

Zarządzenie Nr 10/2019
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 2018 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie za 2018 r., sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo za 2018 r. oraz informację o stanie mienia Gminy Strzałkowo w brzmieniu odpowiednio załączników nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Traci moc zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 2018 rok.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za 2018 rok

Budżet gminy na 2018 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 28 grudnia 2017 r. i wynosił:

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
zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek krajowych.	

Po wprowadzonych zmianach:

1/uchwałami

- Nr XXXVI/271/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.,
- Nr XXXVII/275/2018 z dnia 7 lutego 2018 r.,
- Nr XXXVIII/285/2018 z dnia 22 marca 2018 r.,
- Nr XXXIX/294/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r.,
- Nr XL/301/2018 z dnia 24 maja 2018 r.,
- Nr XLI/311/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r.,
- Nr XLII/314/2018 z dnia 5 lipca 2018 r.,
- Nr XLIII/317/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.,
- Nr XLIV/319/2018 z dnia 6 września 2018 r.,
- Nr XLV/328/2018 z dnia 2 października 2018 r.,
- Nr XLVI/335/2018 z dnia 8 listopada 2018 r.,
- Nr II/10/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.

2/zarządzeniami:

- Nr 143/2018 z dnia 20 marca 2018 r.,
- Nr 149/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
- Nr 156/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
- Nr 160/2018 z dnia 20 lipca 2018 r.,
- Nr 166/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.,
- Nr 171/2018 z dnia 28 września 2018 r.,
- Nr 173/2018 z dnia 12 października 2018 r.,
- Nr 176/2018 z dnia 25 października 2018 r.,
- Nr 181/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.,
- Nr 1/2018 z dnia 27 listopada 2018 r.,
- Nr 5/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

budżet gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. zamknął się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na 2018 r. w wysokości	43.179.323,22 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	42.744.223,22 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	435.100,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy na 2018 r. w wysokości	45.950.482,22 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	40.488.988,22 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	5.461.494,00 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości	2.771.159,00 zł
zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek krajowych oraz z wolnych środków.	

Budżet Gminy Strzałkowo za 2018 r. wykonany został następująco:

1. Dochody wykonano w kwocie 42.831.998,13 zł, co stanowi 99,20 % w stosunku do zaplanowanych;
z tego:
 - dochody bieżące wykonano w kwocie 42.393.143,82 zł,
 - dochody majątkowe wykonano w kwocie 438.854,31 zł.*Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.*
2. Wydatki wykonano w kwocie 43.695.771,82 zł, co stanowi 95,09 % w stosunku do zaplanowanych;
z tego:
 - wydatki bieżące wykonano w kwocie 38.765.519,08 zł,
 - wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.930.252,74 zł.*Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr 2.*
3. Deficyt budżetu wykonany został w kwocie 863.773,69 zł i pokryty z wolnych środków.

I. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem dochody tego działu na plan 1.845.251,31 zł wykonano w kwocie 1.531.411,80 zł, co stanowi 82,99 %:

- rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

- § 0750 - zaplanowane dochody z tytułu dzierżawy hydroforni i sieci wodociągowych oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na plan 658.315,00 zł wykonano w kwocie 574.673,54 zł, co stanowi 87,29 %; należność z tytułu dzierżawy na dzień 31.12.2018 r. wynosi 51.185,17 zł (faktury za dzierżawę płatne są w terminie 30 dni od daty wystawienia, środki te wpłynęły na rachunek bankowy Urzędu w roku 2019),

- § 0920 – dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za dzierżawę na plan 1.500,00 zł wykonano w kwocie 156,52 zł, co stanowi 10,43 %,

- § 0970 – dochody z tytułu zwrotu podatku VAT wykonano w 42,12 % z tj. w kwocie 166.392,00 zł na zaplanowane 395.000,00 zł,

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

§ 2010 – zaplanowana dotacja przeznaczona na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 790.436,31 zł wykonano w kwocie 790.189,74 zł, co stanowi 99,97 % ,

2. Dz. 600 – Transport i łączność

Ogółem dochody tego działu na plan 263.654,00 zł wykonano w kwocie 236.921,13,00 zł, co stanowi 89,86 %:

- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

§ 2320 – w 2018 r. uzyskano dotację od Powiatu Słupckiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazanych do utrzymania przez Gminę w kwocie 58.513,54 zł

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

a/§ 0970 – w 2018 r. uzyskano odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzeniem lamp w łącznej kwocie 4.957,59 zł,

b/§ 6260 – w 2018 r. uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację inwestycji budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 173.450,00 zł,

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem dochody tego działu na plan 609.802,00 zł wykonano w kwocie 580.204,94 zł, co stanowi 95,15 %:

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

a/§ 0550 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 10.802,00 zł wykonano w kwocie 10.802,42 zł, co stanowi 100,00 %; na dzień 31.12.2018 r. powstała nadpłata w kwocie 0,10 zł

b/§ 0690 – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej przez jednostki gminne na plan 22.000,00 zł wykonano 21.466,92 zł, co stanowi 97,58 %,

c/§ 0750 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 145.500,00 zł wykonane zostały w kwocie 129.375,56 zł, co stanowi 88,92 zł; na dzień 31.12.2018 r. należność z tego tytułu wynosi 21.061,93 zł, w tym zaległości kwota 21.061,93 zł oraz nadpłata w kwocie 605,01 zł,

d/§ 0770 – dochód z tytułu sprzedaży majątku wykonano na plan 219.900,00 zł w kwocie 255.296,18 zł, co stanowi 116,10 %,

e/§ 0800 – zaplanowane dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego na plan 10.100,00 zł wykonano w kwocie 10.108,13 zł, co stanowi 100,08 %,

f/§ 0830 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za media z mieszkań komunalnych na plan 200.000,00 zł wykonano w kwocie 151.519,92 zł, co stanowi 75,76 %; na dzień 31.12.2018 r. należność z tego tytułu wynosi 11.707,773 zł, w tym zaległości kwota 7.607,07 zł oraz nadpłata w kwocie 778,09 zł,

g/§ 0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 1.500,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i spłat ratalnych zakupionych nieruchomości wykonane zostały w kwocie 1.635,81 zł, co stanowi 109,05 %; naliczone odsetki ustawowe i karne stanowią kwotę 9.158,54 zł.

4. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem dochody tego działu na plan 149.525,00 zł wykonane zostały w kwocie 149.334,75 zł, co stanowi 99,87 %:

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

a/§ 2010 -zaplanowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 89.505,00 zł wykonana została w kwocie 81.416,60 zł, co stanowi 90,96 %,

b/§ 2360 - 5 % dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych wykonano w kwocie 1,55 zł,

- rozdz. 75023 - urzędy gmin

a/§ 0690 – wpłaty z różnych opłat – zaplanowane dochody na plan 20.000,00 zł wykonano w kwocie 22.108,30 zł, co stanowi 110,54 %; na dzień 31.12.2017 r. należność wynosi 335,39 zł, w tym zaległość kwotę 142,10 zł,

b/§ 0920 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 10,00 zł wykonane zostały w kwocie 0,44 zł,

c/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody w kwocie 40.000,00 zł wykonano 45.807,86 zł, co stanowi 114,52 %; na dzień 31.12.2018 r. zaległość wynosi 34.290,01 zł,

5.Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Ogółem dochody tego działu na plan 83.345,00 zł wykonane zostały w kwocie 73.260,38 zł, co stanowi 87,90 %:

- **rozd. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**
zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie na plan 2.020,00 zł wykonana została w kwocie 2.015,92 zł, co stanowi 99,80 %,

- **rozd. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast**
zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów na plan 81.325,00 zł wykonana została w kwocie 71.244,46 zł, co stanowi 87,60 %,

6.Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

§ 2440 – dotacja Ministerstwa Sprawiedliwości na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na plan 41.600,00 zł wykonana została w kwocie 41.600,00 zł, co stanowi 100,00 %,

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

Ogółem dochody tego działu na plan 15.370.590,00 zł wykonano w kwocie 15.683.411,40 zł, co stanowi 102,04 %:

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

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 20.000,00 zł wykonano w kwocie 14.467,58 zł, co stanowi 72,34 %; na dzień 31.12.2018 r. zaległość z tytułu tego podatku stanowi kwotę 26.244,01 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

- **rozd. 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 5.046.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 4.841.909,84 zł, co stanowi 95,96 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2018 r. wynoszą kwotę 185.786,34 zł (na zalegających wystawione są tytuły wykonawcze i skierowane do Urzędu Skarbowego),

b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 166.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 160.943,85 zł, co stanowi 96,95 %; zaległość na dzień 31.12.2018 r. stanowi kwotę 5.774,00 zł oraz nadpłata w kwocie 25,45 zł

c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego w kwocie 41.700,00 zł wykonano w kwocie 40.704,00 zł, co stanowi 100,01 %,

d/§ 0340 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych na plan w wysokości 60.000,00 zł wykonano w kwocie 59.247,00 zł, co stanowi 98,75 %; zaległość na dzień 31.12.2018 r. stanowi kwotę 660,60 zł,

e/§ 0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 6.000,00 wykonano w wysokości 6.282,00 zł, co stanowi 104,70 %; zaległość na dzień 31.12.2018 r. stanowi kwotę 1,00 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

f/§ 0640 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 120,00 zł wykonano w kwocie 197,20 zł, co stanowi 164,33 %,

g/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat na plan 27.500,00 zł wykonane zostały w kwocie 39.015,97 zł, co stanowi 141,88 %; na dzień 31.12.2018 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 27.523,00 zł,

- **rozd. 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 1.093.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.022.756,56 zł, co stanowi 93,57 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2018 r. wynoszą kwotę 166.062,33 zł oraz nadpłata kwotę 2.629,80 zł,

- b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 914.000,00 zł wykonano w kwocie 890.978,38 zł, co stanowi 97,48 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 20.250,00 zł oraz nadpłata kwotę 2.551,94 zł,
- c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 5.200,00 zł wykonano w kwocie 5.406,00 zł, co stanowi 103,96 %; zaległość z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2018 r. wynosi 213,00 zł,
- d/§ 0340 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 192.000,00 zł wykonano w kwocie 167.066,25 zł, co stanowi 87,01 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2018 r. wynosi 28.352,15 zł oraz nadpłata w kwocie 11,00 zł,
- e/§ 0360 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 12.000,00 zł wykonano w kwocie 43.496,00 zł; tj. w 362,47 %; należności z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2018 r. wynosi kwotę 261,00 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- f/§ 0500 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 329.500,00 zł wykonano w kwocie 330.515,00 zł, co stanowi 100,31 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2018 r. wynosi 763,97 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- g/§ 0640 – zaplanowane dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 1.800,00 zł wykonano w kwocie 2.351,84 zł, co stanowi 130,66 %,
- h/§ 0910 – zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku i opłat na plan 3.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 5.106,15 %, co stanowi 170,21 %; na dzień 31.12.2018 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 18.912,00 zł,
- **rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**
- a/§ 0410 – dochody z tytułu opłaty skarbowej na plan 30.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 31.790,00 zł, co stanowi 105,97 %,
- b/§ 0480 – dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 120.000,00 zł wykonane w kwocie 131.964,20 zł, co stanowi 109,97 %; na dzień 31.12.2018 r. nadpłata wynosi 3.443,26 zł (są to wpłaty dotyczące pozwoleń na sprzedaż alkoholu od 1 stycznia 2019 r.),
- c/§ 0490 – dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego plan 366.000,00 zł wykonano w kwocie 392.363,19 zł, co stanowi 107,20 %; zaległość na dzień 31.12.2018 r. wynosi 30.993,21 zł,
- d)§ 0920 – dochody z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczenie opłat na plan 400,00 zł wykonano w kwocie 286,55 zł, co stanowi 71,64 %; na dzień 31.12.2018 r. naliczone zostały odsetki od zaległości w kwocie 7.062,87 zł,
- **rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
- a/§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 6.686.370,00 zł wykonano w kwocie 7.111.280,00 zł, co stanowi 106,35 %; na dzień 31.12.2018 r. wykazano nadpłatę w wysokości 1.072,00zł,
- b/§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych na plan 250.000,00 zł wykonano w kwocie 384.283,84 zł, co stanowi 153,71 %; na dzień 31.12.2018 r. wykazano nadpłatę w wysokości 778,93 zł,

8. Dz. 758 Różne rozliczenia

Ogółem dochody tego działu na plan 10.352.342,01 zł wykonano w kwocie 10.366.630,33 zł, co stanowi 100,14 %:

- **rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**
subwencja oświatowa na plan 8.738.337,00 zł wykonana została w wysokości 8.738.337,00 zł;
tj. w 100,0 %,

- **rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**
subwencja wyrównawcza na plan 1.502.267,00 zł wykonana została w wysokości 1.502.267,00 zł;
tj. w 100,00 %,

- **rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe**

a/§ 0920 – z tytułu lokaty terminowej wolnych środków finansowych uzyskano dochód w kwocie 15.271,33 zł,

b/§ 2010 – dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 983,01 zł, jako rekompensata wydatków z 2017 r. nie została przekazana w 2018 r.,

- **rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**
subwencja równoważąca na plan 110.755,00 zł wykonana została w wysokości 110.755,00 zł;
tj. w 100,0 %.

9. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem dochody tego działu na plan 865.489,90 zł wykonano w kwocie 767.083,10 zł, co stanowi 88,63 %:

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

a/§ 0830 – wpływy z tytułu odpłatności za obiady w szkołach na plan 180.000,00 zł wykonano w kwocie 113.228,20 zł, co stanowi 62,90 %,

b/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan 15,00 zł wykonano w kwocie 25,28 zł, co stanowi 168,53 %,

c/§ 2030 – zaplanowana dotacje na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzałkowie wykonana w 100,00 %, tj. w kwocie 12.000,00 zł,

- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach

§ 2030 - zaplanowana dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 79.460,00 zł wykonana została w kwocie 79.460,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- rozdz. 80104 – przedszkola

a/ § 0660 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za przedszkole – godziny nadprogramowe na plan 25.000,00 zł wykonano w kwocie 18.063,00 zł, co stanowi 72,25 %,

b/§ wpływy z różnych opłat na plan 2.880,00 zł wykonano w 100,00 %,

c/§ 0830 – wpływy z tytułu odpłatności za obiady w przedszkolu na plan 120.000,00 zł wykonano w kwocie 143.006,89 zł, co stanowi 119,17 %,

d/ § 2030 - zaplanowana dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 239.750,00 zł wykonana została w kwocie 239.297,50 zł, co stanowi 99,81 %,

c/ § 2310 – zaplanowana dotacja w kwocie 100.000,00 zł na sfinansowanie pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Strzałkowie wykonana została w kwocie 53.526,44 zł, co stanowi 53,53 %,

- 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 5.480,00 zł wykonana została w kwocie 5.480,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- rozdz. 80153 – zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

§ 2010 - zaplanowana dotacja na zakup wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne na plan 100.904,90 zł wykonana została w kwocie 100.115,39 zł, co stanowi 99,22 %,

10. Dz. 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody tego działu na plan 620.540,00 zł wykonano w kwocie 593.133,05 zł, co stanowi 95,58 %:

- 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 50.000,00 zł wykonana została w kwocie 46.345,50 zł, co stanowi 92,69 %,

b/§ 2030 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 10.400,00 zł wykonana została w kwocie 9.650,51 zł, co stanowi 92,79 %

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

§ 2030 - zaplanowana dotacja na zasiłki okresowe na plan 124.542,00 zł wykonana została w kwocie 110.004,11 zł, co stanowi 88,33 %,

- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

§ 2010 - zaplanowana dotacja na wypłatę dodatku energetycznego na plan 6.000,00 zł wykonana została w kwocie 3.395,78 zł, co stanowi 56,60 %,

- rozdz. 85216 – zasiłki stałe

§ 2030 - zaplanowana dotacja na wypłatę zasiłków stałych na plan 115.000,00 zł wykonana została w kwocie 110.894,18 zł, co stanowi 96,43 %,

- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 25.500,00 zł wykonana została w kwocie 23.870,33 zł, co stanowi 93,61 %,

b/§ 2030 - zaplanowana dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 869.108,00 zł wykonana w kwocie 68.958,06 zł, co stanowi 99,78 %,

- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 - zaplanowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w wysokości 20.000,00 zł wykonano w kwocie 20.023,85 zł, co stanowi 100,12 %,

- rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 - zaplanowana dotacja na dofinansowanie dożywiania na plan 199.990,00 zł wykonana została w kwocie 199.990,00 zł, co stanowi 100,00 %,

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

- rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§ 2320 - zaplanowane dochody w kwocie 55.320,00 zł na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie pochodzące z Powiatu Słupckiego wykonano w kwocie 55.315,94 zł, co stanowi 99,99 %,

12.Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

a/§ 2030 - dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego na plan 81.113,00 zł wykonano w kwocie 81.093,68 zł, co stanowi 99,98 %,

b/§ 2040 - dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” na plan 445,00 zł wykonana w kwocie 396,50 zł, co stanowi 89,10 %,

13.Dz. 855 – Rodzina

Ogółem dochody tego działu na plan 11.421.306,00 zł wykonano w kwocie 11.338.282,97 zł, co stanowi 99,27 %:

- rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze

§ 2060 zaplanowana dotacja na ten cel na plan 6.800.000,00 zł została wykonana w kwocie 6.795.975,25 zł, co stanowi 99,94 %,

- rozdz. 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 4.172.896,00 zł wykonana została w kwocie 4.073.512,40 zł, co stanowi 97,62 %,

b/§ 2360 dochód z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych plan 20.000,00 zł wykonano 46.042,72 zł, co stanowi 230,21 %; na dzień 31.12.2018 r. zaległość z tego tytułu wynosi 1.057.516,29 zł,

- rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

§ 2010 zaplanowana dotacja na ten cel na plan 300,00 zł została wykonana w kwocie 222,60 zł, co stanowi 74,20 %,

- rozdz. 85504 – wspieranie rodziny

§ 2010 zaplanowana dotacja na ten cel na plan 428.110,00 zł została wykonana w kwocie 422.530,00 zł, co stanowi 98,70 %,

14.Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody tego działu na plan 1.409.000,00 zł wykonano w kwocie 1.323.371,78 zł, co stanowi 93,92 %:

- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

- § 0490 – zaplanowane dochody z tytułu opłaty śmieciowej na plan 1.367.400,00 zł wykonano w kwocie 1.280.659,44 zł, co stanowi 93,66 %; na dzień 31.12.2018 r. zaległości wynoszą 78.069,62 zł oraz nadpłata 5.374,00 zł,

- § 0640 – zaplanowane dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 2.000,00 zł wykonano w kwocie 3.756,78 zł, co stanowi 187,84 %,
- § 0910 zaplanowane dochody w tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na plan 600,00 zł wykonano w kwocie 955,04 zł, co stanowi 159.17 %; na dzień 31.12.2018 r. naliczono odsetki w kwocie 3.932,00 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 37.806,00 zł, co stanowi 96,94 %,

b/§ 0970 – zaplanowane dochody z tytułu różnych dochodów wykonano w kwocie 194,52 zł,

15Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe

§ 0830 – zaplanowane dochody z tytułu wynajmu sali sportowej w kwocie 10.000,00 zł wykonano w kwocie 10.546,38 zł, co stanowi 105,46 %.

Struktura wykonanych dochodów gminy w 2018 roku w kwocie 42.831.998,13 zł przedstawia się następująco:

1/ dochody własne z tytułu podatków i opłat w kwocie 18.752.903,14 zł, co stanowi 43,79%,

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 18.487.498,83 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 265.404,31 zł,

2/dotacje ogółem w kwocie 13.712.464,66 zł, co stanowi 32,01 %,

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.410.834,10 zł,
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie 917.224,64 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 169.355,92 zł,
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego 173.450,00 zł,
- dotacja Ministerstwa Sprawiedliwości 41.600,00 zł,

3/subwencje w kwocie 10.366.630,33 zł, co stanowi 24,20 %.

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.	680.469,45	430.113,06	17.883,00
2.	Podatek rolny - os. pr.	15.267,85	106,70	-
3.	Podatek od śr. transp. - os. pr.	41.306,05	-	-
4.	Podatek od nieruchomości -os. fiz.	636.322,23	-	674,00
5.	Podatek rolny - os. fiz.	88.833,38	-	362,00
6.	Podatek od śr. transp. - os. fiz.	84.896,05	-	1.882,00
	Ogółem za 2018 r.	1.547.095,01	430.219,76	20.801,00

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków gmina w 2018 r. utraciła dochody na kwotę 1.547.095,01 zł. W wyniku udzielonych ulg i zwolnień w 2018 r. gmina utraciła dochody w kwocie 430.219,76 zł.

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

W trudnych sytuacjach, zdarzenia losowe podatki były umarzane i była to kwota 20.801,00 zł.

W 2018 r. wystawiono 730 szt. upomnień na zalegających w opłatach podatków i opłat lokalnych oraz 78 szt. tytułów wykonawczych skierowano do Urzędów Skarbowych. Na skutek podjętych działań gmina uzyskała dochód z tytułu zaległych podatków i opłat lokalnych kwotę 234.399,89 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. należności z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 1.785.335,27 zł i wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu dzierżawnego	51.185,17 zł,
- czynszu z mieszkań komunalnych	21.061,93 zł,
- opłat za media	11.707,77 zł,
- różne opłaty	335,39 zł,
- wpływy z różnych dochodów	34.290,01 zł,
- karty podatkowej	26.244,01 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr.	185.786,34 zł,
- podatek rolny od os. pr.	5.774,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. pr.	660,60 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	1,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	166.062,33 zł,
- podatku rolnego os. fiz.	20.250,00 zł,
- podatku leśnego os. fiz.	213,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. fiz.	28.352,15 zł,
- podatek od spadków i darowizn	261,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	763,97zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	30.993,21 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych	- 778,93 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	78.069,62 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych	1.057.516,29 zł,
- naliczone odsetki	66.586,41 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 16.491,04 zł wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- wieczyste użytkowanie	0,10 zł,
- czynszu z mieszkań komunalnych	605,01 zł,
- opłat za media	778,09 zł
- podatku rolnego os. pr.	25,45 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	2.629,80 zł,
- podatku rolnego os. fiz.	2.551,94 zł,
- podatku od śr. transp. os. fiz.	11,00 zł,
- opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3.443,26 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.072,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	0,39 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5.374,00 zł.

II. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1.Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2.886.424,31 zł wykorzystano kwotę 2.590.110,91 zł, co stanowi 89,73 %:

- wodociągowa i sanitarna wsi

Zaplanowane środki 2.073.588,00 zł wydatkowano w kwocie 1.778.891,29 zł, co stanowi 85,79 % na:

a/wydatki bieżące w kwocie 34.644,56 zł; w tym na zakupy i usługi związane z infrastrukturą wodociągową i sanitarną,

b/wydatki majątkowe w kwocie 1.755.248,73 zł związane z realizacją zadań inwestycyjnych (wydatki inwestycyjne opisano w pkt IX – wykonanie zadań majątkowych).

- rozdz. 01030 – izby rolnicze

Przekazano 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze, tj. kwotę 21.027,88 zł na plan 22.400,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. ściągnięto podatek rolny łącznie z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 1.052.584,10 zł.

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

Wyplacono zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 452 producentom rolnym na łączną kwotę 774.937,56 zł oraz kwotę 15.252,18 zł na realizację tego zadania.

2.Dz. 600 - Transport i łączność

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2.424.836,00 zł wykorzystano kwotę 2.281.996,57 zł, co stanowi 94,11 %:

- rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy

Udzielono dotacji Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 18.617,26 zł, z której zgodnie z umową Powiat się rozliczył.

- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

Z przekazanej dotacji przez Powiat Słupecki wydatkowano środki finansowe na remont oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych za kwotę 58.513,54 zł.

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 3040P (budowa chodnika na odcinku Sierakowo - Strzałkowo) - kwota 300.000,00 zł.

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

Środki wydatkowano na:

a/wydatki bieżące wykorzystano na plan 565.782,00 zł w kwocie 500.340,53 zł, co stanowi 88,43 %:

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 1.395.500,00 zł w kwocie 1.394.594,93 zł, co stanowi 99,94 % (wydatki inwestycyjne opisano w pkt IX – wykonanie zadań majątkowych)

c/wydatki majątkowe na wykup gruntów pod drogi i ulice wykonano w kwocie 9.930,31 zł.

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 449.680,00 zł wykorzystano w kwocie 364.659,83 zł, co stanowi 81,09 %:

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 364.659,83 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.

4. Dz. 710 - Działalność usługowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan w kwocie 122.500,00 zł wykorzystano w wysokości 29.374,86 zł, co stanowi 23,98 %.

- rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki w wysokości 120.000,00 zł wydatkowano kwotę 27.845,86 zł, co stanowi 23,20 % na uregulowanie należności za sporządzenie projektów o warunkach zabudowy, usługi ksero oraz wypisy i wyrisy map.

- rozdz. 71035 – cmentarze

W 2018 r. wydatkowano na plan 2.500,00 środki w kwocie 1.529,00 zł na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w miejscowości Łęczec.

5. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 4.885.952,00 zł wykorzystano w wysokości 4.577.721,49 zł, co stanowi 93,69 %.

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

W ramach zaplanowanych środków na utrzymanie administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystano środki na plan 89.505,00 zł w kwocie 81.416,60 zł, co stanowi 90,96 %. Wypłacono należne wynagrodzenia pracownikom administracji wraz w pochodnymi.

- rozdz. 75022 – rady gmin

Zaplanowane środki w kwocie 274.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 248.092,38 zł, co stanowi 90,54 % na wydatki bieżące, w tym wypłatę diet radnych oraz niezbędne materiały i usługi do bieżącego funkcjonowania rady kwota 192.773,13 zł i wydatki majątkowe na budowę systemu informatycznego, umożliwiającego kompleksowe zarządzanie pracami Rady Gminy kwota 55.319,25 zł.

- rozdz. 75023 – urzędy gmin

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości 4.207.874,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.978.600,10 zł. Środki wydatkowane na bieżące funkcjonowanie administracji i obsługi Urzędu Gminy. Wypłacone zostały pracownikom należne wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFSS, zwroty kosztów podróży, uregulowano należności za udział pracowników w szkoleniach. W ramach zakupów środki przeznaczone na: zakup gazu do kotłowni przy budynku Urzędu Gminy, środków czystości, artykułów biurowych, czasopism i przepisów prawnych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania, druki oraz paliwo do pojazdów mechanicznych. Uregulowano należne rachunki za energię elektryczną, pobór wody, ścieki, rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu, opiekę nad systemami komputerowymi RADIX oraz ubezpieczenie urządzeń i sprzętu oraz budynku Urzędu Gminy.

- rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki na promocję gminy w kwocie 83.000,00 zł wydatkowane w wysokości 74.006,68 zł na zakup materiałów i usług promocyjnych.

- rozdz. 75095 – pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności uregulowano składki członkowskie do stowarzyszeń i Związku Gmin Regionu Słuckiego. Zakupiono materiały i artykuły na różnego rodzaju imprezy. Ogólne wydatki tego rozdziału na plan 231.573,00 zł wydatkowane 195.605,73 zł, co stanowi 84,47 %. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Strzałkowo wypłacono diety sołtysów za okres 12 m-cy za kwotę 85.340,00 zł.

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

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 83.345,00 zł wykorzystano w kwocie 73.260,38 zł, co stanowi 87,90 %.

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

Zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zostały wykorzystane na plan 2.020,00 zł w kwocie 2.015,92 zł. Wydatki zrealizowano w 99,43 % z dotacji KBW.

- rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Zaplanowane wydatki na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wójta zostały wykorzystane na plan 81.325,00 zł wykonana została w kwocie 71.244,46 zł. Wydatki zrealizowano w 87,60 % z dotacji KBW.

7.Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 369.824,00 zł wykorzystano w kwocie 307.058,43 zł, co stanowi 83,03 %.

- rozdz. 75405 – komendy powiatowe Policji

W 2018 r. dokonano wpłaty na fundusz celowy Policji w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej w Słupcy.

- rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane wydatki bieżące na plan w kwocie 239.824,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 222.833,92 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 wydatków bieżących zakupiono sprzęt za kwotę 41.600,00 zł, pochodzącą z dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przekazano środki finansowe w formie dotacji przekazano środki finansowe dla OSP Strzałkowo w kwocie 20.000,00 zł na zakup sprzętu strażackiego oraz umundurowania, OSP Skarboszewo na remont dachu remizy OSP i 16.700,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Szemborowo.

- rozdz. 75414 – obrona cywilna

W 2018 r. nie wydatkowano środków finansowych na obronę cywilną.

- rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe

W 2018 r. na zarządzanie kryzysowe wydatkowano środki w kwocie 1.291,50 zł.

- rozdz. 75495 – pozostała działalność

W 2018 r. w ramach pozostałej działalności dokonano naprawy i uzupełnienia monitoringu w m. Strzałkowo za 3.296,11 zł, a w ramach wydatków majątkowych zakupiono i zamontowano 3 szt. Urządzeń do pomiaru prędkości na terenie miejscowości Strzałkowo.

8.Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

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

W 2018 r. na uregulowanie odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek wydatkowano środki na plan 230.000,00 zł w kwocie 156.743,37 zł, co stanowi 68,15 %.

9.Dz. 758 – Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe

W związku z nieotrzymaniem dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 983,01 zł jako rekompensata wydatków za 2017 r. nie dokonano wydatków.

- rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31 grudnia 2018 r. pozostały do dyspozycji rezerwy w kwocie 159.600,00 zł.

10. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 14.728.105,90 zł wykorzystano środki w wysokości 14.421.121,12 zł, co stanowi 97,92 %.

Przekazana subwencja oświatowa na 2018 r. to kwota 8.738.337,00 zł, dotacje na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy, na stypendia socjalne to kwota 492.878,83 zł oraz opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i obiady to kwota 277.178,09 zł.

W 2018 r. z budżetu gminy zadania z zakresu oświaty i wychowania sfinansowano wydatki w wysokości 4.913.727,20 zł.

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 7.272.487,00 zł wykorzystano w wysokości 7.099.806,04 zł, co stanowi 97,63 %.

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 346.424,00 zł wykorzystano w kwocie 346.419,35 zł, co stanowi 100,00 % 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. W związku z utworzeniem z dniem 1 września 2018 r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oddziały te przestały funkcjonować i wydatki przeszły do przedszkola.

- rozdz. 80104 – przedszkola

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 3.812.364,00 zł wykorzystano 3.727.494,06 zł, co stanowi 97,77 %.

Środki w kwocie 1.884.175,85 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 2018 r. udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie na łączną kwotę 581.787,16 zł oraz Miastu Słupca, Gminie Słupca, Miastu i Gminie Września, Miastu i Gminie Witkowo, Gmina Kołaczkowo za pobyt dzieci z Gminy Strzałkowie w przedszkolach położonych na ich terenie - kwota 222.961,52 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano przebudowy budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną – kwota 1.038.569,53 zł.

- rozdz. 80110 – gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjum wydatkowano na plan 1.622.664,00 zł kwotę 1.616.326,41 zł, co stanowi 99,61 %; 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 543.447,00 zł w kwocie 528.467,35 zł, co stanowi 97,24 % 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 65.318,90 zł, tj. 100,00 % w stosunku do zaplanowanych 65.321,00 zł wykorzystano na dofinansowanie kosztów związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

- rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Środki w kwocie 58.270,60 zł, tj. 99,98 % w stosunku do zaplanowanych 56.284,00 zł wydatkowano na bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej w przedszkolu do dnia 31 sierpnia 2018 r.

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

Zaplanowane środki w kwocie 140.675,00 zł wykorzystano w wysokości 133.807,72 zł, co stanowi 95,12 % wydatkowano: na dotację dla Niepublicznego Przedszkola w kwocie 66.251,590 zł oraz kwotę 67.556,13 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

Środki w kwocie 342.252,00 zł; tj. 100,00 % w stosunku do zaplanowanych w kwocie 342.252,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych.

- rozdz. 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach

Środki w kwocie 311.283,00 zł; tj. 100,00 % w stosunku do zaplanowanych w kwocie 311.283,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych.

- rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Środki w kwocie 100.115,39 zł; tj. 99,22 % w stosunku do zaplanowanych w kwocie 100.904,50 zł wydatkowano na dofinansowanie zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w szkołach.

- 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 81.136,00 zł oraz kwotę 12.004,30 zł na sport szkolny. Wypłacono wynagrodzenia specjalistom ds. podwyższenia awansu zawodowego nauczycieli kwota 420,00 zł.

11. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 189.774,00 zł wykorzystano środki w kwocie 133.015,56 zł, co stanowi 70,09 %.

- rozdz. 85153 – zwalczanie narkomani

W 2018 r. wydatkowano środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.000,00 zł.

- rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano środki w kwocie 128.015,56 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 2.045.104,00 zł wykorzystano środki w wysokości 2.004.774,11 zł, co stanowi 98,03 %.

W 2018 r. z budżetu gminy zadania z zakresu pomocy społecznej dofinansowano w wysokości 1.411.641,06 zł.

- rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej

W ramach rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej” Gmina Strzałkowo w roku 2018 poniosła odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za 5 podopiecznych, co stanowiło 55 świadczeń w łącznej wysokości 146.198,49 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 83/2016 z 16 września 2016 r., 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 2018 roku do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 13 Niebieskich Kart w 9 rodzinach z czego wszystkie z nich założone zostały podczas interwencji policji. W 2018r grupy robocze pracowały z 21 rodzinami, z 9 rodzinami z 2018r, 1 z 2016r oraz 1 z 2014r.

W 2018 roku wydatkowano w ramach tego rozdziału kwotę 5.898,03 zł.

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

W roku 2018 ogólne wydatki w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 56.126,35 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 46.345,50 zł.

Opłacono składki z następujących tytułów:

- zasiłek dla opiekuna – 129 świadczeń w kwocie 6.199,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne – 276 świadczeń w kwocie 35.891,50 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 92 świadczenia w kwocie 4.255,00 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 9.780,85 zł za 20 osoby tj. 217 świadczeń.

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

W roku 2018 ogólne wydatki w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze wyniosły 280.004,11 zł.

Realizując zadania w ramach rozdz. 85214 wypłacono łącznie 2 świadczeń z tego:

1) z budżetu Gminy Strzałkowo:

- zasiłki celowe – 129 świadczeń w kwocie 52.650,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu opału, leków, drobnych remontów, odzieży,
- zasiłki celowe specjalne - 222 świadczenia w kwocie 117.350,00 zł dla 103 rodzin w szczególności na dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu opału.

2) z budżetu Wojewody:

- zasiłków okresowych w kwocie 110.004,11 zł dla 55 rodzin, tj. 335 świadczenia, w tym:
- z powodu bezrobocia 78.458,02 zł tj. 252 świadczeń, 42 rodzinom,
- długotrwałej choroby – 6.336,96 zł tj. 15 świadczeń, 2 rodziny,
- niepełnosprawności – 11.970,81 zł, tj. 37 świadczenia, 10 rodzin,
- innych powodów niewymienionych wyżej – 13.238,32 zł, tj. 31 świadczeń, 9 rodzinom.

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 placówkę opiekuńczo-wychowawczą, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

W 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne na plan 148.000,00 zł kwotę 142.230,69 zł, co stanowi 97,42 % (967 dodatków mieszkaniowych – 138.834,78 zł) oraz dodatki energetyczne na kwotę 3.395,91 zł (34 dodatków energetycznych); dodatki energetyczne sfinansowane w 100,00 % z dotacji.

- rozdz. 85216 – zasiłki stałe

Realizując zadania w ramach rozdz. 85216 wypłacono zasiłki stałe dla 20 osób, tj. 217 świadczeń na kwotę 111.092,72 zł.

- rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Dotacje celowe wydatkowane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach rozdziału 85219 z budżetu Wojewody wyniosły w 2018 roku 23.870,33 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 15 osób – 248 świadczeń.

W ramach tego paragrafu wydatków mieszczą się koszty „utrzymania” Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie, których ogólny koszt w 2018 roku wyniósł 967.563,39 zł.

Dofinansowanie z budżetu Wojewody do utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie w 2018 roku wyniosło 68.958,06 zł, natomiast wydatki Gminy Strzałkowo to 898.605,33 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 21 pracowników na umowach o pracę. W roku 2018 wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 858.975,20 zł. W kwocie tej mieszczą się również wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 opiekunek w wysokości 128.030,19 zł oraz 3 pracowników Świetlicy Środowiskowej w kwocie 104.874,95 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2018 świadczył usługi opiekuńcze dla podopiecznych w Strzałkowie, Rudach, Szemborowie, Stawie i Krępkowie. Zadanie to realizowały 3 opiekunki dla 20 podopiecznych. Koszt usługi opiekuńczej uzależniony jest od sytuacji materialnej podopiecznego i w roku 2018 pełna stawka wyniosła 20,44 zł za godzinę.

Ponadto przy realizacji powierzonych zadań ponoszone są koszty utrzymania takie jak energia elektryczna, podatek od nieruchomości oraz umowy cywilnoprawne na obsługę prawną, sprzątanie pomieszczeń biurowych, oraz wydatki związane z obsługą i serwisem programu „POMOST” obsługującego świadczenia pomocy społecznej, a także obsługą bhp i p.poż. oraz inspektora ochrony danych. 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.

- rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

W 2018 roku ogólne wydatki w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania wyniosły 271.790,00 zł

Dotacje celowe wydatkowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zrealizowanych z budżetu Wojewody stanowiły w 2018 roku kwotę 199.990,00 zł

Dotacje celowe wydatkowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z budżetu gminy stanowiły w 2018 roku kwotę 71.800,00 zł.

Realizując zadania w ramach rozdziału 85230 wypłacono 102 zasiłki celowe „pomoc państwa w zakresie dożywiania - posiłek” w kwocie 229.867,20 zł.

Ponadto sfinansowano koszty dożywiania 71 dzieci w szkołach w kwocie 36.543,00 zł, co stanowi 8.282 posiłki w szkole oraz dożywiono 14 dzieci na wniosek dyrektora szkoły, łącznie 1315 posiłki na kwotę 5.379,80 zł. Średni koszt jednego posiłku to 4,37 zł.

Dożywianie realizowane było w n/w szkołach:

- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie,
- Przedszkole „Kubuś Puchatek” w Strzałkowie, ,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce,
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wólce,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupcy,
- Szkoła Podstawowa w Bieganowie,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie.

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

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 124.503,00 zł wykorzystano w kwocie 124.395,81 zł, co stanowi 99,91 %.

- rozdz. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie wykonano w kwocie 115.212,81 zł; w tym w kwocie 55.315,94 zł z dotacji Starostwa Powiatowego w Słupcy oraz 59.896,87 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.

- rozdz. 85395 – pozostała działalność

W ramach zaplanowanych wydatków na zakup i objęcie akcji zakupiono 3 udziały w Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie za kwotę 9.183,00 zł. W ramach tych akcji przedsiębiorcy z gminy Strzałkowo mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty i dofinansowania swojej działalności.

14.Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.118.474,00 zł wykorzystano w kwocie 1.053.436,38 zł, co stanowi 94,19 % zł.

- rozdz. 85401 – świetlice szkolne

W 2018 r. wydatkowano środki w kwocie 905.512,40 zł na plan 955.122,00 zł; tj. 94,81 % na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych jednostkach oświatowych.

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

Środki w kwocie 12.830,38 zł na plan 18.000,00 zł, co stanowi 71,28 % wydatkowane zostały na pokrycie kosztów organizacji zimowego wypoczynku uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Środki w kwocie 101.763,60 zł na plan 101.852,00 zł, co stanowi 99,91 %.

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 101.367,10 zł; w tym ze środków Wojewody kwota 81.093,68 zł i ze środków budżetu kwota 20.273,42 zł,

b/udzielono dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 396,50 zł.

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

Środki w kwocie 29.830,00 zł na plan 40.000,00 zł, co stanowi 74,58 %.

a/wypłacono stypendia naukowe dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce na łączną kwotę 17.000,00 zł dla 19 uczniów,

b/wypłacono stypendia sportowe dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w sporcie na łączną kwotę 12.830,00 zł dla 34 uczniów.

- rozdz. 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2018 r. wydatkowano środki w kwocie 3.500,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

15.Dz. 855 - Rodzina

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 11.434.606,00 zł wykorzystano w kwocie 11.324.260,71 zł, co stanowi 99,03 %.

- rozdz. 85501 - świadczenia wychowawcze

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

Wydatki w 2018 roku na realizację zadania wyniosły 6.795.975,25 zł.

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia jako pomoc rodzinom w wychowaniu dzieci poprzez comiesięczne świadczenia w wysokości 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie. Świadczenie na pierwsze dziecko jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma 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 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 roku 2018 wypłacono łącznie 13.469 świadczeń dla 1266 dzieci z 840 rodzin.

- 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 2018 roku na kwotę 4.073.512,40 zł.

Środki na realizację zadań z zakresu rozdziału 85502 pokryte ze środków Gminy Strzałkowo w 2018 roku wyniosły 22.938,31zł.

Ze środków własnych gminy sfinansowany został zakup znaczków pocztowych, sfinansowano usługi informatyczne oraz opłaty bankowe za prowadzenie rachunku. Zakupione również zostały niezbędne materiały biurowe.

W 2018 roku wypłacono ogółem 19.763 świadczeń. W tym :

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, becikowe, w kwocie 3.347.896,17 zł, tj. 18.094 świadczeń.
- zasiłek dla opiekuna w kwocie 103.226,00 zł tj. 195 świadczenia.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono w ilości 680 świadczeń w kwocie 296.410,00 zł.
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze stanowią kwotę 194.895,00 zł. Opłacono ogółem 635 składek.
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających zasiłek dla opiekuna stanowią kwotę 23.090,00 zł. Opłacono ogółem 159 składek.

Realizując zadania w ramach rozdziału 85502 poniesiono wydatki bieżące w kwocie 110.995,19 zł, które stanowią 3% kosztów obsługi. W tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 100.045,56 zł.
- pozostałe wydatki stanowią kwotę 10.949,63 zł. W kwocie tej zakupiono artykuły biurowe, druki świadczeń, tonery do drukarek i kserokopiarki, oraz pokryto koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych, bankowych, a także usług informatycznych związanych z obsługą i serwisem programów komputerowych. W ramach wydatków poniesione zostały również koszty szkolenia pracowników, wykupiono również opiekę na oprogramowanie komputerowe.

- rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

W ramach zadań zleconych gminie do realizacji innymi ustawami tj, przyznawanie Karty Dużej Rodziny środki na obsługę programu z budżetu Wojewody wyniosły w 2018 roku 222,60 zł.

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

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

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

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

W 2018 roku na Kartę Dużej Rodziny złożono 18 wniosków. Wydano w sumie 94 kart w tym dla 60 dzieci i 34 rodziców.

- rozdz. 85504 – wspieranie rodziny

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149,poz. 887, z 2011 r.) od 01.01.2012 na gminie spoczywają obowiązki ponoszenia wydatków umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka w wysokości 10% w I roku kosztów utrzymania dziecka, 30% w II roku oraz 50% w każdym kolejnym.

W Gminie Strzałkowo w 2018 r. wydatkowano 9.082,15 zł. W ramach tego rozdziału opłacono pobyt w pieczy zastępczej za 3 dzieci.

Dotacje celowe przekazane z budżetu gminy na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach rozdziału 85504 w roku 2018 wyniosły 4.000,00 zł.

W roku 2018 w ramach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od XI do XII 2018 zatrudniono asystenta rodziny. Usługa asystenta rodzinnego prowadzona była w celu zdobycia przez rodziny kompetencji w zakresie pełnienia ról społecznych zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

Pomocą asystenta rodziny objęto 4 rodziny z Gminy Strzałkowo, w których liczba dzieci w rodzinach wyniosła 9.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” wprowadzono nowe wsparcie dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym. Świadczenie „Dobry Start” przysługiwało tylko raz w roku w wysokości 300,00 zł na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, miały prawo do świadczenia do ukończenia przez nie 24 roku życia. Program obejmował dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

W roku 2018 wypłacono 1.363 świadczenia na łączną kwotę 408.900,00 zł.

Liczba dzieci (i osób uczących się), na które wypłacono świadczenie dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, z tego:

- w szkole podstawowej – 906,
- w szkole ponadpodstawowej – 41,
- w dotychczasowym gimnazjum lub dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej – 396,
- w szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek nauki – 3,
- w młodzieżowym ośrodku socjoterapii – 1, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym – 16.

Koszt realizacji programu „Dobry start” w roku 2018 wyniósł 422.530,00 zł i był w całości sfinansowany ze środków Wojewody.

16.Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2.709.771,00 zł wykorzystano w kwocie 2.363.093,02 zł, co stanowi 87,21 %.

- 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 1.324.309,46 zł, opłacono należności za monitoring wysypiska śmieci kwota 90.542,18 zł oraz udzielono dotacji dla Powiatu Słupckiego w kwocie 7.119,45 zł na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu.

- rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki na wydatki bieżące wykorzystano na utrzymanie czystości w gminie na plan 57.000,00 zł wydatkowano 47.231,84 zł, co stanowi 82,86 % 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 76.000,00 zł w kwocie 52.435,44 zł; co stanowi 68,99 %. 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 utrzymanie zieleni.

- rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach wydatków bieżących uregulowano należności za abonament używanych czujników powietrza. Z wydatków majątkowych zainstalowano 3 szt. czujników mierzących parametry powietrza oraz tablicę informacyjną.

Udzielono dotacji dla 14 osób właścicieli budynków mieszkalnych, którzy zmienili systemy grzewcze na ekologiczne na łączną kwotę 42.000,00 zł.

- rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt

W 2018 r. wydatkowano środki w kwocie 39.144,96 zł na opłacenia składki na schronisko dla zwierząt, zgodnie z uchwałą Związku Gmin Regionu Słupckiego.

- rozdz. 90015 – oświetlenie ulic

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na uregulowanie należności za energię elektryczną oraz naprawy oświetlenia ulicznego na plan 603.500,00 zł kwotę 519.599,09 zł, co stanowi 86,096 %.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono 29 udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu za kwotę 29.000,00 zł oraz wydatkowano 68.995,923 zł na wydatki majątkowe za, które zrealizowano oświetlenie w m. Katarzynowo, Graboszewie, ul. Cedrowa i ul. Korczaka w m. Strzałkowo.

- rozdz. 90095 – pozostała działalność

W ramach wydatków majątkowych wykonano plac zabaw w m. Kornaty za kwotę 30.238,48 zł oraz zakupiono urządzenia do uzupełnienia istniejących placów zabaw za kwotę 83.036,00 zł.

17.Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wydatki na plan 1.702.000,00 zł wykorzystano w kwocie 1.640.651,93 zł, co stanowi 96,40 %.

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

W 2018 r. udzielono dotacji na bieżące funkcjonowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 1.181.000,00 zł oraz dotacji celowej na budowę tzw. kina za rogami w kwocie 66.825,69 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich we wsiach Janowo, Brudzewo, Chwałkowicach i Ostrowo Kościelne wydatkowano środki w kwocie 31.415,14zł.

- rozdz. 92116 - biblioteki

Na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej udzielono dotacji w kwocie 302.000,00 zł.

- rozdz. 92120 –ochrona i konserwacja zabytków

W 2018 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,
- Szemborowo.

- rozdz. 92195 – pozostała działalność

W 2018 r. środki w kwocie 27.411,10 zł wydatkowano na organizację imprez kulturalnych w gminie i sołectwach.

18.Dz. 926 - Kultura fizyczna

Ogółem wydatki na plan 286.000,00 zł wykorzystano w kwocie 250.097,34 zł, co stanowi 87,45 %.

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących środki w kwocie 180.097,34 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 2018 roku w kwocie 43.695.771,82 zł przedstawia się następująco:

1/wydatki majątkowe	kwota	4.930.252,74 zł
co stanowi 11,28 % ogólnych wydatków,		
w tym:		
- wydatki inwestycyjne	kwota	4.319.479,34 zł
- zakupy inwestycyjne	kwota	134.577,21 zł
- wydatki na dotacje	kwota	438.013,19 zł
- wydatki za zakupy udziałów	kwota	38.183,00 zł
2/wydatki bieżące	kwota	38.765.519,08 zł
co stanowi 88,72 % ogólnych wydatków,		
w tym:		
- na wynagrodzenia i pochodne	kwota	14.732.842,50 zł
- pozostałe wydatki bieżące	kwota	24.032.676,58 zł