

ZARZĄDZENIE NR 67/2025
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) - **Wójt Gminy Strzałkowo zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Strzałkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 2024 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie za 2024 r., sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo za 2024 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 Gminy Strzałkowo

Tomasz Gałań

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo
za 2024 rok**

Budżet gminy na 2024 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 28 grudnia 2023 r. i wynosił:

1. Dochody budżetu gminy na 2024 r. w wysokości	67.997.062,58 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	54.883.940,08 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	13.113.122,50 zł;
2. Wydatki budżetu gminy na 2024 r. w wysokości	67.211.287,58 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	52.008.477,58 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	15.202.810,00 zł;
3. Nadwyżka budżetu w wysokości 785.775,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych w latach poprzednich;	

Po wprowadzonych zmianach:

1/uchwałami Rady Gminy:

- 1) Nr XLVIII/466/2024 z dnia 8 stycznia 2024 r.,
- 2) Nr XLIX/470/2024 z dnia 22 lutego 2024 r.,
- 3) Nr L/484/2024 z dnia 21 marca 2024 r.,
- 4) Nr I/10/2024 z dnia 7 maja 2024 r.,
- 5) Nr II/15/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r.,
- 6) Nr III/31/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r.,
- 7) Nr IV/35/2024 z dnia 19 września 2024 r.,
- 8) Nr V/42/2024 z dnia 15 października 2024 r.,
- 9) Nr VI/49/2024 z dnia 14 listopada 2024 r.,
- 10) Nr VII/58/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

2/zarządzeniami Wójta Gminy:

- 1) Nr 341/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.,
- 2) Nr 342/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r.,
- 3) Nr 344/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.,
- 4) Nr 347/2024 z dnia 25 marca 2024 r.,
- 5) Nr 348/2024 z dnia 28 marca 2024 r.,
- 6) Nr 349/2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r.,
- 7) Nr 350/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r.,
- 8) Nr 351/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r.,
- 9) Nr 352/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r.,
- 10) Nr 353/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.,
- 11) Nr 1/2024 z dnia 15 maja 2024 r.,
- 12) Nr 4/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r.,
- 13) Nr 5/2024 z dnia 18 czerwca 2024 r.,
- 14) Nr 8/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r.,
- 15) Nr 10/2024 z dnia 4 lipca 2024 r.,

- 16)Nr 16/2024 z dnia 12 lipca 2024 r.,
- 17)Nr 19/2024 z dnia 19 lipca 2024 r.,
- 18)Nr 23/2024 z dnia 30 lipca 2024 r.,
- 19)Nr 24/2024 z dnia 5 sierpnia 2024 r.,
- 20)Nr 26/2024 z dnia 8 sierpnia 2024 r.,
- 21)Nr 27/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r.,
- 22)Nr 31/2024 z dnia 5 września 2024 r.,
- 23)Nr 32/2024 z dnia 9 września 2024 r.,
- 24)Nr 33/2024 z dnia 26 września 2024 r.,
- 25)Nr 36/2024 z dnia 8 października 2024 r.,
- 26)Nr 38/2024 z dnia 18 października 2024 r.,
- 27)Nr 41/2024 z dnia 15 listopada 2024 r.,
- 28)Nr 43/2024 z dnia 21 listopada 2024 r.,
- 29)Nr 45/2024 z dnia 29 listopada 2024 r.,
- 30)Nr 48/2024 z dnia 16 grudnia 2024 r.,
- 31)Nr 50/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r.,

budżet gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. zamknął się następująco:

1.Dochody budżetu gminy na 2024 r. w wysokości 72.758.377,43 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 65.621.033,01 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7.137.344,42 zł;

2.Wydatki budżetu gminy na 2024 r. w wysokości 76.841.912,53 zł
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 65.347.310,64 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11.494.601,89 zł;

3.Deficyt budżetu w wysokości 4.083.535,10 zł zaplanowano sfinansować z przychodów jednostki 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 2024 r. wykonany został następująco:

1.Dochody wykonano w kwocie 71.572.923,14 zł, co stanowi 98,37 % w stosunku do zaplanowanych;
z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 64.575.796,48 zł,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 6.997.126,66 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

2.Wydatki wykonano w kwocie 70.926.805,46 zł, co stanowi 92,30 % w stosunku do zaplanowanych;
z tego:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 59.953.630,87 zł,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 10.973.174,59 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr 2.

3.Zaplanowany deficyt budżetu wykonano nadwyżką w kwocie 646.117,68 zł.

I. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem dochody tego działu na plan 8.175.177,91 zł wykonano w kwocie 7.995.720,30 zł, co stanowi 97,80 %:

- rozdz. 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

- § 2710 - zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 19.845,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł.

- rozdz. 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi

- § 0750 - zaplanowane dochody z tytułu dzierżawy hydroforni i sieci wodociągowych na plan 286.000,00 zł wykonano w kwocie 306.385,32 zł, co stanowi 107,13 %, na dzień 31.12.2024 r. należność wynosi 23.506,31 zł,

- § 0920 – otrzymano środki z odsetek za nieterminową zapłatę należności dot. dzierżawy hydroforni i sieci wodociągowych w kwocie 13,56 zł,

- rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi

- § 0750 - zaplanowane dochody z tytułu dzierżawy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na plan 454.000,00 zł wykonano w kwocie 493.523,25 zł, co stanowi 108,71 %, na dzień 31.12.2024 r. należność wynosi 43.776,91 zł,

- § 0920 – uzyskano dochód z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za dzierżawę w kwocie 26,14 zł,

- § 0970 – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT na plan 2.039.753,79 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.820.221,50 zł. Z uwagi na częściowe zakończenie zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo – etap I” uzyskano zwrot podatku VAT w wysokości 1.816.814,00 zł. Wykonanie w pozostałej kwocie 3.407,50 zł, stanowi dochód z refakturowania energii elektrycznej zużytej na przepompowniach ścieków, na dzień 31.12.2024 r. należności stanowią kwotę 318,22 zł

- § 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 3.847.886,17 zł.

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

§ 2010 – zaplanowana dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 1.527.692,95 zł wykonano w kwocie 1.527.664,36 zł, co stanowi 100,00 %;

2. Dz. 600 – Transport i łączność

Ogółem dochody tego działu na plan 1.317.300,39 zł wykonano w kwocie 1.232.082,84 zł, co stanowi 95,53 %:

- rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy

§ 2010 dotacja celowa na organizację transportu do lokali wyborczych w Wyborach Samorządowych kwota 19.933,31 zł,

- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

§ 2320 – w 2024 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

§ 0620 – w 2024 r. uzyskano dochód z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg wewnętrznych w kwocie 488.890,16 zł, na dzień 31.12.2024 r. należności stanowią kwotę 30.663,10 zł, w tym zaległość z tego tytułu wynosi 30.600,73 zł, nadpłata z tego tytułu wynosi 1.864,73 zł

§ 0920 – w 2024 r. wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe uiszczenie opłat na plan 100,00 zł wykonano w kwocie 90,04 zł, co stanowi 90,04 %; na dzień 31.12.2024 r. naliczone zostały odsetki od zaległości w kwocie 23.232,31 zł,

§ 2700 – w 2024 r. uzyskano środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 465.669,33 zł na realizację zadania pn. „Remont Drogi Publicznej 424023P”,

§ 6300 – w 2024 r. uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację inwestycji pn. „przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni 4 m, obręb Brudzewo” w kwocie 187.500,00 zł;

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem dochody tego działu na plan 3.117.145,00 zł wykonano w kwocie 2.991.777,32 zł, co stanowi 95,98 %:

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0460 – z tytułu opłaty eksploatacyjnej (wykonanie otworów wiertniczych) uzyskano dochody w kwocie 13,61 zł,

§ 0470 – z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność uzyskano dochody na plan 3.000,00 zł wykonano w kwocie 2.950,80 zł, co stanowi w 98,36 %,

§ 0550 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 27.000,00 zł wykonano w kwocie 24.506,55 zł, co stanowi 90,77 %, na dzień 31.12.2024 r. nadpłata z tego tytułu wynosi 1,94 zł,

§ 0690 – zaplanowane dochody z różnych opłat na plan 4.700,00 zł wykonano 7.441,10 zł, co stanowi 158,32 %, na dzień 31.12.2024 r. należności i zaległości wynoszą kwotę 315,21 zł,

§ 0750 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu za lokale w kwocie 60.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 64.107,35 zł, co stanowi 106,85 %, na dzień 31.12.2024 r. należności i zaległości wynoszą kwotę 546,98 zł,

§ 0760 – dochód z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 364.420,00 zł wykonano w kwocie 364.420,80 zł, co stanowi 100,00 %,

§ 0770 – dochód z tyt. nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 3.370,00 zł, nadpłata z tego tytułu wynosi 3.370,00 zł,

§ 0830 – zaplanowane dochody na plan 26.000,00 zł wykonane w kwocie 32.674,09 zł, co stanowi 125,67 %, na dzień 31.12.2024 r. nadpłata z tego tytułu wynosi 509,42 zł,

§ 0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 125,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat wykonane zostały w kwocie 132,65 zł, co stanowi 106,12 %, na dzień 31.12.2024 r. należności i zaległości wynoszą kwotę 2,46 zł;

§ 6370 – otrzymano zaplanowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej oraz obiektów komunalnych w Gminie Strzałkowo” w kwocie 1.902.377,20 zł. -

rozdz. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

§ 0690 - zaplanowane dochody z różnych opłat w kwocie 200,00 zł wykonane zostały w kwocie 169,59 zł, co stanowi 84,80 %,

§ 0750 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 148.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 120.118,60 zł, co stanowi 81,16 %; na dzień 31.12.2024 r. należności stanowią kwotę 27.498,85 zł, w tym zaległość z tego tytułu wynosi 23.821,62 zł oraz nadpłata w kwocie 4.426,50 zł,

§ 0770 – dochód z tytułu sprzedaży majątku na plan 35.000,00 zł wykonano w kwocie 35.402,92 zł, co stanowi 101,15 %,

§ 0830 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za media z mieszkań komunalnych na plan 235.000,00 zł wykonano w kwocie 179.782,93 zł, co stanowi 76,50 %; na dzień 31.12.2024 r. należność z tego tytułu wynosi 38.839,79 zł, w tym zaległość 35.004,96 zł oraz nadpłata w kwocie 14.197,89 zł,

§ 0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 4.700,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i spłat ratalnych zakupionych nieruchomości wykonane zostały w kwocie 4.309,13 zł, co stanowi 91,68 %; na dzień 31.12.2024 r. należności i zaległości stanowią kwotę 17.053,22 zł;

§ 6090 – otrzymano zaplanowane środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzałkowie przy ul. Ostrowska 8” w kwocie 250.000,00 zł.

4. Dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71035 – Cmentarze

§ 2020 – w 2024 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 9.000,00 zł;

5.Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem dochody tego działu na plan 260.115,29 zł wykonane zostały w kwocie 405.293,67 zł, co stanowi 155,81 %:

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

§ 2010 - zaplanowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 150.307,00 zł wykonana została w kwocie 150.307,00 zł, co stanowi 100,00 %,

§ 2360 - 5 % dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych wykonano w kwocie 38,75 zł,

- rozdz. 75023 - urzędy gmin

§ 0690 – wpłaty z różnych opłat – zaplanowane dochody na plan 44.000,00 zł wykonano w kwocie 41.445,96 zł, co stanowi 94,20 %; na dzień 31.12.2024 r. należność wynosi 2.012,18 zł,

§ 0830 – zaplanowane dochody z usług w kwocie 2.100,00 zł wykonane zostały w kwocie 3.680,83 zł, co stanowi 175,28 %, należność wynosi 111,86 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody w kwocie 40.357,00 zł wykonano 64.538,82 zł, co stanowi 159,92 %; na dzień 31.12.2024 r. należności i zaległości wynoszą kwotę 33.700,01 zł,

§ 2007 – w 2024 r. Gmina uzyskała dotację celową ze środków unijnych na realizację projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 19.530,00 zł;

§ 2009 – w 2024 r. Gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa na realizację projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 3.720,00 zł;

§ 6207 – w 2024 r. Gmina uzyskała dotację celową ze środków unijnych na realizację projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 92.281,30 zł;

§ 6209 – w 2024 r. Gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa na realizację projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 29.688,27 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 wykonano w kwocie 51,29 zł;

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

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

§ 2010 – zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie na plan 2.036,00 zł wykonana została w kwocie 1.878,08 zł, co stanowi 92,24 %,

- rozdz. 75108 – wybory do Sejmu i Senatu RP

§ 2010 – zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów dostarczenia dokumentacji związanej z wyborami do Sejmu i Senatu RP do Archiwum Państwowego na plan 80,00 zł wykonana została w kwocie 80,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 2010 – zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów związanych z wyborami do Rady Gminy i na Wójta Gminy na plan 145.214,00 zł wykonana została w kwocie 122.594,47 zł, co stanowi 84,42 %,

- rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

§ 2010 – zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego na plan 86.037,00 zł wykonana została w kwocie 78.829,08 zł, co stanowi 91,62 %,

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

Ogółem dochody tego działu na plan 26.937.933,52 zł wykonano w kwocie 26.729.043,64 zł, co stanowi 99,22 %:

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

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 42.000,00 zł wykonano w kwocie 58.476,39 zł, co stanowi 139,23 %; na dzień 31.12.2024 r. należność i zaległość z tytułu tego podatku stanowi kwotę 8.015,07 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat wykonano kwocie 106,00 zł;

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

§ 0310 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 8.128.405,00 zł wykonane zostały w kwocie 7.754.653,54 zł, co stanowi 95,40 %; na dzień 31.12.2024 r. należność w tym zaległość wynosi kwotę 392.929,37 zł oraz nadpłata w kwocie 209,27 zł,

§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 123.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 123.995,00 zł, co stanowi 100,81 %; na dzień 31.12.2024 r. należności i zaległości wynoszą kwotę 62,00 zł, oraz nadpłata w kwocie 8,00 zł,

§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego w kwocie 67.000,00 zł wykonano w kwocie 67.536,00 zł, co stanowi 100,80 %;

§ 0340 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych na plan w wysokości 162.000,80 zł wykonano w kwocie 161.769,00 zł, co stanowi 99,86 %, na dzień 31.12.2024 r.

§ 0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 15.000,00 wykonano w wysokości 12.050,00 zł, co stanowi 80,33 %,

§ 0640 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 200,00 zł wykonano w kwocie 96,00 zł, co stanowi 48,00 %,

§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat na plan 2.500,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.508,00 zł, co stanowi 100,32 %; na dzień 31.12.2024 r. zaległości odsetek w podatkach wynoszą 192.960,00 zł,

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

§ 0310 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 1.759.244,81 zł wykonane zostały w kwocie 1.757.864,59 zł, co stanowi 99,92 %; należności z tego podatku na dzień 31.12.2024 r. wynoszą kwotę 59.981,88 zł, w tym zaległości 58.983,88 zł oraz nadpłata kwotę 12.116,89 zł,

§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 1.247.000,00 zł wykonano w kwocie 1.235.250,54 zł, co stanowi 99,06 %; należności z tego podatku na dzień 31.12.2024 r. wynoszą kwotę 16.191,50 zł, w tym zaległości 15.964,50 zł oraz nadpłata kwotę 4.715,00 zł,

§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 9.750,00 zł wykonano w kwocie 8.759,00 zł, co stanowi 89,84 %; na dzień 31.12.2024 r. należność i zaległość z tytułu tego podatku wynosi 1.020,00 zł oraz nadpłata 44,00 zł,

§ 0340 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 280.000,00 zł wykonano w kwocie 265.871,00 zł, co stanowi 94,95 %; należności i zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2024 r. należność i zaległość z tytułu tego podatku wynosi 17.985,60 zł oraz nadpłata w kwocie 31,80 zł,

§ 0360 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 10.000,00 zł wykonano w kwocie 31.772,00 zł, co stanowi 317,72 %; należności z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2024 r. wynoszą kwotę 22.089,45 zł, w tym zaległości 7.268,45 zł,

§ 0500 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 456.000,00 zł wykonano w kwocie 580.575,81 zł, co stanowi 127,32 %; należność z tego podatku na dzień 31.12.2024 r. wynosi 2.193,74 zł, w tym zaległość 1.315,74 zł,

§ 0640 – zaplanowane dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 3.500,00 zł wykonano w kwocie 5.987,99 zł, co stanowi 171,09 %,

§ 0880 – z tytułu opłaty prolongacyjnej uzyskano dochód w kwocie 40,00 zł,

§ 0910 – zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku i opłat na plan 5.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 12.429,18 zł, co stanowi 248,58 %; na dzień 31.12.2024 r. należności z tyt. naliczonych odsetek stanowią kwotę 35.753,00 zł,

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

§ 0270 – w 2024 r. uzyskano dochód w kwocie 59.246,07 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

§ 0410 – dochody z tytułu opłaty skarbowej na plan 45.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 39.100,39 zł, co stanowi 86,89 %,

§ 0480 – dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 185.000,00 zł wykonane w kwocie 198.585,65 zł, co stanowi 107,34 %; na dzień 31.12.2024 r. należności i zaległości wynoszą 0,21 zł oraz nadpłata wynosi 1.286,27 zł,

§ 0490 – wpływy z tytułu opłat adiacenckich na plan 24.269,91 zł wykonano w kwocie 33.726,40 zł, co stanowi 138,96 %; należność na dzień 31.12.2024 r. należność z tytułu wynoszą kwotę 3.833,34 zł,

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłat adiacenckich wykonano w kwocie 16,00 zł,

§ 0880 – z tytułu opłaty prolongacyjnej uzyskano dochód w kwocie 614,00 zł,

§ 0920 – dochody z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczenie opłat na plan 725,00 zł wykonano w kwocie 695,11 zł, co stanowi 95,88 %; na dzień 31.12.2024 r. zaległości stanowią kwotę 133,56 zł,

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

§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 12.929.504,00 zł wykonano w kwocie 12.929.504,00 zł, co stanowi 100,00 %,

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych na plan 1.387.784,00 zł wykonano w kwocie 1.387.784,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- rozdz. 75624 – dywidendy

§ 0740 - uzyskano dywidendę za 2024 r. w kwocie 31,98 zł z tytułu udziałów w Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie;

8. Dz. 758 Różne rozliczenia

Ogółem dochody tego działu na plan 17.034.337,00 zł wykonano w kwocie 17.034.337,00 zł, co stanowi 100,00 %:

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

§ 2920 - subwencja oświatowa na plan 13.749.707,00 zł wykonana została w wysokości 13.749.707,00 zł, tj. w 100,00 %,

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

§ 2750 - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej na plan 182.045,00 zł wykonane zostały w wysokości 182.045,00 zł, tj. w 100,00 %,

- rozdz. 75806 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 - subwencja ogólna na plan 594.431,00 zł wykonana została w wysokości 594.431,00 zł, tj. w 100,00 %,

- rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 - subwencja wyrównawcza na plan 2.377.590,00 zł wykonana została w wysokości 2.377.590,00 zł, tj. w 100,00 %,

- rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe

§ 2100 - środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe dla uczniów obywateli Ukrainy, zaplanowano i wykonano w kwocie 61.103,00 zł,

- rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

subwencja równoważąca na plan 69.461,00 zł wykonana w kwocie 69.461,00 zł, co stanowi 100,00 %;

9. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem dochody tego działu na plan 2.081.806,62 zł wykonano w kwocie 2.040.594,18 zł, co stanowi 98,02 %:

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

§ 0830 – wpływy z tytułu odpłatności za obiady w szkołach (catering) na plan 196.150,00 zł wykonano w kwocie 198.131,34 zł, co stanowi 101,01 %, na dzień 31.12.2024 r. należność stanowi kwotę 14.932,08 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan 7.000,00 zł wykonano w kwocie 6.471,80 zł, co stanowi 92,45 %,

- rozdz. 80104 – przedszkola

§ 0660 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za przedszkole – godziny nadprogramowe na plan 40.000,00 zł wykonano w kwocie 39.094,00 zł, co stanowi 97,74 %; na dzień 31.12.2024 r. należność stanowi kwotę 3.129,00 zł,

§ 0670 - wpływy z tytułu odpłatności za obiady w przedszkolu (catering) na plan 704.000,00 zł wykonano w kwocie 650.840,06 zł, co stanowi 92,45 %; na dzień 31.12.2024 r. należność stanowi kwotę 51.074,14 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan 3.750,00 zł wykonano w kwocie 3.555,36 zł, co stanowi 94,81 %,

§ 2030 - zaplanowana dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 912.826,00 zł wykonana została w kwocie 903.578,86 zł, co stanowi 98,99 %,

§ 2310 – zaplanowana dotacja w kwocie 100.000,00 zł na sfinansowanie pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Strzałkowie wykonana została w kwocie 123.858,87 zł, co stanowi 123,86 %;

- rozdz. 80107 – świetlice szkolne

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 132,99 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 7.938,00 zł wykonana została w kwocie 7.938,00 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 109.992,62 zł wykonana została w kwocie 106.992,90 zł, co stanowi 97,27 %,

10. Dz. 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody tego działu na plan 237.436,00 zł wykonano w kwocie 232.264,11 zł, co stanowi 97,82 %:

- rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

§ 0970 – z tytułu zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznego uzyskano dochód w kwocie 3.600,00 zł,

- rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie

§ 2030- zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na plan 6.000,00 zł wykonana została w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 100,00 %,

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

§ 2030 - zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na plan 17.332,00 zł wykonana została w kwocie 17.187,19 zł, co stanowi 99,16 %,

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

§ 2030 - dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe na plan 107.000,00 zł wykonana została w kwocie 103.615,25 zł, co stanowi 96,84 %,

- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan 462.985,00 zł wykonana została w kwocie 259.615,28 zł, co stanowi 56,07 %

- rozdz. 85216 – zasiłki stałe

§ 2030 - zaplanowana dotacja na wypłatę zasiłków stałych na plan 171.399,50 zł wykonana została w kwocie 171.399,50 zł, co stanowi 100,00 %,

- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 403,00 zł,

§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 66.000,00 zł wykonana została w kwocie 59.371,92 zł, co stanowi 89,96 %,

§ 2030 - zaplanowana dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 157.677,00 zł wykonana w kwocie 151.578,58 zł, co stanowi 96,13 %,

- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 - zaplanowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w wysokości 40.000,00 zł wykonano w kwocie 65.679,75 zł, co stanowi 164,20 %, na dzień 31.12.2024 r. należność wynosi 6.870,03 zł,

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan 2.400,00 zł wykonana została w kwocie 1 800,00 zł, co stanowi 75,00 %

§ 2360 – dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 40,50 zł

- rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 - zaplanowana dotacja na dofinansowanie dożywiania na plan 196.685,81 zł wykonana została w kwocie 196.685,81 zł, co stanowi 100,00 %,

- rozdz. 85295 – pozostała działalność

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 614,95 zł, na dzień 31.12.2024 r. należność wynosi 685,98 zł,

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 216.912,00 zł wykonana została w kwocie 216.017,26 zł, co stanowi 99,59 %

§ 2100 - środki Funduszu Pomocy na **wyżywienie dzieci i młodzieży w szkole i dzieci w przedszkolu** dla obywateli Ukrainy, na plan w wysokości 5.224,00 wykonano w kwocie 3.354,00 zł, co stanowi 64,20 %

§ 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację zwrotu podatku VAT za gaz do celów grzewczych dla gospodarstw domowych na plan 15.300,00 zł wykonano w kwocie 12.277,90 zł, co stanowi 80,25 %;

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

Ogółem dochody na plan 162.686,00 zł wykonano w kwocie 160.968,39 zł, co stanowi 98,94 %:

- rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§ 0750 – zaplanowane dochody w kwocie 2.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.782,39 zł, co stanowi 89,12 %,

§ 2310 - dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych od Gminy Powidz i Miasta i Gminy Witkowo na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie zaplanowano i wykonano w kwocie 32.000,00 zł,

§ 2320 – zaplanowano i wykonano dochody z tytułu dotacji celowej od Powiatu Słupskiego w kwocie 112.320,00 zł na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie,

- rozdz. 85395 – Pozostała działalność

§ 2100 – dochody z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zaplanowano i wykonano w kwocie 14.866,00 zł

12. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem dochody na plan 32.780,00 zł wykonano w kwocie 16.411,23 zł, co stanowi 50,06 %:

- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

§ 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 31.000,00 zł wykonano w kwocie 14.631,23 zł, co stanowi 47,20 %,

§ 2040 - dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2024 r. – „Wyprawka szkolna” na plan 1.780,00 zł wykonana w kwocie 1.780,00 zł, co stanowi 100,00 %;

13. Dz. 855 – Rodzina

Ogółem dochody tego działu na plan 8.246.185,14 zł wykonano w kwocie 8.141.733,37 zł, co stanowi 98,73 %:

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

§ 0970 – z tytułu różnych dochodów należności i zaległości wynoszą kwotę 104.015,01 zł

§ 2010 zaplanowana dotacja na ten cel na plan 7.949.097,00 zł wykonana została w kwocie 7.858.825,50 zł, co stanowi 98,86 %,

§ 2060 zaplanowana dotacja na ten cel na plan 2.048,25 zł wykonana została w kwocie 2.048,25 zł, co stanowi 100,00 %,

§ 2360 dochód z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego plan 18.000,00 zł wykonano 14.019,38 zł, co stanowi 78,39 %; na dzień 31.12.2024 należności i zaległości wynoszą kwotę 1.247.272,38 zł,

- rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

§ 2010 zaplanowana dotacja na ten cel na plan 752,00 zł została wykonana w kwocie 645,00 zł, co stanowi 85,77 %,

rozdz. 85504 – wspieranie rodziny

§ 2030 dochód z tytułu dotacji celowej budżetu państwa w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” na plan 14.213,40 zł zrealizowano w wysokości 14.053,84 zł

§ 2690 zaplanowane środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów realizacji programu asystent rodziny na rok 2024 uzyskano w kwocie 6.939,96 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 146.100,00 zł została wykonana w kwocie 140.433,69 zł, co stanowi 96,12 %;

- rozdz. 85595 – pozostała działalność

§ 2100 – zaplanowane dochody z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 108.797,28 zł wykonano w kwocie 104.677,75 zł, co stanowi 96,11 %;

14. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody tego działu na plan 3.383.938,25 zł wykonano w kwocie 3.048.627,93 zł, co stanowi 90,09 %:

- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

§ 0490 – zaplanowane dochody z tytułu opłaty śmieciowej na plan 3.082.000,00 zł wykonano w kwocie 2.927.102,66 zł, co stanowi 94,97 %; na dzień 31.12.2024 r. należności i zaległości wynoszą 177.080,69 zł, oraz nadpłata 20.076,40 zł,

§ 0640 – zaplanowane dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 6.000,00 zł wykonano w kwocie 9.310,60 zł, co stanowi 155,18 %,

§ 0880 – z tytułu opłaty prolongacyjnej uzyskano dochód w kwocie 280,00 zł,

§ 0910 – zaplanowane dochody w tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na plan 10.000,00 zł wykonano w kwocie 15.201,32 zł, co stanowi 152,01 %; na dzień 31.12.2024 r. naliczono odsetki w kwocie 52.403,00 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 29.118,17 zł;

§ 6207 – w 2024 r. nie zostały wykonane dochody zaplanowane w kwocie 18.338,25 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo - Etap I”

§ 6280 – w 2024 r. nie zostały wykonane dochody zaplanowane w kwocie 191.000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Strzałkowo,

- rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 0970 – z tytułu odstąpienia od podpisania umowy uzyskano dochód w kwocie 27.800,00 zł,

- rozdz. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690 - dochód z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 15.000,00 zł wykonano w kwocie 13.528,89 zł, co stanowi 90,19 %,

§ 0970 – wykonano dochody z tytułu różnych dochodów w kwocie 1,70 zł,

- rozdz. 90026 – pozostała działalność

§ 2460 – w 2024 r. uzyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie usuwania folii rolniczych w kwocie 26.284,59 zł;

15. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92120- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6090 – w 2024 r. otrzymano zaplanowane środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na udzielenie dotacji na realizację zadań pn.: „**zabezpieczenie zewnętrznych ścian drewnianego kościoła parafialnego w Ostrowie Kościelnym**” oraz „sporządzenie projektu budowlanego i technicznego dla budynku i wykonanie elewacji zewnętrznej: Pałac Paruszewo - adres Paruszewo 15, 62-420 Strzałkowo” w kwocie 284.200,00 zł.

16. Dz. 926 – Kultura fizyczna

Ogółem dochody na plan 12.540,00 zł wykonano w kwocie 10.510,75 zł, co stanowi 83,82 %;

- § 0830 - z tytułu wynajmu hali sportowej i sali w budynku znajdującym się na terenie gminnego boiska sportowego uzyskano dochód w kwocie 10.510,75 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 przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych
1.	Podatek od nieruchomości	2 473 697,44	45 274,94	101,00
2.	Podatek rolny	383 072,12	-	-
3.	Podatek od śr. transp.	244 661,69	-	-
	Ogółem za 2024 r.	3 101 431,25	45 274,94	101,00

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków gmina w 2024 r. utraciła dochody na kwotę 3.101.431,25 zł oraz udzielonych ulg i zwolnień kwotę 45.274,94 zł.

Pomimo trudnej sytuacji finansowej wielu mieszkańców gminy Strzałowo, związanej z brakiem zatrudnienia czynione są starania, aby ściągalność podatków i opłat lokalnych była jak największa. W trudnych sytuacjach, zdarzenia losowe podatki zostały umorzone i była to kwota 101,00 zł.

W 2024 r. wystawiono 1 066 szt. upomnień na zalegających w opłatach podatków i opłat lokalnych oraz 126 szt. tytułów wykonawczych skierowano do Urzędów Skarbowych. Na skutek podjętych działań gmina uzyskała dochód z tytułu zaległych podatków i opłat lokalnych kwotę 97.882,78 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. należności z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 2.652.188,44 zł (w tym zaległości na kwotę 2.193.323,96 zł) i wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu dzierżawnego stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych	23.506,31 zł,
- czynszu dzierżawnego oczyszczalni ścieków	43.776,91 zł,
- należność z tytułu refakturowania za energie elektryczną	318,22 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego	30.663,10 zł,
- wpływy z różnych opłat	315,21 zł,
- czynszu dzierżawnego	546,98 zł,
- czynszu z mieszkań komunalnych	27.498,85 zł,
- opłat za media	38.839,79 zł,
- wpływy z różnych opłat	2.012,18 zł,
- opłat za media	111,86 zł,
- wpływy z różnych dochodów	33.700,01 zł,
- karty podatkowej	8.015,07 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr.	392.929,37 zł,
- podatek rolny od os. pr.	62,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	59.981,88 zł,
- podatku rolnego os. fiz.	16.191,50 zł,
- podatku leśnego os. fiz.	1.020,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. fiz.	17.985,60 zł,
- podatek od spadków i darowizn	22.089,45 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	2.193,74 zł,
- opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,21 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	
na podstawie odrębnych ustaw	3.833,34 zł,
- opłat za wyżywienie w szkole	14.932,08 zł,
- opłat za przedszkole	3.129,00 zł,
- opłat za wyżywienie w przedszkolu	51.074,14 zł,
- usługi opiekuńcze	6.870,03 zł,
- wpływy z różnych dochodów	685,98 zł,
- z tytułu f-szu aliment.	104.015,01 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych	1.247.272,38 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	177.080,69 zł,
- naliczone odsetki	321.537,55 zł.
Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 62.858,14 zł wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	
na podstawie odrębnych ustaw	1.864,73 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie	1,94 zł,
- wadium na zakup nieruchomości	3.370,00 zł,
- opłat za media	509,42 zł,
- czynszu mieszkaniowego	4.426,50 zł,
- opłat za media	14.197,89 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr.	209,27 zł,
- podatek rolny od os. pr.	8,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	12.116,89 zł,
- podatku rolnego os. fiz.	4.715,00 zł,
- podatku leśnego os. fiz.	44,00 zł,
- podatku od śr. transp. os. fiz.	31,80 zł,
- opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.286,27 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20.076,40 zł,
- odsetki	0,03 zł.

II. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 7.118.550,96 zł wykorzystano kwotę 7.032.787,06 zł, co stanowi 98,80 %:

- 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 rzecz Izby Rolniczej, w kwocie 27.229,68 zł na plan 31.000,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. ściągnięto podatek rolny łącznie z należnymi odsetkami w kwocie 1.361.345,27 zł, do przelania na rzecz Izb Rolniczych pozostało 16,54 zł.

- rozdz. 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowane środki w kwocie 416.000,00 zł wydatkowano w wysokości 381.564,51 zł, co stanowi 91,72 %; w tym na:

a/wydatki bieżące w kwocie 4.377,04 zł, opłaty związane z infrastrukturą wodociągową,

b/wydatki majątkowe w kwocie 377.187,47 zł związane z realizacją zadań inwestycyjnych (wydatki inwestycyjne opisano w pkt IX – wykonanie zadań majątkowych).

- rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowane środki w kwocie 5.118.858,01 zł wydatkowano w wysokości 5.071.328,51 zł, co stanowi 99,07 %; w tym na:

a/wydatki bieżące w kwocie 23.061,32 zł z w tym na zakupy i usługi związane z infrastrukturą sanitacyjną,

b/wydatki majątkowe w kwocie 5.048.267,19 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 1.497.738,19 zł oraz kwotę 29.926,17 zł wydatkowano na realizację tego zadania.

2. Dz. 600 - Transport i łączność

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 3.704.010,77 zł wykorzystano kwotę 3.225.033,46 zł, co stanowi 87,07 %:

- rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy

Udzielono dotacji Powiatowi Słupskiemu na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 17.067,68 zł, z której zgodnie z umową Powiat się rozliczył.

Kwotę 19.933,31 zł wykorzystano na pokrycie kosztów organizacji dowozów na wybory samorządowe zarządzone na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Kwotę 11.804,80 zł wydatkowano na usługi transportu w ramach FRPA przewozów autobusowych.

- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

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

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji dla Powiatu Słupskiego na dofinansowanie zadań pn. „Remont drogi powiatowej nr 3071P na odcinku Kornaty – Ostrowo Kościelne” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3071P – budowa chodnika w m. Kornaty” w łącznej kwocie 217.516,79 zł. Zgodnie z umową Powiat rozliczył się z udzielonej dotacji.

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

Środki wydatkowano na:

a/wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 1.522.317,34 zł na zakup usług napraw pozimowych 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 1.284.649,31 zł (wydatki inwestycyjne opisano w pkt IX – wykonanie zadań majątkowych),

c/wydatki majątkowe na wykup gruntów pod drogi i ulice wykonano w kwocie 72.028,63 zł.

- rozdz. 60020 – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Środki wydatkowano na wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 9.715,60 zł na zakup materiałów i usług do budowy wiat przystankowych,

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 3.077.266,00 zł wykorzystano w kwocie 2.806.506,97 zł, co stanowi 91,20 %:

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 70.847,75 zł wydatkowano na zakup usług i opłat dot. gruntów i nieruchomości gminnych.

W ramach wydatków majątkowych środki w kwocie 1.970.601,72 zł wydatkowano na zadanie pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla bud. użyteczności publicznej oraz obiekt. komunalnych”. Zadanie zrealizowano w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.902.377,20 zł.

- rozdz. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

a/w ramach wydatków bieżących środki w kwocie 394.098,71 zł wydatkowano na zakupy materiałów do napraw budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, zakup oleju opałowego i gazu do kotłowni w budynkach komunalnych, energię elektryczną na klatkach schodowych w budynkach komunalnych, 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 370.959,29 zł (wydatki inwestycyjne opisano w pkt IX – wykonanie zadań majątkowych),

4. Dz. 710 - Działalność usługowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan w kwocie 171.500,00 zł wykorzystano w wysokości 74.426,60 zł, co stanowi 43,40 %.

- rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki w wysokości 156.000,00 zł wydatkowano kwotę 65.426,60 zł, co stanowi 41,94 % na uregulowanie należności za sporządzenie projektów o warunkach zabudowy, usługi ksero oraz wypisy i wyrysy map.

- rozdz. 71035 – cmentarze

W 2024 r. wydatkowano na plan 15.500,00 środki w kwocie 9.000,00 zł na bieżące utrzymanie cmentarza jenieckiego w miejscowości Łęczec (z dotacji Wojewody kwota 9.000,00 zł).

5. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 8.498.379,60 zł wykorzystano w wysokości 7.755.184,85 zł, co stanowi 91,25 %.

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

W ramach zaplanowanych środków na utrzymanie administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano i wykorzystano środki w kwocie 150.307,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wyplacono należne wynagrodzenia pracownikom administracji wraz w pochodnymi.

- rozdz. 75022 – rady gmin

Zaplanowane środki w wysokości 458.320,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 404.930,91 zł, co stanowi 88,35 % 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 7.056.910,81 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.522.431,03 zł. Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie administracji i obsługi Urzędu Gminy. Wypłacone zostały pracownikom należne wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 2 odprawy emerytalne, ZFŚS, 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 administracji, druki oraz paliwo do pojazdów mechanicznych. Uregulowano należne rachunki za energię elektryczną, pobór wody, ścieki, rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu, opiekę nad systemami komputerowymi RADIX, ubezpieczenie urządzeń i sprzętu oraz budynku Urzędu Gminy. W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty związane z zadaniem pn. „Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie” w kwocie 25.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2024 r. wydatkowano środki na:

- modernizację kotłowni gazowej przy Urzędzie Gminy kwota 137.685,00 zł,

- zakup sprzętu dla Urzędu Gminy kwota 88.189,00 zł,

- rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki na promocję gminy w kwocie 120.000,00 zł wydatkowano w wysokości 94.784,21 zł na zakup materiałów i usług promujących Gminę Strzałkowo.

- rozdz. 75095 – pozostała działalność

Ogólne wydatki tego rozdziału na plan 413.839,29 zł wydatkowano 356.857,70 zł, co stanowi 86,23 %.

W ramach pozostałej działalności uregulowano składki członkowskie dla stowarzyszeń oraz Związku Gmin Regionu Słuckiego. 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 171.836,60 zł.

W ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano środki finansowe w kwocie 51,29 zł na realizację zadań związanych z wydawaniem numerów PESEL.

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

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 233.367,00 zł wykorzystano w kwocie 203.381,63 zł, co stanowi 87,15 %.

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

Zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie na plan 2.036,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.878,08 zł, co stanowi 92,24 %.

- rozdz. 75108 – wybory do Sejmu i Senatu

Zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów przewozu dokumentów do archiwum państwowego zw. z wyborami do Sejmu i Senatu na plan 80,00 zł wykonane zostały w kwocie 80,00 zł, co stanowi 100,00 %.

- rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do rady gminy i wyboru wójta gminy na plan 145.214,00 zł wykonano w kwocie 122.594,47 zł, co stanowi 84,42 %.

- rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do rady gminy i wyboru wójta gminy na plan 86.037,00 zł wykonano w kwocie 78.829,08 zł, co stanowi 91,62 %.

7. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 549.500,00 zł wykorzystano w kwocie 393.119,29 zł, co stanowi 71,54 %.

- rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane wydatki bieżące na plan w kwocie 489.500,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 383.954,56 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 3 kompletów umundurowania strażackiego.

rozdz. 75414 – obrona cywilna

W 2024 r. nie wydatkowano środków finansowych na obronę cywilną.

- rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe

W 2024 r. wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.075,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

- rozdz. 75495 – pozostała działalność

W 2024 r. w ramach pozostałej działalności dokonano przeglądu i naprawy monitoringu w m. Strzałkowo za 6.089,73 zł.

8. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

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

W 2024 r. na uregulowanie odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek wydatkowano środki na plan 856.000,00 zł w kwocie 835.655,93 zł, co stanowi 97,62 %.

- rozdz. 75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W 2024 r. zaplanowano wypłatę z tyt. poręczenia krajowego w kwocie 167.000,00 zł, udzielenie poręczenia nie zostało wykonane.

9. Dz. 758 – Różne rozliczenia

- rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31 grudnia 2024 r. pozostały do dyspozycji rezerwy w kwocie 201.000,00 zł.

10. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 26.691.059,62 zł wykorzystano środki w wysokości 26.104.638,79 zł, co stanowi 97,80 %.

W 2024 r. z budżetu państwa została przekazana subwencja oświatowa w kwocie 13.749.707,00 zł. Otrzymano dotacje i uzyskano dochody w łącznej kwocie 2.101.697,18 zł, w tym:

- na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 903.578,86 zł,
- z innych gmin za pobyt dzieci w naszym przedszkolu kwota 123.858,87 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy w kwocie 7.938,00 zł,
- na stypendia socjalne w kwocie 106.992,90 zł,
- na opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uzyskano kwotę 39.094,00 zł,
- na opłaty za obiady uzyskano kwotę 650.840,06 zł,
- z różnych dochodów kwotę 208.291,49 zł,
- ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy kwota 61.103,00 zł.

Łączne dochody z subwencją to kwota 15.851.404,18 zł.

Wydatki na oświatę w gminie w 2024 r. stanowią kwotę 26.104.638,79 zł.

2024 r. z budżetu gminy zadania z zakresu oświaty i wychowania sfinansowano, wydatki w tym wydatki bieżące w wysokości 10.253.234,61 zł,

rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 15.350.895,21 zł wykorzystano w wysokości 15.021.611,42 zł, co stanowi 97,85 %.

Środki 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 gaz, energię elektryczną, dostawę energii cieplnej i pobór wody, za badania lekarskie, rozmowy telefoniczne,

wywóz nieczystości, naprawy sprzętu, usługi kominiarskie, remonty w szkołach, za prenumeratę czasopism oraz przepisów prawnych.

- rozdz. 80104 – przedszkola

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 7.106.472,78 zł wykorzystano 7.000.316,35 zł, co stanowi 98,59 %.

Środki w kwocie 5.835.714,12 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie przedszkoli w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Strzałkowie i Wólce; w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFSS, 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 2024 r. udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie na kwotę 576.300,09 zł oraz okolicznym gminom za pobyt dzieci z Gminy Strzałkowo w przedszkolach położonych na ich terenie - kwota 588.302,14 zł.

- rozdz. 80107 – świetlice szkolne

W 2024 r. wydatkowano środki na plan 775.891,98 zł w kwocie 774.898,69 zł, tj. 99,87 % na bieżące funkcjonowanie świetlic w jednostkach oświatowych.

- rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Środki wydatkowano na wydatki bieżące na plan 960.000,00 zł w kwocie 892.188,14 zł, co stanowi 92,94 % na uregulowanie należności za dowóz uczniów do szkół.

- rozdz. 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Środki w kwocie 90.738,00 zł, tj. 98,80 % w stosunku do zaplanowanych 91.836,00 zł wykorzystano na dofinansowanie kosztów związanych z kształceniem 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 171.831,34 zł wykorzystano w wysokości 156.831,34 zł, co stanowi 91,27 % które wydatkowano na wpłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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

Środki w kwocie 1.793.354,66 zł; tj. 98,48 % w stosunku do zaplanowanych w kwocie 1.821.036,69 zł wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagające 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 106.992,90 zł, tj. 85,60 % w stosunku do zaplanowanych w kwocie 124.992,62 zł wydatkowano na dofinansowanie zakupu 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 184.785,00 zł, na dodatkowe zajęcia dla uczniów obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy kwota 61.103,00 zł oraz kwotę 15.819,29 zł na sport szkolny.

11. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 567.207,17 zł wykorzystano środki w kwocie 213.588,82 zł, co stanowi 37,66 %.

- rozdz. 85153 – zwalczanie narkomani

W 2024 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie narkomanii wydatkowano środki finansowe w kwocie 11.680,00 zł.

- rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie wydatkowano środki w kwocie 201.908,82 zł, w tym na:

- diety członków Komisji,
- wynagrodzenie psychologa,
- zakupy niezbędnych artykułów biurowych, środków czystości oraz artykułów spożywczych,
- uregulowanie należności za przewozy dzieci na wycieczkę,
- zapłacenie należnych rachunków za energię elektryczną, ogrzewanie świetlicy i rozmowy telefoniczne,
- uregulowanie należność za pobyt dzieci na letnim wypoczynku.

12. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 3.764.972,31 zł wykorzystano środki w wysokości 3.489.638,06 zł, co stanowi 92.69 %.

W 2024 r. z budżetu gminy zadania z zakresu pomocy społecznej dofinansowano w wysokości 2.319.664,09 zł.

- rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej

W ramach rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej” Gmina Strzałkowo w 2024 roku poniosła odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za 5 podopiecznych, co stanowiło 60 świadczeń w łącznej wysokości **309.712,52 zł**

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

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U.2024.1673 t.j.) nakłada obowiązek utworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, jako zadania własnego gminy.

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U.2024.1673 t.j.) na podstawie art. 9 a ust 2, 3, 4 i 5 oraz uchwały nr XLIII/401/2023 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 czerwca 2023 r. 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 2024 r. do grudnia 2024 r. do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 18 Niebieskich Kart w 16 rodzinach, z czego 14 założonych zostało podczas interwencji policji, 1 Niebieska Karta została wszczęta przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie, 3 przez przedstawicieli oświaty.

W roku 2024 r. grupy robocze pracowały z 24 rodzinami: z 16 rodzinami z 2024 r., 7 rodzinami z 2023 r. i z 1 rodziną z 2022r. Odebyły się 102 spotkania grup diagnostyczno - pomocowych. W 2024 r. zakończono 11 procedur „Niebieskie Karty”, z czego 6 procedur z 2024 r., 4 procedury z 2023 r. i 1 procedura z 2022 r.

Wydatki na realizację zadań w ramach rozdziału w 2024 roku wyniosły **8.422,74 zł**.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację „Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030” w kwocie **6.000,00 zł** została wykorzystana na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych tj. na organizację 6 posiedzeń ZI w okresie od stycznia do grudnia 2024 r

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

W 2024 roku ogólne wydatki w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły **17 187,19 zł**.

Dotacje celowe wydatkowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2024 roku wyniosły 17 187,19 zł.

W ramach tego rozdziału wydatków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za klientów pobierających zasiłki stałe. Opłacono składki za 22 osoby, tj. 226 świadczeń.

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

W 2024 roku ogólne wydatki w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze wyniosły 256.615,25 zł.

Realizując zadania w ramach rozdz. 85214 wypłacono łącznie 577 świadczeń, z tego:

1) z budżetu Gminy Strzałkowo:

- zasiłki celowe – 176 świadczeń w kwocie 75 750,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu żywności, ogrzewania, w tym opału, leków, drobnych remontów, odzieży,
- zasiłki celowe specjalne - 140 świadczeń w kwocie 77 250,00 zł dla 73 rodzin w szczególności na dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu opału.

2) z budżetu Wojewody:

- zasiłków okresowych w kwocie 103 615,25 zł dla 40 rodzin, tj. 261 świadczeń, w tym:
 - z powodu bezrobocia – 86 982,91 zł, tj. 216 świadczeń, 34 rodzinom,
 - długotrwałej choroby – 3 196,00 zł, tj. 10 świadczeń, 2 rodzinom,
 - niepełnosprawności – 5 767,60 zł, tj. 15 świadczeń, 3 rodzinom,
 - innych powodów niewymienionych wyżej – 7 668,74 zł, tj. 20 świadczeń, 6 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 2024 r. wypłacono 597 dodatków mieszkaniowych dla 67 świadczeniobiorców na łączną kwotę **145.215,09 zł.**

Zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego – od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. gospodarstwa domowe mogły ubiegać się o wypłatę bonu energetycznego. Wsparcie jednorazowo wynosiło od 300 do 1200 zł. Bon energetyczny przysługiwał za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. każdemu gospodarstwu domowemu, jeśli jego miesięczne dochody nie przekraczały: 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym, 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Jeśli kryterium dochodowe zostało przekroczone, dodatek był przyznany w pomniejszonej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

W 2024 r. złożono 826 wniosków o wypłatę bonu energetycznego. Wypłacono 673 dodatków na łączną kwotę **252.054,28 zł.** Koszty obsługi tego zadania wynoszą 3 % wydatków tj **7.561,00 zł.**

- rozdz. 85216 – zasiłki stałe

Dotacje celowe wydatkowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin w roku 2024 r. stanowią kwotę **171.399,50 zł** i stanowią dofinansowanie Wojewody na realizowanie zadania, ze środków własnych na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę **21.766,04 zł.**

Realizując zadania w ramach rozdz. 85216 wypłacono zasiłki stałe dla 23 osób tj. 230 świadczeń dla 23 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 2024 **58 494,51 zł**, koszty obsługi zadania **877,41 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 277 świadczeń dla 15 osób.

W ramach tego rozdziału wydatków mieszczą się koszty „utrzymania” Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie, których ogólny koszt w 2024 roku wyniósł 1.716.122,85 zł

Dofinansowanie z budżetu Wojewody do utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie w 2024 roku wyniosło **79 135,00 zł**, natomiast wydatki Gminy Strzałkovo to **1 564 544,26 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2024 r. zatrudnia 13 pracowników na umowach o pracę (plus 2 osoby świetlica placówka wsparcia dziennego rozdział 85504). W roku 2024 wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1 504.018,78 zł. (w tym 1 odprawa emerytalna i 2 umowy na prace interwencyjne zakończona 30.11.2024 oraz 31.12.2024 r.) W kwocie tej mieszczą się również wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 opiekunek środowiskowych w wysokości 271 019,75 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2024 świadczył usługi opiekuńcze dla podopiecznych w Strzałkowie, Babinie-Olędrach, Brudzewie, Młodziejewicach, Ostrowie Kościelnym, Rudach, Szemborowie, Unii, Krępkowie oraz Wólce. Zadanie to realizowały 3 opiekunki dla 32 podopiecznych, co stanowiło 4111 świadczeń/godzin. Koszt usługi opiekuńczej uzależniony jest od sytuacji materialnej podopiecznego. Pełny koszt wynosi 1,5% najniższej emerytury, co aktualnie od marca 2024 stanowi 26,71 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 ppoż 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.

Od 1 lipca 2024 r realizowano zadanie z dotacji celowej budżetu państwa w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” Dofinansowanie zrealizowano w formie dodatku motywacyjnego do wynagrodzenia w kwocie 1000,00 zł dla 11 pracowników pomocy społecznej. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia wypłacono łącznie dodatków wraz z pochodnymi na kwotę **72 443,59 zł**

- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne

W 2024 r realizowano zadanie w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocy udzielono 1 osobie niepełnoletniej w zakresie zajęć z logopedą, łącznie 12 godzin na kwotę **1800,00 zł**

- rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

W 2024 roku ogólne wydatki w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania wyniosły 278.361,52 zł.

Dotacje celowe wydatkowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zrealizowanych z budżetu Wojewody stanowiły w 2024 roku kwotę **196 685,81 zł**.

Dotacje celowe wydatkowane z budżetu gminy na realizację zadań własnych stanowiły w 2024 roku kwotę **81 675,71 zł**.

Realizując zadania w ramach rozdziału 85230 wypłacono 552 zasiłki celowe z programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 215 100,00 zł.

W ramach programu sfinansowano koszty dożywiania 54 dzieci w przedszkolach i szkołach w kwocie 63 261,52 zł, z czego 7 dzieci skorzystało z dożywiania z programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na podstawie uchwały Rady Gminy Strzałkovo.

Dożywianie realizowane było w n/w szkołach:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie,
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wólce,

- 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

W 2024 r. złożono 661 wniosków o wypłatę dodatku osłonowego. Wypłacono 547 dodatków na łączną kwotę **207.456,14 zł**. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 2 % wydatków tj. 4 149,12 zł.

Dotacja celowa na zawarcie umowy z dostawcą systemów dziedzinowych tj. systemów informatycznych do realizacji zadań związanych z obsługą spraw dotyczących pomocy społecznej. Koszty zakupu licencji programu POMOST wyniósł kwotę **4 412,00 zł**.

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 obywatele Ukrainy składają oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz wymagane jest wydanie decyzji administracyjnej. Z ww. świadczenia skorzystało 2 dzieci na łączną kwotę **530,00 zł**.

Zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy w kwocie **2 200,00** wypłacono łącznie 5 świadczeń dla 2 osób.

Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy w kwocie **624,00** zł otrzymała 1 osoba w 3 kolejnych świadczeniach.

W 2024 roku wypłacono refundację podatku VAT za gaz na łączną kwotę **12.037,15 zł** (53 wnioski).

Koszty obsługi tego zadania wynoszą 2 % wydatków tj **240,75 zł**.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin z budżetu gminy stanowiły w 2024 roku kwotę **6 399,00** zł. Zadaniem gminy o charakterze obowiązkowym jest udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W 2024 r. Gmina Strzałkowo zapewniła schronienie dla 2 osób w Schronisku dla Osób Bezdomnych MARKOT w Zielńcu. Kwota świadczenia wyniosła 6 399,00 zł.

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

- rozdz. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie wykonano w kwocie 309.255,10 zł; w tym w kwocie 112.320,00 zł z dotacji Starostwa Powiatowego w Słupcy, kwota 32.000,00 zł z dotacji Gminy Powidz i Gminy i Miasta Witkowo, 163.152,71 zł z budżetu gminy Strzałkowo oraz środki własne kwota 1.782,39 zł.

W ramach wydatków majątkowych na plan 15.000,00 zł wykonano kwotę w wysokości 14.760,00 zł

- rozdz. 85395 – pozostała działalność

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

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który od 24 lutego 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. zapewnił 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 2024 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 6 wniosków, liczba obywateli Ukrainy objętych wnioskami wyniosła 4. Łączna kwota wypłacona wnioskodawcom wyniosła **14 480,00 zł**. Koszty obsługi tego zadania stanowiły kwotę **80,00 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 2024 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**.

14. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 175.780,00 zł wykorzystano w kwocie 103.289,04 zł, co stanowi 58,76 %.

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

W 2024 r. nie dokonano wydatków związanych z organizacją kolonii, obozów lub innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na plan w wysokości 15.000,00 zł.

- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Środki na pomoc materialną dla uczniów wykorzystano w kwocie 20.069,04 zł na plan 47.780,00 zł, co stanowi 42,00%.

a/wypłacono pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą 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 18.289,04 zł; w tym ze środków Wojewody kwota 14.631,23 zł i ze środków budżetu kwota 3.657,81 zł,

b/udzielono dofinansowania na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2024 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 1.780,00 zł.

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

Środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wykorzystano w kwocie 83.220,00 zł na plan 113.000,00 zł, co stanowi 73,65 %.

a/wypłacono stypendia naukowe dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce na łączną kwotę 62.250,00 zł,

b/wypłacono stypendia sportowe dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w sporcie na łączną kwotę 20.970,00 zł.

15. Dz. 855 - Rodzina

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 8.512.735,14 zł wykorzystano w kwocie 8.403.197,96 zł, co stanowi 98,71 %.

- 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 2024 roku na kwotę **7 858 825,50 zł**.

Środki na realizację zadań z zakresu rozdziału 85502 pokryte ze środków Gminy Strzałkowo jako koszty obsługi zadania w 2024 roku wyniosły **15 963,25 zł**.

W 2024 roku wypłacono następujące świadczenia:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, becikowe, świadczenie rodzicielskie w kwocie 6.667.448,05zł, tj. 10589 świadczeń,

- zasiłek dla opiekuna - 0,00zł

- świadczenie „za życiem” - 0,00zł

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 201.677,83zł, tj. 427 świadczeń

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne stanowią kwotę 772.107,00 zł. Opłacono ogółem 988 składek. - składki opłacone na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników na kwotę 4.045,00zł (28 składek),

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających zasiłek dla opiekuna – 0,00zł

Realizując zadania w ramach rozdziału 85502 poniesiono wydatki bieżące w kwocie 225 432,66 zł, które stanowią 3% kosztów obsługi, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 216 633,42 zł.

- pozostałe wydatki stanowią kwotę 8 799,24 zł. W kwocie tej pokryto koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych, a także koszty szkoleń pracowniczych i badań lekarskich.

W roku 2024 r. wypłacono 1 świadczenie wychowawcze w formie dodatku dyferencyjnego dla 1 dziecka z 1 rodziny.

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

Wydatki w 2024 roku na realizację zadania wyniosły **2 048,25 zł**.

(świadczenie wychowawcze w formie dodatku dyferencyjnego w wysokości 48,25 zł koszty obsługi 2 000,00)

- 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 2024 w wysokości **645,00 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 2024 roku o Kartę Dużej Rodziny złożono 38 wniosków, z czego przyznano w sumie 75 kart tradycyjnych i 75 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 2024 r. wydatkowano **64 449,50 zł**. W ramach tego rozdziału opłacono pobyt w pieczy zastępczej (rodzinnej oraz instytucjonalnej) za 16 dzieci. Rodzinom przeżywającym trudności w opiekowaniu się i wychowaniu dzieci zapewniono poradnictwo specjalistyczne w postaci psychologa na kwotę 1 920,00 zł.

W Gminie Strzałkowo zatrudniono na umowę zlecenie 1 asystenta rodziny, pod opieką którego znajdowało się 7 rodzin. Koszt wynagrodzenia w 2024 wyniósł **17 992,73 zł**.

W roku 2024 zrealizowano Program Asystent Rodziny na rok 2024 ze środków Funduszu Pracy z którego wypłacono dodatki dla asystenta rodziny wraz z pochodnymi na łączną kwotę 785,37 (**566,00 zł** kwota dotacji, **219,37 zł** wkład własny Gminy) oraz refundację wynagrodzenia ok 30 % za I-XII/2024 w łącznej kwocie **6 373,96 zł**

Koszty wynagrodzenia dla 2 pracowników placówki wsparcia dziennego – świetlicy środowiskowej w roku 2024 wraz z pochodnymi wyniosły **175 248,49 zł**

Od 1 lipca 2024 r. realizowano zadanie z dotacji celowej budżetu państwa w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” przyznano dodatki motywacyjne 1.000,00 zł wraz z pochodnymi dla 2 pracowników świetlicy, łączna kwota wraz z pochodnymi wypłacona od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. to **14 053,83 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 2024 roku 140.433,69 zł.

Realizując zadania w tym rozdziale opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 140.433,69 zł łącznie dla 45 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 **81.893,68 zł** tj. 90 świadczeń. Składki emerytalno- rentowe na kwotę **19.735,20 zł** ilość składek 24. Koszty obsługi stanowiące 3 % poniesionych wydatków to kwota **3 048,87 zł**, przeznaczona na dodatki dla pracowników obsługujących zadanie.

Program Solidarnościowy

W roku 2024 zrealizowano program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 w ramach Funduszu Solidarnościowego. Kwota dotacji to 197 527,20

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 3.600 godzin usługi asystencji osobistej dla 7 osób z niepełnosprawnością – wynagrodzenie asystentów osobistych na kwotę 180 000,00 zł, ubezpieczenie OC/NNW asystentów – 773,56 zł, koszty biletów przejazdu/ biletów wstępu na wydarzenia kulturalne itp. 12 880,64 oraz koszty obsługi programu na kwotę 3 873,00 zł.

16. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 7.573.677,96 zł wykorzystano w kwocie 5.526.364,29 zł, co stanowi 72,97 %.

- 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 odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy i bieżące funkcjonowanie PSZOK-u w kwocie 3.035.416,77 zł.

- rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki na wydatki bieżące wykorzystano na utrzymanie czystości w gminie na plan 46.000,00 zł wydatkowano 27.913,16 zł, co stanowi 60,68 % 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 179.845,00 zł w kwocie 133.538,23 zł, co stanowi 74,25 %. 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 62.458,77 zł.

Udzielono dotacji dla 35 osób właścicieli budynków mieszkalnych, którzy zmienili systemy grzewcze na ekologiczne na łączną kwotę 105.000,00 zł.

- rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt

W 2024 r. wydatkowano środki w kwocie 90.962,56 zł na opłacenie składki na schronisko dla zwierząt oraz w ramach wydatków majątkowych na rozbudowę schroniska kwotę 9.802,00 zł, zgodnie z uchwałami Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

- rozdz. 90015 – oświetlenie ulic

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na uregulowanie należności za energię elektryczną oraz naprawy oświetlenia ulicznego w kwocie 1.235.903,32 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki finansowe w kwocie 688.988,71 zł (w pkt IX – wykonanie zadań majątkowych).

- rozdz. 90026 – pozostałe działania związane gospodarka odpadami

Opłacono należności za badania wysypiska śmieci, za usuwanie odpadów z ulic i placów oraz usuwanie folii rolniczej w łącznej kwocie 32.343,33 zł.

- rozdz. 90095 – pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe na utrzymanie placów zabaw w gminie kwota 66.301,44 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki finansowe w kwocie 47.538,00 zł (w pkt IX – wykonanie zadań majątkowych).

17. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wydatki na plan 3.964.500,00 zł wykorzystano w kwocie 3.791.036,99 zł, co stanowi 95,62 %.

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

W 2024 r. udzielono dotacji na bieżące funkcjonowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie w kwocie 2.332.597,34 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich we wsiach Janowo, Brudzewo, Chwałkowice i Ostrowo Kościelne wydatkowano środki w kwocie 225.153,46 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki finansowe w kwocie 308.004,48 zł (w pkt IX – wykonanie zadań majątkowych).

- rozdz. 92116 - biblioteki

Na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo udzielono dotację w kwocie 552.576,45 zł.

- rozdz. 92120 –ochrona i konserwacja zabytków

W 2024 r. udzielono dotacji na konserwację zabytkowego kościoła w gminie dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Graboszewie w kwocie 25.000,00 zł.

W ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wkładu własnego z budżetu gminy dofinansowano zadań pn. „Zabezpieczenie zewnętrznych ścian drewnianego kościoła parafialnego w Ostrowie Kościelnym” oraz „Sporządzenie projektu budowlanego i technicznego dla budynku i wykonanie elewacji zewnętrznej: Pałac Paruszewo” dofinansowanie kwota 284.200,00 zł wkład budżetu gminy 5.800,00 zł

- rozdz. 92195 – pozostała działalność

W 2024 r. środki w kwocie 57.705,26 zł wydatkowano na organizacje imprez kulturalnych w gminie i sołectwach.

18.Dz. 926 - Kultura fizyczna

Ogółem wydatki na plan 676.000,00 zł wykorzystano w kwocie 630.074,62 zł, co stanowi 93,21 %.

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe

W ramach zaplanowanych wydatków w tym wydatków bieżących wydatkowano kwotę 535.774,62 zł na utrzymanie boisk sportowych oraz hali widowiskowo-sportowej.

- rozdz. 92605 – zadania za zakresu kultury fizycznej

W ramach zaplanowanych wydatków w tym wydatków bieżących wydatkowano kwotę 94.000,00 zł na realizację zajęć sportowych oraz udzielenie dotacji dla Stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej na łączną kwotę.

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 2024 roku gmina Strzałkowo realizowała następujące zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- 1) Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo – Etap I w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na lata 2021-2027,
- 2) „Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie” w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na lata 2021-2027,

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wykonano:

1/ Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo – Etap I; ogólny koszt zadania to kwota 16.030.775,81 zł, realizacja zadania w latach 2024 – 2026; wykonano studium i program funkcjonalno-użytkowy na kwotę 31.997,50 zł w tym dofinansowanie 18.338,25 zł, wkład budżetu gminy 13.659,25 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 0,20 %.

2/„Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie”; ogólny koszt zadania to kwota 520.500,00 zł, realizacja zadania w latach 2024 – 2025;

w ramach wydatków bieżących poniesiono koszty dotyczące sporządzenia ankiet cyberbezpieczeństwa i obsługi projektu na łączną kwotę 25.000,00 zł w tym dofinansowanie 23.250,00 zł, wkład budżetu gminy 1.750,00 zł. Otrzymano I transzę dofinansowania w kwocie 145.219,57 zł środki w kwocie 121.969,57 zł pozostały na rachunkach bankowych. Zadanie zrealizowane w 4,81 %.

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 01.01.2024	Zmiana	Uchwała		Stan na dzień 31.12.2024
						Numer	Data	
750			Administracja publiczna	0	23 250,00			23 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	23 250,00			23 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0	64 058,51	II/15/2024	2024.06.13	19 530,00
					- 38 278,91	VI/49/2024	2024.11.14	
					- 6 249,60	VII/58/2024	2024.12.30	
		4309	Zakup usług pozostałych	0	12 201,52	II/15/2024	2024.06.13	3 720,00
					- 7 291,12	VI/49/2024	2024.11.14	
					- 1 190,40	VII/58/2024	2024.12.30	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	18 338,25			18 338,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	18 338,25			18 338,25
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0	18 338,25	VII/58/2024	2024.12.30	18 338,25
Razem				0	41 588,25			41 588,25

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynikają z realizacji projektu pn:

1/ Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo – Etap I w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na lata 2021-2027,

2/ „Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie” w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na lata 2021-2027.

IV. Wykonanie wydatków w ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2024 zaplanowano realizację następujących zadań (uchwała Nr XLVII/436/2023 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2023 r.):

W ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano realizację:

Wydatki bieżące:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) „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:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) „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.

2) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góry”; realizacja zadania w latach 2023-2024; łączna kwota 482.500,00 zł; w tym w roku:

- 2023 – kwota 472.500,00 zł,
- 2024 – kwota 10.000,00 zł.

3) „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzałkowie przy ulicy Ostrowskiej 19”; realizacja zadania w latach 2023-2024; łączna kwota 525.500,00 zł; w tym w roku:

- 2023 – kwota 18.450,00 zł,
- 2024 – kwota 507.000,00 zł.

4) „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.

5) „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.

6) „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 8 stycznia 2024 r. uchwałą Nr XLVIII/465/2024 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono następujące zmiany w zadaniu 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 610.000,00 zł.

Zmiana dotyczyła zwiększania łącznej kwoty o 170.000,00 zł, tj. do kwoty 610.000,00 zł i wydatków 2024 r. o kwotę 170.000,00 zł.

W dniu 22 lutego 2024 r. uchwałą Nr XLIX/469/2024 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono następujące zmiany w zadaniach:

1) „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 3.941.572,20 zł,
- 2024 – kwota 10.241.427,80 zł.

Zmiana dotyczyła zmniejszenia wydatków roku 2023 o kwotę 1.058.428,80 zł, tj. do kwoty 3.941.572,20 zł i zwiększenia wydatków roku 2024 o kwotę 1.058.427,80 zł, tj. do kwoty 10.241.427,80 zł.

2) „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzałkowie przy ulicy Ostrowskiej 19”; realizacja zadania w latach 2023-2024; łączna kwota 818.450,00 zł; w tym w roku:

- 2023 – kwota 18.450,00 zł,
- 2024 – kwota 800.000,00 zł.

Zmiana dotyczyła zwiększania łącznej kwoty o 293.000,00 zł, tj. do kwoty 818.450,00 zł; w tym w roku 2024 zwiększa się o kwotę 293.000, 00 zł, tj. do kwoty 800.000,00 zł.

W dniu 7 maja 2024 r. uchwałą Nr I/9/2024 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono następujące zmiany:

1) w przedsięwzięciach realizowanych w ramach wydatków bieżących dodaje się przedsięwzięcie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzałkowo”; realizacja zadania w latach 2024-2026; łączna kwota 5.394.725,17 zł; w tym w roku:

- 2024 – kwota 2.023.021,89 zł,
- 2025 – kwota 2.697.362,52 zł,
- 2026 – kwota 674.340,76 zł.

2) w przedsięwzięciach realizowanych w ramach wydatków majątkowych dodaje się przedsięwzięcie pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo” w kwocie 4.896.276,21 zł, realizacja zadania w latach 2024-2026; w tym w roku:

- 2024 – kwota 31.000,00 zł,
- 2025 – kwota 3.648.143,41 zł,
- 2026 – kwota 1.209.897,80 zł.

W dniu 13 czerwca 2024 r. uchwałą Nr II/14/2024 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono następujące zmiany:

1/ w przedsięwzięciach realizowanych w ramach wydatków majątkowych:

1) „Budowa Centrum Kultury i Sportu w gminie Strzałkowo wraz z Gminną Biblioteką Publiczną”; zwiększa się okres realizacji zadania z lat 2023-2025 na lata 2023-2026; zwiększa się łączną kwotę z 10.160.000,00 zł do 19.160.000,00 zł; w tym w roku:

- 2023 – kwota 0,00 zł,
- 2024 – kwota 160.000,00 zł,
- 2025 – kwota 10.000.000,00 zł,
- 2026 – kwota 9.000.000,00 zł.

2) „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzałkowie przy ulicy Ostrowskiej 19”; realizacja zadania w latach 2023-2024; zwiększa się łączną kwotę o 57.000,00 zł do kwoty 875.450,00 zł; w tym w roku:

- 2023 – kwota 18.450,00 zł,

- 2024 – kwota 857.000,00 zł.

2/ poprzez dodanie nowych w przedsięwzięciach realizowanych w ramach wydatków bieżących:

1) przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie”; realizacja zadania w latach 2024-2025; łączna kwota 218.300,00 zł; w tym w roku:

- 2024 – kwota 97.300,00 zł,

- 2025 – kwota 121.000,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane będzie z udziałem środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy.

Łączny koszt przedsięwzięcia to kwota 520.500,00 zł i będzie realizowane w latach 2024 – 2025.

Źródła finansowania:

- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (78,12 %) kwota 406.615,11 zł,

- środki budżetu Państwa (14,88 %) kwota 77.450,13 zł,

- środki własne budżetu Gminy (7,00 %) kwota 36.434,76 zł.

2) przedsięwzięcie pn. „Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Strzałkovo”; realizacja zadania w latach 2024-2025; łączna kwota 120.000,00 zł; w tym w roku:

- 2024 – kwota 36.000,00 zł,

- 2025 – kwota 84.000,00 zł.

W dniu 22 sierpnia 2024 r. uchwałą Nr III/30/2024 Rady Gminy Strzałkovo wprowadzono następujące zmiany:

1/Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1) „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkovo” zmniejsza się łączną kwotę o 7.235,00 zł; tj. z 4.896.276,21 zł do 4.889.041,21 zł.

2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi publicznej nr 424009P” w kwocie 3.188.268,73 zł, realizacja zadania w latach 2024-2026; w tym w roku:

- 2024 – kwota 22.140,00 zł,

- 2025 – kwota 1.583.064,37 zł,

- 2026 – kwota 1.583.064,36 zł.

Przedsięwzięcie będzie realizowane z dofinansowaniem w wysokości 80 % tj. w kwocie 2.548.902,98 zł w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 oraz środki własne budżetu w wysokości 639.365,75 zł.

2/ Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe:

1) „Budowa Centrum Kultury i Sportu w gminie Strzałkovo wraz z Gminną Biblioteką Publiczną”; zmniejsza się łączną kwotę o 3.400.000,00 zł; tj. z 19.160.000,00 zł do 15.760.000,00 zł; w tym w roku:

- 2023 – kwota 0,00 zł,

- 2024 – kwota 160.000,00 zł,

- 2025 – kwota 6.300.000,00 zł,

- 2026 – kwota 9.300.000,00 zł.

W dniu 15 października 2024 r. uchwałą Nr V/41/2024 Rady Gminy Strzałkovo wprowadzono następujące zmiany poprzez wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Strzałkovo”, realizacja zadania w latach 2024-2025; łączna kwota 648.000,00 zł w tym w roku:

- 2024 – kwota 191.000,00 zł,

- 2025 – kwota 457.000,00 zł.

W dniu 14 listopada 2024 r. uchwałą Nr VI/48/2024 Rady Gminy Strzałkovo wprowadzono następujące zmiany:

1/Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Wydatki bieżące:

„Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie”; w roku 2024 – zmniejsza się wydatki o kwotę 64.300,00 zł, tj. do kwoty 33.000,00 zł, w roku 2025 – zwiększa się wydatki o kwotę 64.300,00 zł; tj. do kwoty 185.300,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Dodaje się nowe zadanie

„Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie”; realizacja zadania w latach 2024-2025; łączna kwota 302.200,00 zł; w tym w roku:

- 2024 – kwota 0,00 zł,
- 2025 – kwota 302.200,00 zł.

2/Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano realizację:

Wydatki majątkowe:

1)„Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo – etap I”; zmienia się okres realizacji zadania z lat 2022-2024 na lata 2022-2025; łączna kwota 14.184.000,00 zł; w tym w roku:

- 2022 – kwota 1.000,00 zł,
- 2023 – kwota 3.941.572,20 zł,
- 2024 – kwota 4.891.858,01 zł,
- 2025 – kwota 5.349.569,79 zł.

2)„Dotacja na kompleksowy remont kościoła pw. Św. Małgorzaty w Graboszewie”; zmienia si okres realizacji zadania z lat 2023-2024 na lata 2023-2025; łączna kwota 498.000,00 zł; w tym w roku:

- 2023 – kwota 0,00 zł,
- 2024 – kwota 0,00 zł,
- 2025 – kwota 498.000,00 zł.

3)„Budowa Centrum Kultury i Sportu w gminie Strzałkowo wraz z Gminną Biblioteką Publiczną”; realizacja zadania w latach 2023-2026; zmniejsza się łączną kwotę o 15.600.000,00 zł, tj. do kwoty 160.000,00 zł; w tym w roku:

- 2023 – kwota 0,00 zł,
- 2024 – kwota 160.000,00 zł,
- 2025 – kwota 0,00 zł,
- 2026 – kwota 0,00 zł.

Dodaje się nowe zadania:

1)„Modernizacja istniejącej kotłowni olejowej i instalacji kanalizacji sanitarnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Babinie” w kwocie 75.000,00 zł, realizacja zadania w latach 2024-2025; w tym w roku:

- 2024 – kwota 15.000,00 zł,
- 2025 – kwota 60.000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w kwocie 116.358,00 zł. Ogólny Koszt zadania z wykonaniem dokumentacji to kwota ok. 191.358,00 zł.

2)„Modernizacja istniejącego na terenie gminy Strzałkowo oświetlenia drogowego, ulicznego i parkowego” w kwocie 1.389.900,00 zł, realizacja zadania w latach 2024-2025; w tym w roku:

- 2024 – kwota 0,00 zł,
- 2025 – kwota 1.389.900,00 zł.

W dniu 30 grudnia 2024 r. uchwałą Nr VII/57/2024 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono następujące zmiany:

1/Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Wydatki bieżące:

„Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie”; w roku 2024 – zmniejsza się wydatki o kwotę 8.000,00 zł, tj. do kwoty 25.000,00 zł, w roku 2025 – zwiększa się wydatki o kwotę 8.000,00 zł; tj. do kwoty 193.300,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1) „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo”; realizacja zadania w latach 2024-2026; zwiększa się łączną kwotę o 11.141.734,60 zł tj. do kwoty 16.030.775,81 zł oraz zmienia się finansowanie w latach:

- 2024 - zwiększa się o kwotę 977,50 zł tj. do kwoty 31.997,50 zł,
- 2025 – zwiększa się o kwotę 4.699.410,90 zł tj. do kwoty 8.347.554,31 zł,
- 2026 – zwiększa się o kwotę 6.441.326,20 zł tj. do kwoty 7.651.224,00 zł.

2) „Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi publicznej nr 424009P”: realizacja zadania w latach 2024-2026; łączna kwota 3.188.268,73 zł; zmienia się finansowanie w latach:

- 2024 – kwota 22.140,00 zł,
- 2025 – kwota 477.900,00 zł,
- 2026 – kwota 2.688.228,73 zł.

2/Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano realizację:

Wydatki bieżące:

„Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy”; w roku 2024 – zmniejsza się wydatki o kwotę 12.000,00 zł, tj. do kwoty 24.000,00 zł, w roku 2025 – zwiększa się wydatki o kwotę 12.000,00 zł; tj. do kwoty 96.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1) „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzałkowie przy ulicy Ostrowskiej 19”; zmienia się okres realizacji zadania z lat 2023-2024 na lata 2023-2025; łączna kwota 875.450,00 zł; w tym w roku:

- 2023 – kwota 18.450,00 zł,
- 2024 – kwota 0,00 zł,
- 2025 – kwota 857.000,00 zł.

2) „Budowa Centrum Kultury i Sportu w gminie Strzałkowo wraz z Gminną Biblioteką Publiczną”; zmienia się okres realizacji zadania z lat 2023-2026 na lata 2023-2024

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

3) „Modernizacja istniejącego na terenie gminy Strzałkowo oświetlenia drogowego, ulicznego i parkowego” zmniejsza się wydatki o kwotę 570.400,00 zł, tj. do kwoty 819.500,00 zł, realizacja zadania w latach 2024-2025; w tym w roku:

- 2024 – kwota 0,00 zł,
- 2025 – kwota 819.500,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wykonano:

W ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zaplanowano realizację:

Wydatki bieżące:

1) „Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie” - w roku 2024 zadanie zrealizowano w 11,00 %, zakończenie zadania nastąpi w roku 2025.

Wydatki majątkowe:

1) „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo”; realizacja zadania w 2024 r. w 0,20 %, zakończenie zadania nastąpi w roku 2026.

- 2), „Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi publicznej nr 424009P”: realizacja zadania w roku 2024 w 0,70 %, zakończenie zadania nastąpi w roku 2026.
- 3) „Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie”; zadanie będzie realizowane w 2025 r.

W ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano realizację:

Wydatki bieżące:

- 1), „Remont drogi gminnej publicznej 424023P”, zadanie zrealizowane w 100,00 %.
- 2), „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzałkowo”, zadanie zrealizowane w 50,00 %, zakończenie zadania nastąpi w 2025 r.
- 3), „Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy”, zadanie zrealizowane w 20,00 %, zakończenie zadania nastąpi w 2025 r.

Wydatki majątkowe:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góry” w 2024 r. zadanie nie było realizowane.
- 2) „Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo – etap I”, w 2024 r. zadanie zrealizowane w 35,00 %, zakończenie zadania nastąpi w 2025 r.
- 3), „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzałkowie przy ulicy Ostrowskiej 19” zadanie będzie zakończone w 2025 r.
- 4), „Dotacja na kompleksowy remont kościoła pw. Św. Małgorzaty w Graboszewie”; zadanie będzie zakończone w 2025 r.
- 5), „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 424020P w miejscowości Babin, gmina Strzałkowo, powiat słupecki”; zadanie zrealizowane w 100,00 %,
- 6), „Budowa Centrum Kultury i Sportu w gminie Strzałkowo wraz z Gminną Biblioteką Publiczną”; realizacja zadania w latach 2023-2024; wykonano planowaną dokumentację techniczną na budowę.
- 7), „Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Strzałkowo”, w 2024 r. nie było realizacji zadania, zakończenie zadania to rok 2025.
- 8), „Modernizacja istniejącej kotłowni olejowej i instalacji kanalizacji sanitarnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Babinie” zadanie zrealizowane w 20,00 %, zakończenie zadania nastąpi w 2025 r.
- 9), „Modernizacja istniejącego na terenie gminy Strzałkowo oświetlenia drogowego, ulicznego i parkowego”; w 2024 r. nie było realizacji zadania, zakończenie zadania to rok 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 – 1.906.998,71 zł.
2. Wolne środki finansowe z 2023 roku - 1.566.668,90 zł.
3. Kredyty i pożyczki krajowe – 3.884.116,00 zł.

Razem przychody kwota 7.357.783,61 zł

Rozchody

1. Spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 1.774.247,60 zł.

Razem rozchody kwota 1.774.247,60 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 15.521.338,40 zł z tytułu:

1/ kredytów długoterminowych zaciągniętych na:

- realizację inwestycji w 2015 r. - 111.425,00 zł,

- realizację inwestycji w 2017 r. - 300.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2018 r. - 480.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2019 r. - 848.400,00 zł,
- realizację inwestycji w 2020 r. - 1.063.320,00 zł,
- realizację inwestycji w 2021 r. - 1.400.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2022 r. - 2.960.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2023 r. - 4.500.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2024 r. - 3.386.952,29 zł,

2/ pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na wymianę oświetlenia kwota 471.241,11 zł.

VI. Wykonanie budżetu (nadwyżka / deficyt)

1. Dochody wykonane na dzień 31.12.2024 r. 71.572.923,14 zł

w tym:

- dochody bieżące 64.575.706,48 zł
- dochody majątkowe 6.997.126,66 zł;

2. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2024 r. 70.926.805,46 zł

w tym:

- wydatki bieżące 59.953.630,87 zł
- wydatki majątkowe 10.973.174,59 zł;

3. Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2024 r. 646.117,68 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.

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

1. Dochody wykonane na dzień 31.12.2024 r. - 10.547.036,10 zł

2. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2024 r. - 10.547.036,10 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 5.

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

W 2024 r. Gmina uzyskała dochody z tytułu dotacji w łącznej kwocie 338.178,87 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 123.858,87 zł,
- bieżącego funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie kwota 112.320,00 zł (dotacja Starostwa Powiatowego),
- bieżącego funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie kwota 32.000,00 zł (dotacja Gminy Powidz – 17.000,00 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 2024 r. kwotę 10.973.174,59 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne kwota 10.132.121,29 zł,
- zakupy inwestycyjne kwota 160.217,63 zł,
- dotacje kwota 545.691,79 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności dot. wydatków majątkowych kwota 135.143,59 zł.

Wydatki majątkowe:

- 1/ budowa sieci wodociągowej i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Strzałkowo – kwota 377.187,47 zł,
- 2 /budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo – kwota 143.036,18 zł,
- 3/ rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo - etap I – kwota 4.891.858,01 zł,
- 4/ poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 424020P w miejscowości Babin, gmina Strzałkowo, powiat słupecki – kwota 603.273,28 zł,
- 5/ wykonanie dokumentacji na budowę chodników, ulic i dróg gminnych – kwota 83.640,00 zł,
- 6/ przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni 4 m, obręb Brudzewo – kwota 440.452,15 zł,
- 7/ budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi publicznej gminnej nr 424009P – kwota 22.140,00 zł,
- 8/ dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej oraz obiektów komunalnych w Gminie Strzałkowo – kwota 1.970.601,22 zł,
- 9/ remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzałkowie przy ul. Ostrowskiej 8 – kwota 370.959,29 zł,
- 10/ modernizacja kotłowni gazowej przy Urzędzie Gminy – kwota 137.685,00 zł,
- 11/ modernizacja istniejącej kotłowni olejowej i instalacji kanalizacji sanitarnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Babinie – kwota 14.760,00 zł,
- 12/ instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo - Etap I – kwota 31.997,50 zł,
- 13/ modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo – kwota 688.988,71 zł,
- 14/ zakup i montaż placów zabaw oraz ich ogrodzenie – kwota 47.538,00 zł,
- 15/ budowa Centrum Kultury i Sportu w gminie Strzałkowo wraz z Gminną Biblioteką Publiczną – kwota 158.055,00 zł,
- 16/ modernizacja energetyczna starej części budynku sali wiejskiej w Skarboszewie kwota 149.949,48 zł.

Zakupy inwestycyjne

- 1/wykup gruntów pod ulice i drogi – kwota 72.028,63 zł,
- 2/zakup sprzętu dla Urzędu Gminy – kwota 88.189,00 zł.

Wydatki na dotacje i zakupy inwestycyjne

- 1/ dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków) – kwota 13.373,00 zł,
- 2/ dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3071P - budowa chodnika w m. Kornaty) – kwota 127.516,79 zł,
- 3/ 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 105.000,00 zł,
- 4/ 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 9.802,00 zł,
- 5/ dotacja celowa przekazywana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (zabezpieczenie zewnętrznych ścian drewnianego kościoła parafialnego w Ostrowie Kościelnym) – kwota 150.000,00 zł,
- 6/ dotacja celowa przekazywana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (sporządzenie projektu budowlanego i technicznego dla budynku i wykonanie elewacji zewnętrznej: Pałac Paruszewo - adres Paruszewo 15, 62-420 Strzałkowo) – kwota 140.000,00 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności dot. wydatków majątkowych

Zwrot otrzymanej w 2023 r. dotacji na poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruch na drodze gminnej 424020P w miejscowości Babin, gmina Strzałkowo, powiat słupecki – kwota 135.143,88 zł.
Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7.

X. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań gminy

W 2024 roku z budżetu Gminy Strzałkowo udzielono dotacji w kwocie 4.836.733,49 zł na plan 5.133.668,00 zł, co stanowi 94,22 %.

Udzielono dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.708.060,40 zł na plan 3.738.668,00 zł, co stanowi 99,18 %; w tym:

1) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 2.885.173,79 zł; w tym dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie – kwota 2.332.597,34 zł,
- Publicznej Biblioteki Gminy Strzałkowo – kwota 552.576,45 zł,

2) dotacje celowe w łącznej kwocie 822.886,61 zł; w tym dla:

- Powiatu Słupeckiego na organizację transportu zbiorowego kwota 17.067,68 zł,
- Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3071P na odcinku Kornaty – Ostrowo Kościelne” kwota 75.000,00 zł,
- Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3071 P na odcinku Strzałkowo - Kornaty” kwota 15.000,00 zł,
- Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3071P – budowa chodnika w m. Kornaty” kwota 127.516,79 zł,
- okolicznych Gmin na dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Strzałkowo w przedszkolach na ich terenie w kwocie 588.302,14 zł,

Udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.128.673,09 zł na plan 1.395.000,00 zł, co stanowi 80,91 %; w tym:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 576.300,09 zł dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Strzałkowie,

2) dotacje celowe w łącznej kwocie 552.373,00 zł; w tym:

- dla Gminnej Spółki Wodnej w Strzałkowie – kwota 25.000,00 zł,
- na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 13.373,00 zł,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępkowie – kwota 4.000,00 zł,
- na dofinansowanie wymiany urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska – kwota 105.000,00 zł,
- na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kwota 25.000,00 zł,
- na dofinansowanie prac dot. zabezpieczenia zewnętrznych ścian drewnianego kościoła parafialnego w Ostrowie Kościelnym kwota 150.000,00 zł,
- na dofinansowanie projektu budowlanego i technicznego dla budynku i wykonanie elewacji zewnętrznej Pałac Paruszewo kwota 140.000,00 zł,
- dla Stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – kwota 90.000,00 zł.

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

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 8.

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

Z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2024 r. uzyskano dochody w kwocie 257.831,72 zł na plan 240.000,00 zł, co stanowi 107,43 % oraz kwotę 327.207,17 zł z rozliczenia roku 2023.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r. wydatkowano środki w kwocie 213.588,82 zł na plan 567.207,17 zł, co stanowi 37,66 %.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. pozostały środki finansowe w kwocie 371.450,07 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 1.01.2024 r. kwota „0” zł

Dochody

- wpływy z różnych opłat na plan 6.500,00 zł wykonano 5.292,00 zł

Wydatki

- wydatki na plan 6.500,00 zł wydatkowano 5.292,00 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2024 r. „0”

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce

Stan środków na dzień 1.01.2024 r. kwota „0” zł

Dochody

- wpływy z różnych opłat na plan 5.000,00 zł wykonano 2.263,82 zł

Wydatki

- wydatki na plan 5.000,00 zł wydatkowano 2.263,82 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2024 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 2024 r. budżet gminy uzyskał dochody tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 13.528,89 zł, które przeznaczono na:

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 4.528,89 zł,
- wymianę systemów grzewczych na urządzenia wytwarzające źródła energii służące ochronie środowiska w kwocie 9.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 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 2024 r. budżet gminy uzyskał dochody tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie łącznej kwocie 2.951.894,58 zł, w tym z tytułu:

- opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw – kwota 2.927.102,66 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 9.310,00 zł,
- opłaty prolongacyjnej – kwota 280,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – kwota 15.201,32 zł.

Przychody z tytułu rozliczenia roku 2023 pozostały środki finansowe w kwocie 968.429,04 zł.

W ramach wydatków bieżących w 2024 r. na finansowanie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano środki w kwocie 3.035.416,77 zł.

Na funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wydatkowano środki w kwocie 343.195,53 zł, na które składają się:

- koszty osobowe – kwota 160.721,85 zł (1 pełny etat pracownik obsługi PSZOK-u oraz po 0,25 % etatu pracownika administracji),

- energia, woda, ścieki, usługi pocztowe – kwota 139.255,68 zł.

Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez inkasentów (sołtysów) to koszt w wysokości 43.218,00 zł.

Koszt odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców to kwota 2.692.221,24 zł.

Zgodnie z zawartą w dniu 20.02.2024 r. umową usługi pn. „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych Gminy Strzałkowo” wykonawca zobowiązany jest do:

- wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- prowadzenia akcji promocyjnej wśród mieszkańców Gminy Strzałkowo polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu do każdego gospodarstwa domowego ulotek zawierających najważniejsze informacje o systemie selektywnej zbiórki odpadów, informacji dlaczego warto segregować odpady oraz dlaczego nie wolno spalać odpadów w paleniskach domowych i w ogniskach.

- przeprowadzenia akcji edukacyjnej dla mieszkańców nieruchomości obejmuje opracowanie projektu graficznego zatwierdzonego przez Zamawiającego, skład itp, przygotowanie do druku i wydruk broszur informacyjnych/ulotek, format A4 na papierze (kolportaż- nieruchomości zamieszkałe- zabudowa jednorodzinna (ok. 2245 sztuk), kolportaż- nieruchomości zamieszkałe – zabudowa wielorodzinna (ok. 40 sztuk) – forma plakatu),

- wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. pozostały środki finansowe w kwocie 884.906,85zł.

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 2024 roku Gmina Strzałkowo otrzymała środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 184.052,04 zł, które zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem; w tym:

- na realizację zadań związanych z nadawaniem PESEL i zdjęcia dla obywateli Ukrainy - kwota 51,29 zł,

- na dodatkowe zajęcia w szkołach dla dzieci obywateli Ukrainy - kwota 61.103,00 zł,

- na dożywianie w szkole i przedszkolu dla dzieci obywateli Ukrainy - kwota 3.354,00 zł,

- na świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz na jednorazowe świadczenie – kwota 14.866,00 zł,

- na świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy - kwota 104.677,75 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 13.

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

W 2024 roku Gmina Strzałkowo otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 546.477,90 zł, które zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Środki te zostały wydatkowane na:

• refundację podatku VAT za gaz do celów grzewczych,

• remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzałkowie przy ul. Ostrowskiej 8,

• dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w tym:

- „Zabezpieczenie zewnętrznych ścian drewnianego kościoła parafialnego w Ostrowie Kościelnym”,

- „Sporządzenie projektu budowlanego i technicznego dla budynku i wykonanie elewacji zewnętrznej: Pałac Paruszewo”

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu, oraz ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła 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 01.01.2024r. – 30.06.2024r.

Uzyskanie refundacji warunkowało złożenie wniosku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie w terminie do dnia 30.09.2024r. lub po 30.09.2024r. w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

W 2024 roku wypłacono refundację podatku VAT za gaz na łączną kwotę 12.037,15 zł (53 wnioski).

Koszty obsługi tego zadania wynoszą 2 % wydatków tj 240,75 zł.

W 2024 r. wykonano zadanie majątkowe pn. „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzałkowie przy ul. Ostrowskiej 8, całkowity koszt zadania to kwota 370.959,29 zł z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynosiło 250.000,00 zł.

W 2024 r. udzielono dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na następujące przedsięwzięcia:

1. „Zabezpieczenie zewnętrznych ścian drewnianego kościoła parafialnego w Ostrowie Kościelnym”, całkowita kwota udzielonej dotacji 150.000,00 zł z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynosiło 147.000,00 zł,

2. Sporządzenie projektu budowlanego i technicznego dla budynku i wykonanie elewacji zewnętrznej: Pałac Paruszewo” całkowita kwota udzielonej dotacji 150.000,00 zł z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynosiło 137.200,00 zł,

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 2024 r. uzyskano dotację w kwocie 9.000,00 zł, którą wykorzystano na bieżące utrzymanie cmentarza jenieckiego w kwocie 9.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 15.

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

Wójt Gminy Strzałkowo

Tomasz Gałań

Wykonanie dochodów budżetu za 2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	01042	2710	Rolnictwo i łowiectwo			
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			
			Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 845,00	-	-
				19 845,00	-	-
	01043	0750	Infrastruktura wodociągowa wsi			
			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	286 000,00	306 385,32	107,13
			Wpływy z pozostałych odsetek	-	13,56	-
				286 000,00	306 398,88	107,13
	01044	0750	Infrastruktura sanitacyjna wsi			
			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	454 000,00	493 523,25	108,71
			Wpływy z pozostałych odsetek	-	26,14	-
			Wpływy z różnych dochodów	2 039 753,79	1 820 221,50	89,24
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądra: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 847 886,17	3 847 886,17	100,00
				6 341 639,96	6 161 657,06	97,16
	01095	2010	Pozostała działalność			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 527 692,95	1 527 664,36	100,00
				1 527 692,95	1 527 664,36	100,00
				8 175 177,91	7 995 720,30	97,80
600	60004	2010	Transport i łączność			
			Lokalny transport zbiorowy			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 933,31	19 933,31	100,00
				19 933,31	19 933,31	100,00
	60014	2320	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
	60016	0620	Drogi publiczne gminne			
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	515 000,00	488 890,16	94,93
			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	90,04	90,04
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	524 767,08	465 669,33	88,74
			Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 500,00	187 500,00	100,00

				1 227 367,08	1 142 149,53	93,06
				1 317 300,39	1 232 082,84	93,53
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	13,61	-
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	3 000,00	2 950,80	98,36
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	24 506,55	90,77
	0690		Wpływy z różnych opłat	4 700,00	7 441,10	158,32
	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	60 000,00	64 107,35	106,85
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	364 420,00	364 420,80	100,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	3 370,00	-
	0830		Wpływy z usług	26 000,00	32 674,09	125,67
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	125,00	132,65	106,12
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąda: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 959 000,00	1 902 377,20	97,11
				2 444 245,00	2 401 994,15	98,27
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
	0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	169,59	84,80
	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	148 000,00	120 118,60	81,16
	0770		Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	35 000,00	35 402,92	101,15
	0830		Wpływy z usług	235 000,00	179 782,93	76,50
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	4 309,13	91,68
	6090		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	250 000,00	100,00
				672 900,00	589 783,17	87,65
				3 117 145,00	2 991 777,32	95,98
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	10 000,00	9 000,00	90,00
				10 000,00	9 000,00	90,00
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	150 307,00	150 307,00	100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	38,75	77,50
				150 357,00	150 345,75	99,99
	75023		Urzędy gmin			
	0690		Wpływy z różnych opłat	44 000,00	41 445,96	94,20
	0830		Wpływy z usług	2 100,00	3 680,83	175,28
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-	11,45	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	40 357,00	64 538,82	159,92
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub	19 530,00	19 530,00	100,00

		płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 720,00	3 720,00	100,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-	92 281,30	-
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-	29 688,27	-
			109 707,00	254 896,63	232,34
	75095	Pozostała działalność			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51,29	51,29	100,00
			51,29	51,29	100,00
			260 115,29	405 293,67	155,81
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	2 036,00	1 878,08	92,24
			2 036,00	1 878,08	92,24
	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	80,00	80,00	100,00
			80,00	80,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145 214,00	122 594,47	84,42
			145 214,00	122 594,47	84,42
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 037,00	78 829,08	91,62
			86 037,00	78 829,08	91,62
			233 367,00	203 381,63	87,15
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 000,00	58 476,39	139,23
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	106,00	212,00
			42 050,00	58 582,39	139,32
	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	8 128 405,00	7 754 653,54	95,40
	0320	Wpływy z podatku rolnego	123 000,00	123 995,00	100,81
	0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00	67 536,00	100,80
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 000,80	161 769,00	99,86
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	12 050,00	80,33
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	96,00	48,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 508,00	100,32
			8 498 105,80	8 122 607,54	95,58
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	1 759 244,81	1 757 864,59	99,92
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 247 000,00	1 235 250,54	99,06
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 750,00	8 759,00	89,84
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	265 871,00	94,95
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	31 772,00	317,72
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	456 000,00	580 575,81	127,32
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	5 987,99	171,09
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	40,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12 429,18	248,58
			3 770 494,81	3 898 550,11	103,40
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	55 000,00	59 246,07	107,72
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	39 100,39	86,89
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	185 000,00	198 585,65	107,34
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 269,91	33 726,40	138,96
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16,00	-
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	614,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	725,00	695,11	95,88
			309 994,91	331 983,62	107,09
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 929 504,00	12 929 504,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 387 784,00	1 387 784,00	100,00
			14 317 288,00	14 317 288,00	100,00
75624		Dywidendy			
	0740	Wpływy z dywidend	-	31,98	-
			-	31,98	-
			26 937 933,52	26 729 043,64	99,22
758		Różne rozliczenia			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 749 707,00	13 749 707,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	182 045,00	182 045,00	100,00
75806		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	594 431,00	594 431,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 377 590,00	2 377 590,00	100,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 103,00	61 103,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 461,00	69 461,00	100,00
				17 034 337,00	17 034 337,00	100,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0830	Wpływy z usług	196 150,00	198 131,34	101,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 471,80	92,45
				203 150,00	204 603,14	100,72
	80104		Przedszkola			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	39 094,00	97,74
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	704 000,00	650 840,06	92,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	3 555,36	94,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	912 826,00	903 578,86	98,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	123 858,87	123,86
				1 760 576,00	1 720 927,15	97,75
	80107		Świetlice szkolne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	132,99	88,66
				150,00	132,99	88,66
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 938,00	7 938,00	100,00
				7 938,00	7 938,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 992,62	106 992,90	97,27
				109 992,62	106 992,90	97,27
				2 081 806,62	2 040 594,18	98,02
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	-
				3 600,00	3 600,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	100,00
				6 000,00	6 000,00	100,00
	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			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 332,00	17 187,19	99,16
				17 332,00	17 187,19	99,16
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 000,00	103 615,25	96,84
				107 000,00	103 615,25	96,84

85215	2010	Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	462 985,00	259 615,28	56,07
			462 985,00	259 615,28	56,07
85216	2030	Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171 399,50	171 399,50	100,00
			171 399,50	171 399,50	100,00
85219	0970	Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów	350,00	403,00	115,14
			66 000,00	59 371,92	89,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	157 677,00	151 578,58	96,13
			224 027,00	211 353,50	94,34
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	40 000,00	65 679,75	164,20
			2 400,00	1 800,00	75,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	40,50	-
			42 400,00	67 520,25	159,25
85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	196 685,81	196 685,81	100,00
			196 685,81	196 685,81	100,00
85295	0970	Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	-	614,95	-
			216 912,00	216 017,26	99,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 224,00	3 354,00	64,20
			15 300,00	12 277,90	80,25
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	237 436,00	232 264,11	97,82
			1 468 865,31	1 269 240,89	86,41
853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 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 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 782,39	89,12
			500,00	-	-
			1 000,00	-	-
			32 000,00	32 000,00	100,00
			112 320,00	112 320,00	100,00
			147 820,00	146 102,39	98,84
			14 866,00	14 866,00	100,00
	85395	Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 866,00	14 866,00	100,00
			14 866,00	14 866,00	100,00

				162 686,00	160 968,39	98,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 000,00	14 631,23	47,20
		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	1 780,00	1 780,00	100,00
				32 780,00	16 411,23	50,06
855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 949 097,00	7 858 825,50	98,86
		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	2 048,25	2 048,25	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	14 109,38	78,39
				7 969 145,25	7 874 983,13	98,82
	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	752,00	645,00	85,77
				752,00	645,00	85,77
	85504		Wspieranie rodziny			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 213,40	14 053,84	98,88
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 177,21	6 939,96	96,69
				21 390,61	20 993,80	98,14
	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	146 100,00	140 433,69	96,12
				146 100,00	140 433,69	96,12
	85595		Pozostała działalność			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 797,28	104 677,75	96,21
				108 797,28	104 677,75	96,21
				8 246 185,14	8 141 733,37	98,73
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	3 082 000,00	2 927 102,66	94,97
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	9 310,60	155,18
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	280,00	93,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 201,32	152,01
				3 098 300,00	2 951 894,58	95,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	29 118,17	83,19
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 338,25	-	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 000,00	-	-
			244 338,25	29 118,17	11,92
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	27 800,00	-
			-	27 800,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 528,89	90,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,70	-
			15 000,00	13 530,59	90,20
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 300,00	26 284,59	99,94
			26 300,00	26 284,59	99,94
			3 383 938,25	3 048 627,93	90,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	6090	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	284 200,00	284 200,00	100,00
			284 200,00	284 200,00	100,00
926		Kultura fizyczna			
	92601	Obiekty sportowe			
	0830	Wpływy z usług	12 540,00	10 510,75	83,82
			12 540,00	10 510,75	83,82
		Ogółem	72 758 377,43	71 572 923,14	98,37

Wójt Gminy Strzałkowo

Tomasz Gałań

Wykonanie wydatków budżetu
za 2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	01008	2830	Rolnictwo i łowiectwo			
			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	31 000,00	27 229,68	87,84
				31 000,00	27 229,68	87,84
	01043	4210	Infrastruktura wodociągowa wsi			
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	-
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	-
			Różne opłaty i składki	6 000,00	4 377,04	72,95
			Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	380 000,00	377 187,47	99,26
				416 000,00	381 564,51	91,72
	01044	4210	Infrastruktura sanitacyjna wsi			
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 286,65	61,91
			Zakup energii	12 000,00	6 366,99	53,06
			Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 650,90	12,05
			Różne opłaty i składki	8 000,00	4 756,78	59,46
			Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 193 971,84	1 187 008,02	99,42
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	13 373,00	66,87
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych"	3 847 886,17	3 847 886,17	100,00
				5 118 858,01	5 071 328,51	99,07
	01095	4110	Pozostała działalność			
			Składki na ubezpieczenie społeczne	4 260,76	4 244,01	99,61
			Składki na Fundusz Pracy	626,00	614,16	98,11
			Wynagrodzenia bezosobowe	25 068,00	25 068,00	100,00
			Różne opłaty i składki	1 497 738,19	1 497 738,19	100,00
				1 527 692,95	1 527 664,36	100,00
				7 118 550,96	7 032 787,06	98,80
600	60004	2710	Transport i łączność			
			Lokalny transport zbiorowy			
			Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 068,00	17 067,68	100,00
			Składki na ubezpieczenie społeczne	1 432,28	1 432,28	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	207,27	207,27	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 290,80	8 290,80	100,00
			Zakup usług pozostałych	52 934,96	21 807,76	41,20

			79 933,31	48 805,79	61,06
60014	2710	Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	90 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,00
	6300	Dotacje na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 600,00	127 516,79	99,93
			287 600,00	287 516,79	99,97
60016		Drogi publiczne gminne			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 833,00	121 211,52	75,36
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 566,66	70,44
	4270	Zakup usług remontowych	933 700,58	933 489,34	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	711 300,00	457 039,12	64,25
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	10,70	2,14
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 285 000,00	1 149 505,43	89,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	72 028,63	96,04
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	135 143,88	135 143,88	100,00
			3 316 477,46	2 878 995,28	86,81
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 915,60	19,16
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 800,00	78,00
			20 000,00	9 715,60	48,58
			3 704 010,77	3 225 033,46	87,07
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	781,05	39,05
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	66 577,70	73,16
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 489,00	69,78
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	68 230,00	68 224,02	99,99
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych"	1 959 000,00	1 902 377,20	97,11
			2 125 230,00	2 041 448,97	96,06
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 086,17	70,43
	4260	Zakup energii	217 000,00	114 497,36	52,76
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	14 346,00	42,19
	4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	244 780,77	80,79
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 964,41	84,70
	4480	Podatek od nieruchomości	3 576,00	3 424,00	95,75
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	370 960,00	370 959,29	100,00
			952 036,00	765 058,00	80,36
			3 077 266,00	2 806 506,97	91,20
710		Działalność usługowa			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	17 280,00	34,56
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	48 146,60	45,42
			156 000,00	65 426,60	41,94
	71035	Cmentarze			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	90,00
			15 500,00	9 000,00	58,06
			171 500,00	74 426,60	43,40
750		Administracja publiczna			

75011		Urzędy wojewódzkie			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 475,00	122 475,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 867,00	4 867,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	22 965,00	22 965,00	100,00
			150 307,00	150 307,00	100,00
75022		Rady gmin			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	396 820,00	365 966,00	92,22
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	21 741,20	65,88
4300		Zakup usług pozostałych	28 500,00	17 223,71	60,43
			458 320,00	404 930,91	88,35
75023		Urzędy gmin			
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	16 352,80	81,76
3110		Świadczenia społeczne	4 000,00	3 924,00	98,10
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 285 412,00	4 161 569,44	97,11
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 831,00	262 829,76	100,00
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	730 000,00	692 372,69	94,85
4120		Składki na Fundusz Pracy	110 000,00	60 200,70	54,73
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	241 527,00	89,45
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	254 279,84	163 788,18	64,41
4260		Zakup energii	235 000,00	165 500,64	70,43
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	9 999,90	50,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	11 563,50	77,09
4300		Zakup usług pozostałych	505 739,97	449 665,44	88,91
4307		Zakup usług pozostałych	19 530,00	19 530,00	100,00
4309		Zakup usług pozostałych	3 720,00	3 720,00	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00	50 391,84	95,08
4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 944,46	69,44
4430		Różne opłaty i składki	100 000,00	63 187,56	63,19
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000,00	115 734,97	94,09
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	14 947,41	71,18
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 398,00	8 680,74	60,29
6050		Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	199 002,50	137 685,00	69,19
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	88 189,00	88,19
			7 355 913,31	6 748 305,03	91,74
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	9 376,22	29,30
4300		Zakup usług pozostałych	88 000,00	85 407,99	97,05
			120 000,00	94 784,21	78,99
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	35 288,00	35 287,20	100,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 500,00	171 836,60	92,14
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	57 341,00	88,22
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	38 396,44	69,81
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 047,97	36,19
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,29	51,29	100,00
4430		Różne opłaty i składki	47 000,00	44 897,20	95,53
			413 839,29	356 857,70	86,23
			8 498 379,60	7 755 184,85	91,25
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	294,00	270,88	92,14
	4120		Składki na Fundusz Pracy	42,00	39,20	93,33
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 568,00	92,24
				2 036,00	1 878,08	92,24
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu RP			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00
				80,00	80,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 040,00	85 040,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600,00	1 836,94	70,65
	4120		Składki na Fundusz Pracy	600,00	209,51	34,92
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	15 520,00	73,90
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 288,00	13 194,80	65,04
	4300		Zakup usług pozostałych	15 686,00	6 793,22	43,31
				145 214,00	122 594,47	84,42
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 200,00	50 200,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	2 145,06	71,50
	4120		Składki na Fundusz Pracy	400,00	249,20	62,30
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 307,60	91,09
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 927,22	68,67
	4300		Zakup usług pozostałych	437,00	-	-
				86 037,00	78 829,08	91,62
				233 367,00	203 381,63	87,15
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	2820		Ochotnicze straże pożarne			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	53 993,80	88,51
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	30 360,00	74,05
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	147 466,75	82,38
	4260		Zakup energii	86 000,00	76 619,87	89,09
	4290		Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000,00	15 150,00	50,50
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	34 406,40	62,56
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	5 190,28	61,06
	4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	16 767,46	67,07
				489 500,00	383 954,56	78,44
	75414		Obrona cywilna			
	3110		Świadczenia społeczna	8 000,00	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	-
				16 000,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 075,00	43,93
				17 000,00	3 075,00	18,09
	75495		Pozostała działalność			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 089,73	43,50
				27 000,00	6 089,73	22,55
				549 500,00	393 119,29	71,54
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8110	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	856 000,00	835 655,93	97,62
				856 000,00	835 655,93	97,62
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	167 000,00	-	-
				167 000,00	-	-
				1 023 000,00	835 655,93	81,69
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	201 000,00	-	-
				201 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	608 000,00	604 873,65	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 543 421,31	2 502 779,32	98,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 755,00	162 752,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 779 145,00	1 756 317,02	98,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211 510,00	200 457,09	94,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 290,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 093,00	223 183,27	87,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 048,00	63 830,22	95,20
		4260	Zakup energii	471 961,00	411 844,16	87,26
		4270	Zakup usług remontowych	200 597,00	193 174,90	96,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 104,00	27 331,00	97,25
		4300	Zakup usług pozostałych	684 507,00	645 966,18	94,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 459,00	17 629,84	90,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 199,36	7 756,17	76,05
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	16 287,31	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597 156,54	597 156,54	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 162,00	3 923,53	76,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	24 115,21	96,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 130 500,00	7 034 551,81	98,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	527 687,00	527 682,13	100,00
				15 350 895,21	15 021 611,42	97,85
	80104		Przedszkola			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	595 000,00	588 302,14	98,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 000,00	576 300,09	97,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 500,00	153 827,75	93,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 917,66	1 385 318,79	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 553,00	100 547,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	605 000,00	600 739,57	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 400,00	78 173,01	97,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 146,00	93 651,03	95,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 264,00	18 304,66	86,08

	4260	Zakup energii	205 387,00	191 024,02	93,01
	4270	Zakup usług remontowych	21 697,00	20 815,25	95,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 208,00	13 525,00	83,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 011 480,00	1 003 157,08	99,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 714,00	5 992,72	77,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 606,00	2 662,47	73,83
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 793,49	99,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 848,12	174 848,12	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	285,47	12,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 231,63	82,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 899 000,00	1 885 566,28	99,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 252,00	110 249,98	100,00
			7 106 472,78	7 006 316,35	98,59
80107		Świetlice szkolne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 600,00	36 590,62	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 700,00	73 673,80	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 969,00	4 968,14	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 000,00	98 749,98	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 443,03	99,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	969,87	96,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 963,01	99,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 746,00	97,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 122,98	33 122,98	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 561,63	98,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	478 715,00	478 225,42	99,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 885,00	30 884,21	100,00
			775 891,98	774 898,69	99,87
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	892 188,14	92,94
			960 000,00	892 188,14	92,94
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	91 836,00	90 738,00	98,80
			91 836,00	90 738,00	98,80
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	15 000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 878,34	70 878,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 861,00	18 861,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 276,00	2 276,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 816,00	64 816,00	100,00
			171 831,34	156 831,34	91,27
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	256 705,00	254 457,82	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 285,00	10 082,15	89,34
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 046,69	1 528 814,69	98,44
			1 821 036,69	1 793 354,66	98,48
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,03	1 089,03	100,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 903,59	105 903,87	85,47
			124 992,62	106 992,90	85,60
80195		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 319,29	33,13
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 500,00	38,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000,00	184 785,00	99,88
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 232,90	26 232,90	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 883,06	28 883,06	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 987,04	5 987,04	100,00
			288 103,00	261 707,29	90,84
			26 691 059,62	26 104 638,79	97,80
851		Ochrona zdrowia			
	85153	Zwalczanie narkomanii			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 680,00	77,87
			30 000,00	11 680,00	38,93
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	73 653,56	83,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	44 327,18	31,66
	4260	Zakup energii	100 000,00	16 057,36	16,06
	4270	Zakup usług remontowych	47 207,17	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	64 225,00	49,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	3 645,72	18,23
			537 207,17	201 908,82	37,58
			567 207,17	213 588,82	37,66
852		Pomoc społeczna			
	85202	Domy pomocy społecznej			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	309 712,52	99,91
			310 000,00	309 712,52	99,91
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 010,00	9 682,74	96,73
	4300	Zakup usług pozostałych	4 290,00	4 290,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00
			14 750,00	14 422,74	97,78
	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	17 332,00	17 187,19	99,16
			17 332,00	17 187,19	99,16
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	256 615,25	98,70
			260 000,00	256 615,25	98,70
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	595 500,00	397 269,37	66,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 485,00	7 561,00	56,07
			608 985,00	404 830,37	66,48
	85216	Zasiłki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	194 205,50	193 165,54	99,46

			194 205,50	193 165,54	99,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	7 568,35	90,10
	3110	Świadczenia społeczne	65 025,00	58 494,51	89,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 463,00	1 186 521,23	98,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	77 838,13	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	229 366,00	217 612,96	94,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 176,00	22 046,46	99,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 729,00	99,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 575,00	24 692,28	75,80
	4260	Zakup energii	16 000,00	13 492,73	84,33
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	1 753,02	33,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	5 882,00	91,91
	4300	Zakup usług pozostałych	71 919,00	62 856,22	87,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 124,90	78,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 981,98	85,46
	4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	1 127,00	88,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 371,00	39 371,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 281,00	1 281,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 122,00	5 122,00	100,00
			1 834 178,00	1 775 494,77	96,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 800,00	75,00
			2 400,00	1 800,00	75,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
	3110	Świadczenia społeczne	278 685,81	278 361,52	99,88
			278 685,81	278 361,52	99,88
85295		Pozostała działalność			
	3110	Świadczenia społeczne	223 000,00	219 493,29	98,43
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	5 224,00	3 354,00	64,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 389,87	91,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 399,00	91,41
			244 436,00	238 048,16	97,39
			3 764 972,31	3 489 638,06	92,69
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 350,00	4 305,00	98,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	410,38	63,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 196,34	126 196,34	100,00
	4220	Zakup środków żywności	32 000,00	32 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	12 361,98	12 361,98	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 290,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 620,00	76 620,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 590,68	1 590,68	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 327,00	8 326,72	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 662,00	2 662,00	100,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40
			324 540,00	324 015,10	99,84
	85395	Pozostała działalność			
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 480,00	14 480,00	100,00
	3290	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy	300,00	300,00	100,00

		4740	obywatelom Ukrainy Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,00	86,00	100,00
				14 866,00	14 866,00	100,00
				339 406,00	338 881,10	99,85
854	85412		Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
				15 000,00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	46 000,00	18 289,04	39,76
		3260	Inne formy pomocy dla ucznia	1 780,00	1 780,00	100,00
				47 780,00	20 069,04	42,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	113 000,00	83 220,00	73,65
				113 000,00	83 220,00	73,65
				175 780,00	103 289,04	58,76
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	458,70	91,74
		3110	Świadczenia społeczne	6 941 648,25	6 861 334,68	98,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 990,00	166 447,40	99,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 722,00	17 721,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	808 835,00	801 591,72	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 979,15	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 011,19	77,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 952,06	99,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 096,00	837,54	76,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 454,00	6 454,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	649,00	43,27
				7 969 145,25	7 876 837,00	98,84
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252,00	645,00	51,52
				1 252,00	645,00	51,52
	85504		Wspieranie rodziny			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	159 773,12	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 466,40	31 060,23	92,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 297,00	2 131,67	92,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 677,21	21 270,00	86,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 920,00	96,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	64 449,50	99,15
				287 440,61	280 604,52	97,62
	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			

	4130	wypłacie zasiłków dla opiekunów Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	146 100,00	140 433,69	96,12
			146 100,00	140 433,69	96,12
85595	3290	Pozostała działalność Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	105 629,28	101 628,88	96,21
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 168,00	3 048,87	96,24
			108 797,28	104 677,75	96,21
			8 512 735,14	8 403 197,96	98,71
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	129 900,00	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 642,00	4 641,80	100,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	65 000,00	43 218,00	66,49
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 000,00	22 883,63	95,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 296,42	94,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	75,61	0,30
	4260	Zakup energii	25 000,00	11 767,19	47,07
	4300	Zakup usług pozostałych	3 786 087,04	2 817 634,12	74,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
			4 066 729,04	3 035 416,77	74,64
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	21 396,16	82,29
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 517,00	32,59
			46 000,00	27 913,16	60,68
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 845,00	78 310,73	82,57
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 714,70	85,74
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	53 512,80	64,47
			179 845,00	133 538,23	74,25
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 440,00	1 439,05	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00	208,25	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 197,17	60,79
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	5 116,80	5,50
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	13 659,25	13 659,25	100,00
	6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	18 338,25	18 338,25	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	296 000,00	105 000,00	35,47
			456 146,50	167 458,77	36,71
	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	81 161,00	81 160,56	100,00
	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	9 810,00	9 802,00	99,92
			90 971,00	90 962,56	99,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	950,36	9,50

		4260	Zakup energii	900 000,00	588 378,85	65,38
		4300	Zakup usług pozostałych	868 486,42	646 574,11	74,45
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	730 000,00	688 988,71	94,38
				2 508 486,42	1 924 892,03	76,74
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 221,80	21,16
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	30 121,53	37,65
				90 500,00	32 343,33	35,74
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 381,26	65,53
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	49 920,18	83,20
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	50 000,00	47 538,00	95,08
				135 000,00	113 839,44	84,33
				7 573 677,96	5 526 364,29	72,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 345 000,00	2 332 597,34	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	32 373,71	53,96
		4260	Zakup energii	61 000,00	42 203,26	69,19
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	114 950,71	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	30 241,78	49,99
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 384,00	97,89
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	310 000,00	308 004,48	99,36
				2 958 000,00	2 865 755,28	96,88
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	564 000,00	552 576,45	97,97
				564 000,00	552 576,45	97,97
	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	65 000,00	25 000,00	38,46
		6570	Dotacja celowa przekazywana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	290 000,00	290 000,00	100,00
				355 000,00	315 000,00	88,73
	92195		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	23 829,64	56,07
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 875,62	75,28
				87 500,00	57 705,26	65,95
				3 964 500,00	3 791 036,99	95,62
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	72 537,81	77,17
		4260	Zakup energii	57 000,00	39 334,48	69,01
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	40 978,69	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	386 700,00	381 443,64	98,64
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 480,00	49,33
				581 700,00	535 774,62	92,10
	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	90 000,00	90 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	100,00
				94 300,00	94 300,00	100,00

				676 000,00	630 074,62	93,21
			Ogółem	76 841 912,53	70 926 805,46	92,30

Wójt Gminy Strzałkowo

Tomasz Gałań

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
za 2024 r.**

1. Przychody

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody			5 857 782,71	7 357 783,61	125,61
§	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	1 906 998,71	1 906 998,71	100,00
§	950	Wolne środki	66 668,00	1 566 668,90	2 349,96
§	955	Kredyty i pożyczki krajowe	3 884 116,00	3 884 116,00	100,00

2. Rozchody

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozchody			1 774 247,61	1 774 247,60	100,00
§	992	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	1 774 247,61	1 774 247,60	100,00

Wójt Gminy Strzałkowo
Tomasz Gałań

**Wykonanie budżetu
za 2024 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Dochody	72 758 377,43	71 572 923,14	98,37
dochody bieżące	65 621 033,01	64 575 796,48	98,41
dochody majątkowe	7 137 344,42	6 997 126,66	98,04
II. Wydatki	76 841 912,53	70 926 805,46	92,30
wydatki bieżące	65 347 310,64	59 953 630,87	91,75
wydatki majątkowe	11 494 601,89	10 973 174,59	95,46
Nadwyżka (+) /Deficyt (-)	- 4 083 535,10	646 117,68	- 15,82

Wójt Gminy Strzałkowo
Tomasz Gałań

Wykonanie
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
za 2024 r.

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 527 692,95	1 527 664,36	100,00
				1 527 692,95	1 527 664,36	100,00
600	60004	2010	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 933,31	19 933,31	100,00
				19 933,31	19 933,31	100,00
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150 307,00	150 307,00	100,00
				150 307,00	150 307,00	100,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 036,00	1 878,08	92,24
				2 036,00	1 878,08	92,24
	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	80,00	80,00	100,00
				80,00	80,00	100,00
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145 214,00	122 594,47	84,42
				145 214,00	122 594,47	84,42
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 037,00	78 829,08	91,62
				86 037,00	78 829,08	91,62
				233 367,00	203 381,63	87,15
801	80153	2010	Oświata i wychowanie 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	109 992,62	106 992,90	97,27
				109 992,62	106 992,90	97,27

852	85215	2010	Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	462 985,00	259 615,28	56,07
				462 985,00	259 615,28	56,07
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 000,00	59 371,92	89,96
				66 000,00	59 371,92	89,96
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 400,00	1 800,00	75,00
				2 400,00	1 800,00	75,00
	85295	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	216 912,00	216 017,26	99,59
				216 912,00	216 017,26	99,59
				748 297,00	536 804,46	71,74
855	85502	2010	Rodzina 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	7 949 097,00	7 858 825,50	98,86
	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	2 048,25	2 048,25	100,00
				7 951 145,25	7 860 873,75	98,86
	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	752,00	645,00	85,77
				752,00	645,00	85,77
	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	146 100,00	140 433,69	96,12
				146 100,00	140 433,69	96,12
				8 097 997,25	8 001 952,44	98,81
				10 887 587,13	10 547 036,10	96,87

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 260,76	4 244,01	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00	614,16	98,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 068,00	25 068,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 497 738,19	1 497 738,19	100,00
				1 527 692,95	1 527 664,36	100,00
600	60004		Transport i łączność			
		4110	Lokalny transport zbiorowy Składki na ubezpieczenie społeczne	1 432,28	1 432,28	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,27	207,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 290,80	8 290,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 002,96	10 002,96	100,00
				19 933,31	19 933,31	100,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 475,00	122 475,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 867,00	4 867,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 965,00	22 965,00	100,00
				150 307,00	150 307,00	100,00
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	294,00	270,88	92,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	39,20	93,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 568,00	92,24
				2 036,00	1 878,08	92,24
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu RP			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00
				80,00	80,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 040,00	85 040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600,00	1 836,94	70,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	209,51	34,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	15 520,00	73,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 288,00	13 194,80	65,04
		4300	Zakup usług pozostałych	15 686,00	6 793,22	43,31
				145 214,00	122 594,47	84,42
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 200,00	50 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	2 145,06	71,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	249,20	62,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 307,60	91,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 927,22	68,67
		4300	Zakup usług pozostałych	437,00	-	-
				86 037,00	78 829,08	91,62
				233 367,00	203 381,63	87,15
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,03	1 089,03	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 903,59	105 903,87	97,25
				109 992,62	106 992,90	97,27
852			Pomoc społeczna			
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	449 500,00	252 054,28	56,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 485,00	7 561,00	56,07
				462 985,00	259 615,28	56,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3110	Świadczenia społeczne	65 025,00	58 494,51	89,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	877,41	89,99
				66 000,00	59 371,92	89,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 800,00	75,00

				2 400,00	1 800,00	75,00
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	208 000,00	207 456,14	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 149,12	92,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	100,00
				216 912,00	216 017,26	99,59
				748 297,00	536 804,46	71,74
855			Rodzina			
	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	458,70	91,74
		3110	Świadczenia społeczne	6 941 648,25	6 861 334,68	98,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 990,00	166 447,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 722,00	17 721,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	808 835,00	801 591,72	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 979,15	99,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 096,00	837,54	76,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 454,00	6 454,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	649,00	43,27
				7 951 145,25	7 860 873,75	98,86
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00	645,00	85,77
				752,00	645,00	85,77
	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	146 100,00	140 433,69	96,12
				146 100,00	140 433,69	96,12
				8 097 997,25	8 001 952,44	98,81
			Ogółem	10 887 587,13	10 547 036,10	96,87

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 118,00	775,00	69,32
				1 118,00	775,00	69,32
855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	136 000,00	35 273,35	25,94
				136 000,00	35 273,35	25,94
			Ogółem	137 118,00	36 048,35	26,29

Wójt Gminy Strzałkowo

Tomasz Gałań

Wykonanie
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2024 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	123 858,87	123,86
				100 000,00	123 858,87	123,86
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	32 000,00	32 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 320,00	112 320,00	100,00
				144 320,00	144 320,00	100,00
			Ogółem	314 320,00	338 178,87	107,59

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	3110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 257,34	35 257,34	100,00
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	32 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	11 561,98	11 561,98	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 290,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 620,00	44 620,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 590,68	1 590,68	100,00
				144 320,00	144 320,00	100,00
			Ogółem	314 320,00	314 320,00	100,00

Wójt Gminy Strzałkowo

Tomasz Gałań

Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 r.

1. Wydatki inwestycyjne

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.				Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5 421 858,01	5 412 081,66	99,82
	010	01043	6050	budowa sieci wodociągowej i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Strzałkowo	380 000,00	377 187,47	99,26
	010	01044	6050	budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo	150 000,00	143 036,18	95,36
	010	01044	6050	rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo - etap I	1 043 971,84	1 043 971,84	100,00
	010	01044	6370	rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo - etap I	3 847 886,17	3 847 886,17	100,00
2.				Transport i łączność	1 285 000,00	1 149 505,43	89,46
	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej w m. Góry - etap I	10 000,00	-	0,00
	600	60016	6050	poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 424020P w miejscowości Babin, gmina Strzałkowo, powiat słupecki	610 000,00	603 273,28	98,90
	600	60016	6050	wykonanie dokumentacji na budowę chodników, ulic i dróg gminnych	102 860,00	83 640,00	81,31
	600	60016	6050	przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni 4 m, obręb Brudzewo	540 000,00	440 452,15	81,57
	600	60016	6050	budowa drogi pieszko-rowerowej wzdłuż drogi publicznej gminnej nr 424009P	22 140,00	22 140,00	100,00
3.				Gospodarka mieszkaniowa	2 398 190,00	2 341 560,51	97,64
	700	70005	6050	dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej oraz obiektów komunalnych w Gminie Strzałkowo	68 230,00	68 224,02	99,99
	700	70005	6370	dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej oraz obiektów komunalnych w Gminie Strzałkowo	1 959 000,00	1 902 377,20	97,11
	700	70007	6580	remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzałkowie przy ul. Ostrowskiej 8	370 960,00	370 959,29	100,00
4.				Administracja publiczna	199 002,50	137 685,00	69,19
	750	75023	6050	modernizacja kotłowni gazowej przy Urzędzie Gminy	199 002,50	137 685,00	69,19
5.				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	14 760,00	98,40
	853	85311	6050	modernizacja istniejącej kotłowni olejowej i instalacji kanalizacji sanitarnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Babinie	15 000,00	14 760,00	98,40
6.				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	811 997,50	768 524,21	94,65
	900	90005	6050	instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo - Etap I	13 659,25	13 659,25	100,00
	900	90005	6057	instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo - Etap I	18 338,25	18 338,25	100,00
	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo	730 000,00	688 988,71	94,38
	900	90095	6050	zakup i montaż placów zabaw oraz ich ogrodzenie	50 000,00	47 538,00	95,08
7.				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000,00	308 004,48	99,36
	921	92109	6050	budowa Centrum Kultury i Sportu w gminie Strzałkowo wraz z Gminną Biblioteką Publiczną	160 000,00	158 055,00	98,78
	921	92109	6050	modernizacja energetyczna starej części budynku sali wiejskiej w Skarboszewie	150 000,00	149 949,48	99,97
				Ogółem	10 441 048,01	10 132 121,29	97,04

2. Zakupy inwestycyjne

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod ulice i drogi	75 000,00	72 028,63	96,04
2.	750	75023	6060	Zakup sprzętu dla Urzędu Gminy	100 000,00	88 189,00	88,19
				Ogółem	175 000,00	160 217,63	91,55

3. Wydatki na dotacje na zakupy inwestycyjne

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	010	01044	6230	Dotacja celowa 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	13 373,00	66,87
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3071P - budowa chodnika w m. Kornatwy)	127 600,00	127 516,79	99,93
3.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska)	105 000,00	105 000,00	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 przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Strzałkowo)	191 000,00	-	0,00
5.	900	90013	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań majątkowych i zakupów majątkowych - na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	9 810,00	9 802,00	99,92
6.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazywana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (zabezpieczenie zewnętrznych ścian drewnianego kościoła parafialnego w Ostrowie Kościelnym)	150 000,00	150 000,00	100,00
7.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazywana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (sporządzenie projektu budowlanego i technicznego dla budynku i wykonanie elewacji zewnętrznej: Pałac Paruszewo - adres Paruszewo 15, 62-420 Strzałkowo)	140 000,00	140 000,00	100,00
				Ogółem	743 410,00	545 691,79	73,40

4. Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wydatki na zwrot dotacji	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	600	60016	6690	Zwrot otrzymanej w 2023 r. dotacji na poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 424020P w miejscowości Babin, gmina Strzałkowo, powiat słupecki	135 143,88	135 143,88	100,00
				Ogółem	135 143,88	135 143,88	100,00

Wójt Gminy Strzałkowo

Tomasz Gałań

**Wykonanie dotacji
związanych z realizacją zadań gminy
za 2024 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	2 345 000,00	2 332 597,34	99,47
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo	564 000,00	552 576,45	97,97
			Razem dotacje podmiotowe	2 909 000,00	2 885 173,79	99,18
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)	17 068,00	17 067,68	100,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3071P na odcinku Kornaty - Ostrowo Kościelne)	75 000,00	75 000,00	100,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3071P na odcinku Strzałkowo -Kornaty)	15 000,00	15 000,00	100,00
600	60014	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3071P - budowa chodnika w m. Kornaty)	127 600,00	127 516,79	99,93
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)	595 000,00	588 302,14	98,87
			Razem celowe	829 668,00	822 886,61	99,18
			Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	3 738 668,00	3 708 060,40	99,18
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)	590 000,00	576 300,09	97,68
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	15 000,00	-	-
			Razem podmiotowe	605 000,00	576 300,09	95,26

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	13 373,00	66,87
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dofinansowanie zakupu 3 kompletów umundurowania strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępkowie)	4 000,00	4 000,00	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)	105 000,00	105 000,00	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 przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Strzałkowo)	191 000,00	-	-
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	25 000,00	38,46
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazywana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (zabezpieczenie zewnętrznych ścian drewnianego kościoła parafialnego w Ostrowie Kościelnym)	150 000,00	150 000,00	100,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazywana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (sporządzenie projektu budowlanego i technicznego dla budynku i wykonanie elewacji zewnętrznej: Pałac Paruszewo - adres Paruszewo 15, 62-420 Strzałkowo)	140 000,00	140 000,00	100,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu	90 000,00	90 000,00	100,00
			Razem dotacje celowe	790 000,00	552 373,00	69,92
			Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 395 000,00	1 128 673,09	80,91
			Ogółem dotacje 2024 r.	5 133 668,00	4 836 733,49	94,22

Wójt Gminy Strzałkowo

Tomasz Gałań

**Wykonanie dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za 2024 r.**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
756	75618	Oплата за wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	185 000,00	198 585,65	107,34
756	75618	Oплата за wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowy	55 000,00	59 246,07	107,72
Ogółem			240 000,00	257 831,72	107,43

II. Przychody

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
905	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	327 207,17	327 207,17	100,00
Ogółem		327 207,17	327 207,17	100,00

III. 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	30 000,00	11 680,00	38,93
851	85154	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Strzałkowo na lata 2022-2025 z zakresu problemów alkoholowych	537 207,17	201 908,82	37,58
Ogółem			567 207,17	213 588,82	37,66

Wójt Gminy Strzałkowo

Tomasz Gałań

***Wykonanie dochodów wydzielonych rachunków
i wydatków nimi finansowanych
za 2024 r.***

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na dzień 31 grudnia 2024 r.
1.	801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie	-	6 500,00	5 292,00	6 500,00	5 292,00	-
2.	801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce	-	5 000,00	2 263,82	5 000,00	2 263,82	-
			Ogółem	-	11 500,00	7 555,82	11 500,00	7 555,82	-

Wójt Gminy Strzałkowo

Tomasz Gałań

**Wykonanie dochodów z tytułów wymienionych w ustawie
Prawo ochrony środowiska
oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej
za 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Dochody	15 000,00	13 528,89	90,19
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 528,89	90,19
II.	Wydatki	15 000,00	13 528,89	90,19
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	4 528,89	75,48
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)	9 000,00	9 000,00	100,00

Wójt Gminy Strzałkowo
Tomasz Gałań

*Wykonanie dochodów z tytułów wymienionych
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
oraz wydatków na finansowanie gospodarowania
odpadami komunalnymi
za 2024 r.*

Lp.	Wyszczególnienie						
	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	3 082 000,00	2 927 102,66	94,97
2.	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	9 310,60	155,18
3.	900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	280,00	-
4.	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	15 201,32	152,01
Ogółem					3 098 300,00	2 951 894,58	95,27
Przychody							
1.	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		968 429,04	968 429,04	100,00
Ogółem przychody					968 429,04	968 429,04	100,00
Wydatki							
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	129 900,00	99,92
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 642,00	4 641,80	100,00
3.	900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	43 218,00	66,49
4.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 000,00	22 883,63	95,35
5.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 296,42	94,18
6.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	75,61	0,30
7.	900	90002	4260	Zakup energii	25 000,00	11 767,19	47,07
8.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	3 786 087,04	2 817 634,12	74,42
9.	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-	-
10.	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
Ogółem					4 066 729,04	3 035 416,77	74,64

Wójt Gminy Strzałkowo

Tomasz Gałań

**Wykonanie dochodów i wydatków
ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie
zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa
za 2024 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	51,29	51,29	100,00
				51,29	51,29	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	61 103,00	61 103,00	100,00
				61 103,00	61 103,00	100,00
852	85295	2100	Pomoc społeczna Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 224,00	3 354,00	64,20
				5 224,00	3 354,00	64,20
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	14 866,00	14 866,00	100,00
				14 866,00	14 866,00	100,00
855	85595	2100	Rodzina Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 797,28	104 677,75	96,21
				108 797,28	104 677,75	96,21
			Ogółem	190 041,57	184 052,04	96,85

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750	75095	4350	Administracja publiczna Pozostała działalność Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,29	51,29	100,00

				51,29	51,29	100,00
801	80195		Oświata i wychowanie			
			Pozostała działalność			
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 232,90	26 232,90	100,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 883,06	28 883,06	100,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 987,04	5 987,04	100,00
				61 103,00	61 103,00	100,00
852	85295		Pomoc społeczna			
			Pozostała działalność			
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	5 224,00	3 354,00	64,20
				5 224,00	3 354,00	64,20
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
			Pozostała działalność			
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 480,00	14 480,00	100,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	300,00	300,00	100,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,00	86,00	100,00
				14 866,00	14 866,00	100,00
855	85595		Rodzina			
			Pozostała działalność			
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	105 629,28	101 628,88	96,21
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 168,00	3 048,87	96,24
				108 797,28	104 677,75	96,21
			Ogółem	190 041,57	184 052,04	96,85

Wójt Gminy Strzałkowo

Tomasz Gałań

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
za 2024 r.**

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
700	70007	6090	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	250 000,00	100,00
				250 000,00	250 000,00	100,00
852	85295	2180	Pomoc społeczna Pozostała działalność Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	12 277,90	80,25
				15 300,00	12 277,90	80,25
921	92120	6090	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	284 200,00	284 200,00	100,00
				284 200,00	284 200,00	100,00
			Ogółem	549 500,00	546 477,90	99,45

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
700	70007	6580	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (COVID-19)	250 000,00	250 000,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (wkład własny)	120 960,00	120 959,29	100,00
				370 960,00	370 959,29	100,00
852	85295	3110	Pomoc społeczna Pozostała działalność Świadczenia społeczne	15 000,00	12 032,34	80,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	245,56	81,85
				15 300,00	12 277,90	80,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (COVID-19)	284 200,00	284 200,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (wkład własny)	5 800,00	5 800,00	100,00
				290 000,00	290 000,00	100,00
			Ogółem	676 260,00	673 237,19	99,55

Wójt Gminy Strzałkowo

Tomasz Gałań

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
realizowanych przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
za 2024 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	10 000,00	9 000,00	90,00
			Ogółem	10 000,00	9 000,00	90,00

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710	71035	4300	Działalność usługowa Cmentarze Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	90,00
			Ogółem	10 000,00	9 000,00	90,00

Wójt Gminy Strzałkowo
Tomasz Gałań

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 Gminy Strzałkowo

Tomasz Gałań

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie
na dzień 31.12.2024 r.**

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2024 r. – kwota 3 431,84 zł
Stan należności na początku roku – 8 699,45 zł w tym wymagalnych 0,00 zł
Stan zobowiązań na początku roku 3 660,14 zł w tym wymagalnych 0,00 zł
2. Przychody:
 - środki własne – wynajem sali, darowizny, bilety do kina– kwota 25 548,65 zł
 - dotacje gminy kwota 2 332 597,34 zł.Łączne przychody kwota 2 358 145,99 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	4 901,15	4 901,15	100,00
401	Zużycie materiałów i energii	173 051,00	171 809,51	99,29
402	Usługi obce	958 000,43	956 205,19	99,82
404	Wynagrodzenia	1 075 000,00	1 070 642,76	99,60
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	136 100,00	131 347,79	96,51
409	Pozostałe koszty rodzajowe	25 572,00	25 262,58	98,79
Ogółem		2 372 624,58	2 360 168,98	99,48

- Koszty wynagrodzeń i pochodne (zatrudnienie 7 osób – 5,25 etatu) kwota 558 198,02 zł
 - Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 617 873,30 zł
 - Pozostałe koszty kwota 1 184 097,66 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.
Łączne koszty kwota 2 360 168,98 zł
4. Na dzień 31 grudnia 2024 r. na rachunku bankowym pozostała kwota 8 401,15 zł
 5. Stan należności 0,00 zł w tym wymagalnych 0,00 zł
 6. Stan zobowiązań 2 478,86 zł w tym wymagalnych 0,00 zł

DYREKTOR

mgr Honorata Łysiak

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo
na dzień 31.12.2024 r.**

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2024 r. – kwota 1 913,26 zł
Stan należności na początku roku –8 226,93 zł w tym wymagalnych 0,00 zł
Stan zobowiązań na początku roku 106,97 zł w tym wymagalnych 0,00 zł
2. Przychody:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki		Wykonanie
1	Środki własne pochodzące z upomnień, zagubionych książek	213,10
2	Dotacja z budżetu gminy Strzałkowo	552 576,45
3	Darowizny książek, inne	3 141,94
4	Środki z MKiDN	8 000,00
Razem		563 931,49

Łączne przychody kwota 563 931,49 zł

3. Koszty dział 921 rozdział 92116

Koszty przewyższające przychody zostały sfinansowane środkami pieniężnymi pozostałymi na rachunku z lat poprzednich.

Konto	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	Plan	Wykonanie	% wykon.
400	Amortyzacja	-	-	-
401	Zużycie materiałów i energii	92 447,03	89 867,07	97,21
402	Usługi obce	48 134,94	42 993,71	89,32
404	Wynagrodzenia	359 000,00	352 611,39	98,22
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	81 000,00	75 863,79	93,66
409	Pozostałe koszty rodzajowe	3 000,00	2 641,29	88,05
Ogółem		583 581,97	563 977,25	96,64

- Koszty wynagrodzeń i pochodne (zatrudnienie w 2024 r. - 5 osób – 3,625 etaty) kwota 394 699,34 zł.
 - Wynagrodzenia bezosobowe – 19 564,38 zł.
 - Zakup książek – 21 000,00 zł.
 - Dostęp do książek w wersji elektronicznej –0,00 zł.
 - Pozostałe koszty kwota 128 713,53 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 (3 066,94 zł).
4. Łączne koszty kwota 563 977,25 zł
 5. Na dzień 31 grudnia 2024 r. na rachunku bankowym pozostała kwota 9 963,22 zł
 6. Stan należności 0,00 zł w tym wymagalnych 0,00 zł
 7. Stan zobowiązań 155,29 zł w tym wymagalnych 0,00 zł

Dyrektor
Urszula Gabrysiak
mgr Urszula Gabrysiak

**Informacja
o stanie mienia
Gminy Strzałkowo
na dzień 31 grudnia 2024 r.**

Na dzień 31 grudnia 2024 r. ogólna wartość mienia Gminy Strzałkowo stanowi kwotę 132.855.685,11 zł brutto, tj. 94.917.800,05 zł netto.

1. Gmina Strzałkowo posiada grunty o ogólnej pow. 253,5012 ha o wartości 21.677.691,80 zł, z tego:
 - 238,5361ha to własność Gminy – wartość 20.911.836,29 zł,
 - 3,4255 ha grunty w użytkowaniu wieczystym – wartość 334.145,15 zł,
 - 11,5396 ha grunty oddane w trwałą zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy – wartość 431.710,36 zł.
2. Wartość budynków, lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi kwotę 89.327.014,00 zł brutto, tj. 62.214.039,12 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 2024 r. nastąpiły następujące zwiększenia z tytułu:

- budowy sieci wodociągowych na terenie gminy – kwota 298.535,34 zł,
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – kwota 116.570,07 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Góry – 440.452,15 zł,
- chodnik w m. Babin – kwota 609.423,28 zł
- rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy – kwota 688.988,71 zł,
- remont budynku mieszkalnego Strzałkowo ul. Ostrowska 8 – kwota 370.959,29 zł,
- sala wiejska w m. Skarboszewo – kwota 149.949,48 zł
- doposażenia placu zabaw w Strzałkowie ul. Pułaskiego – kwota 47.538,00 zł.

3. Wartość urządzeń technicznych i maszyny na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 4.649.198,80 zł brutto tj. 2.565.842,52 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).

W 2024 r. nastąpiły zwiększenia z tytułu:

- montażu instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej – kwota 1.970.601,22 zł

4. Gmina na dzień 31 grudnia 2024 r. posiada środki transportowe o wartości 2.295.417,41 zł brutto tj. 127.779,89 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.,

W 2024 r. nastąpiły zwiększenia z tytułu:

- zakupu wózka widłowego – kwota 49 200,00 zł

5. Wartość innych środków trwałych w 2024 r. wynosi 418.235,92 brutto tj. 122.900,35 zł netto.

6. Wartość inwestycji rozpoczętych wynosi kwota 7.818.243,37 zł, na którą składają się:

- rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy – 9.875,00 zł,
- kanalizacja sanitarna w ramach aglomeracji Strzałkowa – 55.516,60 zł,
- rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo – 7.181.650,57 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. Łęzec – 105.205,93 zł,
- wykonanie dokumentacji na budowę chodników, ulic i dróg gminnych na terenie gminy – 96.186,00 zł,
- budowa ul. Modrzewiowej w m. Strzałkowo – 15.000,00 zł,

- budowa drogi pieszo – rowerowej wzdłuż grogi gminnej nr 424009P (Pospólno) – 22.140,00 zł,
 - wykup gruntów pod ulice i drogi gminne – 19,500,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji na remont bud. Mieszkalnego wielorodzinnego w Strzałkowie ul. Ostrowska 19 – kwota 18.450,00 zł,
 - Modernizacja kotłowni olejowej i instalacji sanitarnej w WTZ Babin – kwota 14.760,00 zł,
 - Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo Etap I – kwota 31.997,50 zł,
 - budowa przedszkola gminnego w Strzałkowie – 48.663,29 zł,
 - wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 1.630,98 zł,
 - budowa Centrum Kultury i Sportu wraz z Biblioteką Publiczną - 158 055,00 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 trwałe stanowiące wyposażenie w ogólnej kwocie 4.873.781,17 zł, które umorzone zostały w momencie przyjęcia do użytkowania.
9. Biblioteka Publiczna i jednostki oświatowe posiadają zbiory biblioteczne o wartości 1.178.875,56 zł.
10. W posiadaniu wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy są wartości niematerialne i prawne w wysokości 225.924,08 zł, które zostały w 100,00 % umorzone.
11. W 2024 r. uzyskano dochody z mienia komunalnego w ogólnej kwocie 1.169.891,20 zł, w tym z tytułu:
- czynszu dzierżawnego za urządzenia wodociągowe – 306.385,32 zł,
 - czynszu dzierżawnego za urządzenia kanalizacyjne – 493.523,25 zł,
 - użytkowania wieczystego – 24.506,55 zł,
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 364.420,80 zł
 - opłat za trwały zarząd – 2.950,80 zł,
 - czynsz mieszkaniowy za mieszkania komunalne i użyteczności publicznej – 184.225,95 zł,
 - sprzedaży mienia komunalnego – 38.772,92 zł.

Wójt Gminy Strzałkowo

Tomasz Gałań

WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH
wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku, za który jest sporządzana informacja oraz na dzień 31 grudnia 2023 roku poprzedniego

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 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	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rzeczowe aktywa trwałe	115 080 128,93	28 767 301,47	86 312 827,46	126 185 801,30	31 659 304,25	94 526 497,05	1 414 785,59	8 213 669,59
1. Środki trwałe	111 571 948,39	28 767 301,47	82 804 646,92	118 367 557,93	31 659 304,25	86 708 253,68	1 414 785,59	3 903 606,76
1.1. Grunty	19 815 732,57	-	19 815 732,57	21 677 691,80	-	21 677 691,80	403 193,72	1 861 959,23
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 604 597,68	24 594 948,88	62 009 648,80	89 327 014,00	27 112 974,88	62 214 039,12	1 011 591,87	204 390,32
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 487 164,81	1 852 335,38	634 829,43	4 649 198,80	2 083 356,28	2 565 842,52	-	1 931 013,09
1.4. Środki transportu	2 246 217,41	2 087 672,08	158 545,33	2 295 417,41	2 167 637,52	127 779,89	-	- 30 765,44
1.5. Inne środki trwałe	418 235,92	232 345,13	185 890,79	418 235,92	295 335,57	122 900,35	-	- 62 990,44
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	3 508 180,54	-	3 508 180,54	7 818 243,37	-	7 818 243,37	-	4 310 062,83
Udziały i akcje w spółkach	391 303,00	-	391 303,00	391 303,00	-	391 303,00	-	-
Aktywa trwałe ogółem	115 471 431,93	28 767 301,47	86 704 130,46	126 577 104,30	31 659 304,25	94 917 800,05	1 414 785,59	8 213 669,59
Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego								
Pozostałe środki trwałe - konto 013	4 604 141,55	4 604 141,55	-	4 873 781,17	4 873 781,17	-	-	-
Zbiory biblioteczne - konto 014	1 096 230,64	1 096 230,64	-	1 178 875,56	1 178 875,56	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne - konto 020	223 564,08	223 564,08	-	225 924,08	225 924,08	-	-	-
Ogółem mienie komunalne	121 395 368,20	34 691 237,74	86 704 130,46	132 855 685,11	37 937 885,06	94 917 800,05	1 414 785,59	8 213 669,59

Wójt Gminy Strzałkowo
Tomasz Gałań