

**Zarządzenie Nr 9/2019  
Wójta Gminy Strzałkowo  
z dnia 11 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) - **Wójt Gminy Strzałkowo zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Strzałkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 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. 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 %; 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
	<b>Ogółem za 2018 r.</b>	<b>1.547.095,01</b>	<b>430.219,76</b>	<b>20.801,00</b>

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	763,97 zł,
- 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 wodociagową 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 łączna 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 Słupецkiemu 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 Słupецki wydatkowano środki finansowe na remont oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych za kwotę 58.513,54 zł.

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji Powiatowi Słupецkiemu 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 wyrzysy 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 przeznaczono na: zakup gazu do kotłowni przy budynku Urzędu Gminy, środków czystości, artykułów biurowych, czasopism i przepisów prawnych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania, druki oraz paliwo do pojazdów mechanicznych. Uregulowano należne rachunki za energię elektryczną, pobór wody, ścieki, rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu, opiekę nad systemami komputerowymi RADIX oraz ubezpieczenie urządzeń i sprzętu oraz budynku Urzędu Gminy.

##### **- 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 Słupckiego. 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 softysów 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

lekarские, 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 Strzałkovo 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 – doszktałanie 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 doszktałaniem 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 świadczenia z pomocy społecznej niektóre**

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 placówki opiekuńczo – wychowawcze, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

**- rozdz. 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 Strzałkovo.

W zajęciach w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Babinie uczestniczy 30 uczestników. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są w pracowniach: informatycznej, gastronomicznej, plastyczno-stolarskiej, krawieckiej, ogrodniczej oraz życia codziennego. Prowadzona jest również rehabilitacja uczestników oraz udzielane są porady pedagogiczne.

#### **- 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 Strzałkovo 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 otrzymają 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 22.938,31 zł.

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 Słupецkiego 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 42.0000,00 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 Słupецkiego.

##### **- 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 rogiem 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:**

<b>1/wydatki majątkowe</b>	<b>kwota</b>	<b>4.930.252,74 zł</b>
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
<b>2/wydatki bieżące</b>	<b>kwota</b>	<b>38.765.519,08 zł</b>
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

### **III. Wykonanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

W 2018 roku gmina Strzałkowo nie realizowała zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Złożone zostały następujące wnioski na dofinansowania:

- 1/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.
- 2/Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Strzałkowo oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewo.
- 3/Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo.
- 4/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).
- 5/Budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10; budowa placu zabaw w miejscowości Kornaty na działce Nr 101/2.

W związku z negatywnym rozstrzygnięciem wniosku na rozbudowę, przebudowę i budowę oczyszczalni ścieków z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działce geod. nr 88 w miejscowości Strzałkowo; budowę kanalizacji sanitarnej ul. Janusza Korczaka w miejscowości Strzałkowo oraz wniosku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Strzałkowo oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewo w trakcie roku odstąpiono od realizacji tych zadań.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wykonano:

- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo – w dniu 22 sierpnia 2018 r. podpisana została umowa o dofinansowaniu projektu w Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na tworzenia kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnieniu istniejących w kwocie 567.636,71 zł, realizacja zadania w latach 2019 – 2020 (zadanie w trakcie realizacji),
- 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) – w dniu 16 października 2018 r. podpisana została umowa o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 500.000,00 zł, realizacja zadania w latach 2019-2020 (zadanie w trakcie realizacji),
- budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10; budowa placu zabaw w miejscowości Kornaty na działce Nr 101/2 – w związku z brakiem zainteresowania z e strony oferentów w przetargu na realizację tych zadań w trakcie roku rozdzielono zadanie na dwa odrębne; w 2018 r. wykonano zadanie budowa placu zabaw w miejscowości Kornaty na działce Nr 101/2 za kwotę 30.238,48 zł; zadanie budowy placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10 będzie realizowane w roku 2019 z dofinansowaniem środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 190.890,00 zł – w dniu 5 grudnia 2018 r. podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego (zadanie w trakcie realizacji).

### **IV. Wykonanie wydatków w ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

W ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 zaplanowano realizację następujących zadań (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 techniczna 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 stycznia 2018 r. uchwałą Nr XXXVIII/284/2018 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 wprowadzono zmianę w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 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.

W dniu 7 sierpnia 2018 r. uchwałą Nr XLIII/316/2018 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono zmianę w przedsięwzięciach do WPF w następujących zadaniach w związku z negatywnym rozstrzygnięciem złożonych wniosków o dofinansowanie:

- 1/ 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 0,00 zł; w tym w roku:
  - 2018 – kwota 0,00 zł,
  - 2019 – kwota 0,00 zł.
- 2/ 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 0,00 zł; w tym w roku:
  - 2018 – kwota 0,00 zł,
  - 2019 – kwota 0,00 zł.

W dniu 2 października 2018 r. uchwałą Nr XLV/327/2018 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono zmianę poprzez zmniejszenie zaplanowanych wydatków o kwotę 135.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przeszklonej wraz z wyposażeniem oraz infrastruktura techniczną; okres realizacji w latach 2017 - 2018; łączna kwota 1.065.000,00 zł; w tym w roku:

- 2018 – kwota 1.065.000,00 zł.

W dniu 8 listopada 2018 r. uchwałą Nr XLVI/334/2018 Rady Gminy Strzałkowo WPF wprowadzono zmianę poprzez rezygnację w roku 2018 z budowy wiejskiego domu kultury z funkcją edukacyjną i zapleczem rekreacyjno-sportowym (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną - salą komputerową w Paruszewie), którego realizacja była zaplanowana na lata 2018-2020 na łączną kwotę 1.300.000,00 zł w związku z brakiem wyłonienia wykonawcy w przetargu nieograniczonym.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wykonano:

- 1/w ramach wydatków bieżących realizowano systematycznie zadanie zbiórki odpadów komunalnych i na ten cel wydatkowano środki w kwocie 1.240.801,00 zł,
- 2/w ramach wydatków majątkowych realizowano zadania:
  - przebudowę budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przeszklonej wraz z wyposażeniem oraz infrastruktura techniczną za łączną kwotę 1.038.569,53 zł i oddano do użytku z dniem 1 września 2018 r. zł (zadanie zrealizowano w 100,0 %),
  - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo – w dniu 22 sierpnia 2018 r. podpisana została umowa o dofinansowaniu projektu w Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na tworzenia kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnieniu istniejących w kwocie 567.636,71 zł, realizacja zadania w latach 2019 – 2020,
  - 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) – w dniu 16 października 2018 r. podpisana została umowa o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 500.000,00 zł, realizacja zadania w latach 2019-2020.

## ***V. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu***

### ***Przychody***

1. Przychody z rozliczeń krajowych - wolne środki finansowe z 2017 roku - 1.245.599,08 zł.
2. Kredyty i pożyczki krajowe – 2.001.401,00 zł.

***Razem przychody kwota 3.247.000,08 zł***

### ***Rozchody***

Łącznie w 2018 r. dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 964.440,00 zł.

***Razem rozchody kwota 964.440,00 zł***

**Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 6.478.272,16 zł; w tym:**

1/ kredyty długoterminowe w kwocie 3.836.696,00 zł:

- realizację inwestycji z 2011 r. – 296.721,00 zł,
- realizację inwestycji w 2011 r. - 330.000,00 zł,
- realizację inwestycji z 2011 r. - 330.000,00 zł,
- realizację inwestycji z 2015 r. – 779.975,00 zł,
- realizacje inwestycji z 2016 r. – 900.000,00 zł,
- realizacje inwestycji w 2018 r. – 1.200.000,00 zł,

2/ pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 2.641.576,16 zł:

- realizację inwestycji w latach 2011 – 2013, tj. budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strzałkowo – kwota 1.331.470,56 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części m. Strzałkowo – kwota 241.797,10 zł,
- przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami – kwota 13.800,00 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rolniczej – kwota 170.000,00,
- budowa instalacji wewnętrznej gazu w kotłowni budynku komunalnym przy ul. Wyszyńskiego – 15.307,50 zł,
- budowa instalacji wewnętrznej gazu w kotłowni budynku szkoły podstawowej w Wólce – 67.800,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zielona – 60.892,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna – 109.129,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa – 164.580,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa – 466.800,00 zł.

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.*

## **VI. Wykonanie budżetu (nadwyżka / deficyt)**

1. Dochody wykonane na dzień 31.12.2018 r.	-	42.393.143,82 zł;
w tym:		
- dochody bieżące	42.393.143,82 zł	
- dochody majątkowe	438.854,82 zł	
2. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2018 r.	-	43.695.771,82 zł;
w tym:		
- wydatki bieżące	38.765.519,08 zł	
- wydatki majątkowe	4.930.252,74 zł	
3. Deficyt budżetu na dzień 31.12.2018 r.	-	(-) 863.773,69 zł

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.*

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

1. Dochody wykonane na dzień 31.12.2018 r.	-	12.410.834,10 zł
2. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2018 r.	-	12.410.834,10 zł

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 5.*

|

### **VIII. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

W 2018 r. Gmina uzyskała dochody z tytułu dotacji w łącznej kwocie 167.355,92 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie dofinansowania:

- bieżącego utrzymania dróg powiatowych kwota 58.513,54 zł (dotacja Starostwa Powiatowego),
- pobytu dzieci z innych gmin w Niepublicznym Przedszkolu w Strzałkowie kwota 53.526,44 zł (Miasto Słupca – 19.357,16 zł, Gmina Słupca – 17.597,86 zł, Gmina Powidz - 7.044,44 zł, Gmina Łądek – 9.526,98 zł),
- bieżącego funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie kwota 55.315,94 zł (dotacja Starostwa Powiatowego).

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 6.*

### **IX. Wykonanie zadań majątkowych**

W ramach zadań majątkowych wydatkowano w 2018 r. kwotę 4.930.252,74 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne	kwota	4.319.479,34 zł,
- zakupy inwestycyjne	kwota	134.577,21 zł,
- dotacje	kwota	438.013,19 zł,
- wydatki na zakup akcji	kwota	38.183,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

- 1/budowa, rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo – 68.727,11 zł,
- 2/budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Słoneczna – 135.569,53 zł,
- 3/budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Zielona – 75.647,16 zł,
- 4/rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Powidzka i Jagiellonów – 288.340,22 zł,
- 5/budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa – 580.063,00 zł,
- 6/budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Sosnowa – 205.760,53 zł,
- 7/budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Strzałkowo ul. Zielona – 124.648,20 zł,
- 8/budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo – 253.005,48 zł,
- 9/przebudowa drogi - ul. Zielona w miejscowości Strzałkowo – 203.734,74 zł,
- 10/przebudowa drogi - ul. Jagiellonów w miejscowości Strzałkowo – 332.373,06 zł,
- 11/rozbudowa ul. Janusza Korczaka w miejscowości Strzałkowo – 329.992,15 zł,
- 12/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kornaty – 528.494,98 zł,
- 13/budowa systemu informatycznego, umożliwiającego kompleksowe zarządzanie pracami Rady Gminy Strzałkowo – 55.319,25 zł,
- 14/przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną – 1.038.569,53 zł,
- 15/budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo – 68.995,92 zł
- 16/ budowa placu zabaw w miejscowości Kornaty na działce Nr 101/2 – 30.238,48 zł.

#### **Zakupy inwestycyjne**

- 1/wykup gruntów pod ulice i drogi – 9.930,31 zł,
- 2/zakup 3 urządzeń do pomiaru prędkości wraz z montażem na terenie miejscowości Strzałkowo – 26.937,00 zł,
- 3/zakup 3 czujników mierzących parametry powietrza oraz tablicy informacyjnej wraz z montażem na terenie miejscowości Strzałkowo – 14.673,90 zł,
- 4/zakup placów zabaw dla dzieci doposażenia istniejących – 83.036,00 zł.

### **Wydatki na dotacje i zakupy inwestycyjne**

1/dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 7 gospodarstw domowych do 2.000,00 zł) – 12.487,50 zł,

2/dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej nr 3040P, odcinek Sierakowo-Strzałkowo w zakresie budowy chodnika - 300.000,00 zł,

3/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 zł,

4/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 – 14 gospodarstw domowych po 3.000,00 zł) – 42.000,00 zł,

5/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 – 66.825,69 zł.

### **Wydatki na zakup akcji**

1/wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie do spółek prawa handlowego - Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie – 9.183,00 zł,

2/Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie do spółek prawa handlowego - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. w Kaliszu - 29.186,96 zł.

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7.*

## **X. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań gminy**

W 2018 roku z budżetu Gminy Strzałkowo udzielono dotacji w łącznej kwocie 2.949.750,17 zł na plan 3.065.665,00 zł, co stanowi 96,22 %; z tego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na plan 2.131.000,00 zł udzielono w kwocie 2.098.523,92 zł, co stanowi 98,48 %; w tym:
  - 1) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 1.549.825,69 zł; w tym dla:
    - Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie – kwota 1.247.825,69 zł,
    - Publicznej Biblioteki Gminy Strzałkowo – kwota 302.000,00 zł,
  - 2) dotacje celowe w łącznej kwocie 548.698,23 zł; w tym dla:
    - Powiatu Słupskiego na organizację transportu zbiorowego kwota 18.617,26 zł,
    - Powiatu Słupskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3040P - budowa chodnika na odcinku Sierakowo - Strzałkowo kwota 300.000,00 zł,
    - Powiatu Słupskiego na zadanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest ) kwota 7.119,45 zł,
    - dla okolicznych Gmin na dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Strzałkowo w przedszkolach na ich terenie w kwocie 222.961,52 zł; z tego dla Gminy Słupca kwota 74.246,76 zł, Miasta Słupca kwota 82.543,94 zł, Miasta i Gminy Września kwota 51.058,14 zł, Miasta i Gminy Witkowo kwota 7.582,32 zł i Gminy Kołczkowo kwota 7.530,36 zł,
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na plan 934.665,00 zł udzielono w kwocie 851.226,25 zł, co stanowi 91,07 %; w tym:
  - 1) Dotacje podmiotowe w kwocie 648.038,75 zł dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Strzałkowie,
  - 2) Dotacje celowe w łącznej kwocie 203.187,50 zł; w tym dla:

- na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 12.487,50 zł (dofinansowanie uzyskało 7 gospodarstw domowych),
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie na dofinansowanie zakup sprzętu i umundurowania – kwota 20.000,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarboszewie na remont dachu remizy kwota 10.000,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemborowie na zakup samochodu strażackiego kwota 16.700,00 zł,
- na dofinansowanie wymiany urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska – kwota 42.000,00 zł (dofinansowanie uzyskało 14 gospodarstw domowych),
- na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kwota 32.000,00 zł; z tego dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Brudzewie – kwota 8.000,00 zł, Parafii Rzymsko-Katolickiej w Graboszewie – kwota 8.000,00 zł, Parafii Rzymsko-Katolickiej w Stawie – kwota 8.000,00 zł, Parafii Rzymsko-Katolickiej w Szemborowie – kwota 8.000,00 zł,
- Klubu Sportowego „POLANIN” w Strzałkowie – kwota 70.000,00 zł.

Udzielone z budżetu Gminy Strzałkowo zostały rozliczone w terminach określonych w umowach dot. przekazania dotacji.

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 8.*

### ***XI. Wykonanie dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii***

Z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2018 r. uzyskano dochody na plan 120.000,00 zł w kwocie 131.964,20 zł, co stanowi 109,97 %.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania narkomanii w 2018 r. wydatkowano środki na plan 189.774,00 zł w kwocie 133.015,56 zł, co stanowi 70,09 %.

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 9.*

### ***XII. Wykonanie dochodów wydzielonych rachunków i wydatków nimi finansowanych***

Z dniem 1 września 2018 r. nastąpiła zmiana w organizacji jednostek oświatowych, gdzie Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie i Przedszkole „Kubuś Puchatek” w Strzałkowie połączono w Zespół Szkolno -Przedszkolny w Strzałkowie.

#### ***1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie***

Stan środków na dzień 1.01.2018 r. kwota „0” zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 50.000,00 zł wykonano 4.069,17 zł

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 50.000,00 zł wydatkowano 4.096,17 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2018 r. „0”

#### ***2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce***

Stan środków na dzień 1.01.2018 r. kwota „0” zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 5.000,00 zł wykonano 1.861,78 zł

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 5.000,00 zł wydatkowano 1.861,78 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2018 r. „0”

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 10.*

### ***XIII. Wykonanie dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej***

W 2018 r. budżet gminy uzyskał dochody tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 37.806,00 zł, które zostały wydatkowane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 12.487,50 zł i wymianę systemów grzewczych na ekologiczne w kwocie 42.000,00 zł.

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 11.*

### ***XIV. Wykonanie dochodów tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz wydatków na finansowanie odpadami komunalnymi***

W 2018 r. budżet gminy uzyskał dochody tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 1.280.659,44 zł. W ramach wydatków bieżących w 2018 r. na finansowanie kosztów odpadami komunalnymi wydatkowano środki w kwocie 1.324.309,46 zł.

*Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 12.*

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

WÓJT  
  
mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie dochodów budżetu  
za 2018 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	658 315,00	574 673,54	87,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	156,52	10,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	395 000,00	166 392,00	42,12
				<b>1 054 815,00</b>	<b>741 222,06</b>	<b>70,27</b>
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	790 436,31	790 189,74	99,97
				790 436,31	790 189,74	99,97
				<b>1 845 251,31</b>	<b>1 531 411,80</b>	<b>82,99</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 554,00	58 513,54	99,93
				58 554,00	58 513,54	99,93
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 957,59	-
		6300	Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 100,00	173 450,00	84,57
				205 100,00	178 407,59	86,99
				<b>263 654,00</b>	<b>236 921,13</b>	<b>89,86</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 802,00	10 802,42	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	21 466,92	97,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 500,00	129 375,56	88,92
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	219 900,00	255 296,18	116,10
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	10 100,00	10 108,13	100,08
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	151 519,92	75,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 635,81	109,05
				<b>609 802,00</b>	<b>580 204,94</b>	<b>95,15</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 505,00	81 416,60	90,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	10,00	1,55	15,50

		innych zadań zleconych ustawami			
			89 515,00	81 418,15	90,95
75023		Urzędy gmin			
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	22 108,30	110,54
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,44	4,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	45 807,86	114,52
			60 010,00	67 916,60	113,18
			<b>149 525,00</b>	<b>149 334,75</b>	<b>99,87</b>
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 020,00	2 015,92	99,80
			2 020,00	2 015,92	99,80
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 325,00	71 244,46	87,60
			81 325,00	71 244,46	87,60
			<b>83 345,00</b>	<b>73 260,38</b>	<b>87,90</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 600,00	41 600,00	100,00
			<b>41 600,00</b>	<b>41 600,00</b>	<b>100,00</b>
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	14 467,58	72,34
			20 000,00	14 467,58	72,34
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310 Podatek od nieruchomości	5 046 000,00	4 841 909,84	95,96
		0320 Podatek rolny	166 000,00	160 943,85	96,95
		0330 Podatek leśny	41 700,00	41 704,00	100,01
		0340 Podatek od środków transportowych	60 000,00	59 247,00	98,75
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 282,00	104,70
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	197,20	164,33
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	27 500,00	39 015,97	141,88
			5 347 320,00	5 149 299,86	96,30
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310 Podatek od nieruchomości	1 093 000,00	1 022 756,56	93,57
		0320 Podatek rolny	914 000,00	890 978,38	97,48
		0330 Podatek leśny	5 200,00	5 406,00	103,96
		0340 Podatek od środków transportowych	192 000,00	167 066,25	87,01
		0360 Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	43 496,00	362,47
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	329 500,00	330 515,00	100,31
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	2 351,84	130,66

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	3 000,00	5 106,15	170,21
			2 550 500,00	2 467 676,18	96,75
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 790,00	105,97
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	131 964,20	109,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	366 000,00	392 363,19	107,20
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	286,55	71,64
			516 400,00	556 403,94	107,75
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 686 370,00	7 111 280,00	106,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	384 283,84	153,71
			6 936 370,00	7 495 563,84	108,06
			<b>15 370 590,00</b>	<b>15 683 411,40</b>	<b>102,04</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 738 337,00	8 738 337,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 502 267,00	1 502 267,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe			
	0920	Pozostałe odsetki	-	15 271,33	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	983,01	-	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 755,00	110 755,00	100,00
			<b>10 352 342,01</b>	<b>10 366 630,33</b>	<b>100,14</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			
80101		Szkoły podstawowe			
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	113 228,20	62,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	25,28	168,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,00
			192 015,00	125 253,48	65,23
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 460,00	79 460,00	100,00
			79 460,00	79 460,00	100,00
80104		Przedszkola			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	18 063,00	72,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 880,00	2 880,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	143 006,89	119,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	239 750,00	239 297,90	99,81
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	53 526,44	53,53
			487 630,00	456 774,23	93,67
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 480,00	5 480,00	100,00
			5 480,00	5 480,00	100,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 904,90	100 115,39	99,22
			100 904,90	100 115,39	99,22
			<b>865 489,90</b>	<b>767 083,10</b>	<b>88,63</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 000,00	46 345,50	92,69
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 400,00	9 650,51	92,79
			60 400,00	55 996,01	92,71
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 542,00	110 004,11	88,33
			124 542,00	110 004,11	88,33
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	3 395,91	56,60
			6 000,00	3 395,91	56,60
85216		Zasiłki stałe			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 000,00	110 894,78	96,43
			115 000,00	110 894,78	96,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 500,00	23 870,33	93,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 108,00	68 958,06	99,78
			94 608,00	92 828,39	98,12
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 023,85	100,12
			20 000,00	20 023,85	100,12
85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 990,00	199 990,00	100,00
			199 990,00	199 990,00	100,00
			<b>620 540,00</b>	<b>593 133,05</b>	<b>95,58</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 320,00	55 315,94	99,99
			<b>55 320,00</b>	<b>55 315,94</b>	<b>99,99</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
85415		Pomoc materialna dla uczniów			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 113,00	81 093,68	99,98
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	396,50	89,10
			<b>81 558,00</b>	<b>81 490,18</b>	<b>99,92</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>			
85501		Świadczenia wychowawcze			

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	6 800 000,00	6 795 975,25	99,94
			6 800 000,00	6 795 975,25	99,94
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 172 896,00	4 073 512,40	97,62
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	46 042,72	230,21
			4 192 896,00	4 119 555,12	98,25
85503		Karta Dużej Rodziny			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	222,60	74,20
			300,00	222,60	74,20
85504		Wspieranie rodziny			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	428 110,00	422 530,00	98,70
			428 110,00	422 530,00	98,70
			<b>11 421 306,00</b>	<b>11 338 282,97</b>	99,27
90002		Gospodarka odpadami			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 367 400,00	1 280 659,44	93,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 756,78	187,84
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	600,00	955,04	159,17
			1 370 000,00	1 285 371,26	93,82
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	37 806,00	96,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	194,52	-
			39 000,00	38 000,52	97,44
			<b>1 409 000,00</b>	<b>1 323 371,78</b>	<b>93,92</b>
926		<b>Kultura fizyczna</b>			
	92601	Obiekty sportowe			
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 546,38	105,46
			<b>10 000,00</b>	<b>10 546,38</b>	<b>105,46</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>43 179 323,22</b>	<b>42 831 998,13</b>	<b>99,20</b>

WÓJT



mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie wydatków budżetu  
za 2018 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 552,27	75,52
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 487,92	55,29
		4300	Zakup usług pozostałych	55 078,00	24 594,37	44,65
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	100,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 975 000,00	1 731 761,23	87,68
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	12 487,50	43,06
				<b>2 073 588,00</b>	<b>1 778 893,29</b>	<b>85,79</b>
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 400,00	21 027,88	93,87
				<b>22 400,00</b>	<b>21 027,88</b>	<b>93,87</b>
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 243,56	2 034,76	90,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,19	212,42	84,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 005,00	13 005,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	774 937,56	774 937,56	100,00
				<b>790 436,31</b>	<b>790 189,74</b>	<b>99,97</b>
				<b>2 886 424,31</b>	<b>2 590 110,91</b>	<b>89,73</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	18 617,26	74,47
				<b>25 000,00</b>	<b>18 617,26</b>	<b>74,47</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4270	Zakup usług remontowych	43 554,00	43 542,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 971,54	99,81
		6300	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
				<b>358 554,00</b>	<b>358 513,54</b>	<b>99,99</b>
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	66 300,63	66,30
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 876,82	28,77
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	125 785,21	96,76
		4300	Zakup usług pozostałych	300 782,00	288 244,05	95,83
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 133,82	68,54
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 395 500,00	1 394 594,93	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	9 930,31	12,41
				<b>2 041 282,00</b>	<b>1 904 865,77</b>	<b>93,32</b>
				<b>2 424 836,00</b>	<b>2 281 996,57</b>	<b>94,11</b>

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 155,50	20,78
	4260	Zakup energii	103 680,00	88 733,45	85,58
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	57 556,90	82,22
	4300	Zakup usług pozostałych	236 384,00	207 429,83	87,75
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	3 168,15	19,80
	4480	Podatek od nieruchomości	3 616,00	3 616,00	100,00
			<b>449 680,00</b>	<b>364 659,83</b>	<b>81,09</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	13 860,00	23,10
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	13 985,86	23,31
			120 000,00	27 845,86	23,20
	71035	Cmentarze			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 529,00	61,16
			2 500,00	1 529,00	61,16
			<b>122 500,00</b>	<b>29 374,86</b>	<b>23,98</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 787,00	61 391,83	91,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 958,76	4 958,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 570,24	10 550,35	83,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 177,00	1 503,68	69,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 011,98	100,00
			89 505,00	81 416,60	90,96
	75022	Rady gmin			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00	187 441,85	90,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 230,50	70,51
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	713,40	71,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	387,38	38,74
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	60 000,00	55 319,25	92,20
			274 000,00	248 092,38	90,54
	75023	Urzędy gmin			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	24 701,14	98,80
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	7 776,00	77,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 000,00	2 548 417,96	97,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 000,00	181 465,82	99,71
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	42 041,00	60,06
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	450 000,00	429 436,08	95,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	37 392,97	86,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	48 161,89	77,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	166 124,65	77,27
	4260	Zakup energii	100 000,00	89 440,62	89,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	8 730,00	72,75
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	254 477,56	92,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	38 243,16	93,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 920,57	78,94
	4430	Różne opłaty i składki	28 948,00	23 250,87	80,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 426,00	59 625,18	98,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	13 394,63	83,72
			4 207 874,00	3 978 600,10	94,55

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 860,48	73,31
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 146,20	95,24
			83 000,00	74 006,68	89,16
75095		Pozostała działalność			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 573,00	19 572,48	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	85 340,00	89,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 311,10	86,62
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	14 578,34	53,99
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	32 803,81	82,01
			231 573,00	195 605,73	84,47
			<b>4 885 952,00</b>	<b>4 577 721,49</b>	<b>93,69</b>
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	293,00	289,64	98,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,28	98,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 685,00	1 685,00	100,00
			2 020,00	2 015,92	99,80
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 340,00	41 740,00	98,58
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	770,11	85,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	70,56	35,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 687,00	16 396,45	79,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 620,05	76,20
	4300	Zakup usług pozostałych	7 198,00	4 647,29	64,56
			81 325,00	71 244,46	87,60
			<b>83 345,00</b>	<b>73 260,38</b>	<b>87,90</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75405	Komendy powiatowe Policji			
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
			6 000,00	6 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 300,00	30 000,00	90,09
	3030	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 000,00	28 470,24	98,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 900,00	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 600,00	101 805,46	92,89
	4260	Zakup energii	28 000,00	26 409,61	94,32
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 224,00	6 080,00	84,16
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 707,98	86,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 827,08	95,68
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	16 633,55	87,55
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 700,00	16 700,00	100,00
			289 824,00	269 533,92	93,00

75414		Obrona cywilna				
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			
			4 000,00	-	-	
75421		Zarządzanie kryzysowe				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 291,50	25,83	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-	
			10 000,00	1 291,50	12,92	
75495		Pozostała działalność				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 296,01	16,48	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 937,00	89,79	
			60 000,00	30 233,01	50,39	
			<b>369 824,00</b>	<b>307 058,43</b>	<b>83,03</b>	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>				
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
	8110	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	156 743,37	68,15	
			<b>230 000,00</b>	<b>156 743,37</b>	<b>68,15</b>	
758		<b>Różne rozliczenia</b>				
	75814	Różne rozliczenia finansowe				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983,01	-	-	
			983,01	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				
	4810	Rezerwy	158 600,00	-	-	
			158 600,00	-	-	
			<b>159 583,01</b>	-	-	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>				
	80101	Szkoły podstawowe				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 600,00	286 283,25	99,89	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 407 300,00	4 276 393,21	97,03	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 569,00	313 567,87	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	794 367,00	790 764,65	99,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 247,00	87 894,91	98,49	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 558,00	29 558,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 685,00	300 676,39	100,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 515,00	148 505,55	99,99	
	4260	Zakup energii	230 000,00	196 346,21	85,37	
	4270	Zakup usług remontowych	198 637,00	198 567,51	99,97	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 377,00	20 036,00	93,73	
	4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	221 499,85	100,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 360,00	16 645,26	95,88	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 295,71	92,17	
	4430	Różne opłaty i składki	6 057,00	6 056,67	99,99	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 355,00	193 355,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 360,00	5 360,00	100,00	
			7 272 487,00	7 099 806,04	97,63	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 488,00	12 487,15	99,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 283,00	211 282,08	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 374,00	25 373,72	100,00	

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 564,00	42 563,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 056,00	6 055,47	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 718,00	4 717,61	99,99
	4260	Zakup energii	16 840,00	16 839,74	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 230,00	4 229,97	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 671,00	7 670,09	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	15 100,00	100,00
			346 424,00	346 419,35	100,00
80104		Przedszkola			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 000,00	222 961,52	94,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	621 325,00	581 787,16	93,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 913,00	56 896,51	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 605,00	1 162 270,69	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 782,00	73 781,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	197 662,00	196 827,07	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 853,00	17 608,17	98,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 562,00	159 561,37	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 829,00	27 828,11	100,00
	4260	Zakup energii	43 120,00	39 785,30	92,27
	4270	Zakup usług remontowych	7 859,00	7 858,14	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 960,00	6 372,00	91,55
	4300	Zakup usług pozostałych	63 519,00	63 510,85	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 346,00	5 851,83	92,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 352,00	1 348,37	99,73
	4430	Różne opłaty i składki	2 846,00	2 845,33	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 331,00	60 331,00	100,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 065 000,00	1 038 569,53	97,52
			3 812 364,00	3 727 494,06	97,77
80110		Gimnazja			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00	79 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 300,00	971 152,68	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 107,00	124 106,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193 500,00	192 695,70	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 717,00	22 625,53	95,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	49 993,14	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	5 733,00	5 732,40	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 001,50	40,03
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 178,10	99,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	734,16	73,42
	4430	Różne opłaty i składki	2 446,00	2 446,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 661,00	94 661,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00
			1 622 664,00	1 616 326,41	99,61
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 942,00	99 324,67	97,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 167,00	7 165,48	99,98

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 862,00	18 140,74	96,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	58,52	97,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	408,00	51,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	398 753,94	97,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 016,00	4 016,00	100,00
			543 447,00	528 467,35	97,24
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	65 321,00	65 318,90	100,00
			65 321,00	65 318,90	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
	4220	Zakup środków żywności	56 284,00	56 270,60	99,98
			56 284,00	56 270,60	99,98
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 117,00	66 251,59	90,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 145,00	56 144,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 652,00	9 651,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 761,00	1 760,27	99,96
			140 675,00	133 807,72	95,12
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 855,00	288 855,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 132,00	48 132,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 265,00	5 265,00	100,00
			342 252,00	342 252,00	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 000,00	45 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 283,00	6 283,00	100,00
			311 283,00	311 283,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,05	999,05	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 905,85	99 116,34	99,21
			100 904,90	100 115,39	99,22
80195		Pozostała działalność			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	420,00	42,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 569,96	31,40
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 434,34	43,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	81 136,00	96,59
			114 000,00	93 560,30	82,07
			<b>14 728 105,90</b>	<b>14 421 121,12</b>	<b>97,92</b>

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			
	85153	Zwalczanie narkomanii			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
			8 000,00	5 000,00	62,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	40 446,99	94,06
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 410,04	58,31
		4260 Zakup energii	40 000,00	21 799,20	54,50
		4270 Zakup usług remontowych	14 774,00	-	-
	4300 Zakup usług pozostałych	42 500,00	41 773,94	98,29	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 585,39	55,16	
		181 774,00	128 015,56	70,43	
		<b>189 774,00</b>	<b>133 015,56</b>	<b>70,09</b>	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			
	85202	Domy pomocy społecznej			
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 669,00	146 198,49	99,68
			146 669,00	146 198,49	99,68
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,03	99,80
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 900,00	98,00
			6 000,00	5 898,03	98,30
	85213	Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 531,00	56 126,35	92,72
			60 531,00	56 126,35	92,72
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
		3110 Świadczenia społeczne	294 542,00	280 004,11	95,06
			294 542,00	280 004,11	95,06
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
		3110 Świadczenia społeczne	146 000,00	142 230,69	97,42
			146 000,00	142 230,69	97,42
	85216	Zasiłki stałe			
		3110 Świadczenia społeczne	117 200,00	111 092,72	94,79
		117 200,00	111 092,72	94,79	
85219	Ośrodki pomocy społecznej				
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 361,42	90,88	
	3110 Świadczenia społeczne	25 500,00	23 870,33	93,61	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 630,00	679 628,41	99,71	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 534,00	46 533,29	100,00	
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	122 960,00	120 989,80	98,40	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	13 215,00	11 823,70	89,47	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 810,80	92,07	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 322,00	27 319,85	99,99	
	4260 Zakup energii	4 827,00	4 827,00	100,00	
	4270 Zakup usług remontowych	294,00	293,97	99,99	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 046,00	95,09	
	4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 003,15	96,01	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 374,35	91,06	
	4430 Różne opłaty i składki	789,00	778,00	98,61	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 758,00	19 757,05	100,00	
	4480 Podatek od nieruchomości	843,00	843,00	100,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 173,60	88,16
			1 002 372,00	991 433,72	98,91
85230	3110	Pomoc w zakresie żywienia Świadczenia społeczne	271 790,00	271 790,00	100,00
			271 790,00	271 790,00	100,00
			<b>2 045 104,00</b>	<b>2 004 774,11</b>	<b>98,03</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
	3110	Świadczenia społeczne	21 200,00	21 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 749,00	54 746,36	100,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 999,12	
	4260	Zakup energii	8 211,00	8 210,01	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 320,00	20 320,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 747,32	94,45
			115 320,00	115 212,81	99,91
85395	6010	Pozostała działalność Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 183,00	9 183,00	100,00
			9 183,00	9 183,00	100,00
			<b>124 503,00</b>	<b>124 395,81</b>	<b>99,91</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
85401		Świetlice szkolne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00	400 983,48	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 458,00	28 457,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 000,00	73 784,74	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	8 482,70	92,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	1 740,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	384 716,00	340 882,16	88,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 360,00	5 359,98	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 174,00	29,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 648,00	21 648,00	100,00
			955 122,00	905 512,40	94,81
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 400,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 430,38	86,92
			18 000,00	12 830,38	71,28
85415		Pomoc materialna dla uczniów			
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	101 407,00	101 367,10	99,96
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	445,00	396,50	89,10
			101 852,00	101 763,60	99,91
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	29 830,00	74,58
			40 000,00	29 830,00	74,58
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
			3 500,00	3 500,00	100,00
			<b>1 118 474,00</b>	<b>1 053 436,38</b>	<b>94,19</b>

855		<b>Rodzina</b>			
	85501	Świadczenia wychowawcze			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	215,87	86,35
	3110	Świadczenia społeczne	6 712 488,00	6 712 246,10	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	53 777,86	97,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 395,00	5 394,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	9 658,20	80,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 366,85	91,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 555,00	3 553,32	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 951,32	99,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	439,60	99,91
			6 800 000,00	6 795 975,25	99,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272,00	271,78	99,92
	3110	Świadczenia społeczne	3 838 950,00	3 744 532,21	97,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 662,00	77 300,17	99,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 806,00	6 805,19	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	235 000,00	232 081,33	98,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	1 843,87	81,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 245,00	14 163,34	92,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	184,99	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	13 724,00	13 697,59	99,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 802,72	90,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 326,20	98,24
			4 195 896,00	4 096 450,71	97,63
	85503	Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	222,60	74,20
			300,00	222,60	74,20
	85504	Wspieranie rodziny			
	3110	Świadczenia społeczne	413 110,00	408 900,00	98,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 025,00	9 116,66	90,94
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 727,00	1 569,89	90,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	248,00	223,37	90,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 720,08	90,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	5 082,15	80,67
			438 410,00	431 612,15	98,45
			<b>11 434 606,00</b>	<b>11 324 260,71</b>	<b>99,03</b>

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90002	Gospodarka odpadami			
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	7 119,45	35,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770,00	764,43	99,28
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	36 320,00	28 793,00	79,28
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 360,00	7 351,21	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 047,73	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	482,37	96,47
	4260	Zakup energii	499,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 336 801,00	1 333 112,90	99,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	38 800,00	-	-
			<b>1 485 400,00</b>	<b>1 421 971,09</b>	<b>95,73</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	40 051,84	85,22
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 180,00	71,80
			<b>57 000,00</b>	<b>47 231,84</b>	<b>82,86</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	39 551,84	77,55
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 286,24	45,72
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 597,36	52,99
			<b>76 000,00</b>	<b>52 435,44</b>	<b>68,99</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 771,20	16,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 673,90	73,37
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 223,00	42 000,00	70,92
			<b>102 223,00</b>	<b>60 445,10</b>	<b>59,13</b>
	90013	Schroniska dla zwierząt			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	39 200,00	39 144,96	99,86
			<b>39 200,00</b>	<b>39 144,96</b>	<b>99,86</b>
	90015	Oświetlenie ulic			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 394,34	9,30
	4260	Zakup energii	400 000,00	334 520,25	83,63
	4300	Zakup usług pozostałych	188 500,00	183 684,50	97,45
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	32 000,00	29 000,00	90,63
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	80 000,00	68 995,92	86,24
			<b>715 500,00</b>	<b>617 595,01</b>	<b>86,32</b>
	90095	Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 360,00	3 707,30	35,78
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 287,80	36,44
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	94 088,00	30 238,48	32,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	83 036,00	75,49
			<b>234 448,00</b>	<b>124 269,58</b>	<b>53,01</b>
			<b>2 709 771,00</b>	<b>2 363 093,02</b>	<b>87,21</b>

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 181 000,00	1 181 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 584,60	48,62
	4260	Zakup energii	29 000,00	7 887,04	27,20
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 536,50	34,15
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	407,00	40,70
	6220	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	67 000,00	66 825,69	99,74
			<b>1 333 000,00</b>	<b>1 279 240,83</b>	<b>95,97</b>
92116		Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 000,00	302 000,00	100,00
			302 000,00	302 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00
			32 000,00	32 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 825,48	65,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 585,62	87,93
			35 000,00	27 411,10	78,32
			<b>1 702 000,00</b>	<b>1 640 651,93</b>	<b>96,40</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>			
92601		Obiekty sportowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 900,64	86,52
	4260	Zakup energii	18 000,00	13 995,96	77,76
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	145 881,74	83,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	319,00	31,90
			216 000,00	180 097,34	83,38
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00
			70 000,00	70 000,00	100,00
			<b>286 000,00</b>	<b>250 097,34</b>	<b>87,45</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>45 950 482,22</b>	<b>43 695 771,82</b>	<b>95,09</b>

WÓJT  
  
mgr inż. Dariusz Grzywiński

## *Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2018 r.*

### 1. Przychody

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>I. Przychody</b>			<b>3 735 599,00</b>	<b>3 247 000,08</b>	<b>86,92</b>
§	950	Wolne środki	1 245 599,00	1 245 599,08	100,00
§	955	Kredyty i pożyczki krajowe	2 490 000,00	2 001 401,00	80,38

### 2. Rozchody

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>II. Rozchody</b>			<b>964 440,00</b>	<b>964 440,00</b>	<b>100,00</b>
§	992	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	964 440,00	964 440,00	100,00

WÓJT  
  
mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie budżetu za 2018 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>I. Dochody</b>	<b>43 179 323,22</b>	<b>42 831 998,13</b>	<b>99,20</b>
dochody bieżące	42 744 223,22	42 393 143,82	99,18
dochody majątkowe	435 100,00	438 854,31	100,86
<b>II. Wydatki</b>	<b>45 950 482,22</b>	<b>43 695 771,82</b>	<b>95,09</b>
wydatki bieżące	40 488 988,22	38 765 519,08	95,74
wydatki majątkowe	5 461 494,00	4 930 252,74	90,27
<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>- 2 771 159,00</b>	<b>- 863 773,69</b>	<b>31,17</b>

WÓJT



mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie  
dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań  
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami  
za 2018 r.**

**1. Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie	% wyk.
010	01095	2010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	790 436,31	790 189,74	99,97
				<b>790 436,31</b>	<b>790 189,74</b>	<b>99,97</b>
750	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 505,00	81 416,60	90,96
				<b>89 505,00</b>	<b>81 416,60</b>	<b>90,96</b>
751	75101	2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 020,00	2 015,92	99,80
				2 020,00	2 015,92	99,80
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 325,00	71 244,46	87,60
				81 325,00	71 244,46	87,60
				<b>83 345,00</b>	<b>73 260,38</b>	<b>87,90</b>
758	75814	2010	<b>Różne rozliczenia</b> Różne rozliczenia finansowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	983,01	-	-
				<b>983,01</b>	-	-
801	80153	2010	<b>Oświata i wychowanie</b> Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 904,90	100 115,39	99,22
				<b>100 904,90</b>	<b>100 115,39</b>	<b>99,22</b>
852	85213		<b>Pomoc społeczna</b> Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			

	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 000,00	46 345,50	92,69
			Dotatki mieszkaniowe			
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	3 395,91	56,60
			Osrodki pomocy społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 500,00	23 870,33	93,61
				<b>81 500,00</b>	<b>73 611,74</b>	<b>90,32</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>			
	85501		Świadczenia wychowawcze			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	6 800 000,00	6 795 975,25	99,94
				6 800 000,00	6 795 975,25	99,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 172 896,00	4 073 512,40	97,62
				4 172 896,00	4 073 512,40	97,62
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	222,60	74,20
				300,00	222,60	74,20
	85504		Wspieranie rodziny			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	428 110,00	422 530,00	98,70
				428 110,00	422 530,00	98,70
				<b>11 401 306,00</b>	<b>11 292 240,25</b>	<b>99,04</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>12 547 980,22</b>	<b>12 410 834,10</b>	<b>98,91</b>

## 2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 243,56	2 034,76	90,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,19	212,42	84,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 005,00	13 005,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	774 937,56	774 937,56	100,00
				<b>790 436,31</b>	<b>790 189,74</b>	<b>99,97</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 787,00	61 391,83	91,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 958,76	4 958,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 570,24	10 550,35	83,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 177,00	1 503,68	69,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 011,98	100,00
				<b>89 505,00</b>	<b>81 416,60</b>	<b>90,96</b>

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	293,00	289,64	98,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,28	98,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 685,00	1 685,00	100,00
			2 020,00	2 015,92	99,80
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 340,00	41 740,00	98,58
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	770,11	85,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	70,56	35,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 687,00	16 396,45	79,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 620,05	76,20
	4300	Zakup usług pozostałych	7 198,00	4 647,29	64,56
			81 325,00	71 244,46	87,60
			<b>83 345,00</b>	<b>73 260,38</b>	87,90
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>			
	75814	Różne rozliczenia finansowe			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983,01	-	-
			<b>983,01</b>	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,05	999,05	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 905,85	99 116,34	99,21
			<b>100 904,90</b>	<b>100 115,39</b>	99,22
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	46 345,50	92,69
			50 000,00	46 345,50	92,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	3 395,91	56,60
			6 000,00	3 395,91	56,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
	3110	Świadczenia społeczne	25 500,00	23 870,33	93,61
			25 500,00	23 870,33	93,61
			<b>81 500,00</b>	<b>73 611,74</b>	<b>90,32</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>			
	85501	Świadczenia wychowawcze			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	215,87	86,35
	3110	Świadczenia społeczne	6 712 488,00	6 712 246,10	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	53 777,86	97,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 395,00	5 394,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	9 658,20	80,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 366,85	91,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 555,00	3 553,32	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 951,32	99,30

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	439,60	99,91
			6 800 000,00	6 795 975,25	99,94
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272,00	271,78	99,92
	3110	Świadczenia społeczne	3 838 950,00	3 744 532,21	97,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 662,00	77 300,17	99,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 806,00	6 805,19	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	235 000,00	232 081,33	98,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	1 843,87	81,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245,00	1 199,39	53,42
	4270	Zakup usług remontowych	185,00	184,99	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3 724,00	3 723,23	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 802,72	90,14
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 326,20	98,24
			4 172 896,00	4 073 512,40	97,62
85503		Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	222,60	74,20
			300,00	222,60	74,20
85504		Wspieranie rodziny			
	3110	Świadczenia społeczne	413 110,00	408 900,00	98,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 025,00	9 116,66	90,94
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 727,00	1 569,89	90,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	248,00	223,37	90,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 720,08	90,67
			428 110,00	422 530,00	98,70
			11 401 306,00	11 292 240,25	99,04
		<b>Ogółem</b>	<b>12 547 980,22</b>	<b>12 410 834,10</b>	<b>98,91</b>

### 3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
852	85228	0830	<b>Pomoc społeczna</b> Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	500,00	-	-
				<b>500,00</b>	-	-
855	85502	0980	<b>Rodzina</b> Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	52 500,00	61 059,88	116,3
				52 500,00	61 059,88	<b>116,3</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>53 000,00</b>	<b>61 059,88</b>	<b>115,2</b>

**Wykonanie**  
**dochodów i wydatków**  
**związanych z realizacją zadań**  
**realizowanych w drodze umów lub porozumień**  
**miedzy jednostkami samorządu terytorialnego**  
**za 2018 r.**

**1. Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600	60014	2320	<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 554,00	58 513,54	99,93
				<b>58 554,00</b>	<b>58 513,54</b>	<b>99,93</b>
801	80104	2310	<b>Oświata i wychowanie</b> Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	53 526,44	53,53
				<b>100 000,00</b>	<b>53 526,44</b>	<b>53,53</b>
853	85311	2320	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 320,00	55 315,94	99,99
				<b>55 320,00</b>	<b>55 315,94</b>	<b>99,99</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>213 874,00</b>	<b>167 355,92</b>	<b>78,25</b>

**2. Wydatki**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600	60014	4270	<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne powiatowe Zakup usług remontowych	43 554,00	43 542,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 971,54	99,81
				<b>58 554,00</b>	<b>58 513,54</b>	<b>99,93</b>
801	80104	2540	<b>Oświata i wychowanie</b> Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	53 526,44	53,53
				<b>100 000,00</b>	<b>53 526,44</b>	<b>53,53</b>

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
		3110 Świadczenia społeczne	21 200,00	21 200,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 389,00	17 386,36	99,98
		4220 Zakup środków żywności	8 000,00	7 999,12	99,99
		4260 Zakup energii	1 421,00	1 420,46	99,96
		4280 Zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 320,00	6 320,00	100,00
			<b>55 320,00</b>	<b>55 315,94</b>	<b>99,99</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>213 874,00</b>	<b>167 355,92</b>	<b>78,25</b>

WÓJT  
  
mgr inż. Dariusz Grzywiński

## Wykonanie zadań majątkowych za 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>1 975 000,00</b>	<b>1 731 761,23</b>	<b>87,68</b>
	010	01010	6050	a/budowa, rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo	100 000,00	68 727,11	68,73
	010	01010	6050	b/budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Słoneczna	136 000,00	135 569,53	99,68
	010	01010	6050	c/budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Zielona	76 000,00	75 647,16	99,54
	010	01010	6050	d/rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Powidzka i Jagiellonów	317 000,00	288 340,22	90,96
	010	01010	6050	e/budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa	588 000,00	580 063,00	98,65
	010	01010	6050	f/budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo ul. Sosnowa	220 000,00	205 760,53	93,53
	010	01010	6050	g/budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Strzałkowo ul. Zielona	128 000,00	124 648,20	97,38
	010	01010	6050	h/budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo	350 000,00	253 005,48	72,29
	010	01010	6050	i/modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Strzałkowo - dokumentacja	60 000,00	-	-
<b>2.</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 395 500,00</b>	<b>1 394 594,93</b>	<b>99,94</b>
	600	60016	6050	a/przebudowa drogi - ul. Zielona w miejscowości Strzałkowo	204 000,00	203 734,74	99,87
	600	60016	6050	b/przebudowa drogi - ul. Jagiellonów w miejscowości Strzałkowo	333 000,00	332 373,06	99,81
	600	60016	6050	c/rozbudowa ul. Janusza Korczaka w miejscowości Strzałkowo	330 000,00	329 992,15	100,00
	600	60016	6050	d/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kornaty	528 500,00	528 494,98	100,00
<b>3.</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>55 319,25</b>	<b>92,20</b>
	750	75022	605	Budowa systemu informatycznego, umożliwiającego kompleksowe zarządzanie pracami Rady Gminy Strzałkowo	60 000,00	55 319,25	92,20
<b>4.</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>1 038 569,53</b>	<b>97,52</b>
	801	80104	6050	przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną	1 065 000,00	1 038 569,53	71,00
<b>5.</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>212 888,00</b>	<b>99 234,40</b>	<b>46,61</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	80 000,00	68 995,92	86,24
	900	90095	6050	budowa placu zabaw w miejscowości Kornaty na działce Nr 101/2	94 088,00	30 238,48	32,14
				<b>Ogółem</b>	<b>4 708 388,00</b>	<b>4 319 479,34</b>	<b>91,74</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	9 930,31	12,41
2.	754	75495	6060	Zakup 3 urządzeń do pomiaru prędkości wraz z montażem na terenie miejscowości Strzałkowo	30 000,00	26 937,00	89,79
3.	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
4.	900	90095	6060	Zakup placów zabaw dla dzieci	110 000,00	83 036,00	75,49
				Ogółem	240 000,00	134 577,21	56,07

## 3. Wydatki na dotacje na 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	12 487,50	43,06
3.	600	60014	6300	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej nr 3040P, odcinek Sierakowo-Strzałkowo w zakresie budowy chodnika	300 000,00	300 000,00	100,00
3.	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
4.	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	42 000,00	70,92
5.	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	66 825,69	99,74
				Ogółem	471 923,00	438 013,19	92,81

## 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	9 183,00	100,00
2.	900	90015	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie do spółek prawa handlowego - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. w Kaliszu	32 000,00	29 000,00	90,63
				Ogółem	41 183,00	38 183,00	92,72

WÓJT



mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie dotacji  
związanych z realizacją zadań gminy  
za 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	1 181 000,00	1 181 000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo	302 000,00	302 000,00	100,00
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	66 825,69	99,74
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
600	60014	6300	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej nr 3040P - budowa chodnika na odcinku Sierakowo - Strzałkowo)	300 000,00	300 000,00	100,00
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)	236 000,00	222 961,52	94,48
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupeckiego w Słupcy)	20 000,00	7 119,45	35,60
			<b>Razem</b>	<b>2 131 000,00</b>	<b>2 098 523,92</b>	<b>98,48</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
<b>Dotacje celowe</b>						
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	12 487,50	43,06
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)	621 325,00	581 787,16	93,64
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	73 117,00	66 251,59	90,61
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	42 000,00	70,92
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu	70 000,00	70 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>934 665,00</b>	<b>851 226,25</b>	<b>91,07</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>3 065 665,00</b>	<b>2 949 750,17</b>	<b>96,22</b>

WÓJT  
  
mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie  
dochodów  
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu  
i wydatków  
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych  
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
za 2018 r.**

**I. Dochody**

Dział	Rozdział	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
756	75618	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	131 964,20	109,97
		Ogółem	120 000,00	131 964,20	109,97

**II. Wydatki**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan	Wykonanie	% wyk.
851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	8 000,00	5 000,00	62,50
851	85154	Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych	181 774,00	128 015,56	70,43
		Ogółem	189 774,00	133 015,56	70,09

 **WÓJT**  
  
**mgr inż. Dariusz Orzywiński**

**Wykonanie dochodów  
wydzielonych rachunków  
i wydatków nimi finansowanych  
za 2018 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na dzień 31 grudnia 2018 r.
1.	801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie	-	50 000,00	4 069,17	50 000,00	4 069,17	-
2.	801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce	-	5 000,00	1 861,78	5 000,00	1 861,78	-
			<b>Ogółem</b>	-	<b>55 000,00</b>	<b>5 930,95</b>	<b>55 000,00</b>	<b>5 930,95</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  
za 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>39 000,00</b>	<b>37 806,00</b>	<b>96,94</b>
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat	39 000,00	37 806,00	96,94
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>88 223,00</b>	<b>54 487,50</b>	<b>61,76</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	12 487,50	43,06
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	42 000,00	70,92

WÓJT



mgr inż. Dariusz Crzywiński

**Wykonanie  
dochodów  
z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminie  
oraz  
wydatków  
na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi  
za 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnianie						
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Dochody</b>							
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 367 400,00	1 280 659,44	93,66
2.	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	955,04	-
<b>Ogółem</b>					<b>1 367 400,00</b>	<b>1 281 614,48</b>	<b>93,73</b>
<b>Wydatki</b>							
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	100,00
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770,00	764,43	99,28
3.	900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 320,00	28 793,00	79,28
4.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 360,00	7 351,21	99,88
5.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 047,73	99,78
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	1 264 301,00	1 242 570,72	98,28
9.	900	90002	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
10.	900	90002	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00
11.	900	90002	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	13 300,00	-	-
<b>Ogółem</b>					<b>1 367 400,00</b>	<b>1 324 309,46</b>	<b>96,85</b>

WÓJT  
  
mgr inż. Dariusz Grzywiński

## **WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY STRZAŁKOWO**

### **Jednostki budżetowe**

1. Urząd Gminy Strzałkowo
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce
5. Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Babinie

### **Samorządowe instytucje kultury**

1. Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie
2. Biblioteka Publiczna Gminy Strzałkowo

WÓJT

  
mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo  
na dzień 31.12.2018 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 książek i inne – kwota 3 851,5 zł
  - dotacje gminy kwota 302 000,00 zł,
  - środki z MKiDZ.N kwota 6 261,00 złŁączne przychody kwota 312 112,50 zł
3. Koszty dział 921 rozdział 92116

Konto	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	Plan	Wykonanie	% wykon.
400	Amortyzacja	-	-	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	50 750,01	50 599,07	99,70
402	Usługi obce	38 566,60	38 521,08	99,88
404	Wynagrodzenia	182 515,84	182 515,84	100,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40 619,29	40 619,29	100,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	1 748,26	1 748,26	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>314 200,00</b>	<b>314 003,54</b>	

- Koszty wynagrodzeń i pochodne (zatrudnienie 5 osób – 3,375 etaty) kwota 206 895,02 zł
  - Wynagrodzenia bezosobowe – 8 526,00 zł
  - Zakup książek – 22 230,04 zł
  - Pozostałe koszty kwota 76 352,48 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, 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 314 003,54 zł
  5. Na dzień 31 grudzień 2018 r. na rachunku bankowych pozostała kwota 804,71 zł
  6. Stan należności 0,00 zł w tym wymagalnych 0,00 zł
  7. Stan zobowiązań 1 407,84 zł w tym wymagalnych 0,00 zł

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
Wójta Gminy Strzałkowo

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie  
na dzień 31.12.2018 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 40 901,02 zł
  - dotacje gminy kwota 1 181 000,00 zł
  - dotacja celowa na budowę kina – 66 825,69 zł
  - refundacja kosztów budowy kina – 2890,00 złŁączne przychody kwota 1 291 616,71 zł
3. Koszty dział 921 rozdział 92109

Konto	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	Plan	Wykonanie	% wykon.
400	Amortyzacja	5 755,05	5 755,05	100,00
401	Zużycie materiałów i energii	122 127,00	119 619,64	97,95
402	Usługi obce	404 700,92	403 479,50	99,70
404	Wynagrodzenia	505 772,35	505 772,35	100,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57 134,68	57 134,68	100,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	16 660,67	16 660,67	100,00
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	191 750,00	191 741,02	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>1 303 900,67</b>	<b>1 300 162,91</b>	

- Koszty wynagrodzeń i pochodne (zatrudnienie 6 osób – 5,125 etatu) kwota 296 277,13 zł
  - Wynagrodzenia bezosobowe – 259 570,00 zł
  - Pozostałe koszty kwota 744 315,78 zł  
w tym: budowa kina społecznościowego (191750,00 zł), roboty remontowo malarskie (70000,00) 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 1 300 162,91 zł
  5. Na dzień 31 grudnia 2018 r. na rachunku bankowych pozostała kwota 6 042,53 zł
  6. Stan należności 0,00 zł w tym wymagalnych 0,00 zł
  7. Stan zobowiązań 4 644,44 zł w tym wymagalnych 0,00 zł

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Strzałkowie  
*mgr Honorata Lysiak*

**Informacja  
o stanie mienia  
Gminy Strzałkowo  
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Na dzień 31 grudnia 2018 r. ogólna wartość mienia Gminy Strzałkowo stanowi kwotę 85.985.314,18 zł brutto, tj. 62.724.917,44 zł netto.

1. Gmina Strzałkowo posiada grunty o ogólnej pow. 237,13 ha o wartości 18.449.804,70 zł, z tego:
  - 227,48 ha to własność Gminy – wartość 17.389.865,14 zł,
  - 6,04 ha grunty w użytkowaniu wieczystym – 591.197,00 zł,
  - 3,61 ha grunty oddane w trwałe zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy – 467.742,56 zł.
2. Wartość budynków, lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi kwotę 57.459.947,71 zł brutto, tj. 42.014.477,90 zł netto, na którą składają się:
  - a) obiekty komunalne:
    - budynki mieszkalne w liczbie 21 szt.,
    - budynki niemieszkalne w liczbie 8 szt.,
    - obiekty szkolne w liczbie 7 szt.,
    - sale wiejskie w liczbie 8 szt.,
    - ośrodek kultury,
    - biblioteka,
    - budynek socjalny na boisku sportowym,
    - hala sportowo – widowiskowa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzałkowie,
    - budynek ośrodka zdrowia w liczbie 1 szt.,
    - budynek Urzędu Gminy,
    - kotłownie gazowe w liczbie 6 szt.,
  - b) budowle i urządzenia techniczne:
    - sieć wodociągowa w ilości 149.044,30 m.b.,
    - sieć kanalizacji sanitarnej w ilości 43.825,57 m.b.,
    - sieć kanalizacji deszczowej w ilości 4.662,50 m.b.,
    - hydrofornie wraz z wyposażeniem w ilości 9 szt.,
    - oczyszczalnia ścieków – 1 szt.,
    - przydomowe oczyszczalnie ścieków – 3 szt.
    - drogi gminne,
    - chodniki,
    - park rekreacyjny,
    - parkingi,
    - ścieżki rowerowe o długości 2.000 m.b. (od Łęczca do Wólki),
    - boisko sportowe z infrastrukturą,
    - mosty,
    - zestawy zabawowe rozmieszczone na terenie gminy oraz skate park w Strzałkowie – 27 szt.,
    - oświetlenia uliczne wraz z sygnalizacją świetlną oraz monitoring w liczbie 27 szt.,
    - korty tenisowe wraz z infrastrukturą
    - siłownia zewnętrzna przy GOK,
    - kotłownie gazowe.

W 2018 r. nastąpiły następujące zwiększenia z tytułu:

- budowy sieci wodociągowych na terenie gminy – kwota 56 296,43 zł,

- budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – kwota 1 282 582,60 zł,
- budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy – kwota 126 185,70 zł,
- przebudowy drogi ul. Zielona w Strzałkowie – kwota 213 574,74 zł,
- przebudowy drogi ul. Jagiellonów w Strzałkowie – kwota 342 213,06 zł,
- rozbudowa drogi ul. J. Korczaka w Strzałkowie – kwota 339 832,15 zł,
- przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb geod. Kornaty – kwota 528 494,98 zł,
- budowy oświetlenia ulicznego w Katarzynowie – kwota 9 800,00 zł,
- budowy oświetlenia ulicznego ulicy J. Korczaka w Strzałkowie – kwota 49 495,92 zł,
- budowy oświetlenia ulicznego ulicy Cedrowej w Strzałkowie – kwota 7 800,00 zł,
- budowy oświetlenia ulicznego w Graboszewie – 5 900,00 zł,
- przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej – kwota 661 512,90 zł,
- parking przy SP w Strzałkowie – kwota 399 934,63 zł,
- zakupu systemu informatycznego do kompleksowego zarządzania pracami Rady Gminy – 55 319,25 zł,
- wykupu gruntów pod drogi i ulice o pow. 0,0455 ha kwota 7 771,13 zł,
- nieodpłatnego nabycie gruntów pod tereny komunikacyjne 0,2632 ha kwota 125 809,18 zł,
- nieodpłatnego nabycie gruntów pod tereny zabudowane o pow. 0,1700 ha kwota 8 308,26 zł,
- zakupu 3 urządzeń do pomiaru prędkości – kwota 26 937,00 zł,
- budowy placu zabaw w Kornatach – 30 238,48 zł
- zakupu placów zabaw dla dzieci – 83 036,00 zł,

3. Wartość urządzeń technicznych i maszyny na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 761.369,16 zł netto.

- kotły i maszyny energetyczne (kotły gazowe, zespoły prądotwórcze)
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (agregaty pompowe, pompy głębinowe, urządzenia komputerowe)
- urządzenia i aparaty (wibroprasy, kosiarki, zagęszczarki, betoniarki)
- urządzenia techniczne:(urządzenia klimatyzacyjne, centrala telefoniczna)

4. Gmina na dzień 31 grudnia 2018 r. posiada środki transportowe o wartości netto 754.032,52 zł netto; w tym:

- samochód Volkswagen – 5 szt.,
- ciągnik Farmer z ładowaczem i przyczepą,
- traktor KUBOT z osprzętem – 1 szt.,
- zamiatarka – 1 szt.,
- samochód MAN ratowniczo-gaśniczy typu ciężkiego 4x4 - 1szt.

5. Wartość innych środków trwałych w 2018 r. wynosi 14.633,86 zł netto.

6. Wartość inwestycji rozpoczętych wynosi kwot 448.925,70 zł, na którą składają się:

- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Strzałkowie ul. Powidzka – 875,00 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Strzałkowie ul. Pułaskiego – 1.950,00 zł,
- modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gm. Strzałkowie -12.600,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie m. Strzałkowie – 4.375,00 zł,
- kanalizacja sanitarna w ramach aglomeracji Strzałkowa – 55.516,60 zł,
- modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowie – 83.550,00 zł,
- kanalizacja sanitarna ul. Leśna – 4.065,04 zł,
- kanalizacja deszczowa ul. Słoneczna, Leśna i Powidzka – 4.612,50 zł,
- przebudowa drogi gminnej w obręb. geod. Skarboszewo (Bielawy) – 8.500,00 zł,
- budowa przedszkola gminnego w Strzałkowie – 48.663,29 zł,
- budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Strzałkowie – 64.715,47 zł,
- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 20.000,00 zł,
- budowa sali wiejskiej w Paruszewie (dokumentacja) – 35.888,00 zł,
- rozbudowa sali wiejskiej w Skarboszewie (dokumentacja) – 45.742,80 zł,

- budowa trybun na stadionie w Strzałkowie (dokumentacja) – 57.872,00 zł.
7. Gmina Strzałkowo posiada udziały na łączną kwotę 267.183,00 zł w tym w:
    - Spółce z o.o. Oświetlenie uliczne i drogowe w Kaliszu na kwotę 258.000,00 zł,
    - Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie na kwotę 1.000,00 zł,
    - Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie na kwotę 9.183,00 zł.
  8. W posiadaniu jednostek organizacyjnych Gminy Strzałkowo są pozostałe środki trwałe stanowiące wyposażenie w ogólnej kwocie 3.479.522,20 zł, które umorzone zostały w momencie przyjęcia do użytkowania.
  9. Jednostki oświatowe i biblioteka posiadają zbiory biblioteczne o wartości 879.677,11 zł.
  10. W posiadaniu wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy są wartości niematerialne i prawne w wysokości 182.971,60 zł, z których wartości na 168.481,00 zł zostały w 100,00 % umorzone. Kwota 14.490,60 zł pozostaje do umorzenia w latach następnych.
  11. W 2018 r. uzyskano dochody z mienia komunalnego w ogólnej kwocie 980.255,83 zł; w tym z tytułu:
    - czynszu dzierżawnego za urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne – 574.673,54 zł,
    - użytkowania wieczystego – 10.802,42 zł,
    - czynsz mieszkaniowy za mieszkania komunalne – 129.375,56 zł,
    - odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 10.108,13 zł,
    - sprzedaży mienia komunalnego – 255.296,18 zł.

WÓJT  
  
mgr inż. Dariusz Grzywiński

Załącznik  
do informacji  
o stanie mienia Gminy Strzałkowo  
za 2018 r.

**WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH**  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, za który jest sporządzana informacja oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku poprzedniego

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.				Stan na dzień 31.12.2018 r.				Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania	Zmiana wartości (7-4)	
	Wartość brutto		Wartość netto		Wartość brutto		Wartość netto				
	5	6	7	8	5	6	7	8			
<b>I</b>											9
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>76 443 601,17</b>	<b>16 534 214,52</b>	<b>59 909 386,65</b>	<b>18 732 716,43</b>	<b>81 175 960,27</b>	<b>18 732 716,43</b>	<b>62 443 243,84</b>	<b>980 255,83</b>	<b>980 255,83</b>	<b>2 533 856,49</b>	
1. Środki trwałe	75 907 754,85	16 534 214,52	59 373 540,33	18 732 716,43	80 727 033,87	18 732 716,43	61 994 318,14	980 255,83	980 255,83	2 620 777,11	
1.1 Grunty	18 323 367,43	-	18 323 367,43	-	18 449 804,70	-	18 449 804,00	20 910,55	20 910,55	126 436,57	
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 111 593,67	13 893 833,62	39 217 760,05	15 445 469,81	57 459 947,71	15 445 469,81	42 014 477,90	959 345,28	959 345,28	2 796 717,85	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 486 608,51	1 636 615,36	849 993,15	2 041 915,46	2 803 284,62	2 041 915,46	761 369,16	-	-	88 623,99	
1.4 Środki transportu	1 965 673,23	987 263,94	978 409,29	1 217 776,31	1 971 808,83	1 217 776,31	754 032,52	-	-	224 376,77	
1.5 Inne środki trwałe	20 512,01	16 501,60	4 010,41	27 554,85	42 188,71	27 554,85	14 633,86	-	-	10 623,45	
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	535 846,32	-	535 846,32	-	448 925,70	-	448 925,70	-	-	86 920,62	
<b>Udziały w spółkach</b>	<b>229 000,00</b>	<b>-</b>	<b>229 000,00</b>	<b>-</b>	<b>267 183,00</b>	<b>-</b>	<b>267 183,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38 183,00</b>	
<b>Aktywa trwałe ogółem</b>	<b>76 672 601,17</b>	<b>16 534 214,52</b>	<b>60 138 386,65</b>	<b>18 732 716,43</b>	<b>81 443 143,27</b>	<b>18 732 716,43</b>	<b>62 710 426,84</b>	<b>980 255,83</b>	<b>980 255,83</b>	<b>2 572 039,49</b>	
Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego											
Pozostałe środki trwałe - konto 013	3 027 802,33	3 027 802,33	-	3 479 522,20	3 479 522,20	3 479 522,20	-	-	-	-	
Zbiory biblioteczne - konto 014	491 307,45	491 307,45	-	879 677,11	879 677,11	879 677,11	-	-	-	-	
Wartości niematerialne i prawne - konto 020	172 051,07	170 404,07	1 647,00	168 481,00	182 971,60	168 481,00	14 490,60	-	-	12 843,60	
<b>Ogółem mienie komunalne</b>	<b>80 363 762,02</b>	<b>20 223 728,37</b>	<b>60 140 033,65</b>	<b>23 260 396,74</b>	<b>85 985 314,18</b>	<b>23 260 396,74</b>	<b>62 724 917,44</b>	<b>980 255,83</b>	<b>980 255,83</b>	<b>2 584 883,09</b>	

WÓJT  


mgr inż. Dariusz Grzywiński