

Uchwała Nr 17/S/2011
Składu Orzekającego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 18 kwietnia 2011 roku

Roscher | 21.04.2011
3553/1A
Włodzimierz Górczyński

w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Strzelna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia.

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 z późn. zm.), art. 267 ust. 3 w związku z art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) 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:

Przewodniczący:

Andrzej Tatkowski

Członkowie:

Lidia Dudek

Włodzimierz Górczyński

uchwalił, co następuje:

zaopiniować **pozytywnie z uwagą** sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelno za 2010 rok.

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. - dalej ustawa) Burmistrz Strzelna przedłożył w dniu 30 marca 2011 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zarządzenie Nr 35 z dnia 31 marca 2011 r., do którego dołączono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok oraz informację o stanie mienia Gminy (dalej - sprawozdanie).

Skład Orzekający wydał opinię w przedmiotowej sprawie po zapoznaniu się z powyższym sprawozdaniem, a także ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20 poz. 103) oraz sprawozdaniami w zakresie operacji finansowych sporządzonymi na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku (Dz. U. Nr 43 poz. 247).

Dokonując analizy sprawozdania Skład Orzekający uwzględnił wymogi formalno-prawne wynikające z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 269 ustawy oraz zgodność danych ujętych w sprawozdaniu ze sprawozdaniami budżetowymi i sprawozdaniami w zakresie operacji finansowych oraz z uchwałą budżetową według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku.

Badając sprawozdanie pod względem merytorycznym, Skład Orzekający stwierdził, co następuje.

Z analizy sprawozdań wynika, że w 2010 roku Gmina uzyskała dochody w kwocie 33.028.415,85 zł, z czego 440.061,73 zł, czyli 1,3 % dochodów ogółem stanowią dochody majątkowe. Plan dochodów ogółem zrealizowano w 99,3 %.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała środki z budżetu Unii Europejskiej – w wysokości 388.614,60 zł. Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w omawianym okresie wyniosły 384.886,63 zł.

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

- dochody własne - 12.997.909,32 zł, tj. 39,4 %,
- subwencja ogólna - 12.606.290,00 zł, tj. 38,2 %,
- dotacje celowe - 7.424.216,53 zł, tj. 22,4 %.

Wśród dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- podatku od nieruchomości - 4.983.261,14 zł, tj. 38,3 % dochodów własnych,
- udziałów w podatku dochodowym
- od osób fizycznych - 3.672.778,00 zł, tj. 28,3 % dochodów własnych,
- podatek rolny - 1.023.446,86 zł, tj. 7,9 % dochodów własnych.

W sprawozdaniu przedstawiono działania podejmowane przez Gminę mające na celu windykację zaległości budżetowych, w tym podatkowych. Na koniec 2010 roku zaległości podatkowe wynoszą 1.057.452,33 zł, tj. 3,2 % w relacji do dochodów ogółem i 8,1 % w relacji do dochodów własnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie przepisów z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 173.969,30 zł, tj. 0,5 % w relacji do wykonanych dochodów ogółem i 1,3 % w relacji do dochodów własnych.

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w kwocie 34.931.558,75 zł, tj. 92,5 % planu, wydatki bieżące stanowią 32.688.952,27 zł, tj. 93,6 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 2.242.606,48 zł, tj. 6,4 % wydatków ogółem. Wykonanie wydatków bieżących stanowi 96,6 % ich planu, a wydatków majątkowych 56,7 % planu. Najwyższy udział wśród wydatków bieżących mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 15.879.707,85 zł oraz dotacje 1.945.551,72 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 75011 §§ 4300 i 4410, rozdział 80101 §§ 4010 i 4210 oraz rozdział 80113 §§ 4120 i 4210 suma wykonanych wydatków i zobowiązań wymagalnych przekracza kwotę planu odpowiednio o 2.080,00 zł, 99.974,34 zł i 400,06 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. Przedłożone sprawozdanie opisowe spełnia również wymogi art. 269 ustawy o finansach publicznych.

Ze sprawozdania wynika, że Gmina wykonała dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 184.440,32 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wydatkowano środki w kwocie 183.816,35 zł.

Dochody zrealizowane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 48.062,93 zł. Środki te wydatkowano w kwocie 44.023,05 zł.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet Gminy Strzelno za 2010 rok zamknął się deficytem w kwocie 1.903.143,90 zł. Gmina zrealizowała przychody ogółem w wysokości 4.292.234,00 zł, w tym z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 4.276.284,00 zł oraz spłat pożyczek udzielonych w kwocie 15.950,00 zł. Rozchody budżetu w omawianym okresie wyniosły 2.661.864,00 zł, w tym z tytułu spłaty pożyczek i kredytów 2.564.864,00 zł, pożyczek udzielonych 47.000,00 zł oraz lokat bankowych 50.000,00 zł. Spłaty pożyczek i kredytów wraz z odsetkami wyniosły w 2010 roku 2.930.222,75 zł, tj. 8,9 % w relacji do wykonanych dochodów budżetu.

Zadłużenie Gminy na koniec 2010 roku wyniosło 8.207.350,25 zł, co stanowi 24,8 % w relacji do wykonanych dochodów, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 114.631,36 zł. Z danych uzupełniających zawartych w części D sprawozdania Rb-Z wynika, że Gmina nie posiada zobowiązań, wynikających z zawartych umów o terminie płatności przekraczającym 6 miesięcy.

Załączona do sprawozdania z wykonania budżetu informacja o stanie mienia komunalnego wypełnia kryteria określone w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

W sprawozdaniu omówiono wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych. Odniesiono się również do stopnia realizacji upoważnień udzielonych w uchwale budżetowej przez organ stanowiący dla Burmistrza.

Skład Orzekający ocenia, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok jest zgodne z wymogami ustawy o finansach publicznych. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
Andrzej Tatkowski
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.

ZARZĄDZENIE NR 35/2011
BURMISTRZA STRZELNA
z dnia 30 marca 2011 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Strzelno za 2010 rok.

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010, Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 267 ust 1 pkt 1, 2 i 3, ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXXVII/292/2009 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2010 r. , przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2010 w niżej podanych wielkościach:

1) Dochody budżetu zrealizowano w kwocie	33.028.415,85 zł
z tego:	
a) zadania zlecone w administracji	5.296.846,00 zł
b) dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	184.440,32 zł
c) subwencje ogólne	12.606.290,00 zł
2) Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie	34.931.558,75 zł
z tego:	
a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w administracji	5.296.846,00 zł
b)wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	183.816,35 zł
3) Deficyt budżetu w kwocie	1.903.142,90 zł
5) Dochody własne zrealizowano w kwocie	1.739,97 zł

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Malczak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STRZELNO ZA 2010 ROK**

Budżet Gminy na 2010 rok został uchwalony uchwałą Nr XXXVII/292/2009 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Plan dochodów ogółem w wysokości	29.298.192,00 zł
Plan wydatków ogółem w wysokości	33.813.509,00 zł
Deficyt budżetowy	4.515.317,00 zł

I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej:

1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę	3.956.861,49 zł
a) plan dochodów po zmianach wynosi	33.255.053,49 zł
b) dochody zrealizowano w wysokości	33.028.415,85 zł
2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	3.967.811,49 zł
a) plan wydatków po zmianach wynosi	37.781.320,49 zł
b) wydatki zrealizowano w wysokości	34.931.558,75 zł
3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu na 31.12.2010 r. wynosi	- 1.903.142,90 zł

II. Deficyt budżetowy planowany

1. Planowany na początku roku deficyt wynosił	4.515.317,00 zł
Zmieniony w ciągu roku do kwoty	4.526.267,00 zł
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego są:	
a) kredyt bankowy	4.061.650,00 zł
b) pożyczki WFOŚiGW	464.617,00 zł

III. Planowane przychody i rozchody budżetu z pożyczek i kredytów

1. Uchwalony plan przychodów wynosił	7.530.989,00 zł
W ciągu roku został zwiększony do kwoty	7.484.390,64 zł
2. Przychody na 31.12.2010r. wykonano w wysokości	4.292.234,00 zł
w tym:	
a) pożyczka: termomodernizacja Przedszkola nr 1	67.300,00 zł
b) pożyczka: modernizacja instalacji napowietrzania dla oczyszczalni ścieków w Strzelnie	173.667,00 zł
c) kredyt na deficyt 2010	4.035.317,00 zł
d) zwrot pożyczki Fundacja „Sąsiedzi”	15.950,00 zł
3. Uchwalony plan rozchodów na początku roku wynosił	3.015.672,00 zł
W ciągu roku został zmniejszony do kwoty	2.958.123,64 zł

4. Do 31.12.2010 r. roku spłacono kredyty, pożyczki, obligacje oraz udzielono pożyczkę na ogólną kwotę	2.661.864,00 zł
--	-----------------

w tym:

a) kredyt w BS Strzelno	291.666, 64 zł
b) kredyt PKO	1.107.400,00 zł
c) kredyt na planowany def. roku 2009	720.800,00 zł
d) pożyczka WFOŚiGW (termomoder. pozostała kwota do spłaty 80.700,00 umorzona)	151.619 zł
e) kredyt na wykup budynku	178.783,36 zł
f) pożyczka – stacja odwadniania osadu, kwota 46.207,50 umorzona	114.595,00 zł
g) udzielone pożyczki (Fundacja Sąsiedzi)	47.000,00 zł
h) wykup obligacji	50.000,00 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	4.390.306,00 zł
2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko –Pomorskiego oraz decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego łącznie o 916.199,00 zł i wynosi po zmianach	5.306.505,00 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie tj. 99,8 % planu	5.296.846,20 zł
4. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie tj. 99,8 % planu	5.296.846,20 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	1.000,00 zł
2. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	1.000,00 zł
3. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	1.000,00 zł

VI. Dotacje i wydatki na zadania własne

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków	858.300,00 zł
2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego łącznie o kwotę 1.679.212,00 zł i wynosi po zmianach	2.537.512,00 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w wysokości tj. 83,5 % planu	2.119.063,04 zł
4. Wykonanie wydatków zrealizowano w wysokości	

tj. 83,5 % planu	2.119.063,04 zł
VII. Z budżetu gminy przekazano dotacje w ogólnej kwocie	1.945.551,72 zł
Plan wynosił	2.046.960,00 zł
1. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy na 2010 r.	
Plan	222.960,00 zł
Wykonanie	217.921,72 zł
2. Dotacja dla Spółki Wodnej w Strzelnie	
Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	10.000,00 zł
3. Dotacja podmiotowa dla MGOKiR w Strzelnie	
Plan	366.500,00 zł
Wykonanie	349.000,00 zł
4. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej	
Plan	160.000,00 zł
Wykonanie	151.500,00 zł
5. Dotacja podmiotowa dla Przedszkoli	
Plan	1.287.500,00 zł
Wykonanie	1.217.130,00 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	185.000,00 zł
2. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie	185.000,00 zł
3. Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła	184.440,32 zł
tj. 99,7 % planu	
4. Wydatki zrealizowano w kwocie	183.816,35 zł
tj. 99,4 % 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 31.12.2010 r.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.500	+587.647	593.147	592.861,03	99,9
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	+8.300	8.300	8.306,60	100
600	Transport i łączność	-	+301.159	301.159,00	301.158,73	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.515.000	+10.000	1.525.000	1.426.733,83	93,6
710	Działalność usługowa	1.000	-	1.000	1.000	100
720	Informatyka	80.000	-	80.000	91.454,01	114
750	Administracja publiczna	141.900	+21.027	162.927	155.561,66	95,5
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.406	+84.783	87.189	86.919	99,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	33.000	-10.000	23.000	19.369,57	84,2
756	Dochody od osób fiz. i jedn. nie posiadających osobowości prawnej	10.071.020	+225.000	10.296.020	10.724.537,40	104
758	Różne rozliczenia	11.765.011	+841.279	12.606.290	12.606.290	100
801	Oświata i wychowanie	25.000	+57.558,29	82.558,29	81.658,03	98,9
852	Pomoc społeczna	5.339.505	+881.163,98	6.220.668,98	6.060.644,91	97,4
853	Pozostałe zadania	-	+161.490,22	161.490,22	161.490,22	100

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie	% wykonania
	w zakresie polityki społecznej					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29.100	+728.254	757.354	362.507,78	47,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000	+110.800	111.800	110.774,02	99,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288.750	-51.600	237.150	237.149,06	100
	RAZEM	29.298.192	+4.018.461,49 -61.600 +3.956.861,49	33.255.053,49	33.028.415,85	99,3

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 3.956.861,49 zł i plan po zmianie wynosi 33.255.053,49 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 31.12.2010 r.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	44.900	+597.647	642.547	637.364,20	99,2
600	Transport i łączność	1.878.800	+195.319	2.074.119	1.696.096,98	81,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	852.688	+514.304,31	1.366.992,31	1.321.394,11	96,7
710	Działalność usługowa	104.00	-32.000	72.000	56.624,18	78,6
720	Informatyka	80.000	-	80.000	78.832,87	98,5

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie	% wykonania
750	Administracja publiczna	2.624.000	+270.885	2.894.885	2.722.229,09	94,0
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.406	+84.783	87.189	86.919	99,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	470.300	+124.351	594.651	533.282,18	89,7
756	Dochody od osób fiz. i jedn. nie posiadających osobowości prawnej	30.000	+2.000	32.000	31.968,00	99,9
757	Obsługa długu publicznego	400.000	-	400.000	365.358,75	91,3
758	Różne rozliczenia	165.687	-90.000	75.687	-	-
801	Oświata i wychowanie	13.749.923	+660.562,27	14.410.485,27	13.885.310,35	96,4
851	Ochrona zdrowia	231.000	+65.000	296.000	289.662,45	97,9
852	Pomoc społeczna	6.520.012	+835.549,88	7.355.561,88	7.053.210,90	95,9
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	-	+189.436	189.436	184.562,67	97,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.099.780	+916.154	2.015.934	1.525.188,86	75,7
900	Gosp. komun. i ochrona środowiska	4.065.950	-493.659	3.572.291	2.939.180,41	82,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.230.813	+64.979,03	1.295.792,03	1.215.895,29	93,8

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie	% wykonania
926	Kultura fizyczna i sport	263.250	+62.500	325.750	308.478,46	94,7
	RAZEM	33.813.509	+4.583.470,49 -615.659 +3.967.811,49	37.781.320,49	34.931.558,75	92,5

Wydatki planowane w wysokości 33.813.509 zł na podstawie podjętych uchwał uległy zwiększeniu o kwotę 3.967.811,49 zł i wynoszą 37.781.320,49 zł.

XI. Realizacja planowanych dochodów budżetowych

1. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów budżetowych wyniosła 33.255.053,49 zł i została zrealizowana w wysokości 33.028.415,85 zł. Stanowi to 99,3 % planu dochodów określonego uchwałami budżetowymi.

2. Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	%
I. Dochody ogółem	33.255.053,49	33.028.415,85	99,3
II. Dochody bieżące	32.620.830,51	32.588.354,12	99,9
w tym:			
1) <u>Dochody własne</u> , w tym:	<u>12.008.033,29</u>	<u>12.403.664,66</u>	<u>103,3</u>
a) udziały we wpływach			
z podatku doch. od osób praw.	150.000,00	227.344,03	151,6
b) udziały we wpływach			
z podatku doch. od os. fiz.	3.754.709,00	3.672.778,00	97,8
c) wpływy z podatków i opłat	6.129.811,00	6.574.718,11	107,3
d) wpływy z majątku gminy	1.348.000,00	1.294.259,68	96,0
e) wpływy z opłat za zezw.			
na sprzedaż napojów alkohol.	185.000,00	184.440,32	99,7
f) pozostałe doch.	440.513,29	450.124,52	102,2
2) <u>Subwencje ogólne</u>	<u>12.606.290,00</u>	<u>12.606.290,00</u>	<u>100</u>
w tym:			
1) część oświatowa	10.770.413,00	10.770.413,00	100
2) część równoważąca			

subwencji ogólnej	100.886,00	100.886,00	100
3) część wyrównawcza	1.734.991,00	1.734.991,00	100
3) <u>Dotacje celowe</u>	<u>7.845.017,00</u>	<u>7.416.909,24</u>	<u>94,5</u>
w tym:			
1) zadania zlecone z zakresu			
adm. rządowej (2010)	5.306.505,00	5.296.846,20	99,8
2) zadania real. na podst.			
porozumień	1.000,00	1.000,00	100
3) dofin. zadań własnych			
(2030)	2.537.512,00	2.119.063,04	83,5
4) <u>Środki w ramach</u>			
<u>„ Kapitał Ludzki ”</u>	161.490,22	<u>161.490,22</u>	<u>100</u>
III. Dochody majątkowe	634.222,98	440.061,73	69,4

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody:

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Plan 593.147,00 zł
Wykonanie 592.861,03 zł
co stanowi 99,9 % wykonania planu

W tym:

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

Plan 500,00 zł
Wykonanie 60,00 zł
co stanowi 12 % wykonania planu

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

Plan 5.000,00 zł
Wykonanie 5.155,42 zł
co stanowi 103 % 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 587.647,00 zł
Wykonanie 587.645,61 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

2. Dział 100 – górnictwo i kopalnictwo (koncesje – poszukiwanie, wydobywanie złóż, ropy i gazu)

Plan 8.300,00 zł
Wykonanie 8.306,60 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

3. Dział 600 – transport i łączność

1 § 2030 – dotacja na remont ul. Topolowej w Strzelnie

Plan 271.159,00 zł
Wykonanie 271.158,73 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

2 § 2710 – dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Mogilnie - remont ul. Topolowej w Strzelnie

Plan 30.000,00 zł
Wykonanie 30.000,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

4. Dział 700 – gospodarka mieszkania

Plan 1.525.000,00 zł
Wykonanie 1.426.733,83 zł
co stanowi 93,6 % 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 1.202.616,63 zł
co stanowi 97,8% wykonania

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

Plan 190.000,00 zł
Wykonanie 144.667,73 zł
co stanowi 76,1% wykonania

Niewysoki procent wykonania planu spowodowany małym zainteresowaniem w zakresie odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

2. w rozdziale 70095 – pozostała działalność

a) § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan 11.000,00 zł
Wykonanie 12.658,10 zł
co stanowi 115% wykonania

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

Plan	94.000,00 zł
Wykonanie	66.791,37 zł
co stanowi 71% wykonania	

5. Dział 710 – działalność usługowa

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	1.000,00 zł
co stanowi 100 % wykonanego planu	

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

6. Dział 720 – Informatyka

Plan	80.000,00 zł
Wykonanie	91.454,01 zł
co stanowi 114 % wykonanego planu	

Wysokie wykonanie planu spowodowane dużą liczbą osób zainteresowanych usługą zakupu dostępu do Internetu.

7. Dział 750 – administracja publiczna

Plan	162.927,00 zł
Wykonanie	155.561,66 zł
co stanowi 95,5 % wykonania planu	

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

Plan	131.600,00 zł
Wykonanie	131.600,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

2. w rozdziale 75023 – Urzędy gmin

a) § 0830 – wpływy z usług

Plan	10.000,00 zł
------	--------------

Wykonanie 6.034,78 zł
co stanowi 60,3 % wykonania planu

Niskie wykonanie planu spowodowane nieznacznymi wpływami z tytułu opłat za ksero, fax , wynajem pomieszczeń.

b) § 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawych

Plan -
Wykonanie 2.083,91 zł

Jest to refundacja z tyt. wpłat za kary – za przekroczenie norm - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan 5.000,00 zł
Wykonanie 163,98 zł
co stanowi 3,3 % wykonania planu

Wpływy z tytułu upomnień za mandaty .Niskie wykonanie spowodowane przeszacowaniem planu.

3. w rozdziale 75056 – spis powszechny

Plan 16.327,00 zł
Wykonanie 15.678,99 zł
co stanowi 96 % wykonanie planu

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

1. w rozdziale 75101 – urzędy naczelných 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 2.406,00 zł
Wykonanie 2.406,00 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	39.396,00 zł
Wykonanie	39.126,00 zł
co stanowi 99,3 % wykonania planu	

3. W rozdziale 75109 § 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami (wybory samorządowe)

Plan	45.387,00 zł
Wykonanie.	45.387,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

9. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	23.000,00 zł
Wykonanie	19.369,57 zł
co stanowi 84,2 % wykonania planu	

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

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

Plan	8.000,00 zł
Wykonanie	7.038,16 zł
co stanowi 88 % wykonania planu	

2. w rozdziale 75416 – Straż Miejska

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

Plan	15.000,00 zł
Wykonanie	12.331,41 zł
co stanowi 82,2 % wykonania planu	

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

Plan 10.296.020,00 zł
Wykonanie 10.724.537,40 zł
co stanowi 104 % 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	3.713.911,00	4.223.262,54	113,7
b) § 0320	70.000,00	62.522,59	89,3
c) § 0330	90.000,00	99.461,00	110,5
d) § 0340	70.000,00	59.212,08	84,6
e) § 0500	74.000,00	60.109,00	81,2
f) § 0910	130.000,00	130.132,94	100,1

Wysokie wykonanie planu w § 031 spowodowane korektą deklaracji podatkowej za okres 5 lat, złożonej przez Polskie Sieci Elektro Energetyczne.

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	836.900,00	759.998,60	90,8
b) § 0320	955.000,00	960.924,27	100,6
c) § 0330	500,00	597,00	119,4
d) § 0340	15.000,00	14.489,00	96,6
e) § 0360	60.000,00	39.332,00	65,6
f) § 0370	500,00	430,00	86,0
g) § 0410	-	248,00	-
h) § 0430	8.000,00	5.380,00	67,3
i) § 0500	93.000,00	141.049,25	151,7
j) § 0350	3.000,00	8.237,00	274,6
k) § 0910	10.000,00	9.332,84	93,3

Wysokie wykonanie planu w § 0500 i § 0350 spowodowane trudną do oszacowania kwotą wpływów w tym paragrafie.

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

a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

Plan 70.000,00 zł

Wykonanie 61.374,94 zł

co stanowi 87,7 % wykonania planu

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

Plan 185.000,00 zł

Wykonanie 184.440,32 zł

co stanowi 99,7 % wykonania planu

c) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie -

Niedoszacowanie planu

d) § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie 3.682,00 zł

co stanowi 245,5 % wykonania planu

Wysoki procent wykonania planu spowodowany trudnymi do oszacowania wpływami z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

e) § 0590 – opłaty za koncesje i licencje (licencja na taksówkę)

Plan -

Wykonanie 200,00 zł

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

a) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 3.754.709,00 zł

Wykonanie 3.672.778,00 zł

co stanowi 97,8 % wykonania planu

b) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 150.000,00 zł

Wykonanie 227.344,03 zł

co stanowi 151,6 % wykonania planu

Wysokie wykonanie spowodowane niedoszacowaniem planu.

11. Dział 758 - różne rozliczenia

Plan 12.606.290,00 zł

Wykonanie 12.606.290,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

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

Plan 10.770.413,00 zł

Wykonanie 10.770,413,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

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

Plan 1.734.991,00 zł

Wykonanie 1.734.991,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

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

Plan 100.886,00 zł

Wykonanie 100.886,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

12. Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan 82.558,29 zł

Wykonanie 81.658,03 zł

co stanowi 98,9 % wykonania planu

1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe, dotacja „ Radosna szkoła ”

Plan 34.255,00 zł

Wykonanie 34.254,99 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

2. w rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne, dotacja „Radosna szkoła”

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	6.000,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

w § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny

Plan	13.600,00 zł
Wykonanie	13.600,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

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

Plan	25.000,00 zł
Wykonanie	24.099,75 zł

co stanowi 96,4 % wykonania planu

4. w rozdziale 80195 § 2030 - dotacja ze Starostwa Powiatowego na sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat, za przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Plan	3.307,29 zł
Wykonanie	3.307,29 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

w § 2030 – dotacja – awans zawodowy nauczycieli

Plan	396,00 zł
Wykonanie	396,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

13. Dział 852 – pomoc społeczna

Plan	6.220.668,98 zł
Wykonanie	6.060.644,91 zł

co stanowi 97,4 % 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 zleczanych gminie ustawami

Plan 393.735,00 zł

Wykonanie 388.352,00 zł

co stanowi 98,6 % 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 4.067.807,00 zł

Wykonanie 4.064.841,80 zł

co stanowi 99,9 % wykonania planu

- b) § 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami.

Plan 70.000,00 zł

Wykonanie 70.787,35 zł

co stanowi 101 % 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 22.200,00 zł

Wykonanie 21.808,80 zł

co stanowi 98,2 % wykonania planu

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

Plan 26.000,00 zł

Wykonanie 25.879,94 zł

co stanowi 99,5 % 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 11.862,44 zł

co stanowi 139,6 % wykonanego planu

Wysokie wykonanie planu spowodowane większymi opłatami za usługi opiekuńcze.

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

Plan 612.000,00 zł

Wykonanie 606.814,58 zł

co stanowi 99,2 % wykonanego planu

5. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan 297.298,00 zł

Wykonanie 297.298,00 zł

co stanowi 100 % wykonanego planu

6. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

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

Plan 214.300,00 zł

Wykonanie 214.300,00 zł

co stanowi 100 % wykonanego planu

b) § 6208 – dotacja rozwojowa na adaptację pomieszczeń w MGOKiR na potrzeby MGOPS w Strzelnie

Plan 148.828,98 zł

Wykonanie -

Zadanie w trakcie realizacji.

7. w rozdziale 85295 – pozostała działalność (dożywianie)

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

Plan	360.000,00 zł
Wykonanie	358.700,00 zł
co stanowi 99,6 % wykonanego planu	

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

Plan	161.490,22 zł
Wykonanie	161.490,22 zł
co stanowi 100 % wykonanego planu	

15. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	757.354,00 zł
Wykonanie	362.507,78 zł
co stanowi 47,9 % wykonania planu	

1. w rozdziale 85403 - specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze (wyżywienie w internacie w SOSW w Strzelnie)

- a) § 0830 – wpływy z usług

Plan	30.000,00 zł
Wykonanie	43.080,40 zł
co stanowi 143,6 % wykonania planu	

- b) § 0870 – wpływy ze sprzedaży majątku

Plan	150,00 zł
Wykonanie	150,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

- c) § 0920 – pozostałe odsetki (kapitalizacja)

Plan	-
Wykonanie	203,58 zł

Wysokie wykonanie spowodowane dużą ilością uczniów przebywających w internacie.

2. w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów

a) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(stypendia specjalne i zakup podręczników)

Plan	716.104,00 zł
Wykonanie	304.260,80 zł
co stanowi 42,5 % wykonania planu	

Niskie wykonanie planu spowodowane zwrotami dotacji, w związku z niewielką liczbą osób spełniających wymagane kryteria.

3. w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	7.100,00 zł
Wykonanie	10.813,00 zł
co stanowi 152,3 % wykonania planu	

Wysokie wykonanie spowodowane dużym zainteresowaniem schroniskiem w czasie wakacji.

b) § 2320 – dotacja ze Starostwa Powiatowego na wydatki osobowe związane z funkcjonowaniem schroniska młodzieżowego w okresie wakacyjnym.

Plan	4.000,00 zł
Wykonanie	4.000,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

XII. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska (opłata produktowa i wpływy z tytułu ochrony środowiska oraz środki z ANR – 60.000 na kanalizację Górki)

Plan	111.800,00 zł
Wykonanie	110.774,02 zł
co stanowi 99,1 % wykonania planu	

XIII. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „ Śpiewająca Polska ”, dotacja rozwojowa na budowę Świetlicy w Wymysłowicach.

Plan	237.150,00 zł
Wykonanie	237.149,06 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

z tego Śpiewająca Polska 1.905,06 zł

dot. rozwojowa na budowę świetlicy w Wymysłowicach 235.244,00 zł

XIV. Realizacja planowanych wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Wydatki ogółem	37.781.320,49	34.931.558,75	92,5
II. Wydatki bieżące	33.825.459,80	32.688.952,27	96,6
w tym:			
1) wynagr. i pochodne	15.774.794,94	15.722.406,51	99,7
2) dot. udzielone z budżetu	2.046.960,00	1.945.551,72	95,0
3) wydatki na przeciwdział.			
Alkoholizmowi	185.000,00	183.816,35	99,4
4) wydatki na obsługę długu	400.000,00	365.358,75	91,3
5) pozostałe wydatki bieżące	15.418.704,86	14.471.818,94	93,9
III. Wydatki majątkowe	3.955.860,69	2.242.606,48	56,7
w tym:			
inwestycyjne	3.955.860,69	2.242.606,48	56,7

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 34.931.558,75 zł, co stanowi 92,5 % planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych.

Wydatki majątkowe stanowią 6,4 % wykonanych wydatków ogółem.

W strukturze wydatków ogółem 93,6 % stanowią wydatki bieżące, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne 45,0 %
- dotacje przekazane z budżetu 5,6 %
- obsługa długu, odsetki od kredytów i obligacji 1,0 %
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,5 %
- pozostałe wydatki bieżące 41,5 %

REALIZACJA WYDATKÓW

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 642.547,00 zł
Wykonanie 637.364,20 zł
co stanowi 99,2% wykonania planu

Z tego:

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

Plan 10.000,00 zł
Wykonanie 10.000,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

2. w rozdziale 01020 §4300 – odbiór odpadów

Plan 300,00 zł
Wykonanie 244,00 zł
co stanowi 81,3 % wykonania planu

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

Plan 23.000,00 zł
Wykonanie 20.369,00 zł
co stanowi 88,6 % wykonania planu

4. w rozdziale 01095 – pozostała działalność

Plan 609.247,00 zł
Wykonanie 606.751,20 zł
co stanowi 99,6 % wykonanego planu

w tym: dotacja na zwrot podatku akcyzowego

Plan 587.647,00 zł
Wydatkowano 587.645,61 zł
co stanowi 99,9 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- zwrot podatku akcyzowego	576.123,15 zł
- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne (w tym za zwrot podatku akcyzowego)	11.938,50 zł
- zakup materiałów m.in. art. biurowe	3.387,35 zł
- zakup materiałów	83.394,42 zł
- zakup usług (usługi weterynaryjne, opieka nad psami, utylizacja odpadów)	15.302,20 zł

2. Dział 600 – transport i łączność

Plan 2.074.119,00 zł

Wydatkowano 1.696.096,98 zł

co stanowi 81,8 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia bezosobowe (odsnieżanie)	30.695,29 zł
- zakup materiałów	83.394,42 zł

w tym:

• kostka brukowa, krawężniki, cement, beton	12.345,04 zł
• wiata autobusowa	3.050,00 zł
• kruszywo	46.484,64 zł
• sól kamienna	6.090,24 zł
• włazy	2.763,30 zł
• gruz	7.378,56 zł
• znaki pionowe	3.100,00 zł
• asfalt	1.400,00 zł
• szlaka	610,00 zł
• folia	172,64 zł

- zakup energii elektrycznej (przystanki autobusowe)	394,37 zł
- zakup usług:	494.908,50 zł

w tym:

* odsnieżanie dróg	292.824,80 zł
* usługi transportowe	32.418,74 zł
* usługi fadromą i ładowarką	27.384,51 zł
* wynajem kosiarki rotacyjnej	1.110,20 zł
* projekt ul. Topolowa	16.977,88 zł
* kruszenie gruzu	39.351,34 zł
* mapy do celów projektowych	2.672,00 zł
* wykonanie nawierzchni, uzupełnienie nawierzchni	79.378,88 zł
* czyszczenie wpustów ulicznych, kanalizacji, wspornik do lampy na dworcu PKS	1.179,90 zł
* koszenie trawy	680,00 zł
* odbiór robót	930,25 zł

- zakup usług remontowych	744.208,51 zł
---------------------------	---------------

w tym:

* remont ul. Topolowej	542.317,47 zł
* remonty cząstkowe	201.891,04 zł
- zakupy inwestycyjne	342.495,89 zł

w tym:

* przebudowa kanalizacji ulicy Mickiewicza i Sienkiewicza	1.066,00 zł
* modernizacja przystanku autobusowego w Strzelnie	93.553,00 zł
* przebudowa drogi gminnej w Bożejewicach i Busewie	99.979,10 zł
* budowa zjazdu z drogi krajowej przy ul. Wyszyńskiego	120.057,94 zł
* przebudowa drogi Ciencisko	10.640,60 zł
* odtworzenie rowu melioracyjnego w Ciencisku	17.199,25 zł

Niskie wykonanie planu inwestycyjnego rzutuje na niskie wykonanie planu w całym dziale 600, które wynosi 81,8 %, ponieważ część zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji.

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.366.992,31 zł

Wykonanie 1.321.394,11 zł

co stanowi 96,7 % wykonania planu

wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia bezosobowe (pobór czynszu w Bronisławiu, pracownicy gospodarczy w budynkach komunalnych – Kasprowicza), usługi remontowe po mieszkaniach komunalnych	11.603,66 zł
- zakup materiałów (materiały do remontu mieszkań komunalnych)	49.011,50 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, energii ciepłej	591.089,51 zł
- zakup usług remontowych (awarie i remonty mieszkań komunalnych)	32.766,67 zł
- zakup usług pozostałych	532.980,86 zł

w tym:

* wywozy nieczystości	244.808,97 zł
* usługi kominiarskie, przemurowanie kominów, przestawianie pieców	105.894,84 zł
* naprawy instalacji, kontrole stanu technicznego, przeglądy	18.601,44 zł
* naprawy, usuwanie awarii	93.709,56 zł
* eksploatacje mieszkań ul. Kasprowicza, Os. Piastowskie	46.779,70 zł
* nadzory, dokumentacja, mapy, kosztorysy	19.272,38 zł
* deratyzacje	2.050,00 zł
* wynajmy samochodów, ciągników	1.863,97 zł

- różne opłaty i składki (opłata za brak lokalu socjalnego) 4.331,34 zł

- inwestycyjne:

• wymiana okien, modernizacja budynków komunalnych	99.610,57 zł
--	--------------

4. Dział 710 – działalność usługowa

Plan 72.000,00 zł
Wykonanie 56.624,18 zł
co stanowi 78,6 % wykonania planu

1. w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 62.900,00 zł
Wykonanie 47.587,83 zł
co stanowi 75,7 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy	23.776,45 zł
- wyceny nieruchomości, mapy, ustalenia granic działek, podział działek	17.941,26 zł
- ogłoszenia prasowe	5.099,12 zł
- udział w komisji urbanistycznej	771,00 zł

Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.

2. w rozdziale 71035 – cmentarze

Plan 9.100,00 zł
Wykonanie 9.036,35 zł
co stanowi 99,3 % wykonania planu

w tym z dotacji 1.000,00 zł
wykonanie 1.000,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

Zakupiono lampiony i kwiaty pod pomniki pamięci narodowej na terenie gminy Strzelno oraz wykonanie tablic upamiętniających katastrofę smoleńską.

5. Dział 720 – informatyka

Plan 80.000,00 zł
Wykonanie 78.832,87 zł
co stanowi 98,5 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne (informatyk)	39.846,60 zł
- zakup materiałów do instalacji internetu	11.821,56 zł

- zakup energii elektrycznej	177,28 zł
- zakup usług (instalacje internetu)	16.179,59 zł
- zakup usług do dostępu do sieci internet	9.760,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.047,84 zł

6. Dział 750 – administracja publiczna

Plan	2.894.885,00 zł
Wykonanie	2.722.229,09 zł
co stanowi 94,0 % wykonania planu	

1. w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan	168.040,00 zł
Wykonanie	170.018,30 zł
co stanowi 101% wykonania planu	

w tym dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej :

Plan	131.600,00 zł
Wykonanie	131.600,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu dotacji	

sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalent	920,00 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	152.084,56 zł
- zakup materiałów (druki, wiązanki okolicznościowe, książki)	5.825,94 zł
- zakup usług pozostałych (szkolenie, nadzór nad oprogramowaniem)	6.000,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.812,80 zł
- podróże służbowe krajowe	200,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	1.175,00 zł

2. w rozdziale 75022 – rady gmin

Plan	118.460,00 zł
Wykonanie	117.775,31 zł
co stanowi 99,4 % wykonania planu	

sfinansowano wydatki na:

- diety Radnych oraz Przewodniczącego Rady	113.715,84 zł
- podróże służbowe krajowe	698,36 zł

- zakup materiałów i usług (art. spożywcze do Biura Rady, oprawy okolicznościowe do dyplomów , oprawa gastronomiczna sesji)	3.361,11 zł
--	-------------

3. w rozdziale 75023 – urzędy gmin

Plan	2.284.048,00 zł
Wykonanie	2.124.877,23 zł
co stanowi 93,0 % wykonanego planu	

sfinansowano wydatki na:

- różne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty)	3.802,83 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	1.439.222,86 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenie)	4.890,28 zł
- zakup materiałów	149.289,57 zł
w tym:	
• art. do instal. internetu	16.937,17 zł
• części do ksera	6.939,05 zł
• miał	5.776,97 zł
• meble biurowe	6.990,03 zł
• artykuły papiernicze i biurowe, druki, akcesoria komputerowe, tusze tonery	75.389,85 zł
• środki czystości	8.404,71 zł
• artykuły do remontów w urzędzie, drobne zakupy (czajniki, kalkulatory, karty, telefony, żarówki, pieczątki, art. spoż.)	21.165,79 zł
• wiązanki okolicznościowe	2.488,00 zł
• notebook	4.100,00 zł
• klimatyzator do ksero	1.098,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	32.407,63 zł
- zakup usług pozostałych	214.279,82 zł
w tym:	
• opłata za LEX	2.034,30 zł
• opłaty bankowe, prowizje, inne drobne usługi - wywozy nieczystości, transport, prenumeraty	77.574,66 zł
• naprawy techniczne, aktualizacja oprogramowania, nadzory nad oprogr.	27.832,26 zł
• ogłoszenia prasowe	3011,40 zł
• usługi prawne	43.676,00 zł
• szkolenia	9.386,00 zł
• usługi pocztowe	38.565,20 zł
• montaż internetu	12.200,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	12.065,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internetu	19.130,20 zł
- podróże służbowe krajowe	39.125,18 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku gminy, opłaty sądowe)	79.593,59 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.550,96 zł
- zakup materiałów papierniczych	11.889,41 zł

- zakup usług tel. komórkowej	9.660,33 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	12.418,05 zł
- odsetki	21.854,20 zł
- koszty postępowania sądowego	14.980,00 zł
- zakupy inwestycyjne : modernizacja elewacji, łazienek i biur UM w Strzelnie	11.717,32 zł

4. W rozdziale 75056 – spis powszechny

Plan	16.237,00 zł
Wykonanie	15.678,99 zł
co stanowi 96,0 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na :

- dodatki spisowe	14.878,99 zł
- zakup materiałów	800,00 zł

5. W rozdziale 75075 – promocja gminy

Plan	64.710,00 zł
Wykonanie	62.191,23 zł
co stanowi 96,1% wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- umowy zlecenia i pochodne	2.628,39 zł
- obsługa konferencji ekolog.	6.000,00 zł
- przewozy zespołu z LO na koncerty	601,90 zł
- organizacja WOŚP	3.150,00 zł
- upominki dla jubilatów stulatków	2.130,00 zł
- stroje sportowe dla drużyny UM	1.649,00 zł
- podkoziołek	339,00 zł
- kwiaty na 8 marca	285,26 zł
- konkurs palm Wielkanocnych	700,00 zł
- nagrody w konkursie o twórczości M. Konopnickiej	250,00 zł
- art. na biegi przełajowe dla SOSW w Strzelnie	1.500,00 zł
- organizacja Festiwalu Piosenki Angielskiej	1.500,00 zł
- organizacja Dnia Europejskiego	400,00 zł
- wydanie twórczości literackiej mieszkańców gminy	1.500,00 zł
- obchody rocznicy Izby przy OSP Wronowy	200,00 zł
- art. spożywcze Strzelnianin Roku	1.500,00 zł
- przegląd szkół i przedszkoli w ramach Dni Strzelna	1.300,00 zł
- nagrody, puchary po konkursach	27.877,40 zł
- delegacje służbowe	1.360,05 zł
- Dni Norbertańskie	2.031,40 zł
- materiały reklamowe	2.160,62 zł
- książki	968,00 zł
- nagrody dla działkowców	1.107,61 zł
- spotkanie emerytów i rencistów	1.052,60 zł

6. w rozdziale 75095 – pozostała działalność

Plan 243.300,00 zł
Wykonanie 231.688,03 zł
co stanowi 95,2 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzenia OSP, dodatkowe wyn. roczne	160.704,81 zł
- diety sołtysów	31.381,82 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (ochotnicy OSP)	23.544,36 zł
- zakup materiałów	901,18 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.191,36 zł
- różne opłaty, składki (składki członkowskie Związek Gmin Zlewu Jeziora Gopło, Kujawsko-Rolnicki Związek Miast i Gmin)	10.964,50 zł

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

Plan 87.189,00 zł
Wykonanie 86.919,00 zł
co stanowi 99,7 % wykonania planu

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

Plan 2.406,00 zł – dotacja na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej
Wykonanie 2.406,00 zł
co stanowi 100 % wykonanego planu

sfinansowano wydatki na:

- zakup usług i wyposażenia	560,32 zł
- umowy zlecenie (aktualizacja stałego spisu wyborców) i pochodne	1.845,68 zł

2. w rozdziale 75107 – wybory Prezydenta RP

Plan 39.396,00 zł – dotacja na zad. zlecone z zakresu
administracji rządowej
Wykonanie 39.126,00 zł
co stanowi 99,3 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- diety członków komisji obwodowych	22.230,00 zł
- umowy zlecenia	7.783,90 zł
- zakup materiałów (art. papiernicze, biurowe)	8.667,27 zł
- podróże służbowe	190,55 zł
- zakup usług (transport)	59,08 zł
- zakup papieru	195,20 zł

3. w rozdziale 75109 – wybory samorządowe

Plan	45.387,00 zł
Wykonanie	45.387,00 zł
co stanowi 100% wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- diety członków komisji	25.440,00 zł
- umowy zlecenia i pochodne	11.707,68 zł
- zakup materiałów (art. biurowe)	5.429,19 zł
- zakup usług (druk kart do głosowania)	1.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1.177,49 zł
- różne spłaty i składki (opł. pocztowe)	8,20 zł
- zakup papieru	124,44 zł

8. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	594.651,00 zł
Wykonanie	533.282,18 zł
co stanowi 89,7 % wykonania planu	

1. w rozdziale 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna

Plan	320.885,00 zł
Wykonanie	262.317,30 zł
co stanowi 81,7 % wykonania planu	

sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalent za odzież	1.639,33 zł
- za udział w akacjach gaśniczych	48.691,75 zł
- zakup materiałów	134.039,29 zł

w tym:

• obchody 110-lecia OSP Strzelno	5.000,00 zł
• drewno na dach OSP Ostrowo	1.269,83 zł
• ławy, stoły OSP Rzadkwin	2.400,00 zł
• nagrody za zawody strażackie	2.577,52 zł
• meble biurowe	1.777,00 zł
• artykuły do remontu, akcesoria samochodowe, gaśnice	13.965,95 zł
• paliwo, oleje	43.708,03 zł
• węgiel	21.667,20 zł
• środki czystości	1.996,69 zł
• naprawa samochodu OSP Wronowy	15.491,50 zł
• ubrania ochronne	16.756,14 zł
• kostka brukowa OSP Strzelno	2.593,98 zł
• stacja, antena	4.835,45 zł
- zakup energii elektrycznej	25.777,98 zł
- zakup usług pozostałych	40.458,62 zł
w tym:	
• obsługa Dnia Strażaka i Przegląd Orkiestr	9.638,02 zł
• przeglądy gwarancyjne sprzętu, naprawy samochodów	20.791,68 zł
• szkolenia	400,36 zł
• usługi budowlane	9.628,56 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	532,99 zł
- zakup usług tel. komórkowej	1.681,82 zł
- podróże służbowe	1.762,41 zł
- różne opłaty i składki (polis PZU)	542,90 zł
- wydatki inwestycyjne: budowa garaży przy remizie OSP Ostrowo	7.100,21 zł
- zakup dostępu do sieci internet	90,00 zł

2. w rozdziale 75416 – Straż Miejska

Plan	273.766,00 zł
Wykonanie	270.964,88 zł
co stanowi 99,0 % wykonanego planu	

sfinansowano wydatki na:

- umowy zlecenie (służby w Przyjezierzu)	4.868,49 zł
- zakup dostępu do sieci	4.880,00 zł
- ekwiwalent za odzież	775,00 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	166.004,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	21.928,09 zł

w tym:

• drzwi	1.860,00 zł
• szafa biurowa	742,98 zł

• karty do telefonu, bloczki mandatowe, druki, akcesoria do samochodu i inne	6.528,84 zł
• opony	760,01 zł
• paliwo	8.186,26 zł
• zestaw komputerowy	3.850,00 zł
- zakup usług pozostałych , naprawa samochodu	8.373,80 zł
- szkolenia	5.340,00 zł
- badanie	1.924,50 zł
- zakup usług tel. komórkowej	2.245,22 zł
- podróże służbowe krajowe	3.136,36 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.239,56 zł
- wydatki inwestycyjne monitoring	46.249,58 zł

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

Plan	32.000,00 zł
Wykonanie	31.968,00 zł
co stanowi 99,9 % wykonania planu	

Wydatki związane z poborem podatków (za inkaso sołtysów)

10. Dział 757 – obsługa długu publicznego

Plan	400.000,00 zł
Wykonanie	365.358,75 zł
co stanowi 91,3 % wykonanego planu	

Zapłacono odsetki od:

- odsetki od pożyczki	10.526,51 zł
- odsetki WN od rachunku bieżącego	56.441,89 zł
- odsetki BS Strzelno, GBW	222.192,33 zł
- odsetki od kredytu PKO	51.326,95 zł
- odsetki od wyemitowanych obligacji	24.871,07 zł

Razem: 365.358,75 zł

11. Dział 758 – różne rozliczenia

Rezerwa budżetowa na 2010rok 165.687,00 zł

Z czego:

- rezerwa ogólna	99.412,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe	66.275,00 zł

Rozdysponowano 90.000 zł z przeznaczeniem na zbiórkę surowców wtórnych.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	14.410.485,27 zł
Wykonanie	13.885.310,35 zł
co stanowi 96,4 % wykonania planu	

1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe

Plan	6.463.806,27 zł
Wykonano	6.228.545,40 zł
co stanowi 96,4 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- odsetki	71.735,40 zł
- różne opłaty i składki	4.937,00 zł
- wypłatę świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty. Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	54.089,68 zł
- wynagrodzenia za pracę nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości	4.229.394,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	291.676,28 zł
- składki ZUS pracodawcy	693.530,65 zł
- składki na Fundusz Pracy	112.246,66 zł
- materiały i wyposażenie, zakup węgla, środków czystości, druków, art. biurowych, art. remontowych	239.388,24 zł
- wydatki za dostawę energii, wody i gazu	140.682,61 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, naprawy, konserwacje, czesne, szkolenia, prowizje, wynajem sal, badania lekarskie pracowników)	57.122,93 zł
- zakup usług remontowych	4.563,61 zł
- zakup usług tel. komórkowej	451,40 zł
- wydatki na podróże służbowe	2.791,15 zł
- fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę	249.556,65 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	8.238,75 zł
- opłata za internet	7.434,74 zł
- zakup papieru	185,50 zł
- wydatki inwestycyjne : - kocioł CO w SP Markowice	15.052,01 zł
- opracowanie dokumentacji budowlanej na boisko przy SP Strzelno	11.172,00 zł
- modernizacja kuchni w SP w Ciechrzu	1.509,14 zł
- modernizacja pomieszczeń w szkołach podst.	29.898,63 zł
- budowa placu zabaw przy SP w Ciechrzu	2.887,80 zł

2. w rozdziale 80102- szkoły podstawowe specjalne

Plan 1.021.094,00 zł
Wykonano 985.807,39 zł
co stanowi 96,5 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	769.165,19 zł
- zakup książek	1.833,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	19.309,49 zł

w tym:

• zakup art. papierniczych i ozdób choinkowych	885,43 zł
• zakup art. chemicznych	1.700,00 zł
• bambino	6.324,06 zł
• zakup węgla	8.000,00 zł
• dzienniki lekcyjne i świadectwa	1.000,00 zł
• materiały malarskie	700,00 zł
• zakup art. przemysłowych	700,00 zł

- zakup energii elektrycznej	6.256,67 zł
- zakup usług pozostałych	1.817,97 zł

w tym:

• umowa zlec.	750,00 zł
• koszty przesyłek	215,00 zł
• usługi kominiarskie	300,00 zł
• wywozy kontenera	230,00 zł
• sanepid	100,00 zł
• ogłoszenie prasowe	222,97 zł

- podróże służbowe krajowe	3.498,85 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.700,00 zł

- wydatki inwestycyjne: modernizacja budynku SOSW w Strzelnie i

zakup wyposażenia dla SOSW	146.656,60 zł
- zakup usług remontowych	3.358,15 zł
- zakup usług zdrowotnych	184,00 zł
- fundusz emerytur pomostowych	7.027,24 zł

3. w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 411.605,43 zł
Wykonano 408.575,43 zł
co stanowi 99,3 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe	3.969,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	296.387,39 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.274,77 zł
- składki ZUS pracodawcy	52.908,01 zł
- składki na Fundusz Pracy	8.589,21 zł
- materiały i wyposażenie (węgiel)	7.089,71 zł
- energia, woda, gaz	2.013,83 zł
- usługi materialne – usługi kominiarskie, wywozy nieczystości	611,47 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	12.462,04 zł
- wydatki inwestycyjne: wymiana kotła co w Przedszkolu w Markowicach	4.270,00 zł

4. w rozdziale 80104 – przedszkola

Plan	1.500.500,00 zł
Wykonano	1.378.971,81 zł
co stanowi 91,9 % wykonania planu	

w tym dotacje dla Przedszkoli

Plan	1.287.500,00 zł
Wykonano	1.217.130,00 zł
co stanowi 94,5 % wykonania planu	

Wydatki inwestycyjne: termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Strzelnie 160.478,27 zł.
Modernizacja podłogi w Przedszkolu Nr 2, 1.363,54 zł. Sprawozdanie opisowe z wykorzystania dotacji w Przedszkolach w załączeniu.

5. w rozdziale 80105 – przedszkola specjalne

Plan	107.050,00 zł
Wykonano	106.933,61 zł
co stanowi 99,9 % wykonania planu	

W tym rozdziale sfinansowano wydatki na:

- fundusz emerytur pomostowych	1.035,46 zł
- wynagrodzenia	85.609,20 zł
- pochodne od wynagrodzenia	14.110,75 zł
- zakup materiałów (art. papiernicze i przemysłowe)	1.000,00 zł
- zakup energii	1.000,00 zł
- zakup usług (dofinansowanie studiów, wywóz kontenera)	603,20 zł
- zakup usług zdrowotnych	75,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	3.500,00 zł

6. w rozdziale 80110 – Gimnazja

Plan 3.000.329,23 zł
Wykonano 2.880.014,53 zł
co stanowi 96,0 % wykonania planu

W tym rozdziale sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe	6.953,58 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	1.887.423,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	142.121,67 zł
- składki ZUS pracodawcy	297.628,35 zł
- składki na Fundusz Pracy	46.871,61 zł
- materiały i wyposażenie (miał, środki czystości, druki, art. remontowe, urządzenia sieciowe do gabinetu informatycznego	73.962,84 zł
- energia, woda, gaz	232.250,74 zł
- zakup usług remontowych	3.557,46 zł
- zakup usług (konserwacje, sprzęt)	53.040,95 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	477,44 zł
- podróże służbowe	7.578,86 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	100.129,61 zł
- wydatki inwestycyjne	18.968,30 zł
z tego:	
• termomodernizacja Gimnazjum	11.028,60 zł
• przemurowane komina w Gimnazjum	3.980,00 zł
• budowa Orlika	3.959,70 zł
- różne opłaty i składki	7.433,00 zł
- dostęp do internetu	1.616,66 zł

7. w rozdziale 80111 – gimnazja specjalne

Plan 467.753,00 zł
Wykonano 462.360,21 zł
co stanowi 98,8 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- fundusz emerytur pomostowych	4.435,51 zł
- zakup dostępu do internetu	87,00 zł
- wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wyn. roczne	417.623,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. papiernicze, chemiczne, art. gospodarstwa domowego)	4.397,28 zł
- zakup usług pozostałych(prowizje bankowe, wywóz śmieci, przeglądy)	4.607,65 zł

- zakup usług tel stacjonarnej	827,56 zł
- podróże służbowe krajowe	2.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.000,00 zł
- zakup książek	790,53 zł
- zakup energii	6.903,20 zł
- zakup usług zdrowotnych	687,50 zł

8. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan	909.434,05 zł
Wykonano	909.834,11 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty	800,00 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługi	299.370,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.928,15 zł
- składki ZUS pracodawcy	48.542,55 zł
- składki na Fundusz Pracy	9.246,67 zł
- wyposażenie i materiały, paliwo	244.869,95 zł
- zakup usług pozostałych (wydatki na usługi transportowe dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum oraz naprawy autobusów szkolnych)	272.992,53 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	16.106,32 zł
- podróże służbowe	977,67 zł

9. w rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan	393.500,00 zł
Wykonano	389.454,58 zł
co stanowi 99,0 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- fundusz emerytur pomostowych	4.007,06 zł
- zakup usług	699,04 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	16.200,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	361.462,99 zł
- zakup materiałów	1.286,70 zł
- zakup książek	84,18 zł
- zakup energii	5.639,61 zł
- zakup usług zdrowotnych	75,00 zł

10. w rozdziale 80195 – pozostała działalność

Plan	135.413,29 zł
Wykonano	134.813,28 zł

co stanowi 99,6 % wykonania planu

W tym dotacja na dofinansowanie przeprowadzenie egzaminu maturalnego

Plan	3.307,29 zł
Wykonano	3.307,28 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

oraz dotacja - dodatkowo awans zawodowy nauczycieli

Plan	396,00 zł
Wykonano	396,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- stypendia dla uczniów	12.000,00 zł
- stypendia dla studentów	14.400,00 zł
- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów	104.710,00 zł
- przeprowadzenie egzaminu maturalnego	3.307,28 zł
- awans zawodowy nauczycieli	396,00 zł

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan	296.000,00 zł
Wykonanie	289.662,45 zł

co stanowi 97,9 % wykonania planu

1. w rozdziale 85111-Szpitala (dotacja na modernizację pomieszczeń na gabinet stomatologiczny w Strzelnie oraz dotacja na zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby pracowni fizykoterapii szpitala w Strzelnie).

Plan	62.000,00 zł
Wykonanie	62.000,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

2. w rozdziale 85158 – Izby Wytrzeźwień

Plan	43.000,00 zł
Wykonanie	40.386,90 zł

co stanowi 93,9 % wykonanie planu

3. w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii

Plan 4.210,00 zł

Wykonanie 4.210,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

Wydatkowano środki na przeprowadzenie szkoleń i badań ankietowych.

4. w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Plan 180.790,00 zł

Wykonanie 179.606,35 zł

co stanowi 99,3 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych 8.960,00 zł
w tym:

* UKS Piast	2.700,00 zł
* klub Sportowy ALFA	3.000,00 zł
* UKS Spartakus	3.260,00 zł
- diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.487,00 zł
- ekwiwalent	55,00 zł
- wynagrodzenia	37.646,11 zł
- wypłaty na umowę zlecenie w świetlicach profilaktycznych	37.824,15 zł
- składki ZUS, Fundusz Pracy	8.779,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	22.366,08 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 22.366,08 zł

- zakup usług remontowych	6.268,86 zł
- zakup książek	5.426,67 zł
- zakup usług pozostałych	42.198,80 zł

z tego:

* kalibracja alkomatów	664,90 zł
* dofinansowanie OIK	7.000,00 zł
* warsztaty terapeutyczne, prezentacja multimedialna	1.000,00 zł
* wywoływanie zdjęć	3,00 zł
* szkolenie	5.040,00 zł

* kolonie letnie	20.728,33 zł
* dokumentacja kosztorys, odbiór robót	555,92 zł
* usługa basenowa	632,00 zł
* wycieczka do Trójmiasta, koszty dojazdu na leczenie, kino	1.931,09 zł
* wydanie opinii w przedmiocie uzależnień	4.158,00 zł
* wykonanie wentylacji w świetlicy	485,56 zł
- zakup papieru	181,78 zł
- delegacje	1.850,53 zł
- różne opłaty i składki (PZU, sąd)	4.650,00 zł
- fundusz socjalny	802,18 zł
- akcesoria komputerowe	110,00 zł

5. w rozdziale 85195 – pozostała działalność (profilaktyka zdrowotna)

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	3.459,20 zł
co stanowi 57,7 % wykonania planu	

14. Dział 852 – pomoc społeczna

Plan	7.355.561,88 zł
Wykonanie	7.053.210,90 zł
co stanowi 95,9 % wykonania planu	

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Plan	110.000,00 zł
Wykonano	102.153,82 zł
co stanowi 92,9 % wykonania planu	

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

2. w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia

Plan	393.735,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Wykonanie	388.352,00 zł
co stanowi 98,6 % wykonania planu	

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodz., pochodne od wynagrodz., dodatk. wyn. roczne	308.606,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	17.224,00 zł
- zakup środków żywności	12.610,00 zł
- zakup energii elektrycznej	25.927,00 zł
- zakup usług pozostałych	11.493,00 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	1.752,00 zł
- podróże służbowe krajowe	331,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.304,00 zł
- zakup papieru	105,00 zł

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

Plan 4.067.807,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Wykonano 4.064.841,80 zł
co stanowi 99,9 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składek ZUS 3.946.134,16 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne (liczba świadczeń: 27.940) 3.346.090,16 zł
- składka emerytalno – rentowa (liczba świadczeń : 665) 86.574,00 zł
- fundusz alimentacyjny (liczba świadczeń : 1.739) 513.470,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników komórki świadczeń rodzinnych 111.011,71 zł

- zakup usług pozostałych 355,97 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.143,58 zł

- zakup materiałów 4.196,38 zł

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

Plan 48.200,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami

Wykonano 47.688,74 zł
co stanowi 98,9 % wykonania planu

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

Plan 709.000,00 zł
Wykonano 703.664,58 zł
co stanowi 99,2 % wykonania planu

w tym:

a) zadania własne środki zlecone

Plan 612.000,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Wykonano 606.814,58 zł
co stanowi 99,2 % wykonania planu

Liczba świadczeń: 2.248.

b) zadania własne środki własne

Plan 97.000,00 zł
Wykonano 96.850,00 zł
co stanowi 99,8 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na wypłatę zasiłków celowych dla 82 rodzin.

6. w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan 223.600,95 zł
Wykonano 210.782,34 zł
co stanowi 94,3 % wykonania planu

7. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan 311.751,27 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Wykonanie 310.762,35 zł
co stanowi 99,7 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla 80 osób, liczba świadczeń 844.

8. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 654.967,66 zł
Wykonano 408.778,38 zł
co stanowi 62,4 % wykonania planu

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

Plan 214.300,00 zł
Wykonano 214.300,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na :

- umowy zlecenia	2.360,00 zł
- ekwiwalent za odzież	5.820,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	349.617,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (druk, akcesoria komputerowe, artykuły biurowe)	16.200,38 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. prowizje bankowe)	18.302,86 zł
- podróże służbowe krajowe	2.213,04 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.300,00 zł
- odsetki	1.435,00 zł
- zakup papieru	530,00 zł

Niewysokie wykonanie planu w tym rozdziale spowodowane niewykonaniem planu inwestycji. Wykonanie zostało przesunięte na 2011 rok.

9. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze

Plan 356.500,00 zł
Wykonano 337.486,89 zł
co stanowi 94,7 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	314.577,89 zł
- podróże służbowe (opiekunki)	9.397,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	12.072,00 zł
- ekwiwalent	1.440,00 zł

10. w rozdziale 85295 – pozostała działalność (dożywianie)

Plan 480.000,00 zł
Wykonano 478.700,00 zł
co stanowi 99,7 % wykonania planu

w tym:

dotacja celowa z budżetu państwa 358.700,00 zł na realizację zadań własnych gmin
Sfinansowano zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu rządowego „posiłek dla potrzebujących” liczba osób 784, liczba świadczeń 2.163 oraz dofinansowano dożywianie dzieci w szkołach.

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 189.436,00 zł
Wykonano 184.562,67 zł
co stanowi 97,4 % wykonania planu

- świadczenia społeczne (wydatki w ramach programu „Kapitał Ludzki”)	18.945,78 zł
- zakup usług (przewóz żywności)	8.052,00 zł
- wynagrodzenia prowadzących program „Kapitał Ludzki”	61.000,00 zł
- zakup materiałów, usług w ramach programu	96.564,89 zł

16. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 2.015.934,00 zł
Wykonano 1.525.188,86 zł
co stanowi 75,7 % wykonania planu

1. w rozdziale 85401 – świetlice szkolne

Plan 341.758,00 zł
Wykonano 330.896,65 zł
co stanowi 96,8 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	298.030,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.967,60 zł
- zakup energii elektrycznej	12.937,07 zł
- zakup usług pozostałych	4.696,51 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	6,72 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.258,47 zł

2. w rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan 889.371,05 zł
Wykonano 851.005,26 zł
co stanowi 95,7 % wykonanego planu

Sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne	783,90 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	683.994,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	23.707,33 zł

w tym:

* materiały chemiczne i papiernicze	1.950,00 zł
* zakup odzieży dla dzieci	2.500,00 zł
* odzież ochronna dla pracowników	509,00 zł
* węgiel	13.400,00 zł
* zakup kosiarki i pralki , kubki	2.168,33 zł
* art. do drobnych remontów i art. przemysłowe, tablice instruktażowe	3.180,00 zł
- zakup środków żywności	61.118,16 zł
- zakup leków i materiałów medycznych	982,64 zł
- zakup pomocy naukowych i książek	1.007,77 zł
- zakup energii elektrycznej	10.784,65 zł
- zakup usług remontowych	13.150,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, zakup znaczków, usługa ppoz., eksploatacja kontenera, usługowa komputera, dofinans. do studiów, deratyzacja budynków, prowizja bankowa)	4.822,60 zł
- zakup usług dostępu do internetu	566,99 zł
- podróże służbowe krajowe	3.985,36 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	1.668,99 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.500,00 zł
- szkolenie pracowników	525,00 zł
- zakup papieru do ksera i drukarek	865,92 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	323,24 zł
- różne opłaty i składki	966,00 zł
- zakup usług tel. komórkowej	533,69 zł
- fundusz emerytur pomostowych	4.103,29 zł
- zakup leków i materiałów opatrunkowych	615,00 zł

3. w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów i usług podręczników

Plan	780.304,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy
Wykonano	338.786,00 zł
co stanowi 43,4 % wykonania planu	

Niskie wykonanie planu w tym rozdziale spowodowane brakiem osób spełniających wymagane kryteria dochodowe.

4. w rozdziale 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 4.500,95 zł
Wykonano 4.500,95 zł
co stanowi 100 % wykonanego planu

17. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.572.291,00 zł
Wykonano 2.939.180,41 zł
co stanowi 82,3 % wykonania planu

1. w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 444.900,00 zł
Wykonano 371.273,31 zł
co stanowi 83,5 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wydatki inwestycyjne:

* budowa wodociągu ul. Szulczewskiego w Strzelnie	1.449,20 zł
* sieć wodociągowa	39.454,21 zł
* budowa stacji uzdatniania wody w Strzelnie (projekt)	93.025,00 zł
* modernizacja instalacji napowietrzania oczyszczalni ścieków w Strzelnie	237.344,90 zł

2. w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Plan 1.931.950,00 zł
Wykonano 1.809.050,18 zł
co stanowi 93,6 % wykonania planu

Sfinansowano środki na:

- ekwiwalent za odzież roboczą	9.591,40 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	1.454.238,48 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia; koszenie rowów)	17.891,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	26.374,05 zł

w tym:

• paliwo do kosiarek i kos	8.309,38 zł
• pilarka spalinowa	2.828,80 zł
• karty telefoniczne	260,00 zł
• kwiaty rabatowe	1.350,00 zł

• zakup materiałów i narzędzi na potrzeby remontów i prac wykonywanych przez brygadę pracowników interwencyjnych	13.625,87 zł
- zakup energii	11.482,82 zł
- zakup usług pozostałych	158.574,09 zł
w tym:	
• badania lekarskie	7.012,60 zł
• szkolenia BHP	13.500,00 zł
• wywozy kontenerów, pojemników, eksploatacje składowiska odpadów, wywozy nieczystości, naprawa koszy, zbiórka odpadów wtórnych	94.343,91 zł
• usługi transportowe	43.717,58 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	8.788,10 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.879,68 zł
- podróże służbowe	394,47 zł
- wydatki inwestycyjne : zakup pojemników	14.835,20 zł

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

Plan	11.300,00 zł
Wykonano	10.876,07 zł
co stanowi 96,2 % wykonanego planu	

Sfinansowano wydatki na zakup kwiatów rabatowych i uporządkowanie zieleni w sołectwie.

4. w rozdziale 90015 – oświetlenie placów i dróg

Plan	622.700,00 zł
Wykonano	500.372,38 zł
co stanowi 80,4 % wykonanego planu	

Sfinansowano wydatki na:

- iluminacje	8.637,60 zł
- zakup energii elektrycznej	188.573,09 zł
- zakup usług pozostałych (wynajem iluminacji, inwentaryzacja)	44.024,57 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego – raty	214.137,36 zł
- dodatkowe punkty świetlne na wsi	39.059,76 zł
- budowa oświetlenia na ul. Kasprowicza w Strzelnie	5.940,00 zł

5. w rozdziale 90019 – wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie

Plan	50.800,00 zł
Wykonano	44.023,05 zł

co stanowi 86,7 % wykonanego planu

Sfinansowano wydatki na pojemniki na śmieci i segregację odpadów.

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

Plan 510.641,00 zł
Wykonano 203.585,42 zł
co stanowi 39,9 % wykonania planu

Tak niskie wykonanie planu zostało spowodowane niewysokim stopniem realizacji inwestycji zaplanowanych w tym rozdziale. Wydano na kanalizację Górki i Markowice 185.166,11 zł na sieć wodociagową Ciechrz – Rzadkwin 12.293,00 zł oraz na rewitalizację 6.100,00 zł. Natomiast kwota wynagrodzeń bezosobowych 26,31 to umowy zlecenia za opiekę nad targowiskiem.

18. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.295.792,03 zł
Wykonano 1.215.895,29 zł
co stanowi 93,8 % wykonanego planu

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

Plan 1.073.823,03 zł
Wykonano 1.007.428,04 zł
co stanowi 93,8 % wykonanego planu

w tym: dotacja dla instytucji kultury

Plan 366.500,00 zł
Wykonano 349.000,00 zł
co stanowi 95,2 % wykonanego planu

W rozdziale 92109 sfinansowano wydatki na:

- umowy zlecenia związane z działalnością świetlic wiejskich 2.089,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia przeznaczone na działalność kulturalną w świetlicach i klubach wiejskich (artykuły spożywcze, nagrody, materiały do remontów świetlic) w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki komitetów osiedlowych 198.441,61 zł
- zakup energii elektrycznej i wody w świetlicach 18.202,48 zł

- zakup usług pozostałych związanych z działalnością kulturalną w świetlicach i klubach wiejskich oraz w komitetach osiedlowych	28.031,85 zł
- wydatki inwestycyjne: modernizacja świetlic wiejskich (Jeziorki, Stodoły, Młyny,)	19.316,61 zł
światlica w Wymysłowicach	381.519,69 zł
wypis z rejestru gruntów (światlica w Górkach)	10.826,80 zł

2. w rozdziale 92116 – biblioteki

Plan	165.050,00 zł
Wykonano	156.528,12 zł
co stanowi 94,8 % wykonania planu	

w tym: dotacja dla Biblioteki

Plan	160.000,00 zł
Wykonano	151.500,00 zł
co stanowi 94,7 % wykonania planu	

oraz zakup książek 5.028,12 zł

3. w rozdziale 92195 – pozostała działalność

Plan	56.919,00 zł
Wykonano	51.939,13 zł
co stanowi 91,3 % wykonanego planu	

sfinansowano wydatki na:

- Dotacje :

- Związek Emerytów i Rencistów	2.000,00 zł
- TMMS	8.400,00 zł
- KGW	5.000,00 zł
- Diety dla orkiestry OSP	10.263,00 zł
- Części do instrumentów OSP i ich naprawa i zakup nowych	8.192,13 zł
- Umowy zlecenie (Śpiewająca Polska, prowadzenie Chóru Harmonia)	18.084,00 zł

19. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	325.750,00 zł
Wykonano	308.478,46 zł
co stanowi 94,7 % wykonania planu	

1. w rozdziale 92601 – obiekty sportowe

Plan	98.350,00 zł
------	--------------

Wykonano 84.414,60 zł

co stanowi 85,8 % wykonanego planu

sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalent	55,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.986,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	19.000,00 zł
• nawóz, wapno na stadion, nasiona trawy	3.807,38 zł
• paliwo	856,85 zł
• węgiel	1.957,44 zł
• wydatki w ramach funduszu sołeckiego (modernizacja boisk)	12.378,33 zł
- podróże służbowe	215,73 zł
- zakup energii elektrycznej	14.359,43 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, usługi kominiarskie	5.861,33 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.047,84 zł
- opłaty za telefon stacjonarny	180,06 zł
- wydatki inwestycyjne: bramki Wronowy	7.495,92 zł
modernizacja Stadion Kujawianka	13.212,86 zł

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

Plan	227.400,00 zł
------	---------------

Wykonano 224.063,86 zł

co stanowi 98,5 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- dotacje:	193.561,72 zł
• zwrot dotacji za 2009r. UKS Spartakus i ALFA	- 438,28 zł
• dotacja dla Kujawianki	80.000,00 zł
• dotacja dla Kujawy Markowice	52.000,00 zł
• dotacja dla Klubu Alfa	62.000,00 zł
- umowy zlecenia (ratownicy, trenerzy)	10.298,33 zł
- zakup materiałów na ligę szóstek i zawody sportowe w ramach funduszu sołeckiego	4.550,00 zł
- wyżywienie policji i ratowników w sezonie letnim w Przyjezierzu	15.653,81 zł

XV. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości	33.028.415,85 zł
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości	34.931.558,75 zł
3. Deficyt budżetowy	1.903.142,90 zł
4. Przychody z kredytów, pożyczek i udzielonych pożyczek	4.292.234,00 zł
5. Rozchody-spląty kredytów, pożyczek i udzielonych pożyczek	2.661.864,00 zł
6. Ogółem wykonane dochody i przychody	37.320.649,85 zł
7. Ogółem wykonane wydatki i rozchody	37.593.422,75 zł
8. Wolne środki	- 272.772,90 zł
a) W dochodach budżetowych ogółem udział dochodów własnych stanowi 37,6 %, udział subwencji ogólnych 38,2 % i udział dotacji celowych 22,5 %, udział dochodów majątkowych 1,3 %, środki w ramach „Kapitał Ludzki” 0,4 %.	
b) Wśród dochodów własnych największe dochody osiągnięto z następujących tytułów: podatek od nieruchomości 4.983.261,14 zł, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.672.778,00 zł, udział w podatku dochodowym od osób prawnych 227.344,03 zł, podatek od środków transportowych 73.701,08 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 201.158,25 zł, podatek rolny i leśny 1.123.504,86 zł.	
c) Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 34.931.558,75 zł, co stanowi 92,5 % planu rocznego, wydatki majątkowe stanowią 6,4 % wykonanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące 93,6 %.	
d) Zaplanowana wartość zadań inwestycyjnych w 2010 roku zrealizowana została w wysokości 2.242.606,48 zł, co stanowi 56,7 % planowanych wydatków inwestycyjnych.	
e) Burmistrz w 2010 r. skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań w wysokości 4.276.284,00 zł	
9. Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 31.12.2010r. wynoszą 8.207.350,25 zł.	

z tego:

- wyemitowane obligacje	500.000,00 zł
- kredyty i pożyczki	7.592.718,89 zł
z tego	
* kredyt na planowany deficyt 2010r.	4.035.317,00 zł
* kredyt na planowany deficyt 2009r.	2.523.200,00 zł
* kredyt BS Strzelno	291.666,64 zł

* kredyt PKO	496.022,75 zł
* pożyczka WFOŚiGW (stacja odwadniania osadu)	5.545,50 zł
* pożyczka WFOŚiGW (oczyszczalnia ścieków)	173.667,00 zł
* pożyczka WFOŚiGW (termomodernizacja Przedszkola)	67.300,00 zł
- wymagalne zobowiązania	114.631,36 zł
w tym :	
* z tytułu towarów i usług	109.772,12 zł
w tym:	
a) zobowiązania UM Mogilno	79.115,35 zł
b) zobowiązania zakł. budżet. (GOSR Przyjezierze)	30.656,77 zł
* z tytułu innych zobowiązań (ZUS ^g GOSR Przyjezierze)	4.859,24 zł

Zobowiązania UM z tytułu towarów i usług UM w Strzelnie 79.115,35 zł

- usługi weterynaryjne	64,00 zł
- zakup usług w budynkach komunalnych	6.665,97 zł
- art. spożywcze do biura rady	307,44 zł
- zakup art. usług, telefony, dostęp do internetu w urzędzie	18.885,72 zł
- zakupy OSP	651,09 zł
- modernizacja budynku SOSW	18.672,04 zł
- termomodernizacja Przedszkola	3.252,35 zł
- zakupy w ramach funduszu alkoholowego	1.181,65 zł
- za badania	333,68 zł
- pobyt w schronisku	400,00 zł
- zakup art. i usług dla prac. interwencyjnych	5.040,61 zł
- świetlica Górki – projekt	19.890,00 zł
- rachunek za telefon – stadion	254,80 zł
- usługi geodezyjne	3.516,00 zł

Zobowiązania wymagalne GOSR w Przyjezierzu: z tytułu zakupu materiałów i usług 30.656,77 zł

w tym:	
- energia elektryczna	6.294,51 zł
- kominiarze	1.805,00 zł
- montaż pieca	4.200,00 zł
- art. budowlane	1.003,89 zł
- ZEC	5.234,35 zł
- ZGKIM	6.954,43 zł
- art. spoż. , telefony , przeglądy gaśnic	5.164,59 zł

Poziom zadłużenia gminy na dzień 31.12.2010 r. wynosi 24,8 % w relacji do wykonanych dochodów.

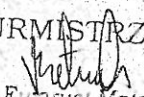
Zadłużenie 8.207.350,25 zł pomniejszone o stan gotówki na kontach bankowych 145.884,22 zł i należności z tyt. udzielonej pożyczki dla Fundacji Sąsiedzi 42.000,00 zł daje kwotę 8.019.466,03 zł.

10. Należności wymagalne na dzień 31.12.2010r. wynoszą 2.330.771,18 zł
w tym:

- z tytułu towarów i usług	466.897,90 zł
z czego:	
* należności ZEC	39.766,57 zł
* należności Przedszkoli	1.105,72 zł
* należności ZGKiM Strzelno	426.025,61 zł
- należności pozostałe:	1.863.873,28 zł
z czego:	
* UM Strzelno	1.863.873,28 zł

Pozostałe należności 167.973,92 zł, w tym 121.212,64 zł z tytułu dostaw towarów i usług (ZGKiM, GOSR Przyjezierze) oraz z tytułów innych niż wymienione powyżej 46.761,28 zł (Urząd Miejski).

Należności wymagalne Instytucji Kultury nie występują.
Zobowiązania Instytucji Kultury również nie występują.

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2010 rok

**DOCHODY I WYDATKI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELNO
ZA 2010 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	593.147	592.861,03	99,9	642.547	637.364,20	99,2
100	Górnictwo i kopalnictwo	8.300	8.306,60	100	-	-	-
600	Transport i łączność	301.159	301.158,73	100	2.074.119	1.696.096,98	81,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.525.000	1.426.733,83	93,6	1.366.992,31	1.321.394,11	96,7
710	Działalność usługowa	1.000	1.000	100	72.000	56.624,18	78,6
720	Informatyka	80.000	91.454,01	114	80.000	78.832,87	98,5
750	Administracja publiczna	162.927	155.561,66	95,5	2.894.885	2.722.229,09	94,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	87.189	86.919	99,7	87.189	86.919	99,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.000	19.369,57	84,2	594.651	533.282,18	89,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających	10.296.020	10.724.537,40	104	32.000	31.968,00	99,9

	osobowości prawnej						
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	400.000	365.358,75	91,3
758	Różne rozliczenia	12.606.290	12.606.290	100	75.687	-	-
801	Oświata i wychowanie	82.558,29	81.658,03	98,9	14.410.485,27	13.885.310,35	96,4
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	296.000	289.662,45	97,9
852	Pomoc społeczna	6.220.668,98	6.060.644,21	97,4	7.355.561,88	7.053.210,90	95,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161.490,22	161.490,22	100	189.436	184.562,67	97,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	757.354	362.507,78	47,9	2.015.934	1.525.188,86	75,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111.800	110.774,02	99,1	3.572.291	2.939.180,41	82,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237.150	237.149,06	100	1.295.792,03	1.215.895,29	93,8
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	325.750	308.478,46	94,7
	SUMA:	33.255.053,49	33.028.415,85	99,3	37.781.320,49	34.931.558,75	92,5
	Z tego:						
	Dochody bieżące	32.620.830,51	32.588.354,12	99,9			
	Dochody majątkowe	634.222,98	440.061,73	69,4			
	Wydatki bieżące				33.825.459,80	32.688.952,27	96,6
	Wydatki majątkowe				3.955.860,69	2.242.606,48	56,7

BURMISTRZ
mgr inż. Ewaryst Malczak

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 R.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane nakłady na 2010r.	Wykonanie do 31.12.2010r.	% wykona nia	Stopień realizacji
1	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Bożejewicach i Busewie	100.000	99.979,10	100	W trakcie realizacji
2	600	60016	6050	Przebudowa kanalizacji ulicy Mickiewicza i Sienkiewicza	11.000	1.066	9,7	W trakcie realizacji
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Ciencisku	30.000	10.640,60	35,5	W trakcie realizacji
4	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi krajowej przy ul. Wyszyńskiego na działki budowlane (przy chłodni)	135.000	120.057,94	88,9	Zakończono
5	600	60016	6050	Odtworzenie rowu melioracyjnego przy drodze w miejscowości Ciencisko	25.000	17.199,25	68,8	Zakończono
6	600	60016	6050	Budowa drogi w Niemojewku	198.000	-	-	W trakcie

7	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Ostrowie	10.000	-	-	Nie rozpoczęto
8	600	60016	6050	Modernizacja przystanku autobusowego w Strzelnie	95.000	93.553	98,5	Zakończono
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 140309 Jezioraki – Łąkie	27.500	-	-	Przygotowany projekt
10	600	60016	6050	Dokumentacja na drogę Bławatach	25.000	-	-	Nie rozpoczęto
11	600	60016	6050	Wykup gruntu rolnego z przeznaczeniem na drogę przy ul. Szulczewskiego w Strzelnie	15.000	-	-	Nie rozpoczęto
12	700	70005	6050	Budowa zbiornika na nieczystości płynne w Jeziorakach	10.000	-	-	Nie rozpoczęto
13	700	70005	6050	Wymiana okien, modernizacja budynków komunalnych w tym budynku przy ul. Michelsona w Strzelnie	100.688	99.610,57	98,9	W trakcie
14	750	75023	6050	Modernizacja elewacji, łazienek i biur w UM w Strzelnie	30.000	11.717,32	39,0	W trakcie
15	754	75412	6050	Wymiana pieca co w OSP Strzelno	9.000	-	-	Nie rozpoczęto
16	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku	55.000	7.100,21	12,9	W trakcie

17	754	75416	6050	OSP w Strzelnie					
				Instalacja monitoringu na terenie miasta Strzelna	48.500	46.249,58	95,4	W trakcie realizacji	
18	801	80101	6050	Modernizacja kuchni SP w Ciechrzu	8.000	1.509,14	18,9	Zakończono	
	801	80101	6050	Wymiana kotła co w SP w Markowicach	15.100	15.052,01	99,7	Zakończono	
20	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. A. A. Michelsona w Strzelnie	300.000	11.172	3,7	W trakcie realizacji	
21	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w szkołach podstawowych oraz modernizacja budynków szkolnych	69.650	29.898,63	42,9	W trakcie realizacji	
22	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy SP w Ciechrzu	2.945	2.887,80	98,1	W trakcie realizacji	
23	801	80102	6050	Modernizacja budynku i zakup wyposażenia do SOSW w Strzelnie	173.600	146.656,60	84,5	Zakończono	
24	801	80102	6050	Budowa placu zabaw przy SOSW w Strzelnie	320	-	-	W trakcie realizacji	
25	801	80103	6050	Wymiana kotła co w Przedszkolu w Markowicach	7.300	4.270,00	58,5	Zakończono	
26	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Strzelnie	210.000	160.478,27	76,4	Zakończono	
27	801	80104	6050	Modernizacja podłogi w Przedszkolu Nr 2	3.000	1.363,54	45,5	Zakończono	

28	801	80110	6050	Wypożyczenie w pomocy naukowe Gimnazjum im. J. Dąbrowskiego w Strzelnie	5.246	-	-	W trakcie realizacji
29	801	80110	6050	Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Dąbrowskiego w Strzelnie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą istniejącej instalacji centralnego ogrzewania	29.980	11.028,60	36,8	W trakcie realizacji WK-P RPO
30	801	80110	6050	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu rządowego „Moje boisko” - Orlik 2012 przy Gimnazjum im. J. Dąbrowskiego w Strzelnie	100.000	3.959,70	4,0	W trakcie realizacji
31	801	80110	6050	Przemuirowanie komina w Gimnazjum w Strzelnie	4.000	3.980	99,5	Zakończono
32	851	85111	6620	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Mogilnie na modernizację pomieszczeń na gabinet stomatologiczny w Strzelnie	30.000	30.000	100	Zakończono
33	851	85111	6620	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby pracowni fizykoterapii Szpitala w Strzelnie	32.000	32.000	100	Zakończono
34	852	85219	605	Adaptacja sali widowiskowej	228.967,66	-	-	W trakcie

					MGOK na pomieszczenia MGOPS oraz zakup niezbędnego wyposażenia w celu poprawy jakości świadczonej usług				realizacji
35	900	90001	6050		Modernizacja instalacji napowietrzania dla Strzelnie wraz z wymianą pomp w przepompowni centralnej	250.000	237.344,90	94,9	Zakończono
36	900	90001	6050		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji gminy Strzelno (Bławatki, Św. Anny, ul. Topolowej, Jesionowa)	59.000	39.454,21	66,9	W trakcie realizacji
37	900	90001	6050		Budowa stacji uzdatniania wody w Strzelnie	125.900	93.025	73,9	Przygotowany projekt. Wniosek złożony do WK-P RPO
38	900	90001	6050		Budowa wodociągu przy ul. Szulczewskiego w Strzelnie	10.000	1.449,20	14,5	W trakcie
39	900	90003	6060		Zakup pojemników do segregacji odpadów	20.000	14.835,20	74,2	Zakończono
40	900	90015	6050		Dodatkowe punkty świetlne na wsi	40.000	39.059,76	97,6	W trakcie
41	900	90015	6050		Splata rat za modernizację oświetlenia	287.000	214.137,36	74,6	W trakcie

42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Kasprowicza w Strzelnie	33.000	5.940	18,0	W trakcie realizacji
43	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki i Markowice	210.000	185.166,11	88,2	W trakcie
44	900	90095	6050	Realizacja inwestycji w ramach rewitalizacji miasta Strzelna	282.900 ✓	6.100	2,2	W trakcie
45	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej Ciechrz – Rzakwin wraz z wymianą istniejącej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Rzakwin	16.441	12.293	74,8	W trakcie
46	921	92109	605	Bodwa świetlicy w Wymysłowicach	381.583,03	381.519,69	100	Zakończono
47	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Górkach	30.740	10.826,80	35,2	W trakcie Przygotowany projekt
48	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich	37.000	19.316,61	52,2	W trakcie
49	926	92601	6060	Bramki – boisko Wronowy	7.500	7.495,92	99,9	Zakończono
50	926	92601	6050	Modernizacja stadionu Kujawianki w Strzelnie	20.000	13.212,86	66,1	Zakończono
				Ogółem	3.955.860.69	2.242.606,48	56,7	

BURMISTRZA
mgr inż. Ewelina Kuczak

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2010 rok

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY STRZELNO UDZIELONE NA PODSTAWIE UMÓW I
POROZUMIEŃ W 2010 ROKU**

Plan 2.046.960,00 zł
Wykonanie 1.945.551,72 zł
co stanowi 95,0 % wykonania planu

**I. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele
publiczne związane z realizacją zadań gminy w 2010 r.**

Lp	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2010 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Klub Sportowy Kujawianka	92605§2820	80.000	80.000	100
2.	Klub Sportowy Piast	92195§2820 85154§2820	2.700	2.700	100
3.	Klub Sportowy Kujawy Markowice	92605§2820	52.000	52.000	100
4.	Klub Sportowy Alfa	92605§2820 85154§2820	62.000 3.000	62.000 3.000	100 100
5.	Towarzystwo Miłośników Miasta Strzelna	92195§2820	8.400	8.400	100
6.	Polski Związek Emerytów i Rencistów	92195§2820	2.000	2.000	100

7.	Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich	92195§2820	5 000	5.000	100
8.	UKS Spartakus	85154§2820	3.260	3.260	100
9.	Kwota nierozdysponowana		4.600	-	-
10.	Zwrot dotacji za 2009		-	- 438,28	
11.	Ogółem		222.960	217.921,72	97,7

II. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2010r.	wykonano	% wykonania planu
1.	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie	921/92109/2480	366.500	349.000	95,2
2.	Biblioteka Miejska w Strzelnie	921/92116/2480	160.000	151.500	94,7

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 2010r.	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 2010r.	wykonano	% wykonania planu
1.	Przedszkola	801/80104/2510	1.287.500	1.217.130	94,5

BURMISTRZ
mgr inż. Ewaryst Matczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2010 ROK.

Zaległość przypisana na 31.12.2010r. kształtuje się następująco:

1) **Czynsz za grunty komunalne**- 5.352,61 zł (1.266,86 zł z wpł. w 2011r.)

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 założono hipotekę zwykłą.

3) **Podatek rolny** – 191.011,67 zł

- osoby prawne – 13.092,01 zł (358,00 zł wpł. w 2011r.)

- indywid. - 177.919,66 zł (15.099,15 zł wpł. w 2011r.)

Niektóre zaległości zostały odroczone decyzją Burmistrza. Na wszystkie pozostałe zaległości wystawiono upomnienia.

4) **Podatki od nieruchomości** - 859.936,66 zł

- osoby prawne – 387.287,48 zł (33.703,07 zł wpł. w 2011r.)

- indywid. - 472.649,18 zł (18.400,85 zł wpł. w I 2011r.)

Na kwoty: 35.765,99zł , 69.091,20zł , 241.893,00zł i 20.121,96zł złożono hipotekę przymusową. Część zaległości została rozłożona na raty decyzją Burmistrza. Na wszystkie pozostałe zaległości wystawiono upomnienia, po czym zostaną wystawione tytuły wykonawcze.

5) **Podatek od środ. transp.** - 5.138,00 zł

- osoby prawne – 4.213,00 zł (2250,00 zł wpł. w 2011r.)

- indywid. - 925,00 zł

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

6) **Wieczyste użytkowanie gruntów** - 28.197,16 zł (233,94 zł wpł. 2011r.)

Na wszystkie zaległości zostały wystawione pisma wzywające do zapłaty.

7) **Dzierżawa Przyjezierze**– 25.340,47 zł

Na kwotę 9.711,50zł wydano nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia , a w razie nieuregulowania zaległości zostaną zerwane umowy.

8) Podatek leśny ind. - 329,00 zł (233,00 zł wpł. w 2011r.)
Na zaległości te zostały wystawione upomnienia.

Nadpłaty przypisane na 31.12.2010r.

1) Pod. transp. os. praw.	664,00 zł
2) Pod. transp. ind.	488,00 zł
3) Wieczyste użytkow. gr.	1.909,65 zł
4) Podatek rolny ind.	1.370,84 zł
5) Pod. od nieruch. ind.	2.421,01 zł
6) Pod. rolny os. praw.	2,00 zł
7) Pod. od nier. os. praw.	9.523,36 zł
8) Wykup mieszkań	4.046,86 zł
9) Wykup działek	1.461,04 zł
10) Dzierżawa Przyjezierze	603,56 zł
11) Czynsz grun. komunalne	1.334,16 zł

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Malczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 R. ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie:

Przychody:

Wpływy ze sprzedaży usług, różnych dochodów i pozostałych odsetek.

Plan 2.401.144,59 zł

Wykonanie 2.401.144,59 zł

co stanowi 100 % planu

Koszty:

Plan 2.401.144,59 zł

Wykonanie 2.401.144,59 zł

co stanowi 100 % planu

Stan środków na 31.12.2010 r.:

Kwota odpisu aktualizującego należności	145.230,00 zł
środki pieniężne	93.386,12 zł
należności	310.035,31 zł
pozostałe środki obrotowe	-
zobowiązania i inne rozliczenia	306.346,87 zł
Stan środków obrotowych netto	97.074,56 zł

Przychody:	2.401.144,59 zł
-------------------	------------------------

1. dz.900, rozdz.90017, § 0970 – różne dochody	506,00 zł
2. dz.900, rozdz.90017, § 0920 – odsetki	5.878,07 zł
3. dz.900, rozdz.90017, § 0830 - wpływy z usług	1.985.218,05 zł
4. pokrycie amortyzacji	294.312,47 zł
5. stan środków na początek okresu sprawozdawczego	115.230,00 zł

Koszty:	2.401.144,59 zł
----------------	------------------------

1. Ekwiwalenty	9.537,85 zł
----------------	-------------

2. Wynagrodzenia, pochodne, dod. wyn. roczne	1.006.427,58 zł
3. Zakup materiałów (zakupy paliwa, części do sam., materiały budowlane, art. biurowe, worki do segr. odpadów,)	206.327,65 zł
4. Opłaty za tel. komórkowy	642,03 zł
5. Zakup energii elektrycznej	418.428,37 zł
6. Zakup usług remontowych	20.204,89 zł
7. Zakup usług pozostałych (wynajem sprzętu, dozory techniczne, badania wody, szkolenia)	127.075,20 zł
8. Podróże służbowe krajowe	8.303,92 zł
9. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.578,72 zł
10. Opłaty na rzecz budżetów jst	55.477,00 zł
11. Odpisy amortyzacyjne	294.312,47 zł
12. Podatek od towarów i usług (VAT)	2.835,00 zł
13. Inne zmniejszenia	91.259,24 zł
14. Wydatki inwestycyjne	23.390,11 zł
15. Podatek dochodowy od osób prawnych	5.270,00 zł
16. Stan środków obrotowych na koniec okresu	97.074,56 zł

Przedszkola:

Przychody:

w tym dotacja:

Plan 1.290.437,19 zł

Wykonanie 1.290.437,19 zł

co stanowi – 100 % wykonania planu

Przychody:

1.290.437,19 zł

w tym:

• dz. 801, rozdz. 80104 § 0830 – wpływy z usług	164.917,58 zł
• dz. 801, rozdz. 80104 § 2510 – dotacja	1.217.130,00 zł
• pokrycie amortyzacji	19.895,13 zł
• Stan środków obrotowych na początek okresu	-111.505,52 zł

Koszty:

Plan 1.290.437,19 zł

Wykonanie 1.290.437,19 zł

co stanowi – 100 % planu

Koszty:

1.290.437,19 zł

w tym:

1. Ekwiwalenty	5.967,84 zł
2. Wynagrodz., pochodne, dodatkowe wyn. roczne	1.123.196,30 zł

3. Zakup materiałów i wyposażenia (węgiel, art. biurowe, szkolne, pomoce, zabawki, środki czystości)	72.428,75 zł
4. Środki żywności	72.068,29 zł
5. Zakup energii	22.627,90 zł
6. Zakup usług remontowych	1.000,00 zł
7. Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, przeglądy gwarancyjne, prowizje)	10.010,17 zł
8. Zakup usług tel. stacjonarnej	2.248,75 zł
9. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.124,10 zł
10. Zakup materiałów papierniczych	318,24 zł
11. Podróże służbowe krajowe	165,12 zł
12. Składki i opłaty	223,00 zł
13. Odpisy amortyzacji	19.895,13 zł
14. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-105.836,40 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.:

pozostałe środki obrotowe	10.894,89 zł
zobowiązanie i inne rozliczenia	116.731,29 zł
Stan środków obrotowych netto	- 105.836,40 zł

Zakład Energetyki Ciepłej:

Przychody:

Plan	1.609.194,88 zł
Wykonanie	1.609.194,88 zł
co stanowi 100 % planu	

Koszty:

Plan	1.609.194,88 zł
Wykonanie	1.609.194,88 zł
co stanowi 100 % planu	

Koszty: 1.609.194,88 zł

1. Ekwiwalenty	18.239,90 zł
2. Wynagr. pochodne, dod. wynagr. roczne	672.405,96 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia	589.432,88 zł
4. Zakup energii	47.633,24 zł
5. Zakup usług pozostałych	44.920,80 zł

6. Podróże służbowe krajowe	9.536,38 zł
7. Różne opłaty i składki	8.816,26 zł
8. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.357,31 zł
9. Odpisy amortyzacji	77.493,75 zł
10. Zakup usług zdrowotnych	1.011,00 zł
11. Zakup papieru	717,01 zł
12. Wydatki inwestycyjne	64.366,69 zł
13. Telefony komórkowe	1.330,91 zł
14. Telefony stacjonarne	1.033,24 zł
15. Umowy zlecenia	11.484,32 zł
16. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	39.415,23 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.:

środki pieniężne	1.671,34 zł
należności netto	328.637,66 zł
pozostałe środki obrotowe	61.399,06 zł
zobowiązania i inne rozliczenia	352.292,83 zł
Stan środków obrotowych netto	- 39.415,23 zł

Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Rekreacyjny w Przyjezierzu:

Przychody – wpływy z usług:

Plan	77.661,15 zł
Wykonanie	77.661,15 zł
co stanowi 100 % planu	

Koszty:

Plan	77.661,15 zł
Wykonano	77.661,15 zł
co stanowi 100 % planu	

Koszty: 77.661,15 zł

w tym:

1. Ekwiwalent	2.806,00 zł
2. Wynagr., pochodne, dod. wyn. roczne	50.896,85 zł
3. Wynagr. bezosobowe (um. zlec.)	15.224,00 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia	7.248,91 zł
5. Zakup środków żywności	13.884,97 zł
6. Zakup energii	18.676,55 zł
7. Zakup usług remontowych	6.560,45 zł

8. Zakup usług pozostałych	10.093,86 zł
9. Podróże służbowe krajowe	346,01 zł
10. Różne opłaty i składki	2.006,50 zł
11. Odpisy amortyzacji	2.158,12 zł
12. Odpisy na fundusz socjalny	2.357,64 zł
13. Podatek od nieruchomości	22.705,04 zł
14. Telefony stacjonarne	2.645,00 zł
15. Podatek VAT	39,00 zł
16. Odsetki od nieterminowych wpłat a tytułu podatków i opłat	1.988,61 zł
18. Koszty postępowania sądowego	464,53 zł
19. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	- 82.440,89 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.:

środki pieniężne	316,63 zł
należności	713,70 zł
pozostałe środki obrotowe	962,09 zł
zobowiązania i inne rozliczenia	84.433,31 zł
Stan środków obrotowych netto	- 82.440,89 zł

BURMISTRZ
mgr inż. Ewarysta Matczak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU
DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2010 R.**

Uzyskano dochody z wpływów z różnych opłat
(za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 1.739,97 zł

- Stan środków na początek okresu 172,00 zł

- Razem dochody 1.911,97 zł

W 2010 r. wydatkowano kwotę 1.036,19 zł za wbudowanie urządzenia drogowego w pasie drogowym.

- Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 875,78 zł

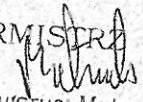
BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Małczak

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2010 rok

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
ZA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%Wykonania
600	60016	4210	40.715	39.103,20	96,0
710	71035	4210	500	499,44	99,9
851	85195	4300	1.000	799,20	79,9
900	90003	4210	600	-	-
900	90004	4210	2.600	2.582,64	99,3
921	92109	4210	186.746	181.698,69	97,3
921	92109	4300	15.339	15.303,12	99,8
926	92601	4210	13.970	13.892,68	99,4
926	92605	4210	6.366	6004,36	94,3
	OGÓŁEM		267.836	259.883,33	97,0

BURMISTRZ

mgr inż. Ewarysta Malczak

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKiR
ZA OKRES 01.01.2010-31.12.2010r.

*Wynik VIII u
do sprawozdanie 2 wykonanie
budżetu Gminy Strzelno za 2010r.*

Lp.	Treść	Plan na 2010 r.	Plan po korekcie 2010 r.	Wykonanie	% Wykonania
I	Przychody działalności bieżącej ogółem	378.500.00	363.000.00	363.168.69	100.00
1	Dotacje podmiotowe	366.500.00	349.000.00	349.000.00	100.00
2	Dotacja celowa	-----	-----	-----	-----
3	Przychody własne	6.000.00	6.900.00	6.595.10	99.93
4	Pozostałe przychody finansowe	6.000.00	7.100.00	7.100.59	102.44
II	Koszty działalności bieżącej Ogółem z tego:	378.500.00	363.000.00	376.981.77	103.85
1	Wynagrodzenie ogółem w tym :	219.000.00	212.100.00	218.894.82	103.20
	- osobowe	190.000.00	184.000.00	188.901.82	102.66
	- nagrody jubileuszowe, odprawa emer.	6.000.00	6.100.00	6.846.00	112.22
	- umowy zlecenia	8.000.00	8.000.00	8.215.00	102.68
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000.00	14.000.00	14.932.00	106.65
2	Składki na FUS,FP	37.200.00	34.000.00	35.384.59	104.07
3	Odpisy ZFŚS , świadczenia urlopowe	8.000.00	7.500.00	7.946.12	105.94
4	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000.00	20.500.00	21.597.03	105.35
5	Zakup energii, woda, gaz	20.000.00	18.000.00	18.450.35	102.50
6	Zakup usług telekomun. pocztowych	3.000.00	3.000.00	3.046.22	101.54
7	Zakup usług remontowych	3.000.00	1.500.00	1.507.26	100.48
8	Zakup usług pozostałych,ubezpieczenia transport, imprezy kulturalne, komunal.	63.800.00	64.500.00	68.218.64	105.76
9	Podróże krajowe, ryczałty	3.000.00	1.900.00	1.936.24	101.90
10	Pozostałe koszty finansowe	-----	-----	0.50	-----

I. Przychody działalności bieżącej

Stan środków obrotowych na początku roku
Razem przychody

363.168,69

3.109,83

366.278,52

II. Koszty działalności bieżącej

Stan środków obrotowych na koniec
okresu sprawozdawczego
w tym:

- środki pieniężne

- należności ogółem

w tym wymagalne

- zobowiązania ogółem

w tym wymagalne

- 10.703,25

856,86

11.560,11

Strzelno, dnia 14.02.2011 r.

Główna Księgowa

Ludwika Piłkownik

Dyrektor MŁOKiR

Andrzej Belinski

OBROTY KONT NA DZIEŃ 31.12.2010 r.

MGOKiR STRZELNO

Nr Konta	Obroty kont		Saldo kont	
	WN	MA	WN	MA
011	110.588,19	-----	110.588,19	-----
013	92.733,28	-----	92.733,28	-----
071	-----	55.873,77	-----	55.873,77
072	-----	92.733,28	-----	92.733,28
131	374.465,79	374.411,18	54,61	-----
135	9.680,09	8.877,84	802,25	-----
201	3.599,90	3.599,90	-----	-----
202	12.962,66	13.763,03	-----	800,37
221	-----	-----	-----	-----
222	1.076,92	1.076,92	-----	-----
223	1.077,42	1.077,42	-----	-----
225	15.168,00	17.247,00	-----	2.079,00
229	72.360,34,	79.321,31	-----	6.960,97
231	218.894,82	218.894,82	-----	-----
234	44.706,00	44.706,00	-----	-----
249	14.644,29	15.625,81	-----	981,52
300	3.776,33	3.776,33	-----	-----
400	2.549,04	-----	2.549,04	-----
401	218.894,82	-----	218.894,82	-----
402	35.384,59	-----	35.384,59	-----
403	21.597,03	-----	21.597,03	-----
404	18.450,35	-----	18.450,35	-----
405	1.507,26	-----	1.507,26	-----
406	3.046,22	-----	3.046,22	-----
407	68.218,64	-----	68.218,64	-----
408	1.936,24	-----	1.936,24	-----
409	8.104,92	158,80	7.946,12	-----
700	-----	6.895,10	-----	6.895,10
740	-----	349.000,00	-----	349.000,00
750	-----	22,17	-----	22,17
751	0,50	-----	0,50	-----
760	-----	7.251,42	-----	7.251,42
800	3.647,38	64.020,67	-----	60.373,29
851	8.141,84	8.880,09	-----	738,25
860	3.647,38	3.647,38	-----	-----
RAZEM	1.370.860,24	1.370.860,24	583.709,14	583.709,14

Przebieganie konta 860/800 383.178,19 366.818,07 16.362,12

Strzelno, dnia 14-02-2011 rok.

Główna Księgowa
Ludwika Piłkownik

Dyrektor MGOKiR
Andrzej Belński

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ZA OKRES 01.01.2010-31.12.2010r.

- wykonanie -
 do sprawozdania z wykonania
 budżetu Gminy Smolno za 2010r.

Lp.	Treść	Plan na 2010 r.	Plan po korekcie 2010 r.	Wykonanie	% Wykonania
I	Przychody działalności bieżącej ogółem	161.800.00	157.000.00	157.028.68	100.00
1	Dotacje podmiotowe	160.000.00	151.500.00	151.500.00	100.00
2	Dotacja celowa	-----	3.600.00	3.600.00	100.00
3	Przychody własne	1.800.00	1.900.00	1.914.74	100.77
4	Pozostałe przychody	-----	-----	13.94	
II	Koszty działalności bieżącej Ogółem z tego:	161.800.00	157.000.00	163.612.43	104.21
1	Wynagrodzenie ogółem w tym :	106.200.00	106.200.00	110.694.90	104.23
	- osobowe	95.600.00	96.000.00	100.108.90	104.28
	- umowy zlecenia	1.000.00	1.000.00	1.070.00	107.00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.800.00	7.500.00	7.738.00	103.17
	- nagrody jubileuszowe	1.800.00	1.700.00	1.778.00	104.58
2	Składki na FUS, FP	19.000.00	19.000.00	19.598.67	103.15
3	Odpisy ZFŚS, świadczenia urlopowe	4.700.00	4.100.00	4.362.796	112.87
4	Zakup materiałów i wyposażenia	17.900.00	13.000.00	13.134.26	101.03
5	Zakup energii, woda, gaz	3.000.00	2.300.00	2.482.75	107.94
6	Zakup usług telekomun. pocztowych	2.000.00	1.500.00	1.620.14	108.00
7	Zakup usług remontowych	1.500.00	500.00	501.14	100.22
8	Zakup usług pozostałych, ubezpieczenia transport, usługi komunalne	3.000.00	2.500.00	2.534.68	101.38
9	Zakup książek, czasopism	2.000.00	5.700.00	6.129.18	107.52
10	Zwrot kosztów podróży	2.500.00	2.200.00	2.288.75	104.03
11	Pozostałe koszty finansowe	-----	-----	-----	

I. Przychody działalności bieżącej

Stan środków obrotowych na początku roku
Razem przychody

157.000,68
2.349.19
159.377,87

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

4.234,56

803,56
122,00

1.567,50
6.727,62

Strzelno, dnia 14.02.2011 r.

Główna Księgowa

Ludwika Pufkownik

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Strzelnie

Zofia Nowak-Paczkowska
mgr Zofia Nowak - Paczkowska

OBROTY KONT NA DZIEŃ 31.12.2011 r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA STRZELNO

Nr Konta	Obroty kont		Saldo kont	
	WN	MA	WN	MA
011	5.700,00	-----	5.700,00	-----
013	9.880,04	-----	9.880,04	-----
014	196.191,29	641,50	195.549,79	-----
071	-----	1.163,75	-----	1.163,75
072	-----	9.880,04	-	9.880,04
074	641,50	196.191,29	-	195.549,79
131	164.332,64	163.921,63	411,01	-----
135	5.252,41	4.859,86	392,55	-----
201	160,00	38,00	122,00	-----
202	706,26	1.129,16	-----	422,90
225	6.391,00	7.178,00	-----	787,00
229	38.229,06	42.756,76	-----	4.527,70
231	110.694,90	110.694,90	-----	-----
234	-----	-----	-----	-----
249	8.724,17	9.353,64	-----	629,47
300	400,00	400,00	-----	-----
310	6.124,70	4.557,20	1.567,50	-----
400	399,00	-----	399,00	-----
401	110.694,90	-----	110.694,90	-----
402	19.598,67	-----	19.598,67	-----
403	13.732,92	598,66	13.134,26	-----
404	2.482,75	-----	2.482,75	-----
405	501,14	-----	501,14	-----
406	1.620,14	-----	1.620,14	-----
407	2.534,68	-----	2.534,68	-----
408	2.367,35	78,60	2.288,75	-----
409	4.627,96	-----	4.627,96	-----
410	6.129,18	-----	6.129,18	-----
700	-----	1.914,74	-----	1.914,74
740	3.000,00	154.500,00	-----	151.500,00
740 celowa	-----	3.600,00	-----	3.600,00
750	-----	13,94	-----	13,94
751	-----	-----	-----	-----
760	-----	-----	-----	-----
800	356,23	7.640,67	-----	7.284,44
851	4.891,86	5.252,41	-----	360,55
860	356,23	356,23	-----	-----
RAZEM	726.720,98	726.720,98	377.634,32	377.634,32

Przebieganie konta 860/800 164.367,66 157.367,66 6.982,75

Strzelno, dnia 14-02-2011 rok.

Główna Księgowa
Ludwika Putkownik

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Strzelnie
Zofia Nowak-Paczkowska
 mgr Zofia Nowak - Paczkowska

Urząd Miejski w Strzelnie

**Informacja z wykonania budżetu w 2010 roku
w Przedszkolu Nr 1w Strzelnie**

**Przedszkole Nr 1 w Strzelnie 1 stycznia 2010 rozpoczęło działalność
następującym bilansem otwarcia:**

Środki pieniężne w banku	7.416,00
Zapasy w magazynie: węgiel, żywność	13.190,00
Zobowiązania	72.727,00
- naliczona „13” za 2009r	20.098,00
- składki ZUS i Fundusz Pracy	37.268,00
- podatek dochodowy i ubez. zdrowotne	15.361,00

W ciągu całego 2010 r. Przedszkole Nr 1 osiągnęło następujące przychody:

Dotacja	562.336,00
Wpłaty: cele bieżące	48.487,00
żywnienie	36.179,00

Przychody razem 647.002,00

**W ciągu całego 2010 r Przedszkole Nr 1 w Strzelnie poniosło następujące
koszty swojej działalności:**

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.440,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	406.900,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.166,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	64.369,00
Składki na Fundusz Pracy	8.150,00
Materiały i wyposażenie :	
- węgiel zużycie	13.830,00
- art. papiernicze ,szkolne , biurowe	2.430,00
- środki czystości	1.382,00
- art. remontowe , gospodarcze	3.674,00
- stoliki dziecięce	940,00
- zabawki, pomoce	1.422,00
- literatura, wydawnictwa fachowe	3.225,00
- apteczka	255,00
- inne różne art. wyposażenia	3.391,00

- szafa	820,00
- pompa do wody	160,00
- nożyce do żywopłotu	221,00
- zasłonki	160,00
- nagrywarka	95,00
- oprogramowanie Windows	265,00
- osłona kaloryferów – meble	3.480,00
- pralka	1.019,00
- maszynka do mięsa	319,00
- żelazko	149,00
- robot kuchenny	129,00
Usługi:	
- warsztaty metodyczne	525,00
- przegląd instalacji gazowej	120,00
- usługa informatyczna	255,00
- rozmowy telefoniczne	950,00
- kominiarskie	306,00
- inne: pocztowe, RTV, prowizje bankowe, sanepid	1.059,00
- nieczystości	1.718,00
- badania lekarskie pracowników	722,00
- strona internetowa	550,00
Środki żywności	39.946,00
Energia	5.972,00
Woda	1.751,00
Gaz.	2.224,00
Podróże służbowe	122,00
Ubezpieczenie mienia	85,00
Fundusz socjalny	31.247,00

Koszty ogółem : 639.943,00

Reasumując : Bilans otwarcia 2010 plus przychody za 2010 minus koszty za 2010 – bilans zamknięcia na 31.12.2010 r w Przedszkolu Nr 1 w Strzelnie przedstawia się następująco:

Środki pieniężne w banku	-----
Zapasy w magazynie: węgiel, żywność	7.033,00
Zobowiązania	52.095,00
- „13” za 2010	22.414,00
- składki ZUS i Fundusz Pracy	19.675,00
- podatek dochodowy, ubezpieczenie zdrowotne	10.006,00

04-02-2011

STARSZY SPECJALISTA
ds. księgowości

10000010

Anna Szczepańska
Anna Szczepańska

[Signature]
Przedszkole Nr 1
w Strzelnie

Urząd Miejski w Strzelnie

**Informacja z wykonania budżetu w 2010 rok w Przedszkolu Nr 2
w Strzelnie**

**Przedszkole Nr 2 w Strzelnie 1 stycznia 2010 rozpoczęło działalność
następującym bilansem otwarcia**

Środki pieniężne w banku	3.900,00
Zapasy w magazynie: węgiel, żywność	9.058,00
Zobowiązania	72.342,00
- naliczona „13” za 2009r	24.668,00
- składki ZUS i Fundusz Pracy	30.786,00
- podatek dochodowy i ubez. zdrowotne	16.888,00

W ciągu 2010 r. Przedszkole Nr 2 osiągnęło następujące przychody:

Dotacja	654.794,00
Wpłaty: cele bieżące	48.635,00
żywnienie	31.617,00
Przychody razem	735.046,00

**W ciągu 2010 r Przedszkole Nr 2 w Strzelnie poniosło następujące koszty
swojej działalności:**

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.530,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	484.665,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.894,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	77.572,00
Składki na Fundusz Pracy	11.500,00
Materiały i wyposażenie :	
- węgiel zużycie	17.900,00
- zużycie drewna	650,00
- art. papiernicze ,szkolne , biurowe	2.220,00
- środki czystości	4.614,00
- art. remontowe , gospodarcze, wyposażenie	5.224,00
- odkurzacz	290,00
- stoły kuchenne	500,00
- maszynka do mięsa	310,00

- zabawki, pomoce	1.534,00
- literatura, wydawnictwa fachowe	1.636,00
- inne różne	942,00
Usługi	
- nieczystości	372,00
- warsztaty metodyczne	325,00
- przegląd instalacji gazowej	120,00
- naprawa kosiarki	150,00
- naprawa alarmu	1.000,00
- przegląd sprzętu p/poż	146,00
- obsługa kotłowni	400,00
- rozmowy telefoniczne	1.314,00
- kominiarskie	250,00
- inne: pocztowe, RTV, prowizje bankowe, sanepid	2.243,00
- remontowe	247,00
- badania lekarskie pracowników	330,00
Środki żywności	32.123,00
Energia	9.590,00
Woda	1.916,00
Gaz.	889,00
Ubezpieczenie mienia	140,00
Fundusz socjalny	34.900,00

Koszty ogółem : 736.436,00

Reasumując : Bilans otwarcia 2010 plus przychody za 2010 minus koszty za 2010 – bilans zamknięcia na 31.12.2010 r w Przedszkolu Nr 2 w Strzelnie przedstawia się następująco:

Środki pieniężne w banku	-----
Zapasy w magazynie: węgiel, żywność	3.862,00
Zobowiązania	64.636,00
- naliczona 13 za 2010	26.406,00
- składki ZUS i Fundusz Pracy	25.734,00
- podatek dochodowy, ubezpieczenie zdrowotne	12.496,00

04-02-2011

STARSZY SPECJALISTA
ds. księgowości

Sponsuła Anna Szczepańska
Anna Szczepańska

w zastępstwie
Dyrektor Przedszkola Nr 2
w Strzelnie
Kosmowska
mgr Mirosława Kosmowska