



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 września 2023 r.

Poz. 8020

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

z dnia 10 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za 2022 rok

Budżet gminy na 2022 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 28 grudnia 2021 r. i wynosił:

1. Dochody budżetu gminy na 2022 r. w wysokości 45.853.306,10 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 45.803.306,10 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 50.000,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy na 2022 r. w wysokości 50.194.212,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 41.984.212,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.210.000,00 zł;

3. Deficyt budżetu w wysokości 4.340.905,90 zł

zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek krajowych;

Po wprowadzonych zmianach:

1/uchwałami

- 1) Nr XXX/286/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.,
- 2) Nr XXXI/296/2022 z dnia 24 marca 2022 r.,
- 3) Nr XXXII/301/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
- 4) Nr XXXIII/303/2022 z dnia 19 maja 2022 r.,
- 5) Nr XXXIV/316/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.,
- 6) Nr XXXV/330/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r.,
- 7) Nr XXXVI/338/2022 z dnia 29 września 2022 r.,
- 8) Nr XXXVII/342/2022 z dnia 3 listopada 2022 r.,
- 9) Nr XXXVIII/351/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

2/zarządzeniami:

- 1) Nr 149/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.,
- 2) Nr 156/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.,
- 3) Nr 182/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.,

- 4) Nr 183/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.,
- 5) Nr 184/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.,
- 6) Nr 185/2022 z dnia 4 maja 2022 r.,
- 7) Nr 188/2022 z dnia 24 maja 2022 r.,
- 8) Nr 190/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.,
- 9) Nr 193/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.,
- 10) Nr 194/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- 11) Nr 195/2022 z dnia 6 lipca 2022 r.,
- 12) Nr 199/2022 z dnia 13 lipca 2022 r.,
- 13) Nr 200/2022 z dnia 14 lipca 2022 r.,
- 14) Nr 204/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r.,
- 15) Nr 215/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r.,
- 16) Nr 218/2022 z dnia 5 września 2022 r.,
- 17) Nr 219/2022 z dnia 8 września 2022 r.,
- 18) Nr 225/2022 z dnia 13 września 2022 r.,
- 19) Nr 240/2022 z dnia 7 października 2022 r.,
- 20) Nr 241/2022 z dnia 11 października 2022 r.,
- 21) Nr 243/2022 z dnia 17 października 2022 r.,
- 22) Nr 244/2022 z dnia 20 października 2022 r.,
- 23) Nr 246/2022 z dnia 27 października 2022 r.,
- 24) Nr 250/2022 z dnia 10 listopada 2022 r.,
- 25) Nr 252/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.,
- 26) Nr 258/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.,
- 27) Nr 259/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

budżet gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. zamknął się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na 2022 r. w wysokości 67.236.514,80 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 64.771.651,60 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.464.863,20 zł;

2. Wydatki budżetu gminy na 2022 r. w wysokości 74.456.873,70 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 62.996.870,70 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11.460.003,00 zł;

3. Deficyt budżetu w wysokości 7.220.358,90 zł

zaplanowano sfinansować sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi środkami oraz przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek krajowych.

Budżet Gminy Strzałkowo za 2022 r. wykonany został następująco:

1. Dochody wykonano w kwocie 66.240.963,27 zł, co stanowi 98,52 % w stosunku do zaplanowanych;

z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 63.770.317,15 zł,

- dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.470.646,12 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

2. Wydatki wykonano w kwocie 68.982.487,12 zł, co stanowi 92,65 % w stosunku do zaplanowanych;

z tego:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 58.060.480,25 zł,

- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 10.922.006,87 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr 2.

3. Deficyt budżetu wykonano została w kwocie 2.741.523,85 zł.

I. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem dochody tego działu na plan 2.637.691,94 zł wykonano w kwocie 2.527.679,63 zł,

co stanowi 95,83 %:

- rozdz. 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi

- § 0750 - zaplanowane dochody z tytułu dzierżawy hydroforni i sieci wodociągowych na plan 250.000,00 zł wykonano w kwocie 233.664,79 zł, co stanowi 83,42 %, na dzień 31.12.2022 r. należność wynosi kwotę 22.493,71 zł,

- § 0920 – nie osiągnięto zaplanowanych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za dzierżawę, oznacza to że dzierżawca płaci wszystkie należności na rzecz Gminy w terminie,

- § 0970 – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT nie zostały zrealizowane,

- rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi

- § 0750 - zaplanowane dochody z tytułu dzierżawy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na plan 400.000,00 zł wykonano w kwocie 364.443,83 zł, co stanowi 91,11 %, na dzień 31.12.2022 r. należność wynosi kwotę 85.528,62 zł, w tym zaległość 42.764,31 zł,

- § 0920 – nie osiągnięto zaplanowanych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za dzierżawę, na dzień 31.12.2022 r. należność wynosi kwotę 369,06 zł,

- § 0970 – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT na plan 977.476,41 zł wykonano w kwocie 949.657,07 zł, co stanowi 97,15 %,

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

§ 2010 – zaplanowana dotacja przeznaczona na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 980.015,41 zł wykonano w kwocie 979.913,07 zł, co stanowi 99,99 %;

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

Ogółem dochody tego działu na plan 1.144.994,08 zł wykonano w kwocie 995.500,18 zł,

co stanowi 86,94 %:

- § 0840 – zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży węgla wykonano w kwocie 745.599,01 zł,

- § 0970 – zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży węgla – koszty obsługi wykonano w kwocie 238.575,09 zł,

- § 2180 – zaplanowane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych wykonano w kwocie 11.326,08 zł,

3. Dz. 600 – Transport i łączność

Ogółem dochody tego działu na plan 1.996.790,20 zł wykonano w kwocie 2.010.728,62 zł,

co stanowi 100,70 %:

- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

§ 2320 – w 2022 r. uzyskano dotację od Powiatu Słupeckiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazanych do utrzymania przez Gminę w kwocie 58.548,24 zł,

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

a/§ 0970 – w 2022 r. uzyskano dochód z tytułu zwrotu od ubezpieczyciela tytułem odszkodowania za poniesione koszty związane ze szkodami na drogach,

b/§ 6300 – w 2022 r. uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację inwestycji budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 216.250,00 zł,

c/§ 6680 – środki z tytułu rozliczenia zaplanowanych w budżecie 2021 r. jako wydatki niewygasające na budowę drogi gminnej w m. Bielawy kwota 375,54 zł;

- rozdz. 60018 – działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

§ 6350 – środki Ministerstwu Infrastruktury na budowa drogi gminnej - ul. Sosnowa dług. 0,7 km wraz z kanalizacją deszczową, ścieżką pieszo-rowerową, chodnikiem i oświetleniem w m. Strzałkowo kwota 1.714.334,66 zł.

4. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem dochody tego działu na plan 651.657,00 zł wykonano w kwocie 635.816,97 zł,

co stanowi 97,57 %:

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

a/§ 0470 – z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność uzyskano dochody na plan 724,00 zł wykonano w kwocie 724,40 zł, co stanowi w 100,06 %, na dzień 31.12.2022 r. nadpłata w kwocie 41,14 zł,

b/§ 0550 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 15.278,00 zł wykonano w kwocie 15.278,66 zł, co stanowi 100,00 %,

c/§ 0690 – zaplanowane dochody z różnych opłat na plan 2.305,00 zł wykonano 1.395,11 zł, co stanowi 60,53 %,

d/§ 0750 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu za lokale w kwocie 10.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 10.204,57 zł, co stanowi 102,05 %,

e/§ 0770 – dochód z tytułu sprzedaży majątku na plan 106.000,00 zł wykonano w kwocie 106.030,00 zł, co stanowi 100,93 %,

g/§ 0830 – zaplanowane dochody nie zostały wykonane w 2022 r,

h/§ 0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 50,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat wykonane zostały w kwocie 31,10 zł, co stanowi 62,20 %; naliczone odsetki ustawowe i karne stanowią kwotę 1,795,60 zł;

- rozdz. 70005 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

a/§ 0750 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 170.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 157.127,76 zł, co stanowi 92,43 %; na dzień 31.12.2022 r. należności stanowią kwotę 23.497,37 zł, w tym zaległość z tego tytułu wynosi 23.497,37 zł oraz nadpłata w kwocie 4.434,91 zł,

b/§ 0770 – dochód z tytułu sprzedaży majątku na plan 146.000,00 zł wykonano w kwocie 151.752,92 zł, co stanowi 103,94 %,

c/§ 0830 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za media z mieszkań komunalnych na plan 199.000,00 zł wykonano w kwocie 190.232,39 zł, co stanowi 95,59 %; na dzień 31.12.2022 r. należność z tego tytułu wynosi 28.684,57 zł, w tym zaległość 25.517,99 zł oraz nadpłata w kwocie 747,45 zł,

d/§ 0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 1.300,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i spłat ratalnych zakupionych nieruchomości wykonane zostały w kwocie 3.040,06 zł, co stanowi 233,85 %; naliczone odsetki ustawowe i karne stanowią kwotę 10.916,16 zł;

5.Dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 0970 – w 2022 r. zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojskowym Zarządem Infrastruktury w Poznaniu uzyskano dochód w kwocie 24.635,00 zł jako zwrot kosztów sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz kosztów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów objętych strefą ochrony terenu zamkniętego,

- rozdz. 71035 – Cmentarze

§ 2020 – w 2022 r. Gmina uzyskała dotację z budżetu państwa na bieżące utrzymanie we właściwym stanie miejsca pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych – cmentarz jeniecki w m. Łęzec w kwocie 27.744,40 zł;

6.Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem dochody tego działu na plan 486.173,15 zł wykonane zostały w kwocie 506.407,80 zł, co stanowi 104,16 %:

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 98.893,48 zł wykonana została w kwocie 98.893,48 zł, co stanowi 94,35 %,

b/§ 2360 - 5 % dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych wykonano w kwocie 40,30 zł,

- rozdz. 75023 - urzędy gmin

a/§ 0690 – wpłaty z różnych opłat – zaplanowane dochody na plan 53.000,00 zł wykonano w kwocie 58.695,16 zł, co stanowi 110,75 %; na dzień 31.12.2022 r. należność wynosi 3,91 zł,

b/§ 0830 – zaplanowane dochody z usług w kwocie 4.800,00 zł wykonane zostały w kwocie 4.800,00 zł, co stanowi 100,00 %,

c/§ 0920 – zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 5,00 zł wykonane zostały w kwocie 0,50 zł,

d/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody w kwocie 10.000,00 zł wykonano 26.497,00 zł, co stanowi 34,35 %; na dzień 31.12.2022 r. zaległość wynosi 33.700,01 zł,

e/§ 2007- Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację projektu CYFROWA GMINA na zadania bieżące uzyskano w kwocie 26.497,00 zł,

f/§ 6207- Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację projektu CYFROWA GMINA na zadania majątkowe uzyskano w kwocie 281.903,00 zł – wydatek niewygasający z upływem roku 2022,

- rozdz. 75095 – pozostała działalność

§ 2100 – środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań związanych z wydawaniem numerów PESEL i wykonywaniem zdjęć wykonano w kwocie 5.144,15 zł;

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

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

§ 2010 - zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie na plan 1.997,00 zł wykonana została w kwocie 1.972,97 zł, co stanowi 98,80 %,

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

§ 2010 - zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów wyborów uzupełniających do rady gminy na plan 6.517,00 zł wykonana została w kwocie 3.455,84 zł, co stanowi 53,03 %,

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

Ogółem dochody tego działu na plan 22.927.921,06 zł wykonano w kwocie 22.981.772,33 zł, co stanowi 100,23 %:

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

a/§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 54.500,00 zł wykonano w kwocie 51.167,93 zł, co stanowi 93,89 %; na dzień 31.12.2022 r. zaległość z tytułu tego podatku stanowi kwotę 5.392,66 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

b/§ 0910 – odsetki w kwocie 23,69 zł z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat;

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

a/§ 0310 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 6.661.379,00 zł wykonane zostały w kwocie 6.576.627,00 zł, co stanowi 98,73 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2022 r. wynoszą kwotę 293.901,90 zł oraz nadpłata w kwocie 9,08 zł,

b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 110.400,00 zł wykonane zostały w kwocie 104.525,00 zł, co stanowi 94,68 %; zaległość na dzień 31.12.2022 r. stanowi kwotę 5.836,00 zł oraz nadpłata w kwocie 2,00 zł,

c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego w kwocie 43.000,00 zł wykonano w kwocie 43.064,00 zł, co stanowi 100,15 %,

d/§ 0340 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych na plan w wysokości 103.000,00 zł wykonano w kwocie 103.444,00 zł, co stanowi 100,43 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2022 r. wynoszą kwotę 67,00 zł oraz nadpłata w kwocie 333,00 zł,

e/§ 0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 25.000,00 wykonano w wysokości 9.979,00 zł, co stanowi 39,92 %,

f/§ 0640 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 50,00 zł wykonano w kwocie 160,00 zł, co stanowi 320,00 %,

g/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat na plan 9.065,00 zł wykonane zostały w kwocie 12.320,00 zł, co stanowi 135,80 %; na dzień 31.12.2022 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 96.671,00 zł,

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

a/§ 0310 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 1.253.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.295.931,83 zł, co stanowi 103,43 %; należności z tego podatku na dzień 31.12.2022 r. wynoszą kwotę 79.595,29 zł, w tym zaległości 79.400,29 zł oraz nadpłata kwotę 10.266,41 zł,

b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 895.000,00 zł wykonano w kwocie 907.332,80 zł, co stanowi 101,38 %; należności z tego podatku na dzień 31.12.2022 r. wynoszą kwotę 9.545,50 zł, w tym zaległości 9.521,50 zł oraz nadpłata kwotę 4.566,50 zł,

c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 6.000,00 zł wykonano w kwocie 5.861,00 zł, co stanowi 96,76 %; zaległość z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2022 r. wynosi 181,00 zł oraz nadpłata 42,00 zł,

d/§ 0340 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 230.000,00 zł wykonano w kwocie 210.208,87 zł, co stanowi 91,40 %; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2022 r. wynosi 24.847,49 zł oraz nadpłata w kwocie 847,80 zł,

e/§ 0360 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 48.973,00 zł wykonano w kwocie 55.974,81 zł; co stanowi 114,30 %; należności z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2022 r. wynosi kwotę 8.241,52 zł, w tym zaległości 1.753,52 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

f/§ 0500 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 460.000,00 zł wykonano w kwocie 543.337,60 zł, co stanowi 118,12 %; należność z tego podatku na dzień 31.12.2022 r. wynosi 6.010,74 zł, w tym zaległość 3.572,74 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

g/§ 0640 – zaplanowane dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 4.400,00 zł wykonano w kwocie 5.706,33 zł, co stanowi 129,69 %,

h/§ 0910 – zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku i opłat na plan 8.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 9.426,45 %, co stanowi 117,83 %; na dzień 31.12.2022 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 31.493,00 zł,

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

a/§ 0270 – w 2022 r. uzyskano dochód w kwocie 69.411,49 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

b/§ 0410 – dochody z tytułu opłaty skarbowej na plan 50.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 37.285,92 zł, co stanowi 74,57 %,

c/§0460 – w 2022 r. uzyskano dochód z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 11,76 zł,

d/§ 0480 – dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 130.000,00 zł wykonane w kwocie 170.229,98 zł, co stanowi 130,95 %; na dzień 31.12.2022 r. zaległość wynosi 0,09 zł oraz nadpłata wynosi 10,08 zł,

e/§ 0490 – dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego plan 457.000,00 zł wykonano w kwocie 460.994,92 zł, co stanowi 100,86 %; należność na dzień 31.12.2022 r. wynosi 45.211,07 zł, w tym zaległość 30.756,83 zł oraz nadpłata w kwocie 1.430,79 zł,

f/§ 0880 – z tytułu opłaty prolongacyjnej na plan 116,00 zł uzyskano dochód w kwocie 137,00 zł, co stanowi 118,10 %,

h)§ 0920 – dochody z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczenie opłat na plan 50,00 zł wykonano w kwocie 26,24 zł, co stanowi 52,48 %; na dzień 31.12.2022 r. naliczone zostały odsetki od zaległości w kwocie 16.126,58 zł,

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

a/§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 11.603,997,57 zł wykonano w kwocie 11.603.997,57 zł, co stanowi 100,00 %,

b/§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych na plan 705.529,00 zł wykonano w kwocie 704.549,57 zł, co stanowi 99,860 %,

- rozdz. 75624 – dywidendy

§ 0740 - uzyskano dywidendę za 2022 r. w kwocie 97,57 zł z tytułu udziałów w Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie;

9. Dz. 758 Różne rozliczenia

Ogółem dochody tego działu na plan 11.554.642,00 zł wykonano w kwocie 1.584.341,26 zł, co stanowi 100,26 %:

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

subwencja oświatowa na plan 9.819.204,00 zł wykonana została w wysokości 9.848.076,00 zł;

tj. w 100,29 %, różnica w planie w kwocie 28.872,00 zł powstała na skutek pomyłkowo nieuwzględnienia dwu zwiększeń subwencji z m-c listopada 2022 r. na pokrycie kosztów związanych ze wzrostem zadań oświatowych kwota 16.200,00 zł i dofinansowania wypłat odpraw dla zwolnionych nauczycieli kwota 12.672,00 zł, zadania te zostały zrealizowane i w 100,0 % uregulowane,

- rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

subwencja wyrównawcza na plan 1.569.222,00 zł wykonana została w wysokości 1.569.222,00 zł;

tj. w 100,00 %,

- rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe

a/w 2022 r. uzyskano dochód z odsetek od lokat finansowych w kwocie 827,26 zł,

b/środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe dla uczniów obywateli Ukrainy, kwota 115.124,00 zł,

- rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

subwencja równoważąca na plan 51.092,00 zł wykonana w kwocie 51.092,00 zł, co stanowi 100,00 %;

10. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem dochody tego działu na plan 1.178.420,17 zł wykonano w kwocie 1.188.430,94 zł,

co stanowi 100.85 %:

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

a/§ 0830 – wpływy z tytułu odpłatności za obiady w szkołach (catering) na plan 123.850,00 zł wykonano w kwocie 122.291,94 zł, co stanowi 98,74 %, na dzień 31.12.2022 r. należność stanowi kwotę 7.365,24 zł,

b/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan 7.750,00 zł wykonano w kwocie 7.427,10 zł, co stanowi 95,83 %,

- rozdz. 80104 – przedszkola

a/ § 0660 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za przedszkole – godziny nadprogramowe na plan 33.000,00 zł wykonano w kwocie 27.124,00 zł, co stanowi 82,19 %; na dzień 31.12.2022 r. należność stanowi kwotę 2.006,00 zł,

b/§ 0670 - wpływy z tytułu odpłatności za obiady w przedszkolu (catering) na plan 480.500,00 zł wykonano w kwocie 442.531,27 zł, co stanowi 92,10 %; na dzień 31.12.2022 r. należność stanowi kwotę 34.779,25 zł,

c/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan 1.050,00 zł wykonano w kwocie 138,92 zł, co stanowi 13,23 %,

d/§ 2030 - zaplanowana dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 382.524,00 zł wykonana została w kwocie 373.488,00 zł, co stanowi 97,64 %,

e/§ 2310 – zaplanowana dotacja w kwocie 80.000,00 zł na sfinansowanie pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Strzałkowie wykonana została w kwocie 146.072,74 zł, co stanowi 182,59 %; na dzień 31.12.2022 r. należność stanowi kwotę 5.171,06 zł,

- rozdz. 80107 – świetlice szkolne

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 1,85 zł,

- rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 15,21 zł,

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

§ 2030 - zaplanowana dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 1.506,00 zł wykonana została w kwocie 1.506,00 zł, co stanowi 100,00 %,

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

§ 2010 - zaplanowana dotacja na zakup wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne na plan 68.170,17 zł wykonana została w kwocie 67.833,91 zł, co stanowi 99,51 %;

11.Dz. 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody tego działu na plan 1.908.792,24 zł wykonano w kwocie 1.728.617,84 zł, co stanowi 90,56 %:

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

§ 2030 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 11.700,00 zł wykonana została w kwocie 11.254,12 zł, co stanowi 96,19 %

- **rozd. 85214 – zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

§ 2030 - zaplanowana dotacja na zasilki okresowe na plan 137.000,00 zł wykonana została w kwocie 133.410,24 zł, co stanowi 97,38 %,

- **rozd. 85215 – dodatki mieszkaniowe**

§ 2010 - zaplanowana dotacja na wypłatę dodatku energetycznego na plan 450,00 zł wykonana została w kwocie 339,85 zł, co stanowi 75,52 %,

- **rozd. 85216 – zasilki stałe**

§ 2030 - zaplanowana dotacja na wypłatę zasiłków stałych na plan 129.022,00 zł wykonana została w kwocie 127.062,85 zł, co stanowi 98,48 %,

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

a/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 421,00zł,

b/§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel na plan 35.200,00 zł wykonana została w kwocie 33.946,34 zł, co stanowi 96,44 %,

c/§ 2030 - zaplanowana dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 88.702,00 zł wykonana w kwocie 88.248,67 zł, co stanowi 99,49 %,

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

§ 0830 - zaplanowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w wysokości 35.000,00 zł wykonano w kwocie 43.834,22 zł, co stanowi 125,24 %, na dzień 31.12.2022 r. należność wynosi 4.627,52 zł,

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

§ 2030 - zaplanowana dotacja na dofinansowanie dożywiania na plan 230.000,00 zł wykonana została w kwocie 206.547,21 zł, co stanowi 89,80 %,

- **rozd. 85295 – pozostała działalność**

a/§ 2010 dotacja na wypłatę dodatku osłonowego na plan 1.200.000,00 zł wykonano w kwocie 1.052.942,72 zł, co stanowi 87,75 %,

b/§ 2100 środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 24.080,00 zł wykonano w kwocie 15.354,10 zł, co stanowi 63,76 %,

c/§ 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu KORPUS WSPIERAJ SENIORA na plan 17.438,24 zł wykonano w kwocie 15.256,52 zł, co stanowi 87,49 %;

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

Ogółem dochody na plan 8.107.950,00 zł wykonano w kwocie 7.761.323,27 zł, co stanowi 95,72 %:

- rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

a)§ 0750 – zaplanowane dochody w kwocie 2.000,00 zł nie zostały wykonane w 2022 r.,

b)§ 0830 – zaplanowane dochody w kwocie 8.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.140,63 zł, co stanowi 39,26 %,

c)§ 0970 – zaplanowane dochody w kwocie 5.000,00 zł wykonano w kwocie 5.300,00 zł, co stanowi 106,00 %,

d)§ 2310 - zaplanowane dochody w kwocie 15.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie pochodzące z Gminy Powidz wykonano w kwocie 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 %,

e)§ 2320 - zaplanowane dochody w kwocie 86.320,00 zł na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie pochodzące z Powiatu Słupeckiego wykonano w kwocie 86.320,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- rozdz. 85395 – Pozostała działalność

a)§ 2007 – dotacja celowa na realizację projektu grantowego Komputery dla dzieci z rodzin popegeerowskich wykonana została na plan 581.000,00 zł w kwocie 570.188,64 zł, tj. w 98,14 %,

b)§ 2100 – zaplanowane dochody z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 274.200,00 zł wykonano w kwocie 267.774,00 zł, co stanowi 97,66 %,

c)§ 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania CoVID-19 na wypłatę dodatku węglowego na plan 7.136.430,00 zł wykonano w kwocie 6.813.600,00 zł, co stanowi 95,48%,

13.Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem dochody na plan 52.918,20 zł wykonano w kwocie 29.932,76 zł, co stanowi 56,56 %:

- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

a)§ 2030 - dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego na plan 44.000,00 zł wykonano w kwocie 29.014,56 zł, co stanowi 65,94 %,

b)§ 2040 - dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2022 r. – „Wyprawka szkolna” na plan 918,20 zł wykonana w kwocie 918,20 zł, co stanowi 100,00 %;

- rozdz. 85495 – pozostała działalność

§ 2100 – zaplanowane dochody z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy nie została wykonana w 2022 r.;

14.Dz. 855 – Rodzina

Ogółem dochody tego działu na plan 10.551.960,49 zł wykonano w kwocie 10.396.505,81 zł, co stanowi 98,53 %:

- rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze

§ 2060 zaplanowana dotacja na ten cel na plan 4.683.638,00 zł została wykonana w kwocie 4.647.855,89 zł, co stanowi 99,24 %,

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

a)§ 0970 – z tytułu różnych dochodów – zaliczka alimentacyjna - zaległość na dzień 31.12.2022 r. stanowi kwotę 119.310,24 zł,

b/§ 2010 zaplanowana dotacja na ten cel na plan 5.716.249,00 zł wykonana została w kwocie 5.606.120,24 zł, co stanowi 98,07 %,

c/§ 2360 dochód z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego plan 20.000,00 zł wykonano 19.724,67 zł, co stanowi 98,62 %; na dzień 31.12.2022 r. zaległość z tego tytułu wynosi 1.157.447,64 zł,

- rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

§ 2010 zaplanowana dotacja na ten cel na plan 1.473,49 zł została wykonana w kwocie 1.473,49 zł, co stanowi 100,00 %,

- rozdz. 85504 – wspieranie rodziny

§ 2690 zaplanowane środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów realizacji programu asystent rodziny na rok 2022 uzyskano w kwocie 750,00 zł,

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

§ 2010 zaplanowana dotacja na ten cel na plan 99.389,00 zł została wykonana w kwocie 95.167,30 zł, co stanowi 95,75 %;

- rozdz. 85595 – pozostała działalność

§ 2100 – zaplanowane dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 30.461,00 zł wykonano w kwocie 25.414,22 zł, co stanowi 83,43 %;

15.Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody tego działu na plan 3.987.790,17 zł wykonano w kwocie 3.822.841,50 zł, co stanowi 95,86 %:

- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

a/§ 0490 – zaplanowane dochody z tytułu opłaty śmieciowej na plan 3.063.000,00 zł wykonano w kwocie 2.888.568,63 zł, co stanowi 94,31 %; na dzień 31.12.2022 r. zaległości wynoszą 150.602,43 zł oraz nadpłata 24.676,20 zł,

b/ § 0640 – zaplanowane dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na plan 4.000,00 zł wykonano w kwocie 7.764,60 zł, co stanowi 194,12 %,

c/ § 0910 zaplanowane dochody w tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na plan 4.500,00 zł wykonano w kwocie 6.655,34 zł, co stanowi 143,45 %; na dzień 31.12.2022 r. naliczono odsetki w kwocie 30.024,00 zł;

- rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 2460 – środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 21.171,22 zł;

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

a/§ 0690 - dochód z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 785.000,00 zł wykonano w kwocie 788.686,22 zł, co stanowi 100,47 %,

b/§ 0970 – zaplanowane dochody z tytułu różnych dochodów wykonano w kwocie 5,00 zł,

- rozdz. 90026 – pozostała działalność

a/§ 0830 – z tytułu usług uzyskano dochód w kwocie 15.394,32 zł,

b/§ 2460 – w 2022 r. uzyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie usuwania azbestu usuwanie folii rolniczych w kwocie 95.796,17 zł;

16.Dz. 926 – Kultura fizyczna

Ogółem dochody na plan 12.300,00 zł wykonano w kwocie 13.256,15 zł, co stanowi 107,77 %;

- § 0830 - z tytułu wynajmu sali sportowej uzyskano dochód w kwocie 8.260,15 zł,

- § 2440 – dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup bramek na boisko sportowe w kwocie 4.996,00 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 zaległości podatkowych
1.	Podatek od nieruchomości -os. pr.	892 537,85	34 067,73	-
2.	Podatek rolny - os. pr.	21 478,41	113,37	-
3.	Podatek od śr. transp. - os. pr.	66 402,37	-	-
4.	Podatek od nieruchomości -os. fiz.	871 308,21	-	123,00
5.	Podatek rolny - os. fiz.	186 875,58	-	66,00
6.	Podatek od śr. transp. - os. fiz.	125 661,82	-	1 076,00
	Ogółem za 2022 r.	2 166 264,24	34 181,10	1 265,00

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków gmina w 2022 r. utraciła dochody na kwotę 2.166.264,24 zł oraz udzielonych ulg i zwolnień kwotę 34.181,10 zł.

Pomimo trudnej sytuacji finansowej wielu mieszkańców gminy Strzałowo, związanej z brakiem zatrudnienia czynione są starania, aby ściągальność podatków i opłat lokalnych była jak największa. W trudnych sytuacjach, zdarzenia losowe podatki zostały umorzone i była to kwota 1.265,00 zł.

W 2022 r. wystawiono 1 013 szt. upomnień na zalegających w opłatach podatków i opłat lokalnych oraz 73 szt. tytułów wykonawczych skierowano do Urzędów Skarbowych. Na skutek podjętych działań gmina uzyskała dochód z tytułu zaległych podatków i opłat lokalnych kwotę 146.135,15zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. należności z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 2.341.443,23 zł (w tym zaległości na kwotę 2.037.278,41 zł) i wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu dzierżawnego stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych	22.493,71 zł,
- czynszu dzierżawnego oczyszczalni ścieków	85.528,62 zł,
- odsetek od czynszu dzierżawnego oczyszczalni ścieków	369,06 zł,
- czynszu z mieszkań komunalnych	23.497,37 zł,
- opłat za media	28.684,57 zł,
- wpływy z różnych dochodów	33.700,01 zł,
- wpływy z różnych opłat	3,91 zł,
- karty podatkowej	5.392,66 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr.	293.901,90 zł,
- podatek rolny od os. pr.	5.836,00 zł,
- pod. od śr. transp. os. pr.	67,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	79.595,29 zł,
- podatku rolnego os. fiz.	9.545,50 zł,
- podatku leśnego os. fiz.	181,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. fiz.	24.847,49 zł,

- podatek od spadków i darowizn	8.241,52 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	6.010,74 zł,
- opłat za pozwolenie na alkohol	0,09 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	
na podstawie odrębnych ustaw	45.211,07 zł,
- opłat za wyżywienie w szkole	7.365,24 zł,
- opłat za przedszkole	2.006,00 zł,
- opłat za wyżywienie w przedszkolu	34.779,25 zł,
- opłat za przedszkole za dzieci z innych gmin	5.171,06 zł,
- usługi opiekuńcze	4.627,52 zł,
- z tytułu f-szu aliment.	119.310,24 zł
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych	1.157.447,64 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	150.602,43 zł,
- naliczone odsetki	187.026,34 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 47.407,36 zł wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- opłat za wieczyste użytkowanie	41,14 zł,
- czynszu z mieszkań komunalnych	4.434,91 zł,
- opłat za media	747,45 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr.	9,08 zł,
- podatek rolny od os. pr.	2,00 zł,
- pod. od śr. transp. os. pr.	333,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	10.266,41 zł,
- podatku rolnego os. fiz.	4.566,50 zł,
- podatku leśnego os. fiz.	42,00 zł,
- podatku od śr. transp. os. fiz.	847,80 zł,
- opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10,08 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	
na podstawie odrębnych ustaw	1.430,79 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	24.676,20 zł.

II. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1.Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.756.615,45 zł wykorzystano kwotę 1.645.480,90 zł, co stanowi 93,67 %:

- 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 Izby Rolnicze, tj. kwotę 20.239,85 zł na plan 23.000,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. ściągnięto podatek rolny łącznie z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 1.013.043,60 zł.

- rozdz. 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowane środki w kwocie 378.000,00 zł wydatkowano w wysokości 290.974,00 zł, co stanowi 76,98 %; w tym na:

a/wydatki bieżące w kwocie 12.967,96 zł; w tym na zakupy i usługi związane z infrastrukturą wodociagową,

b/wydatki majątkowe w kwocie 278.006,04 zł związane z realizacją zadań inwestycyjnych (wydatki inwestycyjne opisano w pkt IX – wykonanie zadań majątkowych).

- rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowane środki w kwocie 355.600,00 zł wydatkowano w wysokości 334.353,11 zł, co stanowi 94,03 %; w tym na:

a/wydatki bieżące w kwocie 20.521,26 zł; w tym na zakupy i usługi związane z infrastrukturą sanitacyjną,

b/wydatki majątkowe w kwocie 313.831,85 zł związane z realizacją zadań inwestycyjnych (wydatki inwestycyjne opisano w pkt IX – wykonanie zadań majątkowych).

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

Wypłacono zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym na łączną kwotę 960.799,42 zł oraz kwotę 19.114,52 zł wydatkowano na realizację tego zadania.

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

Ogółem wydatki tego działu na plan 1.144.994,08 zł wykonano w kwocie 494.644,98 zł, co stanowi 43,20 %:

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

3.Dz. 600 - Transport i łączność

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 7.650.381,90 zł wykorzystano kwotę 7.170.451,21 zł, co stanowi 93,73 %:

- rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy

Udzielono dotacji Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 16.820,70 zł, z której zgodnie z umową Powiat się rozliczył.

- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

Z przekazanej dotacji przez Powiat Słupecki wydatkowano środki finansowe na remont oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych za kwotę 58.548,24 zł.

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Sierakowo- Słomczyce – Piotrowice kwota 630.000,00 zł.

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

Środki wydatkowano na:

a/wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 987.472,46 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 5.238.802,40 zł (wydatki inwestycyjne opisano w pkt IX – wykonanie zadań majątkowych),

c/wydatki majątkowe na wykup gruntów pod drogi i ulice wykonano w kwocie 216.375,41 zł.

4.Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 700.748,00 zł wykorzystano w kwocie 458.148,74 zł, co stanowi 65,38 %:

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 3.244,00 zł wydatkowano zakup materiałów i opłat dot. gruntów gminnych,

- rozdz. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 454.904,74 zł wydatkowano na zakupy materiałów do napraw budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, zakup oleju opałowego i gazu do kotłowni w budynkach komunalnych, energię na klatkach schodowych w budynkach komunalnych oraz wyceny nieruchomości i podziały działek, ogłoszenia w prasie o przetargach nieruchomości, za urządzenie ksiąg wieczystych, wykonanie map geodezyjnych, czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych, wywóz śmieci, konserwację kotłowni gazowych.

5. Dz. 710 - Działalność usługowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan w kwocie 319.200,00 zł wykorzystano w wysokości 161.898,75 zł, co stanowi 73,86 %.

- rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki w wysokości 187.200,00 zł wydatkowano kwotą 130.154,35 zł, co stanowi 69,53 % na uregulowanie należności za sporządzenie projektów o warunkach zabudowy, usługi ksero oraz wypisy i wyrisy map.

- rozdz. 71035 – cmentarze

W 2022 r. wydatkowano na plan 32.000,00 środki w kwocie 31.744,40 zł na bieżące utrzymanie cmentarza jenieckiego w miejscowości Łęzec (z dotacji Wojewody kwota 27.744,40 zł).

6. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 6.703.389,15 zł wykorzystano w wysokości 6.034.926,95 zł, co stanowi 90,03 %.

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

W ramach zaplanowanych środków na utrzymanie administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystano środki na plan 104.817,00 zł w kwocie 98.893,48 zł, co stanowi 94,35 %. Wypłacono należne wynagrodzenia pracownikom administracji wraz w pochodnymi.

- rozdz. 75022 – rady gmin

Zaplanowane środki w wysokości 322.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 289.419,11 zł, co stanowi 89,88 % na wydatki bieżące, w tym wypłatę diet radnych oraz niezbędne materiały i usługi do bieżącego funkcjonowania rady gminy.

- rozdz. 75023 – urzędy gmin

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości 5.563.115,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.282.193,33 zł. Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie administracji i obsługi Urzędu Gminy. Wypłacone zostały pracownikom należne wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 4 odprawy emerytalne, ZFSS, zwroty kosztów podróży, uregulowano należności za udział pracowników w szkoleniach. W ramach zakupów środki przeznaczono na: zakup gazu do kotłowni przy budynku Urzędu Gminy, środków czystości, artykułów biurowych, czasopism i przepisów prawnych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania, druki oraz paliwo do pojazdów mechanicznych. Uregulowano należne rachunki za energię elektryczną, pobór wody, ścieki, rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu, opiekę nad systemami komputerowymi RADIX oraz ubezpieczenie urządzeń i sprzętu oraz budynku Urzędu Gminy.

W ramach wydatków majątkowych w 2022 r. nie wydatkowano środków na realizację projektu CYFROWA GMINA – wydatek niewygasający z upływem 2022 roku.

- rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki na promocję gminy w kwocie 90.000,00 zł wydatkowano w wysokości 71.543,73 zł na zakup materiałów i usług promujących Gminę.

- rozdz. 75095 – pozostała działalność

Ogólne wydatki tego rozdziału na plan 341.554,15 zł wydatkowano 292.877,30 zł, co stanowi 85,75 %.

W ramach pozostałej działalności uregulowano składki członkowskie do stowarzyszeń i Związku Gmin Regionu Słupeckiego. Zakupiono materiały i artykuły na różnego rodzaju imprezy. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Strzałkowo wypłacono diety softysów za okres 12 m-cy na łączną kwotę 122.094,00 zł.

W ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano środki finansowe w kwocie 5.144,15 zł na realizację zadań związanych z wydawaniem numerów PESEL i wykonywaniem zdjęć.

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

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 8.514,00 zł wykorzystano w kwocie 5.428,81 zł, co stanowi 63,76 %.

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

Zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie na plan 1.997,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.972,97 zł, co stanowi 98,80 %.

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

Zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów wyborów uzupełniających do rady gminy na plan 6.517,00 zł wykonana została w kwocie 3.455,84 zł, co stanowi 53,03 %,

8.Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 984.500,00 zł wykorzystano w kwocie 853.327,88 zł, co stanowi 86,68 %.

- rozdz. 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W 2022 r. dokonano wpłaty na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Powiatowej PSP w Słupcy.

- rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane wydatki bieżące na plan w kwocie 411.000,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 323.704,47 zł na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gminie (zakup niezbędnego sprzętu, paliwa i części do naprawy samochodów strażackich, uregulowano rachunki za energię elektryczną, abonament telefoniczny i rozmowy, naprawę sprzętu strażackiego)

W ramach wydatków majątkowych dofinansowano zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie kwota 499.991,00 zł.

rozdz. 75414 – obrona cywilna

W 2022 r. wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.000,00 zł na obronę cywilną.

- rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe

W 2022 r. wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.097,41 na zarządzanie kryzysowe.

- rozdz. 75495 – pozostała działalność

W 2022 r. w ramach pozostałej działalności dokonano naprawy monitoringu w m. Strzałkowo za 5.535,00 zł.

9.Dz. 757 - Obsługa długu publicznego**- rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

W 2022 r. na uregulowanie odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek wydatkowano środki na plan 480.000,00 zł w kwocie 408.241,29 zł, co stanowi 85,05 %.

10.Dz.758 – Różne rozliczenia**- rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe**

Na dzień 31 grudnia 2022 r. pozostały do dyspozycji rezerwy w kwocie 180.000,00 zł.

11. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 22.788.383,17 zł wykorzystano środki w wysokości 22.441.246,84 zł, co stanowi 98,48 %.

W 2022 r. została przekazana subwencja oświatowa w kwocie 9.848.076,00 zł. Otrzymano dotacje i uzyskano dochody w łącznej kwocie 1.303.554,94 zł:

- na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 373.488,00 zł,
- z innych gmin za pobyt dzieci w naszym przedszkolu kwota 146.072,74 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy w kwocie 1.506,00 zł,
- na stypendia socjalne w kwocie 67.833,91 zł,
- uzyskano opłaty za korzystania z wychowania przedszkolnego uzyskano w kwocie 27.124,00 zł, - opłaty za obiady na kwotę 564.823,21 zł,
- różnych dochodów kwotę 7.583,08 zł,
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy kwota 115.124,00 zł.

Łączne dochody z subwencją to kwota 11.151.630,86 zł.

Wydatki na oświatę w gminie w 2022 r. stanowią kwotę 22.441.246,84 zł.

2022 r. z budżetu gminy zadania z zakresu oświaty i wychowania sfinansowano wydatki w wysokości 11.289.615,98 zł, w tym ze środków własnych 9.289.615,98 zł i 2.000.000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie.

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 11.248.180,41 zł wykorzystano w wysokości 11.042.744,22 zł, co stanowi 98,17 %.

Środki w kwocie wydatkowano na bieżące utrzymanie 2 szkół podstawowych funkcjonujących w ramach Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Strzałkowie i Wólce, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, ZFŚS oraz na zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, farb, na uregulowanie należności za gza, energię elektryczną, dostawę energii cieplnej i pobór wody, za badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu, usługi kominarskie, remonty w szkołach, za prenumeratę czasopism oraz przepisów prawnych.

W ramach wydatków majątkowych środki wydatkowano na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie kwota 2.876.665,71 zł.

- rozdz. 80104 – przedszkola

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 5.305.989,63 zł wykorzystano 5.248.021,13 zł, co stanowi 98,91 %.

Środki w kwocie 4.493.531,83 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 2022 r. udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie na kwotę 392.648,85 zł oraz okolicznym gminom za pobyt dzieci z Gminy Strzałkowo w przedszkolach położonych na ich terenie - kwota 361.840,45 zł.

- rozdz. 80107 – świetlice szkolne

W 2022 r. wydatkowano środki na plan 469.294,42 zł w kwocie 467.987,61 zł; tj. 99,72 % na bieżące funkcjonowanie świetlic w jednostkach oświatowych.

- rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Środki wydatkowano na wydatki bieżące na plan 876.641,00 zł w kwocie 818.330,06 zł, co stanowi 93,35 % na uregulowanie należności za dowóz uczniów do szkół oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób pełniących opiekę w czasie dowozów.

- rozdz. 80146 – doszkaltanie i doskonalenie nauczycieli

Środki w kwocie 71.554,01 zł, tj. 99,86 % w stosunku do zaplanowanych 71.651,00 zł wykorzystano na dofinansowanie kosztów związanych z doszkaltaniem 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 106.363,00 zł wykorzystano w wysokości 106.280,89 zł, co stanowi 99,92 % wydatkowano na wpłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz na dotacje dla Niepublicznego Przedszkola.

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

Środki w kwocie 1.480.629,01 zł; tj. 99,91 % w stosunku do zaplanowanych w kwocie 1.481.969,54 zł wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych.

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

Środki w kwocie 67.833,91 zł; tj. 81,56 % w stosunku do zaplanowanych w kwocie 83.170,17 zł wydatkowano na dofinansowanie zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w szkołach.

- rozdz. 80195 – pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty - kwota 137.304,00 zł, na dodatkowe zajęcia dla uczniów obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy kwota 115.124,00 zł oraz kwotę 8.772,29 zł na sport szkolny.

12. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 393.288,49 zł wykorzystano środki w kwocie 148.428,71 zł, co stanowi 37,74 %.

- rozdz. 85111 – szpitale ogólne

W 2022 r. udzielono dotacji dla Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy – kwota 9.000,00 zł na dofinansowanie zakupu ultrasonografu.

- rozdz. 85153 – zwalczanie narkomani

W 2022 r. nie wydatkowano środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie narkomanii.

- rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie wydatkowano środki w kwocie 139.428,71 zł, w tym na:

- diety członków Komisji,
- wynagrodzenie psychologa,
- dokonane zostały zakupy niezbędnych artykułów biurowych, środków czystości oraz artykułów spożywczych,
- uregulowano należności za przewozy dzieci na wycieczkę,
- zapłacono należne r-ki za energię elektryczną i ogrzewanie świetlicy, rozmowy telefoniczne,
- uregulowano należność za pobyt dzieci na letnim wypoczynku.

13. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 3.914.345,24 zł wykorzystano środki w wysokości 3.664.385,57 zł, co stanowi 93,61 %.

W 2022 r. z budżetu gminy zadania z zakresu pomocy społecznej dofinansowano w wysokości 1.935.767,73 zł.

- rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej

W ramach rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej” Gmina Strzałkowo w 2022 roku poniosła odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za 4 podopiecznych, co stanowiło 45 świadczeń w łącznej wysokości 173.140,91 zł.

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

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 125, poz. 842) nakłada obowiązek utworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, jako zadania własnego gminy. Zarządzeniem Wójta Gminy Strzałkowo nr 37/2019 z 10.10.2019r, na podstawie Uchwały Nr VII/61/2011 Rady Gminy Strzałkowo z 30 czerwca 2011 r w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Strzałkowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, został powołany Zespół Interdyscyplinarny w Strzałkowie działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Strzałkowo.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie. Głównym celem działalności ZI jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź uwięzionych w przemoc w rodzinie.

Od stycznia 2022r. do grudnia 2022r. do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 17 Niebieskich Kart w 14 rodzinach, z czego 11 założonych zostało podczas interwencji policji, 2 zostały przesłane z terenu innej gminy, 2 procedury zostały wszczęte przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie, 2 przez pracownika Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzałkowie. W roku 2022 r. grupy robocze pracowały z 21 rodzinami, z 14 rodzinami z 2022 r, 7 z 2021 r .

Wydatki na realizację zadań w ramach rozdziału w 2022 roku wyniosły 9.939,41 zł.

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

W ramach tego rozdziału wydatków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11.254,12 zł płacone za klientów pobierających zasiłki stałe. Opłacono składki za 22 osób tj. 206 świadczeń.

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

W 2022 roku ogólne wydatki w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze wyniosły 267.910,24 zł.

Dotacje celowe wydatkowane na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią w 2022 roku kwotę 134. 500,00 zł (budżet gminy – zasiłki celowe, celowe specjalne).

Dotacje celowe wydatkowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ze środków Wojewody stanowią w 2022 r. kwotę 133.410,24 zł (budżet Wojewody – zasiłki okresowe).

Realizując zadania w ramach rozdz. 85214 wypłacono łącznie 640 świadczeń z tego:

1) z budżetu Gminy Strzałkowo:

- zasiłki celowe – 135 świadczeń w kwocie 49.400,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu opału, leków, drobnych remontów, odzieży,
- zasiłki celowe specjalne - 148 świadczenia w kwocie 79.100,00 zł dla 81 rodzin w szczególności na dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu opału.
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 1 rodziny, 1 świadczenie na kwotę 6.000,00

2) z budżetu Wojewody:

- zasiłków okresowych w kwocie 114.519,00 zł dla 53 rodzin, tj. 356 świadczenia, w tym:
- z powodu bezrobocia 96.650,00 zł tj. 261 świadczeń, 39 rodzinom,
- długotrwałej choroby 4.042,00 zł tj. 14 świadczeń, 5 rodziny,
- niepełnosprawności 6.537,00 zł, tj. 25 świadczenia, 7 rodzin,
- innych powodów niewymienionych wyżej 26.181,00 zł, tj. 56 świadczeń, 16 rodzinom.

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

- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

W 2022 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne na plan 151.450,00 zł kwotę 148.645,43 zł, co stanowi 98,15 %; w tym 731 dodatków mieszkaniowych na kwotę 148.305,58 zł oraz 25 dodatków energetycznych na kwotę 339,85 zł; dodatki energetyczne sfinansowane w 100,00 % z dotacji.

- rozdz. 85216 – zasiłki stałe

W 2020 r. wypłacono zasiłki stałe dla 20 osób, tj. 209 świadczeń dla 20 rodzin na kwotę 127.062,85 zł.

- rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Dotacje celowe wydatkowane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach rozdziału 85219 z budżetu Wojewody wyniosły w roku 2022 roku 33.946,34 zł.

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 świadczenia dla 14 osób – 250 świadczeń.

W ramach tego rozdziału wydatków mieszczą się koszty „utrzymania” Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie, których ogólny koszt w 2022 roku wyniósł 1.528.754,95 zł.

Dofinansowanie z budżetu Wojewody do utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie w 2022 roku wyniosło 88.248,67 zł, natomiast wydatki Gminy Strzałkowo to 1.440.506,28 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 19 pracowników na umowach o pracę. W roku 2022 wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1.348.949,71 zł. W kwocie tej mieszczą się również wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 opiekunek w wysokości 199.385,36 zł oraz 3 pracowników Świetlicy Środowiskowej w kwocie 174 283,33 zł. (w tym 1 umowa prace interwencyjne)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2022 świadczył usługi opiekuńcze dla podopiecznych w Strzałkowie, Babinie, Stawie, Rudach, Janowie, Unii, Krępkowie oraz Wólce. Zadanie to realizowały 4 opiekunki dla 26 podopiecznych, co stanowiło 4200 świadczeń/godzin. Koszt usługi opiekuńczej uzależniony jest od sytuacji materialnej podopiecznego. Pełny koszt wynosi 1,5% najniższej emerytury, co aktualnie stanowi 20,08 zł.

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

Oprócz świadczeń finansowych dużą sferę działań stanowi praca socjalna polegająca na pomocy i poradnictwie w sprawach alimentacyjnych, emerytalno - rentowych, zatrudnienia, urzędowych, wychowawczych i różnorodnych związanych z prawidłowym funkcjonowaniu osób i ich rodzin.

- rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

W 2022 roku ogólne wydatki w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania wyniosły 280.177,98 zł

Dotacje celowe wydatkowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zrealizowanych z budżetu Wojewody stanowiły w 2022 roku kwotę 206.547,21 zł.

Dotacje celowe wydatkowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z budżetu gminy stanowiły w 2022 roku kwotę 73.630,77 zł.

Realizując zadania w ramach rozdziału 85230 wypłacono 597 zasiłków celowych „pomoc państwa w zakresie dożywiania - posiłek” w kwocie 246.150,00 zł.

Ponadto sfinansowano koszty dożywiania 44 dzieci w szkołach w kwocie 34.027,98 zł.

Dożywianie realizowane było w w/w szkołach:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wólce,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie,
- Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 we Wrześni
- Szkoła Podstawowa w Sokolnikach
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka” we Wrześni

Ponadto 10 dzieci skorzystało z dożywiania na podstawie uchwały Rady Gminy Strzałkowo z programu osłonowego w zakresie „Posiłek w szkole i w domu”

- rozdz. 85295 – pozostała działalność

Od 04.01.2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Łącznie wypłacono kwotę 1.052.942,72 zł, co stanowi 1553 świadczeń, w tym kwota 158.445,48 zł (289 świadczeń) zgodnie z art. 2 ust. 5 (drewno, pelet, gaz, olej, prąd) natomiast kwota 873.865,47 zł (1264 świadczeń) zgodnie z art. 2 ust.6 (węgiel, paliwa stałe). Koszty obsługi tj. 2 % od wydatkowanej dotacji wyniosły 20.631,77 zł.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczały 2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten przyznawany był

nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku pomniejszana była o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wynosiła 20,00 zł.

Pomoc doraźna w postaci jednego gorącego posiłku dziennie, przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, oświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz wydania decyzji administracyjnej. Pomoc ta obejmuje czas nie dłuższy niż 2 m-ce.

W okresie od kwietnia 2022 do grudnia 2022 z pomocy doraźnej na zapewnienie jednego gorącego posiłku skorzystało 12 dzieci i młodzieży w szkole oraz 11 dzieci w przedszkolu. Łączna liczba wyniosła 615 posiłków/świadczeń. Kwota wydatkowana na ww. świadczenie wyniosła 6.974,10 zł.

Zasiłek celowy na wyżywienie dzieci i młodzieży w szkole i dzieci w przedszkolu (śniadania, obiady, podwieczorek). Zasiłek ten przysługuje na pokrycie kosztów związanych z wyżywieniem dzieci w szkole i w przedszkolu. Aby uzyskać ww. świadczenie obywatel Ukrainy składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz wydania decyzji administracyjnej. Z ww. świadczenia skorzystało 9 dzieci na łączną kwotę 8.380,00 zł.

Na podstawie art. 65 ust. 5 pkt i ustawy z dnia 31 marca 2020 r o zmianie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) GOPS w Strzałkowie realizował Program „Korpus Wsparcia Seniorów” mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych w wieku 65 lat i więcej przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” (opaski nadgarstkowe) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na łączną kwotę 17.438,24 zł. W roku 2022 wydatkowano kwotę 15.256,52 zł na zakup opasek wraz z teleopieką i kosztami obsługi programu.

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 271.931,14 zł; w tym w kwocie 96.320,00 zł z dotacji Starostwa Powiatowego w Słupcy, 15.000.00 zł z dotacji Gminy Powidz, 152.170,51 zł z budżetu gminy Strzałkowo oraz środki własne kwota 8.440,63 zł.

W 2022 r. Gmina Strzałkowo zrealizowała projekt w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F – „Tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałania degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej” na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie.

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

1.Remont i modernizacja infrastruktury Warsztatu; naprawy i malowanie elewacji budynku głównego Warsztatu, wykonanie opaski budynku z kostki brukowej od strony zachodniej.

2.Remont sali informatycznej, klatki schodowej i korytarza: gładzie gipsowe, malowanie, okładziny ścian, wymiana oświetlenia Led.

3.Drobne naprawy i malowanie elewacji budynku pomocniczego gdzie znajduje się pracownia ogrodnicza oraz sala rehabilitacyjna, remont schodów zewnętrznych.

4.Wymiana dachu na budynku pomocniczym.

5.Wymiana oświetlenia w sali ogrodniczej.

6.Doposażenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w traktor ogrodowy z przeznaczeniem do pracowni ogrodniczej.

7.Doposażenie pracowni krawieckiej w napownicę, praskę ręczną kaletniczą ,maszynę do szycia.

8.Doposażenie pracowni informatycznej w fotele z podłokietnikami oraz fotel obrotowy.

9.Poprzez realizację projektu osiągnięto następujące cele:

- poprawa funkcjonowania podopiecznych i dostępności do zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Babinie poprzez dostosowanie infrastruktury pomieszczeń do ich potrzeb,

- zwiększenie bezpieczeństwa podopiecznych,
- zapewnienie większego komfortu pracy kadry i podopiecznych,
- podniesienie potencjału terapeutyczno – rehabilitacyjnego,
- podniesienie standardu prowadzonych usług w WTZ do poziomu standardów unijnych,
- zaktywizowanie podopiecznych poprzez wprowadzenie nowych metod terapeutycznych,
- niwelowanie bądź zmniejszanie poziomu marginalizacji społecznej poprzez zwiększanie jakości i dostępności prowadzonych usług na terenie placówki,
- zmiana estetyki przestrzeni, która warunkuje sposób funkcjonowania podopiecznych i kadry.

Ogólny koszt realizacji projektu wyniósł 137.332,02 zł i został sfinansowany w kwocie 89.071,38 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i w kwocie 48.260,64 zł ze środków budżetu Gminy Strzałkowo.

Zrealizowany projekt pozwolił na przeciwdziałanie degradacji i modernizację infrastruktury Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie poprzez remont elewacji budynku i wymianę dachu oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania jednostki, które zapewnią utrzymanie właściwych warunków rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

- rozdz. 85395 – pozostała działalność

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie prowadził postępowanie w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego.

W okresie od 17.08.2022r. do 30.11.2022r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie oraz w Urzędzie Gminy w Strzałkowie przyjmowane były wnioski o wypłatę w/w dodatku. W wyżej wymienionym okresie wpłynęły łącznie 2824 wnioski o ustalenie prawa do dodatku węglowego. 2063 wnioski to wnioski rozpatrzone pozytywnie natomiast 760 wniosków to wnioski pozostawione bez rozpatrzenia, rozpoznania lub z decyzjami odmawiającymi ustalenia prawa do dodatku węglowego. W stosunku do 1 wniosku toczy się postępowanie odwoławcze.

Na realizację powyższego zadania w ramach rozdziału 85395 poniesiono wydatki w kwocie 6.312.780,00 zł z czego 6.189 000,00 na pokrycie złożonych wniosków tj. 2063 po 3 000,00 zł oraz 123.780,00 to kwota kosztów obsługi stanowiąca 2 % wypłaconych świadczeń.

Od 20.09.2022 r. do 31.12.2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 poz. 1967 z późn. zm.). Łącznie na wypłatę świadczeń – dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przeznaczono 491.000,00 zł. Liczba dodatków wypłaconych to 222, z czego po 3.000,00 zł otrzymało 95 gospodarstw domowych na łączną kwotę 285.000,00 zł, po 1000 zł - 36 gospodarstw domowych na kwotę 36.000,00 zł, po 500,00 zł - 8 gospodarstw domowych na kwotę 4.000,00zł, natomiast po 2.000,00 zł - 83 gospodarstwa domowe na kwotę 166.000,00 zł. Koszty obsługi na realizację zadania wyniosły 9.820,00 zł co stanowi 2 % wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń.

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

W okresie od marca 2022 do grudnia 2022 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 61 wniosków, liczba obywateli Ukrainy objętych wnioskami wyniosła 71. Łączna kwota wypłacona wnioskodawcom wyniosła 236.520,00 zł. Koszty obsługi na to zadania stanowiły kwotę 960,00 zł

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy (zadanie zlecone) przysługuje w wysokości 300,00 zł na osobę i przyznawane jest bez względu na posiadany dochód. Pomoc przeznaczona jest w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Od marca 2022 do grudnia 2022 wpłynęło 48 wniosków. Z jednorazowego świadczenia skorzystały 99 osoby (obywatele Ukrainy). Łączna kwota wypłacona na ww. świadczenie wyniosła 29.700,00 zł. Koszty obsługi w/w świadczenia to kwota 594,00 zł.

Zrealizowano projekt w ramach grantu PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym i zakupiono 17 szt. komputerów stacjonarnych, 10 szt. tabletów i 264 szt. laptopów za łączną kwotę 570.188,64 zł.

15.Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 134.918,20 zł wykorzystano w kwocie 90.966,13 zł, co stanowi 67,42 % zł.

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

W 2022 r. na organizację wypoczynku uczniów szkół podstawowych wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.200,00 zł.

- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Środki na pomoc materialną dla uczniów wykorzystano w kwocie 37.986,13 zł na plan 61.918,20 zł, co stanowi 61,35%.

a/wypłacono pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego w wysokości 37.067,93 zł; w tym ze środków Wojewody kwota 29.014,56 zł i ze środków budżetu kwota 8.053,37 zł,

b/udzielono dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2022 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 918,20 zł.

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

Środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wykorzystano w kwocie 50.780,00 zł na plan 62.000,00 zł, co stanowi 81,90 %.

a/wypłacono stypendia naukowe dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce na łączną kwotę 39.500,00 zł,

b/wypłacono stypendia sportowe dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w sporcie na łączną kwotę 11.280,00 zł.

- rozdz. 85495 – pozostała działalność

W 2022 r. nie wydatkowano środków na dofinansowanie na stypendia dla dzieci z Ukrainy.

16.Dz. 855 - Rodzina

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 10.600.460,49 zł wykorzystano w kwocie 10.441.046,16 zł, co stanowi 98,50 %.

- rozdz. 85501 - świadczenia wychowawcze

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

Wydatki w 2022 roku na realizację zadania wyniosły 4 647 855,89 zł.

(świadczenia wychowawcze 4 632 512,98, koszty obsługi 15 342,91)

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia jako pomoc rodzinom w wychowaniu dzieci poprzez comiesięczne świadczenia w wysokości 500 zł.

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

Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W roku 2022 wypłacono łącznie 9295 świadczeń dla 1882 dzieci z 1216 rodzin.

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

- 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 2022 roku na kwotę 5.606.120,24 zł.

Środki na realizację zadań z zakresu rozdziału 85502 pokryte ze środków Gminy Strzałkowo w 2022 roku wyniosły 17. 411,19 zł.

W 2022 roku wypłacono:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, becikowe, świadczenie rodzicielskie w kwocie 4.777.683,90 zł tj. 12.394 świadczeń

- zasiłek dla opiekuna w kwocie 4.340,00 zł tj. 7 świadczeń

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

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 272.991,49 zł tj. 612 świadczeń

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne stanowią kwotę 388.975,00 zł. Opłacono ogółem 730 składek. - składki opłacone na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników na kwotę 7.483,00 zł (72 składki)

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających zasiłek dla opiekuna stanowią kwotę 1.162,00 zł. Opłacono ogółem 7 składek.

Realizując zadania w ramach rozdziału 85502 poniesiono wydatki bieżące

w kwocie 162 962,07,zł, które stanowią 3% kosztów obsługi. W tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 155.130,13 zł.

- pozostałe wydatki stanowią kwotę 7.831,94 zł.

W kwocie tej pokryto koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych, a także koszty szkoleń pracowników i badań lekarskich.

- rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

W ramach zadań zleconych gminie do realizacji innymi ustawami tj, przyznawanie Karty Dużej Rodziny środki na obsługę programu z budżetu Wojewody wydatkowano środki w roku 2022 w wysokości 1.473,49 zł.

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

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

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

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

W 2022 roku na Kartę Dużej Rodziny złożono 159 wniosków z czego wydano w sumie 333 kart tradycyjnych i 332 karty elektroniczne.

- rozdz. 85504 – wspieranie rodziny

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149,poz. 887, z 2011 r.) od 01.01.2012 na gminie spoczywają obowiązki ponoszenia wydatków umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka w wysokości 10% w I roku kosztów utrzymania dziecka, 30% w II roku oraz 50% w każdym kolejnym. W Gminie Strzałkowo w 2022 r. wydatkowano 30. 693,83 zł. W ramach tego rozdziału opłacono pobyt w pieczy zastępczej za 5 dzieci oraz zapewniono usługę psychologiczną dla w/w dzieci na kwotę 1.200,00 zł.

W Gminie Strzałkowo zatrudniono na umowę zlecenie 1 asystenta rodziny, pod opieką którego znajdowało się 7 rodzin. Koszt wynagrodzenia w 2022 wyniósł 16 160,00 zł.

W roku 2022 zrealizowano Program Asystent Rodziny na rok 2022 z którego wypłacono dodatek dla asystent rodziny na kwotę 750,00 zł.

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

Dotacje celowe wydatkowane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły w 2022 roku 95.167,30 zł,

Realizując zadania w tym rozdziale opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 95.167,30 zł. łącznie dla 40 świadczeniobiorców.

- rozdz. 855 95 – 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 24.674,00 zł tj. 105 świadczeń. Koszty obsługi stanowiące 3% wypłaconych świadczeń stanowią 720,22 zł.

17.Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 5.393.785,00 zł wykorzystano w kwocie 4.115.847,34 zł, co stanowi 76,31 %.

- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

W ramach tych wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenie pracowników obsługujących gospodarkę odpadami, prowizje za inkaso opłaty za śmieci oraz uregulowano należności za usuwanie odpadów z terenu gminy w kwocie 2.344.942,92 zł.

- rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki na wydatki bieżące wykorzystano na utrzymanie czystości w gminie na plan 70.000,00 zł wydatkowano 57.016,51 zł, co stanowi 81,45 % 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 95.000,00 zł w kwocie 69.432,47 zł; co stanowi 73,09 %. 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 30.462,00 zł.

Udzielono dotacji dla 93 osobom właścicielom budynków mieszkalnych, którzy zmienili systemy grzewcze na ekologiczne na łączną kwotę 279.000,00 zł.

- rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt

W 2022 r. wydatkowano środki w kwocie 67.220,16 zł na opłacenia składki na schronisko dla zwierząt, zgodnie z uchwałą Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

- rozdz. 90015 – oświetlenie ulic

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na uregulowanie należności za energię elektryczną oraz naprawy oświetlenia ulicznego na plan 1.482.000,00 zł kwotę 1.097.160,29 zł, co stanowi 74,03 %.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki finansowe w kwocie 76.027,00 zł

(w pkt IX – wykonanie zadań majątkowych).

- rozdz. 90026 – pozostałe działania związane gospodarką odpadami

Opłacono należności za badania wysypiska śmieci, za usuwanie odpadów z ulic, placów oraz usuwanie folii rolniczej oraz azbestu w łącznej kwocie 61.816,04 zł.

- rozdz. 90095 – pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe na utrzymanie placów zabaw w gminie kwota 32.769,95 zł.

18.Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wydatki na plan 2.672.500,00 zł wykorzystano w kwocie 2.561.424,19 zł, co stanowi 95,84 %.

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

W 2022 r. udzielono dotacji na bieżące funkcjonowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie w kwocie 1.480.000,00 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich we wsiach Janowo, Brudzewo, Chwałkowicach i Ostrowo Kościelne wydatkowano środki w kwocie 109.981,24 zł.

W 2022 r. dokończono budowę sali wiejskiej w Skarboszewie za kwotę 349.662,34 zł i modernizację energetyczną starej części sali wiejskiej w Skarboszewie za kwotę 109.138,12 zł.

- rozdz. 92116 - biblioteki

Na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo udzielono dotację w kwocie 420.740,31 zł.

- rozdz. 92120 –ochrona i konserwacja zabytków

W 2022 r. udzielono dotacji na konserwację zabytkowych kościołów w gminie w kwocie 58.000,00 zł, w tym dla Parafii Rzymsko-Katolickich w Graboszewo i Stawie.

- rozdz. 92195 – pozostała działalność

W 2022 r. środki w kwocie 30.827,18 zł wydatkowano na organizację imprez kulturalnych w gminie i sołectwach.

19.Dz. 926 - Kultura fizyczna

Ogółem wydatki na plan 432.900,57 zł wykorzystano w kwocie 363.098,89 zł, co stanowi 83,88 %.

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących środki w kwocie 273.000,00 zł wydatkowano kwotę 254.184,65 zł na utrzymanie boisk sportowych oraz hali widowiskowo-sportowej.

W ramach wydatków majątkowych zmodernizowano szatnie na boisku ORLIK za kwotę 86.181,66 zł.

- rozdz. 92605 – zadania za zakresu kultury fizycznej

W 2022 r. udzielono dotacji dla Stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej na łączną kwotę 70.000,00 zł.

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

W 2022 roku gmina Strzałkowo realizowała następujące zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1/Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmin”.

2/Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonano:

1/Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmin”; ogólny koszt zadania to kwota 308.400,00 zł, realizacja zadania w latach 2022 – 2023; w ramach grantu pokryto koszty audytu i szkoleń za kwotę 26.497,00 zł, środki w kwocie 281.903,00 zł pozostały na r-ku bankowych i do 30 czerwca 2023 r. zostanie zmodernizowana i rozbudowana sieci komputerowej Urzędu Gminy; zadanie zostało zrealizowane w 8,6 %.

2/Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”; ogólny koszt zadania to kwota 581.000,00 zł, realizacja zadania w roku 2022; w ramach projektu zakupiono 17 szt. komputerów stacjonarnych, 10 szt. tabletów i 264 szt. laptopów za łączną kwotę 570.188,64 zł. Zadanie zrealizowane w 100,00 %.

IV. Wykonanie wydatków w ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2022 zaplanowano realizację następujących zadań (uchwała Nr XXIX/277/2021 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2021 r.):

1. Wydatki bieżące:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzałkowo”; okres realizacji 2021 - 2022; łączna kwota 3.824.736,00 zł; w tym w roku:

- 2021 – kwota 1.801.112,00 zł,
- 2022 – kwota 2.023.624,00 zł.

2. Wydatki majątkowe:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Budowa sali wiejskiej w Skarboszewie; realizacja zadania w latach 2019-2022; łączna kwota 976.000,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 16.000,00 zł,
- 2020 – kwota 10.000,00 zł,
- 2021 – kwota 510.000,00 zł,
- 2022 – kwota 440.000,00 zł.

2) Budowa sali wiejskiej w Paruszewie; realizacja zadania w latach 2019-2023; łączna kwota 974.000,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 14.000,00 zł,
- 2020 – kwota 10.000,00 zł,
- 2021 – kwota 10.000,00 zł,
- 2021 – kwota 10.000,00 zł,
- 2022 – kwota 930.000,00 zł.

3) Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie; realizacja zadania w latach 2021-2022; łączna kwota 5.710.000,00 zł; w tym w roku:

- 2021 – kwota 10.000,00 zł,
- 2022 – kwota 5.700.000,00 zł.

4) Modernizacja przejścia dla pieszych w obrębie drogi gminnej 424100P w m. Strzałkowo; realizacja zadania w latach 2021-2022; łączna kwota 115.000,00 zł; w tym w roku:

- 2021 – kwota 10.000,00 zł,
- 2022 – kwota 105.000,00 zł.

5)Modernizacja przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej 414101P (ul. Rolnicza) i drogi wewnętrznej (ul. Janusza Korczaka) w m. Strzałkowo; realizacja zadania w latach 2021-2022; łączna kwota 115.0000,00 zł; w tym w roku:

- 2021 – kwota 10.000,00 zł,
- 2022 – kwota 105.000,00 zł.

W dniu 24 lutego 2022 r. uchwałą Nr XXX/285/2022 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono następujące zmiany:

1)Modernizacja przejścia dla pieszych w obrębie drogi gminnej 424100P w m. Strzałkowo; realizacja zadania w latach 2021-2022; zmniejszono o kwotę 10.016,00 zł; tj. do kwoty 104.984,00 zł; w tym w roku:

- 2021 – kwota 10.000,00 zł,
- 2022 – kwota 94.984,00 zł.

2)Modernizacja przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej 414101P (ul. Rolnicza) i drogi wewnętrznej (ul. Janusza Korczaka) w m. Strzałkowo; realizacja zadania w latach 2021-2022; zmniejszono o kwotę 12.416,00 zł; tj. do kwoty 102.584,00 zł; w tym w roku:

- 2021 – kwota 10.000,00 zł,
- 2022 – kwota 92.584,00 zł.

W dniu 18 sierpnia 2021 r. uchwałą Nr XXXV/329/2022 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF:

1)Budowa sali wiejskiej w Paruszewie; realizacja zadania w latach 2022-2023; łączna kwota 1.800.000,00 zł; w tym w roku:

- 2022 – kwota 10.000,00 zł,
- 2023 – kwota 1.790.000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023 za łączną kwotę 1.800.000,00 zł, z dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.744.000,00 zł oraz budżetu Gminy Strzałkowo w kwocie 56.000,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania 30 listopada 2023 r.

2)Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo – etap I; realizacja zadania w latach 2022-2023; łączna kwota 12.000.000,00 zł; w tym w roku:

- 2022 – kwota 10.000,00 zł,
- 2023 – kwota 11.990.000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023 za łączną kwotę 12.000.000,00 zł, z dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 9.000.000,00 zł oraz budżetu Gminy Strzałkowo w kwocie 3.000.000,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania 31 grudnia 2023 r.

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

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

Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023 za łączną kwotę 1.100.000,00, z dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.000.000,00 zł oraz budżetu Gminy Strzałkowo w kwocie 153.000,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania 30 września 2023 r.

W dniu 29 września 2022 r. uchwałą Nr XXXVI/337/2022 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF:

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

- 2022 – kwota 1.000,00 zł,

- 2023 – kwota 7.499.000,00 zł.

- 2024 – kwota 4.500.000,00 zł.

Zmiana dotyczy okresu realizacji z planowanym zakończeniem z dniem 31 stycznia 2024 r. oraz wydatków w latach:

- 2022 zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł,

- 2023 zmniejszenie o kwotę 4.491.000,00 zł,

- 2024 zwiększenie o kwotę 4.500.000,00 zł,

2) Budowa sali wiejskiej w Skarboszewie; realizacja zadania w latach 2019-2022; łączna kwota 886.000,00 zł; w tym w roku:

- 2019 – kwota 16.000,00 zł,

- 2020 – kwota 10.000,00 zł,

- 2021 – kwota 510.000,00 zł,

- 2022 – kwota 350.000,00 zł.

Zmiana dotyczy zmniejszenia łącznej kwoty o 90.000,00 zł, do kwoty 886.000,00 zł i wydatki 2022 r. o kwotę 90.000,00 zł.

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

- 2021 – kwota 10.000,00 zł,

- 2022 – kwota 2.880.000,00 zł,

- 2023 – kwota 3.310.000,00 zł.

Zmiana dotyczy okresu realizacji na dzień 31 stycznia 2023 r., zwiększeniu łącznej kwoty o kwotę 490.000,00 zł oraz wydatków w latach:

- 2023 zmniejszenie o kwotę 2.820.000,00 zł,

- 2024 zwiększenie o kwotę 3.310.000,00 zł.

W dniu 15 grudnia 2022 r. uchwałą Nr XXXVIII/350/2022 Rady Gminy Strzałkowo wprowadzono zmiany w zadaniu pn. „Budowa sali wiejskiej w Paruszewie” w związku z rozstrzygnięciem przetargu na jej realizację; realizacja zadania w latach 2019-2022; łączna kwota 1.840.000,00 zł; w tym w roku:

- 2022 – kwota 10.000,00 zł,

- 2023 – kwota 1.830.000,00 zł.

Zmiana dotyczy zwiększania łącznej kwoty o 40.000,00 zł, tj. do kwoty 1.840.000,00 zł i wydatków 2023 r. o kwotę 40.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonano:

1/w ramach wydatków bieżących realizowano systematycznie zadanie zbiórki odpadów komunalnych i na ten cel wydatkowano środki w kwocie 2.023.624,00 zł,

2/w ramach wydatków majątkowych realizowano zadania:

- budowa sali wiejskiej w Skarboszewie – w 2022 r. wydatkowano środki finansowe w kwocie 349.662,34 zł, zadanie zrealizowano w 100,00 %,

- budowa sali wiejskiej w Paruszewie – w 2022 r. wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.075,00 zł, zadanie w trakcie realizacji,

- budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie – w 2022 r. wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.876.665,71 zł, zakończenie zadania zaplanowano w 2023 r., zadanie zostało zrealizowane w 95,00 %,

- modernizacja przejścia dla pieszych w obrębie drogi gminnej 424100P w m. Strzałkowo - w 2022 r. wydatkowano środki finansowe w kwocie 83.520,02 zł, zadanie zrealizowane w 100,00 %,

- modernizacja przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej 414101P (ul. Rolnicza) i drogi wewnętrznej (ul. Janusza Korczaka) w m. Strzałkowo - w 2022 r. wydatkowano środki finansowe w kwocie 80.500,00 zł, zadanie zrealizowane w 100,00 %,

- rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo – etap I; realizacja zadania w latach 2022-2024; zadanie w trakcie realizacji,

- modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Strzałkowo; realizacja zadania w latach 2022-2023; zadanie w trakcie realizacji.

V. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Przychody

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.224.477,00 zł.

2. Wolne środki finansowe z 2021 roku - 7.150.467,19 zł.

3. Kredyty i pożyczki krajowe – 3.700.000,00 zł.

Razem przychody kwota 13.074.944,19 zł

Rozchody

1. Spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 1.359.094,10 zł.

Razem rozchody kwota 1.359.094,10 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 10.109.578,56 zł; w tym:

1/ kredyty długoterminowe w kwocie 9.659.795,00 zł zaciągnięte na

- realizację inwestycji w 2015 r. - 334.275,00 zł,

- realizację inwestycji w 2016 r. - 500.000,00 zł,

- realizację inwestycji w 2018 r. - 720.000,00 zł,

- realizację inwestycji w 2019 r. - 1.187.760,00 zł,

- realizację inwestycji w 2020 r. - 1.417.760,00 zł,

- realizację inwestycji w 2021 r. - 1.800.000,00 zł,

- realizację inwestycji w 2022 r. - 3.700.000,00 zł.

2/ pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 449.783,56 zł zaciągnięte na :

- realizację inwestycji w latach 2011 – 2013, tj. budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strzałkowo – kwota 264.958,56 zł,

- budowę kanalizacji sanitarnej ul. Zielona – 19.180,00 zł,

- budowę kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna – 39.369,00 zł,

- budowę kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa – 32.916,00 zł,

- budowę kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa – 93.360,00 zł.

VI. Wykonanie budżetu (nadwyżka / deficyt)

1. Dochody wykonane na dzień 31.12.2022 r. 66.240.963,27 zł

w tym:

- dochody bieżące 63.770.317,15 zł
- dochody majątkowe 2.470.646,12 zł;
- 2. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2022 r. 68.982.487,12 zł

w tym:

- wydatki bieżące 58.060.480,25 zł
- wydatki majątkowe 10.922.006,87 zł;

3. Deficyt budżetu na dzień 31.12.2022 r. 2.741.523,85 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.

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

- 1. Dochody wykonane na dzień 31.12.2022 r. - 12.589.915,97 zł
- 2. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2022 r. - 12.589.915,97 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 2022 r. Gmina uzyskała dochody z tytułu dotacji w łącznej kwocie 305.940,99 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie dofinansowania:

- bieżącego utrzymanie dróg powiatowych kwota 58.548,24 zł (dotacja Starostwa Powiatowego),
- pobytu dzieci z innych gmin w Niepublicznym Przedszkolu i Przedszkolu „KUBUŚ PUCHATEK” w Strzałkowie kwota 146.072,74 zł,
- bieżącego funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie kwota 86.320,00 zł (dotacja Starostwa Powiatowego),
- bieżącego funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie kwota 15.000,00 zł (dotacja Gminy Powidz).

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 2022 r. kwotę 10.922.006,87 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne kwota 9.233.208,46 zł,
- zakupy inwestycyjne kwota 216.375,41 zł,
- dotacje kwota 1.449.991,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności
- dot. wydatków majątkowych kwota 22.432,00 zł.

Wydatki majątkowe

1/budowa, rozbudowa sieci wodociągowych oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Strzałkowo – kwota 213.062,04 zł,

2/budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja przepompowni na terenie gminy Strzałkowo – kwota 301.831,85 zł,

3/modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Strzałkowo – kwota 64.944,00 zł,

4/modernizacja przejścia dla pieszych w obrębie drogi gminnej 424100P w m. Strzałkowo – kwota 9.500,00 zł

5/modernizacja przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej 414101P (ul. Rolnicza) i drogi wewnętrznej (ul. Janusza Korczaka) w m. Strzałkowo – kwota 9.500,00 zł

6/przebudowa drogi gminnej w m. Rudy – kwota 330.414,81 zł,

7/budowa drogi gminnej Babin – Piotrowice (wykonanie dokumentacji) – kwota 49.200,00 zł,

8/budowa ulicy Ogrodowej w m. Strzałkowo – kwota 98.533,16 zł,

9/budowa ulicy Jodłowej w m. Strzałkowo – kwota 626.871,89 zł,

10/budowa drogi gminnej - ul. Sosnowa dług. 0,7 km wraz z kanalizacją deszczową, ścieżką pieszo-rowerową, chodnikiem i oświetleniem w m. Strzałkowo – kwota 3.458.669,32 zł,

11/przebudowa drogi gminnej Szemborowo Parcele do granicy z Gminą Września – kwota 230.883,20 zł,

12/budowa chodnika w m. Wólka – kwota 248.500,00 zł,

13/budowa ulicy Jałowcowej w m. Strzałkowo (wykonanie dokumentacji) – kwota 13.710,00 zł,

14/budowa ulicy Modrzewiowej w m. Strzałkowo (wykonanie dokumentacji) – kwota 15.000,00 zł,

15/budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie – kwota 2.876.665,71 zł,

16/budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo – 76.027,00 zł,

17/budowa sali wiejskiej w Skarboszewie – kwota 349.662,34 zł,

18/budowa sali wiejskiej w Paruszewie – kwota 3.075,00 zł,

19/modernizacja energetyczna starej części budynku sali wiejskiej w Skarboszewie – kwota 109.138,12 zł.

Zakupy inwestycyjne

1/wykup gruntów pod ulice i drogi – kwota 216.375,41 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 12.000,00 zł,

2/dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3074P Sierakowo-Słomczyce-Piotrowice) – kwota 630.000,00 zł,

3/dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy) – kwota 20.000,00 zł,

4/dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie) – kwota 499.991,00 zł,

5/dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy) – kwota 9.000,00 zł,

6/dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowano budowę urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska) – kwota 279.000,00 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności dot. wydatków majątkowych

1/zwrot otrzymanej w 2021 r. dotacji na modernizację przejścia dla pieszych w obrębie drogi gminnej 424100P w m. Strzałkowo – kwota 10.016,00 zł,

2/zwrot otrzymanej w 2021 r. dotacji na modernizację przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej 414101P (ul. Rolnicza) i drogi wewnętrznej (ul. Janusza Korczaka) w m. Strzałkowo – kwota 12.416,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7.

X. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań gminy

W 2022 roku z budżetu Gminy Strzałkowo udzielono dotacji w kwocie 4.386.787,28 zł na plan 4.446.135,00 zł, co stanowi 98,67 %.

Udzielono dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.003.029,54 zł na plan 3.009.935,00 zł, co stanowi 99,77 %; w tym:

1) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 1.900.740,31 zł; w tym dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie – kwota 1.480.000,00 zł,
- Publicznej Biblioteki Gminy Strzałkowo – kwota 420.740,31 zł,

2) dotacje celowe w łącznej kwocie 1.102.289,23 zł; w tym dla:

- Powiatu Słupeckiego na organizację transportu zbiorowego kwota 16.820,70 zł,
- Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3074 P Sierakowo – Słomczyce – Piotrowice” kwota 630.000,00 zł,
- Związku Gmin Regionu Słupeckiego na jego bieżące funkcjonowanie kwota 26.407,92 zł,
- okolicznych Gmin na dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Strzałkowo w przedszkolach na ich terenie w kwocie 361.840,45 zł,
- Związku Gmin Regionu Słupeckiego na utrzymanie schroniska dla zwierząt bezdomnych 67.220,16 zł,

Udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.383.757,74 zł na plan 1.436.200,00 zł, co stanowi 96,67 %; w tym:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 435.766,74 zł dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Strzałkowie,

2) dotacje celowe w łącznej kwocie 947.991,00 zł; w tym:

- dla Gminnej Spółki Wodnej w Strzałkowie – kwota 20.000,00 zł,
- na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 12.000,00 zł,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie – kwota 499.991,00 zł,
- dla Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy – kwota 9.000,00 zł,
- na dofinansowanie wymiany urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska – kwota 279.000,00 zł,
- na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kwota 58.000,00 zł,
- dla Stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – kwota 70.000,00 zł.

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

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 8.

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

Z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2022 r. uzyskano dochody w kwocie 239.641,47 zł na plan 199.411,49 zł, co stanowi 120,17 % oraz kwotę 184.877,00 zł z rozliczenia roku 2021.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r. wydatkowano środki w kwocie 139.428,71 zł na plan 384.288,49 zł, co stanowi 36,28 %.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. pozostały środki finansowe w kwocie 285.089,76 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 1.01.2022 r. kwota „0” zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 11.000,00 zł wykonano 10.106,00 zł

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 11.000,00 zł wydatkowano 10.106,00 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2022 r. „0”

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce

Stan środków na dzień 1.01.2022 r. kwota „0” zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 5.000,00 zł wykonano 4.060,94 zł

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 5.000,00 zł wydatkowano 4.060,94 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 r. budżet gminy uzyskał dochody tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 788.686,22 zł oraz kwotę 39.600,00 zł z rozliczenia roku 2021, które zostały wydatkowane w łącznej kwocie 818.831,85 zł; w tym na:

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 12.000,00 zł,
- budowa, rozbudowa sieci wodociągowych oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Strzałkowo – kwota 265.000,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja przepompowni na terenie gminy Strzałkowo – kwota 301.831,85 zł,
- wymianę systemów grzewczych na urządzenia wytwarzające źródła energii służące ochronie środowiska w kwocie 240.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. pozostały środki finansowe w kwocie 9.454,37 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 2022 r. budżet gminy uzyskał dochody tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 2.902.788,57 zł.

W ramach wydatków bieżących w 2022 r. na finansowanie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano środki w kwocie 2.344.942,92 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. pozostały środki finansowe w kwocie 557.845,65 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 12.**XV. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

W 2022 r. uzyskano dotację w kwocie 28.000,00 zł, którą wykorzystano na bieżące utrzymanie cmentarza jenieckiego w kwocie 27.744,40 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 13.**XVI. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

W 2022 roku Gmina Strzałkowo otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 6.840.182,60 zł, które zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem; w tym:

- na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych – kwota 11.326,08 zł,
- na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” kwota 15.256,52 zł,
- na wypłatę dodatku węglowego kwota 6.813.600,00 zł.

Wydatkowano środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 8.840.182,60 zł; w tym na:

- na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych – kwota 11.326,08 zł,
- budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie – kwota 2.000.000,00 zł,
- na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” - kwota 15.256,52 zł,
- na wypłatę dodatku węglowego - kwota 6.813.600,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 14.**XVII. Wykonanie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

W 2022 roku Gmina Strzałkowo otrzymała środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 428.810,47 zł, które zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem; w tym:

- na realizację zadań związanych z nadawaniem PESEL i zdjęcia dla obywateli Ukrainy - kwota 5.144,15 zł,
- na dodatkowe zajęcia w szkołach dla dzieci obywateli Ukrainy - kwota 115.124,00 zł,
- na dożywianie w szkole i przedszkolu dla dzieci obywateli Ukrainy - kwota 15.354,10 zł,
- na świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz na jednorazowe świadczenie – kwota 267.774,00 zł,
- na świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy - kwota 25414,22 zł.

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

Wójt Gminy Strzałkowo
(-) Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania

**Wykonanie dochodów budżetu
za 20 22 r.**

budżetu Gminy Strzałkowo za 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	01043	0750	Rolnictwo i łowiectwo			
			Infrastruktura wodociągowa wsi			
			Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	233 664,79	93,47
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-	-
				280 100,00	233 664,79	83,42
	01044	0750	Infrastruktura sanitacyjna wsi			
			Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	364 443,83	91,11
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-	-
			0970 Wpływy z różnych dochodów	977 476,53	949 657,07	97,15
				1 377 576,53	1 314 100,90	95,39
	01095	2010	Pozostała działalność			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	980 015,41	979 913,94	99,99
				980 015,41	979 913,94	99,99
				2 637 691,94	2 527 679,63	95,83
400	40095	0840	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
			Pozostała działalność			
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	858 840,00	745 599,01	86,81
			0970 Wpływy z różnych dochodów	274 828,00	238 575,09	86,81
			2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 326,08	11 326,08	100,00
				1 144 994,08	995 500,18	86,94
600	60014	2320	Transport i łączność			
			Drogi publiczne powiatowe			
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 554,00	58 548,24	99,99
				58 554,00	58 548,24	99,99

	60016		Drogi publiczne gminne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 276,00	21 220,18	291,65
		6300	Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 250,00	216 250,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	375,54	375,54	100,00
				223 901,54	237 845,72	100,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 714 334,66	1 714 334,66	100,00
				1 714 334,66	1 714 334,66	100,00
				1 996 790,20	2 010 728,62	100,70
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	724,00	724,40	100,06
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 278,00	15 278,66	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 305,00	1 395,11	60,53
		0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 204,57	102,05
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	106 000,00	106 030,00	100,03
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	31,10	62,20
				135 357,00	133 663,84	98,75
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	157 127,76	92,43
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	146 000,00	151 752,92	103,94
		0830	Wpływy z usług	199 000,00	190 232,39	95,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	3 040,06	233,85

				516 300,00	502 153,13	97,26
				651 657,00	635 816,97	97,57
710			Działalność usługowa			
	71004	0970	Plany zagospodarowania przestrzennego Wpływy z różnych dochodów	-	24 635,00	-
				-	24 635,00	-
	71035	2020	Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	27 744,40	99,09
				28 000,00	27 744,40	99,09
				28 000,00	52 379,40	187,07
750			Administracja publiczna	^	^	^
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 817,00	98 893,48	94,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	40,30	335,83
				104 829,00	98 933,78	94,38
	75023	0690	Urzędy gmin Wpływy z różnych opłat	53 000,00	58 695,16	110,75
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	30 434,71	304,35
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	26 497,00	26 497,00	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625	281 903,00	281 903,00	100,00
				376 200,00	402 329,87	106,95
	75095	2100	Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 144,15	5 144,15	100,00
				5 144,15	5 144,15	100,00
				486 173,15	506 407,80	104,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	^	^	^
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	^	^	^

		2010	państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 997,00	1 972,97	98,80
				1 997,00	1 972,97	98,80
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 517,00	3 455,84	53,03
				6 517,00	3 455,84	53,03
				8 514,00	5 428,81	63,76
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	54 500,00	51 167,93	93,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	50,00	23,69	-
				54 550,00	51 191,62	93,84
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	6 661 379,00	6 576 627,00	98,73
		0320	Podatek rolny	110 400,00	104 525,00	94,68
		0330	Podatek leśny	43 000,00	43 064,00	100,15
		0340	Podatek od środków transportowych	103 000,00	103 444,00	100,43
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	9 979,00	39,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	160,00	320,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	9 065,00	12 310,00	135,80
				6 951 894,00	6 850 109,00	98,54
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	1 253 000,00	1 295 931,83	103,43
		0320	Podatek rolny	895 000,00	907 332,80	101,38
		0330	Podatek leśny	6 000,00	5 861,00	97,68
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00	210 208,87	91,40
		0360	Podatek od spadków i darowizn	48 973,00	55 974,81	114,30
		0500	Podatek od czynności	460 000,00	543 337,60	118,12

	0640	cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	5 706,33	129,69
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	8 000,00	9 426,45	117,83
			2 905 373,00	3 033 779,69	104,42
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 411,49	69 411,49	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	37 285,92	74,57
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	11,76	-
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000,00	170 229,98	130,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	457 000,00	460 944,92	100,86
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	116,00	137,00	118,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	26,24	52,48
			706 577,49	738 047,31	104,45
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 603 997,57	11 603 997,57	100,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	705 529,00	704 549,57	99,86
			12 309 526,57	12 308 547,14	99,99
75624		Dywidendy			
	0740	Wpływy z dywidend	-	97,57	-
			-	97,57	-
			22 927 921,06	22 981 772,33	100,23
758		Różne rozliczenia			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 819 204,00	9 848 076,00	100,29
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 569 222,00	1 569 222,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	827,26	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 124,00	115 124,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 092,00	51 092,00	100,00
			11 554 642,00	11 584 341,26	100,26
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
	0830	Wpływy z usług	123 850,00	122 291,94	98,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 750,00	7 427,10	95,83
			131 600,00	129 719,04	98,57
	80104	Przedszkola			^

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	27 124,00	82,19
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	480 500,00	442 531,27	92,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	138,92	13,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	382 524,00	373 488,00	97,64
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	146 072,74	182,59
			977 074,00	989 354,93	101,26
80107	0970	Świetlice szkolne Wpływy z różnych dochodów	10,00	1,85	18,50
			10,00	1,85	18,50
80113	0970	Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z różnych dochodów	60,00	15,21	25,35
			60,00	15,21	25,35
80149	2030	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 506,00	1 506,00	100,00
			1 506,00	1 506,00	100,00
80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 170,17	67 833,91	99,51
			68 170,17	67 833,91	99,51
			1 178 420,17	1 188 430,94	100,85
852	85213	Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 700,00	11 254,12	96,19
	2030		11 700,00	11 254,12	96,19
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 000,00	133 410,24	97,38
	2030		137 000,00	133 410,24	97,38

	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	450,00	339,85	75,52
				450,00	339,85	75,52
	85216	2030	Zasiłki stałe Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 022,00	127 062,85	98,48
				129 022,00	127 062,85	98,48
	85219	0970	Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów	200,00	421,00	210,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 200,00	33 946,34	96,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 702,00	88 248,67	99,49
				124 102,00	122 616,01	98,80
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	35 000,00	43 834,22	125,24
				35 000,00	43 834,22	125,24
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	230 000,00	206 547,21	89,80
				230 000,00	206 547,21	89,80
	85295	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200 000,00	1 052 942,72	87,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 080,00	15 354,10	63,76
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 438,24	15 256,52	87,49
				1 241 518,24	1 083 553,34	87,28
				1 908 792,24	1 728 617,84	90,56
853	85311	0750	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	-	-

		0830	Wpływy z usług	8 000,00	3 140,63	39,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 300,00	106,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 320,00	86 320,00	100,00
				116 320,00	109 760,63	94,36
	85395	2007	Pozostała działalność 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 § 205	581 000,00	570 188,64	98,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	274 200,00	267 774,00	97,66
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 136 430,00	6 813 600,00	95,48
				7 991 630,00	7 651 562,64	95,74
				8 107 950,00	7 761 323,27	95,72
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 000,00	29 014,56	65,94
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	918,20	918,20	100,00
				44 918,20	29 932,76	66,64
	85495	2100	Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	-	-
				8 000,00	-	-
				52 918,20	29 932,76	56,56
855	85501	2060	Rodzina Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	4 683 638,00	4 647 855,89	99,24
				4 683 638,00	4 647 855,89	99,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz			

		2010	składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 716 249,00	5 606 120,24	98,07
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	19 724,67	98,62
				5 736 249,00	5 625 844,91	98,08
85503		2010	Karta Dużej Rodziny			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 473,49	1 473,49	100,00
				1 473,49	1 473,49	100,00
85504		2690	Wspieranie rodziny			
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	750,00	750,00	100,00
				750,00	750,00	100,00
85513		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 389,00	95 167,30	95,75
				99 389,00	95 167,30	95,75
85595		2100	Pozostała działalność			
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 461,00	25 414,22	83,43
				30 461,00	25 414,22	83,43
				10 551 960,49	10 396 505,81	98,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	0490	Gospodarka odpadami			
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 063 000,00	2 888 568,63	94,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	7 764,60	194,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	4 500,00	6 455,34	143,45

			3 071 500,00	2 902 788,57	94,51
90005	2460	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 100,00	20 171,22	100,35
			20 100,00	20 171,22	100,35
90019	0690 0970	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów	785 000,00 -	788 686,22 5,00	100,47 -
			785 000,00	788 691,22	100,47
90026	0830 2460	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Wpływy z usług Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 394,00 95 796,17	15 394,32 95 796,17	100,00 100,00
			111 190,17	111 190,49	100,00
			3 987 790,17	3 822 841,50	95,86
926	92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wpływy z usług Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	7 300,10 5 000,00	8 260,15 4 996,00	113,15
			12 300,10	13 256,15	107,77
		Ogółem	67 236 514,80	66 240 963,27	98,52

Wójt Gminy Strzałkowo

Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania

**Wykonanie wydatków budżetu
z a 20 22 r.**

budżetu Gminy Strzałkowo za 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	01008	2830	Rolnictwo i łowiectwo			
			Melioracje wodne			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
				20 000,00	20 000,00	100,00
	01030	2850	Izby rolnicze			
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	20 239,85	88,00
				23 000,00	20 239,85	88,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi			
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 162,32	83,25
			Zakup energii	5 000,00	-	-
			Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 428,60	55,36
			Różne opłaty i składki	5 000,00	4 377,04	87,54
			Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	355 000,00	278 006,04	78,31
				378 000,00	290 974,00	76,98
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 145,19	62,90
			Zakup energii	6 000,00	3 887,45	64,79
			Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 731,84	45,96
			Różne opłaty i składki	5 000,00	4 756,78	95,14
			Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	304 600,00	301 831,85	99,09
	01095		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	12 000,00	75,00
				355 600,00	334 353,11	94,03
			Pozostała działalność			
			Składki na ubezpieczenie społeczne	2 770,00	2 746,40	99,15
			Składki na Fundusz Pracy	458,76	391,42	85,32
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 982,00	15 976,70	99,97
			Zakup materiałów i wyposażenia	5,23	-	-
			Różne opłaty i składki	960 799,42	960 799,42	100,00
				980 015,41	979 913,94	384,44
				1 756 615,41	1 645 480,90	93,67
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
			Pozostała działalność			
			Różne przelewy	11 104,00	11 104,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	858 840,00	306 521,52	35,69
			Zakup usług pozostałych	275 050,08	177 019,46	64,36
				1 144 994,08	494 644,98	43,20

600	60004	2710	Transport i łączność			
			Lokalny transport zbiorowy			
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	16 820,70	98,95
				17 000,00	16 820,70	98,95
	60014	^	Drogi publiczne powiatowe	^	^	^
		4270	Zakup usług remontowych	41 906,00	41 900,95	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	16 648,00	16 647,29	99,99
		6300	Dotacje na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 000,00	630 000,00	100,00
				688 554,00	688 548,24	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	^	^	^
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	94 999,88	76,61
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 762,26	52,38
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	137 268,00	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 327,90	749 442,32	71,35
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	5 349 068,00	5 238 802,40	97,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	216 375,41	86,55
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	22 432,00	22 432,00	100,00
				6 944 827,90	6 465 082,27	93,09
				7 650 381,90	7 170 451,21	93,73
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	181,00	18,10
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 063,00	38,29
				9 000,00	3 244,00	36,04
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 208,71	55,22
		4260	Zakup energii	360 000,00	192 736,73	53,54
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	257 211,30	79,14
		4480	Podatek od nieruchomości	2 748,00	2 748,00	100,00
				691 748,00	454 904,74	65,76
				700 748,00	458 148,74	65,38
710	71004		Działalność usługowa			
			Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	40 850,00	71,42
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	89 304,35	68,70
				187 200,00	130 154,35	69,53
	71035		Cmentarze			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 744,40	99,09
				32 000,00	31 744,40	99,20
				219 200,00	161 898,75	73,86
750	75011		Administracja publiczna			
		4010	Urzędy wojewódzkie			
			Wynagrodzenia osobowe	82 807,00	76 884,08	92,85

		pracowników			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 141,00	6 140,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 869,00	15 869,00	100,00
			104 817,00	98 893,48	94,35
75022		Rady gmin			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 000,00	272 254,00	91,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 065,46	41,31
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 099,65	75,50
			322 000,00	289 419,11	89,88
75023		Urzędy gmin			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44 700,00	30 484,88	68,20
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	3 699,00	73,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 515 266,00	3 426 987,27	97,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 300,00	217 261,66	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	580 000,00	554 020,52	95,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	38 339,33	85,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	53 009,50	88,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	180 743,25	97,70
	4260	Zakup energii	250 000,00	198 966,79	79,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	10 002,00	71,44
	4300	Zakup usług pozostałych	430 852,00	373 913,62	86,78
	4307	Zakup usług pozostałych	26 497,00	26 497,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	48 371,22	93,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 245,39	32,45
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 660,00	98,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	76 008,77	95,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	10 639,33	85,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	5 343,80	53,44
	6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	281 903,00	-	-
			5 845 018,00	5 282 193,33	90,37
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 434,53	62,17
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	59 109,20	84,44
			90 000,00	71 543,73	79,49
75095		Pozostała działalność			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 410,00	26 407,92	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	122 094,00	90,44
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	45 661,00	76,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 884,27	91,10
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 935,13	85,53
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	593,04	593,04	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	31 750,83	70,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 798,12	3 798,12	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	752,99	752,99	100,00
				341 554,15	292 877,30	85,75
				6 703 389,15	6 034 926,95	90,03
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290,00	288,31	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,10	97,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 665,00	1 643,56	98,71
				1 997,00	1 972,97	98,80
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	2 550,00	69,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	247,00	103,14	41,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	14,70	40,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	788,00	55,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-	-
				6 517,00	3 455,84	53,03
				8 514,00	5 428,81	63,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
				20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		3030	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	41 938,87	83,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 900,00	94,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	107 271,28	89,39
		4260	Zakup energii	107 500,00	67 109,80	62,43
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000,00	10 183,00	78,33
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	55 564,22	78,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 192,48	74,18
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	17 544,82	76,28
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	499 991,00	100,00

				911 500,00	823 695,47	90,37
	75414		Obrona cywilna			
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	60,00
				13 000,00	3 000,00	23,08
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	974,41	9,74
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	123,00	2,46
				15 000,00	1 097,41	7,32
	75495		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 535,00	22,14
				25 000,00	5 535,00	22,14
				984 500,00	853 327,88	86,68
757	75702		Obsługa długu publicznego	^	^	^
		8110	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
			Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	408 241,29	85,05
				480 000,00	408 241,29	85,05
758	75818		Różne rozliczenia			
		4810	Rezerwy ogólne i celowe			
			Rezerwy	180 000,00	-	-
				180 000,00	-	-
801	80101		Oświata i wychowanie			
		3020	Szkoły podstawowe			
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	434 500,00	432 130,05	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 805,00	1 795 539,65	98,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 650,00	130 648,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 309 211,00	1 291 765,10	98,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 796,00	120 169,72	94,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	9 600,00	76,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 154,09	257 464,83	96,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 834,00	30 575,64	90,37
		4260	Zakup energii	332 000,00	327 538,24	98,66
		4270	Zakup usług remontowych	160 840,00	159 971,84	99,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 820,00	24 559,00	98,95
		4300	Zakup usług pozostałych	502 000,00	473 606,73	94,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 660,00	17 484,24	93,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 215,00	4 480,06	72,08
		4430	Różne opłaty i składki	7 385,00	7 383,07	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 895,32	358 895,32	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 114,00	6 937,72	97,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 310,00	15 226,38	99,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 196 418,00	5 092 796,93	98,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	485 973,00	485 971,66	100,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 880 000,00	2 876 665,71	99,88
				14 128 180,41	13 919 409,93	98,52

80104	2310	Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 800,00	361 840,45	98,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396 000,00	392 648,85	99,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 470,00	117 552,09	99,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 508,00	1 047 237,95	98,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 771,00	71 769,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	467 870,00	461 237,64	98,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 607,00	50 575,17	94,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 366,00	89 870,95	98,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	11 398,44	99,12
	4260	Zakup energii	193 000,00	191 600,88	99,28
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 300,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 770,00	13 494,00	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	715 000,00	713 735,42	99,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 747,68	85,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	499,82	68,47
	4430	Różne opłaty i składki	2 348,00	2 347,13	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 521,17	119 521,17	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 943,00	1 942,28	99,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 823,39	98,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 490 643,46	1 474 637,17	98,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 242,00	108 241,05	100,00
			5 305 989,63	5 248 021,13	98,91
80107	3020	Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 720,00	20 711,70	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 477,00	55 455,97	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 489,00	3 488,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 900,00	63 656,54	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	4 715,00	99,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	492,00	491,95	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 071,50	97,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 510,42	17 510,42	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	932,77	98,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 301,00	279 347,94	99,66
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 605,00	20 604,97	100,00
			469 294,42	467 987,61	99,72
80113	4010	Dowożenie uczniów do szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 472,00	95 471,83	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 681,00	11 679,86	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 512,00	15 510,45	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00	295,73	99,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	691 693,19	92,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 554,00	3 554,00	100,00
			876 641,00	818 330,06	93,35
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	71 651,00	71 554,01	99,86
			71 651,00	71 554,01	99,86
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 200,00	43 117,89	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 184,00	18 184,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 350,00	7 350,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	813,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 816,00	36 816,00	100,00
			106 363,00	106 280,89	99,92
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	199 250,00	199 250,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 789,00	29 448,47	95,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 251 930,54	1 251 930,54	100,00
			1 481 969,54	1 480 629,01	99,91
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,94	674,94	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 495,23	67 158,97	81,41
			83 170,17	67 833,91	81,56
80195		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 247,00	84,94
	4300	Zakup usług pozostałych	7 696,00	4 525,29	58,80
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 413,17	5 413,17	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	608,61	608,61	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 304,00	137 304,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	46 000,00	46 000,00	100,00

		4750	obywatelom Ukrainy Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 288,90	47 288,90	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 665,63	14 665,63	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 147,69	1 147,69	100,00
				265 124,00	261 200,29	98,52
				22 788 383,17	22 441 246,84	98,48
851	85111	6220	Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	600,00
				9 000,00	9 000,00	600,00
	85153	4210	Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
				18 000,00	-	-
	85154	4170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	42 204,89	361,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 297,02	30 126,37	182,04
		4260	Zakup energii	40 000,00	14 316,33	214,74
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	121 991,47	49 132,17	241,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	3 648,95	145,96
				366 288,49	139 428,71	228,39
				393 288,49	148 428,71	37,74
852	85202	4330	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00	173 140,91	99,51
				174 000,00	173 140,91	99,51
	85205	4210	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 963,41	98,78
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 976,00	98,80
				10 000,00	9 939,41	99,39
	85213	4130	Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700,00	11 254,12	96,19
				11 700,00	11 254,12	96,19
	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Świadczenia społeczne	274 250,00	267 910,24	97,69
				274 250,00	267 910,24	97,69
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne	151 450,00	148 645,43	98,15

			151 450,00	148 645,43	98,15
85216	3110	Zasiłki stałe Świadczenia społeczne	130 022,00	127 062,85	97,72
			130 022,00	127 062,85	97,72
85219	3020	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	6 594,70	91,59
	3110	Świadczenia społeczne	35 697,00	33 443,34	93,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 100,00	1 075 755,72	98,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 510,00	65 501,19	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195 300,00	193 217,28	98,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	14 475,52	92,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	18 075,00	82,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 503,00	34 761,28	60,45
	4260	Zakup energii	11 800,00	10 827,06	91,75
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 653,39	97,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 226,00	89,91
	4300	Zakup usług pozostałych	64 254,00	60 092,74	93,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 422,84	94,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 824,23	94,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	894,00	81,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 941,00	28 941,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	951,00	95,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 045,00	94,07
			1 614 405,00	1 562 701,29	96,80
85230	3110	Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne	307 000,00	280 177,98	91,26
			307 000,00	280 177,98	91,26
85295	3110	Pozostała działalność Świadczenia społeczne	1 176 000,00	1 032 310,95	87,78
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 080,00	15 354,10	63,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 963,24	20 250,00	84,50
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 084,00	3 500,25	85,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	591,00	398,12	67,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 489,92	94,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 250,00	80,36
			1 241 518,24	1 083 553,34	87,28
			3 914 345,24	3 664 385,57	93,61
853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
	3110	Świadczenia społeczne	22 850,00	22 850,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 187,73	105 071,73	80,09
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	6 657,58	6 657,58	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	49 876,64	89,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	60 350,50	95,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 898,71	1 898,71	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 942,98	1 942,98	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 083,00	2 083,00	100,00

				306 320,00	271 931,14	88,77
	85395		Pozostała działalność			
	3110		Świadczenia społeczne	6 996 500,00	6 680 000,00	95,48
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukraińcy	272 520,00	266 220,00	97,69
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 591,00	85 513,69	99,91
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	11 266,00	10 239,87	90,89
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	840,11	71,20
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 215,00	13 340,00	77,49
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 597,13	92,78
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	581 000,00	570 188,64	98,14
	4260		Zakup energii	3 200,00	3 200,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 891,20	98,64
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00	100,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 680,00	1 554,00	92,50
				7 991 630,00	7 651 562,64	95,74
				8 297 950,00	7 923 493,78	95,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 200,00	73,33
				3 000,00	2 200,00	73,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
	3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	61 000,00	37 067,93	60,77
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	918,20	918,20	100,00
				61 918,20	37 986,13	61,35
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
	3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	62 000,00	50 780,00	81,90
				62 000,00	50 780,00	81,90
	85495		Pozostała działalność			
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukraińcy przebywającym na terenie RP	8 000,00	-	-
				8 000,00	-	-
				134 918,20	90 966,13	67,42
855			Rodzina			
	85501		Świadczenia wychowawcze			
	3110		Świadczenia społeczne	4 668 182,00	4 632 512,98	99,24
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 464,00	6 351,46	98,26
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 722,00	6 721,45	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	2 270,00	2 270,00	100,00
				4 683 638,00	4 647 855,89	99,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	5 149 140,00	5 053 026,86	98,13
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 617,00	117 623,01	98,33

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 508,00	13 507,12	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	421 000,00	410 137,31	97,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 832,40	78,32
		4260	Zakup energii	500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 578,79	95,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 233,94	94,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	908,00	60,53
				5 736 249,00	5 623 531,43	98,03
	85503	4210	Karta Dużej Rodziny Zakup materiałów i wyposażenia	1 973,49	1 473,49	74,66
				1 973,49	1 473,49	74,66
	85504	4170	Wspieranie rodziny Wynagrodzenia bezosobowe	17 450,00	16 910,00	96,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00	80,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 800,00	29 493,83	98,97
				48 750,00	47 603,83	97,65
	85513	4130	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 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	99 389,00	95 167,30	95,75
				99 389,00	95 167,30	95,75
	85595	3280	Pozostała działalność Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukraińcy	29 548,00	24 674,00	83,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukraińcy	913,00	740,22	81,08
				30 461,00	25 414,22	83,43
				10 600 460,49	10 441 046,16	98,50
900	90002	4010	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	85 176,00	94,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 427,20	99,98
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	56 500,00	48 719,00	86,23
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 500,00	15 037,49	85,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 170,76	94,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 149,80	11,94
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 433,35	41,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 847 072,00	2 176 117,15	76,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	49,20	3,28

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	97,82
			3 063 000,00	2 344 942,92	76,56
90003	4210	Oczyszczanie miast i wsi			
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 071,66	95,18
		Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 944,85	63,15
			70 000,00	57 016,51	81,45
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	46 323,47	84,22
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 264,08	45,28
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 844,92	59,56
			95 000,00	69 432,47	73,09
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	665,00	653,22	98,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	93,10	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 419,10	29,46
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	21 496,58	35,83
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	282 000,00	279 000,00	98,94
			361 560,00	309 462,00	85,59
90013	2900	Schroniska dla zwierząt			
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	67 225,00	67 220,16	99,99
			67 225,00	67 220,16	99,99
90015		Oświetlenie ulic			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	802,38	10,03
	4260	Zakup energii	930 000,00	686 405,37	73,81
	4300	Zakup usług pozostałych	544 000,00	409 952,54	75,36
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	90 000,00	76 027,00	84,47
			1 572 000,00	1 173 187,29	74,63
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	61 816,04	53,75
			115 000,00	61 816,04	53,75
90095		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 555,79	72,78
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 214,16	60,71
			50 000,00	32 769,95	65,54
			5 393 785,00	4 115 847,34	76,31

921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 480 000,00	1 480 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	74 672,88	87,85
		4260	Zakup energii	40 000,00	19 458,10	48,65
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 443,26	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	407,00	40,70
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	470 000,00	461 875,46	98,27
				2 097 000,00	2 051 856,70	97,85
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 500,00	420 740,31	99,58
				422 500,00	420 740,31	99,58
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	58 000,00	58,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
				110 000,00	58 000,00	52,73
	92195		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 677,18	83,39
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	14 150,00	61,52
				43 000,00	30 827,18	71,69
				2 672 500,00	2 561 424,19	95,84
926	92601		Kultura fizyczna			
			Obiekty sportowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 300,00	46 606,98	69,25
		4260	Zakup energii	40 000,00	26 643,05	66,61
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	219 333,86	86,01
		4430	Różne opłaty i składki	600,57	515,00	85,75
				362 900,57	293 098,89	80,77
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00
				70 000,00	70 000,00	100,00
				432 900,57	363 098,89	83,88
			Ogółem	74 456 873,70	68 982 487,12	92,65

Wójt Gminy Strzałkowo

Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Strzałkowo za 2022 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2022 r.

1. Przychody

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody			8 579 453,00	13 074 944,19	152,40
§	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	2 224 477,00	2 224 477,00	100,00
§	950	Wolne środki	2 654 976,00	7 150 467,19	269,32
§	955	Kredyty i pożyczki krajowe	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00

2. Rozchody

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozchody			1 359 094,10	1 359 094,10	100,00
§	992	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	1 359 094,10	1 359 094,10	100,00

Wójt Gminy Strzałkowo
Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Strzałkowo za 2022 r.

Wykonanie budżetu za 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Dochody	67 236 514,80	66 240 963,27	98,52
dochody bieżące	64 771 651,60	63 770 317,15	98,45
dochody majątkowe	2 464 863,20	2 470 646,12	100,23
II. Wydatki	74 456 873,70	68 982 487,12	92,65
wydatki bieżące	62 996 870,70	58 060 480,25	92,16
wydatki majątkowe	11 460 003,00	10 922 006,87	95,31
Nadwyżka (+)/Deficyt (-)	- 7 220 358,90	- 2 741 523,85	37,97

Wójt Gminy Strzałkowo
Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Strzałkowo za 2022 r.

Wykonanie
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2022 r.

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie	% wyk.
010	01095	2010	Rolnictwo i leśnictwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	980 015,41	979 913,94	99,99
				980 015,41	979 913,94	99,99
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 817,00	98 893,48	94,35
				104 817,00	98 893,48	94,35
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 997,00	1 972,97	98,80
				1 997,00	1 972,97	98,80
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 517,00	3 455,84	53,03
				6 517,00	3 455,84	53,03
				8 514,00	5 428,81	63,76
801	80153	2010	Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 170,17	67 833,91	99,51
				68 170,17	67 833,91	99,51
852	85215	2010	Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	450,00	339,85	75,52

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
				450,00	339,85	75,52
85219	2010		Ośrodki Pomocy Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 200,00	33 946,34	96,44
				35 200,00	33 946,34	96,44
85295	2010		Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200 000,00	1 052 942,72	87,75
				1 200 000,00	1 052 942,72	87,75
				1 235 650,00	1 087 228,91	87,99
855			Rodzina			
85501	2060		Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 683 638,00	4 647 855,89	99,24
				4 683 638,00	4 647 855,89	99,24
85502	2010		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	5 716 249,00	5 606 120,24	98,07
				5 716 249,00	5 606 120,24	98,07
85503	2010		Karta Dużej Rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 473,49	1 473,49	100,00
				1 473,49	1 473,49	100,00
85513	2010		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 389,00	95 167,30	95,75
				99 389,00	95 167,30	95,75
				10 500 749,49	10 350 616,92	98,57
			Ogółem	12 897 916,07	12 589 915,97	97,61

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo			
			Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 770,00	2 746,40	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	458,76	391,42	85,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 982,00	15 976,70	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,23	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	960 799,42	960 799,42	100,00
				980 015,41	979 913,94	99,99
750	75011		Administracja publiczna			
			Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 807,00	76 884,08	92,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 141,00	6 140,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 869,00	15 869,00	100,00
				104 817,00	98 893,48	94,35
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290,00	288,31	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,10	97,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 665,00	1 643,56	98,71
				1 997,00	1 972,97	98,80
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	2 550,00	69,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	247,00	103,14	41,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	14,70	40,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	788,00	55,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-	-
				6 517,00	3 455,84	53,03
				8 514,00	5 428,81	63,76
801	80153		Oświata i wychowanie			
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,94	674,94	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 495,23	67 158,97	99,50
				68 170,17	67 833,91	99,51
852	85215		Pomoc społeczna			
			Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	450,00	339,85	75,52
				450,00	339,85	75,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3110	Świadczenia społeczne	34 697,00	33 443,34	96,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00	503,00	100,00
				35 200,00	33 946,34	96,44
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	1 176 000,00	1 032 310,95	87,78

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 087,00	17 250,00	85,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 417,00	2 983,65	87,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	496,00	398,12	80,27
				1 200 000,00	1 052 942,72	87,75
				1 235 650,00	1 087 228,91	87,99
855			Rodzina			
	85501		Świadczenia wychowawcze			
		3110	Świadczenia społeczne	4 668 182,00	4 632 512,98	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 464,00	6 351,46	98,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 722,00	6 721,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 270,00	2 270,00	100,00
				4 683 638,00	4 647 855,89	99,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 149 140,00	5 053 026,86	98,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 617,00	117 623,01	98,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 508,00	13 507,12	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	421 000,00	410 137,31	97,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 233,94	94,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	908,00	60,53
				5 716 249,00	5 606 120,24	98,07
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473,49	1 473,49	100,00
				1 473,49	1 473,49	100,00
	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	99 389,00	95 167,30	95,75
				99 389,00	95 167,30	95,75
				10 500 749,49	10 350 616,92	98,57
			Ogółem	12 897 916,07	12 589 915,97	97,61

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
855	85502	0980	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	135 047,00	29 587,01	21,9
			Ogółem	135 047,00	29 587,01	21,9

Wójt Gminy Strzałkowo

Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Strzałkowo za 2022 r.

**Wykonanie
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego za 20 22 r.**

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600	60014	2320	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 554,00	58 548,24	99,99
				58 554,00	58 548,24	99,99
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	146 072,74	182,59
				80 000,00	146 072,74	182,59
853	85311	2310	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 320,00	86 320,00	100,00
				101 320,00	101 320,00	100,00
			Ogółem	239 874,00	305 940,98	127,54

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4270	Zakup usług remontowych	41 906,00	41 900,95	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	16 648,00	16 647,29	100,00
				58 554,00	58 548,24	99,99
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00	100,00
				80 000,00	80 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
		3110	Świadczenia społeczne	22 850,00	22 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 267,27	26 267,27	100,00
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 104,02	6 104,02	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 898,71	1 898,71	100,00
				101 320,00	101 320,00	100,00
			Ogółem	239 874,00	239 868,24	100,00

Wójt Gminy Strzałkowo

Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Strzałkowo
za 2022 r.

Wykonanie zadań majątkowych za 2022 r.

1. Wydatki inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.				Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	659 600,00	579 837,89	87,91
	010	01043	6050	budowa, rozbudowa sieci wodociągowych oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Strzałkowo	265 000,00	213 062,04	80,40
	010	01044	6050	budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja przepompowni na terenie gminy Strzałkowo	303 600,00	301 831,85	99,42
	010	01044	6050	rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo - etap I	1 000,00	-	-
	010	01043	6050	modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Strzałkowo	90 000,00	64 944,00	72,16
2.				Transport i łączność	5 349 068,00	5 238 802,40	97,94
	600	60016	6050	modernizacja przejścia dla pieszych w obrębie drogi gminnej 424100P w m. Strzałkowo	94 984,00	83 520,02	87,93
	600	60016	6050	modernizacja przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej 414101P (ul.Rolnicza) i drogi wewnętrznej (ul.Janusza Korczaka) w m. Strzałkowo	92 584,00	80 500,00	86,95
	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej w m. Rudy	330 500,00	330 414,81	99,97
	600	60016	6050	budowa drogi gminnej Babin - Piotrowice (wykonanie dokumentacji)	50 000,00	49 200,00	98,40
	600	60016	6050	budowa ulicy Ogrodowej w m. Strzałkowo	100 000,00	98 533,16	98,53
	600	60016	6050	budowa ulicy Jodłowej w m. Strzałkowo	630 000,00	629 871,89	99,98
	600	60016	6050	budowa drogi gminnej - ul. Sosnowa dług. 0,7 km wraz z kanalizacją deszczową, ścieżką pieszo-rowerową, chodnikiem i oświetleniem w m. Strzałkowo	3 540 000,00	3 458 669,32	97,70
	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej Szemborowo Parcele do granicy z Gminą Września	231 000,00	230 883,20	99,95
	600	60016	6050	budowa chodnika w m. Wólka	250 000,00	248 500,00	99,40
	600	60016	6050	budowa ulicy Jałowcowej w m. Strzałkowo (wykonanie dokumentacji)	15 000,00	13 710,00	91,40
	600	60016	6050	budowa ulicy Modrzewiowej w	15 000,00	15 000,00	100,00

				m. Strzałkowo (wykonanie dokumentacji)			
3.				Administracja publiczna	281 903,00	-	-
	750	75023	6057	modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej Urzędu Gminy Strzałkowo w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	281 903,00	-	-
4.				Oświata i wychowanie	2 880 000,00	2 876 665,71	99,88
	801	80101	6050	budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie	2 880 000,00	2 876 665,71	99,88
5.				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	76 027,00	84,47
	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo	90 000,00	76 027,00	84,47
6.				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 000,00	461 875,46	229,87
	921	92109	6050	budowa sali wiejskiej w Skarboszewie	350 000,00	349 662,34	99,90
	921	92109	6050	budowa sali wiejskiej w Paruszewie	10 000,00	3 075,00	30,75
	921	92109	6050	modernizacja energetyczna starej części budynku sali wiejskiej w Skarboszewie	110 000,00	109 138,12	99,22
				Ogółem	9 730 571,00	9 233 208,46	94,89

2. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod ulice i drogi	250 000,00	216 375,41	86,55
				Ogółem	250 000,00	216 375,41	86,55

3. Wydatki na dotacje na zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	16 000,00	12 000,00	75,00
2.	600	60014	6300	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3074P Sierakowo-Słomczyce-Piotrowice)	630 000,00	630 000,00	100,00
3.	754	75411	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	20 000,00	20 000,00	100,00

				dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy)			
4.	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie)	500 000,00	499 991,00	100,00
5.	851	85111	6220	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy)	9 000,00	9 000,00	100,00
6.	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)	282 000,00	279 000,00	98,94
				Ogółem	1 457 000,00	1 449 991,00	99,52

4. Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wydatki na zwrot dotacji	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	600	60016	6690	Zwrot otrzymanej w 2021 r. dotacji na modernizację przejścia dla pieszych w obrębie drogi gminnej 424100P w m. Strzałkowo	10 016,00	10 016,00	100,00
2.	600	60016	6690	Zwrot otrzymanej w 2021 r. dotacji na modernizację przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej 414101P (ul. Rolnicza) i drogi wewnętrznej (ul. Janusza Korczaka) w m. Strzałkowo	12 416,00	12 416,00	100,00
				Ogółem	22 432,00	22 432,00	100,00

Wójt Gminy Strzałkowo Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Strzałkowo za 2022 r.

**Wykonanie dotacji
związanych z realizacją zadań gminy za 2022 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Strzałkowie	1 480 000,00	1 480 000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo	422 500,00	420 740,31	99,58
			Razem dotacje podmiotowe	1 902 500,00	1 900 740,31	99,91
Dotacje celowe						
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie zadania realizacji powiatowego publicznego transportu zbiorowego)	17 000,00	16 820,70	98,95
600	60014	6300	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3074P Sierakowo-Słomczyce-Piotrowice)	630 000,00	630 000,00	100,00
750	75095	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 - na bieżące funkcjonowanie Związku Gmin Regionu Słupeckiego	26 410,00	26 407,92	99,99
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu w innych gminach)	366 800,00	361 840,45	98,65
900	90013	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 - na bieżące funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	67 225,00	67 220,16	99,99
			Razem celowe	1 107 435,00	1 102 289,23	99,54
			Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	3 009 935,00	3 003 029,54	99,77

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	396 000,00	392 648,85	99,15
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	43 200,00	43 117,89	99,81
			Razem podmiotowe	439 200,00	435 766,74	99,22
Dotacje celowe						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Gminna Spółka Wodna w Strzałkowie	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)	16 000,00	12 000,00	75,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie)	500 000,00	499 991,00	100,00
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy)	9 000,00	9 000,00	100,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska)	282 000,00	279 000,00	98,94
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	58 000,00	58,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu	70 000,00	70 000,00	100,00
			Razem dotacje celowe	997 000,00	947 991,00	95,08
			Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 436 200,00	1 383 757,74	96,35
			Ogółem dotacje 2022 r.	4 446 135,00	4 386 787,28	98,67

Wójt Gminy Strzałkowo Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 9
do sprawozdani z wykonania
budżetu Gminy Strzałkowo za 2022 r.

**Wykonanie dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 r.**

1 . Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
756	75618	Opłata z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000,00	170 229,98	130,95
756	75618	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	69 411,49	69 411,49	100,00
		Ogółem	199 411,49	239 641,47	120,17

2 . Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan	Wykonanie	% wyk.
851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	18 000,00	-	-
851	85154	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	366 288,49	139 428,71	38,07
		Ogółem	384 288,49	139 428,71	36,28

Wójt Gminy Strzałkowo

Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Strzałkowo za 2022 r.

**Wykonanie dochodów wydzielonych rachunków
i wydatków nimi finansowanych za 2022 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na koniec roku
1.	801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie	-	11 000,00	10 106,00	11 000,00	10 106,00	-
2.	801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce	-	5 000,00	4 060,94	5 000,00	4 060,94	-
			Ogółem	-	16 000,00	14 166,94	16 000,00	14 166,94	-

Wójt Gminy Strzałkowo
Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 11
do sprawozdani z wykonania
budżetu Gminy Strzałkowo za 2022 r.

Wykonanie dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz
wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Dochody	785 000,00	788 686,22	100,47
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat	785 000,00	788 686,22	100,47
II.	Wydatki	824 600,00	818 831,85	99,30
1.	Dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 - Budowa, rozbudowa sieci wodociągowych oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Strzałkowo	265 000,00	265 000,00	100,00
2.	Dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 - Budowa, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja przepompowni na terenie gminy Strzałkowo	303 600,00	301 831,85	99,42
3.	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)	16 000,00	12 000,00	75,00
4.	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)	240 000,00	240 000,00	100,00

Wójt Gminy Strzałkowo

Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 12
do sprawozdani z wykonania
budżetu Gminy Strzałkowo za 2022 r.

**Wykonanie dochodów z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie oraz wydatków na finansowanie gospodarowania
odpadami komunalnymi za 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie						
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody							
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 063 000,00	2 888 568,63	94,31
2.	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	7 764,60	-
3.	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	6 455,34	-
Ogółem					3 063 000,00	2 902 788,57	94,77
Wydatki							
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	85 176,00	94,64
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 427,20	99,98
3.	900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 500,00	48 719,00	86,23
4.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 500,00	15 037,49	85,93
5.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 170,76	94,38
6.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 149,80	11,94
7.	900	90002	4260	Zakup energii	25 000,00	10 433,35	41,73
8.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2 847 072,00	2 176 117,15	76,43
9.	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	49,20	3,28
10.	900	90002	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	97,82
Ogółem					3 063 000,00	2 344 942,92	76,56

Wójt Gminy Strzałkowo

Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 13
do sprawozdani z wykonania
budżetu Gminy Strzałkowo
za 2022 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
realizowanych przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za 2022 r.**

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710	71035	2020	Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	27 744,40	72,90
			Ogółem	28 000,00	27 744,40	72,90

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710	71035	4300	Działalność usługowa Cmentarze Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 744,40	72,90
			Ogółem	28 000,00	27 744,40	72,90

Wójt Gminy Strzałkowo
Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 14
do sprawozdani z wykonania
budżetu Gminy Strzałkowo za 2022 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 r.**

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
400	40095	2180	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Pozostała działalność Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 326,08	11 326,08	100,00
				11 326,08	11 326,08	100,00
852	85295	2180	Pomoc społeczna Pozostała działalność Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 438,24	15 256,52	87,49
				17 438,24	15 256,52	87,49
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 136 430,00	6 813 600,00	95,48
				7 136 430,00	6 813 600,00	95,48
			Ogółem	7 165 194,32	6 840 182,60	95,46

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
400	40095	2970	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Pozostała działalność Różne przelewy	11 104,00	11 104,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,08	222,08	100,00
				11 326,08	11 326,08	100,00
801	80101	6050	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
				2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
852	85295	4010	Pomoc społeczna Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 876,24	3 000,00	77,39
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	667,00	516,60	77,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 489,92	94,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 250,00	80,36

				17 438,24	15 256,52	87,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	6 996 500,00	6 680 000,00	95,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 591,00	85 513,69	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 266,00	10 239,87	90,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	840,11	71,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 215,00	13 340,00	77,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 597,13	92,78
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 891,20	98,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00	100,00
				7 136 430,00	6 813 600,00	95,48
			Ogółem	9 165 194,32	8 840 182,60	96,45

Wójt Gminy Strzałkowo

Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Strzałkowo za 2022 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków
ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie
zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem
Zbrojnym na terytorium tego państwa za 2022 r.**

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750	75095	2100	Administracja publiczna Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 144,15	5 144,15	100,00
				5 144,15	5 144,15	100,00
758	75814	2100	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 124,00	115 124,00	100,00
				115 124,00	115 124,00	100,00
852	85295	2100	Pomoc społeczna Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 080,00	15 354,10	63,76
				24 080,00	15 354,10	63,76
853	85395	2100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	274 200,00	267 774,00	97,66
				274 200,00	267 774,00	97,66
854	85495	2100	Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	-	-
				8 000,00	-	-
855	85595	2100	Rodzina Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 461,00	25 414,22	83,43
				30 461,00	25 414,22	83,43
			Ogółem	457 009,15	428 810,47	93,83

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna			
	75095		Pozostała działalność			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	593,04	593,04	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 798,12	3 798,12	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	752,99	752,99	100,00
				5 144,15	5 144,15	100,00
801			Oświata i wychowanie			
	80195		Pozostała działalność			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 413,17	5 413,17	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	608,61	608,61	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 000,00	46 000,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 288,90	47 288,90	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 665,63	14 665,63	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 147,69	1 147,69	100,00
				115 124,00	115 124,00	100,00
852			Pomoc społeczna			
	85295		Pozostała działalność			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	24 080,00	15 354,10	63,76
				24 080,00	15 354,10	63,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	272 520,00	266 220,00	97,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 680,00	1 554,00	92,50
				274 200,00	267 774,00	97,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85495		Pozostała działalność			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	8 000,00	-	-
				8 000,00	-	-
855			Rodzina			
	85595		Pozostała działalność			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 548,00	24 674,00	83,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	913,00	740,22	81,08
				30 461,00	25 414,22	83,43
			Ogółem	457 009,15	428 810,47	93,83

Wójt Gminy Strzałkowo Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 16
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Strzałkowo za 2022 r.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY STRZAŁKOWO

Jednostki budżetowe

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

Samorządowe instytucje kultury

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

Wójt Gminy Strzałkowo
Dariusz Grzywiński