

**ZARZĄDZENIE NR 119/2026**  
**WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO**

z dnia 27 marca 2026 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 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 2025 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie za 2025 r., sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo za 2025 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 Galan**

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo  
za 2025 rok**

Budżet gminy na 2025 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 30 grudnia 2024 r. i wynosił:

1. Dochody budżetu gminy na 2025 r. w wysokości 82.873.196,69 zł  
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 63.914.502,56 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 18.958.694,13 zł;

2. Wydatki budżetu gminy na 2025 r. w wysokości 81.179.559,94 zł  
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 58.204.442,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 22.975.117,94 zł;

3. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.693.639,75 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych w latach poprzednich;

Po wprowadzonych zmianach:

1/uchwałami Rady Gminy:

- Nr VIII/83/2025 z dnia 27 lutego 2025 r.,
- Nr IX/94/2025 z dnia 15 kwietnia 2025 r.,
- Nr X/103/2025 z dnia 12 czerwca 2025 r.,
- Nr XI/109/2025 z dnia 18 lipca 2025 r.,
- Nr XII/112/2025 z dnia 18 września 2025 r.,
- Nr XIII/117/2025 z dnia 25 września 2025 r.,
- Nr XIV/120/2025 z dnia 6 listopada 2025 r.,
- Nr XV/129/2025 z dnia 28 listopada 2025 r.,

2/zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 53/2025 z dnia 17.01.2025 r.,
- Nr 54/2025 z dnia 22.01.2025 r.,
- Nr 60/2025 z dnia 11.02.2025 r.,
- Nr 64/2025 z dnia 28.02.2025 r.,
- Nr 66/2025 z dnia 18.03.2025 r.,
- Nr 68/2025 z dnia 28.03.2025 r.,
- Nr 73/2025 z dnia 18.04.2025 r.,
- Nr 75/2025 z dnia 12.05.2025 r.,
- Nr 76/2025 z dnia 16.05.2025 r.,
- Nr 77/2025 z dnia 27.05.2025 r.,
- Nr 78/2025 z dnia 29.05.2025 r.,
- Nr 79/2025 z dnia 18.06.2025 r.,
- Nr 81/2025 z dnia 27.06.2025 r.,
- Nr 88/2025 z dnia 25.07.2025 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 91/2025 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20.08.2025 r.,

- Nr 89/2025 z dnia 31.07.2025 r.,
- Nr 92/2025 z dnia 20.08.2025 r.,
- Nr 93/2025 z dnia 28.08.2025 r.,
- Nr 94/2025 z dnia 22.09.2025 r.,
- Nr 96/2025 z dnia 13.10.2025 r.,
- Nr 101/2025 z dnia 17.11.2025 r.,
- Nr 104/2025 z dnia 8.12.2025 r.,

budżet gminy na dzień 31 grudnia 2025 r. zamknął się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na 2025 r. w wysokości	79.745.422,24 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	71.447.896,10 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	8.297.526,14 zł;
2. Wydatki budżetu gminy na 2025 r. w wysokości	81.757.626,38 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	68.303.355,54 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	13.454.270,84 zł;

3. Deficyt budżetu w wysokości 2.012.204,14 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 2025 r. wykonany został następująco:

1. Dochody wykonano w kwocie 80.961.895,45 zł, co stanowi 101,53 % w stosunku do zaplanowanych;
  - z tego:
  - dochody bieżące wykonano w kwocie 71.646.300,27 zł,
  - dochody majątkowe wykonano w kwocie 9.315.595,18 zł.
 Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.
2. Wydatki wykonano w kwocie 75.918.383,19 zł, co stanowi 92,86 % w stosunku do zaplanowanych;
  - z tego:
  - wydatki bieżące wykonano w kwocie 63.210.938,53 zł,
  - wydatki majątkowe wykonano w kwocie 12.707.444,66 zł.
 Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr 2.
3. Zaplanowany deficyt budżetu wykonano nadwyżką w kwocie 5.043.512,26 zł.

## **I. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:**

### **1. Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Ogółem dochody tego działu na plan 8.647.507,93 zł wykonano w kwocie 8.626.677,46 zł, co stanowi 99,76 %:

#### **- rozdz. 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi**

- § 0750 - zaplanowane dochody z tytułu dzierżawy hydroforni i sieci wodociągowych na plan 396.000,00 zł wykonano w kwocie 385.516,11 zł, co stanowi 97,35 %, na dzień 31.12.2025 r. należność wynosi 31.786,39 zł,
- § 0920 – otrzymano środki z odsetek za nieterminową zapłatę należności dot. dzierżawy hydroforni i sieci wodociągowych w kwocie 19,58 zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 78,00 zł.

#### **- rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi**

- § 0750 - zaplanowane dochody z tytułu dzierżawy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na plan 480.000,00 zł wykonano w kwocie 470 923,24zł, co stanowi 98,11 %, na dzień 31.12.2025 r. należność wynosi 44.447,00 zł,

- § 0970 – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT na plan 969.200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 968 093,79 zł. Z uwagi na zakończenie zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo – etap I” uzyskano zwrot podatku VAT w wysokości 963 403,00 zł. Wykonanie w pozostałej kwocie 4.690,79 zł, stanowi dochód z refakturowania energii elektrycznej zużytej na przepompowniach ścieków, na dzień 31.12.2025 r. należności stanowią kwotę 193,41 zł

- § 6370 – otrzymano zaplanowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo – etap I” w kwocie 5 152 113,83 zł.

#### **- rozdz. 01095 – pozostała działalność**

§ 2010 – zaplanowana dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 1.509.994,10 zł wykonano w kwocie 1 509 932,91zł, co stanowi 100,00 %;

§ 2710 otrzymano zaplanowane środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Remont Sali wiejskiej w m. Brudzewo” w kwocie 70 000,00 zł,

§ 6300 otrzymano zaplanowane środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP w m. Szemborowo” w kwocie 70 000,00 zł,

#### **2. Dz. 600 – Transport i łączność**

Ogółem dochody tego działu na plan 863 488,07zł wykonano w kwocie 858 099,13 zł, co stanowi 99,38 %:

#### **- rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy**

§ 2010 dotacja celowa na organizację transportu do lokali wyborczych w Wyborach Samorządowych kwota 15 038,07 zł,

§ 2170 dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej kwota 104.160,00 zł,

#### **- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe**

§ 2320 – w 2025 r. uzyskano dotację od Powiatu Słupeckiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazanych do utrzymania przez Gminę w kwocie 69 588,41 zł,

#### **- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne**

§ 0620 – w 2025 r. uzyskano dochód z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg wewnętrznych w kwocie 518.040,53 zł, na dzień 31.12.2025 r. należności stanowią kwotę 30.729,30 zł, w tym zaległość z tego tytułu wynosi 30.714,54 zł, nadpłata z tego tytułu wynosi 2.306,00 zł

§ 0920 – w 2025 r wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe uiszczenie opłat na plan 100,00 zł wykonano w kwocie 90,48 zł, co stanowi 90,48 %; na dzień 31.12.2025 r. naliczone zostały odsetki od zaległości w kwocie 26.477,79 zł,

§ 0970 – w 2025 r. otrzymano dochód z tyt. odszkodowania za uszkodzenie lampy ulicznej w kwocie w kwocie 8 431,64 zł,:

§ 6300 – w 2025 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, w m. Chwałkowie” w kwocie 142 750,00 zł;

#### **3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Ogółem dochody tego działu na plan 991.680,00 zł wykonano w kwocie 994 806,08 zł, co stanowi 100,32 %:

#### **- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 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 18.000,00 zł wykonano w kwocie 17.572,60 zł, co stanowi 97,63 %, na dzień 31.12.2025 r., nadpłata z tego tytułu wynosi 1,54 zł,

§ 0690 – zaplanowane dochody z różnych opłat na plan 1.300,00 zł wykonano w kwocie 1.264,55 zł, co stanowi 97,27 %, na dzień 31.12.2025 r.

§ 0750 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu za lokale w kwocie 60.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 66.999,21 zł, co stanowi 111,67 %, na dzień 31.12.2025 r. należności i zaległości wynoszą kwotę 90,86 zł,

§ 0760 – dochód z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 11.700,00 zł wykonano w kwocie 11.676,00 zł, co stanowi 99,79 %,

§ 0770 – dochód z tyt. nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 37.280,00 zł,

§ 0830 – zaplanowane dochody na plan 38.000,00 zł wykonane w kwocie 42.189,35 zł, co stanowi 111,02 %, na dzień 31.12.2025 r. należności i zaległości z tego tyt. wynoszą 0,44 zł,

§ 0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 80,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat wykonane zostały w kwocie 189,94 zł, co stanowi 237,43 %, na dzień 31.12.2025 r. należności i zaległości wynoszą kwotę 10,46 zł;

#### **rozd. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

§ 0690 - zaplanowane dochody z różnych opłat w kwocie 400,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.878,66 zł, co stanowi 469,67 %,

§ 0750 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 158.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 152.018,51 zł, co stanowi 96,21 %; na dzień 31.12.2025 r. należności stanowią kwotę 30.830,65 zł, w tym zaległość z tego tytułu wynosi 30.284,47 zł oraz nadpłata w kwocie 8.075,65 zł,

§ 0770 – dochód z tytułu sprzedaży majątku na plan 9.550,00 zł wykonano w kwocie 9 544,92 zł, co stanowi 99,95 %,

§ 0830 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za media z mieszkań komunalnych na plan 168.000,00 zł wykonano w kwocie 159.398,42 zł, co stanowi 94,88 %; na dzień 31.12.2025 r. należność z tego tytułu wynosi 47.743,57 zł, w tym zaległość 44.988,09 zł oraz nadpłata w kwocie 11.160,94 zł,

§ 0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 2.400,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i spłat ratalnych zakupionych nieruchomości wykonane zostały w kwocie 2.823,12 zł, co stanowi 117,63 %; na dzień 31.12.2025 r. należności stanowią kwotę 22.311,24 zł w tym zaległości 21.788,06 zł;

§ 6090 – otrzymano zaplanowane środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzałkowie przy ul. Ostrowska 19” w kwocie 489 020,00 zł.

#### **4. Dz. 710 – Działalność usługowa**

##### **- rozdz. 71035 – Cmentarze**

§ 2020 – w 2025 r. Gmina uzyskała dotację z budżetu państwa na bieżące utrzymanie we właściwym stanie miejsca pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych – cmentarz jeniecki w m. Łęczec w kwocie 8.800,00 zł;

#### **5.Dz. 750 - Administracja publiczna**

Ogółem dochody tego działu na plan 561.711,00 zł wykonane zostały w kwocie 460.809,22 zł, co stanowi 82,04 %:

##### **- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie**

§ 2010 - zaplanowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 170.974,00 zł wykonana została w kwocie 160.175,18 zł, co stanowi 93,68 %,

§ 2360 - 5 % dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych wykonano w kwocie 12,40 zł,

##### **- rozdz. 75023 - urzędy gmin**

§ 0690 – wpłaty z różnych opłat – zaplanowane dochody na plan 41.300,00 zł wykonano w kwocie 42.914,49 zł, co stanowi 103,91 %;

§ 0830 – zaplanowane dochody z usług w kwocie 8.100,00 zł wykonane zostały w kwocie 11.200,64 zł, co stanowi 138,28 %, na dzień 31.12.2025 r. należność wynosi 152,90 zł,

§ 0920 - zaplanowane wpływy z odsetek w kwocie 20,00 zł wykonane zostały w kwocie 1,49 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody w kwocie 95.720,00 zł wykonano 101.268,94 zł, co stanowi 105,80 %; na dzień 31.12.2025 r. należności i zaległości wynoszą kwotę 33.700,01 zł,

§ 2057 – w 2025 r. Gmina uzyskała dotację celową ze środków unijnych na realizację projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 29 703,23 zł;

§ 2059 – w 2025 r. Gmina uzyskała dotację celową ze środków unijnych na realizację projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 5 657,73 zł;

§ 6257 – w 2025 r. Gmina uzyskała dotację celową ze środków unijnych na realizację projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 92.281,30 zł;

§ 6259 – w 2025 r. Gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa na realizację projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 17.577,31 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 16,51 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 2.032,00 zł wykonana została w kwocie 1 910,08 zł, co stanowi 94,00 %,

#### - rozdz. 75107- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§ 2010 – zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP plan 152.264,00 zł, wykonana została w kwocie 147 638,55 zł, co stanowi 96,96 %

### **7. Dz. 752 Obrona narodowa**

#### -rozdz.75295- Pozostała działalność

§ 2030 – otrzymano środki od Wojewody Wielkopolskiego na zakup kocy, pościeli medycznych, nagrzewnicy elektrycznej i łóżek polowych w kwocie 38.430,49 zł,

§ 6330 – otrzymano środki od Wojewody Wielkopolskiego na zakup mobilnego agregatu prądotwórczego i namiotu w kwocie 119.199,20 zł.

### **8. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Ogółem dochody tego działu na plan 47.153.619,30 zł wykonano w kwocie 47.338.489,42 zł, co stanowi 100,39 %:

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

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 30.000,00 zł wykonano w kwocie 62.686,29 zł, co stanowi 208,95 %; na dzień 31.12.2025 r. należność i zaległość z tytułu tego podatku stanowi kwotę 12.298,26 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat wykonano kwocie 49,24 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 8.148.858,30 zł wykonane zostały w kwocie 8.155.334,66zł, co stanowi 100,08 %; na dzień 31.12.2025 r. należność w tym zaległość wynosi kwotę 450.809,15 zł oraz nadpłata w kwocie 1.774,71 zł,

§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 121.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 122.711,00 zł, co stanowi 101,41 %; na dzień 31.12.2025 r. należności i zaległości wynoszą kwotę 71,00 zł, oraz nadpłata w kwocie 21,00 zł,

§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego w kwocie 57.000,00 zł wykonano w kwocie 56.374,00 zł, co stanowi 98,90 %;

§ 0340 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych na plan w wysokości 167.000,00 zł wykonano w kwocie 164.737,00 zł, co stanowi 98,64 %, na dzień 31.12.2025 r. należności i zaległości wynoszą kwotę 3.515,00 zł,

§ 0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 18.000,00 zł wykonano w wysokości 12.875,00 zł, co stanowi 71,53 %, należności i zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą kwotę 23,00 zł

§ 0640 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 50,00 zł wykonano w kwocie 144,00 zł, co stanowi 288,00 %,

§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat na plan 1.500,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.462,66 zł, co stanowi 164,18 %; na dzień 31.12.2025 r. zaległości odsetek w podatkach wynoszą 247.714,00 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 1.850.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.844.773,86 zł, co stanowi 99,72 %; należności z tego podatku na dzień 31.12.2025r. wynoszą kwotę 91.858,24 zł, w tym zaległości 91.536,24 zł oraz nadpłata kwotę 12.429,11 zł,

§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 1.250.000,00 zł wykonano w kwocie 1.242.013,46 zł, co stanowi 99,36 %; należności z tego podatku na dzień 31.12.2025r. wynoszą kwotę 22.363,75 zł, w tym zaległości 22.287,75 zł oraz nadpłata kwotę 8.715,71 zł,

§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 10.000,00 zł wykonano w kwocie 9.335,00 zł, co stanowi 93,35 %; na dzień 31.12.2025 r. należność i zaległość z tytułu tego podatku wynosi 1.458,00 zł oraz nadpłata 45,00 zł,

§ 0340 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 282.000,00 zł wykonano w kwocie 279.061,00 zł, co stanowi 98,96 %; należności i zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2025 r. należność i zaległość z tytułu tego podatku wynosi 23.204,80 zł oraz nadpłata w kwocie 1.024,00 zł,

§ 0360 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 126.300,00 zł wykonano w kwocie 189.854,84 zł, co stanowi 150,32 %; należności i zaległości z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2025 r. wynoszą kwotę 95.025,57 zł,

§ 0500 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 600.000,00 zł wykonano w kwocie 710.825,38 zł, co stanowi 118,47 %; należność z tego podatku na dzień 31.12.2025 r. wynosi 6.065,36 zł, w tym zaległość 2.123,36 zł,

§ 0640 – zaplanowane dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 4.500,00 zł wykonano w kwocie 4.792,00 zł, co stanowi 106,49 %,

§ 0880 – z tytułu opłaty prolongacyjnej uzyskano dochód w kwocie 102,00 zł,

§ 0910 – zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku i opłat na plan 13.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 12.933,87 zł, co stanowi 99,49 %; na dzień 31.12.2025 r. należności z tyt. naliczonych odsetek stanowią kwotę 41.793,00 zł,

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

§ 0270 – w 2025 r. uzyskano dochód w kwocie 55.323,63 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

§ 0410 – dochody z tytułu opłaty skarbowej na plan 40.200,00 zł wykonane zostały w kwocie 39.417,50 zł, co stanowi 98,05 %,

§ 0460 w 2025 r. uzyskano dochód z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 9.338,4 zł.

§ 0480 – dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 196.000,00 zł wykonane w kwocie 193.820,09 zł, co stanowi 98,89 %; na dzień 31.12.2025 r. należności i zaległości wynoszą 0,06 zł oraz nadpłata wynosi 5.936,83 zł,

§ 0490 – wpływy z tytułu opłat adiacenckich na plan 24.585,00 zł wykonano w kwocie 15.694,00 zł, co stanowi 63,84 %; należność na dzień 31.12.2025 r. należność z tytułu wynoszą kwotę 799,34 zł,

§ 0880 – z tytułu opłaty prolongacyjnej uzyskano dochód w kwocie 716,00 zł,

§ 0920 – dochody z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczenie opłat na plan 450,00 zł wykonano w kwocie 308,54 zł, co stanowi 68,56 %;

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

§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 32.174.112,80 zł wykonano w kwocie 32.174.112,80 zł, co stanowi 100,00 %,

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych na plan 1.978.693,20 zł wykonano w kwocie 1.978.693,20 zł, co stanowi 100,00 %,

### **9. Dz. 758 Różne rozliczenia**

Ogółem dochody tego działu na plan 3.125.367,53 zł wykonano w kwocie 3.125.367,53 zł, co stanowi 100,00 %:

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

§ 2010 – uzyskano środki, które w 2024 r. z budżetu gminy zostały wydatkowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 732,97 zł

§ 2100 - środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe dla uczniów obywateli Ukrainy, zaplanowano i wykonano w kwocie 103.691,00 zł,

#### **- rozdz. 75834 – subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**

§ 2920 – zaplanowano i wykonano subwencję ogólną w wysokości 1.721,407,00 zł

#### **- rozdz. 75835 – rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**

§ 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin zaplanowano i wykonano w kwocie 1.299.536,56 zł,

### **10. Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Ogółem dochody tego działu na plan 1.211.297,56zł wykonano w kwocie 1.229.552,56 zł, co stanowi 101,51 %:

#### **- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat zaplanowano i wykonano w kwocie 27,00 zł,

§ 0830 – wpływy z tytułu odpłatności za obiady w szkołach (catering) na plan 274.500,00 zł wykonano w kwocie 264.581,68 zł, co stanowi 96,39 %, na dzień 31.12.2025 r. należność stanowi kwotę 21.153,94 zł,

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na plan 1.885,00 zł wykonano w kwocie 1.884,74 zł, co stanowi 99,99 %,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan 3.445,00 zł wykonano w kwocie 3.222,04 zł, co stanowi 93,53 %,

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowano i wykonano w kwocie 12.000,00 zł.

#### **- rozdz. 80104 – przedszkola**

§ 0660 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za przedszkole – godziny nadprogramowe na plan 42.500,00 zł wykonano w kwocie 41.811,00 zł, co stanowi 98,38 %; na dzień 31.12.2025 r. należność stanowi kwotę 3.327,00zł,

§ 0670 - wpływy z tytułu odpłatności za obiady w przedszkolu (catering) na plan 745.500,00 zł wykonano w kwocie 721.734,84 zł, co stanowi 96,81 %; na dzień 31.12.2025 r. należność stanowi kwotę 61.791,40 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan 4.450,00 zł wykonano w kwocie 4.052,40 zł, co stanowi, 91,07 %

§ 2310 – zaplanowana dotacja w kwocie 56.000,00 zł na sfinansowanie pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Strzałkowie wykonana została w kwocie 112.705,58 zł, co stanowi 201,26 %;

#### **- rozdz. 80107 – świetlice szkolne**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 117,00zł,

**- rozdz. 80153 – zapewnienie 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 70.624,08 zł wykonana została w kwocie 67.179,80 zł, co stanowi 95,12%,

**- rozdz. 80195 – pozostała działalność**

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zaplanowano i wykonano w kwocie 236,48 zł.

## **11. Dz. 851- Ochrona zdrowia**

Ogółem dochody tego działu na plan 27.000,00 zł wykonano w kwocie 27.000,00 zł, co stanowi 100,00%

**-rozdz. 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

§ 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano i wydatkowano w kwocie 27.000,00 zł.

## **12.Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Ogółem dochody tego działu na plan 1.094.308,37zł wykonano w kwocie 1.093.347,77 zł, co stanowi 99,91 %:

**- 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 23.781,00 zł wykonana została w kwocie 23.781,00 zł, co stanowi 100,00 %,

**- 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 146.094,00zł wykonana została w kwocie 146.003,55zł, co stanowi 99,94%,

**- rozdz. 85216 – zasiłki stałe**

§ 2030 - zaplanowana dotacja na wypłatę zasiłków stałych na plan 261.195,00 zł wykonana została w kwocie 260.097,41 zł, co stanowi 99,58 %,

**- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 484,00 zł,

§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 69.500,00 zł wykonana została w kwocie 68.029,13 zł, co stanowi 97,88 %,

§ 2030 - zaplanowana dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 259.596,52 zł wykonana w kwocie 255.204,36zł, co stanowi 98,31%,

**- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

§ 0830 - zaplanowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w wysokości 65.000,00 zł wykonano w kwocie 67.844,01 zł, co stanowi 104,38 %, na dzień 31.12.2025 r. należność wynosi 7.028,37zł,

**- rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania**

§ 2030 - zaplanowana dotacja na dofinansowanie dożywiania na plan 225.537,76 zł wykonana została w kwocie 225.537,76 zł, co stanowi 100,00 %,

**- rozdz. 85295 – pozostała działalność**

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 5.959,08 zł, na dzień 31.12.2025 r. należność wynosi 1.723,85 zł,

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 5.295,15zł wykonana została w kwocie 5.295,15zł, co stanowi 100,00%,

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 19.858,94 zł wykonano w kwocie 17.512,32 zł, co stanowi 88,18%

§ 2100 - środki Funduszu Pomocy na **wyżywienie dzieci i młodzieży w szkole i dzieci w przedszkolu** dla obywateli Ukrainy, na plan w wysokości 8.500,00 zł, wykonano w kwocie 8.000,00 zł, co stanowi 94,12%

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

Ogółem dochody na plan 142.820,00 zł wykonano w kwocie 139.486,84 zł, co stanowi 97,67%:

#### **- rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

§ 0830 – wpływy z usług na plan 4.000,00 zł wykonano w kwocie 2.166,84 zł, co stanowi 54,17%,

§ 2310 - dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych od Gminy Witkowo na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie zaplanowano i wykonano w kwocie 20.000,00 zł

§ 2320 – zaplanowano i wykonano dochody z tytułu dotacji celowej od Powiatu Słupckiego w kwocie 117.320,00 zł na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie,

### **12. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Ogółem dochody na plan 33.967,22 zł wykonano w kwocie 16.943,88 zł, co stanowi 49,88%:

#### **- 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 32.000,00 zł wykonano w kwocie 14.976,66 zł, co stanowi 46,80 %,

§ 2040 - dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2025 r. – „Wyprawka szkolna” na plan 1.967,22 zł wykonana w kwocie 1.967,22 zł, co stanowi 100,00 %;

### **13. Dz. 855 – Rodzina**

Ogółem dochody tego działu na plan 8.196.703,22 zł wykonano w kwocie 8.207.983,59 zł, co stanowi 100,14 %:

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

§ 2010 zaplanowana dotacja na ten cel na plan 7.882.328,97 zł wykonana została w kwocie 7.882.328,97 zł, co stanowi 100,00%,

§ 2360 dochód z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego plan 19.000,00 zł wykonano 39.726,00 zł, co stanowi 209,08 %;

#### **- rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny**

§ 2010 zaplanowana dotacja na ten cel na plan 415,00 zł została wykonana w kwocie 338,00zł, co stanowi 81,45 %,

§ 2360 dochód z tytułu zwrotu 5 % z tyt. opłat za duplikaty kart wykonano w kwocie 0,75 zł.

#### **rozd. 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 40.546,87 zł zrealizowano w wysokości 39.287,10 zł co stanowi 96,89%

§ 2690 zaplanowane środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów realizacji programu asystent rodziny na rok 2025 uzyskano w kwocie 8.013,01zł,

#### **- 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 138.726,00 zł została wykonana w kwocie 135.005,94 zł, co stanowi 97,32 %;

#### **- rozdz. 85595 – pozostała działalność**

§ 2100 – zaplanowane dochody z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 107.673,37 zł wykonano w kwocie 103.283,82 zł, co stanowi 95,92 %;

#### **14. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Ogółem dochody tego działu na plan 6.054.996,70 zł wykonano w kwocie 7.530.598,45 zł, co stanowi 124,37%:

##### **- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami**

§ 0490 – zaplanowane dochody z tytułu opłaty śmieciowej na plan 3.100.000,00 zł wykonano w kwocie 3.252.849,49 zł, co stanowi 104,93 %; na dzień 31.12.2025 r. należności i zaległości wynoszą 224.376,75 zł, oraz nadpłata 33.275,95 zł,

§ 0640 – zaplanowane dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 6.000,00 zł wykonano w kwocie 5.381,78 zł, co stanowi 89,70 %,

§ 0880 – z tytułu opłaty prolongacyjnej uzyskano dochód w kwocie 259,00 zł,

§ 0910 – zaplanowane dochody w tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na plan 10.000,00 zł wykonano w kwocie 10.872,30 zł, co stanowi 108,72%; na dzień 31.12.2025 r. naliczono odsetki w kwocie 64.987,00 zł;

##### **- rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

§ 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo - Etap I” na plan 24.682,00 zł wykonano w kwocie 5.393,50 zł co stanowi 21,85 %

§ 2460 – środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 21.246,00 zł;

§ 6257 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo - Etap I” wykonano w kwocie 17.465,00 zł,

§ 6280 – w 2025 r. zostały wykonane dochody zaplanowane w kwocie 202.090,70 zł wykorzystano w kwocie 80.014,57 co stanowi 39,59% na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Strzałkowo,

§ 6299 – środki na realizację projektu pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo - Etap I” jako wkład mieszkańców wykonano w kwocie 1.450.033,05 zł;

##### **- rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg**

§ 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Modernizacja istniejącego na terenie gminy Strzałkowo oświetlenia drogowego, ulicznego i parkowego" zaplanowano i wykonano w kwocie 639.600,00 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 12.000,00 zł wykonano w kwocie 12.139,34 zł, co stanowi 101,16 %,

##### **- rozdz. 90026 – pozostała działalność**

§ 2460 – w 2025 r. uzyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie odbierania u usuwania azbestu od mieszkańców w terenu gminy w kwocie 28.500,00 zł;

##### **- rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

§ 0960 – wpływy uzyskane z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wyniosły 2.000.000,00 zł, w 2025 r. gmina otrzymała darowiznę z przeznaczeniem na ochronę środowiska.

#### **15. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **- rozdz. 92120- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

§ 6090 – w 2025 r. otrzymano zaplanowane środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na udzielenie dotacji na realizację zadania pn.: „kompleksowy remont kościoła pw. Św. Małgorzaty w Graboszewie” w kwocie 488.040,00 zł.

### 16. Dz. 926 – Kultura fizyczna

Ogółem dochody na plan 508.500,00 zł wykonano w kwocie 508.715,20 zł, co stanowi 100,04 %;

- § 0830 - z tytułu wynajmu hali sportowej i sali w budynku znajdującym się na terenie gminnego boiska sportowego zaplanowano 9.500,00 zł wykonano w kwocie 9.715,20 zł co stanowi 102,27 %

- § 6300 – w 2025 r. otrzymano zaplanowane środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Budowa bieżni okrężnej 300 m wraz ze skocznią do skoku w dal i bieżnią prostą na terenie Hali Sportowej” w kwocie 499.000,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru

Lp.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielania ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia i rozłożenie na raty zaległości
1.	Podatek od nieruchomości	2 589 641,93	46 453,88	1 361,00
2.	Podatek rolny	311 954,05	-	1 222,00
3.	Podatek leśny	-	-	160,00
4.	Podatek od śr. transportowych	273 638,18	-	-
5.	Opłata prolongacyjna			96,00
6.	Odsetki od podatków			188,00
7.	Opłata za odpady komunalne			372,00
	Ogółem za 2025 r.	3 175 234,16	46 453,88	3.399,00

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków gmina w 2025 r. utraciła dochody na kwotę 3.175.234,16 zł natomiast na skutek udzielonych ulg i zwolnień kwotę 46.453,88 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 i opłaty zostały umorzone w kwocie 2.743,00 zł lub rozłożone na raty w kwocie 656,00 zł.

W 2025 r. wystawiono 633 szt. upomnień na zalegających w opłatach podatków i opłat lokalnych oraz 121 szt. tytułów wykonawczych skierowano do Urzędów Skarbowych.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. należności z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 1.649.860,86 zł (w tym zaległości na kwotę 1.114.591,66 zł) i wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu dzierżawnego stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych	31.786,39 zł,
- czynszu dzierżawnego oczyszczalni ścieków	44.447,00 zł,
- należność z tytułu refakturowania za energie elektryczną	193,41 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego	30.729,30 zł,
- czynszu dzierżawnego	90,86 zł,
- czynszu z mieszkań komunalnych	30.284,47 zł,
- opłat za media	47.744,01 zł,
- opłat za media	152,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów	33.700,01 zł,
- karty podatkowej	12.298,26 zł,

- podatku od nieruchomości os. pr.	450.809,15 zł,
- podatek rolny od os. pr.	71,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. pr.	3.515,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych os. pr.	23,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	91.858,24 zł,
- podatku rolnego os. fiz.	22.363,75 zł,
- podatku leśnego os. fiz.	1.458,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. fiz.	23.204,80 zł,
- podatek od spadków i darowizn	95.025,57 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	6.065,36 zł,
- opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,06 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	799,34 zł,
- opłat za wyżywienie w szkole	21.153,94 zł,
- opłat za przedszkole	3.327,00 zł,
- opłat za wyżywienie w przedszkolu	61.791,40 zł,
- usługi opiekuńcze	7.028,37 zł,
- wpływy z różnych dochodów	1.723,85 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	224.376,75 zł,
- naliczone odsetki	403.293,49 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 86.604,13 zł wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- opłat za zajęcie pasa drogowego	2.306,00 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie	1,54 zł,
- czynszu mieszkaniowego	8.075,65 zł,
- opłat za media	11.160,94 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr.	1.774,71 zł,
- podatek rolny od os. pr.	21,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	12.429,11 zł,
- podatku rolnego os. fiz.	8.715,71 zł,
- podatku leśnego os. fiz.	54,00 zł,
- podatku od śr. transportowych os. fiz.	1.024,00 zł,
- opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5.936,83 zł,
- refundacja kosztów utrzymania przedszkoli do których uczęszczają dzieci z innych gmin	1.837,69 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	33.275,95 zł.

## II. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

### 1. Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 7.609.408,93zł wykorzystano kwotę 7.436.245,38zł, co stanowi 97,72 %:

#### - rozdz. 01008 – melioracje wodne

Udzielono dotacji Gminnej Spółce Wodnej w Strzałkowie w kwocie 20.000,00 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 26.634,84 zł na plan 35.000,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. ściągnięto podatek rolny łącznie z należnymi odsetkami w kwocie 1.364.724,46 zł, do przelania na rzecz Izb Rolniczych pozostało 801,93 zł.

#### - rozdz. 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowane środki w kwocie 432.000,00 zł wydatkowano w wysokości 415.468,65 zł, co stanowi 96,17 %; w tym na:

a/wydatki bieżące w kwocie 7.697,52 zł, opłaty związane z infrastrukturą wodociągową,

b/wydatki majątkowe w kwocie 407.771,13 zł związane z realizacją zadań inwestycyjnych (wydatki inwestycyjne opisano w pkt IX – wykonanie zadań majątkowych).

#### **- rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi**

Zaplanowane środki w kwocie 5.612.414,83 zł wydatkowano w wysokości 5.464.208,98 zł, co stanowi 97,36 %; w tym na:

a/wydatki bieżące w kwocie 45.796,24 zł z w tym na zakupy i usługi związane z infrastrukturą sanitacyjną,

b/wydatki majątkowe w kwocie 5.418.412,74 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 1.480.386,37 zł oraz kwotę 29.546,54 zł wydatkowano na realizację tego zadania.

## **2. Dz. 600 - Transport i łączność**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 3.639.362,87 zł wykorzystano kwotę 2 835.307,12 zł, co stanowi 77,91 %:

#### **- rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy**

Udzielono dotacji Powiatowi Słupецkiemu na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 34.001,24 zł, z której zgodnie z umową Powiat się rozliczył.

Kwotę 10 002,96 zł wykorzystano na pokrycie kosztów organizacji dowozów na wybory prezydenta RP zarządzone na dzień 18 maja 2025 r. I tura i 1 czerwca 2025 r. II tura.

Kwotę 115 964,80zł wydatkowano na usługi transportu w ramach FRPA przewozów autobusowych.

#### **- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe**

Z przekazanej dotacji przez Powiat Słupецki wydatkowano środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg powiatowych za kwotę 69.588,41 zł.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji dla Powiatu Słupецkiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3071P na odcinku Strzałkowo – Kornaty” w kwocie 332.904,42 zł. Zgodnie z umową Powiat rozliczył się z udzielonej dotacji.

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji dla Powiatu Słupецkiego na dofinansowanie zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2262P na odcinku Szemborowo – granica powiatu wrzesińskiego (Otoczna) (wykonanie dokumentacji)” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3071P – na odcinku Strzałkowo Kornaty w zakresie budowy ścieżki rowerowej” (wykonanie dokumentacji) w łącznej kwocie 153.500,00 zł. Zgodnie z umowami Powiat rozliczył się z udzielonych dotacji.

#### **- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne**

Środki wydatkowano na:

a/wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 1.102.501,36 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 985.783,65 zł (wydatki inwestycyjne opisano w pkt IX – wykonanie zadań majątkowych),

c/wydatki majątkowe na wykup gruntów pod drogi i ulice wykonano w kwocie 16.400,00 zł.

#### **- rozdz. 60020 – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

Środki wydatkowano na wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 9.625,17 zł na zakup materiałów i usług do budowy wiat przystankowych,

## **3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.646.000,00 zł wykorzystano w kwocie 1.359.166,28 zł, co stanowi 82,57%:

**- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 19.522,20 zł wydatkowano na zakup usług i opłat dot. gruntów i nieruchomości gminnych.

**- rozdz. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

a/w ramach wydatków bieżących środki w kwocie 413.905,75 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 925.738,33 zł (wydatki inwestycyjne opisano w pkt IX – wykonanie zadań majątkowych),

**4. Dz. 710 - Działalność usługowa**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan w kwocie 170.500,00 zł wykorzystano w wysokości 127.601,00 zł, co stanowi 74,84 %.

**- rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego**

Zaplanowane środki w wysokości 150.000,00 zł wydatkowano kwotą 118.043,50 zł, co stanowi 78,70 % na uregulowanie należności za sporządzenie projektów o warunkach zabudowy, usługi ksero oraz wypisy i wyrisy map.

**- rozdz. 71035 – cmentarze**

W 2025 r. wydatkowano na plan 20.500,00 zł środki w kwocie 9.557,50 zł na bieżące utrzymanie cmentarza jenieckiego w miejscowości Łęczec oraz grobów jenieckich na cmentarzu parafialnym w m. Strzałkowo (z dotacji Wojewody kwota 8.80000 zł).

**5. Dz. 750 - Administracja publiczna**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 8.851.876,99 zł wykorzystano w wysokości 8.276.681,39 zł, co stanowi 93,50 %.

**- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie**

W ramach zaplanowanych środków na utrzymanie administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano 171.706,97 zł i wykorzystano 160.175,18 zł, co stanowi 93,28 %. Wyplacono należne wynagrodzenia pracownikom administracji wraz w pochodnymi.

**- rozdz. 75022 – rady gmin**

Zaplanowane środki w wysokości 450.670,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 412.768,23 zł, co stanowi 91,59 % 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 7.694.905,36 zł zostały wykorzystane w kwocie 7.275.057,64 zł. Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie administracji i obsługi Urzędu Gminy. Wyplacone 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 120.014,65 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2025 r. wydatkowano środki na:

- zakup sprzętu dla Urzędu Gminy kwota 32.900,00 zł,
- zakup sprzętu dla Urzędu Gminy związane z zadaniem pn. „Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie” w kwocie 273.646,71 zł.

#### **- rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane środki na promocję gminy w kwocie 98.000,00 zł wydatkowano w wysokości 78.306,76 zł na zakup materiałów i usług promujących Gminę Strzałkowo.

#### **- rozdz. 75095 – pozostała działalność**

Ogólne wydatki tego rozdziału na plan 436.594,66 zł wydatkowano 350.373,58 zł, co stanowi 80,25 %.

W ramach pozostałej działalności uregulowano składki członkowskie dla stowarzyszeń oraz Związku Gmin Regionu Słupецkiego. 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 189.278,00 zł.

W ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano środki finansowe w kwocie 16,51 zł na realizację zadań związanych z wydawaniem numerów PESEL.

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

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 154.296,00 zł wykorzystano w kwocie 149.548,63 zł, co stanowi 96,92 %.

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

Zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie na plan 2.032,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.910,08 zł, co stanowi 94,00 %.

#### **- rozdz. 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 152.264,00 zł wykonano w kwocie 147.638,55 zł, co stanowi 96,96 %.

### **7. Dz. 752 – Obrona narodowa**

#### **- rozdz. 75295 – pozostała działalność**

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości 62.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 51.538,12 zł. Środki wydatkowano na zakup kocy, pościeli medycznych, łóżek polowych oraz nagrzewnicy elektrycznej w ramach umowy o udzielenie dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego.

W ramach wydatków majątkowych w 2025 r. wydatkowano środki na:

- zakup mobilnego agregatu prądotwórczego kwota 114.669,21 zł,
- zakup namiotu ratowniczego w kwocie 35.999,00 zł.

### **8. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 719.000,00 zł wykorzystano w kwocie 610.035,50 zł, co stanowi 84,84 %.

#### **- rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne**

Zaplanowane wydatki bieżące na plan w kwocie 652.000,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 593.553,50 zł na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gminie (zakup niezbędnego sprzętu, paliwa i części do naprawy samochodów strażackich, uregulowano rachunki za energię elektryczną, abonament telefoniczny i rozmowy, naprawę sprzętu strażackiego).

W 2025 roku z budżetu gminy Strzałkowo udzielono dotacji celowych:

- na zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Babin w kwocie 150.000,00 zł,
- na zakup motopompy przeciwpożarowej dla OSP Kornaty w kwocie 15 405,75 zł,
- na zakup motopompy dla OSP Strzałkowo 15.405,75 zł.

#### **rozdz. 75414 – obrona cywilna**

W 2025 r. nie wydatkowano środków finansowych na obronę cywilną.

#### **- rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe**

W 2025 r. wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.476,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

#### **- rozdz. 75495 – pozostała działalność**

W 2025 r. w ramach pozostałej działalności dokonano przeglądu i naprawy monitoringu w m. Strzałkowo za 15.006,00 zł.

### **9. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego**

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

W 2025 r. na uregulowanie odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek wydatkowano środki na plan 900.000,00 zł w kwocie 787.158,69 zł, co stanowi 87,46 %.

### **10. Dz.758 – Różne rozliczenia**

#### **- rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe**

Na dzień 31 grudnia 2025 r. pozostały do dyspozycji rezerwy w kwocie 221.500,00 zł.

### **11. Dz. 801 - Oświata i wychowanie**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 29.253.373,56 zł wykorzystano środki w wysokości 28.114.620,05 zł, co stanowi 96,11 %.

W 2025 roku finansowanie zadań oświatowych uległo zmianie w związku z wprowadzeniem nowego mechanizmu określania tzw. potrzeb oświatowych jednostek samorządu terytorialnego. Środki te zastąpiły dotychczasową część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa i wyniosły 16.950.741,00 zł

Otrzymano dotacje i uzyskano dochody w łącznej kwocie 1.320.980,08 zł, w tym:

- z innych gmin za pobyt dzieci w naszym przedszkolu kwota 112.705,58 zł,
- na stypendia socjalne w kwocie 67.179,80 zł,
- na opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uzyskano kwotę 41.811,00 zł,
- na opłaty za obiady uzyskano kwotę 721.734,84 zł,
- z różnych dochodów kwotę 273.857,86 zł,
- ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy kwota 103.691,00 zł.

Łączne dochody z określonymi potrzebami oświatowymi to kwota 18.271.721,08 zł.

Wydatki na oświatę w gminie w 2025 r. z budżetu gminy sfinansowano w wysokości 9.842.898,97 zł.

#### **rozdz. 80101 – szkoły podstawowe**

W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 17.308.211,00 zł wykorzystano w wysokości 16.788.071,25 zł, co stanowi 96,99 %.

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.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne w 2025 roku zakupiono wiatę rowerową wraz z stojakami na rowery i stacji naprawczej w kwocie 39 832,10 zł.

#### **- rozdz. 80104 – przedszkola**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 7.626.652,70 zł wykorzystano 7.281.753,57 zł, co stanowi 95,48 %.

Środki w kwocie 6.048.835,43 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie przedszkoli w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Strzałkowie i Wólce; w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS, zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, farb, na uregulowanie należności za energię elektryczną, pobór wody i odprowadzanie ścieków, za badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu, usługi kominiarskie oraz remonty pomieszczeń, za prenumeratę czasopism oraz przepisów prawnych.

W 2025 r. udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie na kwotę 793.715,69 zł oraz okolicznym gminom za pobyt dzieci z Gminy Strzałkowo w przedszkolach położonych na ich terenie - kwota 439.202,45 zł.

#### **- rozdz. 80107 – świetlice szkolne**

W 2025 r. wydatkowano środki na plan 790.603,45 zł w kwocie 786.490,34 zł, tj. 99,48 % na bieżące funkcjonowanie świetlic w jednostkach oświatowych.

#### **- rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół**

Środki wydatkowano na wydatki bieżące na plan 1.000.000,00 zł w kwocie 915.716,06 zł, co stanowi 91,57 % na uregulowanie należności za dowóz uczniów do szkół.

#### **- rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Środki w kwocie 91.883,47 zł, tj. 87,51 % w stosunku do zaplanowanych 105.000,00 zł wykorzystano na dofinansowanie kosztów związanych z doksztalcaniem 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 209.509,85 zł wykorzystano w wysokości 196.977,77 zł, co stanowi 94,02 % które wydatkowano w kwocie 194.509,85 zł na wpłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz 2.467,92 zł na dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie.

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

Środki w kwocie 1.677.574,96 zł; tj. 93,40 % w stosunku do zaplanowanych w kwocie 1.796.127,00 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 67.179,80 zł, tj. 78,46 % w stosunku do zaplanowanych w kwocie 85.624,08 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 191.740,40 zł, na dodatkowe zajęcia dla uczniów obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy kwota 103.691,00 zł oraz kwotę 13.304,95 zł na sport szkolny.

### **12. Dz. 851 - Ochrona zdrowia**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 654.450,07 zł wykorzystano środki w kwocie 260.179,00 zł, co stanowi 39,76 %.

#### **- rozdz. 85153 – zwalczanie narkomani**

W 2025 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie narkomanii wydatkowano środki finansowe w kwocie 17.289,69 zł.

#### **- rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie wydatkowano środki w kwocie 242.889,31 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,
- W ramach wydatków inwestycyjnych w 2025 r. zrealizowano rozbudowę monitoringu wizyjnego na terenie m. Strzałkowo dot. ul. Rolniczej i Sosnowej w kwocie 25.900,11 zł.

### **13. Dz. 852 - Pomoc społeczna**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 3.568.254,37 zł wykorzystano środki w wysokości 3.425.806,71 zł, co stanowi 96,01 %.

W 2025 r. z budżetu gminy zadania z zakresu pomocy społecznej dofinansowano w wysokości 2.410.346,03 zł.

#### **- rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej**

W ramach rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej” Gmina Strzałkowo w 2025 roku poniosła odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za 7 podopiecznych, co stanowiło 80 świadczeń w łącznej wysokości **424.193,95 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 2023r. 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 uwikłanych w przemoc w rodzinie.

Od stycznia 2025 r. do grudnia 2025 r. do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 12 Niebieskich Kart w 10 rodzinach, z czego 4 założonych zostało podczas interwencji policji, 2 Niebieskie Karty zostały wszczęte przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie, 6 przez przedstawicieli oświaty.

W roku 2025 r. grupy robocze pracowały z 20 rodzinami: z 10 rodzin z 2025 r, 8 rodzinami z 2024 r. i z 2 rodzinami z 2023r. Odbyły się 83 spotkania grup diagnostyczno - pomocowych. W 2025 r. zakończono 13 procedur „Niebieskie Karty”, z czego 4 procedury z 2025r., 7 procedur z 2024 r. i 2 procedury z 2023 r. Wydatki na realizację zadań w ramach rozdziału w 2025 roku wyniosły **8 997,90 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 2025 r. oraz wypłatę dodatków dla dwóch pracowników prowadzących zespoły interdyscyplinarne.

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

W 2025 roku ogólne wydatki w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły **23 792,57 zł**.

Dotacje celowe wydatkowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2025 roku wyniosły 23 781,00 zł.

W ramach tego rozdziału wydatków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierających zasiłki stałe. Opłacono składki za 23 osoby, tj. 241 świadczeń.

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

W 2025 roku ogólne wydatki w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze wyniosły **300.403,55 zł**.

Dotacje celowe wydatkowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ze środków Wojewody w 2025 r. stanowią kwotę **146 003,55 zł**. (budżet Wojewody – zasiłki okresowe).

Realizując zadania w ramach rozdz. 85214 wypłacono łącznie 602 świadczenia na kwotę 154 400,00 zł (budżet gminy, zasiłki celowe), z tego:

1) z budżetu Gminy Strzałkowo:

- zasiłki celowe – 216 świadczeń w kwocie 94.650,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu żywności, ogrzewania, w tym opału, leków, drobnych remontów, odzieży,

- zasiłki celowe specjalne - 97 świadczeń w kwocie 55.350,00 zł dla 66 rodzin w szczególności na dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu opału,
- sprawienie pogrzebu – 1 świadczenie w kwocie 4 400,00 zł.

2) z budżetu Wojewody:

- zasiłków okresowych w kwocie 146.003,55 zł dla 47 rodzin, tj. 289 świadczeń, w tym:
  - z powodu bezrobocia – 113.047,19 zł, tj. 216 świadczeń, 37 rodzinom,
  - długotrwałej choroby – 5.867,30 zł, tj. 14 świadczeń, 5 rodzinom,
  - niepełnosprawności – 8.212,06 zł, tj. 27 świadczeń, 5 rodzinom,
  - innych powodów niewymienionych wyżej – 18 877,00 zł, tj. 32 świadczenia, 11 rodzinom.

Świadczeń z pomocy społecznej udziela się na zasadach określonych i zawartych w ustawie o pomocy społecznej, a w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiary handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego: w rodzinach niepełnych lub rodzinach wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

#### **- rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Od 1 stycznia 2023 r. wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest przez GOPS. W/w świadczenia wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

W 2025 r. wypłacono 524 dodatków mieszkaniowych dla 62 świadczeniobiorców na łączną kwotę **139.689,45 zł.**

#### **- rozdz. 85216 – zasiłki stałe**

Dotacje celowe wydatkowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin w roku 2025 r. stanowią kwotę **260.097,41 zł** i stanowią dofinansowanie Wojewody na realizowanie zadania, ze środków własnych na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę **4.270,39 zł.**

Realizując zadania w ramach rozdz. 85216 wypłacono zasiłki stałe dla 23 osób tj. 241 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 2025 **67.023,77 zł**, koszty obsługi zadania 1.005,36 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 284 świadczenia dla 16 osób.

W ramach tego rozdziału wydatków mieszczą się koszty „utrzymania” Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie, których ogólny koszt w 2025 roku wyniósł **1.667.664,15 zł**

Dofinansowanie z budżetu Wojewody do utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie w 2025 roku wyniosło **102.263,56 zł**, natomiast wydatki Gminy Strzałkowo to **1.565.400,59 zł.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2025 r. zatrudnia 14 pracowników na umowach o pracę (plus 2 osoby świetlica placówka wsparcia dziennego rozdział 85504). W roku 2025 wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1 479 745,54 zł. W kwocie tej zawarto wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 opiekunek środowiskowych w wysokości 310.554,70 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2025 świadczył usługi opiekuńcze dla podopiecznych w Strzałkowie, Babinie-Oleńdrach, Brudzewie, Ostrowie Kościelnym, Rudach, Unii, Krępkowie oraz Wólce. Zadanie to realizowały 3 opiekunki dla 28 podopiecznych, co stanowiło 4 538 świadczeń/godzin. Koszt

usługi opiekuńczej uzależniony jest od sytuacji materialnej podopiecznego. Pełny koszt wynosi 1,5% najniższej emerytury, co aktualnie od marca 2025 stanowi 28,18 zł.

Ponadto przy realizacji powierzonych zadań ponoszone są koszty utrzymania takie jak energia elektryczna, podatek od nieruchomości oraz umowy cywilnoprawne na obsługę prawną, badania lekarskie, usługi informatyczne, sprzątanie pomieszczeń biurowych, a także obsługą bhp i ppoż oraz inspektora ochrony danych. Na bieżąco dokonywane są zakupy artykułów biurowych, tonerów i środków czystości oraz comiesięczne 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 2025 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 1.000,00 zł dla 12 pracowników pomocy społecznej. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia wypłacono łącznie dodatków wraz z pochodnymi na kwotę **152.940,80 zł**

#### **- rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania**

W 2025 roku ogólne wydatki w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania wyniosły **315.537,76 zł**.

Dotacje celowe wydatkowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zrealizowanych z budżetu Wojewody stanowiły w 2025 roku kwotę **225.537,76 zł**.

Dotacje celowe wydatkowane z budżetu gminy na realizację zadań własnych w 2025 roku stanowiły kwotę **90 000,00 zł**.

Realizując zadania w ramach rozdziału 85230 wypłacono 594 zasiłki celowe z programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 237 150,20 zł.

W ramach programu sfinansowano koszty dożywiania 59 dzieci w przedszkolach i szkołach w kwocie 71 265,56 zł, z czego 8 dzieci skorzystało z dożywiania z programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na podstawie uchwały Rady Gminy Strzałkowo.

Dożywianie realizowane było w n/w szkołach:

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

Zapewniono dożywianie także 2 osobom dorosłym. Sfinansowano 471 posiłków na kwotę 7.122,00 zł

#### **- rozdz. 85295 – pozostała działalność**

Dotacja w kwocie **5 295,15 zł** na zawarcie umowy z dostawcą systemów dziedzinowych tj. systemów informatycznych do realizacji zadań związanych z obsługą spraw dotyczących pomocy społecznej. Kwotę 5.295,15 zł przeznaczono na zakup licencji programu **POMOST**.

**Zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy** w kwocie **8.000,00 zł** wypłacono łącznie 17 świadczeń dla 3 osób.

GOPS w Strzałkowie w okresie od września do grudnia 2025 realizował moduł II programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, którego zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych. W ramach Modułu II można uzyskać wsparcie finansowe na dofinansowanie zakupu, jak również kosztów użytkowania tzw. opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa oraz na dofinansowanie kosztów użytkowania opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa zakupionych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów w latach 2022 – 2024.

W roku 2025 na ten cel wydatkowano kwotę **22.480,50 zł** (17 512,32 zł kwota dotacji celowej z budżetu państwa + 4 968,18 zł środki z budżetu gminy - §2030), którą przeznaczono na zakup opasek bezpieczeństwa i usługi teleopieki dla 20 seniorów z gminy Strzałkowo oraz koszty obsługi programu.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin z budżetu gminy stanowiły w 2025 roku kwotę **18.414,00 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 2025 r. Gmina Strzałkowo zapewniła schronienie dla 2 osób w Schronisku dla Osób Bezdomnych MARKOT w Zielńcu oraz w Schronisku dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi w Biłgoraju. Kwota świadczenia wyniosła 18 414,00 zł.

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

##### **- rozdz. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zaplanowane wydatki na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie wykonano w kwocie 406.339,95 zł; w tym w kwocie 117.320,00 zł z dotacji Starostwa Powiatowego w Słupcy, kwota 20.000.00 zł z dotacji Gminy i Miasta Witkowo, 269.019,95 zł z budżetu gminy Strzałkowo.

W ramach wydatków majątkowych na plan 60.000,00 zł wykonano kwotę w wysokości 59.999,95 zł

##### **- rozdz. 85395 – pozostała działalność**

W ramach tych wydatków bieżących uregulowano fakturę za przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski w kwocie 4.059,00 zł

#### **15. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 177.217,22 zł wykorzystano w kwocie 119.678,04 zł, co stanowi 67,53 %.

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

Środki na pomoc materialną dla uczniów wykorzystano w kwocie 20.688,04 zł na plan 48.967,22 zł, co stanowi 42,25%.

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 18.720,82 zł; w tym ze środków Wojewody kwota 14.976,66 zł i ze środków budżetu kwota 3.744,16 zł,

b/ udzielono dofinansowania na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2025 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 1.967,22 zł.

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

Środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wykorzystano w kwocie 98.990,00 zł na plan 128.250,00 zł, co stanowi 77,19 %.

a/wypłacono stypendia naukowe dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce na łączną kwotę 75.500,00 zł,

b/wypłacono stypendia sportowe dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w sporcie na łączną kwotę 23.490,00 zł.

#### **16. Dz. 855 - Rodzina**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 8.616.403,22 zł wykorzystano w kwocie 8.586.468,58 zł, co stanowi 99,65 %.

##### **- 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 2025 roku na kwotę **7.882.328,97 zł**.

Środki na realizację zadań z zakresu rozdziału 85502 pokryte ze środków Gminy Strzałkowo jako koszty obsługi zadania w 2025 roku wyniosły **15.703,27 zł**.

W 2025 roku wypłacono następujące świadczenia:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, becikowe, świadczenie rodzicielskie w kwocie 6.724.029,00 tj. 9278 świadczeń
- zasiłek dla opiekuna -0,00zł
- świadczenie „za życiem”- 0,00zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 194.079,53, tj. 367 świadczeń
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne stanowią kwotę 709.709,27zł. Opłacono ogółem 828 składek. - składki opłacone na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników na kwotę 4.002,00zł (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 225 622,03 zł, które stanowią 3% kosztów obsługi. W tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 216 578,95 zł.
- pozostałe wydatki stanowią kwotę 9.043,08 zł. W kwocie tej pokryto koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych, a także koszty szkoleń pracowniczych i badań lekarskich.

#### **- 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 2025 w wysokości **338,00 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 publiczne jak i firmy prywatne. Zniżki mogą dotyczyć między innymi wstępów do muzeów, kin, parków narodowych, obiektów sportowo-rekreacyjnych, sklepów, przejazdów komunikacyjnych itp.

W 2025 roku o Kartę Dużej Rodziny złożono 20 wniosków, z czego przyznano w sumie 53 karty tradycyjne i 53 karty elektroniczne.

#### **- 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 2025 r. wydatkowano **126.552,66 zł**. W ramach tego rozdziału opłacono pobyt w pieczy zastępczej (rodzinnej oraz instytucjonalnej) za 22 dzieci.

W Gminie Strzałkowo zatrudniono na umowę zlecenie 1 asystenta rodziny, pod opieką którego znajdowało się 10 rodzin. Koszt wynagrodzenia w 2025 wyniósł **29.861,00 zł**.

W roku 2025 zrealizowano Program Asystent Rodziny na rok 2025 ze środków Funduszu Pracy, z którego wypłacono dodatki dla asystenta rodziny wraz z pochodnymi na łączną kwotę 852,00 (570,00 zł kwota dotacji, 255.00 wkład własny Gminy) oraz refundację wynagrodzenia ok 30 % za III-XII/2025 w łącznej kwocie 7.443,01 zł

Koszty wynagrodzenia dla 3 pracowników (w tym 1 osoba prace interwencyjne) placówki wsparcia dziennego – świetlicy środowiskowej w roku 2025 wraz z pochodnymi wyniosły 254.153,82 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 3 pracowników świetlicy, łączna kwota wraz z pochodnymi wypłacona od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. to **93.287,10 zł**.

- **rozd. 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 2025 roku 135.005,94 zł.

Realizując zadania w tym rozdziale opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 135.005,94 zł. łącznie dla 40 świadczeniobiorców.

- **rozd. 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 **103.283,82 zł** tj. 59 świadczeń 81.367,64 zł. Składki emerytalno- rentowe na kwotę 18.996,18 zł ilość składek 21. Koszty obsługi stanowiące 3 % poniesionych wydatków to kwota 2.920,00 zł. przeznaczona na dodatki dla pracowników obsługujących zadanie.

**Fundusz Solidarnościowy**

W roku 2025 zrealizowano program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025 w ramach Funduszu Solidarnościowego. Kwota dotacji to **378.325,65 zł**.

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

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

W ramach programu poniesiono wydatki na zrealizowanie 7203 godzin usługi asystencji osobistej dla 13 osób z niepełnosprawnością – wynagrodzenie asystentów osobistych na kwotę 360.150,00 zł, ubezpieczenie OC/NNW asystentów – 1 027,60 zł, koszty biletów przejazdu/ biletów wstępu na wydarzenia kulturalne itp. 17 148,05 oraz koszty obsługi programu na kwotę 7 560,00 zł.

„Opieka wytchnieniowa” to kolejny program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na kwotę **32.130,00 zł**

Głównym zadaniem programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
- osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeni traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

W ramach programu zrealizowano 630 godzin wsparcia dla 4 osób z niepełnosprawnością na kwotę 31 500,00 zł oraz poniesiono koszty obsługi programu na kwotę 630,00 zł.

Wydatki w ramach programu solidarnościowego zostały poniesione pozabudżetowo.

**17. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 8.043.608,55 zł wykorzystano w kwocie 6.637.953,54 zł, co stanowi 82,52 %.

**- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi**

W ramach tych wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenie pracowników obsługujących gospodarkę odpadami, oraz uregulowano należności za odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy i bieżące funkcjonowanie PSZOK-u w kwocie 3.300.195,04 zł.

**- rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi**

Zaplanowane środki na wydatki bieżące wykorzystano na utrzymanie czystości w gminie na plan 98.000,00 zł wydatkowano 36.116,08 zł, co stanowi 36,85 % 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 211.000,00 zł w kwocie 166.492,43 zł, co stanowi 78,91 %. Zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z zakupem kwiatów, drzewek oraz krzewów ozdobnych, paliwa do kosiarek, energii elektrycznej w parku oraz inne zakupy niezbędne do utrzymanie zieleni.

**- rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W ramach wydatków bieżących uregulowano należności między innymi za abonament używanych czujników powietrza, pokrycie kosztów realizacji programu „Czyste Powietrze” kwota 45.371,28 zł.

Udzielono dotacji na wymianę systemu ogrzewania po 3.000,00 zł w 93 budynkach mieszkalnych w kwocie 279.000,00 zł oraz w 2 mieszkaniach w kwocie 80.014,57 zł w ramach dofinansowania pn. „Ciepłe mieszkanie”.

W ramach wydatków zw. z projektem pn. pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo - Etap I” wydatkowano kwotę 35.260,00 zł

**- rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt**

W 2025 r. wydatkowano środki w kwocie 99.286,80 zł na opłacenie składki na schronisko dla zwierząt oraz w ramach wydatków majątkowych na rozbudowę schroniska kwotę 9.734,00 zł, zgodnie z uchwałami Związku Gmin Regionu Słupецkiego.

**- rozdz. 90015 – oświetlenie ulic**

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na uregulowanie należności za energię elektryczną oraz naprawy oświetlenia ulicznego w kwocie 2.016.300,10 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki finansowe w kwocie 943.080,30 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 transport i unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest od mieszkańców z terenu gminy w łącznej kwocie 173.197,13 zł.

**- rozdz. 90095 – pozostała działalność**

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe na utrzymanie placów zabaw w gminie kwota 64.586,53 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki finansowe w kwocie 332.399,58 zł (w pkt IX – wykonanie zadań majątkowych).

**18. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Ogółem wydatki na plan 4.819.074,60 zł wykorzystano w kwocie 4.688.026,55 zł, co stanowi 97,28 %.

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

W 2025 r. udzielono dotacji na bieżące funkcjonowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie w kwocie 2.602.088,00 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich we wsiach Janowo, Brudzewo, Chwałkowie i Ostrowo Kościelne wydatkowano środki w kwocie 273.489,79 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki finansowe w kwocie 619.447,49 zł (w pkt IX – wykonanie zadań majątkowych).

**- rozdz. 92116 - biblioteki**

Na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo udzielono dotację w kwocie 617.741,00 zł.

**- rozdz. 92120 –ochrona i konserwacja zabytków**

W 2025 r. udzielono dotacji na konserwację zabytkowego kościoła w gminie dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Graboszewie w kwocie 25.000,00 zł.

Parafia Rzymsko-Katolicka w Graboszewie w 2025 r. otrzymała również dotacje w kwocie 498.000,00 zł, z czego 488.040,00 zł pozyskane zostało w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dotacja wykorzystana została na kompleksowy remont kościoła p.w. św. Małgorzaty w Graboszewie

**rozdz. 92195 – pozostała działalność**

W 2025 r. środki w kwocie 52.260,27 zł wydatkowane na organizację imprez kulturalnych w gminie i sołectwach.

**19. Dz. 926 - Kultura fizyczna**

Ogółem wydatki na plan 2.027.880,00 zł wykorzystano w kwocie 1.891.301,45 zł, co stanowi 93,26 %.

**- rozdz. 92601 – obiekty sportowe**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 503.965,90 zł na utrzymanie boisk sportowych oraz hali widowiskowo-sportowej.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowane środki finansowe w kwocie 1.274.404,29 zł (w pkt IX – wykonanie zadań majątkowych).

**- rozdz. 92605 – zadania za zakresu kultury fizycznej**

W ramach zaplanowanych wydatków wydatkowano kwotę w wysokości 110.000,00 zł na udzielnie dotacji dla Stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej.

**- rozdz. 92605 – zadania za zakresu kultury fizycznej**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2.931,26 zł na realizację zajęć dla Stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży.

**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 2025 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
- 3) Remont Sali w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Strzałkowie – Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027,

Na dzień 31 grudnia 2025 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.

- W 2024 r. 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.

- W 2025 r. wykonano zakup tablicy informacyjnej oraz wykonano obsługę prawną postępowania przetargowego na łączną kwotę 35.260,00 zł w tym dofinansowanie 24.682,00 zł, wkład budżetu gminy 10.5678,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w 0,42 %.

2/„Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie”; ogólny koszt zadania to kwota 520.500,00 zł, realizacja zadania w latach 2024 – 2026;

- w 2024 roku 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.

- w 2025 roku w ramach wydatków bieżących wykonano zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wykonano dokumentację systemu zabezpieczenia bezpieczeństwa informacji na łączną kwotę 120.014,65 zł w tym dofinansowanie 111.613,62 zł, wkład budżetu gminy 8.401,03 zł.

- w 2025 roku w ramach wydatków majątkowych wykonano zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na kwotę 273.646,71 zł w tym dofinansowanie 254.491,44 zł, wkład budżetu gminy 19.155,27 zł.

Zadanie zrealizowane w 80,43 %.

3/ Remont Sali w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Strzałkowie; ogólny koszt zadania to kwota 332.574,60 zł, realizacja zadania nastąpiła w 2025 roku; Dofinansowanie 299.317,14 zł, wkład budżetu gminy 33.257,46 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %.

**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 01.01.2025	Zmiana	Uchwała/Zarządzenie		Stan na dzień 31.12.2025
						Numer	Data	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>460 315,00</b>	<b>- 65 153,64</b>			<b>395 161,36</b>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>460 315,00</i>	<i>- 65 153,64</i>			<i>395 161,36</i>
		4307	Zakup usług pozostałych	151 005,96	- 5 601,85 5 601,85 22 305,83 -78 384,55	88/2025 91/2025 XII/112/2025 XIV/120/2025	2025.07.25 2025.08.20 2025.09.18 2025.11.06	94 927,24
		4309	Zakup usług pozostałych	28 763,04	13 531,00 -1 568,98 1 568,98 6 247,46 -21 954,09	64/2025 88/2025 91/2025 XII/112/2025 XIV/120/2025	2025.02.28 2025.07.25 2025.08.20 2025.09.18 2025.11.06	26 587,41
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 078,64	5 601,85 -5 601,85 -22 305,83	88/2025 91/2025 XII/112/2025	2025.07.25 2025.08.20 2025.09.18	213 772,81
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	44 467,36	21 654,00	64/2025	2025.02.28	59 873,90

			budżetowych		1 568,98	88/2025	2025.07.25	
					-1 568,98	91/2025	2025.08.20	
					-6 247,46	XII/112/2025	2025.09.18	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-</b>	<b>35 260,00</b>			<b>35 260,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>-</b>	<b>35 260,00</b>			<b>35 260,00</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	73 570,00	IX/94/2025	2025.04.15	
					-26 570,00	XII/112/2025	2025.09.18	4 305,00
					-42 695,00	XVI/132/2025	2025.12.30	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	31 530,00	IX/94/2025	2025.04.15	
					-11 388,64	XII/112/2025	2025.09.18	1 845,00
					-18 296,36	XVI/132/2025	2025.12.30	
		4307	Zakup usług pozostałych	-	138 286,81	IX/94/2025	2025.04.15	
					-49 947,18	XII/112/2025	2025.09.18	20 377,00
					-67 962,63	XVI/132/2025	2025.12.30	
		4309	Zakup usług pozostałych	-	59 265,78	IX/94/2025	2025.04.15	
					-21 404,44	XII/112/2025	2025.09.18	8 733,00
					-29 128,34	XVI/132/2025	2025.12.30	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>66 514,92</b>	<b>266 059,68</b>			<b>332 574,60</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>66 514,92</b>	<b>266 059,68</b>			<b>332 574,60</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	266 059,68	XI/109/2025	2025.07.18	266 059,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 514,92	0,00			66 514,92
		<b>Razem</b>		<b>526.829,92</b>	<b>302 680,96</b>			<b>762 995,96</b>

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynikają z realizacji projektów 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.
- 3/ Remont Sali w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Strzałkowie – Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

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

W ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2025 zaplanowano realizację następujących zadań (uchwała Nr VII/59/2024 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2024 r.):

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”; realizacja zadania w latach 2024-2025; łączna kwota 218.300,00 zł; w tym w roku:

- 2024 – kwota 25.000,00 zł,
- 2025 – kwota 193.300,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1), „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkovo”; realizacja zadania w latach 2024-2026; łączna kwota 16.030.775,81 zł; w tym w roku:

- 2024 – kwota 31.997,50 zł,
- 2025 – kwota 8.347.554,31 zł,
- 2026 – kwota 7.651.224,00 zł.

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

- 2024 – kwota 22.140,00 zł,
- 2025 – kwota 477.900,00 zł,
- 2026 – kwota 2.688.227,73 zł.

3), „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.

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

Wydatki bieżące:

1), „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzałkovo”; 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), „Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy”; realizacja zadania w latach 2024-2025; łączna kwota 120.000,00 zł; w tym w roku:

- 2024 – kwota 24.000,00 zł,
- 2025 – kwota 96.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1), „Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkovo – etap I”; realizacja zadania w latach 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”; realizacja zadania w latach 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), „Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Strzałkowo”, 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.

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

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

5), „Modernizacja istniejącego na terenie gminy Strzałkowo oświetlenia drogowego, ulicznego i parkowego”; realizacja zadania w latach 2024-2025; łączna kwota 819.500,00 zł w tym w roku:

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

6), „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzałkowie przy ul. Ostrowskiej 19”; realizacji zadania z lat 2024-2025; łączna kwota 857.000,00 zł; w tym w roku:

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

7), „Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo – etap II”; realizacja zadania w latach 2025-2026; łączna kwota 8.589.000,00 zł; w tym w roku:

- 2025 – kwota 2.980.000,00 zł,  
- 2026 – kwota 5.609.000,00 zł.

W dniu 15 kwietnia 2025 r. uchwałą Nr IX/93/2025 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono następujące zmiany:

w ramach wydatków 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 o finansach publicznych,

w wydatkach bieżących

- dodano przedsięwzięcie pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo” w kwocie 786.446,59 zł, realizacja zadania w latach 2025-2026; w tym w roku:

- 2025 – kwota 422.102,59 zł,  
- 2026 – kwota 364.344,00 zł,

w wydatkach majątkowych

- w przedsięwzięciu pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo”; realizacja zadania w latach 2024-2026; zmniejszono łączną kwotę o 786.446,59 zł tj. do kwoty 15.244.329,22 zł; w tym w roku:

- 2024 – kwota 31.997,50 zł,  
- 2025 – kwota 7.925.451,72 zł,  
- 2026 – kwota 7.286.880,00 zł,

- w przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi publicznej gminnej nr 424009P”; realizacja zadania w latach 2024-2026; łączna kwota 3.188.268,73 zł w tym w roku:

- 2024 – kwota 22.140,00 zł,  
- 2025 – kwota 477.900,00 zł,  
- 2026 – zwiększono o 1,00 zł tj. do kwoty 2.688.228,73 zł.

W dniu 18 września 2025 r. uchwałą Nr XII/111/2025 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono następujące zmiany w zadaniach:

1) w ramach wydatków 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 o finansach publicznych:

a) w wydatkach bieżących:

- w przedsięwzięciu pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo”; realizacja zadania w latach 2024-2026; zmniejszono łączną kwotę o 292.235,80 zł tj. do kwoty 494.210,79 zł; w tym w roku:

- 2025 – kwota 269.646,99 zł,
- 2026 – kwota 224.563,80 zł.

- w przedsięwzięciu pn. „Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie”; realizacja zadania w latach 2024-2025; zwiększono łączną kwotę o 28.553,29 zł tj. do kwoty 246.853,29 zł; w tym w roku:

- 2024 – kwota 25.000,00 zł,
- 2025 – kwota 221.853,29 zł.

b) w wydatkach majątkowych:

- w przedsięwzięciu pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo”; realizacja zadania w latach 2024-2026; zmniejszono łączną kwotę o 5.844.715,92 zł tj. do kwoty 9.399.613,30 zł; w tym w roku:

- 2024 – kwota 31.997,50 zł,
- 2025 – kwota 4.876.339,80 zł,
- 2026 – kwota 4.491.276,00 zł.

- w przedsięwzięciu pn. „Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie”; realizacja zadania w latach 2024-2025; zmniejszono łączną kwotę o 28.553,29 zł tj. do kwoty 273.646,71 zł; w tym w roku:

- 2024 – kwota 0,00 zł,
- 2025 – kwota 273.646,71 zł,

2) w ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych:

- w przedsięwzięciu pn. „Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Strzałkowo”; realizacja zadania w latach 2024-2025; zmniejszono łączną kwotę o 445.909,30 zł tj. do kwoty 202.090,70 zł w tym w roku:

- 2024 – kwota 0,00 zł,
- 2025 – kwota 202.090,70 zł;

- w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo – etap II”; realizacja zadania w latach 2025-2026; zwiększono łączną kwotę o 1.280.000,00 zł tj. do kwoty 9.869.000,00 zł; w tym w roku:

- 2025 – kwota 4.260.000,00 zł,
- 2026 – kwota 5.609.000,00 zł.

W dniu 6 listopada 2025 r. uchwałą Nr XIV/119/2025 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono następujące zmiany:

1) w ramach wydatków 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 o finansach publicznych:

a) w wydatkach bieżących:

- w przedsięwzięciu pn. „Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie”; wydłuża się horyzont czasowy przedsięwzięcia do roku 2026; realizacja zadania w latach 2024-2026; w kwocie 246.853,32 zł; w tym w roku:
  - 2024 – kwota 25.000,00 zł,
  - 2025 – kwota 121.514,68 zł,
  - 2026 – kwota 100.338,64 zł,

b) w wydatkach majątkowych:

- w przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi publicznej gminnej nr 424009P”; – dokonuje się zmian w limitach wydatków na realizację zadania w roku budżetowym i przyszłym; realizacja zadania w latach 2024-2026; łączna kwota 3.188.268,73 zł w tym w roku:
  - 2024 – kwota 22.140,00 zł,
  - 2025 – kwota 0,00 zł,
  - 2026 – kwota 3.166.128,73 zł,

2) w ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

a) w wydatkach bieżących:

- w przedsięwzięciu pn. „Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy”; wydłużono horyzont czasowy przedsięwzięcia do roku 2026; realizacja zadania w latach 2024-2026; łączna kwota 120.000,00 zł; w tym w roku:
  - 2024 – kwota 24.000,00 zł,
  - 2025 – kwota 36.000,00 zł,
  - 2026 – kwota 60.000,00 zł,

dodano nowe przedsięwzięcia w wydatkach bieżących pn.:

- „Program Opieki nad Zabytkami Gminy Strzałkowo”; realizacja zadania w latach 2025-2026; łączna kwota 6.000,00 zł; w tym w roku:
  - 2025 – kwota 0,00 zł,
  - 2026 – kwota 6.000,00 zł,

oraz

- „Rekomendowany program profilaktyczny ujęty w Systemie Rekomendacji Programów profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, oparty na naukowych podstawach, w placówkach oświatowych Gminy Strzałkowo - II edycja”; realizacja zadania w latach 2025-2026; łączna kwota 94.500,00 zł; w tym w roku:
  - 2025 – kwota 27.000,00 zł,
  - 2026 – kwota 67.500,00 zł,

b) w wydatkach majątkowych:

- w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo – etap II”; realizacja zadania w latach 2025-2026; zmniejszono łączną kwotę o 1.134.000,00 zł tj. do kwoty 8.735.000,00 zł; w tym w roku:
  - 2025 – kwota 0,00 zł,
  - 2026 – kwota 8.735.000,00 zł.

W dniu 28 listopada 2025 r. uchwałą Nr XV/128/2025 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono następujące zmiany:

1) w ramach wydatków 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 o finansach publicznych:

w wydatkach bieżących:

- w przedsięwzięciu pn. „Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie”; realizacja zadania w latach 2024-2026; zmniejszono łączną kwotę o 0,03 zł do kwoty 246.853,29 zł; w tym w roku:
- 2024 – kwota 25.000,00 zł,
- 2025 – kwota 121.514,65 zł,
- 2026 – kwota 100.338,64 zł,

2) w ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

a) w wydatkach bieżących:

dodano nowe przedsięwzięcie pn.:

- „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Strzałkowo”; realizacja zadania w latach 2025-2026; łączna kwota 150.000,00 zł; w tym w roku:

- 2025 – kwota 0,00 zł,
- 2026 – kwota 150.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe:

- w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo – etap I”; realizacja zadania w latach 2022-2025; zmniejszono łączną kwotę o 36.154,96 zł do kwoty 14.147.845,04 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 5.313.414,83 zł.

- w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja istniejącego na terenie gminy Strzałkowo oświetlenia drogowego, ulicznego i parkowego”; realizacja zadania w latach 2024-2025; zmniejszono łączną kwotę o 1.000,00 zł do kwoty 818.500,00 zł w tym w roku:

- 2024 – kwota 0,00 zł,
- 2025 – kwota 818.500,00 zł.

W dniu 30 grudnia 2025 r. uchwałą Nr XVI/131/2025 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono następujące zmiany:

1) w ramach wydatków 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 o finansach publicznych w przedsięwzięciu pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo”:

a) w wydatkach bieżących:

- zmieniono limit nakładów finansowych w poszczególnych latach, w tym w roku:

- 2025 – kwota 35.260,00 zł,
- 2026 – kwota 458.950,79 zł.

b) wydatki majątkowe:

- zmieniono limit nakładów finansowych w poszczególnych latach, w tym w roku:

- 2024 – kwota 31.997,50 zł,
- 2025 – kwota 0,00 zł,
- 2026 – kwota 9.367.615,80 zł.

2) w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach bieżących dodano nowe przedsięwzięcia:

- a), „Przygotowanie dokumentacji związanej z dofinansowaniem projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 pn. "Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w Gminie Strzałkowo"; realizacja zadania w latach 2025-2026; łączna kwota 53.259,00 zł; w tym w roku:
- 2025 – kwota 4.059,00 zł,
  - 2026 – kwota 49.200,00 zł,
- b), „Przygotowanie dokumentacji związanej z dofinansowaniem projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 pn. "Przedszkole pełne możliwości - rozwój i równe szanse dla najmłodszych w Gminie Strzałkowo"; realizacja zadania w latach 2025-2026; łączna kwota 40.959,00 zł; w tym w roku:
- 2025 – kwota 4.059,00 zł,
  - 2026 – kwota 36.900,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 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:

- 1), „Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie” – na koniec roku 2025 zadanie zrealizowano w 80,43 %. Zadanie realizowano zarówno w wydatkach bieżących jak i majątkowych, zakończenie zadania nastąpi w roku 2026.
- 2), „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Lądek, Ostrowite, Strzałkowo”; na koniec roku 2025 zadanie zrealizowano w 0,42 %. Zadanie realizowano w wydatkach bieżących, zakończenie zadania nastąpi w roku 2026.
- 3), „Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi publicznej nr 424009P”: na koniec roku 2025 zadanie zrealizowano w 0,70 %, zakończenie zadania nastąpi w roku 2026.

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

Wydatki bieżące:

- 1), „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzałkowo”, zadanie zrealizowane w 87,50 %, zakończenie zadania nastąpi w 2026 r.
- 2), „Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy”, zadanie zrealizowane w 50,00 %, zakończenie zadania nastąpi w 2026 r.
- 3) „Program Opieki nad Zabytkami Gminy Strzałkowo”; realizacja zadania w całości nastąpi w 2026 roku.
- 4) „Rekomendowany program profilaktyczny ujęty w Systemie Rekomendacji Programów profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, oparty na naukowych podstawach, w placówkach oświatowych Gminy Strzałkowo - II edycja”; zadanie zrealizowane w 27,57 %, zakończenie zadania nastąpi w 2026 r.,
- 5) „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Strzałkowo” realizacja zadania nastąpi w 2026 roku
- 6) „Przygotowanie dokumentacji związanej z dofinansowaniem projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 pn. "Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w Gminie Strzałkowo"; zadanie zrealizowane w 7,62 %, zakończenie zadania nastąpi w 2026 r.,
- 7) „Przygotowanie dokumentacji związanej z dofinansowaniem projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 pn. "Przedszkole pełne możliwości - rozwój i równe szanse dla najmłodszych w Gminie Strzałkowo"; zadanie zrealizowane w 9,91 %, zakończenie zadania nastąpi w 2026 r.,

Wydatki majątkowe:

- 1) „Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo – etap I”, w 2025 r. zadanie zakończono i zrealizowano w 100,00 %,

- 2), „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzałkowie przy ulicy Ostrowskiej 19” zadanie zakończono i zrealizowano w 99,93 %,
- 3), „Dotacja na kompleksowy remont kościoła pw. Św. Małgorzaty w Graboszewie”; zadanie zakończono i zrealizowano w 100,00 %,
- 4), „Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Strzałkowo”, zadanie zakończono i zrealizowano w 39,59 %,
- 5), „Modernizacja istniejącej kotłowni olejowej i instalacji kanalizacji sanitarnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Babinie” zadanie zakończono i zrealizowano w 100,00 %,
- 6), „Modernizacja istniejącego na terenie gminy Strzałkowo oświetlenia drogowego, ulicznego i parkowego”; zadanie zakończono i zrealizowano w 99,75 %,
- 7) „Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo – etap II”, w 2025 r. zadanie w całości zostanie zrealizowane w 2026 r.

## V. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

### Przychody

- 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 – 1.256.356,92 zł,
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy i dotacji realizacji programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków środki z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie – 121.969,57 zł
- Wolne środki finansowe z 2024 roku - 4.851.327,20 zł.

**Razem przychody kwota 6.229.653,69 zł**

### Rozchody

- Spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 2.009.865,29 zł.

**Razem rozchody kwota 2.009.865,29 zł**

**Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.**

**Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniósł 13.511.473,11 zł z tytułu:**

**1/ kredytów długoterminowych zaciągniętych na:**

- realizację inwestycji w 2017 r. - 100.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2018 r. - 360.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2019 r. - 678.720,00 zł,
- realizację inwestycji w 2020 r. - 886.100,00 zł,
- realizację inwestycji w 2021 r. - 1.200.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2022 r. - 2.960.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2023 r. - 4.000.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2024 r. - 3.161.200,00 zł,

**2/ pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na wymianę oświetlenia kwota 435.453,11 zł.**

## VI. Wykonanie budżetu (nadwyżka / deficyt)

1. Dochody wykonane na dzień 31.12.2025 r.	80.961.895,45 zł
w tym:	
- dochody bieżące	71.646.300,27 zł
- dochody majątkowe	9.315.595,18 zł;
2. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2025 r.	75.918.383,19 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	63.210.938,53 zł
- wydatki majątkowe	12.707.444,66 zł;

3. Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2025 r. 5.043.512,26 zł  
**Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.**

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

1. Dochody wykonane na dzień 31.12.2025 r. - 9.993.604,75 zł  
2. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2025 r. - 9.992.871,78 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 2025 r. Gmina uzyskała dochody z tytułu dotacji w łącznej kwocie 319.613,99 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie dofinansowania:

- bieżącego utrzymania dróg powiatowych kwota 69.588,41 zł (dotacja Starostwa Powiatowego),  
- pobytu dzieci z innych gmin w Niepublicznym Przedszkolu i Przedszkolu „KUBUŚ PUCHATEK” w Strzałkowie oraz w Przedszkolu w ZS-P w Wólce - kwota 112.705,58 zł,  
- bieżącego funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie kwota 117.320,00 zł (dotacja Starostwa Powiatowego),  
- bieżącego funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie kwota 20.000,00 zł (dotacja Gminy i Miasta Witkowo).

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 2025 r. kwotę 12.707.444,66 zł  
w tym:

- wydatki inwestycyjne	kwota	10.920.152,27 zł,
- zakupy inwestycyjne	kwota	568.987,82 zł,
- dotacje	kwota	1.218.304,57 zł.

#### **Wydatki majątkowe:**

1/ budowa sieci wodociągowej i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Strzałkowo – kwota 307.885,93 zł,  
2/ termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Chwałkowicach – kwota 99.885,20 zł  
3/ budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo – kwota 71.812,63 zł,  
4/ rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo - etap I – kwota 5.313.414,81 zł,  
5/ przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni 4 m, w m. Chwałkowice – kwota 593.050,46 zł,  
6/ wykonanie dokumentacji na budowę chodników, ulic i dróg gminnych – kwota 30.000,00 zł,  
7/ przebudowa drogi gminnej łącznik ul. Powidzkiej i ul. Polnej w Strzałkowie – kwota 217.109,17 zł,  
8/ przebudowa drogi gminnej nr 424026P – budowa chodnika – kwota 145.624,02 zł,  
9/ wymiana źródeł ogrzewania w mieszkaniach komunalnych na terenie gminy – kwota 19.945,60 zł,  
10/ termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Wlkp. W Strzałkowie – kwota 49.400,00 zł,  
11/ remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzałkowie przy ul. Ostrowskiej 19 – kwota 856.392,73 zł,  
12/ rozbudowa monitoringu wizyjnego w m. Strzałkowo – kwota 25.900,11 zł,  
13/ modernizacja istniejącej kotłowni olejowej i instalacji kanalizacji sanitarnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Babinie – kwota 59.999,95 zł,  
14/ modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo – kwota 125.499,30 zł,  
15/ modernizacja istniejącego na terenie gminy Strzałkowo oświetlenia drogowego, ulicznego i parkowego – kwota 177.817.581,00 zł,

- 16/ zakup i montaż placów zabaw oraz ich ogrodzenie – kwota 229.987,47 zł,
- 17/ zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP w m. Szemborowo kwota 102.412,11 zł,
- 18/ remont Sali w GOKiS w Strzałkowie – kwota 618.447,49 zł,
- 19/ budowa bieżni okrężnej 300 m wraz ze skocznią do skoku w dal i bieżnią prostą na terenie Hali Sportowej – kwota 1.176.118,42 zł,
- 20/ budowa ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Górnej w m. Strzałkowo – kwota 58.685,87 zł,

### **Zakupy inwestycyjne**

- 1/ zakup systemu informatycznego do monitorowania obiegu nieczystości ciekłych – kwota 15.940,80 zł
- 2/ wykup gruntów pod ulice i drogi – kwota 16.400,00 zł,
- 3/ zakup sprzętu dla Urzędu Gminy – kwota 32.900,00 zł,
- 4/ zakup sprzętu w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie” – kwota 273.646,71 zł
- 5/ zakup mobilnego agregatu prądotwórczego – kwota 114.669,21 zł
- 6/ zakup namiotu – kwota 35.999,00 zł,
- 7/ zakup wiaty rowerowej dla ZS-P w Strzałkowie - kwota 39.832,10 zł,
- 8/ zakup trybun na boisko sportowe przy ul. Górnej w m. Strzałkowo – kwota 39.600,00 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 17.244,50 zł,
- 2/ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie zakupu używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Babinie) – kwota 150.000,00 zł,
- 3/ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie zakupu przenośnej motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kornatach) – kwota 15.405,75 zł,
- 4/ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie zakupu przenośnej motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie) – kwota 15.405,75 zł,
- 5/ dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2262P na odcinku Szemborowo - granica powiatu wrzesińskiego (Otoczna) – kwota 115.000,00 zł.
- 6/ dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3071P na odcinku Strzałkowo - Kornaty w zakresie budowy ścieżki rowerowej) – kwota 38.500,00 zł
- 7/ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urzędów wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska) – kwota 279.000,00 zł,
- 8/ 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) – kwota 80.014,57 zł
- 9/ 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 9.734,00 zł,

10/ dotacja celowa przekazywana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (kompleksowy remont kościoła pw. Św. Małgorzaty w Graboszewie) – kwota 489.000,00 zł.

**Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7.**

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

W 2025 roku z budżetu Gminy Strzałkowo ogółem udzielono dotacji w kwocie 6.232.622,55 zł na plan 6.799.090,70 zł, co stanowi 91,67 %.

1. Dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono w kwocie 4.179.437,11 zł na plan 4.596.000,00 zł, co stanowi 90,94 %; w tym:

1) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 3.219.829,00 zł; w tym dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie – kwota 2.602.088,00 zł,
- Publicznej Biblioteki Gminy Strzałkowo – kwota 617.741,00 zł,

2) dotacje celowe w łącznej kwocie 959.608,11 zł; w tym dla:

- Powiatu Słupецkiego na organizację transportu zbiorowego kwota 34.001,24 zł,
- Powiatu Słupецkiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3071P na odcinku Strzałkowo - Kornaty” kwota 332.904,42 zł,
- Powiatu Słupецkiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowy drogi powiatowej nr 3071 P na odcinku Strzałkowo – Kornaty w zakresie budowy ścieżki rowerowej” kwota 38.500,00 zł,
- Powiatu Słupецkiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2262P – na odcinku Szemborowo – granica powiatu wrzesińskiego (Otoczna)” kwota 115.000,00 zł,
- okolicznych Gmin na dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Strzałkowo w przedszkolach na ich terenie w kwocie 439.202,45 zł,

2. Dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono w kwocie 2.053.185,44 zł na plan 2.203.090,70 zł, co stanowi 93,20 %; w tym:

a) dotacje podmiotowe w kwocie 796.183,61 zł dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Strzałkowie,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1.257.001,83 zł; w tym:

- dla Gminnej Spółki Wodnej w Strzałkowie – kwota 20.000,00 zł,
- na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 17.244,50 zł,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemborowie – kwota 44.000,00 zł,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Babinie – kwota 150.000,00 zł,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kornatach – kwota 15.405,75 zł,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie – kwota 15.405,75 zł,
- na dofinansowanie wymiany urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska – kwota 359.014,57 zł,
- na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kwota 25.000,00 zł,
- na dofinansowanie kompleksowego remontu kościoła p.w. Św. Małgorzaty w Graboszewie - kwota 498.000,00 zł,
- dla Stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – kwota 110.000,00 zł,
- dla Stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży – kwota 2.931,26 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 2025 r. uzyskano dochody w kwocie 249.143,72 zł na plan 256.000,00 zł, co stanowi 97,32 % oraz kwotę 371.450,07 zł z rozliczenia roku 2024.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 r. wydatkowano środki w kwocie 233.179,00 zł na plan 627.450,07 zł, co stanowi 37,16 %.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. pozostały środki finansowe w kwocie 387.414,79 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 1.01.2025 r. kwota „0” zł

Dochody

- wpływy z różnych opłat na plan 4.000,00 zł wykonano 214,00 zł

Wydatki

- wydatki na plan 4.000,00 zł wydatkowano 214,00 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2025 r. „0”

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

Stan środków na dzień 1.01.2025 r. kwota „0” zł

Dochody

- wpływy z różnych opłat na plan 4.000,00 zł wykonano 975,60 zł

Wydatki

- wydatki na plan 4.000,00 zł wydatkowano 975,60 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2025 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 2025 r. budżet gminy uzyskał dochody tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 12.139,34 zł, które przeznaczono na:

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

- wymianę systemów grzewczych na urządzenia wytwarzające źródła energii służące ochronie środowiska w kwocie 6.139,34 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 2025 r. budżet gminy uzyskał dochody tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie łącznej kwocie 3.269.262,57 zł, w tym z tytułu:

- opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw – kwota 3.252.849,49 zł,

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 5.381,78 zł,

- opłaty prolongacyjnej – kwota 259,00 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat – kwota 10.872,30 zł.

Przychody z tytułu rozliczenia roku 2024 wynosiły 884.906,85 zł.

W ramach wydatków bieżących w 2025 r. na finansowanie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano środki w kwocie 3.300.195,04 zł.

Na funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wydatkowano środki w kwocie 138.070,63 zł, na które składają się:

- koszty osobowe – kwota 123.484,05 zł (1 pełny etat pracownik obsługi PSZOK-u oraz po 0,25 % etatu pracownika administracji),

- energia, woda, ścieki, zakup materiałów i wyposażenia, – kwota 14.586,58 zł.

Koszt odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców to kwota 3.162.124,41 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.

W 2025 roku na terenie gminy nie odnotowano nielegalnych wysypisk śmieci. Wydatki na utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami nie zostały poniesione z uwagi na ich dobry stan techniczny.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. pozostały środki finansowe w kwocie 854.074,38 zł.

**Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 12.**

#### **XV. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.**

W 2025 roku Gmina Strzałkowo otrzymała środki z **Rządowego Funduszu Polski Ład** w łącznej kwocie 5.791.713,83 zł na finansowanie następujących zadań:

- Rozbudowa przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo – etap I – kwota 5.152.113,83 zł
- Modernizacja istniejącego na terenie gminy Strzałkowo oświetlenia drogowego, ulicznego i parkowego – kwota 639.600,00 zł

**Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 13.**

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

W 2025 roku Gmina Strzałkowo otrzymała środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 215.227,81 zł, które zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem; w tym:

- na realizację zadań związanych z nadawaniem PESEL i zdjęcia dla obywateli Ukrainy - kwota 16,51 zł,
- na zakupy zw. z pomocą dydaktyczną dla dzieci obywateli Ukrainy – kwota 10.797,84 zł
- na dodatkowe zajęcia w szkołach dla dzieci obywateli Ukrainy - kwota 98.562,14 zł,
- na dożywianie w szkole i przedszkolu dla dzieci obywateli Ukrainy - kwota 3.567,50 zł,
- na świadczenia zw. z zasiłkami celowymi – kwota 8.000,00 zł,
- na świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy - kwota 103.283,82 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 2025 r. uzyskano dotację w kwocie 8.800,00 zł, którą wykorzystano na bieżące utrzymanie cmentarza jenieckiego w m. Łęczec i grobów jenieckich, które znajdowały się na cmentarzu parafialnym w Strzałkowie w kwocie 8.800,00 zł.

**Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 15.**

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

**Wykonanie dochodów budżetu  
za 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 647 507,93</b>	<b>8 626 677,46</b>	<b>99,76</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	396 150,00	385 613,69	97,34
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	396 000,00	385 516,11	97,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	19,58	39,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	78,00	78,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 601 363,83	6 591 130,86	99,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000,00	470 923,24	98,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	969 200,00	968 093,79	99,89
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 152 113,83	5 152 113,83	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 649 994,10	1 649 932,91	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 509 994,10	1 509 932,91	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>863 488,07</b>	<b>858 099,13</b>	<b>99,38</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	119 198,07	119 198,07	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 038,07	15 038,07	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	104 160,00	104 160,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	69 588,41	99,41

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	69 588,41	99,41
60016		Drogi publiczne gminne	674 290,00	669 312,65	<b>99,26</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	523 000,00	518 040,53	99,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	90,48	90,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 440,00	8 431,64	99,90
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 750,00	142 750,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>991 680,00</b>	<b>994 806,08</b>	<b>100,32</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 310,00	180 122,45	109,62
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	2 950,80	98,36
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	17 572,60	97,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 264,55	97,27
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	66 999,21	111,67
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 700,00	11 676,00	99,79
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 230,00	37 280,00	115,67
	0830	Wpływy z usług	38 000,00	42 189,35	111,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	189,94	237,43
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	827 370,00	814 683,63	98,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	1 878,66	469,67
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158 000,00	152 018,51	96,21
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 550,00	9 544,92	99,95
	0830	Wpływy z usług	168 000,00	159 398,42	94,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 823,12	117,63
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	489 020,00	489 020,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>58,67</b>
	71035	Cmentarze	15 000,00	8 800,00	58,67
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	8 800,00	58,67

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>561 711,00</b>	<b>460 809,22</b>	<b>82,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 024,00	160 187,58	93,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 974,00	160 175,18	93,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	12,40	24,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 670,49	300 605,13	76,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 300,00	42 914,49	103,91
		0830	Wpływy z usług	8 100,00	11 200,64	138,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1,49	7,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 720,00	101 268,94	105,80
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 927,24	29 703,23	31,29
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 081,38	5 657,73	31,29
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 318,28	92 281,30	82,90
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 203,59	17 577,31	82,90
	75095		Pozostała działalność	16,51	16,51	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,51	16,51	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>154 296,00</b>	<b>149 548,63</b>	<b>96,92</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 032,00	1 910,08	94,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 032,00	1 910,08	94,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	152 264,00	147 638,55	96,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 264,00	147 638,55	96,96
<b>752</b>			<b>Obrońca narodowa</b>	<b>175 802,20</b>	<b>157 629,69</b>	

						<b>89,66</b>
	75295		Pozostała działalność	175 802,20	157 629,69	89,66
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 209,60	38 430,49	83,17
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 592,60	119 199,20	91,98
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>47 153 619,30</b>	<b>47 338 489,42</b>	<b>100,39</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 050,00	62 735,53	208,77
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	62 686,29	208,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	49,24	98,48
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 513 408,30	8 514 638,32	100,01
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 148 858,30	8 155 334,66	100,08
		0320	Wpływy z podatku rolnego	121 000,00	122 711,00	101,41
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 000,00	56 374,00	98,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 000,00	164 737,00	98,64
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	12 875,00	71,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	144,00	288,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 462,66	164,18
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 135 850,00	4 293 691,41	103,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	1 844 773,86	99,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	1 242 013,46	99,36
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	9 335,00	93,35
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	282 000,00	279 061,00	98,96
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	126 300,00	189 854,84	150,32
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	710 825,38	118,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 792,00	106,49
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	102,00	204,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	12 933,87	99,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 505,00	314 618,16	97,86
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	55 323,63	92,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 200,00	39 417,50	98,05

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	9 338,40	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	196 000,00	193 820,09	98,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 585,00	15 694,00	63,84
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	-	-
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	250,00	716,00	286,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	308,54	68,56
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 152 806,00	34 152 806,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 174 112,80	32 174 112,80	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 978 693,20	1 978 693,20	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 125 367,53</b>	<b>3 125 367,53</b>	<b>100,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	104 423,97	104 423,97	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	732,97	732,97	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 691,00	103 691,00	100,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	1 721 407,00	1 721 407,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 721 407,00	1 721 407,00	100,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 299 536,56	1 299 536,56	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 299 536,56	1 299 536,56	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 211 297,56</b>	<b>1 229 552,56</b>	<b>101,51</b>
	80101	Szkoły podstawowe	291 857,00	281 715,46	96,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	274 500,00	264 581,68	96,39
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 885,00	1 884,74	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 445,00	3 222,04	93,53
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	848 450,00	880 303,82	103,75
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 500,00	41 811,00	98,38
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	745 500,00	721 734,84	96,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 450,00	4 052,40	91,07
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	112 705,58	201,26
	80107	Świetlice szkolne	130,00	117,00	90,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	117,00	90,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 624,08	67 179,80	95,12
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 624,08	67 179,80	95,12
80195		Pozostała działalność	236,48	236,48	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236,48	236,48	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	27 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 094 308,37</b>	<b>1 093 347,77</b>	<b>99,91</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 781,00	23 781,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 781,00	23 781,00	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 094,00	146 003,55	99,94
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 094,00	146 003,55	99,94
	85216	Zasiłki stałe	261 195,00	260 097,41	99,58
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 195,00	260 097,41	99,58
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	329 446,52	323 717,49	98,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	484,00	138,29
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 500,00	68 029,13	97,88
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 596,52	255 204,36	98,31
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	67 844,01	104,38
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	67 844,01	104,38
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	225 537,76	225 537,76	100,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 537,76	225 537,76	100,00
85295		Pozostała działalność	33 654,09	36 766,55	109,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 959,08	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 858,94	17 512,32	88,18
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 500,00	8 000,00	94,12
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>142 820,00</b>	<b>139 486,84</b>	<b>97,67</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 820,00	139 486,84	97,67
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 166,84	54,17
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00		-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		-
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 320,00	117 320,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 967,22</b>	<b>16 943,88</b>	<b>49,88</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 967,22	16 943,88	49,88
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	14 976,66	46,80
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 967,22	1 967,22	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 196 703,22</b>	<b>8 207 983,59</b>	<b>100,14</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 901 328,97	7 922 054,97	100,26
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 882 328,97	7 882 328,97	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	39 726,00	209,08
	85503	Karta Dużej Rodziny	415,00	338,75	81,63
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415,00	338,00	81,45

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,75	-
85504		Wspieranie rodziny	48 559,88	47 300,11	97,41
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 546,87	39 287,10	96,89
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 013,01	8 013,01	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 726,00	135 005,94	97,32
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 726,00	135 005,94	97,32
85595		Pozostała działalność	107 673,37	103 283,82	95,92
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 673,37	103 283,82	95,92
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 054 996,70</b>	<b>7 530 598,45</b>	<b>124,37</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 116 300,00	3 269 362,57	104,91
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 252 849,49	104,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 381,78	89,70
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	259,00	86,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 872,30	108,72
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	258 596,70	1 580 996,54	611,38
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 682,00	5 393,50	21,85
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 246,00	28 090,42	132,22
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 578,00		-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 465,00	-
	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	202 090,70	80 014,57	39,59

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 450 033,05	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	639 600,00	639 600,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	639 600,00	639 600,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 139,34	101,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 139,34	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 500,00	28 500,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 500,00	28 500,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>787 357,14</b>	<b>488 040,00</b>	<b>61,98</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299 317,14	-	-
	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	266 059,68	-	-
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 257,46	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	488 040,00	488 040,00	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	488 040,00	488 040,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>508 500,00</b>	<b>508 715,20</b>	<b>100,04</b>
	92601	Obiekty sportowe	508 500,00	508 715,20	100,04
	0830	Wpływy z usług	9 500,00	9 715,20	102,27
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	499 000,00	499 000,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>79 745 422,24</b>	<b>80 961 895,45</b>	<b>101,53</b>

**Wykonanie wydatków budżetu  
za 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 609 408,93</b>	<b>7 436 245,38</b>	<b>97,72</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	26 634,84	76,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	35 000,00	26 634,84	76,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	432 000,00	415 468,65	96,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 242,48	40,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 455,04	44,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	407 771,13	99,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 612 414,83	5 464 208,98	97,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 037,62	15,99
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 237,64	72,38
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	29 862,70	87,83
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 658,28	56,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 301,00	233 113,61	66,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 940,80	99,63
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	17 244,50	86,22
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 152 113,83	5 152 113,83	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 509 994,10	1 509 932,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 237,73	4 190,16	98,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	606,38	97,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 750,00	24 750,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 480 386,37	1 480 386,37	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 639 362,87</b>	<b>2 835 307,12</b>	<b>77,91</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	190 502,87	165 004,11	86,62
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	34 001,24	61,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,83	706,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,28	102,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 175,00	4 175,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 467,76	125 967,76	96,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	51,00	100,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	770 000,00	555 992,83	72,21
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	332 904,42	66,58
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 588,41	99,41
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	153 500,00	76,75
60016		Drogi publiczne gminne	2 648 860,00	2 104 685,01	79,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	132 397,29	88,26
	4260	Zakup energii	13 000,00	10 425,17	80,19
	4270	Zakup usług remontowych	276 000,00	195 687,88	70,90
	4300	Zakup usług pozostałych	973 000,00	759 927,92	78,10
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 063,10	81,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 860,00	985 783,65	81,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	16 400,00	56,55
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	9 625,17	32,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	965,17	4,83
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 660,00	86,60
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 646 000,00</b>	<b>1 359 166,28</b>	<b>82,57</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	19 522,20	18,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 119,90	22,40
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	12 652,70	14,06
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 749,60	57,50
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 541 000,00	1 339 644,08	86,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	40 152,58	87,29
	4260	Zakup energii	230 000,00	148 174,88	64,42
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	27 471,68	62,44
	4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	193 194,61	75,17
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 409,00	17,61
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 503,00	87,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	69 345,60	73,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	857 000,00	856 392,73	99,93
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>170 500,00</b>	<b>127 601,00</b>	<b>74,84</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	118 043,50	78,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	23 680,00	59,20
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	94 363,50	85,79
	71035	Cmentarze	20 500,00	9 557,50	46,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	757,50	13,77
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 800,00	58,67
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 851 876,99</b>	<b>8 276 681,39</b>	<b>93,50</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	171 706,97	160 175,18	93,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 706,97	130 841,10	92,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 334,08	66,70
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 670,00	412 768,23	91,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	426 310,00	393 347,00	92,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 529,27	78,43
	4300	Zakup usług pozostałych	19 860,00	15 891,96	80,02
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 694 905,36	7 275 057,64	94,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00	58 076,89	73,52
	3110	Świadczenia społeczne	14 640,00	14 640,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 317 135,00	4 214 848,91	97,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	280 014,87	98,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 000,00	739 233,74	97,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 000,00	67 591,43	77,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276 000,00	251 132,80	90,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 500,00	270 625,36	90,97
	4260	Zakup energii	235 000,00	166 919,68	71,03
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	10 909,00	72,73
	4300	Zakup usług pozostałych	527 969,00	503 186,46	95,31
	4307	Zakup usług pozostałych	94 927,24	93 755,44	98,77
	4309	Zakup usług pozostałych	26 587,41	26 259,21	98,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	53 776,88	97,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 837,78	92,21
	4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	65 289,30	89,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000,00	122 816,26	95,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	13 378,72	58,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	8 218,20	45,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	32 900,00	32,90
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 772,81	213 772,81	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 873,90	59 873,90	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	78 306,76	79,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 912,00	52,75
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	70 394,76	84,81
	75095	Pozostała działalność	436 594,66	350 373,58	80,25
	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	40 883,00	40 882,80	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 200,00	189 278,00	92,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	734,76	18,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 894,00	23,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 358,15	57 303,03	78,11
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 808,39	49,04
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,51	16,51	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 637,00	46 456,09	68,68
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>154 296,00</b>	<b>149 548,63</b>	<b>96,92</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 032,00	1 910,08	94,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	270,88	93,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	39,20	93,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 600,00	94,12
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	152 264,00	147 638,55	96,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 500,00	90 750,00	99,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	4 634,41	90,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	664,77	85,23

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	40 933,00	98,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 286,00	10 564,36	79,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00	92,01	93,89
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>226 000,00</b>	<b>202 206,33</b>	<b>89,47</b>
	75295	Pozostała działalność	226 000,00	202 206,33	89,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	37 538,12	78,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	150 668,21	91,87
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>719 000,00</b>	<b>610 035,50</b>	<b>84,84</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	652 000,00	593 553,50	91,04
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	44 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	45 748,00	76,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	25 160,00	69,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	126 095,23	97,75
	4260	Zakup energii	97 000,00	85 084,98	87,72
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000,00	14 000,00	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 752,66	93,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 873,58	48,74
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	21 027,55	70,09
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 000,00	180 811,50	99,90
	75414	Obrona cywilna	16 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	1 476,00	7,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 476,00	35,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	31 000,00	15 006,00	48,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 006,00	60,02
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>900 000,00</b>	<b>787 158,69</b>	<b>87,46</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	787 158,69	87,46
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	787 158,69	87,46
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>221 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	221 500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	221 500,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 253 373,56</b>	<b>28 114 620,05</b>	<b>96,11</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 308 211,00	16 788 071,25	96,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	651 000,00	644 487,55	99,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 894 674,00	2 863 566,55	98,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 770,00	191 765,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990 934,00	1 936 332,24	97,26

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 350,00	226 911,47	86,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 794,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 107,00	461 391,40	91,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 288,00	89 304,41	88,17
	4260	Zakup energii	479 682,00	431 292,62	89,91
	4270	Zakup usług remontowych	186 700,00	165 231,57	88,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 994,00	40 715,50	94,70
	4300	Zakup usług pozostałych	774 814,00	725 568,61	93,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 040,00	18 114,10	86,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 101,00	9 611,05	73,36
	4430	Różne opłaty i składki	18 108,00	16 224,41	89,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635 170,00	635 170,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 788,00	7 430,88	84,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 100,00	30 730,93	95,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 785 739,00	7 593 337,77	97,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	661 058,00	661 052,33	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 832,10	99,58
80104		Przedszkola	7 626 652,70	7 281 753,57	95,48
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	595 000,00	439 202,45	73,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	793 715,69	99,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 000,00	160 830,85	96,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 300,00	1 416 911,68	98,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 109,00	109 104,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 936,00	623 194,28	96,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 122,00	81 608,34	94,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 401,00	120 366,93	95,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 439,00	13 076,89	90,57
	4260	Zakup energii	220 054,00	208 848,58	94,91
	4270	Zakup usług remontowych	70 148,93	67 868,86	96,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 431,00	17 328,00	94,02
	4300	Zakup usług pozostałych	1 076 246,00	1 033 662,37	96,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 188,00	5 991,11	83,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 855,00	776,25	41,85
	4430	Różne opłaty i składki	5 109,00	4 345,39	85,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 221,62	183 221,62	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 062,62	93,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 251,98	96,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 904 971,15	1 841 765,83	96,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 621,00	156 619,66	100,00
80107		Świetlice szkolne	790 603,45	786 490,34	99,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 585,00	39 276,11	99,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 300,00	81 216,42	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 059,00	6 058,27	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 656,00	103 730,26	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 721,00	13 562,09	98,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,49	99,97

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,16	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 195,00	99,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 418,45	37 418,45	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 854,20	92,71
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 885,00	470 402,88	99,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 779,00	27 778,01	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00	915 716,06	91,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	915 716,06	91,57
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 000,00	91 883,47	87,51
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	91 883,47	87,51
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	209 509,85	196 977,77	94,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	2 467,92	16,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 878,00	70 878,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 861,00	18 861,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 276,00	2 276,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 494,85	102 494,85	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 796 127,00	1 677 574,96	93,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 755,00	237 718,00	93,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 085,00	8 512,96	76,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 530 287,00	1 431 344,00	93,53
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 624,08	67 179,80	78,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,24	699,24	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 924,84	66 480,56	78,28
80195		Pozostała działalność	331 645,48	308 972,83	93,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 945,95	39,46
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 359,00	46,80
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 797,84	10 797,84	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 567,50	3 567,50	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 718,00	191 740,40	96,98
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 894,24	42 894,24	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 613,28	34 613,28	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 820,48	11 820,48	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	234,14	234,14	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>654 450,07</b>	<b>260 179,00</b>	<b>39,76</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	17 289,69	34,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	330,00	1,65
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 959,69	56,53
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	604 450,07	242 889,31	40,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	36 660,00	81,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	54 207,12	57,06
	4260	Zakup energii	60 000,00	16 380,82	27,30
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 450,07	106 095,54	38,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	3 645,72	14,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 900,11	51,80
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 568 254,37</b>	<b>3 425 806,71</b>	<b>96,01</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	430 000,00	424 193,95	98,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	424 193,95	98,65
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00	14 997,90	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	654,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	93,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 577,30	1 577,30	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 976,70	7 974,60	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	899,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 398,00	23 792,57	97,52
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 398,00	23 792,57	97,52
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 494,00	300 403,55	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	300 494,00	300 403,55	99,97
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	139 689,45	99,78
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	139 689,45	99,78
	85216	Zasiłki stałe	299 168,00	264 367,80	88,37
	3110	Świadczenia społeczne	299 168,00	264 367,80	88,37
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 974 402,52	1 888 634,08	95,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	7 546,03	86,74
	3110	Świadczenia społeczne	68 485,00	67 023,77	97,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 880,00	1 292 610,70	97,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	83 176,24	95,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 681,52	230 168,48	97,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 350,00	26 730,92	80,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 256,18	5 565,00	45,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 715,00	27 563,16	77,18
	4260	Zakup energii	14 600,00	10 507,08	71,97
	4270	Zakup usług remontowych	5 064,25	1 250,91	24,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	5 335,00	79,63
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	65 661,77	95,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 098,08	76,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	8 590,77	97,62
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 143,00	76,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 270,57	46 270,57	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 312,00	87,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	3 080,60	59,24
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	315 537,76	315 537,76	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	315 537,76	315 537,76	100,00

	85295		Pozostała działalność	69 254,09	54 189,65	78,25
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 500,00	8 000,00	94,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 375,00	3 000,00	68,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	516,60	93,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	73,50	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 858,94	14 990,40	88,92
		4300	Zakup usług pozostałych	38 895,15	27 609,15	70,98
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>459 420,00</b>	<b>410 398,95</b>	<b>89,33</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	406 420,00	406 339,95	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 556,00	54 556,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 365,46	8 365,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,80	401,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 616,92	100 616,92	100,00
		4220	Zakup środków żywności	25 700,00	25 700,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 540,28	10 540,28	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 609,71	55 609,71	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 662,15	55 662,15	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 672,68	1 672,68	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 865,00	2 865,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 920,00	96,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 999,95	100,00
	85395		Pozostała działalność	53 000,00	4 059,00	7,66
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	4 059,00	7,66
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>177 217,22</b>	<b>119 678,04</b>	<b>67,53</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 967,22	20 688,04	42,25
		3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00	18 720,82	39,83
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 967,22	1 967,22	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	128 250,00	98 990,00	77,19
		3240	Stypendia dla uczniów	128 250,00	98 990,00	77,19
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 616 403,22</b>	<b>8 586 468,58</b>	<b>99,65</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 901 328,97	7 898 032,24	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	492,00	492,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 946 997,67	6 946 997,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 117,92	167 117,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 170,30	740 170,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 477,84	68,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	485,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 225,43	97,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	967,39	967,39	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 201,69	5 201,69	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 897,00	1 897,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	915,00	338,00	36,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00	338,00	36,94
85504		Wspieranie rodziny	467 759,88	449 808,58	96,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 133,34	235 262,44	98,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 461,43	95,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 572,08	41 857,32	96,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 041,45	3 849,73	95,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 013,01	29 825,00	87,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	126 552,66	94,44
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 726,00	135 005,94	97,32
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 726,00	135 005,94	97,32
85595		Pozostała działalność	107 673,37	103 283,82	95,92
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	104 537,24	100 363,82	96,01
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 136,13	2 920,00	93,11
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 043 608,55</b>	<b>6 637 953,54</b>	<b>82,52</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 001 206,85	3 300 195,04	82,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	143 883,76	86,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 532,48	92,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	25 578,02	78,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	3 660,73	76,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 460,00	24,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 906,06	46,04
	4260	Zakup energii	20 000,00	12 457,35	62,29
	4300	Zakup usług pozostałych	3 738 706,85	3 095 086,86	82,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 629,78	98,51
90003		Oczyszczanie miast i wsi	98 000,00	36 116,08	36,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	30 196,33	59,21
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	5 919,75	12,60
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 000,00	166 492,43	78,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	54 302,33	61,71
	4260	Zakup energii	9 000,00	1 831,81	20,35
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	110 358,29	96,81
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	626 130,70	439 645,85	70,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	5 420,00	60,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	917,60	59,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	132,79	57,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	18 074,49	75,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305,00	4 305,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845,00	1 845,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	20 826,40	29,33
	4307	Zakup usług pozostałych	20 377,00	20 377,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 733,00	8 733,00	100,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	485 090,70	359 014,57	74,01
90013		Schroniska dla zwierząt	109 021,00	109 020,80	100,00
	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	99 287,00	99 286,80	100,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 734,00	9 734,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 298 500,00	2 016 300,10	87,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	768,99	7,69
	4260	Zakup energii	740 000,00	510 189,82	68,94
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	562 260,99	93,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 900,00	303 480,30	98,25
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	639 600,00	639 600,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	268 750,00	173 197,13	64,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 750,00	173 197,13	65,92
90095		Pozostała działalność	431 000,00	396 986,11	92,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 928,98	31,23
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	53 657,55	85,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	332 399,58	99,82
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 819 074,60</b>	<b>4 688 026,55</b>	<b>97,28</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 605 074,60	3 495 025,28	96,95
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 626 000,00	2 602 088,00	99,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	50 519,49	72,17
	4260	Zakup energii	51 000,00	41 488,72	81,35
	4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	141 647,35	90,22
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	38 834,23	48,54
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 500,00	286 872,89	99,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 059,68	266 059,68	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 514,92	66 514,92	100,00
92116		Biblioteki	620 000,00	617 741,00	99,64
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	617 741,00	99,64
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	530 000,00	523 000,00	98,68
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	498 000,00	498 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	64 000,00	52 260,27	81,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 310,27	75,26
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	34 950,00	85,24

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 027 880,00</b>	<b>1 891 301,45</b>	<b>93,26</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 912 880,00	1 778 370,19	92,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	111 240,52	92,70
		4260	Zakup energii	40 000,00	33 542,56	83,86
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 930,00	356 329,82	94,28
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 853,00	95,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 950,00	1 234 804,29	93,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 600,00	99,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 000,00	110 000,00	99,10
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	111 000,00	110 000,00	99,10
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	2 931,26	73,28
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	2 931,26	73,28
<b>Razem:</b>				<b>81 757 626,38</b>	<b>75 918 383,19</b>	<b>92,86</b>

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu  
za 2025 r.**

**1. Przychody**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Przychody ogółem:</b>			4 022 069,43	6 229 653,69	154,89
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	905	1 256 356,92	1 256 356,92	100,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy i dotacji realizacji programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków środki z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie	906	121 969,57	121 969,57	100,00
3.	Wolne środki	950	2 643 742,94	4 851 327,20	183,50

**2. Rozchody**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 009 865,29	2 009 865,29	100,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	992	2 009 865,29	2 009 865,29	100,00

**Wykonanie budżetu  
za 2025 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>I. Dochody</b>	<b>79 745 422,24</b>	<b>80 961 895,45</b>	<b>101,53</b>
dochody bieżące	71 447 896,10	71 646 300,27	100,28
dochody majątkowe	8 297 526,14	9 315 595,18	112,27
<b>II. Wydatki</b>	<b>81 757 626,38</b>	<b>75 918 383,19</b>	<b>92,86</b>
wydatki bieżące	68 303 355,54	63 210 938,53	92,54
wydatki majątkowe	13 454 270,84	12 707 444,66	94,45
<b>Nadwyżka (+)/Deficyt (-)</b>	<b>- 2 012 204,14</b>	<b>5 043 512,26</b>	<b>250,65</b>

**Wykonanie**  
**dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań**  
**zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami**  
**za 2025 r.**

**I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami**

**1. Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 509 994,10	1 509 932,91	100,00
				<b>1 509 994,10</b>	<b>1 509 932,91</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 038,07	15 038,07	100,00
				15 038,07	15 038,07	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170 974,00	160 175,18	93,68
				<b>170 974,00</b>	<b>160 175,18</b>	<b>93,68</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	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	2 032,00	1 910,08	94,00
				2 032,00	1 910,08	94,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	152 264,00	147 638,55	96,96
				152 264,00	147 638,55	96,96
				<b>154 296,00</b>	<b>149 548,63</b>	<b>96,92</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	732,97	732,97	100,00
				-	732,97	100,00
				<b>732,97</b>	<b>732,97</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			

	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	70 624,08	67 179,80	95,12
				70 624,08	67 179,80	95,12
				<b>70 624,08</b>	<b>67 179,80</b>	<b>95,12</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 500,00	68 029,13	97,88
				69 500,00	68 029,13	97,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-
				-	-	-
	85295		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00
				5 295,15	5 295,15	100,00
				<b>74 795,15</b>	<b>73 324,28</b>	<b>98,03</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>			
	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	7 882 328,97	7 882 328,97	100,00
				7 882 328,97	7 882 328,97	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	415,00	338,00	81,45
				415,00	338,00	81,45
	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	138 726,00	135 005,94	97,32
				138 726,00	135 005,94	97,32
				<b>8 021 469,97</b>	<b>8 017 672,91</b>	<b>99,95</b>
				<b>10 017 924,34</b>	<b>9 993 604,75</b>	<b>99,76</b>

## 2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01095		Pozostała działalność			

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 237,73	4 190,16	98,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	606,38	97,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 750,00	24 750,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 480 386,37	1 480 386,37	100,00
				<b>1 509 994,10</b>	<b>1 509 932,91</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>60004</b>		<b>Transport i łączność</b> Lokalny transport zbiorowy			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	706,83	706,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,28	102,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 175,00	4 175,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 002,96	10 002,96	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	51,00	100,00
				<b>15 038,07</b>	<b>15 038,07</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 974,00	130 841,10	92,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 000,00	21 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 334,08	66,70
				<b>170 974,00</b>	<b>160 175,18</b>	<b>93,68</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290,00	270,88	93,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	39,20	93,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 600,00	94,12
				<b>2 032,00</b>	<b>1 910,08</b>	<b>94,00</b>
	<b>75107</b>		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 500,00	90 750,00	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 100,00	4 634,41	90,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	664,77	85,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	40 933,00	98,63
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 286,00	10 564,36	79,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00	92,01	93,89
				<b>152 264,00</b>	<b>147 638,55</b>	<b>96,96</b>
				<b>154 296,00</b>	<b>149 548,63</b>	<b>96,92</b>
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Oświata i wychowanie</b> Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,24	699,24	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 924,84	66 480,56	95,07
				<b>70 624,08</b>	<b>67 179,80</b>	

						95,12
				<b>70 624,08</b>	<b>67 179,80</b>	<b>95,12</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				
85219		Ośrodki pomocy społecznej				
	3110	Świadczenia społeczne	68 485,00	67 023,77		97,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,00	1 005,36		99,05
			69 500,00	68 029,13		97,88
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-		-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		-
			-	-		-
85295		Pozostała działalność				
	4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15		100,00
			5 295,15	5 295,15		100,00
			<b>74 795,15</b>	<b>73 324,28</b>		<b>98,03</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	492,00	492,00		100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 946 997,67	6 946 997,67		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 117,92	167 117,92		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	740 170,30	740 170,30		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	485,00		100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	967,39	967,39		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 201,69	5 201,69		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 897,00	1 897,00		100,00
			7 882 328,97	7 882 328,97		100,00
85503		Karta Dużej Rodziny				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	338,00		81,45
			415,00	338,00		81,45
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	138 726,00	135 005,94		97,32
			138 726,00	135 005,94		97,32
			<b>8 021 469,97</b>	<b>8 017 672,91</b>		<b>99,95</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>10 017 191,37</b>	<b>9 992 871,78</b>		<b>99,76</b>

## II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>750</b>	75011	0690	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat	1 118,00	248,00	22,18
				<b>1 118,00</b>	<b>248,00</b>	<b>22,18</b>
<b>852</b>	85228	0970	<b>Pomoc społeczna</b> Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z różnych dochodów	500,00	-	-
				<b>500,00</b>	-	-
<b>855</b>	85502	0980	<b>Rodzina</b> Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	135 000,00	95 716,86	70,90
				<b>135 000,00</b>	<b>95 716,86</b>	<b>70,90</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>136 618,00</b>	<b>95 964,86</b>	<b>70,24</b>

**Wykonanie**  
**dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań**  
**realizowanych w drodze umów lub porozumień**  
**między jednostkami samorządu terytorialnego**  
**za 2025 r.**

**1. Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			
	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	69 588,41	99,41
				<b>70 000,00</b>	<b>69 588,41</b>	<b>99,41</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80104	2310	Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	112 705,58	201,26
				<b>56 000,00</b>	<b>112 705,58</b>	<b>201,26</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	85311	2310	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 320,00	117 320,00	100,00
				<b>137 320,00</b>	<b>137 320,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>263 320,00</b>	<b>319 613,99</b>	<b>121,38</b>

**2. Wydatki**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			
	60014	4300	Drogi publiczne powiatowe Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 588,41	99,41
				<b>70 000,00</b>	<b>69 588,41</b>	<b>99,41</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80104	2540	Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 000,00	112 705,58	201,26
				<b>56 000,00</b>	<b>112 705,58</b>	<b>201,26</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	85311	3110	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 096,92	39 096,92	100,00
		4220	Zakup środków żywności	25 700,00	25 700,00	100,00

		4260	Zakup energii	10 540,28	10 540,28	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 880,12	38 880,12	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 672,68	1 672,68	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
				<b>137 320,00</b>	<b>137 320,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>263 320,00</b>	<b>319 613,99</b>	<b>121,38</b>

**Wykonanie wydatków majątkowych  
za 2025 r.**

**1. Wydatki inwestycyjne**

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie inwestycyjne	Informacje dot. inwestycji: 1/stan zaawansowania, 2/ogólny koszt inwestycji, 3/data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>				<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>		<b>5 913 414,83</b>	<b>5 792 998,57</b>	<b>97,96</b>
a)	010	01043	6050	budowa sieci wodociągowej i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Strzałkowo	1/- 2/koszt - 310.000,00 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	310 000,00	307 885,93	99,32
b)	010	01043	6050	termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Chwałkowicach	1/- 2/koszt - 100.000,00 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	100 000,00	99 885,20	99,89
c)	010	01044	6050	budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo	1/- 2/koszt - 190.000,00 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	190 000,00	71 812,63	37,80
d)	010	01044	6050	rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo - etap I	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 14.184.000,00 zł 3/od 18.08.2022 r. do 31.12.2025 r.	161 301,00	161 300,98	100,00
	010	01044	6370	rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo - etap I	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 14.184.000,00 zł 3/od 18.08.2022 r. do 31.12.2025 r.	5 152 113,83	5 152 113,83	100,00
<b>2.</b>				<b>Transport i łączność</b>		<b>1 202 860,00</b>	<b>985 783,65</b>	<b>81,95</b>
a)	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej nr 424001P Szemborowo-Gonice	1/- 2/koszt - 225.000,00 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	100 000,00	-	-
b)	600	60016	6050	przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min. 4 m, w m. Chwałkowie	1/- 2/koszt - 190.000,00 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	600 000,00	593 050,46	98,84
c)	600	60016	6050	wykonanie dokumentacji na budowę chodników, ulic i dróg gminnych	1/- 2/koszt - 62.860,00 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	76 860,00	30 000,00	39,03
d)	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej łącznik ul. Powidzkiej i ul. Polnej w Strzałkowie	1/- 2/koszt - 280.000,00 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	280 000,00	217 109,17	77,54
e)	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej nr 424026P -budowa chodnika	1/- 2/koszt - 155.000,00 zł 3/od 27.02.2025 r. do 31.12.2025 r.	146 000,00	145 624,02	99,74
<b>3.</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>952 000,00</b>	<b>925 738,33</b>	<b>97,24</b>
a)	700	70007	6050	wymiana źródeł ogrzewania w mieszkaniach komunalnych na terenie gminy	1/- 2/koszt - 120.000,00 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	45 000,00	19 945,60	44,32
b)	700	70007	6050	termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Wlkp. w Strzałkowie	1/- 2/koszt - 50.000,00 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	50 000,00	49 400,00	98,80
c)	700	70007	6580	remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzałkowie przy ul. Ostrowskiej 19	1/wykonana dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 857.000,00 zł 3/od 31.08.2023 r. do 31.12.2025 r.	857 000,00	856 392,73	99,93
<b>4.</b>				<b>Ochrona Zdrowia</b>		<b>50 000,00</b>	<b>25 900,11</b>	<b>51,80</b>
a)	851	85154	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w m. Strzałkowo	1/- 2/koszt - 50.000,00 zł 3/od 12.06.2025 r. do 31.12.2025 r.	50 000,00	25 900,11	51,80
<b>5.</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>60 000,00</b>	<b>59 999,95</b>	<b>100,00</b>

a)	853	85311	6050	modernizacja istniejącej kotłowni olejowej i instalacji kanalizacji sanitarnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Babinie	1/- 2/koszt - 75.000,00 zł 3/od 22.02.2024 r. do 31.12.2025 r.	60 000,00	59 999,95	100,00
<b>6.</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 281 500,00</b>	<b>1 275 479,88</b>	<b>99,53</b>
a)	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo	1/- 2/koszt - 50.000,00 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	130 000,00	125 499,30	96,54
b)	900	90015	6050	modernizacja istniejącego na terenie gminy Strzałkowo oświetlenia drogowego, ulicznego i parkowego	1/- 2/koszt - 819.500,00 zł 3/od 22.02.2024 r. do 31.12.2025 r.	178 900,00	177 981,00	99,49
	900	90015	6370	modernizacja istniejącego na terenie gminy Strzałkowo oświetlenia drogowego, ulicznego i parkowego	1/- 2/koszt - 819.500,00 zł 3/od 22.02.2024 r. do 31.12.2025 r.	639 600,00	639 600,00	100,00
c)	900	90095	6050	zakup i montaż placów zabaw oraz ich ogrodzenie	1/- 2/koszt - 130.000,00 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	230 000,00	229 987,47	99,99
c)	900	90095	6050	zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP w m. Szemborowo	1/- 2/koszt - 103.000,00 zł 3/od 27.02.2025 r. do 31.12.2025 r.	103 000,00	102 412,11	99,43
<b>7.</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>620 074,60</b>	<b>619 447,49</b>	<b>99,90</b>
a)	921	92109	6050	remont sali w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Strzałkowie	1/- 2/koszt - 620.074,60 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	287 500,00	286 872,89	99,78
	921	92109	6057			266 059,68	266 059,68	100,00
	921	92109	6059			66 514,92	66 514,92	100,00
<b>8.</b>				<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 317 950,00</b>	<b>1 234 804,29</b>	<b>93,69</b>
a)	926	92601	6050	budowa bieżni okrężnej 300 m wraz ze skoczną do skoku w dal i bieżnią prostą na terenie Hali Sportowej	1/- 2/koszt - 1.257.650,00 zł 3/od 12.06.2025 r. do 31.12.2025 r.	1 257 650,00	1 176 118,42	93,52
b)	926	92601	6050	budowa ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Górnej w m. Strzałkowo	1/- 2/koszt - 60.300,00 zł 3/od 06.11.2025 r. do 31.12.2025 r.	60 300,00	58 685,87	97,32
				<b>Ogółem</b>		<b>11 397 799,43</b>	<b>10 920 152,27</b>	<b>95,81</b>

## 2. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy inwestycyjne	Okres realizacji zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	010	01044	6060	System informatyczny do monitorowania obiegu nieczystości ciekłych	od 12.06.2025 r. do 31.12.2025 r.	16 000,00	15 940,80	99,63
2	600	60016	6060	Wykup gruntów pod ulice i drogi	od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	29 000,00	16 400,00	56,55
3	750	75023	6060	Zakup sprzętu dla Urzędu Gminy	od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	100 000,00	32 900,00	32,90
4	750	75023	6067	Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie	od 13.06.2024 r. do 31.12.2025 r.	213 772,81	213 772,81	100,00
	750	75023	6069	Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie	od 13.06.2024 r. do 31.12.2025 r.	59 873,90	59 873,90	100,00
5	752	75295	6060	Zakup mobilnego agregatu prądowłórczego	od 18.09.2025 r. do 31.12.2025 r.	115 000,00	114 669,21	99,71
6	752	75295	6060	Zakup namiotu	od 06.11.2025 r. do 31.12.2025 r.	49 000,00	35 999,00	73,47
7	801	80101	6060	Zakup wiaty rowerowej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzałkowie	od 27.02.2025 r. do 31.12.2025 r.	40 000,00	39 832,10	99,58
8	926	92601	6060	Zakup trybun na boisko sportowe przy ul. Górnej w m. Strzałkowo	od 18.07.2025 r. do 31.12.2025 r.	40 000,00	39 600,00	99,00
				<b>Ogółem</b>		<b>662 646,71</b>	<b>568 987,82</b>	<b>85,87</b>

## 3. Wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Okres realizacji zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
------	-----	--------	---	---	--------------------------	------	-----------	-------------

1.	010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych <b>(dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)</b>	od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	20 000,00	17 244,50	86,22
	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <b>(dofinansowanie zakupu używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Babinie)</b>	od 15.04.2025 r. do 31.12.2025 r.	150 000,00	150 000,00	100,00
	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <b>(dofinansowanie zakupu przenośnej motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kornatach)</b>	od 18.09.2025 r. do 31.12.2025 r.	15 500,00	15 405,75	99,39
	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <b>(dofinansowanie zakupu przenośnej motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie)</b>	od 18.09.2025 r. do 31.12.2025 r.	15 500,00	15 405,75	99,39
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <b>(dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2262P na odcinku Szemborowo - granica powiatu wrzesińskiego (Otoczna))</b>	od 27.02.2025 r. do 31.12.2025 r.	160 000,00	115 000,00	71,88
	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <b>(dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3071P na odcinku Strzałkowo - Kornaty w zakresie budowy ścieżki rowerowej)</b>	od 06.11.2025 r. do 31.12.2025 r.	40 000,00	38 500,00	96,25
3.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <b>(dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska)</b>	od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	283 000,00	279 000,00	98,59
4.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <b>(dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Strzałkowo)</b>	od 15.10.2024 r. do 30.09.2025 r.	202 090,70	80 014,57	39,59
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 - <b>na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt</b>	od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	9 734,00	9 734,00	100,00
6.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazywana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <b>(kompleksowy remont kościoła pw. Św. Małgorzaty w Graboszewie)</b>	od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r.	498 000,00	498 000,00	100,00
				<b>Ogółem</b>		<b>1 393 824,70</b>	<b>1 218 304,57</b>	<b>87,41</b>

**Wykonanie dotacji  
związanych z realizacją zadań gminy  
za 2025 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Rodzaj dotacji		Wykonanie		% wykonania	
				Podmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Celowa
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>									
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Strzałkowie	2 626 000,00	-	2 602 088,00		99,09	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo	620 000,00	-	617 741,00		99,64	
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie zadania realizacji powiatowego publicznego transportu zbiorowego)	-	25 000,00		23 741,24		94,96
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na linii 3023196U Strzałkowo-Słupca-Strzałkowo (linia podmiejska))	-	30 000,00		10 260,00		34,20
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)	-	500 000,00		332 904,42		66,58
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 na odcinku Strzałkowo - Kornaty w zakresie budowy ścieżki rowerowej)	-	40 000,00		38 500,00		96,25
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 2262P na odcinku Szemborowo - granica powiatu wrzesińskiego (Otoczna))	-	160 000,00		115 000,00		71,88
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu w innych gminach)	-	595 000,00		439 202,45		73,82
			<b>Razem</b>	<b>3 246 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>3 219 829,00</b>	<b>959 608,11</b>	<b>99,19</b>	<b>71,08</b>
			<b>Razem dotacje podmiotowe i celowe</b>		<b>4 596 000,00</b>		<b>4 179 437,11</b>		<b>90,94</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>									
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	-	20 000,00		20 000,00		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		17 244,50		86,22
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dofinansowanie zakupu materiałów niezbędnych do wymiany dachu na budynku jednostki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemborowie)	-	44 000,00		44 000,00		100,00

754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie zakupu używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Babinie)	-	150 000,00		150 000,00		100,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie zakupu przenośnej motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kornatach)	-	15 500,00		15 405,75		99,39
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie zakupu przenośnej motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie)	-	15 500,00		15 405,75		99,39
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	800 000,00	-	793 715,69		99,21	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	15 000,00	-	2 467,92		16,45	
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)	-	485 090,70		359 014,57		74,01
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	25 000,00		25 000,00		100,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazywana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (kompleksowy remont kościoła pw. Św. Małgorzaty w Graboszewie)	-	498 000,00	-	498 000,00		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	-	111 000,00		110 000,00		99,10
926	92695	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 na działalność na rzecz dzieci i młodzieży	-	4 000,00		2 931,26		73,28
			<b>Razem</b>	<b>815 000,00</b>	<b>1 388 090,70</b>	<b>796 183,61</b>	<b>1 257 001,83</b>	<b>97,69</b>	<b>90,56</b>
			<b>Razem dotacje podmiotowe i celowe</b>		<b>2 203 090,70</b>		<b>2 053 185,44</b>		<b>93,20</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>4 061 000,00</b>	<b>2 738 090,70</b>	<b>4 016 012,61</b>	<b>2 216 609,94</b>	<b>98,89</b>	<b>80,95</b>
			<b>Ogółem dotacje podmiotowe i celowe</b>		<b>6 799 090,70</b>		<b>6 232 622,55</b>		<b>91,67</b>

**Wykonanie dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu  
i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
za 2025 r.**

**I. Dochody**

Dział	Rozdział	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
756	75618	Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	196 000,00	193 820,09	98,89
756	75618	Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	60 000,00	55 323,63	92,21
<b>Ogółem</b>			<b>256 000,00</b>	<b>249 143,72</b>	<b>97,32</b>

**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	371 450,07	371 450,07	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>371 450,07</b>	<b>371 450,07</b>	<b>100,00</b>

**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	50 000,00	17 289,69	34,58
851	85154	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Strzałkowo na lata 2022-2025 z zakresu problemów alkoholowych	577 450,07	215 889,31	37,39
<b>Ogółem</b>			<b>627 450,07</b>	<b>233 179,00</b>	<b>37,16</b>

*Wykonanie dochodów wydzielonych rachunków  
i wydatków nimi finansowanych  
za 2025 r.*

**1. Dochody**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie	801	80101	4 000,00	214,00	5,35
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce	801	80101	4 000,00	975,60	24,39
	<b>Ogółem</b>			<b>8 000,00</b>	<b>1 189,60</b>	14,87

**2. Wydatki**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie	801	80101	4 000,00	214,00	5,35
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce	801	80101	4 000,00	975,60	24,39
	<b>Ogółem</b>			<b>8 000,00</b>	<b>1 189,60</b>	14,87

**Wykonanie dochodów z tytułów wymienionych w ustawie  
Prawo ochrony środowiska  
oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej  
za 2025 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 139,34</b>	<b>101,16</b>
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 139,34	101,16
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 139,34</b>	<b>101,16</b>
1.	Dz. 010 rozdz. 01044 § 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	6 000,00	6 000,00	100,00
2.	Dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska)	6 000,00	6 139,34	102,32

**Wykonanie dochodów z tytułów wymienionych  
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie  
oraz wydatków na finansowanie gospodarowania  
odpadami komunalnymi  
za 2025 r.**

Lp.	Wyszczególnienie						
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody</b>							
1	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 252 849,49	104,93
2	900	90002	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 381,78	89,70
3	900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	259,00	86,33
4	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 872,30	108,72
<b>Ogółem dochody</b>					<b>3 116 300,00</b>	<b>3 269 362,57</b>	<b>104,91</b>
<b>Przychody</b>							
Lp.	§	Nazwa			Plan przed zmianą	Zwiększa się (+) lub zmniejsza się (-) o kwotę	Plan po zmianie
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			884 906,85	884 906,85	100,00
<b>Ogółem przychody</b>					<b>884 906,85</b>	<b>884 906,85</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki</b>							
1	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	143 883,76	86,68
2	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 532,48	92,21
4	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 500,00	25 578,02	78,70
5	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	3 660,73	76,27
6	900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 460,00	24,60
7	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 906,06	46,04
8	900	90002	4260	Zakup energii	20 000,00	12 457,35	62,29
9	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	3 738 706,85	3 095 086,86	82,78
10	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-	-
11	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 629,78	98,51
<b>Ogółem wydatki</b>					<b>4 001 206,85</b>	<b>3 300 195,04</b>	<b>82,48</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań  
ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD  
na rok 2025**

**1. Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>	01044	6370	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Infrastruktura sanitacyjna wsi Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 152 113,83	5 152 113,83	100,00
				<b>5 152 113,83</b>	<b>5 152 113,83</b>	<b>100,00</b>
<b>900</b>	90015	6370	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> Oświetlenie ulic, placów i dróg Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	639 600,00	639 600,00	100,00
				<b>639 600,00</b>	<b>639 600,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>5 791 713,83</b>	<b>5 791 713,83</b>	<b>100,00</b>

**2. Wydatki**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>	01044	6370	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Infrastruktura sanitacyjna wsi Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 152 113,83	5 152 113,83	100,00
				<b>5 152 113,83</b>	<b>5 152 113,83</b>	<b>100,00</b>
<b>900</b>	90015	6370	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> Oświetlenie ulic, placów i dróg Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	639 600,00	639 600,00	100,00
				<b>639 600,00</b>	<b>639 600,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>5 791 713,83</b>	<b>5 791 713,83</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków  
ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie  
zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem  
zbrojnym na terytorium tego państwa  
za 2025 r.**

**1. Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	w tym na zadania zlecone	Wykonanie	w tym na zadania zlecone	% wykonania	w tym na zadania zlecone
750	75095	2100	<b>Administracja publiczna</b> Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,51	16,51	16,51	16,51	100,00	100,00
				<b>16,51</b>	<b>16,51</b>	<b>16,51</b>	<b>16,51</b>	100,00	100,00
758	75814	2100	<b>Różne rozliczenia</b> Różne rozliczenia finansowe Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 691,00	-	103 691,00	-	100,00	
				<b>103 691,00</b>	<b>-</b>	<b>103 691,00</b>	<b>-</b>	100,00	
801	80195	2100	<b>Oświata i wychowanie</b> Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236,48	236,48	236,48	236,48	100,00	100,00
				<b>236,48</b>	<b>236,48</b>	<b>236,48</b>	<b>236,48</b>	100,00	100,00
852	85295	2100	<b>Pomoc społeczna</b> Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 500,00	-	8 000,00	-	94,12	
				<b>8 500,00</b>	<b>-</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-</b>	94,12	
855	85595	2100	<b>Rodzina</b> Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 673,37	107 673,37	103 283,82	103 283,82	95,92	95,92
				<b>107 673,37</b>	<b>107 673,37</b>	<b>103 283,82</b>	<b>103 283,82</b>	95,92	95,92
			<b>Ogółem</b>	<b>220 117,36</b>	<b>107 926,36</b>	<b>215 227,81</b>	<b>103 536,81</b>	<b>97,78</b>	<b>95,93</b>

**2. Wydatki**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	w tym na zadania zlecone	Zwiększa się lub zmniejsza się (+/-)	w tym na zadania zlecone	Plan po zmianie	w tym na zadania zlecone
750	75095	4350	<b>Administracja publiczna</b> Pozostała działalność Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,51	16,51	16,51	16,51	100,00	100,00
				<b>16,51</b>	<b>16,51</b>	<b>16,51</b>	<b>16,51</b>	100,00	100,00
801	80195	4350	<b>Oświata i wychowanie</b> Pozostała działalność Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 797,84	2,34	10 797,84	2,34	100,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 567,50	-	3 567,50	-	100,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 894,24	-	42 894,24	-	100,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 613,28	-	34 613,28	-	100,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 820,48	-	11 820,48	-	100,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	234,14	234,14	234,14	234,14	100,00	100,00
				<b>103 927,48</b>	<b>236,48</b>	<b>103 927,48</b>	<b>236,48</b>	100,00	100,00
852	85295	3290	<b>Pomoc społeczna</b> Pozostała działalność Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	8 500,00	-	8 000,00	-	94,12	
				<b>8 500,00</b>	-	<b>8 000,00</b>	-	94,12	
855	85595	3290	<b>Rodzina</b> Pozostała działalność Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	104 537,24	104 537,24	100 363,82	100 363,82	96,01	96,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 136,13	3 136,13	2 920,00	2 920,00	93,11	93,11
				<b>107 673,37</b>	<b>107 673,37</b>	<b>103 283,82</b>	<b>103 283,82</b>	95,92	95,92
			<b>Ogółem</b>	<b>220 117,36</b>	<b>107 926,36</b>	<b>215 227,81</b>	<b>103 536,81</b>	<b>97,78</b>	<b>95,93</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań  
realizowanych przez gminę na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej  
za 2025 r.**

**1. Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
710	71035	2020	<b>Działalność usługowa</b> Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	8 800,00	58,67
			<b>Ogółem</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>58,67</b>

**2. Wydatki**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
710	71035	4300	<b>Działalność usługowa</b> Cmentarze Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 800,00	58,67
			<b>Ogółem</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>58,67</b>

**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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie  
na dzień 31.12.2025 r.**

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2025 r. – kwota 8 401,15  
Stan należności na początku roku – 0,00 zł w tym wymagalnych 0,00 zł  
Stan zobowiązań na początku roku 2 478,86 zł w tym wymagalnych 0,00 zł
2. Przychody:
  - środki własne – wynajem sali, darowizny, bilety do kina itp.– kwota 74 822,80 zł
  - dotacje gminy kwota 2 602 088,00 złŁączne przychody kwota 2 676 910,80 zł
3. Koszty dział 921 rozdział 92109

Konto	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	Plan	Wykonanie	% wykon.
400	Amortyzacja	4 901,15	4 901,15	100
401	Zużycie materiałów i energii	279 765,00	276 636,63	98,89
402	Usługi obce	1 138 086,23	1 080 234,41	94,92
404	Wynagrodzenia	1 069 000,00	1 067 966,33	99,91
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	133 497,42	131 577,87	98,57
409	Pozostałe koszty rodzajowe	30 500,00	30 379,93	99,61
<b>Ogółem</b>		<b>2 372 624,58</b>	<b>2 591 696,32</b>	<b>99,48</b>

- Zakup środka trwałego – zestaw nagłaśniający 21 161,00 zł.
  - Koszty wynagrodzeń i pochodne (zatrudnienie 8 osób – 7,5 etatu) kwota 552 751,82 zł
  - Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 617 804,80
  - Pozostałe koszty kwota 1 399 978,70 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, koszty związane z wyposażeniem sali widowiskowej w stoły i krzesła.  
Łączne koszty kwota 2 591 696,32 zł
4. Na dzień 31 grudnia 2025 r. na rachunku bankowym pozostała kwota 78 673,10 zł.
  5. Stan należności 0,00 zł w tym wymagalnych 0,00 zł
  6. Stan zobowiązań 3 251,05 zł w tym wymagalnych 0,00 zł

Główny Księgowy  
*Katarzyna Helwin*  
Katarzyna Helwin

p.o. Dyrektor  
*P. Woźniak*  
Piotr Woźniak

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
 Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo  
 na dzień 31.12.2025 r.**

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2025 r. – kwota 9 963,22 zł  
 Stan należności na początku roku –0 zł w tym wymagalnych 8 226,93 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	242,40
2	Dotacja z budżetu gminy Strzałkowo	617 741,00
3	Darowizny książek, inne	4 106,39
4	Środki z MKiDN	6 990,00
<b>Razem</b>		<b>629 256,26</b>

Łączne przychody kwota 629 256,26 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	2 951,76	2 951,76	100
401	Zużycie materiałów i energii	85 568,47	80 626,03	94,22
402	Usługi obce	44 300,00	44 099,98	99,55
404	Wynagrodzenia	403 910,40	402 374,84	99,62
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	89 635,23	89 147,23	99,46
409	Pozostałe koszty rodzajowe	2 890,00	2 832,55	98,00
<b>Ogółem</b>		<b>629 256,26</b>	<b>622 032,29</b>	<b>98,85</b>

- Koszty wynagrodzeń i pochodne (zatrudnienie w 2025 r. - 5 osób – 4,28 etaty) kwota 461 673,38 zł.
  - Wynagrodzenia bezosobowe – 14 220,00 zł.
  - Zakup książek – 25 985,49,00 zł.
  - Dostęp do książek w wersji elektronicznej –0,00 zł.
  - Pozostałe koszty kwota 120 153,42 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, zakup mebli do gabinetu dyrektora , darowizny książek (3 624,39 zł), amortyzacja.
4. Łączne koszty kwota 622 032,29 zł
  5. Na dzień 31 grudnia 2025 r. na rachunku bankowym pozostała kwota 20 046,76 zł
  6. Stan należności w tym wymagalnych 0,00 zł
  7. Stan zobowiązań 0,00 zł w tym wymagalnych 0,00 zł

Główny Księgowy  
*Katarzyna Helwin*

Dyrektor  
*mgr Urszula Gabrysiak*

**Informacja  
o stanie mienia  
Gminy Strzałkowo  
na dzień 31 grudnia 2025 r.**

Na dzień 31 grudnia 2025 r. ogólna wartość mienia Gminy Strzałkowo stanowi kwotę 144.416.510,24 zł brutto, tj. 102.278.594,51 zł netto.

1. Gmina Strzałkowo posiada grunty o ogólnej pow. 250,3875 ha o wartości 21.840.184,81 zł, z tego:
  - 240,2313 ha to własność Gminy – wartość 21.111.959,30 zł,
  - 2,7592 ha grunty w użytkowaniu wieczystym – wartość 296.515,15 zł,
  - 7,3970 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 2025 r. wynosi kwotę 106.455.624,39 zł brutto, tj. 76.592.115,03 zł netto, na którą składają się:
  - a) obiekty komunalne:
    - budynki mieszkalne w liczbie 15 szt. (Katarzynowo 1 szt., Ostrowo Kościelne 1 szt., Szemborowo 2 szt., Strzałkowo 10 szt., Kościanki 1 szt.),
    - budynki niemieszkalne w liczbie 7 szt. (Katarzynowo 1 szt., Szemborowo 2 szt., Strzałkowo 4 szt.),
    - obiekty szkolne w liczbie 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 154 379,13 m.b.,
    - sieć kanalizacji sanitarnej w ilości 49 400,49 m.b.,
    - sieć kanalizacji deszczowej w ilości 5.920,36 m.b.,
    - hydroformie wraz z wyposażeniem w ilości 9 szt. (Strzałkowo, Brudzewo, Radłowo, Szemborowo, Skarboszewo, Młodziejewice, Słomczyce, Chwałkowice, Krępkowo),
    - oczyszczalnia ścieków – 1 szt.,
    - przydomowe oczyszczalnie ścieków – 4 szt.
    - drogi gminne,
    - chodniki,
    - park rekreacyjny,
    - parkingi,
    - ścieżki rowerowe o długości 2.000 m.b. (od Łęczca do Wólki),
    - boisko sportowe z infrastrukturą,
    - mosty,

- zestawy zabawowe rozmieszczone na terenie gminy, otwarta strefa aktywności oraz skate park w Strzałkowie – 38 szt.,
- oświetlenia uliczne wraz z sygnalizacją świetlną oraz monitoring w liczbie 36 szt.,
- korty tenisowe wraz z infrastrukturą,
- bieżnia okrężna 300 m wraz ze skocznią do skoku w dal i bieżnią prostą,
- strefa relaksu,
- siłownia zewnętrzna przy GOKiS,
- kotłownie gazowe.

W 2025 r. nastąpiły następujące zwiększenia z tytułu:

- budowy sieci wodociągowych na terenie gminy – kwota 267.068,20 zł,
- termomodernizacji budynku SUW w Chwałkowicach – 81.207,48 zł,
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – kwota 55.786,69 zł,
- rozbudowy, przebudowy oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo etap I – 11.501.500,00 zł,
- przebudowy drogi gminnej łącznik ul. Powidzkiej i ul. Polnej w Strzałkowie – 217.109,17 zł,
- przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min 4 m w m. Chwałkowie – 593.050,46
- przebudowy drogi gminnej nr 424026P- budowa chodnika m. Paruszewo – 145.624,02 zł,
- termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Wlkp. w m. Strzałkowie – 49.400,00 zł
- remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzałkowie przy ul. Ostrowskiej 19 – 874.842,73 zł,
- projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy Strzałkowo 209.759,28 zł
- rozbudowy monitoringu wizyjnego w m. Strzałkowie – 25.900,11 zł,
- modernizacji istniejącej kotłowni olejowej i instalacji kanalizacji sanitarnej w WTZ Babin – 74.759,95 zł,
- modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo – 125.499,30 zł,
- modernizacja istniejącego na terenie gminy Strzałkowo oświetlenia drogowego, ulicznego i parkowego „Rozświetlamy Polskę” – 817.581,00 zł,
- remontu sali w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Strzałkowie – 619.447,49 zł,
- budowy bieżni okrężnej 300 m wraz ze skocznią do skoku w dal i bieżnią prostą na terenie Hali Sportowej – 1.176.118,42 zł,
- budowy ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Górnej – 58.685,87 zł,
- zakupu trybun na boisko sportowe ul. Górna – 39.600,00 zł
- doposażenia placu zabaw w Strzałkowie ul. Andrzejewskiego – kwota 33 918,41zł,
- budowa placu zabaw w m. Graboszewo, Staw Drugi i Strzałkowo ul. Ogrodowa - kwota 298.481,17 zł

3. Wartość urządzeń technicznych i maszyny na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 5.045.485,00 zł brutto tj. 2.590.073,34 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),
- instalacje fotowoltaiczne dla budynków użyteczności publicznej,

W 2025 r. nastąpiły zwiększenia z tytułu:

- zakupu sprzętu dla Urzędu Gminy (zagęszczarka gruntu)– 32.900,00 zł,
- zakupu agregatu prądotwórczego – 114.669,21 zł,
- wymiany źródeł ogrzewania w mieszkaniach komunalnych na terenie gminy – 19.945,60 zł,

4. Gmina na dzień 31 grudnia 2025 r. posiada środki transportowe o wartości 2.295.417,41 zł brutto tj. 53.320,50 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 – 1 szt.,
  - samochód ciężarowy Fiat Ducato – 1 szt.,
  - wózek widłowy – 1 szt.
5. Wartość innych środków trwałych w 2025 r. wynosi 565.582,48 zł brutto tj. 205.786,94 zł netto.
6. Wartość inwestycji rozpoczętych wynosi kwota 557.895,30 zł, na którą składają się:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – 4.000,00 zł,
  - kanalizacja sanitarna w ramach aglomeracji Strzałkowa – 55.516,60 zł,
  - wykonanie dokumentacji na budowę drogi w m. Łęczec – 105.205,93 zł,
  - wykonanie dokumentacji na budowę chodników, ulic i dróg gminnych na terenie gminy – 96.186,00 zł,
  - budowa drogi pieszo – rowerowej wzdłuż grogi gminnej nr 424009P (Pospólno) – 22.140,00 zł,
  - budowa ul. Modrzewiowej w m. Strzałkowo – 15.000,00 zł,
  - wykup gruntów pod ulice i drogi gminne – 19.500,00 zł,
  - budowa przedszkola gminnego w Strzałkowie – 48.663,29 zł,
  - Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo Etap I – kwota 31.997,50 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 5.692.369,72 zł, które umorzone zostały w momencie przyjęcia do użytkowania.
9. Biblioteka Publiczna i jednostki oświatowe posiadają zbiory biblioteczne o wartości 1.268.050,12 zł.
10. W posiadaniu wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy są wartości niematerialne i prawne w wysokości 304.598,01 zł brutto tj. 47.915,59 zł netto.
11. W 2025 r. uzyskano dochody z mienia komunalnego w ogólnej kwocie 1.154.481,39 zł w tym z tytułu:
- czynszu dzierżawnego za urządzenia wodociągowe – 385.516,11 zł,
  - czynszu dzierżawnego za urządzenia kanalizacyjne – 470.923,24 zł,
  - użytkowania wieczystego – 17.572,60 zł,
  - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 11.676,00 zł
  - opłat za trwałe zarząd – 2.950,80 zł,
  - czynsz mieszkaniowy za mieszkania komunalne i użyteczności publicznej – 219.017,72 zł,
  - sprzedaży mienia komunalnego – 46.824,92 zł.

**WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH**  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku, za który jest sporządzana informacja oraz na dzień 31 grudnia 2025 roku poprzedniego

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 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
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>126 185 801,30</b>	<b>31 659 304,25</b>	<b>94 526 497,05</b>	<b>136 760 189,39</b>	<b>34 920 813,47</b>	<b>101 839 375,92</b>	<b>1 154 481,39</b>	<b>7 312 878,87</b>
1. Środki trwałe	118 367 557,93	31 659 304,25	86 708 253,68	136 202 294,09	34 920 813,47	101 281 480,62	1 154 481,39	14 573 226,94
1.1. Grunty	21 677 691,80	-	21 677 691,80	21 840 184,81	-	21 840 184,81	58 500,92	162 493,01
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89 327 014,00	27 112 974,88	62 214 039,12	106 455 624,39	29 863 509,36	76 592 115,03	1 095 980,47	14 378 075,91
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 649 198,80	2 083 356,28	2 565 842,52	5 045 485,00	2 455 411,66	2 590 073,34	-	24 230,82
1.4. Środki transportu	2 295 417,41	2 167 637,52	127 779,89	2 295 417,41	2 242 096,91	53 320,50	-	- 74 459,39
1.5. Inne środki trwałe	418 235,92	295 335,57	122 900,35	565 582,48	359 795,54	205 786,94	-	82 886,59
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	7 818 243,37	-	7 818 243,37	557 895,30	-	557 895,30	-	- 7 260 348,07
<b>Udziały i akcje w spółkach</b>	<b>391 303,00</b>	<b>-</b>	<b>391 303,00</b>	<b>391 303,00</b>	<b>-</b>	<b>391 303,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aktywa trwałe ogółem</b>	<b>126 577 104,30</b>	<b>31 659 304,25</b>	<b>94 917 800,05</b>	<b>137 151 492,39</b>	<b>34 920 813,47</b>	<b>102 230 678,92</b>	<b>1 154 481,39</b>	<b>7 312 878,87</b>
<b>Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego</b>								
Pozostałe środki trwałe - konto 013	4 873 781,17	4 873 781,17	-	5 692 369,72	5 692 369,72	-	-	-
Zbiory biblioteczne - konto 014	1 178 875,56	1 178 875,56	-	1 268 050,12	1 268 050,12	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne - konto 020	225 924,08	225 924,08	-	304 598,01	256 682,42	47 915,59	-	47 915,59
<b>Ogółem mienie komunalne</b>	<b>132 855 685,11</b>	<b>37 937 885,06</b>	<b>94 917 800,05</b>	<b>144 416 510,24</b>	<b>42 137 915,73</b>	<b>102 278 594,51</b>	<b>1 154 481,39</b>	<b>7 360 794,46</b>