

Uchwała Nr 9/S/2010
Składu Orzekającego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Strzelna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok.

Działając na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych ((Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577, Nr 154 poz. 1800; z 2002 r. Nr 113 poz. 984; z 2003 r. Nr 149 poz. 1454; z 2004 r. Nr 273 poz. 2703; z 2005 r. Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565, Nr 249 poz. 2104; z 2009 r. Nr 157 poz. 1241) oraz Zarządzenia Nr 1/2009 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. <i>Andrzej Tatkowski</i> | - <i>Przewodniczący Składu Orzekającego</i> |
| 2. <i>Lidia Dudek</i> | - <i>Członek Składu Orzekającego</i> |
| 3. <i>Włodzimierz Górczyński</i> | - <i>Członek Składu Orzekającego</i> |

uchwalil, co następuje:

zaopiniować **pozytywnie z uwagami** sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelno za 2009 rok.

Uzasadnienie

Burmistrz Strzelna zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) przedłożył w dniu 19 marca 2010 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok.

Skład Orzekający wydał opinię w przedmiotowej sprawie po zapoznaniu się z powyższym sprawozdaniem, a także ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi według wzorów:

- Rb-27S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-28S - miesięczne/roczne sprawozdanie wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-30 - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,

- Rb-33 - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej,
- Rb-34 - kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych,
- Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-PDP - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy,
- Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
- Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- Rb-UN - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności,
- Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego.

Skład Orzekający stwierdził, że sprawozdania budżetowe opracowano na podstawie przepisów dotyczących sporządzenia sprawozdawczości budżetowej, tj. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115 poz. 781 ze zm.). Podczas analizy nie stwierdzono rozbieżności między sprawozdaniami budżetowymi i sprawozdaniem opisowym oraz z uchwałą budżetową według stanu na koniec 2009 roku.

Budżet Gminy Strzelno na 2009 rok po zmianach stanowił deficyt w wysokości 3.564.000,00 zł, który postanowiono pokryć przychodami z kredytu w kwocie 3.244.000,00 zł oraz pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 320.000,00 zł. Wykonany wynik budżetu to nadwyżka budżetowa w kwocie 525.340,65 zł. Gmina zrealizowała przychody w całości z tytułu kredytu w kwocie 3.244.000,00 zł. Rozchody budżetu w 2009 roku wyniosły 3.887.856,29 zł, w tym z tytułu spłat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji 3.876.906,29 zł oraz pożyczek udzielonych 10.950,00 zł. Spłaty zobowiązań wraz z odsetkami wyniosły 4.262.149,98 zł, tj. 13,5 % w relacji do planowanych dochodów budżetu.

Zadłużenie Gminy na koniec 2009 roku wyniosło 7.776.083,51 zł, co stanowi 25,2 % w relacji do wykonanych dochodów, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 1.218.326,12 zł, które stanowią 15,7 % ogółu zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych.

Na wskazane zobowiązania wymagalne składają się zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 581.629,75 zł, w tym Urzędu Miejskiego 370.755,32 zł, Referatu Oświaty 164.112,88 zł oraz zakładów budżetowych 46.761,55 zł oraz zobowiązania z innych tytułów (ZUS) Referatu Oświaty w wysokości 636.696,37 zł. Kwota zobowiązań wymagalnych ogółem na koniec 2009 roku wzrosła w stosunku do jej wielkości na koniec 2008 r. o 350.993,09 zł, tj. o 40,5%.

Zdaniem Składu Orzekającego rosnący poziom zobowiązań wymagalnych Urzędu Miejskiego świadczy o braku płynności finansowej Gminy, co w przyszłości może skutkować brakiem możliwości realizacji ustawowych zadań.

Wskazaniem jest podjęcie takich działań w 2010 roku, które spowodują przywrócenie płynności finansowej gminie, a tym samym zabezpieczą terminowe regulowanie zobowiązań gminy, a także zapobiegą dalszemu wzrostowi poziomu zobowiązań wymagalnych gminy.

Ponadto, zobowiązania wymagalne, które wystąpiły w podległych jednostkach świadczą o nie realizowaniu przez organ wykonawczy gminy w omawianym okresie, nałożonych na niego obowiązków w zakresie nadzoru i kontroli, wynikających z przepisów art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Z danych uzupełniających sprawozdania Rb-Z wynika, że Gmina nie posiada zobowiązań, wynikających z zawartych umów o terminie płatności przekraczającym 6 miesięcy.

Z analizy sprawozdań wynika, że w 2009 roku Gmina uzyskała dochody w kwocie 30.913.219,65 zł, z czego 191.918,48 zł, czyli 0,6 % dochodów ogółem stanowią dochody majątkowe. Plan dochodów ogółem zrealizowano w 98,1 %.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 229.786,45 zł. Na zadania realizowane z udziałem środków unijnych wydatkowano środki w kwocie 262.441,38 zł.

Źródła dochodów budżetowych jednostki oraz ich udział w całości dochodów przedstawiają się następująco:

- subwencja ogólna - 12.239.816,00 zł, tj. 39,6 % ogółu dochodów,
- dochody własne - 12.113.032,75 zł, tj. 39,2 % ogółu dochodów,
- dotacje celowe - 6.560.370,90 zł, tj. 21,2 % ogółu dochodów.

Wśród dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- podatku od nieruchomości - 4.305.409,88 zł, tj. 35,5 % dochodów własnych,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3.880.196,00 zł, tj. 32,0 % dochodów własnych,
- podatek rolny - 1.034.364,57 zł, tj. 8,5 % dochodów własnych.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu przedstawiono działania podejmowane przez Gminę mające na celu windykację należności podatkowych. Na koniec 2009 roku zaległości podatkowe wyniosły 939.913,60 zł, tj. 3,0 % w relacji do dochodów ogółem i 7,8 % w relacji do dochodów własnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa(Dz.U. z 2005 r. Nr 6 poz. 60 ze zm.) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności wyniosły 221.619,52 zł tj. ,7 % w relacji do dochodów ogółem i 1,8 % w relacji do dochodów własnych.

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w kwocie 30.387.879,00 zł, tj. 86,7 % planu, wydatki bieżące stanowią 28.033.052,53 zł, tj. 92,3 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 2.354.826,47 zł, tj. 7,7 % wydatków ogółem. Wykonanie wydatków bieżących stanowi 92,2 % ich planu, a wydatków majątkowych 50,7 % planu.

Najwyższy udział wśród wydatków bieżących mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 14.187.131,52 zł oraz dotacje 1.769.063,16 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych odbywało się zgodnie z planem finansowym, co przedstawiono w sprawozdaniu opisowym i w zestawieniu tabelarycznym.

Z analizy planu i wykonania wydatków budżetowych wynika, że nie nastąpiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie przekroczenia upoważnienia do

dokonywania wydatków budżetowych. Natomiast w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: rozdział 01095 paragraf 4300, rozdział 60016 paragrafy 4210 i 4300, rozdział 70005 paragraf 4300, rozdział 71035 paragraf 4210, rozdział 75023 paragrafy 4210, 4300 4430, rozdział 75075 paragrafy 4210 i 4300, rozdział 75412 paragraf 4210 i 4370, rozdział 75416 paragraf 4300, rozdział 80101 paragraf 4010, 4210 i 4260, rozdział 80103 paragraf 4010 i 4120, rozdział 80110 paragraf 4260, rozdział 80113 paragraf 4010, rozdział 85158 paragraf 4300, rozdział 85202 paragraf 4330, rozdział 85401 paragraf 4010 i 4120, rozdział 92109 paragraf 4260 i rozdział 92601 paragraf 4300 i 4440 suma wykonanych wydatków i zobowiązań wymagalnych przekracza kwotę planu odpowiednio o 4.519,57 zł, 12.685,82 zł, 6.126,09 zł, 18.176,22 zł, 575,00 zł, 5.858,18 zł, 22.187,38 zł, 640,88 zł, 3.775,19 zł, 179,00 zł, 18.623,78 zł, 707,25 zł, 3.368,21 zł, 122.103,74 zł, 9.553,63 zł, 4.802,90 zł, 13.733,66 zł, 310,11 zł, 7.461,68 zł, 1.929,36 zł, 3.726,90 zł, 7.062,57 zł, 10.724,02 zł, 17,20 zł, 196,53 zł, 2.518,44 zł i 0,04 zł co może wskazywać na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie przekroczenia upoważnienia do dokonywania wydatków budżetowych.

W sprawozdaniu opisowym wyjaśniono przyczyny odchyień w realizacji planu dochodów i wydatków budżetu Gminy.

W informacji zamieszczono również dane dotyczące gospodarki pozabudżetowej, w tym zakładu budżetowego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odniesiono się również do stopnia realizacji upoważnień udzielonych przez organ stanowiący dla Burmistrza w uchwale budżetowej na 2009 rok.

Skład Orzekający ocenia, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok, po uwzględnieniu powyższych uwag, jest zgodne z wymogami przepisu art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
[Podpis]
mgr Andrzej Tatkowski

Pouczenie:

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Św. Trójcy 35, w terminie 14 dni od daty otrzymania opinii.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STRZELNO ZA 2009 ROKU**

Budżet Gminy na 2009 rok został uchwalony uchwałą Nr XXV/220/2008 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Plan dochodów ogółem w wysokości	29.354.746 zł
Plan wydatków ogółem w wysokości	32.918.746 zł
Deficyt budżetowy	3.564.000 zł

I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej:

1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę	2.144.566,27 zł
a) plan dochodów po zmianach wynosi	31.499.312,27 zł
b) dochody zrealizowano w wysokości	30.913.219,65 zł
2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	2.144.566,27 zł
a) plan wydatków po zmianach wynosi	35.063.312,27 zł
b) wydatki zrealizowano w wysokości	30.387.879,00 zł
3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu na 31.12.2009 r. wynosi	525.340,65 zł

II. Deficyt budżetowy planowany

1. Planowany na początku roku deficyt wynosił	3.564.000 zł
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego są:	
a) kredyt bankowy	3.244.000 zł
b) pożyczki WFOŚiGW	320.000 zł

III. Planowane przychody i rozchody budżetu z pożyczek i kredytów

1. Uchwalony plan przychodów wynosił	7.028.163 zł
W ciągu roku został zwiększony do kwoty	7.451.939 zł
2. Przychody na 31.12.2009r. wykonano w wysokości	3.244.000 zł
3. Uchwalony plan rozchodów na początku roku wynosił	3.646.163 zł
W ciągu roku został zwiększony do kwoty	3.887.939 zł
4. Do 31.12.2009 r. roku spłacono kredyty, pożyczki i obligacje na kwotę	3.887.856,29 zł

w tym:

a) kredyt w BS Strzelno	291.666, 64 zł
b) kredyt PKO	1.107.400,00 zł
c) pożyczka WFOŚiGW (samochód)	204.000,00 zł
(pozostała kwota do spłaty 204 tys. zł umorzona)	
d) kredyt na planowany def. roku 2008	2.111.560,00 zł

e) pożyczka WFOŚiGW (termomod.)	36.681,00 zł
f) kredyt na wykup budynku	57.116,65 zł
g) obligacje	50.000,00 zł
h) pożyczka – stacja odwadniania osadu	18.482,00 zł
i) udzielone pożyczki (Fundacja Sąsiedzi)	10.950,00 zł

IV. Dotacje i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych w kwocie	4.649.781 zł
2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – pomorskiego oraz decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego łącznie o 370.277 zł i wynosi po zmianach	5.020.058 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie tj. 98,4 % planu	4.939.245,98 zł
4. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie tj. 98,4 % planu	4.939.245,98 zł

V. Dotacje i wydatki realizowane przez gminę na podstawie porozumień z administracją rządową i porozumień z jst.

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach porozumień	1.000 zł
2. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	1.000 zł
3. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	1.000 zł

VI. Dotacje i wydatki na zadania własne

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków	912.000 zł
2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego łącznie o kwotę 837.756 zł i wynosi po zmianach	1.749.756 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w wysokości tj. 99,1 % planu	1.593.741,92 zł
4. Wykonanie wydatków zrealizowano w wysokości tj. 99,1 % planu	1.593.741,92 zł

VII. Z budżetu gminy przekazano dotacje w ogólnej kwocie

Plan wynosi 1.833.940,00 zł

1. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy na 2009 r.

Plan 173.000,00 zł

Wykonanie 559,16 zł

2. Dotacja dla Spółki Wodnej w Strzelnie

Plan	10.000 zł
Wykonanie	10.000 zł
3. Dotacja podmiotowa dla MGOKiR w Strzelnie	
Plan	319.000 zł
Wykonanie	319.000 zł
4. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej	
Plan	151.000 zł
Wykonanie	151.000 zł
5. Dotacja podmiotowa dla Przedszkoli	
Plan	1.180.940 zł
Wykonanie	1.116.768 zł

VIII. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

1. Uchwalony plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 169.000 zł
2. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 169.000 zł
3. Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 169.973,70 zł
tj. 100 % planu
4. Wydatki zrealizowano w kwocie 162.223,15 zł
tj. 96,0 % planu

IX. Dochody

Zmiany w planie dochodów budżetowych oraz ich realizacja według działów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.000	+552.297	556.797	558.351,35	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.395.000	+138.000	1.533.000	1.437.238,80	94
710	Działalność usługowa	1.000	-	1.000	1000	100
720	Informatyka	90.000	- 20.000	70.000	69.719,34	99,6

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania
750	Administracja publiczna	171.800	- 29.000	142.800	180.188,79	126
751	Urzędy naczelných org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.381	+20.502	22.883	22.883	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	26.000	+12.000	38.000	35.788,16	94,2
756	Dochody od osób fiz. i jedn. nie posiadających osobowości prawnej	10.144.515	+358.060	10.502.575	10.181.184,95	96,9
758	Różne rozliczenia	11.927.738	+312.078	12.239.816	12.239.816	100
801	Oświata i wychowanie	129.512	+13.915	143.427	143.739,42	100
852	Pomoc społeczna	5.428.100	+234.958	5.663.058	5.586.233,40	98,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	+138.228,27	138.228,27	138.228,27	1000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29.200	+415.241	444.441	314.192,28	71,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000	-4.000	1.000	2.369,82	236
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	+2.287	2.287	2.286,07	100
	RAZEM	29.354.746	+2.197.566,27 -53.000 +2.144.566,27	31.499.312,27	30.913.219,65	98,1

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 2.144.566,27 zł i plan po zmianie wynosi 31.499.312,27 zł.

X. Wydatki

Zmiany w planie wydatków budżetowych oraz ich realizacja według działów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	88.400	+550.297	638.697	619.866,42	97,1
600	Transport i łączność	1.617.000	+192.500	1.809.500	940.981	52
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.086.000	+74.688	1.160.688	1.013.917,54	87,4
710	Działalność usługowa	304.000	- 254.200	49.800	35.567,26	71,5
720	Informatyka	90.000	-20.000	70.000	69.719,34	99,6
750	Administracja publiczna	2.852.703	+131.870	2.984.573	2.728.667,07	91,4
751	Urzędy naczelných org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.381	+ 20.502	22.883	22.883	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	451.028	+ 106.000	557.028	466.459,27	83,7
756	Dochody od osób fiz. i jedn. nie posiadających osobowości prawnej	31.000	+1.000	32.000	31.968,00	99,9
757	Obsługa długu publicznego	465.760	-42.736	423.024	385.243,69	91,1
758	Różne rozliczenia	195.536	-	195.536	-	-

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	13.189.585	+210.758	13.400.343	12.237.548,02	91,3
851	Ochrona zdrowia	230.000	+ 19.000	249.000	187.223,15	75,2
852	Pomoc społeczna	6.514.112	+266.458	6.780.570	6.679.586,60	98,5
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	-	+165.206	165.206	156.556,18	94,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.028.100	+464.407,43	1.492.507,43	1.310.965,11	87,8
900	Gosp. komun. i ochrona środowiska	3.879.765	+105.835,57	3.985.600,57	2.540.307,30	63,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	713.000	+84.297	797.297	718.581,93	90,1
926	Kultura fizyczna i sport	180.376	+68.683,27	249.059,27	241.838,12	97,1
	RAZEM	32.918.746	+2.461.502,27 -316.936 +2.144.566,27	35.063.312,27	30.387.879	86,7

Wydatki planowane w wysokości 32.918.746 zł na podstawie podjętych uchwał uległy zwiększeniu o kwotę 2.144.566,27 zł i wynoszą 35.063.312,27 zł.

XI. Realizacja planowanych dochodów budżetowych

1. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów budżetowych wyniosła 31.499.312,27 zł i została zrealizowana w wysokości 30.913.219,65 zł. Stanowi to 98,1 % planu dochodów określonego uchwałami budżetowymi.
2. Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	%
I. Dochody ogółem	31.499.312,27	30.913.219,65	98,1
II. Dochody bieżące	31.302.312,27	30.721.301,17	98,1

w tym:			
1) <u>Dochody własne</u> , w tym:	12.037.562	11.693.377	97,1
a) udziały we wpływach z podatku doch. od osób praw.	270.000	362.748,93	134
b) udziały we wpływach z podatku doch. od os. fiz.	4.268.626	3.880.196	90,9
c) wpływy z podatków i opłat	5.717.949	5.692.966,46	99,6
d) wpływy z majątku gminy	1.350.000	1.262.104,68	93,5
e) wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkohol	169.000	169.973,70	100
f) pozostałe doch.	261.987	325.387,23	124
2) <u>Środki w ramach programu „Równe szanse”</u>	<u>115.892</u>	<u>115.892</u>	<u>100</u>
3) <u>Subwencje ogólne</u>	<u>12.239.816</u>	<u>12.239.816</u>	<u>100</u>
w tym:			
1) część oświatowa	9.434.459	9.434.459	100
2) część równoważąca subwencji ogólnej	111.289	111.289	100
3) część wyrównawcza	2.638.538	2.638.538	100
4) środki na uzupełnienie dochodów gmin	55.530	55.530	100
4) <u>Dotacje celowe</u>	<u>6.770.814</u>	<u>6.533.987,90</u>	<u>96,5</u>
w tym:			
1) zadania zlecone z zakresu adm. rządowej (2010)	5.020.058	4.939.245,98	98,4
2) zadania real. na podst. porozumień	1.000	1.000	100
3) dofin. zadań własnych (2030)	1.749.756	1.593.741,92	91,1
5) <u>Środki w ramach „Kapitał Ludzki”</u>	<u>138.228,27</u>	<u>138.228,27</u>	<u>100</u>
III. Dochody majątkowe	197.000	191.918,48	97,4

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody:

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Plan 556.797,00 zł
Wykonanie 558.351,35 zł
co stanowi 100,3 % wykonania planu

W tym:

1. w rozdziale 01095- pozostała działalność § 0690- wpływy z różnych opłat (opłaty za zezwolenia na uprawę maku).

Plan 500 zł
Wykonanie 330 zł
co stanowi 66 % wykonania planu

2. w rozdziale 01095 – pozostała działalność § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze, dzierżawy kół łowieckich)

Plan 6.000 zł
Wykonanie 7.725,60 zł
co stanowi 128,7 % wykonania planu

3. w rozdziale 01095 § 2010 – dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Plan 550.297,00 zł
Wykonanie 550.295,75 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

2. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.533.000,00 zł
Wykonanie 1.437.238,80 zł
co stanowi 93,8 % wykonania planu

W tym:

1. w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- a) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze)

Plan 1.230.000,00 zł
Wykonanie 1.150.089,50 zł
co stanowi 93,5 % wykonania planu

- b) § 0770 – wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan	197.000,00 zł
Wykonanie	191.918,48 zł

co stanowi 97,4 wykonania planu

2. w rozdziale 70095 – pozostała działalność

- a) § 0470 – wpłaty z tytułu odpłatnego prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	9.256,90 zł

co stanowi 92,6 % wykonania planu

- b) § 0750 – dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan	96.000,00 zł
Wykonanie	85.973,92 zł

co stanowi 89,6 % wykonania planu

3. Dział 710 – działalność usługowa

Plan	1.000 zł
Wykonanie	1.000 zł

co stanowi 100 % wykonanego planu

Plan to dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Strzelno.

4. Dział 720 – Informatyka

Plan	70.000,00 zł
Wykonanie	69.719,34 zł

co stanowi 99,6 % wykonanego planu

5. Dział 750 – administracja publiczna

Plan	142.800,00 zł
Wykonanie	180.188,79 zł

co stanowi 126 % wykonania planu

1. w rozdziale 75011 § 2010 Urzędy Wojewódzkie, § 2010 dotacje celowe na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

Plan	132.800 zł
Wykonanie	132.800 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

2. w rozdziale 75023 – Urzędy gmin

- a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	47.388,79 zł

co stanowi 473 % wykonania planu

Wysokie wykonanie planu spowodowane znacznymi wpływami z tytułu opłat za ksero, fax, wynajem pomieszczeń oraz dochodami z tytułu funduszu alimentacyjnego.

6. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1. w rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- a) § 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami

Plan	2.381 zł
Wykonanie	2.381 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

2. w rozdziale 75113- § 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami (wybory do Parlamentu Europejskiego.)

Plan	20.502 zł
Wykonanie	20.502 zł

co stanowi 100% wykonania planu

7. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 38.000,00 zł
Wykonanie 35.788,16 zł
co stanowi 94,2 % wykonania planu

1. w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne(czynsz za mieszkanie)

a) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 8.000,00 zł
Wykonanie 9.058,76 zł
co stanowi 113 % wykonania planu

2. w rozdziale 75416 – Straż Miejska

a) § 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

Plan 30.000,00 zł
Wykonanie 26.729,40 zł
co stanowi 89,1 % wykonania planu

8. Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 10.502.575 zł
Wykonanie 10.181.184,95 zł
co stanowi 96,9 % wykonania planu

1. w rozdziale 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§	Plan	Wykonanie w zł	%
a) § 0310	3.589.249	3.503.622,22	97,6
b) § 0320	100.000	91.915,40	91,9
c) § 0330	110.000	112.344	102
d) § 0340	70.000	64.611	92,3
e) § 0500	2.000	90	0,5
f) § 0910	1.000	35	0,4

2. w rozdziale 75616 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych

	Plan	Wykonanie w zł	%
a) § 0310	755.000	801.787,66	106
b) § 0320	880.000	942.449,17	107
c) § 0330	700	703	100
d) § 0340	11.000	12.978,50	118
f) § 0360	70.000	60.205,91	86
g) § 0370	1.000	406	4,1
h) § 0410	-	77	-
i) § 0430	8.000	11.630	145,4
j) § 0500	100.000	74.631,70	74,6
k) § 0350	5.000	3.197	63,9
l) § 0910	15.000	12.282,90	81,9

3. w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.:

- a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

Plan 70.000,00 zł

Wykonanie 71.121,60 zł

co stanowi 101,6 % wykonania planu

- b) § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan 169.000,00 zł

Wykonanie 169.973,70 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

- c) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan 5.000 zł

Wykonanie 2.900 zł

co stanowi 58 % wykonania planu

Niski procent wykonania spowodowany mniejszymi wpływami niż pierwotnie zakładano.

- d) § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 1.278,26 zł

co stanowi 63,9 % wykonania planu

Niski procent wykonania spowodowany niedoszacowaniem planu.

4. w rozdziale 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

a) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan	4.268.626 zł
Wykonanie	3.880.196 zł

co stanowi 90,9 % wykonania planu

b) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

Plan	270.000,00 zł
Wykonanie	362.748,93 zł

co stanowi 143,3 % wykonania planu

Wysoki procent wykonania spowodowany wpływem dochodów, które były trudne do przewidzenia na etapie planowania.

9. Dział 758 - różne rozliczenia

Plan	12.239.816 zł
Wykonanie	12.239.816 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

1. w rozdziale 75801 § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan	9.434.459 zł
Wykonanie	9.434.459 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

2. w rozdziale 75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	2.638.538 zł
Wykonanie	2.638.538 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

3. w rozdziale 75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	111.289 zł
Wykonanie	111.289 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

4. w rozdziale 75802 § 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan	55.530 zł
Wykonanie	55.530 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

10. Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan	143.427,00 zł
Wykonanie	143.739,42 zł
co stanowi 100,2 % wykonania planu	

1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe

a) 2008,2009 – dotacja rozwojowa „ Równe szanse ”

Plan	72.305 zł
Wykonanie	72.305 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

2. w rozdziale 80110 § 2008,2009 – dotacja rozwojowa „ Równe szanse ”

Plan	43.587 zł
Wykonanie	43.587 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

3. w rozdziale 80110 § 0830 – wpływy z usług (za korzystanie z hali sportowej)

Plan	20.000,00 zł
Wykonanie	20.319,80 zł
co stanowi 101,6 % wykonania planu	

4. w rozdziale 80195 § 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących(zwrot kosztów zatrudnienia młodocianych pracowników i przeprowadzenie egzaminów maturalnych)

Plan	7.535,00 zł
Wykonanie	7.527,62 zł
co stanowi 99,9 % wykonania planu	

11. Dział 852 – pomoc społeczna

Plan	5.663.058,00 zł
Wykonanie	5.586.233,40 zł

co stanowi 98,6 % wykonanie planu

1. w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia

- a) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami

Plan	442.190 zł
Wykonanie	442.190 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

2. w rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

- a) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami

Plan	3.679.920,00 zł
Wykonanie	3.621.992,23 zł

co stanowi 98,4 % wykonania planu

3. w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- a) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami

Plan	18.662 zł
Wykonanie	18.662 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

- b) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Plan	11.200,00 zł
Wykonanie	8.697,42 zł

co stanowi 77,7 % wykonania planu

4. w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

a) § 0830 – wpływy z usług (opiekunki)

Plan	8.500,00 zł
Wykonanie	6.533,87 zł
co stanowi 76,9 % wykonanego planu	

Niewysokie wpływy za usługi opiekuńcze spowodowane trudną sytuacją finansową korzystających z opieki.

b) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan	173.306 zł
Wykonanie	173.306 zł
co stanowi 100 % wykonanego planu	

c) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan	815.200,00 zł
Wykonanie	800.771,88 zł
co stanowi 98,2 % wykonanego planu	

5. w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej

a) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan	216.080 zł
Wykonanie	216.080 zł
co stanowi 100 % wykonanego planu	

6. w rozdziale 85295 – pozostała działalność (dożywianie)

a) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan	298.000 zł
Wykonanie	298.000 zł
co stanowi 100 % wykonanego planu	

12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej („Kapitał Ludzki ”)

Plan	138.228,27 zł
Wykonanie	138.228,27 zł
co stanowi 100 % wykonanego planu	

13. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	444.441,00 zł
Wykonanie	314.192,28 zł
co stanowi 70,7 % wykonania planu	

1. w rozdziale 85403 - specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

a) § 0830 – wpływy z usług

Plan	35.000,00 zł
Wykonanie	43.842,90 zł
co stanowi 125,3 % wykonania planu	

b) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	100,00 zł
Wykonanie	299,38 zł
co stanowi 299 % wykonania planu	

2. w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów

a) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan	401.741 zł
Wykonanie	262.665 zł
co stanowi 65,4 % wykonania planu	

z czego :

- dotacja na zakup podręczników

Plan	38.416 zł
Wykonanie	23.200 zł
co stanowi 60,4 % wykonania planu	

- dotacja na stypendia socjalne

Plan	363.325 zł
Wykonanie	239.465 zł
co stanowi 65,9 % wykonania planu	

3. w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

- a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	4.100 zł
Wykonanie	3.885 zł
co stanowi 94,8 % wykonania planu	

- b) § 2320 – dotacja ze Starostwa Powiatowego

Plan	3.500 zł
Wykonanie	3.500 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

XII. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska (opłata produktowa)

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	2.369,82 zł
co stanowi 236,9 % wykonania planu	

Zbyt znaczne obniżenie planu w związku z trudną do zaplanowania kwotą dochodów z tego tytułu.

XIII. Dział 921 –kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Śpiewająca Polska)

Plan	2.287,00 zł
Wykonanie	2.286,07 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

XIV. Realizacja planowanych wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Wydatki ogółem	35.063.312,27	30.387.879,00	86,7
II. Wydatki bieżące	30.414.713,27	28.033.052,53	92,2
w tym:			
1) wynagr. i pochodne	14.701.211,57	13.903.735,12	94,6
2) dot. udzielone z budżetu	1.833.940,00	1.765.327,16	96,3
3) wydatki na przeciwdział. alkoholizmowi	169.000,00	162.223,15	96,0
4) wydatki na obsługę długu	423.024,00	385.243,69	91,1
5) pozostałe wydatki	13.033.417,43	11.562.403,14	88,7
6) środki w ramach programu „ Równe szanse ”	115.892,00	115.892,00	100,0
7) środki w ramach programu „ Kapitał Ludzki ”	138.228,27	138.228,27	100,0
III. Wydatki majątkowe	4.648.599,00	2.354.826,47	50,7
w tym:			
inwestycyjne	4.648.599,00	2.354.826,47	50,7

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 30.387.879,00 zł, co stanowi 86,7 % planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych.

Wydatki majątkowe stanowią 7,7 % wykonanych wydatków ogółem.

W strukturze wydatków ogółem 92,3 % stanowią wydatki bieżące, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne 45,8 %
- dotacje przekazane z budżetu 5,8 %
- obsługa długu, odsetki od kredytów i obligacji 1,3 %
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,5 %
- pozostałe wydatki bieżące 38,9 %

REALIZACJA WYDATKÓW

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	638.697,00 zł
Wykonanie	619.866,42 zł

co stanowi 97,1 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdziale 01009 § 2830 – spółki wodne (dotacja)

Plan	10.000 zł
Wykonanie	10.000 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

2. w rozdziale 01020 – postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

Plan	5.000 zł
Wykonanie	-

Płatność za opiekę nastąpiła w ramach rozdziału 01095 § 4300, stąd brak wykonania planu w tymże rozdziale.

3. w rozdziale 01030 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Plan	50.000,00 zł
Wykonanie	43.474,52 zł

co stanowi 86,9 % wykonania planu

4. w rozdziale 01095 – pozostała działalność

Plan	573.697,00 zł
Wykonanie	566.391,90 zł

co stanowi 98,7 % wykonanego planu

w tym: dotacja na zwrot podatku akcyzowego

Plan	550.297,00 zł
Wydatkowano	550.295,75 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- zwrot podatku akcyzowego	539.505,59 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	11.693,58 zł
- zakup materiałów m.in. art. biurowe	4.527,36 zł
- zakup usług (dezynfekcja targowiska, opieka nad psami)	10.665,37 zł

2. Dział 600 – transport i łączność

Plan 1.809.500 zł

Wydatkowano 940.981 zł

co stanowi 52 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia bezosobowe	876,98 zł
- zakup materiałów (kostka brukowa, sól, kruszywo)	40.542,23 zł
- zakup energii elektrycznej (przystanki autobusowe)	428,72 zł
- zakup usług pozostałych:	14.543,40 zł

w tym:

• usługi geodezyjne i mapy	3.095,99 zł
• usługi transportowe	7.078,19 zł
• akeja zima	1.197,22 zł
• naprawa wiat autobusowych	3.172 zł

- zakup usług remontowych (remonty częściowe dróg) 5.782,80 zł

- zakupy inwestycyjne 878.806,87 zł

w tym:

• przebudowa kanalizacji ulicy Mickiewicza i Jesionowej	15.233,17 zł
• budowa ul. Mickiewicza	287.877,15 zł
• budowa drogi w Niemojewku	361.533,45 zł
• studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe obwodnicy miasta Strzelna	161.040,00 zł
• modernizacja przystanku autobusowego w Strzelnie	662,50 zł
• przebudowa drogi gminnej w Bożejewicach	4.934,00 zł
• projekt drogi Łąkie - Jeziorki (aktualizacja mapy)	8.350,30 zł
• przebudowa drogi gminnej ul. Topolowa w Strzelnie (projekt)	7.000,00 zł
• budowa zjazdu z drogi krajowej przy ul. Wyszyńskiego (projekt)	3.000,00 zł
• odtworzenie rowu melioracyjnego przy drodze w miejscowości Ciencisko	29.176,30 zł

Niskie wykonanie planu inwestycyjnego rzutuje na niskie wykonanie planu w całym dziale 600, które wynosi 52 %, ponieważ na część zadań nie uzyskano środków zewnętrznych.

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.160.688,00 zł
Wykonanie 1.013.917,54 zł
co stanowi 87,4 % wykonania planu

1. w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia bezosobowe (pobór czynszu w Bronisławiu, pracownicy gospodarczy w budynkach komunalnych – Kasprowicza) 19.636,69 zł
- zakup materiałów (artykuły budowlane do remontu mieszkań komunalnych) 37.264,76 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, energii ciepłej 370.756,61 zł
- zakup usług remontowych (awarie i remonty mieszkań komunalnych) 1.760,75 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy instalacji) 479.130,30 zł
- różne opłaty i składki (opłata za brak lokalu socjalnego) 2.844,88 zł
- inwestycyjne:
 - wymiana okien w budynkach komunalnych i modernizacja budynków mieszkalnych 102.523,55 zł

4. Dział 710 – działalność usługowa

Plan 49.800,00 zł
Wykonanie 35.567,26 zł
co stanowi 71,4 % wykonania planu

1. w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 45.800,00 zł
Wykonanie 31.766,18 zł
co stanowi 69,4 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy 25.080,58 zł
- wyceny nieruchomości, mapy, ustalenia granic działek, podział działek 6.685,60 zł

Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.

2. w rozdziale 71035 – cmentarze

Plan 4.000,00 zł
Wykonanie 3.801,08 zł
co stanowi 95 % wykonania planu

w tym z dotacji 1.000 zł
wykonanie 1.000 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

Zakupiono lampiony i kwiaty pod pomniki pamięci narodowej na terenie gminy Strzelno.

5. Dział 720 – informatyka

Plan 70.000,00 zł
Wykonanie 69.719,34 zł
co stanowi 99,6 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalent	55,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne (informatyk)	31.158,39 zł
- zakup materiałów (anteny do instalacji internetu)	21.069,05 zł
- zakup energii elektrycznej	102,18 zł
- zakup usług (instalacje internetu)	16.334,68 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,04 zł

6. Dział 750 – administracja publiczna

Plan 2.984.573,00 zł
Wykonanie 2.728.667,07 zł
co stanowi 91,4 % wykonania planu

1. w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan	173.379,00 zł
Wykonanie	165.382,31 zł
co stanowi 95,4 % wykonania planu	

w tym dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej :

Plan	132.800 zł
Wykonanie	132.800 zł
co stanowi 100 % wykonania planu dotacji	

sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalent	220,00 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	149.709,37 zł
- zakup materiałów (druki, wiązanki okolicznościowe, książki)	5.574,61 zł
- zakup usług pozostałych (szkolenie, nadzór nad oprogramowaniem)	6.013,06 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.666,81 zł
- podróże służbowe krajowe	198,46 zł

2. w rozdziale 75022 – rady gmin

Plan	118.500,00 zł
Wykonanie	118.229,77 zł
co stanowi 99,8 % wykonania planu	

sfinansowano wydatki na:

- diety Radnych oraz Przewodniczącego Rady	116.628,76 zł
- podróże służbowe krajowe	1.062,10 zł
- zakup materiałów	538,91 zł

3. w rozdziale 75023 – urzędy gmin

Plan	2.334.711,00 zł
Wykonanie	2.169.774,87 zł
co stanowi 92,9 % wykonanego planu	

sfinansowano wydatki na:

- różne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty, nagrody)	3.943,11 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	1.483.833,66 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenie)	20.481,35 zł
- zakup materiałów	119.884,16 zł

w tym:

• wyposażenie biura dla niepełnospr. pracownika	22.000,00 zł
• artykuły papiernicze i biurowe, druki	17.802,50 zł
• zakup ozdób świetlnych	11.068,45 zł
• akcesoria komputerowe, tusze, komputery, monitory, tonery, części do ksera, ksero	32.543,24 zł
• węgiel	29.202,52 zł
• środki czystości	4.729,44 zł
• artykuły do remontów w urzędzie, drobne zakupy (czajniki, kalkulatory)	1.148,01 zł
• wiazanki okolicznościowe	1.390,00 zł
Razem	119.884,16 zł

- zakup energii elektrycznej, wody	28.958,47 zł
- zakup usług pozostałych	226.115,17 zł

w tym:

• opłata za LEX	4.446,63 zł
• dzierżawa ozdób świetlnych	8.839,30 zł
• badania lekarskie	1.739,40 zł
• kosztorysy	5.596,75 zł
• dostęp do sieci KPSI	9.571,63 zł
• opłaty bankowe, prowizje	99.425,89 zł
• projekty budowlane i projekt Lokalnej Grupy Działania (Lider)	6.700,00 zł
• naprawy techniczne, aktualizacja oprogramowania, nadzory nad oprogr.	27.640,73 zł
• ogłoszenia prasowe	2.632,76 zł
• usługi prawne, koszty zastępstwa procesowego	38.705,90 zł
• szkolenia	1.550,00 zł
• usługi pocztowe	15.581,10 zł
• usługi kominiarskie	3.685,08 zł
Razem:	226.115,17 zł

- podróże służbowe krajowe	29.347,99 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku gminy, opłaty sądowe)	55.578,38 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.758,33 zł
- zakup materiałów papierniczych	11.531,15 zł
- zakup usług tel. komórkowej	15.625,06 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	21.001,75 zł
- odsetki od nieterminowych płatności	6.364,97 zł
- zakupy inwestycyjne : wymiana stolarki okiennej i remont łazienek w UM w Strzelnie	103.351,32 zł

4. W rozdziale 75075 – promocja gminy

Plan	65.250,00 zł
Wykonanie	64.477,69 zł
co stanowi 98,8% wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- dofinansowanie wydanie płyty	1.405,59 zł
- oprawa dożynek i uroczystych sesji	6.527,76 zł
- książki – nagrody	2.998,74 zł
- zdjęcia z obchodów rocznicy Powst. Włkp.	1.173,60 zł
- Organizacja Wielkiej Orkiestry Św. Pomocy	2.143,69 zł
- festyn integracyjny w Dąbrowie (w tym za rok ubiegły)	1.800,04 zł
- uroczystość „ Strzelnianin Roku ”	1.500,00 zł
- oprawa sesji ekologicznej, dożynek	5.352,00 zł
- dofinan. udziału A. Twardowskiej w warsztatach muzycznych	1.000,00 zł
- oprawa obchodów Powst. Włkp.	3.021,90 zł
- turniej piłki ręcznej im. Z. Noska	2.236,00 zł
- seminarium z zakresu ochrony środowiska	1.200,00 zł
- usługa gastronomiczna (Dzień Strażaka)	1.450,92 zł
- delegacje na dojazd na festiwal (pani Adamska, pan Dubicki)	761,25 zł
- puchary, statuetki, kwiaty, nagrody na konkursy	27.780,82 zł
- umowy zlecenie (przygotowanie albumów, szycie flag)	2.751,66 zł
- wydawnictwo „ Lokalny przegląd twórczości ”	1.373,72 zł

5. w rozdziale 75095 – pozostała działalność

Plan	292.733,00 zł
Wykonanie	210.802,43 zł
co stanowi 72 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzenia OSP, dodatkowe wyn. roczne	157.237,02 zł
- diety sołtysów	26.125 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (ochotnicy OSP)	21.871,86 zł
- zakup materiałów	658,35 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.910,20 zł

Niewysokie wykonanie planu spowodowane niewykorzystaniem środków na opłaty i składki, zakup usług, delegacje w ramach działalności sołeckiej.

6. Dział 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	22.883 zł
Wykonanie	22.883 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

1. w rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa

Plan 2.381 zł – dotacja na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej

Wykonanie 2.381 zł
co stanowi 100 % wykonanego planu

sfinansowano wydatki na:

- zakup usług i wyposażenia 1.514,56 zł
- umowa zlecenie (aktualizacja stałego spisu wyborców) 866,44 zł

2. w rozdziale 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 20.502 zł – dotacja na zad. zlecone z zakresu
administracji rządowej

Wykonanie 20.502 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- diety członków komisji obwodowych 9.900,00 zł
- umowy zlecenia 4.931,49 zł
- zakup materiałów (art. piernicze, biurowe) 5.570,21 zł
- podróże służbowe 100,30 zł

7. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 557.028,00 zł
Wykonanie 466.459,27 zł
co stanowi 83,7 % wykonania planu

1. w rozdziale 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna

Plan 351.350,00 zł
Wykonanie 262.041,56 zł
co stanowi 74,6 % wykonania planu

Niewysoki stopień wykonania planu w tym rozdziale spowodowany małymi nakładami poniesionymi na inwestycje.

sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalent za odzież	1.348,90 zł
- za udział w akacjach gaśniczych	52.371,75 zł
- zakup materiałów	91.619,58 zł

w tym:

• artykuły do remontu, akcesoria samochodowe, komputer, gaśnice	13.131,90 zł
• paliwo, oleje	32.061,73 zł
• węgiel	42.727,63 zł
• środki czystości	1.158,32 zł
• instrumenty orkiestry OSP	2.540,00 zł

- zakup energii elektrycznej	19.763,15 zł
- zakup usług pozostałych	16.819,79 zł

w tym:

• badania lekarskie	2.500,00 zł
• przeglądy gwarancyjne sprzętu, naprawy samochodów	11.819,79 zł
• naprawa instrumentów OSP	1.330,00 zł
• szkolenia	1.170,00 zł

- zakup usług tel. stacjonarnej	1.052,60 zł
- zakup usług tel. komórkowej	1.629,20 zł
- podróże służbowe	1.064,84 zł
- różne opłaty i składki (polisy PZU)	2.850,57 zł
- wydatki inwestycyjne: budowa garaży przy remizie OSP Ostrowo	73.521,18 zł

2. w rozdziale 75416 – Straż Miejska

Plan 205.678,00 zł

Wykonanie 204.417,71 zł

co stanowi 99,4 % wykonanego planu

sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalent	765,00 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	169.868,34 zł
- umowy zlecenia (służby w Przyjezierzu)	5.280,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	13.195,47 zł

w tym:

• karty do telefonu, bloczki mandatowe, paragony i inne	1.173,29 zł
• umundurowanie	2.335,21 zł
• paliwo	9.286,97 zł
• meble biurowe	400,00 zł

- zakup usług pozostałych , naprawa samochodu	4.484,21 zł
- zakup usług tel. komórkowej	2.864,32 zł
- podróże służbowe krajowe	2.663,23 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.296,89 zł
- różne opłaty i składki	0,25 zł

8. Dział 756 – dochód od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan	32.000 zł
Wykonanie	31.968 zł
co stanowi 99,9 % wykonania planu	

Wydatki związane z poborem podatków (za inkaso sołtysów)

9. Dział 757 – obsługa długu publicznego

Plan	423.024,00 zł
Wykonanie	385.243,69 zł
co stanowi 91,1 % wykonanego planu	

Zapłacono odsetki od:

- odsetki od pożyczki	20.570,48 zł
- odsetki WN od rachunku bieżącego	59.167,49 zł
- odsetki od kredytu BS Strzelno	130.822,89 zł
- odsetki od kredytu PKO	125.434,34 zł
- odsetki od wyemitowanych obligacji	23.221,81 zł
- odsetki od poręczenia (WFOŚ i GW)	3.003,43 zł
- raty poręczenia	23.023,25 zł

Razem:	385.243,69 zł
--------	---------------

10. Dział 758 – różne rozliczenia

Rezerwa budżetowa na 2009 rok	195.536 zł
-------------------------------	------------

Z czego:

- rezerwa ogólna	162.836 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe	32.700 zł

W ciągu roku 2009 nie dokonano rozdysponowania rezerwy budżetowej.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 13.400,343,00 zł
Wykonanie 12.237.548,02 zł
co stanowi 91,3 % wykonania planu

1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe

Plan 6.051.108,90 zł
Wykonano 5.530.334,88 zł
co stanowi 91,4 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty. Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 38.605,05 zł
- wynagrodzenia za pracę nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 3.746.442,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 277.192,56 zł
- składki ZUS pracodawcy 453.436,34 zł
- składki na Fundusz Pracy 78.805,81 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (Równe szanse) 38.876,95 zł
- materiały i wyposażenie, wykorzystano środki w wysokości zakup węgla , środków czystości, druków, art. biurowych, art. remontowych 189.365,08 zł
- wydatki w ramach Programu Równe Szanse (zakup art. papierniczych) 4.870,00 zł
- wydatki za dostawę energii, wody i gazu 162.087,70 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, naprawy, konserwacje, czesne, szkolenia, prowizje, wynajem sal, badania lekarskie pracowników) 53.631,44 zł
- usługi w ramach Programu „ Równe szanse ” 28.558,05 zł
- zakup usług tel. komórkowej 8.558,49 zł
- wydatki na podróże służbowe 3.310,62 zł
- fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 249.987,31 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej 3.611,20 zł
- zakup materiałów papierniczych 668,50 zł
- opłata za internet 2.924,92 zł
- odsetki od ZUS 55.978,64 zł
- wydatki inwestycyjne : dokończenie termomodernizacji SP w Strzelnie 73.135,47 zł
modernizacja dachu w SP Stodoły 30.288,19 zł
przyłącze wodociągowe w SP Markowice 30.000,00 zł

2. w rozdziale 80102- szkoły podstawowe specjalne

Plan 979.787,78 zł
Wykonano 941.891,07 zł
co stanowi 96,1 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	705.163,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	13.240,10 zł

w tym:

• zakup art. papierniczych, przemysłowych i chemicznych	1.912,10 zł
• zakup węgla	10.300,00 zł
• świadectwa i dzienniki szkolne	620,00 zł
• odzież robocza dla pracowników	408,00 zł

- badania lekarskie pracowników	1.280,00 zł
- zakup usług pozostałych	1.189,26 zł

w tym:

* opłata za przesyłkę pocztową	20 zł
* opłata abonament TV	204,26 zł
* zakup znaczków pocztowych	100 zł
* wywóz śmieci	865,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1.703,29 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.400,00 zł
- energia elektryczna	5.318,39 zł
- opłata za telefon stacjonarny	821,92 zł
- zakup pomocy naukowych i książek	721,00 zł
- wydatki inwestycyjne: modernizację budynku SOSW w Strzelnie	186.053,74 zł

3. w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	327.704,12 zł
Wykonano	304.202,79 zł
co stanowi 92,8 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe	3.840,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	223.813,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.255,88 zł
- składki ZUS pracodawcy	31.000,16 zł
- składki na Fundusz Pracy	5.450,96 zł
- materiały i wyposażenie (węgiel)	5.899,38 zł
- energia, woda, gaz	1.340,88 zł

– usługi materialne – usługi kominiarskie, wywozy nieczystości	1.173,66 zł
– fundusz świadczeń socjalnych	13.428,24 zł

4. w rozdziale 80104 – przedszkola

Plan	1.200.940,00 zł
Wykonano	1.132.558,16 zł
co stanowi 94,3 % wykonania planu	

w tym dotacje dla Przedszkoli

Plan	1.180.940 zł
Wykonano	1.116.768 zł
co stanowi 94,6 % wykonania planu	

Wydatki inwestycyjne, modernizacja pomieszczeń w Przedszkolach w Strzelnie 15.790,16 zł
Sprawozdanie opisowe z wykorzystania dotacji w Przedszkolach w załączeniu.

5. w rozdziale 80110 – Gimnazja

Plan	3.127.496,52 zł
Wykonano	2.730.479,04 zł
co stanowi 87,3 % wykonania planu	

W tym rozdziale sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe	6.874,10 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	1.734.936,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	134.062,50 zł
- składki ZUS pracodawcy	204.652,25 zł
- wynagrodzenia bezosobowe „Równe szanse”	31.603,05 zł
- składki na Fundusz Pracy	36.887,48 zł
- materiały i wyposażenie (miał, środki czystości, druki, art. remontowe, urządzenia sieciowe do gabinetu informatycznego	81.125,14 zł
- zakup materiałów „Równe szanse”	5.991,97 zł
- energia, woda, gaz	263.145,87 zł
- zakup usług (konserwacje, sprzęty)	26.592,92 zł
- zakup usług „Równe szanse”	5.991,98 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	2.639,15 zł
- podróże służbowe	6.898,29 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	103.377,80 zł
- zakup materiałów papierniczych	210,74 zł
- wydatki inwestycyjne	83.674,41 zł

z tego:	
* wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum	22.784,45 zł
* trybuny do kompleksu sportowo – rehabilitacyjnego	60.889,96 zł
- dostęp do internetu	1.815,39 zł

6. w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne

Plan	418.716,22 zł
Wykonano	417.256,31 zł
co stanowi 99,7 % wykonania planu	

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wyn. roczne	380.612,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (odzież ochronna, art. gospodarstwa domowego, węgiel, art. elektryczne, części do ksera)	6.800,00 zł
- zakup usług pozostałych(prowizje bankowe, wywóz śmieci, przeglądy)	4.401,28 zł
- zakup usług dostępu do internetu	99,08 zł
- zakup usług tel stacjonarnej	153,66 zł
- podróże służbowe krajowe	1.417,51 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej	5.110,75 zł
- zakup usług zdrowotnych	525,00 zł
- zakup pomocy naukowych i książek	136,90 zł

7. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan	822.526,46 zł
Wykonano	712.197,36 zł
co stanowi 86,6 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe	105,00 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługi	283.824,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.415,82 zł
- składki ZUS pracodawcy	28.890,12 zł
- składki na Fundusz Pracy	5.917,45 zł
- wyposażenie i materiały, paliwo	177.612,81 zł
- zakup usług pozostałych (wydatki na usługi transportowe dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum oraz naprawy autobusów szkolnych)	182.676,94 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	15.754,32 zł

8. w rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan 322.296,75 zł
Wykonano 320.162,74 zł
co stanowi 99,3 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- fundusz świadczeń socjalnych	15.700,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	297.819,38 zł
- zakup energii elektrycznej	4.172,73 zł
- zakup materiałów	1.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	40,00 zł
- zakup usług pozostałych	862,39 zł
- zakup pomocy naukowych i książek	53,00 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	515,24 zł

9. w rozdziale 80195 – pozostała działalność

Plan 134.598,00 zł
Wykonano 133.491,46 zł
co stanowi 99,2 % wykonania planu

W tym dotacja na dofinansowanie przeprowadzenie egzaminu maturalnego

Plan 3.574 zł
Wykonano 3.567,46 zł
co stanowi 99,8 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- stypendia dla studentów	14.100,00 zł
- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów	103.824,00 zł
- przeprowadzenie egzaminu maturalnego	3.567,46 zł
- stypendia dla uczniów	12.000,00 zł

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 249.000,00 zł
Wykonanie 187.223,15 zł
co stanowi 75,2 % wykonania planu

Niskie wykonanie planu w tym dziale spowodowane brakiem środków w celu uregulowania płatności do Izby Wyrzeźwien.

1. w rozdziale 85111-Szpitala (dotacja na modernizację sali rehabilitacyjnej w Szpitalu w Strzelnie).

Plan	25.000 zł
Wykonanie	25.000 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

2. w rozdziale 85158 – Izby Wyrzeźwień

Plan	30.000 zł
Wykonanie	-

3. w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Plan	169.000,00 zł
Wykonanie	162.223,15 zł
co stanowi 96 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych 7.060,00 zł
w tym:

* klub Sportowy ALFA	1.000,00 zł
* UKS Piast	2.250,00 zł
* UKS Spartakus	3.810,00 zł

- diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.567,00 zł
- wypłaty na umowę zlecenie w świetlicach profilaktycznych	51.767,50 zł
- składki ZUS, Fundusz Pracy	3.396,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	44.211,54 zł

z tego:

* artykuły spożywcze na świetlice oraz imprezy okolicznościowe, zakup artykułów biurowych, art. na kolonie i papier na świetlice, bilety do kina, środki czystości na świetlice, nagrody na piłkarską ligę szóstek	44.211,54 zł
--	--------------

- zakup pomocy naukowych i książek	2.947,53 zł
- zakup usług pozostałych	47.693,68 zł

z tego:

* kalibracja alkomatów	1.317,60 zł
* dofinansowanie OIK	7.000,00 zł
* bilety na basen	330,50 zł
* koszty dojazdu na spotkanie z terapeutą	190,00 zł
* koszty dojazdu na basen	2.723,38 zł
* szkolenie	2.620,00 zł

* spotkanie edukacyjne	1.580,00 zł
* wydanie opinii w przedmiocie uzależnień	2.244,00 zł
* serwis rolet i inne drobne zakupy	2.096,95 zł
* kolonie	26.694,55 zł
* ogłoszenie prasowe	896,70 zł
- delegacje	2.052,42 zł
- różne opłaty i składki (PZU – kolonie, opłaty sądowe)	1.527,00 zł

13. Dział 852 – pomoc społeczna

Plan 6.780.570,00 zł
Wykonanie 6.679.586,60 zł
co stanowi 98,5 % wykonania planu

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Plan 84.000,00 zł
Wykonano 82.314,39 zł
co stanowi 98 % wykonania planu

Są to opłaty za pobyt w domach opieki społecznej mieszkańców z gminy Strzelno.

2. w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia

Plan 442.190 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Wykonanie 442.190 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodz., pochodne od wynagrodz., dodatk. wyn. roczne	303.039 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	46.502 zł
- zakup środków żywności	15.436 zł
- zakup energii elektrycznej	25.919 zł
- zakup usług pozostałych	37.892 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	2.593 zł
- podróże służbowe krajowe	559 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.834 zł
- art. pieniężne	315 zł
- zakup leków	101 zł

3. w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ubezpieczenia społeczne

Plan 3.679.920 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Wykonano 3.621.992,23 zł
co stanowi 98,4 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składek ZUS 3.516.253,13 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne 2.995.307,13 zł
- składka emerytalno – rentowa 41.146,00 zł
- fundusz alimentacyjny 479.800,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników komórki świadczeń rodzinnych 99.393,77 zł
- podróże służbowe 115,40 zł
- zakup usług pozostałych 3.293,56 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.936,37 zł

4. w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Plan 29.862 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami

Wykonano 27.359,42 zł
co stanowi 91,6 % wykonania planu

Odprowadzono składki zdrowotne za 78 rodzin.

5. w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 1.067.506,00 zł
Wykonano 1.052.020,63 zł
co stanowi 98,5 % wykonania planu

w tym:

a) zadania własne środki zlecone

Plan 815.200 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Wykonano 800.771,88 zł
co stanowi 98,2 % wykonania planu

Wypłacono zasiłki okresowe dla 958 rodzin.

b) zadania własne środki własne

Plan 79.000 zł
Wykonano 77.942,75 zł
co stanowi 98,7 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na wypłatę zasiłków celowych dla 388 rodzin.

c) zadania zlecone środki zlecone

Plan 173.306 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Wykonano 173.306 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla 83 rodzin.

6. w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan 275.399,15 zł
Wykonano 274.313,20 zł
co stanowi 99,6 % wykonania planu

7. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 703.692,85 zł
Wykonanie 702.792,85 zł
co stanowi 99,9 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
(utrzymanie ośrodka pomocy społecznej):

Plan 216.080 zł
Wykonano 216.080 zł
co stanowi 100 % wykonania planu dotacji

sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty za odzież	5.100 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	645.027,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (druki, akcesoria komputerowe, artykuły biurowe)	11.848,22 zł
- zakup usług pozostałych	7.243,17 zł
- podróże służbowe krajowe (opiekunki)	9.076,52 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.397,57 zł
- wydatki inwestycyjne: projekt adaptacji Domu Kultury na biura dla MGİOPS	10.100 zł

8. w rozdziale 85295 – pozostała działalność (dożywianie)

Plan 498.000,00 zł
Wykonano 476.603,88 zł
co stanowi 95,7 % wykonania planu

w tym:

dotacja celowa z budżetu państwa 298.000 zł
na realizację zadań własnych gmin

wykonanie 298.000 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

Sfinansowano zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” dla rodzin oraz dofinansowano dożywianie dzieci w szkołach.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 165.206,00 zł
Wykonano 156.556,18 zł
co stanowi 94,8 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na :

- dotacja w ramach programu „ Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje ”
3.736,00 zł

Wydatki w ramach programu „ Kapitał Ludzki ” :

- świadczenia społeczne	16.216,73 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących program	60.061,65 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	12.140,00 zł
- zakup materiałów	10.125,38 zł
- zakup usług	48.005,62 zł
- przewóz żywności	6.270,80 zł

15. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.492.507,43 zł
Wykonano 1.310.965,11 zł
co stanowi 87,8 % wykonania planu

1. w rozdziale 85401 – świetlice szkolne

Plan 319.400,00 zł
Wykonano 286.502,80 zł
co stanowi 89,7 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty	46,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	245.884,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5.929,90 zł
- zakup energii elektrycznej	18.112,11 zł
- zakup usług pozostałych	4.800,00 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	506,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.224,14 zł

2. w rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan 767.337,22 zł
Wykonano 757.768,10 zł
co stanowi 98,8 % wykonanego planu

Sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne	1.035,00 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	586.458,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	43.024,78 zł

w tym:

• zakup odzieży dla dzieci	1.050,00 zł
• węgiel	26.500 zł
• środki chemiczne	5.460,00 zł
• art. do drobnych remontów i art. przemysłowe	1.014,78 zł
- zakup środków żywności	51.772,17 zł
- zakup leków i materiałów medycznych	1.151,14 zł
- zakup pomocy naukowych i książek	1.811,51 zł
- zakup energii elektrycznej	17.748,93 zł
- zakup usług remontowych	15.057,11 zł
- zakup usług zdrowotnych	603,50 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, dożywienie dzieci na wycieczkach, deratyzacja budynków, prowizja bankowa)	5.439,27 zł
- zakup usług dostępu do internetu	373,80 zł
- podróże służbowe krajowe	2.000,00 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	387,05 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.230,78 zł
- szkolenie pracowników	310,00 zł
- zakup papieru do ksera i drukarek	165,22 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	199,42 zł

3. w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan 401.741 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa
na realizację bieżących zadań
własnych gminy

Wykonano 262.665 zł
co stanowi 65,4 % wykonania planu

4. w rozdziale 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 4.029,21 zł
Wykonano 4.029,21 zł
co stanowi 100 % wykonanego planu

Wydatkowano środki na wynagrodzenia i zakup energii elektrycznej.

16. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.985.600,57 zł
Wykonano 2.540.307,30 zł
co stanowi 63,7 % wykonania planu

1. w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1.176.000 zł
Wykonano 44.307,92 zł
co stanowi 0,4 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- zakup energii 165,84 zł
- wydatki inwestycyjne :
 - * przyłącze wodociągowe ul. Św. Anny (projekt) 4.964,44 zł
 - * stacja ujęcia wody (projekt) 39.177,64 zł

2. w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Plan 1.672.984,57 zł
Wykonano 1.585.163,37 zł
co stanowi 94,8 % wykonania planu

Sfinansowano środki na:

- ekwiwalent za odzież roboczą 6.596,65 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne 1.319.111,45 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, koszenie rowów) 18.711,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 38.430,28 zł

w tym:

- lasolep 3.030,48 zł
- paliwo do kosiarek 7.876,84 zł
- kosa spalinowa 2.512,00 zł
- kosze na śmieci 9.424,50 zł
- zakup materiałów i narzędzi na potrzeby remontów wykonywanych przez brygadę pracowników interwencyjnych 13.847,96 zł
- płaszcze ostrzegawcze 1.738,50 zł
- zakup energii 9.357,53 zł
- zakup usług pozostałych 118.800,86 zł

w tym:

• szkolenia BHP	12.060,00 zł
• kojce dla psów	5.542,02 zł
• wywozy kontenerów, pojemników, eksploatacje składowiska odpadów, wywozy nieczystości, naprawa koszy, zbiórka odpadów wtórnych	72.657,68 zł
• kosztorysy	2.399,13 zł
• usługi elektryczne, usługi transportowe	26.142,03 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	1.134,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.658,84 zł
- opłaty za telefon komórkowy	366,00 zł
- podróże służbowe	996,18 zł

3 .w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	13.000,00 zł
Wykonano	11.667,24 zł
co stanowi 89,7 % wykonanego planu	

Sfinansowano wydatki na zakup kwiatów rabatowych.

4. w rozdziale 90015 – oświetlenie placów i dróg

Plan	627.130,00 zł
Wykonano	600.103,05 zł
co stanowi 95,7 % wykonanego planu	

Sfinansowano wydatki na:

- zakup energii elektrycznej	257.182,46 zł
- zakup usług pozostałych (montaż oświetlenia świątecznego)	13.611,07 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego – raty	290.000,00 zł
- nowe punkty świetlne	39.309,52 zł

5. w rozdziale 90095 – pozostała działalność (umowy zlecenia, szalety)

Plan	496.486,00 zł
Wykonano	299.065,72 zł
co stanowi 60,2 % wykonania planu	

Tak niskie wykonanie planu zostało spowodowane niewysokim stopniem realizacji inwestycji zaplanowanych w tym rozdziale. Wydano na kanalizację Górki 247.536,52 zł oraz na przyłącza wodociągowe w Przyjezierzu 49.758,68 zł. Natomiast kwota wynagrodzeń bezosobowych 1.770,52 zł to umowy zlecenia za opiekę nad targowiskiem

17. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 797.297,00 zł
Wykonano 718.581,93 zł
co stanowi 90,1 % wykonanego planu

1. w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 587.713,00 zł
Wykonano 516.020,75 zł
co stanowi 87,8 % wykonanego planu

w tym: dotacja dla instytucji kultury

Plan 319.000 zł
Wykonano 319.000 zł
co stanowi 100 % wykonanego planu

W rozdziale 92109 sfinansowano wydatki na:

- umowy zlecenia związane z działalnością świetlic wiejskich 4.355,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia przeznaczone na działalność kulturalną w świetlicach i klubach wiejskich (artykuły spożywcze, nagrody, materiały do remontów świetlic) 108.965,22 zł
- zakup energii elektrycznej i wody w świetlicach 27.256,97 zł
- zakup usług pozostałych związanych z działalnością kulturalną w świetlicach i klubach wiejskich (kosztorysy, Dni Strzelna) 12.383,49 zł
- wydatki inwestycyjne: dokończenie modernizacji świetlicy Markowice 10.000,00 zł
modernizacja świetlic wiejskich 34.059,91 zł

2. w rozdziale 92116 – biblioteki

Plan 156.010,00 zł
Wykonano 156.006,31 zł
co stanowi 99,9 % wykonania planu

w tym: dotacja dla Biblioteki

Plan	151.000 zł
Wykonano	151.000 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

oraz zakup książek do Biblioteki Miejskiej

5.006,31 zł

3. w rozdziale 92195 – pozostała działalność

Plan	53.574,00 zł
Wykonano	46.554,87 zł
co stanowi 86,9 % wykonanego planu	

sfinansowano wydatki na:

1. Dotacje :

- Dni Norbertańskie	3.000 zł
- UKS Piast	2.500 zł
- TMMS	11.000 zł
- Związek Niewidomych	1.500 zł
- Związek Emerytów	2.000 zł
- Samarytanin	1.000 zł
- KGW	5.000 zł
- PTH	4.000 zł

2. Diety dla orkiestry OSP	11.245,00 zł
----------------------------	--------------

3. Części do instrumentów OSP	563,03 zł
-------------------------------	-----------

4. Umowy zlecenie (Śpiewająca Polska, prowadzenie Chóru. Harmonia)	4.746,84 zł
---	-------------

18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	249.059,27 zł
Wykonano	241.838,12 zł
co stanowi 97,1 % wykonania planu	

1. w rozdziale 92601 – obiekty sportowe

Plan	82.850,27 zł
Wykonano	78.822,66 zł
co stanowi 95,1 % wykonanego planu	

sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalent	110 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.261,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	5.171,70 zł
• nawóz, wapno na stadion	224,50 zł
• artykuły do remontów	818,93 zł
• nasiona trawy	2.220,74 zł
• paliwa	829,00 zł
• węgiel	1.078,53 zł
- zakup energii elektrycznej	17.066,73 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, kominiarz, naprawa instalacji elektrycznej	5.200,15 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,04 zł
- opłaty za telefon stacjonarny	237,27 zł
- wydatki inwestycyjne:	
budowa boiska we Wronowach	10.980,00 zł
modernizacja budynku na stadionie Kujawianki w Strzelno	16.794,87 zł

2. w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 166.209,00 zł
Wykonano 163.015,46 zł
co stanowi 98,1% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- dotacje w tym:	131.499,16 zł
- dotacje dla UKS Spartakus	1.499,16 zł
- dotacja dla Kujawianki	67.000,00 zł
- dotacja dla Kujawy Markowice	38.000,00 zł
- dotacja dla Klubu Alfa	25.000,00 zł
- dotacja dla UKS PIAST	1.500,00 zł
- zwrot dotacji za 2008r. MATA	- 1.500,00 zł
- umowy zlecenia (ratownicy, trenerzy)	26.308,30 zł
- zakwaterowanie Policji w sezonie letnim w Przyjezierzu	5.208,00 zł

XV. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2009 ROK

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości	30.913.219,65 zł
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości	30.387.879,00 zł
3. Nadwyżka budżetowa	525.340,65 zł
4. Przychody z kredytów	3.244.000,00 zł
5. Rozchody spłaty kredytów, pożyczek i obligacje	3.887.856,29 zł
6. Ogółem wykonane dochody i przychody	34.157.219,65 zł
7. Ogółem wykonane wydatki i rozchody	34.275.735,29 zł
8. Wolne środki	- 118.515,64 zł
1. W dochodach budżetowych ogółem udział dochodów własnych stanowi 37,8%, udział subwencji ogólnych 39,6 % i udział dotacji celowych 21,1 %, udział dochodów majątkowych 0,6 %.	
2. Wśród dochodów własnych największe dochody osiągnięto z następujących tytułów: podatek od nieruchomości 4.305.409,88 zł, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.880.196,00 zł, udział w podatku dochodowym od osób prawnych 362.748,93 zł, podatek od środków transportowych 77.589,50 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 74.721,70 zł, podatek rolny i leśny 1.147.411,57 zł.	
3. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 30.387.879,00 zł, co stanowi 86,7 % planu rocznego, wydatki majątkowe stanowią 7,7 % wykonanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące 92,3 %.	
4. Zaplanowana wartość zadań inwestycyjnych w 2009 roku zrealizowana została w wysokości 2.354.826,47 zł, co stanowi 50,7 % planowanych wydatków inwestycyjnych.	
5. Burmistrz w 2009r. skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań w ramach planowanego deficytu, w wysokości 3.244.000 zł.	
6. Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 31.12.2009 r. wynoszą 7.776.082,51 zł.	
z tego:	
- wyemitowane obligacje	550.000,00 zł
- kredyty i pożyczki	6.007.756,39 zł
z tego	
* kredyt na planowany deficyt 2009r.	3.244.000,00 zł
* kredyt BS Strzelno	583.333,28 zł
* kredyt BS Strzelno (obwodnica, budynek)	178.333,36 zł

* kredyt PKO	1.603.422,75 zł
* pożyczka WFOŚiGW (stacja odwadniania osadu)	166.348,00 zł
* pożyczka WFOŚiGW (termomodernizacja)	232.319,00 zł
- wymagalne zobowiązania	1.218.326,12 zł
w tym:	
* z tytułu towarów i usług	581.629,75 zł
w tym:	
a) zobowiązania UM Strzelno	370.755,32 zł
b) zobowiązania Referat Oświaty	164.112,88 zł
c) zobowiązania zakł. budżet. (ZGKiM , ZEC, GOSR Przyjezierze)	46.761,55 zł
* z tytułu innych zobowiązań (ZUS: oświata, Przedszkola)	636.696,37 zł

Zobowiązania UM z tytułu towarów i usług: 370.755,32 zł

- dezynfekcje targowiska	6.475,20 zł
- kruszywo, kostka	13.143,59 zł
- usługi transportowe , usługi remontowe dróg	25.582,69 zł
- piasek	7.151,64 zł
- zakupy materiałów do remontów mieszkań komunalnych	2.264,88 zł
- energia cieplna do mieszkań komunalnych	438,70 zł
- wywozy nieczystości, śmieci, kominiarze, inne usługi związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych	39.045,92 zł
- gospodarka komunalna – pozostała działalność	15.018,03 zł
- stolarka okienna w mieszkaniach komunalnych	17.000,00 zł
- mapy geodezyjne	11.424,94 zł
- kwiaty	600,00 zł
- art. biurowe, papiernicze, sprzęt komputerowy	38.084,31 zł
- przeglądy sprzętu, aktualizacje oprogramowania	55.694,99 zł
- za telefony	2.913,66 zł
- ubezpieczenie	1.062,50 zł
- puchary, statuetki	4.039,41 zł
- artykuły dla OSP (mundury, sprzęt)	19.004,20 zł
- przeglądy sprzętu OSP	175,07 zł
- za telefon OSP	754,65 zł
- artykuły dla Straży Miejskiej	798,67 zł
- szkolenia SM	3.434,00 zł
- usługi w ramach profilaktyki alkoholowej	368,20 zł
- Izby Wyrzeźwień	33.726,90 zł
- badanie spirometryczne	720,00 zł
- pobyt w DPS	8.748,18 zł
- art. dla pracowników interwencyjnych	27.079,96 zł
- zbiórka surowców wtórnych, wywozy nieczystości	15.441,85 zł
- energia elektryczna	5.414,84 zł
- energia elektryczna w świetlicach	126,78 zł
- projekt świetlicy Wymysłowice	12.500 zł
- usługi związane z utrzymaniem stadionu	2.521,56 zł

Zobowiązania Referatu Oświaty z tytułu towarów i usług:

164.112,88 zł

- ZFŚS – fundusz mieszkaniowy	76.176,21 zł
- ubezpieczenie mienia	10.333,00 zł
- wywóz nieczystości	7.355,11 zł
- transport	2.570,04 zł
- art. elektryczne	1.212,71 zł
- konserwacje dźwigu i urządzeń hali	4.587,30 zł
- art. chemiczne	9.352,59 zł
- kursy energetyczne	2.730,00 zł
- energia elektryczna	4.728,33 zł
- usługi kominiarskie	6.390,97 zł
- naprawy	3.275,70 zł
- gaz	23.945,85 zł
- szkolenia	1.490,00 zł
- komputer	2.780,00 zł
- wydawnictwo pedagogiczne	605,90 zł
- art.. biurowe	1.127,83 zł
- art. gospodarcze	5.451,34 zł

Poziom zadłużenia gminy na dzień 31.12.2009r. wynosi 25,2 % w relacji do wykonanych dochodów.

8. Należności wymagalne na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 2.107.780,02 zł

w tym:

- z tytułu towarów i usług	541.513,97 zł
z czego:	
* należności Przedszkoli	8.789,60 zł
* należności ZGKiM Strzelno	531.943,57 zł
* należności GOSR Przyjezierze	780,80 zł
- należności pozostałe, z czego:	1.566.266,05 zł
* UM Strzelno	1.566.246,05 zł
* GOSR Przyjezierze	20,00 zł

Pozostałe należności 158.848,49 zł w tym 157.904,52 zł z tytułu dostaw towarów i usług (ZGKiM, ZEC) oraz z tytułu innych niż wymienione powyżej 943,97 zł (Urząd Miejski).

Stan gotówki na kontach bankowych 84.800,05 zł oraz należności z tytułu udzielonej pożyczki

Dla Fundacji Sąsiedzi 10.950 zł

Należności wymagalne Instytucji Kultury
Zobowiązania Instytucji Kultury nie występują

2.722,00 zł

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2009 rok

DOCHODY I WYDATKI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELNO

ZA 2009 ROK

WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacji budżetowa		DOCHODY			WYDATKI		
Dz.	Nazwa działu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% realiz.	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% realiz.
010	Rolnictwo i łowiectwo	556.797	558.351,35	100	638.697	619.866,42	97,1
600	Transport i łączność	---	---	---	1.809.500	940.981	52
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.533.000	1.437.238,80	94	1.160.688	1.013.917,54	87,4
710	Działalność usługowa	1.000	1.000	100	49.800	35.567,26	71,5
720	Informatyka	70.000	69.719,34	99,6	70.000	69.719,34	99,6
750	Administracja publiczna	142.800	180.188,79	126	2.984.573	2.728.667,07	91,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.883	22.883	100	22.883	22.883	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38.000	35.788,16	94,2	557.028	466.459,27	83,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10.502.575	10.181.184,95	96,3	32.000	31.968,00	99,9

757	Obsługa długu publicznego	---	---	---	423.024	385.243,69	91,1
758	Różne rozliczenia	12.239.816	12.239.816	100	195.536	---	---
801	Oświata i wychowanie	143.427	143.739,42	100	13.400.343	12.237.548,02	91,3
851	Ochrona zdrowia	---	---	---	249.000	187.223,15	75,2
852	Pomoc społeczna	5.663.058	5.586.233,40	98,6	6.780.570	6.679.586,60	98,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138.228,27	138.228,27	100	165.206	156.556,18	94,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	444.441	314.192,28	71,0	1.492.507,43	1.310.965,11	87,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000	2.369,82	236	3.985.600,57	2.540.307,30	63,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.287	2.286,07	100	797.297	718.581,93	90,1
926	Kultura fizyczna i sport	---	---	---	249.059,27	241.838,12	97,1
SUMA:		31.499.312,27	30.913.219,65	98,1	35.063.312,27	30.387.879	86,7

BURMISTRZ

mar inż. Ewa Ryś Matczak

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 R.

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Planowane nakłady na 2009 rok			Wykonanie do 31.12.2009 r.			% wykonanie środków własnych	Stopień realizacji
			Środki własne	Środki z innych źródeł	Środki z innych źródeł	Środki własne	Środki z innych źródeł	Środki z innych źródeł		
1.	Przebudowa drogi gminnej Stanowiącej ul. Topolową w Strzelnie	60016	100.000			7.000,00	-		7,0	Wykonano projekt. Realizacja inwestycji w 2010
2.	Przebudowa drogi gminnej w Bożefewicach	60016	80.000	-		4.934,00	-		6,2	Inwestycja została wykonana częściowo
3.	Przebudowa kanalizacji ulicy Mickiewicza i Jesionowej	60016	100.000	-		15.233,17	-		15,2	W trakcie realizacji
4.	Studium techniczno- ekonomiczno-środowiskowe obwodnicy miasta Strzelna	60016	162.000	-		161.040	-		99,4	Zakończono
5.	Wymiana okien w budynekach komunalnych i modernizacja budynku przy ul. Michelsona	70005	154.688	-		102.523,55	-		66,3	Inwestycja została wykonana częściowo
6.	Wymiana stolarki okiennej, modernizacja elewacji i remont łazienek w UM w Strzelnie	75023	104.000	-		103.351,32	-		99,4	Inwestycja została wykonana

7.	Montaż instalacji odgromowej w SP w Ciechru, Stodolach i Markowicach	80101	39.000	-	-	-	Nie rozpoczęto
8.	Modernizacja dachu w SP Stodół	80101	30.000	-	30.288,19	100,9	Investycja została wykonana
9.	Wymiana pieca CO w OSP Strzelno	75412	9.000	-	-	-	Nie rozpoczęto
10.	Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolach w Strzelnie	80104	20.000	-	15.790,16	78,9	Investycja została wykonana
11.	Budowa drugiej studni na ujęcie wody w Bronisławiu	90001	30.000	-	-	-	Nie rozpoczęto
12.	Dodatkowe punkty Świetlne	90015	40.000	-	39.309,52	98,3	
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Miejscowościach Górki i Markowice	90095	342.736	60.000 środki z ANR	247.536,52	72,2	Investycja została wykonana częściowo (do wykonania: kanalizacja wsi i wykonanie przyłączy do posesji). Został wybudowany kolektor główny
14.	Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum i modernizacja pomieszczeń	80110	30.000	-	22.784,45	75,9	Zrealizowano
15.	Budowa garażu przy Remizie OSP Ostrowo	75412	85.000	-	73.521,18	86,5	Investycja została wykonana
16.	Adaptacja pomieszczeń w byłym budynku Domu Kultury na Potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie	85219	11.000	-	10.100	91,8	Został przygotowany projekt oraz dokumentacja aplikacyjna do RPO WK-P 2007-2013 (złożono wniosek)

17.	Budowa drogi w Ciencisku	60016	100.000	-	-	-	Nie rozpoczęto – projekt w realizacji
18.	Budowa zjazdu z drogi krajowej przy ul. Wyszyńskiego na działki budowlane (przy chłodni)	60016	172.000	-	3.000	1,7	Wykonano dokumentację projektową
19.	Modernizacja wodociągu na działkach rekreacyjnych w Przyjezierzu	90095	60.000	-	49.758,68	82,9	Inwestycja została wykonana
20.	Odtworzenie rowu melioracyjnego przy drodze w miejscowości Ciencisko	60016	35.500	-	29.176,30	82,2	Inwestycja została wykonana
21.	Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Placu Świętokrzyskim w Strzelnie	90001	50.000	-	-	-	Nie rozpoczęto
22.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strzelnie Klasztornym	90001	200.000	-	-	-	Wykonano dokumentację projektową. Realizacja inwestycji do końca kwietnia 2010 r.
23.	Modernizacja świetlic wiejskich	92109	50.000	-	34.059,91	68,1	W trakcie realizacji - modernizacja świetlicy w Bronisławiu
24.	Montaż II zbiornika w stacji ujęcia wody we Wronowach	90001	40.000	-	-	-	Nie rozpoczęto
25.	Zakup trybun do Kompleksu Sportowo - Rehabilitacyjnego w Strzelno	80110	61.000	-	60.889,96	99,8	Inwestycja została wykonana
26.	Dokończenie modernizacji świetlicy wiejskiej w Markowicach	92109	10.000	-	10.000	100	Inwestycja została wykonana

27.	Dokończenie termomodernizacji SP w Strzelnie	80101	73.000	-	73.135,47	-	100,2	Investycja została wykonana
28.	Rozbudowa sieci wodociągowej i Kanalizacyjnej gminy Strzelno (Bławki, Rzadkwin, ul. Św. Anny, ul. Topolowa)	90001	135.000	200.000 RPO	4.964,44	-	3,7	W trakcie realizacji – ul. Św. Anny zakończona
29.	Rozdzielenie kanalizacji Ogólnospławnej w Strzelnie	90001	200.000	200.000 RPO	-	-	-	Nie rozpoczęto
30.	Budowa ul. Mickiewicza	60016	300.000	-	287.877,15	-	96,0	Investycja niedokończona (do wykonania: przebudowa następnej części ulicy poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni wraz z chodnikiem)
31.	Budowa drogi w Niemojewku	60016	370.000	-	361.533,45	-	97,7	Investycja niedokończona (do wykonania: ułożenie warstwy ściernej i regulacja poboczy)
32.	Budowa stacji ujęcia wody w Strzelnie	90001	400.000	400.000 RPO	39.177,64	-	9,8	Opracowano projekt
33.	Budowa drogi w Ostrowie	60016	50.000	-	-	-	-	Investycja nierozpoczęta – projekt w realizacji
34.	Modernizacja budynku SOSW w Strzelnie	80102	220.625	130.000 PERON	186.053,74	130.000 PRFON	84,3	Investycja zakończona – dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

35.	Budowa świetlicy w Wymysłowicach	92109	50.000	-	-	-	-	Projekt został przygotowany. Otrzymano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
36.	Realizacja inwestycji w ramach rewitalizacji miasta Strzelna	90095	80.250	454.750	-	-	-	Investycja w trakcie realizacji
37.	Splata rat za modernizację oświetlenia	90015	290.000	-	290.000	-	100	-
38.	Modernizacja przystanku autobusowego w Strzelnie	60016	40.000	-	662,50	-	1,7	Opracowano kosztorys
39.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Mogilnie na modernizację sali rehabilitacyjnej w Szpitalu w Strzelnie	85111	25.000	-	25.000	-	100	-
40.	Projekt drogi Łąkie-Jeziorki	60016	25.000	-	8.350,30	-	33,4	Opracowano projekt
41.	Modernizacja budynku na stadionie „Kujawiaki” w Strzelnie	92601	20.000	-	16.794,87	-	84,0	Investycja została wykonana
42.	Budowa boiska we Wronowach	92601	11.000	-	10.980	-	99,8	Investycja została wykonana
43.	Budowa sieci wodociągowej Ciechrz-Rzadkwin oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Rzadkwin	90095	11.500	-	-	-	-	W opracowaniu projekt
44.	Zakup samochodu dla OSP	75412	50.000	-	-	-	-	Nie rozpoczęto
45.	Modernizacja samochodu OSP Wronowy	75412	16.000	-	-	-	-	Zrealizowano, nie zapłacono do końca 2009r.

46.	Budowa przyłącza wodociągowego w SP w Markowicach	80101	30.000	-	30.000	-	100	Inwestycja została wykonana
47.	Wymiana kotła C.O. w SP w Markowicach	80101	11.000	-	-	-	-	Inwestycja została wykonana, nie zapłacona do końca 2009r.
48.	Wymiana kotła C.O. w Przedszkolu w Markowicach	80103	4.300	-	-	-	-	Inwestycja została wykonana, nie zapłacona do końca 2009r.
	OGÓŁEM		4.648.599	1.444.750	2.354.826,47	130.000		

BURMISTRZ
mgr inż. Ewaryst Matczak

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY STRZELNO UDZIELONE NA PODSTAWIE UMÓW I
POROZUMIEŃ W 2009 ROKU**

Plan 1.833.940,00 zł
Wykonanie 1.765.327,16 zł
co stanowi 96,3 % wykonania planu

**I. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele
publiczne związane z realizacją zadań gminy w 2009 r.**

Lp	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2009 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Klub Sportowy Kujawianka	92605§2820	67.000	67.000	100
2.	Klub Sportowy Piast	92195§2820 92605§2820 85154§2820	7.250	6.250	86,2
3.	Klub Sportowy Kujawy Markowice	92605§2820	38.000	38.000	100
4.	Klub Sportowy Alfa	92605§2820 85154§2820	25.000 1.000	26.000	100
6.	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Trójcy w Strzelnie	92195§2820	3.000	3.000	100
7.	Towarzystwo Miłośników Miasta Strzelna	92195§2820	11.000	11.000	100

8.	Polski Związek Emerytów i Rencistów	92195§2820	2.000	2.000	100
9.	Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich	92195§2820	5 000	5.000	100
10.	Polski Związek Niewidomych	92195§2820	1.500	1.500	100
11.	Polskie Towarzystwo Historyczne	92195§2820	4.000	4.000	100
12.	Samarytanin	92195§2820	1.000	1.000	100
13.	UKS Spartakus	85154§2820	5.310	5.310	100
		92605§2820		- 0,84	
14.	Kwota nierozdysponowana		1.940	-	-
15.	Zwrot dotacji MATA		-	- 1.500	
	Ogółem		173.000	168.559,16	97,4

II. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2009 r.	wykonano	% wykonania planu
1.	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie	921/92109/2480	319.000	319.000	100
2.	Biblioteka Miejska w Strzelnie	921/92116/2480	151.000	151.000	100

III. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizowania pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2009r.	wykonano	% wykonania planu
1.	Spółka Wodna w Strzelnie	010/01009/2830	10 000	10.000	100

IV. Dotacje podmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2009r.	wykonano	% wykonania planu
1.	Przedszkola	801/80104/2510	1.180.940	1.116.768	95,0

BURMISTRZ


mgr inż. Ewaryst Malczak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU
DOCHODÓW WŁASNYCH
ZA 2009 R.**

- Uzyskano dochody z wpływów z różnych opłat
(za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 1,641,74 zł
 - Stan środków na początek okresu 80,26 zł
 - Razem dochody 1.722,00 zł
- W 2009 r. wydatkowano kwotę 1.550 zł na utrzymanie dróg gminnych.
- Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 172,00 zł

BURMISTRZ


mgr inż. Ewaryst Matczak

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GFOŚIGW ZA 2009 R.

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

po stronie przychodów wynosi – 65.000 zł

po stronie wydatków wynosi – 64.000 zł

Stan środków na początek roku wynosił – 333,37 zł

Środki otrzymane z WFOŚiGW – przelewy redystrybucyjne oraz opłaty za korzystanie ze środowiska i kary.

- przychody

plan 65.000,00 zł

otrzymano 56.504,79 zł

co stanowi 86,9 % planu

- koszty:

plan 64.000,00 zł

wykonano 56.033,47 zł

co stanowi 87,6 % planu

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 804,69 zł.

Sfinansowano wydatki :

- kosiarka	1.201,20 zł
- działania proekologiczne	26.111,00 zł
- prowizje bankowe	59,38 zł
- pojemniki	1.215,12 zł
- naprawy pojemników	2.379,00 zł
- zbiórka surowców wtórnych	5.000,00 zł
- wywóz nieczystości	7.867,77 zł
- dokumentacja kosztorysowa (oczyszczalnia ścieków)	12.200,00 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 R. ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH**

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie:

Przychody:

Wpływy ze sprzedaży usług, różnych dochodów i pozostałych odsetek.

plan	2.202.819 zł
wykonanie	2.202.819 zł
co stanowi 100 % planu	

Koszty:

plan	2.197.659 zł
wykonanie	2.197.659 zł
co stanowi 100 % planu	

Stan środków na 31.12.2009 r.:

środki pieniężne	55.892 zł
należności	386.714 zł
pozostałe środki obrotowe	-
zobowiązania i inne rozliczenia	327.376 zł
Stan środków obrotowych netto	115.230 zł

Przychody:

2.202.819 zł

1. dz.900, rozdz.90017, § 0830 - wpływy z usług	1.894.952 zł
2. dz.900, rozdz.90017, § 097 - różne dochody	2.262 zł
3. dz.900, rozdz.90017, § 092 - pozostałe odsetki	3.868 zł
4. pokrycie amortyzacji	301.737 zł

Koszty:

2.197.659 zł

1. Ekwiwalenty	14.100 zł
2. Wynagrodzenia, pochodne, dod. wyn. roczne	962.261 zł
3. Zakup materiałów (zakupy paliwa, części do sam., materiały budowlane, art. biurowe, worki do segr. odpadów,)	157.250 zł

4. Zakup energii elektrycznej	383.250 zł
5. Zakup usług remontowych	12.135 zł
5. Zakup usług pozostałych (wynajem sprzętu, dozory techniczne, badania wody, szkolenia)	112.707 zł
6. Podróże służbowe krajowe	6.912 zł
8. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.001 zł
9. Opłaty na rzecz budżetów jst	57.062 zł
10. Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	8.594 zł
11. Odpisy amortyzacyjne	301.737 zł
12. Podatek od towarów i usług (VAT)	3.420 zł
13. Inne zmniejszenia	145.230 zł

Przedszkola:

Przychody:

plan	1.296.480,53 zł	w tym dotacja:	
		plan	1.116.768 zł
wykonanie	1.296.480,53 zł	wykonanie	1.116.768 zł
co stanowi – 100 % wykonania planu		co stanowi – 100 % wykonania	
planu			

Przychody:

1.296.480,53 zł

w tym:

1. dz. 801, rozdz. 80104 § 0830 – wpływy z usług	160.125,66 zł
2. dz. 801, rozdz. 80104 § 2510 – dotacja	1.116.768,00 zł
3. pokrycie amortyzacji	19.586,87 zł

Koszty:

plan	1.315.852,44 zł
wykonanie	1.315.852,44 zł
co stanowi – 100 % planu	

Koszty:

1.315.852,44 zł

w tym:

1. Ekwiwalenty	5.285,55 zł
2. Wynagrodz., pochodne, dodatkowe wyn. roczne	1.049.364,30 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia (węgiel, art. biurowe, szkolne, pomoce, zabawki, środki czystości)	65.910,00 zł
4. Środki żywności	68.336,88 zł
5. Zakup energii	23.377,42 zł
6. Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, przeglądy gwarancyjne, prowizje)	17.543,40 zł

7. Zakup usług tel. stacjonarnej	2.265,48 zł
8. Podróże służbowe krajowe	678,99 zł
9. Różne opłaty i składki	382,00 zł
10. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.798,09 zł
11. Zakup materiałów papierniczych	323,46 zł
12. Odpisy amortyzacyjne	19.586,87 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r.:

środki pieniężne	11.316,40 zł
należności	-
pozostałe środki obrotowe	22.248,06 zł
zobowiązanie i inne rozliczenia	145.069,98 zł

Stan środków obrotowych netto - 111.505,52 zł

Zakład Energetyki Ciepłej:

Przychody:

plan	1.240.324,31 zł
wykonanie	1.240.324,31 zł
co stanowi 100 % planu	

Koszty:

plan	1.377.517,78 zł
wykonanie	1.377.517,78 zł
co stanowi 100 % planu	

Koszty: 1.377.517,78 zł

1. Wynagr. pochodne, dod. wynagr. roczne	568.911,64 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	501.725,02 zł
3. Zakup energii	62.170,21 zł
4. Zakup usług pozostałych	90.553,36 zł
5. Podróże służbowe krajowe	6.527,12 zł
6. Różne opłaty i składki	11.983,56 zł
7. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.231,89 zł
8. Odpisy amortyzacji	77.614,00 zł
9. Inne zmniejszenia	35.802,34 zł
10. Telefony komórkowe	1.394,41 zł
11. Telefony stacjonarne	1.604,23 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r.:

środki pieniężne	710,25 zł
należności	124.791,76 zł
pozostałe środki obrotowe	91.871,08 zł
zobowiązania i inne rozliczenia	250.771,35 zł
Stan środków obrotowych netto	- 33.398,26 zł

Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Rekreacyjny w Przyjezierzu:

Przychody – wpływy z usług:

plan	185.745,05 zł
wykonanie	185.745,05 zł
co stanowi 100 % planu	

Koszty:

plan	236.380,25 zł
wykonano	236.380,25 zł
co stanowi 100 % planu	

Koszty:

w tym:

1. Wynagr., pochodne, dod. wyn. roczne	88.973,19 zł
2. Wynagr. bezosobowe (um. zlec.)	15.642,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia	17.913,02 zł
4. Zakup środków żywności	33.163,08 zł
5. Zakup energii	22.476,79 zł
6. Zakup usług remontowych	8.571,49 zł
7. Zakup usług pozostałych	23.427,09 zł
8. Podróże służbowe krajowe	1.156,42 zł
9. Różne opłaty i składki	1.157,00 zł
10. Odpisy amortyzacji	2.326,82 zł
11. Odpisy na fundusz socjalny	1.230,00 zł
12. Podatek dochodowy od osób prawnych	597,00 zł
13. Podatek od nieruchomości	4.102,00 zł
14. Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	423,00 zł
15. Podatek VAT	4.624,00 zł
16. Odsetki od nieterminowych wpłat a tytułu podatków i opłat	388,35 zł
17. Koszty postępowania sądowego	647,00 zł
18. Inne zmniejszenia	9.562,00 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r.:

środki pieniężne	6.650,30 zł
należności	800,80 zł
pozostałe środki obrotowe	2.864,67 zł
zobowiązania i inne rozliczenia	55.931,67 zł
Stan środków obrotowych netto	- 45.615,90 zł

BURMISTRZ
[signature]
mgr inż. Eufiryst Matczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2009R.

Zaległość przypisana na 31.12.2009r. kształtuje się następująco:

1). Czynsz za grunty komunalne 6.569,30 zł.

Na wszystkie zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty ,a w razie nieuregulowania zaległości zostaną zerwane umowy dzierżawy

2). Wykup mieszkań 2.288,00 zł.

Na kwotę tą złożono hipotekę zwykłą.

3). Podatek rolny 182.951,79 zł
- osoby prawne 1.056,60 zł.
- indywid. 181.895,19 zł.

Niektóre zaległości zostały odroczone decyzją Burmistrza ,bądź rozłożone na raty. Na wszystkie pozostałe zaległości wystawiono upomnienia.

4). Podatek od nieruchomości osoby prawne 279.019,59 zł.
- 35.765,99 zł. – założono hipotekę przymusową
- 124.683,00 zł. – rozłożono na raty decyzją Burmistrza .

Na pozostałą część zaległości wystawiono upomnienia ,po czym zostaną wystawione tytuły wykonawcze

5). Podatek od nieruchomości indywid. 428.415,72 zł.
- 69.091,20 zł. – założono hipotekę przymusową.

Część zaległości jest rozłożona na raty ,bądź odroczone decyzją Burmistrza. Na wszystkie pozostałe zaległości wystawiono upomnienia.

6). Podatek od środ .transp. osoby prawne 25.189,50zł.

Na wszystkie zaległości zostały wystawione upomnienia ,po czym zostaną wystawione tytuły wykonawcze

7). Podatek od środ .transp. ind. 1.903,00 zł.

Zostało zapłacone w całości w styczniu 2010r.

8). Za wieczyste użytkowanie gr. 23.909,06 zł.

Na wszystkie zaległości zostały wystawione pisma wzywające do zapłaty.

9). Wykup działek 33.282,62 zł.

- 30.246,05 zł. –Spółka „Inter – Fisch” –sprawa w sądzie

Pozostałe zaległości zostaną spłacone zgodnie z zawartymi umowami notarialnymi.

10). Dzierżawa Przyjezierze 24.339,27 zł

- 9.711,50 zł. –wydano nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia ,a w razie nieuregulowania zaległości zostaną zerwane umowy dzierżawy.

11). Podatek leśny ind. 29,00 zł.

Na zaległości te zostały wystawione upomnienia.

Nadpłaty przypisane na 31.12.2009r.

1. Wieczyste użytk.	-146,88 zł.
2. Podatek rolny ind.	-488,40 zł.
3. Pod. od nier .ind.	-1.687,01 zł.
4. Podatek rolny os. praw.	-6,00 zł.
5. Pod. od nieruch .os. praw.	-10.551,23 zł.
6. Wykup mieszkań	-4.046,86 zł.
7. Wykup działek	-1.461,00 zł.
8. Dzierżawa Przyjezierze	-806,36 zł.
9. Grunty komunalne	-259,22 zł.
10. Pod.transp.os.prawne	-472,00 zł.

BURMISTRZ

[Signature]
mgr inż. Ewaryst Matczak

Urząd Miejski w Strzelnie

Informacja z wykonania budżetu w 2009 roku w Przedszkolu Nr 1
w Strzelnie

Przedszkole Nr 1 w Strzelnie 1 stycznia 2009 rozpoczęło działalność
następującym bilansem otwarcia

Środki pieniężne w banku	13.349,00
Zapasy w magazynie: węgiel, żywność	3.735,00
Zobowiązania	51.901,00
- naliczona „13” za 2008r	26.685,00
- składki ZUS i Fundusz Pracy	21.598,00
- podatek dochodowy i ubez. zdrowotne	3.618,00

W ciągu całego 2009 r. Przedszkole Nr 1 osiągnęło następujące przychody:

Dotacja	498.075,00
Wpłaty: cele bieżące	49.128,00
żywnienie	36.874,00

Przychody razem 584.077,00

W ciągu całego 2009 r Przedszkole Nr 1 w Strzelnie poniosło następujące
koszty swojej działalności:

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.371,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	377.111,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.843,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	59.543,00
Składki na Fundusz Pracy	9.041,00
Materiały i wyposażenie :	
- węgiel zużycie	15.504,00
- art. papiernicze ,szkolne , biurowe	2.516,00
- środki czystości	1.599,00
- art. remontowe , gospodarcze, wyposażenie	1.452,00
- gaśnice	408,00
- zabawki, pomoce	1.440,00
- literatura, wydawnictwa fachowe	2.088,00
- monitor	750,00
- art. wyposażenia	1.879,00

- szafy, biurko	2.325,00
- drzwi do kabin wc	490,00
- pompa co	1.210,00
- drukarka	484,00
- inne różne	941,00
- okresowa kontrola budynku	342,00
- warsztaty metodyczne	500,00
- przegląd instalacji gazowej	120,00
- przegląd instalacji elektrycznej	1.536,00
- rozmowy telefoniczne	894,00
- kominiarskie	230,00
- inne: pocztowe, RTV, prowizje bankowe, sanepid	1.242,00
- remontowe	60,00
- nieczystości	666,00
- kurs energetyczny palaczy	1.170,00
- transport węgla	935,00
- montaż systemu kontroli dostępu	5.000,00
Środki żywności	38.095,00
Energia	6.240,00
Woda	1.599,00
Gaz.	2.175,00
Podróże służbowe	270,00
Ubezpieczenie mienia	146,00
Fundusz socjalny	29.167,00

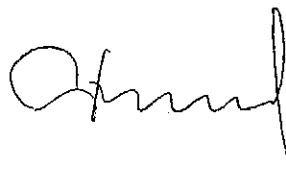
Koszty ogółem : 601.382,00

Reasumując : Bilans otwarcia 2009 plus przychody za 2009 minus koszty za 2009 – bilans zamknięcia na 31.12.2009 r w Przedszkolu Nr 1 w Strzelnie przedstawia się następująco:

Środki pieniężne w banku	7.416,00
Zapasy w magazynie: węgiel, żywność	13.190,00
Zobowiązania	72.728,00
- naliczona „13” za 2009	20.098,00
- składki ZUS i Fundusz Pracy	37.268,00
- podatek dochodowy, ubezpieczenie zdrowotne	15.362,00

04.02.2010

Sporządziła Anna Szczepańska



Urząd Miejski w Strzelnie

**Informacja z wykonania budżetu w 2009 rok w Przedszkolu Nr 2
w Strzelnie**

**Przedszkole Nr 2 w Strzelnie 1 stycznia 2009 rozpoczęło działalność
następującym bilansem otwarcia**

Środki pieniężne w banku	7.794,00
Zapasy w magazynie: węgiel, żywność	3.482,00
Zobowiązania	68.593,00
- naliczona „13” za 2008r	35.398,00
- składki ZUS i Fundusz Pracy	23.408,00
- podatek dochodowy i ubez. zdrowotne	5.219,00
- węgiel	4.568,00

W ciągu 2009 r. Przedszkole Nr 2 osiągnęło następujące przychody:

Dotacja	618.693,00
Wpłaty: cele bieżące	44.999,00
żywnienie	29.126,00
Przychody razem	692.818,00

**W ciągu 2009 r Przedszkole Nr 2 w Strzelnie poniosło następujące koszty
swojej działalności:**

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.915,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	458.534,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.400,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	69.762,00
Składki na Fundusz Pracy	11.008,00
Materiały i wyposażenie :	
- węgiel zużycie	18.588,00
- art. piapersnicze ,szkolne , biurowe	2.386,00
- środki czystości	3.787,00
- art. remontowe , gospodarcze, wyposażenie	3.591,00
- gaśnice	430,00
- apteczka z wyposażeniem	199,00
- gar nierdzewny	378,00
- radiomagnetofon	299,00

**URZĄD MIEJSKI
W STRZELNIE**

**REFERAT OŚWIATY,
KULTURY I SPORTU**

- zabawki, pomoce	741,00
- biurko	160,00
- literatura, wydawnictwa fachowe	1.489,00
- inne różne	313,00
- okresowa kontrola budynku	342,00
- warsztaty metodyczne	500,00
- przegląd instalacji gazowej	120,00
- naprawa i części do ksero	415,00
- przegląd sprzętu p/poż	244,00
- wykonanie sieci internetowej	780,00
- widowisko artystyczne dla dzieci	200,00
- rozmowy telefoniczne	1.314,00
- kominiarskie	381,00
- inne: pocztowe, RTV, prowizje bankowe, sanepid	1.847,00
- remontowe	294,00
- opłata za serwer	305,00
- badania lekarskie pracowników	330,00
- transport miału	938,00
Środki żywności	30.243,00
Energia	10.047,00
Woda	2.413,00
Gaz.	914,00
Podróże służbowe	409,00
Ubezpieczenie mienia	236,00
Fundusz socjalny	33.632,00

Koszty ogółem : 694.884,00

**Reasumując : Bilans otwarcia 2009 plus przychody za 2009 minus koszty
za 2009 – bilans zamknięcia na 31.12.2009 r w Przedszkolu Nr 2 w
Strzelnie przedstawia się następująco:**

Środki pieniężne w banku	3.900,00
Zapasy w magazynie: węgiel, żywność	9.058,00
Zobowiązania	72.341,00
- naliczona 13 za 2009	24.667,00
- składki ZUS i Fundusz Pracy	30.786,00
- podatek dochodowy, ubezpieczenie zdrowotne	16.888,00

2010-02-04

porządk. Ta Anne Szczepańska

Komunikacja

ZA OKRES 01.01.2009-31.12.2009r.

Lp.	Treść	Plan na 2009 r.	Plan po korekcie 2009 r.	Wykonanie	% Wykonania
I	Przychody działalności bieżącej ogółem	153.200.00	156.700.00	156.699.12	100.00
1	Dotacje podmiotowe	151.000.00	151.000.00	151.000.00	100.00
2	Dotacja celowa	-----	3.850.00	3.853.00	100.00
3	Przychody własne	2.000.00	1.650.00	1.631.26	98.86
4	Pozostałe przychody	200.00	200.00	214.86	107.43
II	Koszty działalności bieżącej Ogółem z tego:	153.200.00	156.700.00	156.656.35	99.97
1	Wynagrodzenie ogółem w tym :	100.150.00	102.900.00	102.920.42	100.01
	- osobowe	91.500.00	94.150.00	94.156.62	98.32
	- umowy zlecenia	500.00	700.00	700.00	100.00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.200.00	7.100.00	7.120.00	100.28
	- nagrody jubileuszowe	950.00	950.00	943.80	99.34
2	Składki na FUS,FP	17.550.00	20.300.00	20.274.98	99.87
3	Odpisy ZFŚS				
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300.00	4.400.00	4.316.84	98.11
5	Zakup energii, woda, gaz	18.000.00	17.000.00	16.893.06	99.37
6	Zakup usług telekomun. pocztowych	2.000.00	2.000.00	2.054.04	102.70
7	Zakup usług remontowych	1.500.00	1.500.00	1.528.14	101.87
8	Zakup usług pozostałych,ubezpieczenia transport, usługi muzyczne, komunalne	650.00	500.00	505.08	101.00
9	Zakup książek, czasopism	2.500.00	1.700.00	1.689.36	99.37
10	Zwrot kosztów podróży	4.550.00	4.800.00	4.853.96	101.12
11	Pozostałe koszty finansowe	2.000.00	1.600.00	1.618.06	101.12
		-----	-----	2,41	

I. Przychody działalności bieżącej
Stan środków obrotowych na początku roku
Razem przychody

156.699,12
2.306,42
159.005,54

II. Koszty działalności bieżącej
Stan środków obrotowych na koniec
okresu sprawozdawczego

w tym:

- środki pieniężne

- należności ogółem

w tym wymagalne

- pozostałe środki obrotowe

- zobowiązania ogółem

w tym wymagalne

1.846,27

122,00

1.007,20

626,28

Strzelno, dnia 18.02.2010 r.

Główna Księgowa

Lucy
Lucy Wójcik Pułkownik

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Strzelnie
Zofia Nawala-Tarłowska
mgr Zofia Nawala - Paczkowska

Nr Konta	Obrotowy kont		Saldo kont	
	WN	MA	WN	MA
011	5.700,00	---	5.700,00	---
013	9.640,04	---	9.640,04	---
014	177.980,22	---	177.980,22	---
071	---	764,75	---	764,75
072	---	9.640,04	---	9.640,04
074	---	177.980,22	---	177.980,22
131	160.512,15	159.285,45	1.226,70	---
135	5.581,74	4.428,84	619,57	---
201	122,00	---	122,00	---
202	4.422,13	4.428,84	---	6,71
225	6.341,00	6.341,00	---	---
229	42.025,30	42.025,30	---	---
231	102.920,42	102.920,42	---	---
234	7.855,64	7.855,64	---	---
249	8.553,64	8.553,64	---	---
300	3.564,98	3.564,98	---	---
310	9.513,29	8.506,09	1.007,20	---
400	399,00	---	399,00	---
401	102.920,42	---	102.920,42	---
402	20.274,98	---	20.274,98	---
403	17.448,30	555,24	16.893,06	---
404	2.054,04	---	2.054,04	---
405	505,08	---	505,08	---
406	1.528,14	---	1.528,14	---
407	1.704,36	15,00	1.689,36	---
408	1.618,06	---	1.618,06	---
409	4.316,84	---	4.316,84	---
410	4.853,96	---	4.853,96	---
700	---	1.631,26	---	1.631,26
740	---	151.000,00	---	151.000,00
740 celowa	---	3.853,00	---	3.853,00
750	---	14,86	---	14,86
751	2,41	---	2,41	---
760	---	200,00	---	200,00
800	---	7.640,67	---	7.640,67
851	4.471,17	5.090,74	---	619,57
860	1.940,67	1.940,67	---	---
RAZEM	708.769,98	708.769,98	353.351,08	353.351,08

Strzelno 18-02-2010 r.

Główna księgową

Ludwika Pulkownik

Główna księgową

Ludwika Pulkownik

DYREKTOR

Miejskiej Biblioteki Publicznej

W Strzelnie

mgr Zofia Nowak - Paszkowska

mgr Zofia Nowak - Paszkowska

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MGOKiR
ZA OKRES 01.01.2009-31.12.2009r.

*Łatoczenie Nr 14
do Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Stoków
za 2008r.*

Lp.	Treść	Plan na 2009 r.	Plan po korekcie 2009 r.	Wykonanie	% Wykonania
I	Przychody działalności bieżącej ogółem	349.000.00	365.000.00	365.019.05	100.00
1	Dotacje podmiotowe	310.000.00	319.000.00	319.000.00	100.00
2	Dotacja celowa	-----	-----	-----	-----
3	Przychody własne	9.000.00	11.400.00	11.434.67	100.30
4	Pozostałe przychody finansowe	3.000.00	34.600.00	34.584.38	99.90
II	Koszty działalności bieżącej Ogółem z tego:	349.000.00	365.000.00	366.117.39	100.32
1	Wynagrodzenie ogółem w tym:	214.500.00	211.400.00	211.398.45	100.00
	- osobowe	182.000.00	177.100.00	177.143.05	100.02
	- nagrody jubileuszowe, odprawa emer.	11.000.00	10.900.00	10.900.40	100.00
	- umowy zlecenia	6.100.00	8.000.00	7.965.00	99.56
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.400.00	15.400.00	15.390.00	99.93
2	Składki na FUS, FP	35.500.00	34.100.00	34.150.06	100.14
3	Odpisy ZFSS	7.500.00	7.300.00	7.333.62	100.46
4	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000.00	28.100.00	28.178.88	100.28
5	Zakup energii, woda, gaz	27.000.00	27.500.00	28.328.44	103.01
6	Zakup usług telekomun. pocztowych	5.000.00	3.700.00	3.669.35	99.17
7	Zakup usług remontowych	1.500.00	2.100.00	2.144.54	102.12
8	Zakup usług pozostałych, ubezpieczenia transport, usługi muzyczne, komunalne	33.000.00	48.100.00	48.193.26	100.19
9	Podróże krajowe, ryczałty samochodowe	5.000.00	2.700.00	2.682.57	99.35
10	Pozostałe koszty finansowe	-----	-----	38.22	-----

OBROT Y KONT NA DZIE Ń 31.12.2009 r.

MGOKiR STRZELNO

Nr Konta	Obroty kont		Saldo kont	
	WN	MA	WN	MA
011	110.588,19	-----	110.588,19	-----
013	94.854,19	7.958,11	86.896,08	-----
014	-----	-----	-----	-----
071	-----	53.324,73	-----	53.324,73
072	7.958,11	94.854,19	-----	86.896,08
074	-----	-----	-----	-----
131	369.340,85	364.950,07	4.390,78	-----
135	8.423,61	7.498,28	925,33	-----
201	8.799,90	6.200,00	2.599,90	-----
202	42.667,90	46.476,75	-----	3.808,85
221	-----	-----	-----	-----
222	1.569,33	1.569,33	-----	-----
223	1.570,72	1.570,72	-----	-----
225	17.491,00	17.563,00	-----	72,00
229	75.498,05	75.498,05	-----	-----
231	211.398,45	211.398,45	-----	-----
234	20.917,90	20.917,90	-----	-----
249	11.178,24	11.178,24	-----	-----
300	97,28	97,28	-----	-----
400	2.549,04	-----	2.549,04	-----
401	211.398,45	-----	211.398,45	-----
402	34.150,06	-----	34.150,06	-----
403	28.392,98	214,10	28.178,88	-----
404	28.328,44	-----	28.328,44	-----
405	2.144,54	-----	2.144,54	-----
406	3.669,35	-----	3.669,35	-----
407	48.383,26	190,00	48.193,26	-----
408	2.682,57	-----	2.682,57	-----
409	7.333,62	-----	7.333,62	-----
700	-----	11.434,67	-----	11.434,67
740	-----	319.000,00	-----	319.000,00
740 celowa	-----	-----	-----	-----
750	-----	22,66	-----	22,66
751	38,22	-----	38,22	-----
760	-----	34.561,72	-----	34.561,72
800	10.270,05	74.290,72	-----	64.020,67
851	7.498,28	8.423,61	-----	925,33
860	10.270,05	10.270,05	-----	-----
RAZEM	1379.462,63	1379.462,63	574.066,71	574.066,71

Strzelno 18.02.2010 r. .

Główna Księgowa
Ludwika Pułkownik

Dyrektor MGOKiR
Andrzej Belinski