  
w tym: budowa kina społecznościowego (191741,02 zł – w tym 66 825,69 śr. własne i 124 915,33 śr. refundowane – w trakcie realizacji), roboty remontowo malarskie (30700,00) zakup artykułów 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. 178 000,00 zł , zajęć tanecznych, sportowych, muzycznych, ochrona imprez i festiwali, organizacja zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, zajęcia Uniwersytetu III Wieku, ZFŚS, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe i cywilne, konserwacja pieca gazowego i platformy dźwigu dla osób niepełnosprawnych.
4. Łączne koszty kwota 850449,28 zł
  5. Na dzień 30 czerwca 2018 r. na rachunku bankowych pozostała kwota 8010,15 zł
  6. Stan należności 0,00 zł w tym wymagalnych 0,00 zł
  7. Stan zobowiązań 27725,44 zł w tym wymagalnych 0,00 zł

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego  
Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo  
na dzień 30.06.2018 r.**

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2018 r. – kwota 1714,65 zł  
Stan należności na początku roku – 0,00 zł w tym wymagalnych 0,00 zł  
Stan zobowiązań na początku roku 23,95 zł w tym wymagalnych 0,00 zł
2. Przychody:
  - środki własne pochodzące z upomnień, zagubionych książek, darowizn – kwota 1433,80 zł
  - dotacje gminy kwota 183 000,00 zł,
  - środki z Biblioteki Narodowej kwota 0,00 złŁączne przychody kwota 174433,80 zł
3. Koszty dział 921 rozdział 92116

| Konto         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego<br>Biblioteki | Plan              | Wykonanie         | % wykon. |
|---------------|--|-------------------|-------------------|----------|
| 400           | Amortyzacja  | -                 | -                 | 0,00     |
| 401           | Zużycie materiałów i energii                           | 47 000,00         | 15 268,70         | 32,49    |
| 402           | Usługi obce  | 31 100,00         | 28 044,95         | 90,18    |
| 404           | Wynagrodzenia  | 182 900,00        | 97 024,84         | 53,05    |
| 405           | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia             | 41 500,00         | 25 215,71         | 60,76    |
| 409           | Pozostałe koszty rodzajowe                             | 2 200,00          | 1 120,10          | 50,91    |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>304 700,00</b> | <b>166.674,30</b> |          |

- Koszty wynagrodzeń i pochodne (zatrudnienie 5 osób – 3,375 etaty) kwota 109978,44 zł
  - Wynagrodzenia bezosobowe – 4746,00 zł
  - Zakup książek – 7866,67 zł
  - Pozostałe koszty kwota 44083,19 zł  
w tym: zakup artykułów biurowych, dekoracyjnych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, energii elektrycznej, wody, ścieków, opłaty za rozmowy telefoniczne, internet, abonament rtv, opłaty pocztowe, monitoring obiektu, wystawy, zajęcia biblioterapeutyczne, opłaty za licencje programowe i usługi informatyczne, ZFŚS, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe i cywilne, wymiana oświetlenia i malowanie sufitu (12135,82 zł)
4. Łączne koszty kwota 194719,25 zł
  5. Na dzień 30 czerwca 2018 r. na rachunku bankowych pozostała kwota 12518,67 zł
  6. Stan należności 0,00 zł w tym wymagalnych 0,00 zł
  7. Stan zobowiązań 777,64 zł w tym wymagalnych 0,00 zł

DYREKTOR  
*Magdalena Grzelak*  
mgr Magdalena Grzelak