

Zarządzenie Nr 346/2024
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) - **Wójt Gminy Strzałkowo zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Strzałkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 2023 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie za 2023 r., sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo za 2023 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 Grzymaliński

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za 2023 rok

Budżet gminy na 2023 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 15 grudnia 2022 r. i wynosił:

1. Dochody budżetu gminy na 2023 r. w wysokości 54.094.429,00 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 46.830.429,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7.264.000,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy na 2023 r. w wysokości 60.516.320,44 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 45.209.320,44 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 15.307.000,00 zł;

3. Deficyt budżetu w wysokości 6.421.891,44 zł
zaplanowano sfinansować z wolnych środków oraz przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek krajowych;

Po wprowadzonych zmianach:

1/zarządzeniami Wójta Gminy:

- 1) Nr 260/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r.,
- 2) Nr 267/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.,
- 3) Nr 275/2023 z dnia 27 lutego 2023 r.,
- 4) Nr 283/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r.,
- 5) Nr 285/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
- 6) Nr 286/2023 z dnia 5 maja 2023 r.,
- 7) Nr 289/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r.,
- 8) Nr 290/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r.,
- 9) Nr 292/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- 10) Nr 295/2023 z dnia 10 lipca 2023 r.,
- 11) Nr 298/2023 z dnia 14 lipca 2023 r.,
- 12) Nr 308/2023 z dnia 28 lipca 2023 r.,
- 13) Nr 311/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r.,
- 14) Nr 312/2023 z dnia 6 września 2023 r.,
- 15) Nr 314/2023 z dnia 20 września 2023 r.,
- 16) Nr 316/2023 z dnia 27 września 2023 r.,
- 17) Nr 317/2023 z dnia 9 października 2023 r.,
- 18) Nr 318/2023 z dnia 13 października 2023 r.,
- 19) Nr 319/2023 z dnia 31 października 2023 r.,
- 20) Nr 326/2023 z dnia 21 listopada 2023 r.,
- 21) Nr 330/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.,
- 22) Nr 332/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r.

2/uchwałami Rady Gminy:

- 1)Nr XXXIX/368/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r.,
- 2)Nr XL/372/2023 z dnia 23 lutego 2023 r.,
- 3)Nr XLI/381/2023 z dnia 23 marca 2023 r.,
- 4)Nr XLII/392/2023 z dnia 18 maja 2023 r.,
- 5)Nr XLIII/395/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.,
- 6)Nr XLIV/405/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.,
- 7)Nr XLV/412/2023 z dnia 26 października 2023 r.,
- 8)Nr XLVI/422/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r.,
- 9)Nr XLVII/435/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

budżet gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. zamknął się następująco:

- 1.Dochody budżetu gminy na 2023 r. w wysokości 58.357.232,79 zł
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 55.095.872,79 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 3.261.360,00 zł;
- 2.Wydatki budżetu gminy na 2023 r. w wysokości 71.153.449,97 zł
z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 56.038.651,64 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 15.114.798,33 zł;
- 3.Deficyt budżetu w wysokości 12.796.217,18 zł
zaplanowano sfinansować sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi środkami oraz przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek krajowych.

Budżet Gminy Strzałkowo za 2023 r. wykonany został następująco:

- 1.Dochody wykonano w kwocie 56.125.465,76 zł, co stanowi 96,18 % w stosunku do zaplanowanych;
z tego:
 - dochody bieżące wykonano w kwocie 52.247.222,61 zł,
 - dochody majątkowe wykonano w kwocie 3.878.243,15 zł.Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.
- 2.Wydatki wykonano w kwocie 64.965.672,28 zł, co stanowi 91,30 % w stosunku do zaplanowanych;
z tego:
 - wydatki bieżące wykonano w kwocie 51.654.832,72 zł,
 - wydatki majątkowe wykonano w kwocie 13.310.839,56 zł.Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr 2.
- 3.Deficyt budżetu wykonano w kwocie 8.840.506,52 zł.

I. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Ogółem dochody tego działu na plan 4.704.292,89 zł wykonano w kwocie 3.238.383,55 zł, co stanowi 68,84 %:

- rozdz. 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi

- § 0750 - zaplanowane dochody z tytułu dzierżawy hydroforni i sieci wodociągowych na plan 300.000,00 zł wykonano w kwocie 279.116,38 zł, co stanowi 93,04 %, na dzień 31.12.2023 r. należność wynosi kwotę 23.025,07 zł,

- § 0970 – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT nie zostały zrealizowane, z uwagi na zakończenia zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Strzałkowo” z końcem roku,

- § 6370 – otrzymano zaplanowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Strzałkowo” w kwocie 1.000.000,00 zł,

- rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi

- § 0750 - zaplanowane dochody z tytułu dzierżawy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na plan 519.000,00 zł wykonano w kwocie 480.432,78 zł, co stanowi 92,57 %, na dzień 31.12.2023 r. należność wynosi kwotę 43.295,67 zł,

- § 0920 – uzyskano dochód z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za dzierżawę w kwocie 775,03 zł,

- § 0970 – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT na plan 1.160.000,00 zł nie zostały zrealizowane z uwagi na częściowe zakończenie zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo – etap I”. Wykonanie w kwocie 3.620,92 zł, stanowi dochód z refakturowania energii elektrycznej zużytej na przepompowniach ścieków,

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

§ 2010 – zaplanowana dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 1.474.492,89 zł wykonano w kwocie 1.474.438,44 zł, co stanowi 100,00 %;

2. Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Ogółem dochody tego działu na plan 1.285.355,00 zł wykonano w kwocie 846.602,30 zł, co stanowi 65,87 %:

- § 0840 – zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży węgla wykonano w kwocie 651.551,16 zł,

- § 0970 – zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży węgla – koszty obsługi wykonano w kwocie 195.051,14 zł;

3. Dz. 600 – Transport i łączność

Ogółem dochody tego działu na plan 390.099,00 zł wykonano w kwocie 1.006.980,53 zł, co stanowi 258,13 %:

- rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy

§ 2010 dotacja celowa na organizację transportu do lokali wyborczych w Wyborach do Sejmu i Senatu RP kwota 8.481,21 zł,

- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

§ 2320 – w 2023 r. uzyskano dotację od Powiatu Słupskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazanych do utrzymania przez Gminę w kwocie 70.000,00 zł,

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

a/§ 0970 – w 2023 r. uzyskano dochód z tytułu zwrotu od ubezpieczyciela tytułem odszkodowania za poniesione koszty związane ze szkodami na drogach w kwocie 20.886,82 zł,

b/§ 6290 – w 2023 r. uzyskano środki Rządowego Funduszu Rozwoju kwota 611.362,50 zł na realizację zadania w 2024 r. pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 424020P w miejscowości Babin, gmina Strzałkowo, powiat słupski”,

c/§ 6300 – w 2023 r. uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację inwestycji budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 296.250,00 zł;

4. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem dochody tego działu na plan 519.744,00 zł wykonano w kwocie 611.463,48 zł, co stanowi 117,65 %:

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

a/§ 0470 – z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność uzyskano dochody na plan 2.950,00 zł wykonano w kwocie 2.950,80 zł, co stanowi w 100,03 %,

b/§ 0550 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 20.845,00 zł wykonano w kwocie 20.896,00 zł, co stanowi 100,24 %, na dzień 31.12.2023 r. nadpłata z tego tytułu wynosi 54,19 zł,

c/§ 0690 – zaplanowane dochody z różnych opłat na plan 787,00 zł wykonano 817,73 zł, co stanowi 103,90 %,

d/§ 0750 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu za lokale w kwocie 54.225,00 zł wykonane zostały w kwocie 58.534,32 zł, co stanowi 107,89 %, na dzień 31.12.2023 r. zaległość z tego tytułu wynosi 2,24 zł,

e/§ 0760 – dochód przekształcenia prawa własności na plan 1.357,00 zł wykonano w kwocie 1.357,44 zł, co stanowi 100,03 %,

g/§ 0830 – zaplanowane dochody na plan 23.491,00 zł wykonane w kwocie 25.164,27 zł, co stanowi 107,12 %,

h/§ 0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 25,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat wykonane zostały w kwocie 24,30 zł, co stanowi 97,20 %,

- rozdz. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

a/§ 0690 - zaplanowane dochody z różnych opłat w kwocie 1.834,00 zł wykonane zostały w kwocie 239,86 zł, co stanowi 13,08 %,

b/§ 0750 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 131.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 121.458,00 zł, co stanowi 92,72 %; na dzień 31.12.2023 r. należności stanowią kwotę 28.169,23 zł, w tym zaległość z tego tytułu wynosi 19.986,74 zł oraz nadpłata w kwocie 3.192,54 zł,

c/§ 0770 – dochód z tytułu sprzedaży majątku na plan 120.000,00 zł wykonano w kwocie 206.502,92 zł, co stanowi 172,09 %,

d/§ 0830 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za media z mieszkań komunalnych na plan 160.000,00 zł wykonano w kwocie 168.333,64 zł, co stanowi 105,21 %; na dzień 31.12.2023 r. należność z tego tytułu wynosi 47.102,14 zł, w tym zaległość 31.129,83 zł oraz nadpłata w kwocie 6.163,41 zł,

e/§ 0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 3.200,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i spłat ratalnych zakupionych nieruchomości wykonane zostały w kwocie 5.184,20 zł, co stanowi 162,01 %; naliczone odsetki ustawowe i karne stanowią kwotę 12.813,57 zł;

5.Dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71035 – Cmentarze

§ 2020 – w 2023 r. Gmina uzyskała dotację z budżetu państwa na bieżące utrzymanie we właściwym stanie miejsca pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych – cmentarz jeniecki w m. Łęzec w kwocie 15.200,00 zł;

6.Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem dochody tego działu na plan 193.841,56 zł wykonane zostały w kwocie 195.400,97 zł, co stanowi 100,80 %:

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 116.529,00 zł wykonana została w kwocie 109.665,94 zł, co stanowi 94,11 %,

b/§ 2360 - 5 % dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych wykonano w kwocie 52,70 zł,

- rozdz. 75023 - urzędy gmin

a/§ 0690 – wpłaty z różnych opłat – zaplanowane dochody na plan 25.400,00 zł wykonano w kwocie 30.571,16 zł, co stanowi 120,36 %; na dzień 31.12.2023 r. należność wynosi 258,47 zł, w tym zaległości 258,47 zł,

b/§ 0830 – zaplanowane dochody z usług w kwocie 1.500,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.500,00 zł, co stanowi 100,00 %,

c/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody w kwocie 50.300,00 zł wykonano 53.533,61 zł, co stanowi 106,43 %; na dzień 31.12.2023 r. zaległość wynosi 33.700,01 zł,

- rozdz. 75095 – pozostała działalność

§ 2100 – środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań związanych z wydawaniem numerów PESEL i wykonywaniem zdjęć wykonano w kwocie 77,56 zł;

7.Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

§ 2010 – zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie na plan 1.981,00 zł wykonana została w kwocie 1.951,93 zł, co stanowi 98,53 %,

- rozdz. 75108 – wybory do Sejmu i Senatu RP

§ 2010 – zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu RP na plan 118.073,00 zł wykonana została w kwocie 106.968,97 zł, co stanowi 90,60 %,

- rozdz. 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

§ 2010 – zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów przeprowadzenia referendum na plan 583,00 zł wykonana została w kwocie 583,00 zł, co stanowi 100,00 %;

8.Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- § 0970 – wpływ z różnych dochodów wykonano w kwocie 47,92 zł,

- § 2440 – dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej wykonana w kwocie 24.418,00 zł;

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

Ogółem dochody tego działu na plan 21.259.289,00 zł wykonano w kwocie 20.523.462,59 zł, co stanowi 96,54 %:

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

a/§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 60.000,00 zł wykonano w kwocie 53.217,83 zł, co stanowi 88,70 %; na dzień 31.12.2023 r. zaległość z tytułu tego podatku stanowi kwotę 9.559,75 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

b/§ 0910 – odsetki w kwocie 628,31 zł z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat;

- rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

a/§ 0310 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 7.440.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 6.826.553,18 zł, co stanowi 91,75 %; na dzień 31.12.2023 należność wynosi kwotę 337.595,90 zł, w tym zaległość 337.595,90 zł oraz nadpłata w kwocie 8.307,26 zł,

b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 116.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 111.456,00 zł, co stanowi 96,08 %; na dzień 31.12.2023 r. należność wynosi 134,00 zł, w tym zaległość 134,00 zł oraz nadpłata w kwocie 1,00 zł,

c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego w kwocie 63.000,00 zł wykonano w kwocie 64.955,00 zł, co stanowi 103,10 %; na dzień 31.12.2023 r. należność wynosi 272,00 zł, w tym zaległość 272,00 zł,

d/§ 0340 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych na plan w wysokości 127.000,00 zł wykonano w kwocie 126.621,00 zł, co stanowi 99,70 %, na dzień 31.12.2023 r. nadpłata wynosi 61,00 zł,

e/§ 0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 30.967,00 zł wykonano w wysokości 11.761,00 zł, co stanowi 37,98 %,

f/§ 0640 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 50,00 zł wykonano w kwocie 240,00 zł, co stanowi 480,00 %,

g/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat na plan 5.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 4.116,00 zł, co stanowi 82,32 %; na dzień 31.12.2023 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 140.422,00 zł,

- rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

a/§ 0310 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 1.520.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.470.467,30 zł, co stanowi 96,74 %; należności z tego podatku na dzień 31.12.2022 r. wynoszą kwotę 66.485,42 zł, w tym zaległości 64.768,42 zł oraz nadpłata kwotę 10.865,84 zł,

b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 1.076.000,00 zł wykonano w kwocie 1.064.868,96 zł, co stanowi 98,97 %; należności z tego podatku na dzień 31.12.2023 r. wynoszą kwotę 8.362,50 zł, w tym zaległości 7.971,50 zł oraz nadpłata kwotę 4.052,46 zł,

c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 9.100,00 zł wykonano w kwocie 8.810,00 zł, co stanowi 96,81 %; należność i zaległość z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2023 r. wynosi 515,00 zł oraz nadpłata 44,00 zł,

d/§ 0340 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 241.000,00 zł wykonano w kwocie 245.563,89 zł, co stanowi 101,89 %; należność i zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2023 r. wynosi 14.161,60 zł oraz nadpłata w kwocie 394,80 zł,

e/§ 0360 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 55.000,00 zł wykonano w kwocie 39.330,07 zł, co stanowi 71,51 %; należności z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2023 r. wynosi kwotę 214,45 zł, w tym zaległości 214,45 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

f/§ 0500 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 537.400,00 zł wykonano w kwocie 468.481,19 zł, co stanowi 87,18 %; należność z tego podatku na dzień 31.12.2023 r. wynosi 2.107,55 zł, w tym zaległość 947,55 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

g/§ 0640 – zaplanowane dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 2.500,00 zł wykonano w kwocie 5.751,00 zł, co stanowi 230,04 %,

h/§ 0880 – z tytułu opłaty prolongacyjnej uzyskano dochód w kwocie 4,00 zł,

i/§ 0910 – zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku i opłat na plan 8.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 13.172,28 zł, co stanowi 164,65 %; na dzień 31.12.2023 r. z tytułu należności w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 29.446,00 zł,

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

a/§ 0270 – w 2023 r. uzyskano dochód w kwocie 51.016,55 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

b/§ 0410 – dochody z tytułu opłaty skarbowej na plan 45.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 38.594,50 zł, co stanowi 85,77 %,

c/§ 0480 – dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 150.000,00 zł wykonane w kwocie 198.947,01 zł, co stanowi 132,63 %; na dzień 31.12.2023 r. zaległość wynosi 0,06 zł oraz nadpłata wynosi 8.410,20 zł,

e/§ 0490 – dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na plan 520.000,00 zł wykonano w kwocie 536.044,78 zł, co stanowi 103,09 %; należność na dzień 31.12.2023 r. wynosi 39.351,14 zł, w tym zaległość 31.299,30 zł oraz nadpłata w kwocie 1.629,62 zł,

f/§ 0880 – z tytułu opłaty prolongacyjnej na plan 100,00 zł uzyskano dochód w kwocie 363,00 zł, co stanowi 363,00 %,

h)§ 0920 – dochody z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczenie opłat na plan 125,00 zł wykonano w kwocie 152,52 zł, co stanowi 122,02 %; na dzień 31.12.2023 r. naliczone zostały odsetki od zaległości w kwocie 19.806,38 zł,

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

a/§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 8.139.252,00 zł wykonano w kwocie 8.139.252,00 zł, co stanowi 100,00 %,

b/§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych na plan 1.042.920,00 zł wykonano w kwocie 1.042.920,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- rozdz. 75624 – dywidendy

§ 0740 - uzyskano dywidendę za 2023 r. w kwocie 175,22 zł z tytułu udziałów w Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie;

10. Dz. 758 Różne rozliczenia

Ogółem dochody tego działu na plan 15.610.091,10 zł wykonano w kwocie 15.610.091,10 zł, co stanowi 100,00 %:

- rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

subwencja oświatowa na plan 10.543.875,00 zł wykonana została w wysokości 10.543.875,00 zł, tj. w 100,00 %,

- rozdz. 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

środki na uzupełnienie subwencji ogólnej na plan 2.643.498,10 zł wykonane zostały w wysokości 2.643.498,10 zł, tj. w 100,00 %,

- rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

subwencja wyrównawcza na plan 2.262.074,00 zł wykonana została w wysokości 2.262.074,00 zł, tj. w 100,00 %,

- rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe

środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe dla uczniów obywateli Ukrainy, kwota 109.162,00 zł,

- rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

subwencja równoważąca na plan 51.482,00 zł wykonana w kwocie 51.482,00 zł, co stanowi 100,00 %;

11. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem dochody tego działu na plan 1.363.918,89 zł wykonano w kwocie 1.361.947,75 zł, co stanowi 99,86 %:

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

a/§ 0830 – wpływy z tytułu odpłatności za obiady w szkołach (catering) na plan 153.350,00 zł wykonano w kwocie 155.791,20 zł, co stanowi 101,59 %, na dzień 31.12.2023 r. należność stanowi kwotę 11.531,52 zł,

b/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan 5.500,00 zł wykonano w kwocie 7.986,06 zł, co stanowi 145,20 %,

- rozdz. 80104 – przedszkola

a/ § 0660 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za przedszkole – godziny nadprogramowe na plan 39.000,00 zł wykonano w kwocie 37.309,00 zł, co stanowi 95,66 %; na dzień 31.12.2023 r. należność stanowi kwotę 2.455,00 zł,

b/§ 0670 - wpływy z tytułu odpłatności za obiady w przedszkolu (catering) na plan 584.000,00 zł wykonano w kwocie 556.415,95 zł, co stanowi 95,28 %; na dzień 31.12.2023 r. należność stanowi kwotę 46.845,06 zł,

c/§ 0960 – z tytułu otrzymanych darowizn uzyskano środki finansowe w kwocie 1.600,00 zł,

d/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan 1.050,00 zł wykonano w kwocie 1.500,30 zł, co stanowi 142,89 %,

e/§ 2030 - zaplanowana dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 377.728,00 zł wykonana została w kwocie 375.049,08 zł, co stanowi 99,29 %,

f/§ 2310 – zaplanowana dotacja w kwocie 100.000,00 zł na sfinansowanie pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Strzałkowie wykonana została w kwocie 119.182,06 zł, co stanowi 119,18 %;

- rozdz. 80107 – świetlice szkolne

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 2,38 zł,

- 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 3.214,00 zł wykonana została w kwocie 3.214,00 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 98.004,94 zł wykonana została w kwocie 94.805,37 zł, co stanowi 96,74 %,

- rozdz. 80195 – pozostała działalność

a/§ 0970 – z tytułu wpływu z różnych dochodów uzyskano środki finansowe w kwocie 8.630,40 zł,

b/§ 2100 – ze środków Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy uzyskano środki finansowe w kwocie 461,95 zł;

12.Dz. 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody tego działu na plan 683.263,88 zł wykonano w kwocie 673.211,45 zł, co stanowi 98,53 %:

- rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

§ 0970 – z tytułu zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznego uzyskano dochód w kwocie 3.454,84 zł,

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

§ 2030 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 10.935,00 zł wykonana została w kwocie 10.601,65 zł, co stanowi 96,95 %,

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

a/§ 0940 – z tytułu zwrotów nienależnie pobranych w 2022 r. zasiłku uzyskano dochód w kwocie 300,00 zł,

b/§ 2030 - zaplanowana dotacja na zasiłki okresowe na plan 120.500,00 zł wykonana została w kwocie 120.489,26 zł, co stanowi 99,99 %,

- rozdz. 85216 – zasiłki stałe

§ 2030 - zaplanowana dotacja na wypłatę zasiłków stałych na plan 121.500,00 zł wykonana została w kwocie 117.531,05 zł, co stanowi 96,73 %,

- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

a/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 581,00zł,

b/§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 45.936,00 zł wykonana została w kwocie 45.714,14 zł, co stanowi 99,52 %,

c/§ 2030 - zaplanowana dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 101.687,00 zł wykonana w kwocie 101.149,86 zł, co stanowi 99,47 %,

- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 - zaplanowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w wysokości 40.000,00 zł wykonano w kwocie 39.620,90 zł, co stanowi 99,05 %, na dzień 31.12.2023 r. należność wynosi 4.134,91 zł,

- rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 - zaplanowana dotacja na dofinansowanie dożywiania na plan 209.815,88 zł wykonana została w kwocie 209.815,88 zł, co stanowi 100,00 %,

- rozdz. 85295 – pozostała działalność

a/§ 2030 dotacja celowa przeznaczona na zakup usługi teleopieki dla 11 seniorów z gminy Strzałkowo i koszty obsługi programu wykonano w kwocie 5.800,00 zł, tj. w 100,00 %.

b/§ 2100 środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 14.500,00 zł wykonano w kwocie 9.935,00 zł, co stanowi 68,52 %,

c/§ 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu KORPUS WSPIERTAJ SENIORA na plan 12.240,00 zł wykonano w kwocie 8.217,87 zł, co stanowi 67,14 %;

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

Ogółem dochody na plan 238.004,00 zł wykonano w kwocie 227.611,33 zł, co stanowi 95,63 %:

- rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

a)§ 0750 – zaplanowane dochody w kwocie 2.000,00 zł nie zostały wykonane w 2023 r.,

b)§ 0830 – zaplanowane dochody w kwocie 8.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 420,33 zł, co stanowi 5,25 %,

c)§ 0970 – zaplanowane dochody w kwocie 5.000,00 zł wykonano w kwocie 4.187,00 zł, co stanowi 83,74 %,

d)§ 2310 - zaplanowane dochody w kwocie 30.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie pochodzące z Gminy Powidz i Miasta i Gminy Witkowo wykonano w kwocie 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 %,

e)§ 2320 - zaplanowane dochody w kwocie 98.320,00 zł na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie pochodzące z Powiatu Słupeckiego wykonano w kwocie 98.320,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- rozdz. 85395 – Pozostała działalność

a)§ 2100 – zaplanowane dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 73.834,00 zł wykonano w kwocie 73.834,00 zł, co stanowi 100,00 %,

b/§ 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania CoVID-19 na zwrot podatku VAT na plan 20.850,00 zł wykonano w kwocie 20.850,00 zł, co stanowi 100,00 %,

14.Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem dochody na plan 42.490,00 zł wykonano w kwocie 24.136,54 zł, co stanowi 56,81 %:

- 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 41.600,00 zł wykonano w kwocie 23.246,54 zł, co stanowi 55,88 %,

b/§ 2040 - dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2023 r. – „Wyprawka szkolna” na plan 890,00 zł wykonana w kwocie 890,00 zł, co stanowi 100,00 %;

15.Dz. 855 – Rodzina

Ogółem dochody tego działu na plan 6.777.069,47 zł wykonano w kwocie 6.778.521,63 zł, co stanowi 100,02 %:

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

a/§ 0970 – z tytułu różnych dochodów wykonano 1.260,00 zł; zaległość na dzień 31.12.2023 r. stanowi kwotę 104.015,01 zł,

b/§ 2010 zaplanowana dotacja na ten cel na plan 6.463.790,00 zł wykonana została w kwocie 6.463.685,25 zł, co stanowi 100,00 %,

c/§ 2060 zaplanowana dotacja na ten cel na plan 87.697,54 zł wykonana została w kwocie 87.697,54 zł, co stanowi 100,00 %,

d/§ 2360 dochód z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego plan 20.000,00 zł wykonano 21.042,58 zł, co stanowi 105,21 %; na dzień 31.12.2023 zaległość wynosi 1.180.910,63 zł,

- rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

§ 2010 zaplanowana dotacja na ten cel na plan 1.950,00 zł została wykonana w kwocie 1.746,00 zł, co stanowi 89,54 %;

rozdz. 85504 – wspieranie rodziny

§ 2690 zaplanowane środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów realizacji programu asystent rodziny na rok 2023 uzyskano w kwocie 4.226,93 zł,

- **rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

§ 2010 zaplanowana dotacja na ten cel na plan 114.000,00 zł została wykonana w kwocie 114.000,00 zł, co stanowi 100,00 %;

- rozdz. 85595 – pozostała działalność

§ 2100 – zaplanowane dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 85.405,00 zł wykonano w kwocie 84.863,33 zł, co stanowi 99,37 %;

16.Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody tego działu na plan 3.272.134,00 zł wykonano w kwocie 3.103.622,83 zł, co stanowi 94,85 %:

- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

a/ § 0490 – zaplanowane dochody z tytułu opłaty śmieciowej na plan 3.100.000,00 zł wykonano w kwocie 2.947.299,28 zł, co stanowi 95,07 %; na dzień 31.12.2023 r. należności wynoszą 168.130,95 zł, w tym zaległości 162.002,95 zł oraz nadpłata 27.887,00 zł,

b/ § 0640 – zaplanowane dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 5.000,00 zł wykonano w kwocie 7.910,60 zł, co stanowi 158,21 %,

c/ § 0880 – z tytułu opłaty prolongacyjnej uzyskano dochód w kwocie 26,00 zł,

d/ § 0910 zaplanowane dochody w tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na plan 5.000,00 zł wykonano w kwocie 10.995,98 zł, co stanowi 219,92 %; na dzień 31.12.2023 r. naliczono odsetki w kwocie 41.715,00 zł;

- rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 2460 – środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 61.720,22 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 15.000,00 zł wykonano w kwocie 10.124,86 zł, co stanowi 67,50 %,

b/ § 0970 – zaplanowane dochody z tytułu różnych dochodów wykonano w kwocie 0,50 zł,

- rozdz. 90026 – pozostała działalność

§ 2460 – w 2023 r. uzyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie usuwania azbestu usuwanie folii rolniczych w kwocie 65.545,39 zł;

17.Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

§ 6370 – otrzymano zaplanowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa sali wiejskiej w m. Paruszewo” w kwocie 1.663.017,29 zł,

18.Dz. 926 – Kultura fizyczna

Ogółem dochody na plan 109.253,00 zł wykonano w kwocie 111.842,60 zł, co stanowi 102,37 %;

- § 0830 - z tytułu wynajmu sali sportowej uzyskano dochód w kwocie 12.089,60 zł,

- § 6300 – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę zbiorników retencyjnych na stadionie gminnym w kwocie 99.753,00 zł.

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 organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych
1.	Podatek od nieruchomości -os. pr.	1 063 946,89	39 031,64	-
2.	Podatek rolny - os. pr.	23 860,43	135,60	-
3.	Podatek od śr. transp. - os. pr.	87 580,39	-	-
4.	Podatek od nieruchomości -os. fiz.	1 006 400,76	-	1 717,00
5.	Podatek rolny - os. fiz.	264 393,31	-	391,00
6.	Podatek od śr. transp. - os. fiz.	131 959,37	-	-
	Ogółem za 2023 r.	2 578 141,15	39 167,24	2 108,00

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków gmina w 2023 r. utraciła dochody na kwotę 2.578.141,15 zł oraz udzielonych ulg i zwolnień kwotę 39.167,24 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 zostały umorzone i była to kwota 2.108,00 zł.

W 2023 r. wystawiono 1 019 szt. upomnień na zalegających w opłatach podatków i opłat lokalnych oraz 97 szt. tytułów wykonawczych skierowano do Urzędów Skarbowych. Na skutek podjętych działań gmina uzyskała dochód z tytułu zaległych podatków i opłat lokalnych kwotę 151.404,66 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. należności z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 2.416.812,10 zł (w tym zaległości na kwotę 2.032.065,37 zł) i wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu dzierżawnego stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych	23.025,07 zł,
- czynszu dzierżawnego oczyszczalni ścieków	43.295,67 zł,
- odsetek od czynszu dzierżawnego oczyszczalni ścieków	263,08 zł,
- czynszu dzierżawnego	2,24 zł,
- czynszu z mieszkań komunalnych	28.169,23 zł,
- opłat za media	47.102,14 zł,
- wpływy z różnych opłat	258,47 zł,
- wpływy z różnych dochodów	33.700,01 zł,
- karty podatkowej	9.559,75 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr.	337.595,90 zł,
- podatek rolny od os. pr.	134,00 zł,
- pod. od śr. transp. os. pr.	272,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	66.485,42 zł,
- podatku rolnego os. fiz.	8.362,50 zł,
- podatku leśnego os. fiz.	515,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. fiz.	14.161,60 zł,
- podatek od spadków i darowizn	214,45 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	2.107,55 zł,
- opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,06 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	39.351,14 zł,
- opłat za wyżywienie w szkole	11.531,52 zł,
- opłat za przedszkole	2.455,00 zł,
- opłat za wyżywienie w przedszkolu	46.845,06 zł,
- usługi opiekuńcze	4.134,91 zł,
- z tytułu f-szu aliment.	104.015,01 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych	1.180.910,63 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	168.130,95 zł,
- naliczone odsetki	244.213,74 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 71.063,32 zł wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- opłat za wieczyste użytkowanie	54,19 zł,
- czynszu z mieszkań komunalnych	3.192,54 zł,
- opłat za media	6.163,41 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr.	8.307,26 zł,
- podatek rolny od os. pr.	1,00 zł,
- pod. od śr. transp. os. pr.	61,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	10.865,84 zł,
- podatku rolnego os. fiz.	4.052,46 zł,
- podatku leśnego os. fiz.	44,00 zł,
- podatku od śr. transp. os. fiz.	394,80 zł,
- opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	8.410,20 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	1.629,62 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	27.887,00 zł.

II. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1.Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 8.316.512,33 zł wykorzystano kwotę 7.187.870,46 zł, co stanowi 86,43 %:

- rozdz. 01008 – melioracje wodne

Udzielono dotacji Gminnej Spółce Wodnej w Strzałkowie w kwocie 25.000,00 zł, z której zgodnie z umową Spółka rozliczyła się z otrzymanej dotacji.

- rozdz. 01030 – izby rolnicze

Przekazano 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze, tj. kwotę 23.572,12 zł na plan 26.260,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. ściągnięto podatek rolny łącznie z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 1.177.858,82 zł, do przelania na rzecz Izby Rolniczych pozostało 19,32 zł.

- rozdz. 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowane środki w kwocie 1.641.740,00 zł wydatkowano w wysokości 1.596.650,32 zł, co stanowi 97,25 %; w tym na:

a/wydatki bieżące w kwocie 15.637,69 zł, w tym na zakupy i usługi związane z infrastrukturą wodociagową,

b/wydatki majątkowe w kwocie 1.581.012,63 zł związane z realizacją zadań inwestycyjnych (wydatki inwestycyjne opisano w pkt IX – wykonanie zadań majątkowych).

- rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowane środki w kwocie 5.149.019,44 zł wydatkowano w wysokości 4.068.209,58 zł, co stanowi 79,01 %; w tym na:

a/wydatki bieżące w kwocie 86.011,47 zł z w tym na zakupy i usługi związane z infrastrukturą sanitacyjną,

b/wydatki majątkowe w kwocie 3.982.198,11 zł związane z realizacją zadań inwestycyjnych (wydatki inwestycyjne opisano w pkt IX – wykonanie zadań majątkowych).

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

Wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym na łączną kwotę 1.445.581,26 zł oraz kwotę 28.857,18 zł wydatkowano na realizację tego zadania.

2.Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Ogółem wydatki tego działu na plan 1.285.355,00 zł wykonano w kwocie 1.285.318,78 zł, co stanowi 100,00 %:

W ramach wydatków bieżących uregulowano należność za zakupiony węgiel i jego dystrybucję oraz wypłacono dodatki dla podmiotów wrażliwych.

3.Dz. 600 - Transport i łączność

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 3.921.482,00 zł wykorzystano kwotę 3.558.927,69 zł, co stanowi 90,75 %:

- rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy

Udzielono dotacji Powiatowi Słupецkiemu na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 16.904,15 zł, z której zgodnie z umową Powiat się rozliczył.

Kwotę 8.481,21 zł wykorzystano na pokrycie kosztów organizacji dowozów Wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023 r.

- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

Z przekazanej dotacji przez Powiat Słupецki wydatkowano środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg powiatowych za kwotę 70.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji dla Powiatu Słupецkiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej ul. Powidzka kwota 499.985,30 zł.

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

Środki wydatkowano na:

a/wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 1.153.536,67 zł na zakup usług napraw poziomowych 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 w kwocie 1.765.723,18 zł (wydatki inwestycyjne opisano w pkt IX – wykonanie zadań majątkowych),

c/wydatki majątkowe na wykup gruntów pod drogi i ulice wykonano w kwocie 27.536,00 zł.

- rozdz. 60020 – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

a/wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 16.761,18 zł na zakup materiałów i usług do budowy wiat przystankowych,

4.Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 580.450,00 zł wykorzystano w kwocie 367.965,78 zł, co stanowi 63,39 %:

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 10.592,30 zł wydatkowano zakup usług i opłat dot. gruntów gminnych,

- rozdz. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

a/w ramach wydatków bieżących środki w kwocie 338.923,48 zł wydatkowano na zakupy materiałów do napraw 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, ogłoszenia w prasie o przetargach nieruchomości, za urządzenie ksiąg wieczystych, wykonanie map geodezyjnych, czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych, wywóz śmieci, konserwację kotłowni gazowych,

b/wydatki majątkowe na realizację inwestycji wykonano w kwocie 18.450,00 zł (wydatki inwestycyjne opisano w pkt IX – wykonanie zadań majątkowych),

5. Dz. 710 - Działalność usługowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan w kwocie 109.000,00 zł wykorzystano w wysokości 52.417,60 zł, co stanowi 48,09 %.

- rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki w wysokości 85.000,00 zł wydatkowano kwotę 34.217,60 zł, co stanowi 40,26 % na uregulowanie należności za sporządzenie projektów o warunkach zabudowy, usługi ksero oraz wypisy i wyrysy map.

- rozdz. 71035 – cmentarze

W 2023 r. wydatkowano na plan 24.000,00 środki w kwocie 18.200,00 zł na bieżące utrzymanie cmentarza jenieckiego w miejscowości Łęczec (z dotacji Wojewody kwota 15.200,00 zł).

6. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 7.557.809,56 zł wykorzystano w wysokości 6.847.568,14 zł, co stanowi 90,60 %.

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

W ramach zaplanowanych środków na utrzymanie administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystano środki na plan 116.529,00 zł w kwocie 109.665,94 zł, co stanowi 94,11 %. Wypłacono należne wynagrodzenia pracownikom administracji wraz z pochodnymi.

- rozdz. 75022 – rady gmin

Zaplanowane środki w wysokości 367.500,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 330.314,12 zł, co stanowi 89,88 % na wydatki bieżące, w tym wypłatę diet radnych oraz niezbędne materiały i usługi do bieżącego funkcjonowania rady gminy.

- rozdz. 75023 – urzędy gmin

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości 6.220.900,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.636.944,46 zł. Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie administracji i obsługi Urzędu Gminy. Wypłacone zostały pracownikom należne wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 4 odprawy emerytalne, 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.

W ramach wydatków majątkowych w 2023 r. wydatkowano środki na:

- modernizację i przebudowę wewnętrznej sieci elektrycznej budynku Urzędu Gmin – kwota 62.450,00 zł,
- zakup sprzętu dla Urzędu Gminy kwota 18.978,90 zł,
- realizację projektu CYFROWA GMINA kwota 229.144,51 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na projekt CYFROWA GMINA – kwota 52.758,49 zł..

- rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki na promocję gminy w kwocie 115.000,00 zł wydatkowano w wysokości 95.388,21 zł na zakup materiałów i usług promujących Gminę.

- rozdz. 75095 – pozostała działalność

Ogólne wydatki tego rozdziału na plan 350.977,56 zł wydatkowano 311.923,51 zł, co stanowi 88,87 %.

W ramach pozostałej działalności uregulowano składki członkowskie do stowarzyszeń i Związku Gmin Regionu Słupckiego. Zakupiono materiały i artykuły na różnego rodzaju imprezy. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Strzałkowo wypłacono diety sołtysów za okres 12 m-cy na łączną kwotę 142.630,00 zł.

W ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano środki finansowe w kwocie 77,56 zł na realizację zadań związanych z wydawaniem numerów PESEL i wykonywaniem zdjęć.

7.Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 120.637,00 zł wykorzystano w kwocie 109.503,90 zł, co stanowi 90,77 %.

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

Zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie na plan 1.981,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.951,93 zł, co stanowi 98,53 %.

- rozdz. 75108 – wybory do Sejmu i Senatu

Zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu na plan 118.073,00 zł wykonane zostały w kwocie 106.968,97 zł, co stanowi 90,60 %.

- rozdz. 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów przeprowadzenia referendum na plan 583,00 zł wykonana została w kwocie 583,00 zł, co stanowi 100,00 %.

8.Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 489.500,00 zł wykorzystano w kwocie 381.078,32 zł, co stanowi 77,85 %.

- rozdz. 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W 2023 r. dokonano wpłaty na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 5.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup mobilnego symulatora zagrożeń „Moduł las i jezioro” dla Powiatowej PSP w Słupcy.

- rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane wydatki bieżące na plan w kwocie 432.000,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 346.873,45 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 oraz dofinansowano zakup i montaż zewnętrznego defibrylatora).

W ramach wydatków majątkowych dofinansowano zakup lekkiego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie kwota 20.000,00 zł.

rozdz. 75414 – obrona cywilna

W 2023 r. nie wydatkowano środków finansowych na obronę cywilną.

- rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe

W 2023 r. wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.823,61 zł na zarządzanie kryzysowe.

- rozdz. 75495 – pozostała działalność

W 2023 r. w ramach pozostałej działalności dokonano naprawy monitoringu w m. Strzałkowo za 4.881,26 zł.

9.Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

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

W 2023 r. na uregulowanie odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek wydatkowano środki na plan 700.000,00 zł w kwocie 638.587,49 zł, co stanowi 91,23 %.

10.Dz.758 – Różne rozliczenia

- rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostały do dyspozycji rezerwy w kwocie 180.000,00 zł.

11. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 25.359.615,99 zł wykorzystano środki w wysokości 24.900.926,95 zł, co stanowi 98,19 %.

W 2023 r. została przekazana subwencja oświatowa w kwocie 10.543.875,00 zł. Otrzymano dotacje i uzyskano dochody w łącznej kwocie 1.361.947,75 zł:

- na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 375.049,08 zł,
- z innych gmin za pobyt dzieci w naszym przedszkolu kwota 119.182,06 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy w kwocie 3.214,00 zł,
- na stypendia socjalne w kwocie 94.805,37 zł,
- uzyskano opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uzyskano w kwocie 37.309,00 zł,
- opłaty za obiady na kwotę 556.415,95 zł,
- różnych dochodów kwotę 66.348,34 zł,
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy kwota 109.623,95 zł.

Łączne dochody z subwencją to kwota 11.905.822,75 zł.

Wydatki na oświatę w gminie w 2023 r. stanowią kwotę 24.900.926,95 zł.

2023 r. z budżetu gminy zadania z zakresu oświaty i wychowania sfinansowano wydatki w wysokości 12.995.104,20 zł, w tym na zadania bieżące kwota 9.685.264,52 zł oraz na zadania majątkowe na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie kwota 3.309.839,68 zł.

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 15.524.129,86 zł wykorzystano w wysokości 15.294.826,25 zł, co stanowi 98,52 %.

Środki w kwocie 11.984.986,57 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie 2 szkół podstawowych funkcjonujących w ramach Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Strzałkowie i Wólce, 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.

W ramach wydatków majątkowych środki wydatkowano na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie kwota 3.309.839,68 zł.

- rozdz. 80104 – przedszkola

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 5.954.286,71 zł wykorzystano 5.823.975,85zł, co stanowi 97,81 %.

Środki w kwocie 5.020.377,61 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie przedszkoli w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Strzałkowie i Wólce; w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS, zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, farb, na uregulowanie należności za energię elektryczną, pobór wody i odprowadzanie ścieków, za badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu, usługi kominiarskie oraz remonty pomieszczeń, za prenumeratę czasopism oraz przepisów prawnych. W 2023 r. udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie na kwotę 333.095,26 zł oraz okolicznym gminom za pobyt dzieci z Gminy Strzałkovo w przedszkolach położonych na ich terenie - kwota 470.502,98 zł.

- rozdz. 80107 – świetlice szkolne

W 2023 r. wydatkowano środki na plan 554.859,92 zł w kwocie 552.308,25 zł, tj. 99,54 % na bieżące funkcjonowanie świetlic w jednostkach oświatowych.

- rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Środki wydatkowano na wydatki bieżące na plan 990.000,00 zł w kwocie 930.175,45 zł, co stanowi 93,96 % na uregulowanie należności za dowóz uczniów do szkół.

- rozdz. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki w kwocie 71.969,70 zł, tj. 98,57 % w stosunku do zaplanowanych 73.013,00 zł wykorzystano na dofinansowanie kosztów związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

- 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 154.878,28 zł wykorzystano w wysokości 154.870,26 zł, co stanowi 99,99 % wydatkowano na wpłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz na dotacje dla Niepublicznego Przedszkola.

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

Środki w kwocie 1.703.535,14 zł; tj. 99,97 % w stosunku do zaplanowanych w kwocie 1.704.119,87 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 94.805,37 zł, tj. 83,89 % w stosunku do zaplanowanych w kwocie 113.004,94 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 147.200,00 zł, na dodatkowe zajęcia dla uczniów obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy kwota 109.629,95 zł oraz kwotę 17.630,73 zł na sport szkolny.

12. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 505.089,76 zł wykorzystano środki w kwocie 208.587,43 zł, co stanowi 41,30 %.

- rozdz. 85153 – zwalczanie narkomani

W 2023 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie narkomanii wydatkowano środki finansowe w kwocie 18.258,33 zł.

- rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie wydatkowano środki w kwocie 190.329,10 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.

13. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 3.007.038,88 zł wykorzystano środki w wysokości 2.941.129,45 zł, co stanowi 97,81 %.

W 2023 r. z budżetu gminy zadania z zakresu pomocy społecznej dofinansowano w wysokości 2.267.918,00 zł.

- rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej

W ramach rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej” Gmina Strzałkowo w 2023 roku poniosła odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za 5 podopiecznych, co stanowiło 60 świadczeń w łącznej wysokości 274.007,04 zł.

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

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249, ze zm.) nakłada obowiązek utworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, jako zadania własnego gminy. Zarządzeniem Wójta Gminy Strzałkowo nr 315/2023 z 20 września 2023 r., na podstawie uchwały nr XLIII/401/2023 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 czerwca w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Strzałkowie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 6838), został powołany Zespół Interdyscyplinarny w Strzałkowie działający na rzecz

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Strzałkowo, który prowadził działalność do 19.09.2023r.

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 tj.) z 2023r. na podstawie art. 9 a ust 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.) uchwały nr XLIII/401/2023 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 czerwca w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Strzałkowie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 6838), Zarządzeniem Wójta Gminy Strzałkowo NR 315/2023 z dnia 20 września 2023 r. powołany został Zespół interdyscyplinarny w nowym składzie.

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 uwięzionych w przemoc w rodzinie.

Od stycznia 2023r. do grudnia 2023r. do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 11 Niebieskich Kart w 11 rodzinach, z czego 6 założonych zostało podczas interwencji policji, 1 Niebieska Karta została przesłana z terenu innej gminy, 3 procedury zostały wszczęte przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie, 1 przez przedstawicieli Oświaty.

W roku 2023 r. grupy robocze pracowały z 18 rodzinami, z 11 rodzinami z 2023 r, 7 rodzinami z 2022 r. Odbyło się 85 spotkań grup roboczych i diagnostyczno – pomocowych. W 2023 r. zakończono 9 procedur „Niebieskie Karty”, z czego 3 procedury z 2022r.

Wydatki na realizację zadań w ramach rozdziału w 2023 roku wyniosły 8.988,80 zł.

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

W 2023 roku ogólne wydatki w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 10.601,65 zł.

W ramach tego rozdziału wydatków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za klientów pobierających zasiłki stałe. Opłacono składki za 16 osób tj. 191 świadczeń.

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

W 2023 roku ogólne wydatki w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze wyniosły 270.489,26 zł.

Realizując zadania w ramach rozdz. 85214 wypłacono łącznie 618 świadczeń, z tego:

1) z budżetu Gminy Strzałkowo:

- zasiłki celowe – 187 świadczeń w kwocie 68 340,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu żywności, ogrzewania, w tym opału, leków, drobnych remontów, odzieży,
- zasiłki celowe specjalne - 117 świadczeń w kwocie 61 660,00 zł dla 63 rodzin w szczególności na dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu opału,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 2 rodzin, 2 świadczenia na kwotę 20 000,00 zł.

2) z budżetu Wojewody:

- zasiłków okresowych w kwocie 120 489,26 zł dla 46 rodzin, tj. 312 świadczeń, w tym:
- z powodu bezrobocia - 88 649,45 zł tj. 234 świadczenia, 39 rodzinom,
- długotrwałej choroby – 6581,03 zł tj. 21 świadczeń, 4 rodzinom,
- niepełnosprawności – 807,66 zł, tj. 7 świadczeń, 3 rodzinom,
- innych powodów niewymienionych wyżej – 24 451,12 zł tj. 50 świadczeń, 11 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 2023 r. wypłacono 709 dodatków mieszkaniowych dla 86 świadczeniobiorców na łączną kwotę 169.790,52 zł.

- rozdz. 85216 – zasiłki stałe

Dotacje celowe wydatkowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin w roku 2023 r. stanowią kwotę 117.531,05 zł i stanowią dofinansowanie Wojewody na realizowanie zadania, ze środków własnych na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 591,58 zł..

Realizując zadania w ramach rozdz. 85216 wypłacono zasiłki stałe dla 17 osób tj. 192 świadczenia dla 17 rodzin.

- 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 roku 2023 45.038,57 zł., koszty obsługi zadania 675,57 zł co stanowi 1,5 % poniesionych wydatków.

Wydatki w ramach tego zadania ponoszone są na wynagrodzenie opiekunów należne z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd. Jest to świadczenie z pomocy społecznej. Zasady ustalania wynagrodzenia opiekuna określa Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. 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.

Realizując zadania w ramach tego paragrafu wydatków wypłacono 263 świadczenia dla 14 osób.

W ramach tego rozdziału wydatków mieszczą się koszty „utrzymania” Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie, których ogólny koszt w 2023 roku wyniósł 1.710.102,66 zł.

Dofinansowanie z budżetu Wojewody do utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie w 2023 roku wyniosło 101. 149,86 zł, natomiast wydatki Gminy Strzałkovo to 1.608.952,80 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.grudnia 2023 r. zatrudnia 16 pracowników na umowach o pracę. W roku 2023 wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1 509 788,06 zł. (w tym 1 odprawa emerytalna i 1 umowa na prace interwencyjne zakończona 05.12.2023r.) W kwocie tej mieszczą się również wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 opiekunek w wysokości 196. 834,66 zł oraz 3 pracowników Świetlicy Środowiskowej w kwocie 210.708,53 zł. (w tym 1 umowy na prace interwencyjne zakończone 05.12.2023 r.)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2023 świadczył usługi opiekuńcze dla podopiecznych w Strzałkowie, Babinie, Stawie, Rudach, Janowie, Unii, Krępkowie oraz Wólce. Zadanie to realizowały 4 opiekunki dla 26 podopiecznych, co stanowiło 4200 świadczeń/godzin. Koszt usługi opiekuńczej uzależniony jest od sytuacji materialnej podopiecznego. Pełny koszt wynosi 1,5% najniższej emerytury, co aktualnie od marca 2023 stanowi 23,83 zł.

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 2023 roku ogólne wydatki w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania wyniosły 301.815,88 zł.

Dotacje celowe wydatkowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zrealizowanych z budżetu Wojewody stanowiły w 2023 roku kwotę 209.815,88 zł.

Dotacje celowe wydatkowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z budżetu gminy stanowiły w 2023 roku kwotę 92.000,00 zł.

Realizując zadania w ramach rozdziału 85230 wypłacono 216 zasiłków celowych z programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 257.426,80 zł.

W ramach programu sfinansowano koszty dożywiania 48 dzieci w przedszkolach i szkołach w kwocie 44 389,08 zł, z czego 8 dzieci skorzystało z dożywiania z programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na podstawie uchwały Rady Gminy Strzałkowo.

Dożywianie realizowane było w n/w szkołach:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie,
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wólce,
- Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 we Wrześni,
- Szkoła Podstawowa w Sokolnikach,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupcy,
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka” we Wrześni,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Eureka” we Wrześni.

- rozdz. 85295 – pozostała działalność

Zadanie własne. Zasiłek celowy na wyżywienie dzieci młodzieży w szkole i dzieci w przedszkolu (śniadania, obiady, podwieczorek). Zasiłek ten przysługuje na pokrycie kosztów związanych z wyżywieniem dzieci w szkole i w przedszkolu. Aby uzyskać ww. świadczenie obywatel Ukrainy składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz wymagane jest wydanie decyzji administracyjnej. Z ww. świadczenia skorzystało 9 dzieci na łączną kwotę 9.935,00 zł.

Refundacja Podatku VAT

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogły się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. O przyznanie refundacji podatku VAT można było ubiegać się po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Uzyskanie refundacji warunkowało złożenie wniosku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie w terminie do dnia 29 lutego 2024 r., lub w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła) termin składania wniosków przedłużono do 30.06.2024r.

W 2023 roku wypłacono refundację podatku VAT za gaz na łączną kwotę 8.056,74 zł (66 wniosków).

Koszty obsługi tego zadania wynoszą 2 % wydatków tj 161,13 zł

Korpus Wsparcia Seniorów

GOPS w Strzałkowie w od marca 2023 do grudnia 2023 realizował moduł II programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, którego zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych. Środki w ramach Modułu II mogą zostać przeznaczone na zakup obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych przez gminy w ramach programu realizowanego w 2022 r. oraz zakup w roku 2023 usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

W roku 2023 na ten cel wydatkowano kwotę 7.344,00 zł (5800,00 zł kwota dotacji celowej z budżetu państwa + 1.544,00 zł środki z budżetu gminy-§ 2030), którą przeznaczono na zakup usługi teleopieki dla 11 seniorów z gminy Strzałkowo i koszty obsługi programu.

Dotacje celowe wydatkowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z budżetu gminy stanowiły w 2023 roku kwotę 7.544,00.

Kwotę 6 000,00 zł przeznaczono na zapewnienie jednego miejsca w ogrzewalni w Zielińcu dla osoby potrzebującej schronienia w okresie zimowym (tj 6 m-cy razy 1000,00 zł). Pozostała kwota 1.544,00 zł przeznaczona na wkład własny do programu Korpus Wsparcia Seniorów przedstawiona w punkcie powyżej.

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

- rozdz. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie wykonano w kwocie 292.235,60 zł; w tym w kwocie 98.320,00 zł z dotacji Starostwa Powiatowego w Słupcy, kwota 30.000,00 zł z dotacji Gminy Powidz i Gminy i Miasta Witkowo, 154.700,94 zł z budżetu gminy Strzałkowo oraz środki własne kwota 4.607,33 zł.

W 2023 r. Gmina Strzałkowo zrealizowała projekt w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F – „Tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałania degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej” na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie. Projekt zrealizowano w okresie od dnia 27 września 2023 r. do dnia 30 listopada 2023 r.

Realizacja Projektu pozwoliła na dokonanie niezbędnych remontów i zakup niezbędnego wyposażenia:

1. Przebudowę ogrodzenia działki Warsztatu.

2. Uzupełnienie infrastruktury ogrodowej.

Poprzez realizację projektu osiągnięto następujące cele:

- poprawa funkcjonowania podopiecznych,
- zwiększenie bezpieczeństwa podopiecznych,
- zapewnienie większego komfortu relaksu podopiecznych,
- podniesienie potencjału terapeutyczno – rehabilitacyjnego,
- niwelowanie bądź zmniejszanie poziomu marginalizacji społecznej poprzez zwiększanie jakości i dostępności prowadzonych usług na terenie placówki,
- zmiana estetyki przestrzeni zewnętrznej, która warunkuje sposób funkcjonowania podopiecznych i kadry.

Ogólny koszt realizacji projektu wyniósł 146.829,93 zł i został sfinansowany w kwocie 117.314,33 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i w kwocie 29.515,60 zł ze środków budżetu Gminy Strzałkowo.

Zrealizowany projekt pozwolił na przeciwdziałanie degradacji i modernizację infrastruktury Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie poprzez przebudowę ogrodzenia działki Warsztatu, zakup drzewek ozdobnych, trawy, nawozu oraz materiałów do wykonania klombu przed budynkiem do prawidłowego funkcjonowania jednostki, które zapewnią utrzymanie właściwych warunków rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

- rozdz. 85395 – pozostała działalność

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (zadanie zlecone)

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który od 24 lutego 2022 r. zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu w wysokości 40,00 zł za osobę dziennie.

W 2023 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 28 wniosków, liczba obywateli Ukrainy objętych wnioskami wyniosła 9. Łączna kwota wypłacona wnioskodawcom wyniosła 73.080,00 zł. Koszty obsługi na to zadania stanowiły kwotę 448,00 zł.

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy (zadanie zlecone)

Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje w wysokości 300 zł na osobę i przyznawane jest bez względu na posiadany dochód. Pomoc przeznaczona jest w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

W roku 2023 do tut. GOPS wpłynął 1 wniosek. Z jednorazowego świadczenia skorzystała 1 osoba (obywatelka Ukrainy). Łączna kwota wypłacona na ww. świadczenie wyniosła 300,00 zł. Koszty obsługi w/w świadczenia to kwota 6,00 zł.

15.Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 124.490,00 zł wykorzystano w kwocie 93.788,18 zł, co stanowi 75,34 % zł.

- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Środki na pomoc materialna dla uczniów wykorzystano w kwocie 29.948,18 zł na plan 54.490,00 zł, co stanowi 54,96%.

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 29.058,18 zł; w tym ze środków Wojewody kwota 23.246,54 zł i ze środków budżetu kwota 5.811,64 zł,

b/udzielono dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2022 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 890,00 zł.

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

Środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wykorzystano w kwocie 63.840,00 zł na plan 70.000,00 zł, co stanowi 91,20 %.

a/wypłacono stypendia naukowe dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce na łączną kwotę 46.000,00 zł,

b/wypłacono stypendia sportowe dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w sporcie na łączną kwotę 17.840,00 zł.

16.Dz. 855 - Rodzina

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 6.848.569,47 zł wykorzystano w kwocie 6.839.010,08 zł, co stanowi 99,86 %.

- 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 2023 roku na kwotę 6.463.685,25 zł.

Środki na realizację zadań z zakresu rozdziału 85502 pokryte ze środków Gminy Strzałkowo jako koszty obsługi zadania w 2023 roku wyniosły 19.603,04 zł.

W 2023 roku wypłacono następujące świadczenia:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, becikowe, świadczenie rodzicielskie w kwocie 5.441.256,03 zł tj. 12.018 świadczeń,

- zasiłek dla opiekuna - 0,00 zł,

- świadczenie „za życiem”- 4.000,00 zł , tj. 1 świadczenie,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 228.004,54 zł tj. 511 świadczeń,

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne stanowią kwotę 609.508,00 zł. Opłacono ogółem 989 składek. - składki opłacone na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników na kwotę 6.525,51 zł (51 składek),

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających zasiłek dla opiekuna - 609.507,75 zł.

Realizując zadania w ramach rozdziału 85502 poniesiono wydatki bieżące w kwocie 189.881,23 zł, które stanowią 3% kosztów obsługi, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 180.791,49 zł,

- pozostałe wydatki stanowią kwotę 9.089,74 zł. W kwocie tej pokryto koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych, a także koszty szkoleń pracowniczych i badań lekarskich.

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

Wydatki w 2023 roku na realizację zadania wyniosły 87.697,54 zł. (świadczenia wychowawcze 85.143,67zł koszty obsługi 2.553,87 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 500,00 zł .

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.

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.

W roku 2023 wypłacono łącznie 163 świadczeń wychowawczych oraz 39 świadczeń wychowawczych w formie dodatku dyferencyjnego dla 15 dzieci z 11 rodzin.

Od 1 czerwca 2022 r. świadczenia wychowawcze realizowane jest przez ZUS.

- rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

W ramach zadań zleconych gminie do realizacji innymi ustawami t.j. przyznawanie Karty Dużej Rodziny środki na obsługę programu z budżetu Wojewody wydatkowano środki w roku 2023 w wysokości 1.746,00 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 oraz bez ograniczeń wiekowych, gdy mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (na czas ważności orzeczenia). 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 2023 roku na Kartę Dużej Rodziny złożono 93 wnioski, z czego wydano w sumie 185 kart tradycyjnych i 185 kart elektronicznych.

- rozdz. 85504 – wspieranie rodziny

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1426 z późn. zm.) od 01.01.2012 r. 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 2023 r. wydatkowano 42.482,44 zł. W ramach tego rozdziału opłacono pobyt w pieczy zastępczej za 5 dzieci. Rodzinom przeżywającym trudności w opiece nad dziećmi zapewniono poradnictwo specjalistyczne w postaci psychologa na kwotę 1.650,00 zł.

W Gminie Strzałkowo zatrudniono na umowę zlecenie 1 asystenta rodziny, pod opieką którego znajdowało się 6 rodzin. Koszt wynagrodzenia w 2023 wyniósł 19.055,55 zł.

W roku 2023 zrealizowano Program Asystent Rodziny na rok 2023 środków Funduszu Pracy z którego wypłacono dodatek dla asystenta rodziny oraz refundację wynagrodzenia 76,5 % za XI-XII/2023 w łącznej kwocie 4.226,93 zł.

- rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dotacje celowe wydatkowane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły w 2023 roku 114.000,00 zł.,

Realizując zadania w tym rozdziale opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 114.000,00 zł. łącznie dla 43 świadczeniobiorców.

- rozdz. 85595 – pozostała działalność

Na podstawie art. 26 ust 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wypłacono kwotę 68.863,00 zł tj. 181 świadczeń. Składki emerytalno - rentowe na kwotę 13.528,82 ilość składek 20. Koszty obsługi stanowiące 3 % poniesionych wydatków to kwota 2.471,51 przeznaczona na dodatki dla pracowników obsługujących zadanie.

Program Solidarnościowy

W roku 2023 zrealizowano program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego. Kwota dotacji to 97 145,77 zł.

Głównym celem Programu było wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

- dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
- osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym albo traktowanymi na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm).

W ramach programu poniesiono wydatki na zrealizowanie 2169 godzin usługi asystencji osobistej dla 5 osób z niepełnosprawnością – wynagrodzenie asystentów osobistych na kwotę 86 758,11 zł, ubezpieczenie OC/NNW asystentów – 483,66 zł, koszty biletów przejazdu/ biletów wstępu na wydarzenia kulturalne itp. 8 000,00 zł oraz koszty obsługi programu na kwotę 1 904,00 zł. Wydatki w ramach programu solidarnościowego zostały poniesione pozabudżetowo.

17.Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 6.381.304,98 zł wykorzystano w kwocie 4.140.427,50 zł, co stanowi 64,88 %.

- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

W ramach tych wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenie pracowników obsługujących gospodarkę odpadami, prowizje za inkaso opłaty za śmieci oraz uregulowano należności za usuwanie odpadów z terenu gminy i bieżące funkcjonowanie PSZOK-u w kwocie 2.555.648,47 zł.

- rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki na wydatki bieżące wykorzystano na utrzymanie czystości w gminie na plan 60.000,00 zł wydatkowano 30.862,42 zł, co stanowi 51,44 % 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 161.600,00 zł w kwocie 136.149,20 zł, co stanowi 84,25 %. Zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z zakupem kwiatów, drzewek oraz krzewów ozdobnych, paliwa do kosiarek, energii elektrycznej w parku oraz inne zakupy niezbędne do utrzymania zieleni.

- rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach wydatków bieżących uregulowano należności między innymi za abonament używanych czujników powietrza, pokrycie kosztów realizacji programu „Czyste Powietrze” kwota 48.509,32 zł.

Udzielono dotacji dla 93 osób właścicieli budynków mieszkalnych, którzy zmienili systemy grzewcze na ekologiczne na łączną kwotę 129.000,00 zł.

- rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt

W 2023 r. wydatkowano środki w kwocie 71.258,40 zł na opłacenia składki na schronisko dla zwierząt oraz w ramach wydatków majątkowych na rozbudowę schroniska kwotę 9.897,00 zł, zgodnie z uchwałami Związku Gmin Regionu Słupskiego.

- rozdz. 90015 – oświetlenie ulic

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na uregulowanie należności za energię elektryczną oraz naprawy oświetlenia ulicznego na plan 1.282.542,00 zł kwotę 873.382,65 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki finansowe w kwocie 27.276,40 zł (w pkt IX – wykonanie zadań majątkowych).

- rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Opłacono należności za badania wysypiska śmieci, za usuwanie odpadów z ulic, placów oraz usuwanie folii rolniczej oraz azbestu w łącznej kwocie 97.763,25 zł.

- rozdz. 90095 – pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe na utrzymanie placów zabaw w gminie kwota 49.384,78 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki finansowe w kwocie 111.295,61 zł (w pkt IX – wykonanie zadań majątkowych).

18.Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wydatki na plan 4.542.724,00 zł wykorzystano w kwocie 4.372.822,76 zł, co stanowi 96,26 %.

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

W 2023 r. udzielono dotacji na bieżące funkcjonowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie w kwocie 1.990.000,00 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich we wsiach Janowo, Brudzewo, Chwałkowicach i Ostrowo Kościelne wydatkowano środki w kwocie 98.741,72 zł.

W 2023 r. wybudowano salę wiejską w Paruszewie za kwotę 1.728.052,81 zł.

- rozdz. 92116 - biblioteki

Na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo udzielono dotację w kwocie 480.000,00 zł.

- rozdz. 92120 –ochrona i konserwacja zabytków

W 2023 r. udzielono dotacji na konserwację zabytkowych kościołów w gminie w kwocie 33.000,00 zł, w tym dla Parafii Rzymsko-Katolickich w Graboszewo i Stawie.

- rozdz. 92195 – pozostała działalność

W 2023 r. środki w kwocie 43.028,23 zł wydatkowano na organizacje imprez kulturalnych w gminie i sołectwach.

19.Dz. 926 - Kultura fizyczna

Ogółem wydatki na plan 736.867,00 zł wykorzystano w kwocie 652.822,17 zł, co stanowi 88,59 %.

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 341.095,93 zł na utrzymanie boisk sportowych oraz hali widowiskowo-sportowej.

W ramach wydatków majątkowych wybudowano zbiorniki retencyjne na wodę deszczową wraz z instalacją nawadniania stadionu i studnią głębinową za kwotę 231.726,24 zł.

- rozdz. 92605 – zadania za zakresu kultury fizycznej

W 2023 r. udzielono dotacji dla Stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej na łączną kwotę 80.000,00 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 2023 roku gmina Strzałkowo realizowała następujące zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pn. „Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej” w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wykonano następująco:

Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”; ogólny koszt zadania to kwota 281.903,00 zł, - zadanie zrealizowano w 100 % tj. w kwocie 229.144,51 zł, a kwotę 52.758,49 zł zwrócono jako niewykorzystaną dotację.

Zestawienie zmian planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego poszczególnymi uchwałami Rady Gminy Strzałkowo:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Stan na dzień 01.01.2023	Zmiana	Uchwała /zarządzenie	Stan na dzień 31.12.2023
750			Administracja publiczna	0,00	+281.903,00		+281.903,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>0,00</i>	<i>+281.903,00</i>		<i>+281.903,00</i>
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	+281.903,00 -52.758,49	XLI/381/2023 z dnia 23.03.2023 r. XLV/412/2023 z dnia 26.10.2023 r.	229.144,51
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		+52.758,49	XLV/412/2023 z dnia 26.10.2023 r.	52.758,49
			Ogółem	0,00	+ 281.903,00		0,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynikają z realizacji projektu pn. "Cyfrowa Gmina".

IV. Wykonanie wydatków w ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2023 zaplanowano realizację następujących zadań (uchwała Nr XXXVIII/353/2022 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 grudnia 2022 r.):

Wydatki majątkowe:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Budowa sali wiejskiej w Paruszewie; realizacja zadania w latach 2022-2023; łączna kwota 1.840.000,00 zł; w tym w roku:

- 2022 – kwota 10.000,00 zł,
- 2023 – kwota 1.830.000,00 zł.

2) Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie; realizacja zadania w latach 2021-2023; łączna kwota 6.200.000,00 zł; w tym w roku:

- 2021 – kwota 10.000,00 zł,
- 2022 – kwota 2.880.000,00 zł,
- 2023 – kwota 3.310.000,00 zł.

3) Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo – etap I; realizacja zadania w latach 2022-2024; łączna kwota 12.000.000,00 zł; w tym w roku:

- 2022 – kwota 1.000,00 zł,
- 2023 – kwota 7.499.000,00 zł,
- 2024 – kwota 4.500.000,00 zł.

4) Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Strzałkowo; realizacja zadania w latach 2022-2023; łączna kwota 1.153.000,00 zł; w tym w roku:

- 2022 – kwota 90.000,00 zł,
- 2023 – kwota 1.063.000,00 zł.

5) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góry; realizacja zadania w latach 2023-2024; łączna kwota 1.050.000,00 zł; w tym w roku:

- 2023 – kwota 350.000,00 zł,
- 2023 – kwota 700.000,00 zł.

W dniu 19 stycznia 2023 r. uchwałą Nr XXXIX/367/2023 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono następujące zmiany:

1.Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Strzałkowo w związku z rozstrzygnięciem przetargu na jej realizację; realizacja zadania w latach 2022-2023; łączna kwota 1.408.000,00 zł; w tym w roku:

- 2022 – kwota 90.000,00 zł,
- 2023 – kwota 1.318.000,00 zł.

Zmiana dotyczy zwiększania łącznej kwoty o 255.000,00 zł, tj. do kwoty 1.408.000,00 zł i wydatków 2023 r. o kwotę 255.000,00 zł.

2.Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo – etap I w związku z rozstrzygnięciem przetargu na jej realizację; realizacja zadania w latach 2022-2024; łączna kwota 14.184.000,00 zł; w tym w roku:

- 2022 – kwota 1.000,00 zł,
- 2023 – kwota 9.500.000,00 zł,
- 2024 – kwota 4.683.000,00 zł.

Zmiana dotyczy zwiększania łącznej kwoty o 2.184.000,00 zł, tj. do kwoty 14.184.000,00 zł i wydatków 2023 r. o kwotę 2.001.000,00 zł oraz 2024 r. o kwotę 183.000,00 zł.

W dniu 23 marca 2023 r. uchwałą Nr XLI/380/2023 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono następujące zmiany w zadaniu pn. „Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo – etap I; realizacja zadania w latach 2022-2024; łączna kwota 14.184.000,00 zł; w tym w roku:

- 2022 – kwota 1.000,00 zł,
- 2023 – kwota 5.000.000,00 zł,
- 2024 – kwota 9.183.000,00 zł.

Zmiana nastąpiła w wydatkach roku 2023, gdzie zmniejszono wydatki o kwotę 4.500.000,00 zł i zwiększono o te kwotę wydatki roku 2024.

W dniu 29 czerwca 2023 r. uchwałą Nr XLIII/394/2023 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono następujące zmiany w zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góry”; realizacja zadania w latach 2023-2024; łączna kwota 1.172.500,00 zł; w tym w roku:

- 2023 – kwota 472.500,00 zł,
- 2024 – kwota 700.000,00 zł.

Zmiana nastąpiła w wydatkach poprzez zwiększenie łącznej kwoty o kwotę 122.500,00 zł do kwoty 1.172.500,00 zł i wydatkach roku 2023, gdzie zwiększono wydatki o kwotę 122.500,00 zł.

W dniu 31 sierpnia 2023 r. uchwałą Nr XLIV/404/2023 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono następujące zmiany:

1.Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzałkowie przy ulicy Ostrowskiej 19; realizacja zadania w latach 2023-2024; łączna kwota 509.000,00 zł; w tym w roku:

- 2023 – kwota 10.000,00 zł,
- 2024 – kwota 499.000,00 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 489.020,00 zł.

2. Dotacja na kompleksowy remont kościoła pw. Św. Małgorzaty w Graboszewie; realizacja zadania w latach 2023-2024; łączna kwota 498.000,00 zł; w tym w roku:

- 2023 – kwota 0,00 zł,
- 2024 – kwota 498.000,00 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytów w kwocie 488.040,00 zł.

W dniu 26 października 2023 r. uchwałą Nr XLV/411/2023 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki bieżące:

Dodano nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 524.767,08 zł pn. „Remont drogi gminnej publicznej 424023P”; realizacja zadania w latach 2023-2024; łączna kwota 890.000,00 zł; w tym w roku:

- 2023 – kwota 0,00 zł,
- 2024 – kwota 890.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góry” poprzez zmniejszeniu łącznej kwoty o 690.000,00 tj. do kwoty 482.500,00 zł i wydatków roku 2024 zmniejszenie o kwotę 690.000,00 tj. do kwoty 10.000,00 zł.

Zmiany zostały wprowadzone na skutek trudności z uregulowaniem stanu prawnego drogi, która przebiega na gruntach osób fizycznych.

2. Wprowadzono zmiany w zadaniu „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzałkowie przy ulicy Ostrowskiej 19” poprzez zwiększenie łącznej kwoty zadania o 16.450,00 zł tj. do kwoty 525.500,00 zł oraz wydatków 2023 r. o kwotę 8.450,00 zł tj. do kwoty 18.450,00 zł i 2024 r. o kwotę 8.000,00 zł tj. do kwoty 507.000,00 zł.

3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 611.382,50 zł pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 424020P w miejscowości Babin, gmina Strzałkowo, powiat słupecki”; realizacja zadania w latach 2023-2024; łączna kwota 780.000,00 zł; w tym w roku:

- 2023 – kwota 0,00 zł,
- 2024 – kwota 780.000,00 zł.

W dniu 7 grudnia 2023 r. uchwałą Nr XLVI/421/2023 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono następujące zmiany poprzez wprowadzenie nowego przedsięwzięcia z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.999.000,00 zł pn. „Budowa Centrum Kultury i Sportu w gminie Strzałkowo wraz z Gminną Biblioteką Publiczną”; realizacja zadania w latach 2023-2025; łączna kwota 10.160.000,00 zł; w tym w roku:

- 2023 – kwota 0,00 zł,
- 2024 – kwota 160.000,00 zł,
- 2025 – kwota 10.000.000,00 zł.

W dniu 28 grudnia 2023 r. uchwałą Nr XLVII/434/2023 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono w zadaniu „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzałkowie przy ulicy Ostrowskiej 19” poprzez zmniejszenie łącznej kwoty zadania o 50,00 zł tj. do kwoty 525.450,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wykonano:

1/w ramach wydatków bieżących rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia przetargu na remont drogi gminnej publicznej 424023P; zadanie będzie realizowane w 2024 r.,

2/w ramach wydatków majątkowych realizowano zadania:

- budowa sali wiejskiej w Paruszewie – w 2023 r. wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.728.052,81 zł, z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych kwota 1.663.017,29 zł; zadanie zrealizowane w 100,00%,
- budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie – w 2023 r. wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.309.839,68 zł, zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %,
- rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowie – etap I; realizacja zadania w latach 2022-2024; w 2023 r. wydatkowano środki w kwocie 3.941.572,20 zł; zadanie w trakcie realizacji,
- modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Strzałkowie; w 2023 r. wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.316.090,16 zł, z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych kwota 1.000.000,00 zł; zadanie zrealizowane w 100,00 %,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góry; realizacja zadania w latach 2023-2024; w 2023 r. wydatkowano środki w kwocie 482.266,60 zł; zadanie w trakcie realizacji,
- remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzałkowie przy ulicy Ostrowskiej 19; w 2023 r. wykonano dokumentację na remont; zadanie będzie realizowane w 2024 r.,
- dotacja na kompleksowy remont kościoła pw. Św. Małgorzaty w Graboszewie; zadanie będzie realizowane w 2024 r.,
- poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 424020P w miejscowości Babin, gmina Strzałkowie, powiat słupecki; zadanie będzie realizowane w 2024 r.,
- budowa Centrum Kultury i Sportu w gminie Strzałkowie wraz z Gminną Biblioteką Publiczną; zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025.

V. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Przychody

1.Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.186.230,74 zł.

2.Wolne środki finansowe z 2022 roku - 7.788.095,50 zł.

3.Kredyty i pożyczki krajowe – 5.000.000,00 zł.

Razem przychody kwota 13.974.326,24 zł

Rozchody

1.Spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 1.698.108,56 zł.

Razem rozchody kwota 1.698.108,56 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 13.411.470,00 zł z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych na:

- realizację inwestycji w 2015 r. - 222.850,00 zł,
- realizację inwestycji w 2017 r. - 400.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2018 r. - 600.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2019 r. - 1.018.080,00 zł,
- realizację inwestycji w 2020 r. - 1.240.540,00 zł,
- realizację inwestycji w 2021 r. - 1.600.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2022 r. - 3.330.000,00 zł'

- realizację inwestycji w 2023 r. - 5.000.000,00 zł.

VI. Wykonanie budżetu (nadwyżka / deficyt)

1. Dochody wykonane na dzień 31.12.2023 r.	56.125.165,76 zł
w tym:	
- dochody bieżące	52.246.922,61 zł
- dochody majątkowe	3.878.243,15 zł;
2. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2023 r.	64.965.672,28 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	51.654.832,72 zł
- wydatki majątkowe	13.310.839,56 zł;
3. Deficyt budżetu na dzień 31.12.2023 r.	8.840.506,52 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.

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

1. Dochody wykonane na dzień 31.12.2023 r.	-	8.509.737,79 zł
2. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2023 r.	-	8.509.737,79 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 2023 r. Gmina uzyskała dochody z tytułu dotacji w łącznej kwocie 317.502,06 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie dofinansowania:

- bieżącego utrzymania dróg powiatowych kwota 70.000,00 zł (dotacja Starostwa Powiatowego),
- pobytu dzieci z innych gmin w Niepublicznym Przedszkolu i Przedszkolu „KUBUŚ PUCHATEK” w Strzałkowie kwota 119.182,06 zł,
- bieżącego funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie kwota 98.320,00 zł (dotacja Starostwa Powiatowego),
- bieżącego funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie kwota 30.000,00 zł (dotacja Gminy Powidz – 15.000,00 zł i Gminy i Miasta Witkowo – 15.000,00 zł).

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane w 100,00 % na realizację zadań wynikających z umów.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 6.

IX. Wykonanie zadań majątkowych

W ramach zadań majątkowych wydatkowano w 2023 r. kwotę 13.310.839,56 zł

w tym:	
- wydatki inwestycyjne	kwota 13.036.543,26 zł,
- zakupy inwestycyjne	kwota 46.514,90 zł,
- dotacje	kwota 175.022,91 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności dot. wydatków majątkowych	kwota 52.758,49 zł.

Wydatki majątkowe

- 1/modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Strzałkowo – kwota 1.316.090,16 zł,
- 2/budowa, rozbudowa sieci wodociągowych oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Strzałkowo – kwota 264.922,47 zł,
- 3/rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo - etap I – kwota 3.941.572,20 zł,
- 4/budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo – kwota 30.000,00 zł,
- 5/przebudowa drogi gminnej w m. Góry - etap I – kwota 472.426,60 zł,
- 6/budowa ulicy Jałowcowej w m. Strzałkowo – kwota 847.307,17 zł,
- 7/modernizacja przejścia dla pieszych poprzez wdrożenie detekcji radarowej w istniejącej sygnalizacji świetlnej - ul. Sosnowa w m. Strzałkowo – kwota 25.000,00 zł
- 8/modernizacja drogi gminnej Babin – Słomczyce – kwota 150.082,51 zł,
- 9/wykonanie dokumentacji na budowę chodników, ulic i dróg gminnych – kwota 40.959,00 zł,
- 10/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Strzałkowo (ul. Polna) – kwota 229.947,90 zł,
- 11/remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzałkowie przy ulicy Ostrowskiej 19 – kwota 18.450,00 zł,
- 12/modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej Urzędu Gminy Strzałkowo w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" – kwota 229.144,51 zł,
- 13/modernizacja i przebudowa wewnętrznej sieci elektrycznej budynku Urzędu Gminy Strzałkowo – kwota 62.450,00 zł,
- 14/budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie – kwota 3.309.839,68 zł,
- 15/modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo – kwota 27.276,40 zł,
- 16/zakup i montaż placów zabaw oraz ich ogrodzenie – kwota 111.295,61 zł,
- 17/budowa sali wiejskiej w Paruszewie – kwota 1.728.052,81 zł,
- 18/budowa zbiorników retencyjnych na wodę deszczową wraz z instalacją nawadniania boiska gminnego – kwota 231.726,24 zł.

Zakupy inwestycyjne

- 1/wykup gruntów pod ulice i drogi – kwota 27.536,00 zł,
- 2/zakup sprzętu dla Urzędu Gminy – kwota 18.978,90 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 (dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków) – kwota 10.625,91 zł,
- 2/wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu mobilnego symulatora zagrożeń "Moduł las i jezioro" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy) – kwota 5.500,00 zł,
- 3/dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie) – kwota 20.000,00 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) – kwota 129.000,00 zł,
- 5/wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, m. związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań majątkowych i zakupów majątkowych - na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt – kwota 9.897,00 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności dot. wydatków majątkowych

Zwrot otrzymanej w 2022 r. dotacji na modernizację i rozbudowę sieci komputerowej Urzędu Gminy Strzałkowo w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" – kwota 52.758,49 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7.

X. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań gminy

W 2023 roku z budżetu Gminy Strzałkowo udzielono dotacji w kwocie 4.108.005,58 zł na plan 4.154.235,18 zł, co stanowi 98,89 %.

Udzielono dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.457.392,43 zł na plan 3.473.905,00 zł, co stanowi 99,52 %; w tym:

1)dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 2.470.000,00 zł; w tym dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie – kwota 1.990.000,00 zł,
- Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo – kwota 480.000,00 zł,

2)dotacje celowe w łącznej kwocie 987.392,43 zł; w tym dla:

- Powiatu Słupецkiego na organizację transportu zbiorowego kwota 16.904,15 zł,
- Powiatu Słupецkiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3040P ul. Powidzka w m. Strzałkowo” kwota 499.985,30 zł,
- okolicznych Gmin na dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Strzałkowo w przedszkolach na ich terenie w kwocie 470.502,98 zł,

Udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 650.613,15 zł na plan 680.330,18 zł, co stanowi 95,63 %; w tym:

1)dotacje podmiotowe w kwocie 346.449,39 zł dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Strzałkowie,

2)dotacje celowe w łącznej kwocie 304.163,76 zł; w tym:

- dla Gminnej Spółki Wodnej w Strzałkowie – kwota 25.000,00 zł,
- na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 10.625,91 zł,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie – kwota 2.500,00 zł,
- dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Strzałkowie – kwota 4.037,85 zł,
- na dofinansowanie wymiany urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska – kwota 129.000,00 zł,
- na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kwota 33.000,00 zł,
- dla Stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – kwota 80.000,00 zł.

Udzielone z budżetu Gminy Strzałkowo dotacje 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 2023 r. uzyskano dochody w kwocie 249.963,56 zł na plan 220.000,00 zł, co stanowi 113,62 % oraz kwotę 285.089,76 zł z rozliczenia roku 2022.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r. wydatkowano środki w kwocie 207.846,15 zł na plan 505.089,76 zł, co stanowi 41,15 %.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostały środki finansowe w kwocie 327.207,17 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 9.

XII. Wykonanie dochodów wydzielonych rachunków i wydatków nimi finansowanych

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2023 r. kwota „0” zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 5.000,00 zł wykonano 221,00 zł

Wydatki

- wydatki na plan 5.000,00 zł wydatkowano 221,00 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2023 r. „0”

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce

Stan środków na dzień 1.01.2023 r. kwota „0” zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 5.000,00 zł wykonano 2.417,69 zł

Wydatki

- wydatki na plan 5.000,00 zł wydatkowano 2.417,69 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 r. budżet gminy uzyskał dochody tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 10.124,86 zł oraz kwotę 61.392,23 zł z rozliczenia roku 2022, które zostały wydatkowane w łącznej kwocie 71.517,09 zł; w tym na:

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 6.000,00 zł,

- wymianę systemów grzewczych na urządzenia wytwarzające źródła energii służące ochronie środowiska w kwocie 65.517,09 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostały środki finansowe w kwocie 0,00 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 2023 r. budżet gminy uzyskał dochody tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 2.966.231,86 zł.

W ramach wydatków bieżących w 2023 r. na finansowanie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano środki w kwocie 2.555.648,47 zł.

Na funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wydatkowano środki w kwocie 195.143,80 zł, na które składają się:

- koszty osobowe – kwota 159.028,11 zł (1 pełny etat pracownik obsługi PSZOK-u oraz po 0,25 % etatu pracownika administracji),
- energia, woda, ścieki – kwota 36.115,69 zł.

Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rzez inkasentów (sołtysów) to koszt w wysokości 48.309,00 zł.

W 2023 r. poniesiono koszt postępowania sądowego związany z przetargiem na obsługę systemu w kwocie 19.451,00 zł.

Koszt odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców to kwota 2.292.744,67 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostały środki finansowe w kwocie 968.429,04zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 12.

XV. Wykonanie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W 2023 roku Gmina Strzałkowo otrzymała środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 278.333,84 zł, które zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem; w tym:

- na realizację zadań związanych z nadawaniem PESEL i zdjęcia dla obywateli Ukrainy - kwota 77,56 zł,
- na dodatkowe zajęcia w szkołach dla dzieci obywateli Ukrainy - kwota 109.162,00 zł,
- na podręcznik dla dzieci obywateli Ukrainy - kwota 461,95 zł,
- na dożywianie w szkole i przedszkolu dla dzieci obywateli Ukrainy - kwota 9.935,00 zł,
- na świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz na jednorazowe świadczenie – kwota 73.834,00 zł,
- na świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy - kwota 84.863,33 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 13.

XVI. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W 2023 roku Gmina Strzałkowo otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 29.067,87 zł, które zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Środki te zostały wydatkowane refundację podatku VAT oraz na realizację programu Korpus Wsparcia Seniora.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogły się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. O przyznanie refundacji podatku VAT można było ubiegać się po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Uzyskanie refundacji warunkowało złożenie wniosku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie w terminie do dnia 29 lutego 2024 r., lub w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu

wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła) termin składania wniosków przedłużono do 30.06.2024 r.

W 2023 roku wypłacono refundację podatku VAT za gaz na łączną kwotę 8.056,74 zł (66 wniosków). Koszty obsługi tego zadania wynoszą 2 % wydatków tj. 161,13 zł

GOPS w Strzałkowie w od marca 2023 do grudnia 2023 realizował moduł II programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, którego zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych. Środki w ramach Modułu II mogą zostać przeznaczone na zakup obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych przez gminy w ramach programu realizowanego w 2022 r. oraz zakup w roku 2023 usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

W roku 2023 na ten cel wydatkowano kwotę 7 344,00 zł (5800,00 zł kwota dotacji celowej z budżetu państwa + 1544,00 zł środki z budżetu gminy-§ 2030), którą przeznaczono na zakup usługi telekopii dla 11 seniorów z gminy Strzałkowo i koszty obsługi programu.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 14.

XVII. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W 2023 r. uzyskano dotację w kwocie 15.200,00 zł, którą wykorzystano na bieżące utrzymanie cmentarza jenieckiego w kwocie 15.200,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 15.

XVIII. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Strzałkowo stanowi załącznik Nr 16.

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

Wykonanie dochodów budżetu za 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo			
			Infrastruktura wodociągowa wsi			
		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	300 000,00	279 116,38	93,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	-	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
				1 550 000,00	1 279 116,38	82,52
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			
		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	519 000,00	480 432,78	92,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	775,03	96,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 160 000,00	3 620,92	0,31
				1 679 800,00	484 828,73	28,86
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 474 492,89	1 474 438,44	100,00
			1 474 492,89	1 474 438,44	100,00	
			4 704 292,89	3 238 383,55	68,84	
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
			Pozostała działalność			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 084 020,00	651 551,16	60,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	201 335,00	195 051,14	96,88	
			1 285 355,00	846 602,30	65,87	
600	60004		Transport i łączność			
			Lokalny transport zbiorowy			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 565,00	8 481,21	62,52
				13 565,00	8 481,21	62,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00
				70 000,00	70 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 284,00	20 886,82	203,10	
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	611 362,50		
6300	Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	296 250,00	296 250,00	100,00		

			zakupów inwestycyjnych			
				306 534,00	928 499,32	302,90
				390 099,00	1 006 980,53	258,13
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	2 950,00	2 950,80	100,03
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 845,00	20 896,00	100,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	787,00	817,73	103,90
		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	54 255,00	58 534,32	107,89
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 357,00	1 357,44	100,03
		0830	Wpływy z usług	23 491,00	25 164,27	107,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	24,30	97,20
				103 710,00	109 744,86	105,82
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 834,00	239,86	13,08
		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	131 000,00	121 458,00	92,72
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	120 000,00	206 502,92	172,09
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	168 333,64	105,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	5 184,20	162,01
				416 034,00	501 718,62	120,60
				519 744,00	611 463,48	117,65
710			Działalność usługowa			
	71035		Cmentarze			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	15 200,00	80,00
				19 000,00	15 200,00	80,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116 529,00	109 665,94	94,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	52,70	150,57
				116 564,00	109 718,64	94,13
	75023		Urzędy gmin			
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 400,00	30 571,16	120,36
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 300,00	53 533,61	106,43
				77 200,00	85 604,77	110,89
	75095		Pozostała działalność			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77,56	77,56	100,00
				77,56	77,56	100,00
				193 841,56	195 400,97	100,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			

75101	2010	Urzędy naczelników 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	1 981,00	1 951,93	98,53
			1 981,00	1 951,93	98,53
75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu RP Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 073,00	106 968,97	90,60
			118 073,00	106 968,97	90,60
75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	583,00	583,00	100,00
			583,00	583,00	100,00
			120 637,00	109 503,90	90,77
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	47,92	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 750,00	24 418,00	98,66
			24 750,00	24 465,92	98,85
756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	53 217,83	88,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	628,31	89,76
			60 700,00	53 846,14	88,71
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 440 000,00	6 826 553,18	91,75
	0320	Wpływy z podatku rolnego	116 000,00	111 456,00	96,08
	0330	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00	64 955,00	103,10
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 000,00	126 621,00	99,70
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 967,00	11 761,00	37,98
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	240,00	480,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 116,00	82,32
			7 782 017,00	7 145 702,18	91,82
	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	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 520 000,00	1 470 467,30	96,74
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 076 000,00	1 064 868,96	98,97
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 100,00	8 810,00	96,81
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	241 000,00	245 563,89	101,89
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	39 330,07	71,51
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	537 400,00	468 481,19	87,18
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	5 751,00	230,04
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	4,00	-

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	13 172,28	164,65
			3 449 000,00	3 316 448,69	96,16
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	51 016,55	72,88
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	38 594,50	85,77
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	198 947,01	132,63
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	536 044,78	103,09
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	363,00	363,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,00	152,52	122,02
			785 225,00	825 118,36	105,08
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 139 252,00	8 139 252,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 042 920,00	1 042 920,00	100,00
			9 182 172,00	9 182 172,00	100,00
75624		Dywidendy			
	0740	Wpływy z dywidend	175,00	175,22	100,13
			175,00	175,22	100,13
			21 259 289,00	20 523 462,59	96,54
758		Różne rozliczenia			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 543 875,00	10 543 875,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 643 498,10	2 643 498,10	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 262 074,00	2 262 074,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 162,00	109 162,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 482,00	51 482,00	100,00
			15 610 091,10	15 610 091,10	100,00
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
	0830	Wpływy z usług	153 350,00	155 791,20	101,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	7 986,06	145,20
			158 850,00	163 777,26	103,10
	80104	Przedszkola			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00	37 309,00	95,66
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	584 000,00	556 415,95	95,28
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 500,30	142,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	377 728,00	375 049,08	99,29

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	119 182,06	119,18
			1 103 378,00	1 091 056,39	98,88
80107	0970	Świetlice szkolne			
		Wpływy z różnych dochodów	10,00	2,38	23,80
			10,00	2,38	23,80
80149	2030	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 214,00	3 214,00	100,00
			3 214,00	3 214,00	100,00
80153	2010	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	98 004,94	94 805,37	96,74
			98 004,94	94 805,37	96,74
80195	0970	Pozostała działalność			
		Wpływy z różnych dochodów	-	8 630,40	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	461,95	461,95	100,00
			461,95	9 092,35	#####
			1 363 918,89	1 361 947,75	99,86
852		Pomoc społeczna			
85202	0970	Domy pomocy społecznej			
		Wpływy z różnych dochodów	-	3 454,84	-
			-	3 454,84	-
85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 935,00	10 601,65	96,95
			10 935,00	10 601,65	96,95
85214	0940	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
		Wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych	-	300,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 500,00	120 489,26	99,99
			120 500,00	120 789,26	99,99
85216	2030	Zasiłki stałe			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 500,00	117 531,05	96,73
			121 500,00	117 531,05	96,73
85219	0970	Ośrodki pomocy społecznej			
		Wpływy z różnych dochodów	350,00	581,00	166,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 936,00	45 714,14	99,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 687,00	101 149,86	99,47
			147 973,00	147 445,00	99,64
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		Wpływy z usług	40 000,00	39 620,90	99,05
			40 000,00	39 620,90	99,05

85230		Pomoc w zakresie żywienia			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	209 815,88	209 815,88	100,00
			209 815,88	209 815,88	100,00
85295		Pozostała działalność			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 800,00	5 800,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 500,00	9 935,00	68,52
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00	8 217,87	67,14
			32 540,00	23 952,87	73,61
			683 263,88	673 211,45	98,48
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
	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	2 000,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	420,33	5,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 187,00	83,74
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 320,00	98 320,00	100,00
			143 320,00	132 927,33	92,75
	85395	Pozostała działalność			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 834,00	73 834,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 850,00	20 850,00	100,00
			94 684,00	94 684,00	100,00
			238 004,00	227 611,33	95,63
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 600,00	23 246,54	55,88
	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	890,00	890,00	100,00
			42 490,00	24 136,54	56,81
855		Rodzina			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 260,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 463 790,00	6 463 685,25	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	87 697,54	87 697,54	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	21 042,58	105,21
			6 571 487,54	6 573 685,37	100,03

85503	2010	Karta Dużej Rodziny			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 950,00	1 746,00	89,54
			1 950,00	1 746,00	89,54
85504	2690	Wspieranie rodziny			
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 226,93	4 226,93	100,00
			4 226,93	4 226,93	100,00
85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114 000,00	114 000,00	100,00
			114 000,00	114 000,00	100,00
85595	2100	Pozostała działalność			
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 405,00	84 863,33	99,37
			85 405,00	84 863,33	99,37
			6 777 069,47	6 778 521,63	100,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	2 947 299,28	95,07
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 910,60	158,21
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	26,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 995,98	219,92
			3 110 000,00	2 966 231,86	95,38
90005	2460	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 589,00	61 720,22	75,65
			81 589,00	61 720,22	75,65
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 124,86	67,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,50	-
			15 000,00	10 125,36	67,50
90026	2460	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 545,00	65 545,39	100,00
			65 545,00	65 545,39	100,00
			3 272 134,00	3 103 622,83	94,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 744 000,00	1 663 017,29	95,36
			1 744 000,00	1 663 017,29	95,36
926		Kultura fizyczna			
92601		Obiekty sportowe			
	0830	Wpływy z usług	9 500,00	12 089,60	127,26

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 753,00	99 753,00	100,00
				109 253,00	111 842,60	102,37
			Ogółem	58 357 232,79	56 125 465,76	96,18

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

Wykonanie wydatków budżetu za 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	01008	2830	Rolnictwo i leśnictwo			
			Melioracje wodne			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
				25 000,00	25 000,00	100,00
	01030	2850	Izby rolnicze			
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 260,00	23 572,12	89,76
				26 260,00	23 572,12	89,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 240,00	682,65	4,79
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 578,00	70,52
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 377,04	97,27
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	608 000,00	581 012,63	95,56
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych"	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
				1 641 740,00	1 596 650,32	97,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 058,29	60,39
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 532,01	81,65
		4300	Zakup usług pozostałych	71 019,44	65 664,39	92,46
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 756,78	95,14
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	5 030 000,00	3 971 572,20	78,96
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 625,91	53,13
				5 149 019,44	4 068 209,58	79,01
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 155,00	4 146,24	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	636,63	590,94	92,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 120,00	24 120,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 445 581,26	1 445 581,26	100,00
				1 474 492,89	1 474 438,44	100,00
				8 316 512,33	7 187 870,46	86,43
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
			Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450,00	4 450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	774,00	773,55	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	110,25	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084 020,00	1 084 018,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	195 966,95	99,98
				1 285 355,00	1 285 318,78	100,00

600		Transport i łączność			
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 905,00	16 904,15	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	520,00	490,78	94,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	69,95	93,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 855,00	95,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	64,00	37,65
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	5 001,48	51,04
			30 470,00	25 385,36	83,31
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	502 000,00	499 985,30	99,60
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,00
			572 000,00	569 985,30	99,65
	60016	Drogi publiczne gminne			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	192 315,71	83,62
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 723,81	78,16
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	256 145,10	98,52
	4300	Zakup usług pozostałych	968 959,00	692 947,95	71,51
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	404,10	80,82
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 782 500,00	1 765 723,18	99,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 053,00	27 536,00	74,32
			3 294 012,00	2 946 795,85	89,46
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 361,18	55,74
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 400,00	84,00
			25 000,00	16 761,18	67,04
			3 921 482,00	3 558 927,69	90,75
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 508,30	70,90
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 084,00	52,10
			16 000,00	10 592,30	66,20
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 505,88	93,82
	4260	Zakup energii	230 000,00	118 084,84	51,34
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 584,00	35,28
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	197 423,76	73,12
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 351,00	58,78
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 974,00	74,35
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,00
			564 450,00	357 373,48	63,31
			580 450,00	367 965,78	63,39
710		Działalność usługowa			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	21 750,00	62,14
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 467,60	24,94
			85 000,00	34 217,60	40,26
	71035	Cmentarze			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 200,00	80,00
			24 000,00	18 200,00	75,83

				109 000,00	52 417,60	48,09
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 746,00	94 746,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 161,00	6 160,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 622,00	8 759,42	56,07
				116 529,00	109 665,94	94,11
	75022		Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	342 500,00	315 025,50	91,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 002,41	50,12
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	14 286,21	62,11
				367 500,00	330 314,12	89,88
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60 000,00	47 632,41	79,39
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	3 610,00	90,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 773 186,00	3 605 845,04	95,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 814,00	246 813,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	650 000,00	605 696,57	93,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 000,00	50 159,34	68,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	72 005,84	90,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	171 192,97	67,13
		4260	Zakup energii	300 000,00	199 491,05	66,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	13 295,50	88,64
		4300	Zakup usług pozostałych	528 000,00	418 979,09	79,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 000,00	49 412,15	73,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	6 653,60	74,76
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	36 395,74	90,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	83 928,56	93,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	19 554,87	86,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	6 278,26	83,71
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	80 000,00	62 450,00	78,06
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	229 144,51	229 144,51	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	18 978,90	75,92
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	52 758,49	52 758,49	100,00
				6 607 803,00	6 000 276,36	90,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 067,74	60,23
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	77 320,47	90,97
				115 000,00	95 388,21	82,95
	75095		Pozostała działalność			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 900,00	30 878,64	99,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	142 630,00	92,02
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	53 316,00	88,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 892,16	92,23
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 755,65	79,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,56	77,56	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	28 373,50	70,93
				350 977,56	311 923,51	88,87

				7 557 809,56	6 847 568,14	90,60
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	285,00	285,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,67	99,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 655,00	1 626,26	98,26
				1 981,00	1 951,93	98,53
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu RP			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 780,00	59 940,00	98,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	1 796,39	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	169,05	37,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 664,00	91,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 103,00	31 079,53	88,54
		4300	Zakup usług pozostałych	4 940,00	320,00	6,48
				118 073,00	106 968,97	90,60
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	100,00
				583,00	583,00	100,00
				120 637,00	109 503,90	90,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 500,00	5 500,00	100,00
				5 500,00	5 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	35 673,60	79,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 680,00	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	149 792,67	83,22
		4260	Zakup energii	82 000,00	62 028,64	75,64
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000,00	9 450,00	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	43 892,56	79,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 752,94	67,90
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	16 103,04	71,57
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
				452 000,00	366 873,45	81,17
	75414		Obrona cywilna			
		3110	Świadczenia społeczna	8 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
				13 000,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 523,61	88,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	15,00
				6 000,00	3 823,61	63,73
	75495		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 881,26	37,55
				13 000,00	4 881,26	37,55
				489 500,00	381 078,32	77,85

757	75702	Obsługa długu publicznego			
		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	700 000,00	638 587,49	91,23
			700 000,00	638 587,49	91,23
758	75818	Różne rozliczenia			
		Rezerwy ogólne i celowe			
	4810	Rezerwy	180 000,00	-	-
			180 000,00	-	-
801	80101	Oświata i wychowanie			
		Szkoły podstawowe			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488 500,00	486 178,46	99,52
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	96 761,25	96 761,25	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 646,00	2 081 312,31	98,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 767,13	136 762,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 407 715,18	1 388 414,35	98,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160 830,64	155 708,72	96,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 929,00	6 400,00	64,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 277,00	254 195,13	93,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 831,00	76 626,77	97,20
	4260	Zakup energii	470 000,00	414 210,60	88,13
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	142 570,85	95,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 400,00	23 921,00	94,18
	4300	Zakup usług pozostałych	554 980,89	526 052,85	94,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 860,00	17 397,07	92,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 155,00	6 249,61	68,26
	4430	Różne opłaty i składki	11 705,00	11 512,90	98,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 313,56	391 313,56	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 916,00	4 417,94	74,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 036,21	19 495,50	97,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 308 666,00	5 253 656,01	98,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	491 840,00	491 828,73	100,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	3 310 000,00	3 309 839,68	100,00
			15 524 129,86	15 294 826,25	98,52
	80104	Przedszkola			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 000,00	470 502,98	97,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	329 057,41	96,78
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85	4 037,85	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 650,00	127 582,65	98,41
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	26 212,50	26 212,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 826,72	1 197 590,67	99,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 261,00	86 257,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	515 502,34	508 015,54	98,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 053,52	61 183,16	98,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	92 203,78	94,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 300,00	12 298,56	92,47
	4260	Zakup energii	250 820,00	194 871,26	77,69

	4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	44 620,87	98,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	14 574,00	97,16
	4300	Zakup usług pozostałych	906 490,00	901 070,71	99,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 202,00	5 962,05	72,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 530,00	2 392,00	67,76
	4430	Różne opłaty i składki	4 049,00	3 363,90	83,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 288,36	123 288,36	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 687,06	80,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 516,88	1 236,90	81,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 514 346,00	1 502 870,42	99,24
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 100,00	113 096,03	100,00
			5 954 286,17	5 823 975,85	97,81
80107		Świetlice szkolne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 305,15	99,17
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6 401,25	6 401,25	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 063,00	61 565,83	99,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 437,00	4 436,64	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 200,38	71 560,29	99,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 460,37	5 326,12	97,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 998,08	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 808,00	93,60
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	18,00	18,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 434,19	20 434,19	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 833,73	1 595,46	87,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 524,00	328 954,13	99,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 906,00	15 905,11	99,99
			554 859,92	552 308,25	99,54
80113		Dowózienie uczniów do szkół			
	4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00	930 175,45	93,96
			990 000,00	930 175,45	93,96
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	73 013,00	71 969,70	98,57
			73 013,00	71 969,70	98,57
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	17 400,00	17 391,98	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 525,76	51 525,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 860,81	18 860,81	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 275,71	2 275,71	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 816,00	64 816,00	100,00
			154 878,28	154 870,26	99,99
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			

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	254 475,00	254 475,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 426,87	10 842,14	94,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 438 218,00	1 438 218,00	100,00
			1 704 119,87	1 703 535,14	99,97
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,33	970,33	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 034,61	93 835,04	83,76
			113 004,94	94 805,37	83,89
80195		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 911,14	49,26
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	11 725,59	54,03
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 378,80	8 378,80	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 385,93	9 385,93	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 000,00	147 200,00	99,46
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 096,84	45 096,84	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 575,52	31 575,52	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 729,48	14 729,48	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	457,38	457,38	100,00
			291 323,95	274 460,68	94,21
			25 359 615,99	24 900 926,95	98,19
851		Ochrona zdrowia			
	85153	Zwalczanie narkomanii			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 658,33	43,53
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 600,00	84,00
			28 000,00	18 258,33	65,21
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	65 694,60	77,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 089,76	35 932,87	27,84
	4260	Zakup energii	45 000,00	21 674,91	48,17
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	63 381,00	33,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 645,72	60,76
			477 089,76	190 329,10	39,89
			505 089,76	208 587,43	41,30
852		Pomoc społeczna			
	85202	Domy pomocy społecznej			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	274 007,04	99,64
			275 000,00	274 007,04	99,64
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 096,05	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 892,75	99,89
			9 000,00	8 988,80	99,88
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 075,00	10 601,65	87,80
			12 075,00	10 601,65	87,80
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			

	3110	Świadczenia społeczne	270 500,00	270 489,26	100,00
			270 500,00	270 489,26	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	172 300,00	169 790,52	98,54
			172 300,00	169 790,52	98,54
85216		Zasiłki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	122 500,00	118 122,63	96,43
			122 500,00	118 122,63	96,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 044,17	94,44
	3110	Świadczenia społeczne	46 907,00	45 038,57	96,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 600,00	1 203 548,38	97,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 730,00	74 994,16	99,03
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220 000,00	213 838,72	97,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 970,00	17 406,80	87,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00	34 115,40	96,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 678,00	28 997,85	94,52
	4260	Zakup energii	17 200,00	15 711,72	91,35
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	255,90	51,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 155,00	81,47
	4300	Zakup usług pozostałych	67 442,00	64 877,33	96,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 337,26	88,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 129,54	91,77
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 009,00	84,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 423,00	31 423,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 114,00	1 114,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	3 820,00	81,28
			1 803 764,00	1 755 816,80	97,34
85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
	3110	Świadczenia społeczne	301 815,88	301 815,88	100,00
			301 815,88	301 815,88	100,00
85295		Pozostała działalność			
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	8 056,74	67,14
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	14 500,00	9 935,00	68,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240,00	2 161,13	96,48
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	344,00	344,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00
			40 084,00	31 496,87	78,58
			3 007 038,88	2 941 129,45	97,81
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
	3110	Świadczenia społeczne	21 180,00	21 180,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 765,51	109 739,90	99,98
	4220	Zakup środków żywności	22 380,97	22 380,97	100,00
	4260	Zakup energii	17 075,27	17 075,27	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 084,00	16 084,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 504,81	94 446,02	99,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870,64	1 870,64	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 538,80	5 538,80	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 320,00	2 320,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00
			292 320,00	292 235,60	99,97

85395		Pozostała działalność			
	3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	73 380,00	73 380,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	454,00	454,00	100,00
			94 684,00	94 684,00	100,00
			387 004,00	386 919,60	99,98
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	53 600,00	29 058,18	54,21
	3260	Inne formy pomocy dla ucznia	890,00	890,00	100,00
			54 490,00	29 948,18	54,96
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakteru motywacyjnym			
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	70 000,00	63 840,00	91,20
			70 000,00	63 840,00	91,20
			124 490,00	93 788,18	75,34
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 749 538,67	5 749 439,94	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 926,87	139 923,87	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 922,00	17 921,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	629 510,00	629 507,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 782,14	97,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 820,90	98,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 324,00	1 323,74	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 366,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
			6 571 487,54	6 570 985,83	99,99
	85503	Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	1 746,00	71,27
			2 450,00	1 746,00	71,27
	85504	Wspieranie rodziny			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 826,93	20 282,48	85,12
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 650,00	42,31
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 500,00	42 482,44	95,47
			75 226,93	67 414,92	89,62
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	114 000,00	114 000,00	100,00
			114 000,00	114 000,00	100,00
85595		Pozostała działalność			
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	69 211,00	68 863,00	99,50
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 707,00	13 528,82	98,70
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 487,00	2 471,51	99,38
			85 405,00	84 863,33	99,37
			6 848 569,47	6 839 010,08	99,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00	127 500,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 784,00	3 783,79	99,99
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	56 500,00	48 309,00	85,50
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 277,00	22 613,56	89,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 292,65	3 216,42	97,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29,26	0,15
	4260	Zakup energii	25 000,00	9 292,76	37,17
	4300	Zakup usług pozostałych	3 384 126,00	2 319 513,74	68,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	24,60	2,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,34	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 451,00	19 451,00	100,00
			3 667 845,65	2 555 648,47	69,68
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 462,43	68,66
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 399,99	17,00
			60 000,00	30 862,42	51,44
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 600,00	51 912,21	91,72
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 433,41	28,67
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	82 803,58	82,80
			161 600,00	136 149,20	84,25
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 169,00	1 168,92	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	166,60	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 655,80	33,28
	4300	Zakup usług pozostałych	110 989,00	33 718,00	30,38
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 392,33	129 000,00	98,18
			270 517,33	177 509,32	65,62
	90013	Schroniska dla zwierząt			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	71 300,00	71 258,40	99,94
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 897,00	98,97
			81 300,00	81 155,40	99,82
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			

	4260	Zakup energii	744 450,00	501 596,37	67,38
	4300	Zakup usług pozostałych	532 542,00	366 236,28	68,77
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 550,00	5 550,00	100,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	550 000,00	27 276,40	4,96
			1 832 542,00	900 659,05	49,15
90026	4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Zakup usług pozostałych	112 500,00	97 763,25	86,90
			112 500,00	97 763,25	86,90
90095		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 037,96	76,15
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 346,82	75,87
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	130 000,00	111 295,61	85,61
			195 000,00	160 680,39	82,40
			6 381 304,98	4 140 427,50	64,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 990 000,00	1 990 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 724,00	33 340,70	62,06
	4260	Zakup energii	54 000,00	30 981,25	57,37
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 419,77	86,05
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	86 000,00	65 035,52	75,62
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych"	1 744 000,00	1 663 017,29	95,36
			3 967 724,00	3 816 794,53	96,20
	92116	Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	100,00
			480 000,00	480 000,00	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	40 000,00	33 000,00	82,50
			40 000,00	33 000,00	82,50
	92195	Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 645,23	62,58
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 383,00	91,28
			55 000,00	43 028,23	78,23
			4 542 724,00	4 372 822,76	96,26
926		Kultura fizyczna			
	92601	Obiekty sportowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 489,88	83,72
	4260	Zakup energii	60 000,00	43 523,55	72,54
	4300	Zakup usług pozostałych	310 847,00	263 066,50	84,63
	4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	1 016,00	99,61
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	245 000,00	231 726,24	94,58
			656 867,00	572 822,17	87,21
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00
			80 000,00	80 000,00	100,00

				736 867,00	652 822,17	88,59
			Ogółem	71 153 449,97	64 965 672,28	91,30

WÓJT



mgr inż. Dariusz Grzywiński

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2023 r.

1. Przychody

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody			14 494 325,74	13 974 326,24	96,41
§	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 186 230,74	1 186 230,74	100,00
§	950	Wolne środki	7 788 095,00	7 788 095,50	100,00
§	955	Kredyty i pożyczki krajowe	5 520 000,00	5 000 000,00	90,58

2. Rozchody

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozchody			1 698 108,56	1 698 108,56	100,00
§	992	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	1 698 108,56	1 698 108,56	100,00

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie budżetu
za 2023 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Dochody	58 357 232,79	56 125 165,76	96,18
dochody bieżące	55 095 872,79	52 246 922,61	94,83
dochody majątkowe	3 261 360,00	3 878 243,15	118,91
II. Wydatki	71 153 449,97	64 965 672,28	91,30
wydatki bieżące	56 038 651,64	51 654 832,72	92,18
wydatki majątkowe	15 114 798,33	13 310 839,56	88,06
Nadwyżka (+)/Deficyt (-)	- 12 796 217,18	- 8 840 506,52	69,09

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

Wykonanie
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
za 2023 r.

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 474 492,89	1 474 438,44	100,00
				1 474 492,89	1 474 438,44	100,00
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 565,00	8 481,21	62,52
				13 565,00	8 481,21	62,52
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116 529,00	109 665,94	94,11
				116 529,00	109 665,94	94,11
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných 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	1 981,00	1 951,93	98,53
				1 981,00	1 951,93	98,53
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu RP			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 073,00	106 968,97	90,60
				118 073,00	106 968,97	90,60
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	583,00	583,00	100,00
				583,00	583,00	100,00
				120 637,00	109 503,90	90,77
801			Oświata i wychowanie			
	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	98 004,94	94 805,37	96,74
				98 004,94	94 805,37	96,74
852			Pomoc społeczna			
	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	45 936,00	45 714,14	99,52
				45 936,00	45 714,14	99,52
855	85502		Rodzina			
			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	6 463 790,00	6 463 685,25	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	87 697,54	87 697,54	100,00
				6 551 487,54	6 551 382,79	100,00
	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	1 950,00	1 746,00	89,54
				1 950,00	1 746,00	89,54
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114 000,00	114 000,00	100,00
				114 000,00	114 000,00	100,00
				6 667 437,54	6 667 128,79	100,00
				8 536 602,37	8 509 737,79	99,69

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo			
			Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 155,00	4 146,24	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	636,63	590,94	92,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 120,00	24 120,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 445 581,26	1 445 581,26	100,00
				1 474 492,89	1 474 438,44	100,00
600	60004		Transport i łączność			
			Lokalny transport zbiorowy			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	520,00	490,78	94,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	69,95	93,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 855,00	95,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	64,00	37,65
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	5 001,48	51,04
				13 565,00	8 481,21	62,52
750	75011		Administracja publiczna			
			Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 746,00	94 746,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 161,00	6 160,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 622,00	8 759,42	56,07
				116 529,00	109 665,94	94,11

751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	285,00	285,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,67	99,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 655,00	1 626,26	98,26
				1 981,00	1 951,93	98,53
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu RP			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 780,00	59 940,00	98,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	1 796,39	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	169,05	37,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 664,00	91,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 103,00	31 079,53	88,54
		4300	Zakup usług pozostałych	4 940,00	320,00	6,48
				118 073,00	106 968,97	90,60
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	100,00
				583,00	583,00	100,00
				120 637,00	109 503,90	90,77
801	80153		Oświata i wychowanie			
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,33	970,33	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 034,61	93 835,04	96,70
				98 004,94	94 805,37	96,74
852	85219		Pomoc społeczna			
			Ośrodki pomocy społecznej			
		3110	Świadczenia społeczne	45 258,00	45 038,57	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00	675,57	99,64
				45 936,00	45 714,14	99,52
855	85502		Rodzina			
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 740 048,67	5 749 439,94	100,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 250,87	139 923,87	100,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 922,00	17 921,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	639 000,00	629 507,75	98,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 323,74	88,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 366,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	75,00
				6 551 487,54	6 551 382,79	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 746,00	89,54
				1 950,00	1 746,00	89,54
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	114 000,00	114 000,00	100,00

				114 000,00	114 000,00	100,00
				6 667 437,54	6 667 128,79	100,00
			Ogółem	8 536 602,37	8 509 737,79	99,69

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750	75011	0690	Administracja publiczna			
			Urzędy wojewódzkie			
			Wpływy z różnych opłat	522,00	1 001,30	191,82
				522,00	1 001,30	191,82
855	85502	0980	Rodzina			
			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	136 000,00	31 563,90	23,21
				136 000,00	31 563,90	23,21
			Ogółem	136 522,00	32 565,20	23,85

WÓJT



mgr inż. Dariusz Grzywiński

Wykonanie
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2023 r.

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600	60014	2320	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00
				70 000,00	70 000,00	100,00
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	119 182,06	119,18
				100 000,00	119 182,06	119,18
853	85311	2310	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 320,00	98 320,00	100,00
				128 320,00	128 320,00	100,00
			Ogółem	298 320,00	317 502,06	106,43

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600	60014	4300	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,00
				70 000,00	70 000,00	100,00
801	80104	2540	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	100,00
				100 000,00	100 000,00	100,00
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			

	3110	Świadczenia społeczne	21 180,00	21 180,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 408,31	25 408,31	100,00
	4220	Zakup środków żywności	22 380,97	22 380,97	100,00
	4260	Zakup energii	16 875,27	16 875,27	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 604,81	40 604,81	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870,64	1 870,64	100,00
			128 320,00	128 320,00	100,00
		Ogółem	298 320,00	298 320,00	100,00

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

Wykonanie zadań majątkowych za 2023 r.

1. Wydatki inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.				Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	6 638 000,00	5 552 584,83	83,65
	010	01043	6050	modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Strzałkowie	318 000,00	316 090,16	99,40
	010	01043	6370	modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Strzałkowie	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	010	01043	6050	budowa, rozbudowa sieci wodociągowych oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Strzałkowo	290 000,00	264 922,47	91,35
	010	01044	6050	rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo - etap I	5 000 000,00	3 941 572,20	78,83
	010	01044	6050	budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo	30 000,00	30 000,00	100,00
2.				Transport i łączność	1 782 500,00	1 765 723,18	99,06
	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej w m. Góry - etap I	472 500,00	472 426,60	99,98
	600	60016	6050	budowa ulicy Jałowcowej w m. Strzałkowo	850 000,00	847 307,17	99,68
	600	60016	6050	modernizacja przejścia dla pieszych poprzez wdrożenie detekcji radarowej w istniejącej sygnalizacji świetlnej - ul. Sosnowa w m. Strzałkowo	25 000,00	25 000,00	100,00
	600	60016	6050	modernizacja drogi gminnej Babin - Słomczyce	160 000,00	150 082,51	93,80
	600	60016	6050	wykonanie dokumentacji na budowę chodników, ulic i dróg gminnych	45 000,00	40 959,00	91,02
	600	60016	6050	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Strzałkowo (ul. Polna)	230 000,00	229 947,90	99,98
3.				Gospodarka mieszkaniowa	18 450,00	18 450,00	100,00
	700	70007	6580	remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzałkowie przy ulicy Ostrowskiej 19	18 450,00	18 450,00	100,00
4.				Administracja publiczna	309 144,51	291 594,51	94,32
	750	75023	6057	modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej Urzędu Gminy Strzałkowo w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	229 144,51	229 144,51	100,00
	750	75023	6050	modernizacja i przebudowa wewnętrznej sieci elektrycznej budynku Urzędu Gminy Strzałkowo	80 000,00	62 450,00	78,06
5.				Oświata i wychowanie	3 310 000,00	3 309 839,68	100,00
	801	80101	6050	budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie	3 310 000,00	3 309 839,68	100,00
6.				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 000,00	138 572,01	20,38
	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo	550 000,00	27 276,40	4,96
	900	90095	6050	zakup i montaż placów zabaw oraz ich ogrodzenie	130 000,00	111 295,61	85,61
7.				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 830 000,00	1 728 052,81	94,43
	921	92109	6050	budowa sali wiejskiej w Paruszewie	86 000,00	65 035,52	75,62
	921	92109	6370	budowa sali wiejskiej w Paruszewie	1 744 000,00	1 663 017,29	95,36
8.				Kultura fizyczna	245 000,00	231 726,24	94,58
	926	92601	6050	budowa zbiorników retencyjnych na wodę deszczową wraz z instalacją nawadniania boiska gminnego	245 000,00	231 726,24	94,58
				Ogółem	14 813 094,51	13 036 543,26	88,01

2. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod ulice i drogi	37 053,00	27 536,00	74,32
2.	750	75023	6060	Zakup sprzętu dla Urzędu Gminy	25 000,00	18 978,90	75,92
				Ogółem	62 053,00	46 514,90	74,96

3. Wydatki na dotacje na zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	010	01044	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	20 000,00	10 625,91	53,13
2.	754	75411	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu mobilnego symulatora zagrożeń "Moduł las i jezioro" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy)	5 500,00	5 500,00	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 lekkiego samochodu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie)	20 000,00	20 000,00	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)	131 392,33	129 000,00	98,18
5.	900	90013	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, m związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań majątkowych i zakupów majątkowych - na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	10 000,00	9 897,00	98,97
				Ogółem	186 892,33	175 022,91	93,65

4. Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wydatki na zwrot dotacji	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	750	75023	6697	Zwrot otrzymanej w 2022 r. dotacji na modernizację i rozbudowę sieci komputerowej Urzędu Gminy Strzałkowo w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	52 758,49	52 758,49	100,00
				Ogółem	52 758,49	52 758,49	100,00

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie dotacji
związanych z realizacją zadań gminy
za 2023 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Strzałkowie	1 990 000,00	1 990 000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna Gminy Strzałkowo	480 000,00	480 000,00	100,00
			Razem dotacje podmiotowe	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00
Dotacje celowe						
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)	16 905,00	16 904,15	99,99
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3040P - ul. Powidzka w m. Strzałkowo)	502 000,00	499 985,30	99,60
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)	485 000,00	470 502,98	97,01
			Razem celowe	1 003 905,00	987 392,43	98,36
			Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	3 473 905,00	3 457 392,43	99,52
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	340 000,00	329 057,41	96,78
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	17 400,00	17 391,98	99,95
			Razem podmiotowe	357 400,00	346 449,39	96,94
Dotacje celowe						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Gminna Spółka Wodna w Strzałkowie	25 000,00	25 000,00	100,00

010	01044	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)	20 000,00	10 625,91	53,13
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dofinansowanie zakupu i montażu Automatycznego Zewnętrznego Defibrylatora dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie)	2 500,00	2 500,00	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 lekkiego samochodu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie)	20 000,00	20 000,00	100,00
801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	4 037,85	4 037,85	100,00
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)	131 392,33	129 000,00	98,18
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	33 000,00	82,50
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	80 000,00	80 000,00	100,00
			Razem dotacje celowe	322 930,18	304 163,76	94,19
			Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	680 330,18	650 613,15	95,63
			Ogółem dotacje 2023 r.	4 154 235,18	4 108 005,58	98,89

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 2023 r.**

1. Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
756	75618	Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	70 000,00	51 016,55	72,88
756	75618	Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	198 947,01	132,63
		Ogółem	220 000,00	249 963,56	113,62

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan	Wykonanie	% wyk.
851	85153	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Strzałkowo na lata 2022-2025 z zakresu przeciwdziałania narkomanii	28 000,00	18 258,33	65,21
851	85154	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Strzałkowo na lata 2022-2025 z zakresu problemów alkoholowych	477 089,76	189 587,82	39,74
		Ogółem	505 089,76	207 846,15	41,15

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie dochodów wydzielonych rachunków
i wydatków nimi finansowanych
za 2023 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na dzień 31 grudnia 2023 r.
1.	801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie	-	5 000,00	221,00	5 000,00	221,00	-
2.	801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce	-	5 000,00	2 417,69	5 000,00	2 417,69	-
			Ogółem	-	10 000,00	2 638,69	10 000,00	2 638,69	-

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 2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Dochody	15 000,00	10 124,86	67,50
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 124,86	67,50
II.	Wydatki	76 392,33	71 517,09	93,62
1.	Dz. 010 rozdz. 01044 § 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)	6 000,00	6 000,00	100,00
2	Dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska)	70 392,33	65 517,09	93,07

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie dochodów z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i
porządku w gminie oraz wydatków na finansowanie gospodarowania
odpadami komunalnymi
za 2023 r.**

Lp.	Wyszczególnianie						
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody							
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	2 947 299,28	95,07
2.	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 910,60	158,21
3.	900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	26,00	-
4.	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00	10 995,98	219,92
Ogółem					3 110 000,00	2 966 231,86	95,38
Wydatki							
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00	127 500,00	100,00
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 784,00	3 783,79	99,99
3.	900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 500,00	48 309,00	85,50
4.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 277,00	22 613,56	89,46
5.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 292,65	3 216,42	97,68
6.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29,26	0,15
7.	900	90002	4260	Zakup energii	25 000,00	9 292,76	37,17
8.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	3 284 126,00	2 319 513,74	70,63
9.	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	24,60	2,46
10.	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,34	99,97
11.	900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 451,00	19 451,00	100,00
Ogółem					3 567 845,65	2 555 648,47	71,63

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie dochodów i wydatków
ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie
zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa
za 2023 r.**

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750	75095	2100	Administracja publiczna Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77,56	77,56	100,00
				77,56	77,56	100,00
758	75814	2100	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 162,00	109 162,00	100,00
				109 162,00	109 162,00	100,00
801	80195	2100	Oświata i wychowanie Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	461,95	461,95	100,00
				461,95	461,95	100,00
852	85295	2100	Pomoc społeczna Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 500,00	9 935,00	68,52
				14 500,00	9 935,00	68,52
853	85395	2100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 834,00	73 834,00	100,00
				73 834,00	73 834,00	100,00
855	85595	2100	Rodzina Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 405,00	84 863,33	99,37
				85 405,00	84 863,33	99,37
			Ogółem	283 440,51	278 333,84	98,20

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750	75095		Administracja publiczna			
			Pozostała działalność			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,56	77,56	100,00
				77,56	77,56	100,00
801	80195		Oświata i wychowanie			
			Pozostała działalność			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 378,80	8 378,80	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 385,93	9 385,93	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 096,84	45 096,84	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 575,52	31 575,52	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 729,48	14 729,48	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	457,38	457,38	100,00
				109 623,95	109 623,95	
852	85295		Pomoc społeczna			
			Pozostała działalność			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	14 500,00	9 935,00	68,52
				14 500,00	9 935,00	68,52
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
			Pozostała działalność			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	73 380,00	73 380,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	454,00	454,00	100,00
				73 834,00	73 834,00	100,00
855	85595		Rodzina			
			Pozostała działalność			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	69 211,00	68 863,00	99,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 707,00	13 528,82	98,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 487,00	2 471,51	99,38
				85 405,00	84 863,33	99,37
			Ogółem	283 440,51	278 333,84	98,20

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
za 2023 r.**

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
852	85295	2180	Pomoc społeczna Pozostała działalność Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00	8 217,87	67,14
				12 240,00	8 217,87	67,14
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 850,00	20 850,00	100,00
				20 850,00	20 850,00	100,00
			Ogółem	33 090,00	29 067,87	87,84

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
852	85295	3110	Pomoc społeczna Pozostała działalność Świadczenia społeczne	10 000,00	8 056,74	80,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240,00	161,13	7,19
				12 240,00	8 217,87	67,14
853	85395	3110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Świadczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00
				20 850,00	20 850,00	100,00
			Ogółem	33 090,00	29 067,87	87,84

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

***Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
realizowanych przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
za 2023 r.***

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710	71035	2020	Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	15 200,00	80,00
			Ogółem	19 000,00	15 200,00	80,00

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710	71035	4300	Działalność usługowa Cmentarze Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 200,00	80,00
			Ogółem	19 000,00	15 200,00	80,00

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 i Sportu w Strzałkowie
2. Biblioteka Publiczna Gminy Strzałkowo

WÓJT



mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie
na dzień 31.12.2023 r.**

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2023 r. – kwota 28 318,83 zł
Stan należności na początku roku – 0,00 zł w tym wymagalnych 0,00 zł
Stan zobowiązań na początku roku 7 270,61 zł w tym wymagalnych 0,00 zł
2. Przychody:
 - środki własne – wynajem sali, darowizny, bilety do kina– kwota 50 356,68 zł
 - dotacje gminy kwota 1 990 000,00 zł.Łączne przychody kwota 2 040 356,68 zł
3. Koszty dział 921 rozdział 92109
Koszty przewyższające przychody zostały sfinansowane środkami pieniężnymi pozostałymi na rachunku z lat poprzednich.

Konto	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	Plan	Wykonanie	% wykon.
400	Amortyzacja	6 702,22	6 702,20	100,00
401	Zużycie materiałów i energii	229 475,00	229 133,08	99,27
402	Usługi obce	694 595,00	694 594,74	100,00
404	Wynagrodzenia	970 830,00	970 823,54	100,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	128 750,00	128 740,23	99,99
409	Pozostałe koszty rodzajowe	24 619,78	24 610,07	99,96
Ogółem		2 054 972,00	2 054 603,86	

- Koszty wynagrodzeń i pochodne (zatrudnienie 7 osób – 5,25 etatu) kwota - 588 045,03 zł
 - Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 500 935,24 zł
 - Pozostałe koszty kwota 966 623,59 zł
w tym: zakup artykułów biurowych, dekoracyjnych, sportowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, energii elektrycznej, wody, ścieków, opłaty za rozmowy telefoniczne, internet, abonament rtv, opłaty pocztowe, konserwacja pieca gazowego i platformy dźwigu dla osób niepełnosprawnych, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, monitoring obiektu, przewozy na zawody sportowe, wydatki związane z organizacją konkursów, wystaw, zawodów sportowych, zabaw, różnych uroczystości kulturalnych, sportowych, muzycznych, organizacja zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, zajęcia Uniwersytetu III Wieku, ZFŚS, ubezpieczenia majątkowe i cywilne, organizacja Dni Strzałkowa i Biegów Ulicznych Strzałkowo Dobry Kierunek, organizacja wydarzeń kulturalnych w Strefie Relaksu, koszty utrzymania kina społecznościowego (30 824,87 zł).
Łączne koszty kwota 2 053 266,25 zł
4. Na dzień 31 grudnia 2023 r. na rachunku bankowym pozostała kwota 3 431,84 zł
 5. Stan należności 8 699,45 zł w tym wymagalnych 0,00 zł
 6. Stan zobowiązań 3 660,14 zł w tym wymagalnych 0,00 zł


mgr Honorata Łysiak

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
 Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo
 na dzień 31.12.2023 r.**

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2023 r. – kwota 2 652,53 zł
 Stan należności na początku roku – 0,00 zł w tym wymagalnych 0,00 zł
 Stan zobowiązań na początku roku 598,97 zł w tym wymagalnych 0,00 zł
2. Przychody:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki		Wykonanie
1	Środki własne pochodzące z upomnień, zagubionych książek	604,00
2	Dotacja z budżetu gminy Strzałkowo	480 000,00
3	Darowizny książek, inne	3 417,00
4	Środki z MKiDN	8 077,00
Razem		492 098,00

Łączne przychody kwota 492 098,00 zł

3. Koszty dział 921 rozdział 92116

Konto	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	Plan	Wykonanie	% wy-kon.
400	Amortyzacja	-	-	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	60 975,00	60 000,04	98,40
402	Usługi obce	29 553,00	29 446,50	99,64
404	Wynagrodzenia	330 470,00	323 816,52	97,99
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	68 370,00	68 359,99	99,99
409	Pozostałe koszty rodzajowe	2 730,00	2 701,77	98,97
Ogółem		492 098,00	484 324,82	

- Koszty wynagrodzeń i pochodne (zatrudnienie w 2023 r. - 5 osób – 3,625 etaty) kwota 354 186,46 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 28 120,00 zł.
- Zakup książek – 21 103,00 zł.
- Dostęp do książek w wersji elektronicznej – 2 000,00 zł.
- Pozostałe koszty kwota 78 915,36 zł,
 w tym: zakup artykułów biurowych, dekoracyjnych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, energii elektrycznej, wyposażenia, 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, ubezpieczenia majątkowe i cywilne, darowizny książek (3 229,90 zł).
- 4. Łączne koszty kwota 484 324,82 zł
- 5. Na dzień 31 grudnia 2023 r. na rachunku bankowym pozostała kwota 1 913,26 zł
- 6. Stan należności 8 226,93 zł w tym wymagalnych 0,00 zł
- 7. Stan zobowiązań 106,97 zł w tym wymagalnych 0,00 zł

Dyrektor
mgr Urszula Gabrysiak

**Informacja
o stanie mienia
Gminy Strzałkowo
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Na dzień 31 grudnia 2023 r. ogólna wartość mienia Gminy Strzałkowo stanowi kwotę 121.395.368,20 zł brutto, tj. 86.704.130,46 zł netto.

1. Gmina Strzałkowo posiada grunty o ogólnej pow. 239,87 ha o wartości 19.815.732,57 zł, z tego:
 - 228,42 ha to własność Gminy – wartość 18.964.374,06 zł,
 - 4,05 ha grunty w użytkowaniu wieczystym – wartość 419.648,15 zł,
 - 7,40 ha grunty oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy – wartość 431.710,36 zł.
2. Wartość budynków, lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi kwotę 86.604.597,68 zł brutto, tj. 62.009.648,80 zł netto, na którą składają się:
 - a) obiekty komunalne:
 - budynki mieszkalne w liczbie 16 szt. (Katarzynowo 1 szt., Ostrowo Kościelne 1 szt., Szemborowo 2 szt., Strzałkowo 10 szt., Skarboszewo 1 szt., Kościanki 1 szt.),
 - budynki niemieszkalne w liczbie 7 szt. (Katarzynowo 1 szt., Szemborowo 2 szt., Strzałkowo 3 szt.),
 - obiekty szkolne w liczbie 3 szt. (Strzałkowo ul. Wyszyńskiego i Ostrowska oraz w Wólce)
 - sale wiejskie w liczbie 10 szt. (Janowo, Ostrowo Kościelne, Chwałkowice, Graboszewo, Krępkowo, Młodziejewice, Staw, Kościanki, Skarboszewo, Paruszewo),
 - biblioteka,
 - budynek socjalny, budynek zaplecza sanitarnego na boisku sportowym,
 - toaleta publiczna
 - hala sportowo – widowiskowa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzałkowie,
 - budynek ośrodka zdrowia w liczbie 1 szt.,
 - budynek Urzędu Gminy,
 - kotłownie gazowe w liczbie 4 szt.,
 - b) budowle i urządzenia techniczne:
 - sieć wodociągowa w ilości 151.720,22 m.b.,
 - sieć kanalizacji sanitarnej w ilości 48.829,80 m.b.,
 - sieć kanalizacji deszczowej w ilości 5.920,36 m.b.,
 - hydrofornie wraz z wyposażeniem w ilości 9 szt. (Strzałkowo, Brudzewo, Radłowo, Szemborowo, Skarboszewo, Młodziejewice, Słomczyce, Chwałkowice, Krępkowo),
 - oczyszczalnia ścieków – 1 szt.,
 - przydomowe oczyszczalnie ścieków – 3 szt.
 - drogi gminne,
 - chodniki,
 - park rekreacyjny,
 - parkingi,
 - ścieżki rowerowe o długości 2.000 m.b. (od Łężca do Wólki),

- boisko sportowe z infrastrukturą,
- mosty,
- zestawy zabawowe rozmieszczone na terenie gminy, otwarta strefa aktywności oraz skate park w Strzałkowie – 34 szt.,
- oświetlenia uliczne wraz z sygnalizacją świetlną oraz monitoring w liczbie 33 szt.,
- korty tenisowe wraz z infrastrukturą,
- strefa relaksu,
- siłownia zewnętrzna przy GOKiS,
- kotłownie gazowe.

W 2023 r. nastąpiły następujące zwiększenia z tytułu:

- modernizacja SUW Strzałkowo – kwota 1.122.792,00 zł,
- modernizacja SUW Krępkowo i Radłowo – kwota 32.127,59 zł,
- budowy sieci wodociągowych na terenie gminy – kwota 184.267,10 zł,
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – kwota 24.390,24 zł,
- przebudowa drogi ul. Jałowcowa w Strzałkowie – 861.017,17 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Góry – 482.266,60 zł,
- przebudowa drogi ul. Polna w Strzałkowie – 242.370,90 zł,
- przebudowa drogi w m. Babin – kwota 150.082,51 zł,
- modernizacja przejść dla pieszych ul. Sosnowa w Strzałkowie – kwota 25.000,00 zł
- modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Gminy – kwota 229.144,51 zł,
- modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci elektrycznej w Urzędzie Gminy – kwota 62.450,00 zł,
- budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie – kwota 6.259.250,82 zł,
- rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy – kwota 43.226,40 zł,
- budowa Sali wiejskiej w Paruszewie – kwota 1.728.052,81 zł
- doposażenia placu zabaw w Młodziejewicach, Brudzewie i Janowie Olędry – 47.493,49 zł,
- budowa Strefy Relaksu w Strzałkowie – kwota 63.802,12 zł
- budowa studni wód podziemnych i zakup i montaż zbiorników retencyjnych na wodę deszczową wraz z instalacją nawadniania boiska przy al. Wyszyńskiego 48 – kwota 231.726,24 zł

3. Wartość urządzeń technicznych i maszyny na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 2.487.164,81 zł brutto tj. 634.829,43 zł netto; w tym:

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

4. Gmina na dzień 31 grudnia 2023 r. posiada środki transportowe o wartości 2.246.217,41 zł brutto tj. 158.545,33 zł netto; w tym:

- samochód Volkswagen – 4 szt.,
- ciągnik Farmer z ładowaczem i przyczepą,
- traktor KUBOT z osprzętem – 1 szt.,
- zamiatarka – 2 szt.,
- samochód MAN ratowniczo-gaśniczy typu ciężkiego 4x4 - 1szt.
- samochód ciężarowy Fiat Ducato – 1 szt.

5. Wartość innych środków trwałych w 2023 r. wynosi 418.235,92 brutto tj. 185.890,79 zł netto.

6. Wartość inwestycji rozpoczętych wynosi kwotę 3.508.180,54 zł, na którą składają się:
 - rozbudowa sieci wodociągowej w m. Strzałkowo ul. Powidzka i Słoneczna – 875,00 zł,
 - kanalizacja sanitarna w ramach aglomeracji Strzałkowa – 55.516,60 zł,
 - rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo – 3.204.530,24 zł
 - kanalizacja deszczowa ul. Słoneczna, Leśna i Powidzka – 4.612,50 zł,
 - kanalizacja deszczowa ul. Sosnowa, Jałowcowa i Modrzewiowa – 35.000,00 zł
 - wykonanie dokumentacji na budowę drogi w m. Łęczec – 105.205,93 zł,
 - wykonanie dokumentacji na budowę chodników, ulic i dróg gminnych na terenie gminy – 18.696,00 zł,
 - budowa ul. Modrzewiowej w m. Strzałkowo – 15.000,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji na remont bud. Mieszkalnego wielorodzinnego w Strzałkowie ul. Ostrowska 19 – 18.450,00 zł,
 - budowa przedszkola gminnego w Strzałkowie – 48.663,29 zł,
 - wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 1.630,98 zł.
7. Gmina Strzałkowo posiada udziały na łączną kwotę 391.303,00 zł w tym w:
 - Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na kwotę 368.000,00 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 22.303,00 zł.
8. W posiadaniu jednostek organizacyjnych Gminy Strzałkowo są pozostałe środki trwale stanowiące wyposażenie w ogólnej kwocie 4.604.141,55 zł, które umorzone zostały w momencie przyjęcia do użytkowania.
9. Biblioteka Publiczna i jednostki oświatowe posiadają zbiory biblioteczne o wartości 1.096.230,64 zł.
10. W posiadaniu wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy są wartości niematerialne i prawne w wysokości 223.564,08 zł, które zostały w 100,00 % umorzone.
11. W 2023 r. uzyskano dochody z mienia komunalnego w ogólnej kwocie 1.169.891,20 zł, w tym z tytułu:
 - czynszu dzierżawnego za urządzenia wodociągowe – 279.116,38 zł,
 - czynszu dzierżawnego za urządzenia kanalizacyjne – 480.432,78 zł,
 - użytkowania wieczystego – 20.896,00 zł,
 - opłat za trwały zarząd – 2.950,80 zł,
 - czynsz mieszkaniowy za mieszkania komunalne i użyteczności publicznej – 179.992,32 zł,
 - sprzedaży mienia komunalnego – 206.502,92 zł.

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku, za który jest sporządzana informacja oraz na dzień 31 grudnia 2022 roku poprzedniego

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r.				Stan na dzień 31.12.2023 r.				Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania	Zmiana wartości (7-4)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	5	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	7		
I	5	6	7	5	5	6	7	8	9	
Rzeczowe aktywa trwałe	103 595 348,77	26 243 228,69	77 352 120,08	115 080 128,93	28 767 301,47	86 312 827,46	1 169 891,20	8 960 707,38		
1. Środki trwałe	100 182 229,33	26 243 228,69	73 939 000,64	111 571 948,39	28 767 301,47	82 804 646,92	1 169 891,20	8 865 646,28		
1.1. Grunty	20 053 476,57	-	20 053 476,57	19 815 732,57	-	19 815 732,57	206 502,92	237 744,00		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 385 085,63	22 318 377,43	53 066 708,20	86 604 597,68	24 594 948,88	62 009 648,80	963 388,28	8 942 940,60		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 079 213,80	1 759 126,04	320 087,76	2 487 164,81	1 852 335,38	634 829,43	-	314 741,67		
1.4. Środki transportu	2 246 217,41	1 998 935,69	247 281,72	2 246 217,41	2 087 672,08	158 545,33	-	88 736,39		
1.5. Inne środki trwałe	418 235,92	166 789,53	251 446,39	418 235,92	232 345,13	185 890,79	-	65 555,60		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	3 413 119,44	-	3 413 119,44	3 508 180,54	-	3 508 180,54	-	95 061,10		
Udziały i akcje w spółkach	391 303,00	-	391 303,00	391 303,00	-	391 303,00	-	-		
Aktywa trwałe ogółem	103 986 651,77	26 243 228,69	77 743 423,08	115 471 431,93	28 767 301,47	86 704 130,46	1 169 891,20	8 960 707,38		
Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego										
Pozostałe środki trwałe - konto 013	4 626 498,07	4 626 498,07	-	4 604 141,55	4 604 141,55	-	-	-		
Zbiory biblioteczne - konto 014	1 003 537,07	1 003 537,07	-	1 096 230,64	1 096 230,64	-	-	-		
Wartości niematerialne i prawne - konto 020	225 622,20	225 622,20	-	223 564,08	223 564,08	-	-	-		
Ogółem mienie komunalne	109 842 309,11	32 098 886,03	77 743 423,08	121 395 368,20	34 691 237,74	86 704 130,46	1 169 891,20	8 960 707,38		

WÓJTA



mgr inż. Dariusz Grzywiński