

Uchwała Nr 19/S/2012
Składu Orzekającego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 19 kwietnia 2012 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Strzelna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2011 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 6/2011 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2011 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 Górzyński

uchwalił, co następuje:

zaopiniować sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelno za 2011 rok.

U z a s a d n i e n i e

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 2012 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zarządzenie Nr 11 z dnia 28 marca 2012 r., do którego dołączono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011 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 2011 roku.

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

Z analizy sprawozdań wynika, że w 2011 roku Gmina uzyskała dochody w kwocie 33.421.224,55 zł, z czego 650.391,30 zł, czyli 1,9 % dochodów ogółem stanowią dochody majątkowe. Plan dochodów ogółem zrealizowano w 92,9 %.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała środki z budżetu Unii Europejskiej – w wysokości 234.992,36 zł. Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w omawianym okresie wyniosły 408.717,35 zł.

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

- dochody własne - 12.825.651,93 zł, tj. 38,4 %,
- subwencja ogólna - 12.964.166,00 zł, tj. 38,8 %,
- dotacje celowe - 7.631.406,62 zł, tj. 22,8 %.

Wśród dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- podatku od nieruchomości - 4.777.067,50 zł, tj. 37,2 % dochodów własnych,
- udziałów w podatku dochodowym
- od osób fizycznych - 3.988.817,00 zł, tj. 31,1 % dochodów własnych,
- podatek rolny - 1.057.223,42 zł, tj. 8,2 % dochodów własnych.

W sprawozdaniu przedstawiono działania podejmowane przez Gminę mające na celu windykację zaległości budżetowych, w tym podatkowych. Na koniec 2011 roku zaległości budżetowe wynoszą 2.532.525,68 zł, tj. 7,6 % w relacji do dochodów ogółem i 19,7 % w relacji do dochodów własnych. Natomiast zaległości podatkowe wynoszą 1.499.442,31 zł, tj. 4,5 % zrealizowanych dochodów ogółem i 11,7 % zrealizowanych dochodów własnych. Niepokojącym zjawiskiem zdaniem Składu Orzekającego jest wzrost zaległości budżetowych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 668.652,40 zł, natomiast zaległości podatkowych o kwotę 441.989,98 zł, tj. odpowiednio o 35,9 % i 41,8% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Drugim negatywnym zjawiskiem jest wysoki poziom należności wymagalnych, które na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowią kwotę 2.910.879,12 zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 580.107,94 zł, tj. o 25 %. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie przepisów ustawy 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 547.734,9 zł, tj. 1,6 % w relacji do wykonanych dochodów ogółem i 4,3 % w relacji do dochodów własnych. Wielkości te wzrosły o kwotę 373.765,6 zł, tj. o 215 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Kolejnym negatywnym zjawiskiem jest występowanie na dzień 31 grudnia 2011 roku zobowiązań wymagalnych w kwocie 107.699,97 zł, w tym zobowiązania wymagalne Urzędu Miejskiego w Strzelnie w kwocie 84.690,13 zł oraz ZGKiM Strzelno 23.009,84 zł. Powyższy stan zdaniem Składu Orzekającego świadczy o braku bieżącej płynności finansowej. Utrzymywanie się takiej sytuacji w przyszłości może uniemożliwić realizację ustawowych zadań nałożonych na Gminę. Mając powyższe na uwadze należy podjąć bardziej skuteczne działania windykacyjne w stosunku do dłużników Gminy, które zapewnią większe wpływy do budżetu, a tym samym przywrócą Gminie płynność finansową i umożliwią jej terminowe regulowanie zobowiązań.

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w kwocie 37.614.868,84 zł, tj. 86,5 % planu, wydatki bieżące stanowią 32.413.993,43 zł, tj. 86,2 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 5.200.875,41 zł, tj. 13,8 % wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków bieżących stanowi 98,7 % ich planu, a wydatków majątkowych 48,8 % planu. Najwyższy udział wśród wydatków bieżących mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 17.750.435,00 zł oraz dotacje 772.288,30 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 01030 § 2850, rozdział 71004 § 4300, rozdział 71035 § 4210, rozdział 75011 §§ 4210 i 4300, rozdział 75023 §§ 4210, 4300, 4370 i 4580, rozdział 75075 § 4210, rozdział 75412 §§ 4210 i 4300, rozdział 80101 §§ 4110 i 4260, rozdział 80103 § 4010, rozdziały 80103, 80110 i 80113 §§ 4010, rozdział 80113 § 4440, rozdział 85202 § 4330, rozdział 90003 §§ 4210 i 4300, rozdział 92109 §§ 4120, 4260 i 4300 oraz rozdział 92601 §§ 4210 i 44300 suma wykonanych wydatków i zobowiązań wymagalnych przekracza kwotę planu odpowiednio o 6.123,02 zł, 3.690,00 zł, 725,00 zł, 1.168,33 zł, 38.142,01 zł, 140,80 zł, 3.346,14 zł, 68.266,15 zł, 55.758,01 zł, 608,86 zł, 10.126,62 zł, 9.530,05 zł, 367,09 zł i 2.172,62 zł co może wskazywać na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie przekroczenia upoważnienia do dokonywania wydatków budżetowych.

W sprawozdaniu opisowym wyjaśniono przyczyny odchyleń 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 192.849,05 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wydatkowano środki w kwocie 191.472,59 zł.

Dochody zrealizowane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 26.082,89 zł. Środki te wydatkowano w kwocie 40.000,00 zł.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet Gminy Strzelno za 2011 rok zamknął się deficytem w kwocie 4.193.644,29 zł. Gmina zrealizowała przychody ogółem w wysokości 6.716.200,00 zł, w tym z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 6.695.200,00 zł oraz spłat pożyczek udzielonych w kwocie 21.000,00 zł. Rozchody budżetu w omawianym okresie wyniosły 2.497.065,19 zł, w tym z tytułu spłaty pożyczek i kredytów 2.447.065,19 zł oraz wykupu obligacji samorządowych 50.000,00 zł. Spłaty pożyczek i kredytów wraz z odsetkami wyniosły w 2011 roku 3.057.065,19 zł, tj. 9,1 % w relacji do wykonanych dochodów budżetu.

Zadłużenie Gminy na koniec 2011 roku wyniosło 12.346.453,57 zł, co stanowi 36,9 % w relacji do wykonanych dochodów, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 107.699,97 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.

Skład Orzekający przypomina, iż na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego zobowiązania Gminy zaliczane do tytułów dłużnych wynosiły 8.207.350,25 zł, co stanowiło 24,8 % w relacji do wykonanych dochodów, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 114.631,36 zł.

W związku z powyższym poziom zadłużenia Gminy wzrósł w wielkościach bezwzględnych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 4.139.103,32 zł, tj. o 50 %. Natomiast w relacji do wykonanych dochodów budżetu na dzień 31 grudnia 2011 roku zadłużenie Gminy z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych uległo zwiększeniu z poziomu 24,8 % do poziomu 36,9 % w relacji do wykonanych dochodów budżetu, a więc o 12,1 %.

Skład Orzekający zauważa, iż w okresie trzech ostatnich lat, jak również w roku bieżącym Gmina nie planowała i nie uchwałała budżetów z nadwyżką, lecz budżety z deficytem, finansowane kredytami i pożyczkami, co powoduje powstawanie niemożliwej do przezwyciężenia spirali zadłużenia i jego dalszego wzrostu w 2012 roku. Powyższe spowoduje nie spełnienie w latach 2012-2014 relacji, o której stanowi art. 243 ustawy o finansach publicznych, a w dalszej konsekwencji może skutkować niemożnością uchwalenia budżetu (rok 2014).

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 zamieszczono informacje dotyczące samorządowego zakładu budżetowego. Omówiono wykonanie planu finansowego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych. Odniesiono się również do stopnia realizacji programów wieloletnich oraz upoważnień udzielonych w uchwale budżetowej przez organ stanowiący dla Burmistrza.

Opierając się o powyższą analizę Skład Orzekający zaopiniował przedłożone przez organ wykonawczy Gminy Strzelno sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 roku wraz z informacją o stanie mienia, jak wyżej.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
Adm
mgr Andrzej Tutkowski

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 11/2012
BURMISTRZA STRZELNA
z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Strzelno za 2011 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 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. 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 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) 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. z 2009 r. 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 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 192 i Nr 234, poz. 1386) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr VI/30/2011 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2011 r. , przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2011 w niżej podanych wielkościach:

1) Dochody budżetu zrealizowano w kwocie	33.421.224,55 zł
z tego:	
a) zadania zlecone w administracji	5.423.235,51 zł
b) dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	192.849,05 zł
c) subwencje ogólne	13.014.907,00 zł
2) Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie	37.614.868,84 zł
z tego:	
a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w administracji	5.423.235,51 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	191.472,59 zł
3) Deficyt budżetu w kwocie	4.193.644,29 zł
4) Dochody rachunku dochodów własnych w kwocie	89.370,51 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELNO W 2011 ROKU

Budżet Gminy na 2011 rok został uchwalony uchwałą Nr VI/ 30/ 2011 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 stycznia 2011 roku.

Plan dochodów ogółem w wysokości	30.648.968,01 zł
Plan wydatków ogółem w wysokości	38.154.223,89 zł
Deficyt budżetowy	7.505.255,88 zł

I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej:

1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę	5.343.872,66 zł
a) plan dochodów po zmianach wynosi	35.992.840,67 zł
b) dochody zrealizowano w wysokości	33.421.224,55 zł
2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	5.343.872,66 zł
a) plan wydatków po zmianach wynosi	43.498.096,55 zł
b) wydatki zrealizowano w wysokości	37.614.868,84 zł
3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu na 31.12.2011 r. wynosi	- 4.193.644,29 zł

II. Deficyt budżetowy planowany

1. Planowany na początku roku deficyt wynosił	7.505.255,88 zł
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego są:	
a) kredyt bankowy	6.915.255,88 zł
b) pożyczki WFOŚiGW	590.000,00 zł

III. Planowane przychody i rozchody budżetu z pożyczek i kredytów

1. Uchwalony plan przychodów wynosił	9.933.764,67 zł
Zmieniony w ciągu roku na 31.12.2011. wynosił	10.006.721,07 zł
2. Przychody na 31.12.2011 r. wykonano w wysokości	6.716.200,00 zł
w tym:	
a) pożyczka z WFOŚiGW na samochód OSP w Strzelnie	400.000,00 zł
b) pożyczka na termomodernizację Przedszkola	165.000,00 zł
c) kredyt na deficyt 2011 r.	3.850.000,00 zł
d) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2.280.200,00 zł
e) spłata części pożyczki przez Fundację Sąsiedzi	21.000,00 zł
3. Uchwalony plan rozchodów wynosił	2.428.508,79 zł
Zmieniony w ciągu roku na 31.12.2011 r. wynosił	2.501.465,19 zł
4. Do 31.12.2011 r. spłacono kredyty i pożyczki na ogólną kwotę	2.497.065,19 zł
w tym:	

a) kredyt w BS Strzelno	291.666,64 zł
b) kredyt PKO	496.022,75 zł
c) kredyt na planowany def. roku 2009	720.800,00 zł
d) kredyt na planowany def. roku 2010	807.063,40 zł
e) pożyczka – stacja odwadniania osadu	5.545,50 zł
f) pożyczka oczyszczalnia ścieków (pozostała do zapłaty kwota 52.100,10 umorzona)	121.566,90 zł
g) pożyczka termomodernizacja Przedszkola Nr 1	4.400,00 zł
h) obligacje	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	4.639.997,00 zł
2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego łącznie o 783.921,00 zł i wynosi po zmianach	5.423.918,00 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	5.423.235,51 zł
* tj. 99,9 % planu	
4. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	5.423.235,51 zł
* tj. 99,9 % planu	

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

VI. Dotacje i wydatki na zadania własne

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków	1.020.500,00 zł
2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego łącznie o kwotę 1.024.113,00 zł i wynosi po zmianach	2.044.613,00 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w wysokości tj. 81,7 % planu	1.670.171,11 zł
4. Wykonanie wydatków zrealizowano w wysokości tj. 81,7 % planu	1.670.171,11 zł

VII. Z budżetu gminy przekazano dotacje w ogólnej kwocie	772.288,30 zł
Plan wynosił	773.000,00 zł
1. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy na 2011 r.	
Plan	218.000,00 zł
Wykonanie	217.288,30 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	368.000,00 zł
Wykonanie	368.000,00 zł
4. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej	
Plan	168.000,00 zł
Wykonanie	168.000,00 zł
5. Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące	
Plan	9.000,00 zł
Wykonanie	9.000,00 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	192.400,00 zł
2. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie	192.400,00 zł
3. Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła tj. 100,2 % planu	192.849,05 zł
4. Wydatki zrealizowano w kwocie tj. 99,5 % planu	191.472,59 zł

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 31.12.2011 r.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i	5.500	+ 604.320	609.820	609.892	100,0

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie	% wykonania
	łowiectwo					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.350,00	+ 100.000	1.450.000	1.433.554,57	98,9
710	Działalność usługowa	1.000	-	1.000	1.000	100
720	Informatyka	80.000	+ 35.000	115.000	114.096,44	99,2
750	Administracja publiczna	141.900	+ 33.878	175.778	186.301,88	106,0
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.397	+ 24.313	26.710	26.710	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	18.000	+ 12.900	30.900	33.170,19	107,0
756	Dochody od osób fiz. i jedn. nie posiadających osobowości prawnej	10.127.064	+ 296.400	10.423.464	10.771.681,17	103,0
758	Różne rozliczenia	13.005.622	+ 9.285	13.014.907	13.014.907	100,0
801	Oświata i wychowanie	44.000	+ 621.570,76	665.570,76	274.300,40	41,2
852	Pomoc społeczna	5.780.485,01	+ 466.665,55	6.247.150,56	6.030.182,21	96,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	+ 269.296,55	269.296,55	224.239,48	83,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42.000	+ 657.140	699.140,00	340.122,32	48,6
900	Gospodarka	51.000	+ 1.120.711,83	1.171.711,83	26.082,89	2,2

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie	% wykonania
	komunalna i ochrona środowiska					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	+ 426.391,97	426.391,97	1.984,00	0,5
926	Kultura fizyczna i sport	-	+ 666.000	666.000	333.000	50,0
	RAZEM	30.648.968,01	+ 5.343.872,66	35.992.840,67	33.421.224,55	92,9

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 5.343.872,66 zł i plan po zmianie wynosi 35.992.840,67 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 31.12.2011 r.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	45.900	+ 604.320	650.220	656.343,02	100,9
600	Transport i łączność	2.496.790	+ 531.481,02	3.028.271,02	1.713.843,30	56,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	991.841,07	+ 310.264	1.302.105,07	1.106.023,18	84,9
710	Działalność usługowa	104.000	- 50.000	54.000	54.000	100
720	Informatyka	80.000	+ 35.000	115.000	114.991,47	99,9
750	Administracja publiczna	2.670.814	+ 101.598	2.772.412	2.747.520,98	99,1
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2.397	+ 24.313	26.710	26.710	100

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie	% wykonania
	oraz sądownictwa					
754	Bezpieczeństw o publiczne i ochrona p. poż.	938.400	+ 14.000	952.400	907.166,64	95,3
756	Dochody od osób fiz. i jedn. nie posiadających osobowości prawnej	30.000	+ 2.000	32.000	31.968	99,9
757	Obsługa długu publicznego	400.000	+ 162.000	562.000	562.000	100
758	Różne rozliczenia	186.806	- 113.000	73.806	-	-
801	Oświata i wychowanie	16.211.316,62	- 536.566,85	15.674.749,77	15.188.804,03	96,9
851	Ochrona zdrowia	325.000	- 96.500	228.500	227.474,27	99,6
852	Pomoc społeczna	6.972.847,33	+ 611.817,31	7.584.664,64	7.551.436,15	99,6
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	20.000,00	+ 287.890	307.890,00	262.832,93	85,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.235.900	+ 729.532	1.965.432	1.557.019,09	79,2
900	Gosp. komun. i ochrona środowiska	4.109.519,34	+ 955.882,73	5.065.402,07	3.305.329,23	65,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.040.205,53	+ 586.441,97	1.626.647,50	948.052,03	58,3

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie	% wykonania
926	Kultura fizyczna i sport	292.487	+ 1.183.399,48	1.475.886,48	653.354,52	44,3
	RAZEM	38.154.223,89	+ 5.343.872,66	43.498.096,55	37.614.868,84	86,5

Wydatki planowane w wysokości 38.154.223,89 zł na podstawie podjętych uchwał uległy zwiększeniu o kwotę 5.343.872,66 zł i wynoszą 43.498.096,55 zł.

XI. Realizacja planowanych dochodów budżetowych

- W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów budżetowych wyniosła 35.992.840,67 zł i została zrealizowana w wysokości 33.421.224,55 zł. Stanowi to 92,9 % planu dochodów określonego uchwałami budżetowymi.

- Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	%
I. Dochody ogółem	35.992.840,67	33.421.224,55	92,9
II. Dochody bieżące	32.864.693,55	32.770.833,25	99,7
w tym:			
1) <u>Dochody własne</u> , w tym:	<u>12.380.255,55</u>	<u>12.661.519,63</u>	<u>102,3</u>
a) udziały we wpływach z podatku doch. od osób praw.	140.000,00	180.659,25	129,0
b) udziały we wpływach z podatku doch. od os. fiz.	3.921.953,00	3.988.817,00	101,7
c) wpływy z podatków i opłat	6.361.511,00	6.602.203,66	103,8
d) wpływy z majątku gminy	1.374.500,00	1.335.257,14	97,1
e) wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkohol.	192.400,00	192.849,05	100,2
f) pozostałe doch.	389.891,55	361.733,53	92,8
2) <u>Subwencje ogólne</u>	<u>13.014.907,00</u>	<u>13.014.907,00</u>	<u>100</u>
w tym:			
a) część oświatowa	10.983.883,00	10.983.883,00	100

b) część równoważąca subwencji ogólnej	153.604,00	153.604,00	100
c) część wyrównawcza	1.826.679,00	1.826.679,00	100
d) refundacja funduszu sołeckiego	50.741,00	50.741,00	100
3) <u>Dotacje celowe</u>	<u>7.469.531,00</u>	<u>7.094.406,62</u>	<u>95,0</u>
w tym:			
a) zadania zlecone z zakresu adm. rządowej (2010)	5.423.918,00	5.423.235,51	100
b) zadania real. na podst. porozumień	1.000,00	1.000,00	100
c) dofin. zadań własnych (2030)	2.044.613,00	1.670.171,11	81,7
III. Dochody majątkowe	3.128.147,12	650.391,30	21,0

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody:

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Plan 609.820,00 zł
Wykonanie 609.892,00 zł
co stanowi 100 % 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

Niskie wykonanie planu spowodowane niewielkim zainteresowaniem tego rodzaju uprawami.

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

Plan 5.000,00 zł
Wykonanie 5.512,89 zł
co stanowi 110,3 % 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 604.320,00 zł
Wykonanie 604.319,11 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

2. Dział 700 – gospodarka mieszkania

Plan 1.450.000,00 zł
Wykonanie 1.443.554,57 zł
co stanowi 99,6 % 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	1.202.422,81 zł

co stanowi 97,8 % wykonania

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

Plan	54.000,00 zł
Wykonanie	95.363,80 zł

co stanowi 176,6 % wykonania

Wysoki procent wykonania planu spowodowany przedwczesną korektą planu w II półroczu gdzie jeszcze w miesiącu grudniu odnotowano wpływy.

c) § 0690 – wpływy z różnych opłat (opłaty z tytułu renty planistycznej)

Plan	36.000,00 zł
Wykonanie	28.000,00 zł

co stanowi 77,8 % wykonania

Niewysokie wykonanie planu spowodowane przesunięciem płatności na rok 2012.

d) § 0830 – zapłata za szkodę

Plan	-
Wykonanie	40,00 zł

2. w rozdziale 70095 – pozostała działalność

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

Plan	30.000,00 zł
Wykonanie	27.500,78 zł

co stanowi 91,7 % wykonania planu

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

Plan	100.000,00 zł
Wykonanie	89.532,29 zł

co stanowi 89,5 % wykonania planu

c) § 0910 – odsetki

Plan	-
Wykonanie	694,89 zł

3. 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.

4. Dział 720 – Informatyka

Plan	115.000,00 zł
Wykonanie	114.096,44 zł

co stanowi 99,2 % wykonanego planu

5. Dział 750 – administracja publiczna

Plan	175.778,00 zł
Wykonanie	176.301,88 zł

co stanowi 100,3 % wykonania planu

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

Plan	131.800,00 zł
Wykonanie	131.800,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

2. w rozdziale 75023 – Urzędy gmin

a) § 0830 – wpływy z usług

Plan	16.000,00 zł
------	--------------

Wykonanie 16.523,88 zł
co stanowi 103,3 % wykonania planu

3. w rozdziale 75056 – spis powszechny

Plan 27.978,00 zł
Wykonanie 27.978,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

6. 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 2.397,00 zł
Wykonanie 2.397,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

2. w rozdziale 75108 – wybory do Sejmu i Senatu § 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami

Plan 24.313,00 zł
Wykonanie 24.313,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

7. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 30.900,00 zł
Wykonanie 33.170,19 zł
co stanowi 107,3 % wykonania planu

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

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

Plan 9.500,00 zł

Wykonanie 10.288,37zł
co stanowi 108,3 % wykonania planu

2. w rozdziale 75416 – Straż Miejska

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności oraz koszty upomnień za mandaty.

Plan 21.400,00 zł

Wykonanie 22.881,82 zł

co stanowi 106,9 % wykonania planu

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

Plan 10.423.464,00 zł

Wykonanie 10.771.681,17 zł

co stanowi 103,3 % wykonania planu

1. w rozdziale 75601 – wpływy z podatku dochod. od os. fizycznych

Plan -

Wykonanie 1,26 zł - wpływy z tytułu odsetek

2. 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	3.813.911,00	3.914.862,03	102,6
b) § 0320	80.000,00	79.011,01	98,8
c) § 0330	110.000,00	113.582,00	103,3
d) § 0340	75.000,00	73.139,00	97,5
e) § 0500	15.000,00	10.460,00	69,7
f) § 0910	1.000,00	427,80	42,8
g) § 0360	800,00	644,50	80,6

Niskie wykonanie planu w § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych i § 0910 pozostałe odsetki spowodowane trudną do oszacowania kwotą wpływów z tego tytułu w danym roku. Wysokie wykonanie planu w § 0310 i § 0330 spowodowane wysokimi wpływami z tytułu płatności zaległości w podatku od nieruchomości i leśnym.

3. 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	781.900,00	862.205,47	110,3
b) § 0320	940.000,00	978.212,41	104,1
c) § 0330	1.500,00	1.519,00	101,3
d) § 0340	15.000,00	12.540,00	83,6
e) § 0360	23.000,00	38.476,40	167,3
f) § 0370	500,00	384,00	76,8
g) § 0410	300,00	176,00	58,7
h) § 0430	10.000,00	10.136,00	101,4
i) § 0500	215.000,00	227.743,00	105,9
j) § 0350	5.000,00	4.276,26	85,5
k) § 0910	10.000,00	8.412,78	84,1
l) § 0460	-	121,82	-

Wysokie wykonanie planu w § 500 – podatek od czynności cywilno – prawnych i § 0430 – opłata targowa, § 0360 – podatek od spadków i darowizn spowodowane są trudną do oszacowania wysokością wpływów do budżetu z tych tytułów. Wysokie wykonanie planu w § 0310 – podatek od nieruchomości 0320 – podatek rolny i 0330 – podatek leśny spowodowane wysokimi wpływami z tytułu płatności zaległości. Niskie wykonanie planu w § 0410 – opłata skarbową 0340, 0370, 0350 spowodowane również trudną do oszacowania kwotą wpływów.

4. w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody ist.:

- a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

Plan 64.000,00 zł

Wykonanie 66.648,11 zł

co stanowi 104,1 % wykonania planu

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

Plan 192.400,00 zł

Wykonanie 192.849,05 zł

co stanowi 100,2 % wykonania planu

- c) § 0490 – wpływy z innych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego)

Plan 500,00 zł
Wykonanie 458,77 zł
co stanowi 91,8 % wykonania planu

d) § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan 6.000,00 zł
Wykonanie 5.306,25 zł
co stanowi 88,4 % wykonania planu

e) § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan 700,00 zł
Wykonanie 612,00 zł
Co stanowi 87,4 % wykonania planu

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

a) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 3.921.953,00 zł
Wykonanie 3.988.817,00 zł
co stanowi 101,7 % wykonania planu

b) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 140.000,00 zł
Wykonanie 180.659,25 zł
co stanowi 129,0 % wykonania planu

Wysokie wykonanie spowodowane trudnymi do oszacowania wpływami z tego tytułu.

9. Dział 758 - różne rozliczenia

Plan 13.014.907,00 zł
Wykonanie 13.014.907,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

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

Plan 10.983.883,00 zł
Wykonanie 10.983.883,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

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

Plan 1.826.679,00 zł
Wykonanie 1.826.679,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

3. w rozdziale 75814 § 2030 - rezerwy ogólne i celowe – fundusz sołecki

Plan 50.741,00 zł
Wykonanie 50.741,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

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

Plan 153.604,00 zł
Wykonanie 153.604,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

10. Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan 665.570,76 zł
Wykonanie 274.300,40 zł
co stanowi 41,2 % wykonania planu

1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe , dotacja na inwestycje : „ budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP w Strzelnie”

Plan 200.000,00 zł
Wykonanie 200.000,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

Dotacja rozwojowa na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ciechrzu.

Plan 18.321,57 zł
Wykonanie -

Realizacja inwestycji przesunięta na rok 2013.

2. w rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne, budowa placu zabaw przy SOSW w Strzelnie.

Plan 19.507,43 zł
Wykonanie -
co stanowi 100 % wykonania planu

Realizacja inwestycji przesunięta na rok 2013.

3. w rozdziale 80104 § 0830 – wpływy z usług (z tytułu opłat za świadczenia przedszkolne)

Plan 24.000,00 zł

Wykonanie 30.925,22 zł

co stanowi 128,9 % wykonania planu

Wysokie wykonanie planu spowodowane jego niedoszacowaniem.

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

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 20.951,68 zł

co stanowi 104,7 % wykonania planu

Dotacja rozwojowa na inwestycję: wyposażenie w pomoce naukowe Gimnazjum w Strzelnie i termomodernizację Gimnazjum w Strzelnie.

Plan 383.345,76 zł

Wykonanie 22.027,50 zł

Jest to częściowy zwrot kosztów poniesionych na termomodernizację Gimnazjum (za dokumentację). Realizacja pozostałej części inwestycji przesunięta na rok 2013.

5. w rozdziale 80195 § 2030 – pozostała działalność (przeprowadzenie egzaminów maturalnych)

Plan 396,00 zł

Wykonanie 396,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

11. Dział 852 – pomoc społeczna

Plan 6.247.150,56 zł

Wykonanie 6.030.182,21 zł

co stanowi 96,5 % 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 463.402,00 zł

Wykonanie 463.402,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

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

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

Plan 4.107.048,00 zł

Wykonanie 4.107.048,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

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

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 31.717,14 zł

co stanowi 105,7 % 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 zleconych gminie ustawami

Plan 37.160,00 zł

Wykonanie 36.878,40 zł

co stanowi 99,2 % wykonania planu

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

Plan 20.320,00 zł

Wykonanie 20.320,00 zł

co stanowi 100 % 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 9.000,00 zł

Wykonanie 10.597,92 zł

co stanowi 117,8 % wykonanego planu

Wysokie wykonanie planu spowodowane dużym zapotrzebowaniem na tego typu usługi.

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

Plan	500.222,00 zł
Wykonanie	497.324,75 zł

co stanowi 99,4 % wykonanego planu

5. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan	246.122,00 zł
Wykonanie	246.122,00 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	211.672,00 zł
Wykonanie	211.672,00 zł

co stanowi 100 % wykonanego planu

- b) § 6207 – dotacja rozwojowa na adaptację pomieszczeń w MGOKiR na potrzeby MGOPS w Strzelnie

Plan	216.704,56 zł
Wykonanie	-

Zadanie ukończone. Refundacja nastąpi w 2012r.

7. w rozdziale 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	2.500,00 zł
Wykonanie	2.500,00 zł

co stanowi 100% wykoania planu

8. w rozdziale 85295 – pozostała działalność (dożywianie)

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

Plan	380.000,00 zł
Wykonanie	380.000,00 zł

co stanowi 100 % wykonanego planu

b) § 2010 – dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych do realizacji gminom.

Plan 23.000,00 zł

Wykonanie 22.600,00 zł

co stanowi 98,3 % wykonanego planu

12. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Kapitał Ludzki)

Plan 269.296,55 zł

Wykonanie 224.239,48 zł

co stanowi 83,3 % wykonanego planu

Przekazano 100% planu jednakże po dokonaniu zwrotu niewykorzystanych środków wykonanie sięgnęło zaledwie 83,3 %.

13. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 699.140,00 zł

Wykonanie 340.122,32 zł

co stanowi 48,6 % wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany niewielką liczbą uprawnionych do korzystania ze stypendiów socjalnych .

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

a) § 0830 – wpływy z usług

Plan 35.000,00 zł

Wykonanie 48.450,50 zł

co stanowi 138,4 % wykonania planu

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany niedoszacowaniem.

b) § 0920 – pozostałe odsetki (kapitalizacja) kwota 238,36 zł

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 635.140,00 zł

Wykonanie 263.595,36 zł
co stanowi 41,5 % wykonania planu

3. w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan 25.000,00 zł
Wykonanie 23.838,00 zł
co stanowi 95,4 % wykonania planu

b) § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące funkcjonowanie schroniska młodzieżowego).

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

XII. Dział 900 – ¹²gospodarka komunalna i ochrona środowiska (opłata produktowa i wpływy z tytułu ochrony środowiska oraz na następujące zadania: budowa stacji uzdatniania wody, budowa sieci wodociągowej Ciechrz – Rzadkwin.

Plan 1.171.711,83 zł
Wykonanie 26.082,89 zł
co stanowi 0,4 % wykonania planu

Bardzo niski procent wykonania planu spowodowany brakiem wpływu z tytułu dotacji rozwojowych na inwestycje: budowa stacji uzdatniania wody w Strzelnie i budowa sieci wodociągowej Ciechrz – Rzadkwin oraz brak wpływów z tytułu opłaty produktowej. Kwota 26.082,89 zł to środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu. Realizacja budowy stacji uzdatniania wody przesunięta na lata 2012- 2014, natomiast budowa sieci wodociągowej Ciechrz-Rzadkwin w trakcie realizacji, płatność i refundacja będzie miała miejsce już w 2012r.

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

Plan 426.391,97 zł
Wykonanie 1.984,00 zł
co stanowi 0,5 % wykonania planu

z tego Śpiewająca Polska 1.984,00 zł, brak wpływu z tytułu dotacji rozwojowej na budowę Świetlicy w Górkach, zadanie w trakcie realizacji w roku 2012r.

XIV. Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Plan 666.000,00 zł

Wykonanie 333.000,00 zł

co stanowi 50 % wykonanie planu

Jest to plan na inwestycję „ Budowa kompleksu sportowego w ramach programu rządowo – samorządowego „ Moje Boisko Orlik 2012 przy Gimnazjum w Strzelnie ”. Kwota 333.000,00 zł to dotacja z Ministerstwa Sportu, pozostała część zostanie zrealizowana w 2012r.

XV. Realizacja planowanych wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Wydatki ogółem	43.498.096,55	37.614.868,84	86,5
II. Wydatki bieżące	32.849.693,55	32.413.993,43	98,7
w tym:			
1) wynagr. i pochodne	17.486.888,83	17.592.537,61	100,6
2) dot. udzielone z budżetu	773.000,00	772.288,30	99,9
3) wydatki na przeciwdział.			
alkoholizmowi	192.400,00	191.472,59	99,5
4) wydatki na obsługę długu	562.000,00	562.000,00	100,0
5) pozostałe wydatki bieżące	13.835.404,72	13.295.694,93	96,1
III. Wydatki majątkowe	10.648.403,00	5.200.875,41	48,7
w tym:			
inwestycyjne	10.678.403,00	5.200.875,41	48,7

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 37.614.868,84 zł, co stanowi 86,5 % planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych.

Wydatki majątkowe stanowią 13,8 % wykonanych wydatków ogółem.

W strukturze wydatków ogółem 86,2 % stanowią wydatki bieżące, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne 46,8 %
- dotacje przekazane z budżetu 2,1 %
- obsługa długu, odsetki od kredytów i obligacji 1,5 %
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,5 %
- pozostałe wydatki bieżące 35,3 %

REALIZACJA WYDATKÓW

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	650.220,00 zł
Wykonanie	656.343,02 zł
co stanowi 100,9 % 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 01030 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Plan	20.000,00 zł
Wykonanie	26.123,02 zł
co stanowi 130,6 % wykonania planu	

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany zaplanowaniem go w niewystarczającej wysokości z powodu wysokich wpływów z wpłat zaległości z tytułu podatku rolnego.

3. w rozdziale 01095 – pozostała działalność

Plan	620.220,00 zł
Wykonanie	620.220,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonanego planu	

w tym: dotacja na zwrot podatku akcyzowego

Plan	604.320,00 zł
Wydatkowano	604.319,11 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

sfinansowano wydatki na:

- zwrot podatku akcyzowego	592.469,71 zł
- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne (w tym za zwrot podatku akcyzowego)	11.942,08 zł
- zakup materiałów m.in. art. biurowe	4.608,21 zł
- zakup usług (opieka nad psami, utylizacja odpadów, deratyzacja)	11.200,00 zł

2. Dział 600 – transport i łączność

Plan	3.028.271,02 zł
Wydatkowano	1.713.843,30 zł
co stanowi 56,6 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia bezosobowe (odsnieżanie)	62.924,50 zł
- zakup materiałów (m.in. żużel kamień wapienny, gruz w ramach funduszu sołeckiego	48.540,00 zł
- zakup energii elektrycznej (przystanki autobusowe)	918,18 zł
- zakup usług:	154.000,00 zł

w tym:

* odsnieżanie dróg	113.618,38 zł
* usługi transportowe	19.213,23 zł
* usługi fadromą i ładowarką	5.545,21 zł
* kruszenie gruzu	2.615,68 zł
* wykonanie nawierzchni, uzupełnienie nawierzchni	13.007,50 zł
- zakupy inwestycyjne:	1.447.460,62 zł
* przebudowa ul. Zakrzewskiego i B. Prusa w Strzelnie	21.894,00 zł
* przebudowa drogi gminnej Strzelno – Łąkie (mapa)	6.888,00 zł
- przebudowa drogi Jeziorki – Łąkie (projekt)	17.548,00 zł
* budowa drogi do Niemojewku	197.685,90 zł
* modernizacja dróg gminnych	414.418,90 zł
* projekt przebudowy drogi w Ostrowie	27.515,00 zł
- przebudowa kanalizacji ulicy Mickiewicza i Sienkiewicza	161.510,82 zł
- przebudowa drogi w Ciencisku	600.000,00 zł

Niskie wykonanie planu inwestycji rzutuje na wykonanie planu w całym dziale 600, które wynosi 56,6 % , ponieważ część zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji.

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Plan	1.302.105,07 zł
Wykonanie	1.106.023,18 zł
co stanowi 84,9 % wykonania planu	

wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia bezosobowe (pracownicy gospodarczy w budynkach komunalnych - Kasprowicza), usługi remontowe w mieszkaniach komunalnych	11.479,86 zł
- zakup materiałów (materiały do remontu mieszkań komunalnych) – materiały budowlane, drzwi, garaże, piec CO	39.800,00 zł
- zakup wody, energii cieplnej	294.408,00 zł
- zakup usług remontowych (zwrot kosztów remontu „Amorka” w Strzelnie)	18.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	453.056,00 zł

w tym:

* wywozy nieczystości	344.183,75 zł
* usługi kominarskie, przemurowanie kominów, przestawianie pieców	65.186,26 zł
* naprawy instalacji, kontrole stanu technicznego, przeglądy	7.776,80 zł
* naprawy, usuwanie awarii	10.084,01 zł
* dokumentacja, kosztorysy	7.784,83 zł
* deratyzacje	1.671,10 zł
* utrzymanie mieszkań ul. Kasprowicza	16.369,25 zł
- pozostałe odsetki (za zwrot kosztów remontu „ Amorka” w Strzelnie)	3.000,00 zł
- różne opłaty i składki (opłata za brak lokalu socjalnego, opłata eksploatacyjna ul. Kasprowicza)	6.200,00 zł
- inwestycje:	
* wykup gruntu pod drogę na ul. Szulczewskiego w Strzelnie	18.000,00 zł
* wymiana okien , modernizacja budynków komunalnych w Strzelnie	248.549,32 zł
* modernizacja budynku przy ul. Michelsona w Strzelnie (ekspertyzy)	13.530,00 zł

4. Dział 710 – działalność usługowa

Plan	54.000,00 zł
Wykonanie	54.000,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

1. w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	52.315,00 zł
Wykonanie	52.315,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

– projekty decyzji o warunkach zabudowy	19.235,76 zł
– wyceny nieruchomości, mapy, ustalenia granic działek, podział działek	13.994,39 zł
– ogłoszenia prasowe	2.453,85 zł
– miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	15.860,00 zł
– udział w komisji urbanistycznej	771,00 zł

2. w rozdziale 71035 – cmentarze

Plan 1.685,00 zł
Wykonanie 1.685,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

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

Zakupiono kwiaty w miejsca pamięci narodowej na terenie gminy Strzelno.

3. Dział 720 – informatyka

Plan 115.000,00 zł
Wykonanie 114.991,47 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne (informatyk)	48.771,66 zł
- zakup materiałów do instalacji internetu	33.085,65 zł
- zakup energii elektrycznej	252,93 zł
- zakup usług (instalacje internetu)	354,54 zł
- zakup usług do dostępu do sieci internet	29.122,70 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93 zł
- podróże służbowe	2.310,06 zł

6. Dział 750 – administracja publiczna

Plan 2.772.412,00 zł
Wykonanie 2.747.520,98 zł
co stanowi 99,1 % wykonania planu

1. w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan 182.080,00 zł
Wykonanie 181.896,75 zł
co stanowi 99,9 % wykonania planu

w tym dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej :

Plan 131.800,00 zł
Wykonanie 131.800,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu dotacji

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	162.501,40 zł
- zakup materiałów (druki, wiązanki okolicznościowe, książki)	7.274,74 zł
- zakup usług pozostałych (szkolenia, nadzór nad oprogramowaniem)	5.781,24 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.228,99 zł
- podróże służbowe krajowe	325,38 zł
- różne opłaty i składki	785,00 zł

2. w rozdziale 75022 – rady gmin

Plan	114.340,00 zł
Wykonanie	114.276,10 zł
co stanowi 99,9 % wykonania planu	

sfinansowano wydatki na:

- diety Radnych oraz Przewodniczącego Rady	111.968,73 zł
- podróże służbowe krajowe	373,54 zł
- zakup materiałów i usług (art. spożywcze do biura Rady, długopisy na zakończenie kadencji)	1.933,83 zł

3. w rozdziale 75023 – urzędy gmin

Plan	2.174.694,00 zł
Wykonanie	2.151.084,84 zł
co stanowi 98,9 % wykonanego planu	

sfinansowano wydatki na:

- różne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty)	10.028,73 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	1.536.986,73 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenie, obsługa Przyjeziera)	
księgi pamiątkowe)	8.377,29 zł
- zakup materiałów	104.920,00 zł

w tym:

- opłata za lexa	4.980,00 zł
- miał	56.627,26 zł
- artykuły papiernicze i biurowe, druki, akcesoria komputerowe, tusze , tonery, drobne zakupy części do ksera	37.120,22 zł
- środki czystości	3.442,52 zł
- wiązanki okolicznościowe	2.750,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	42.038,02 zł
- zakup usług pozostałych	154.594,00 zł

w tym:

• opłaty bankowe, prowizje, inne drobne usługi - wywozy nieczystości, transport, prenumeraty	47.580,07 zł
• naprawy techniczne, aktualizacja oprogramowania, nadzory nad oprogr.	20.802,57 zł
• ogłoszenia prasowe	2.217,07 zł
• usługi prawne	40.512,00 zł
• szkolenia	7.489,04 zł
• usługi pocztowe	35.993,25 zł
- zakup usług dostępu do sieci internetu	19.737,79 zł
- podróże służbowe krajowe	33.050,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku gminy, opłaty sądowe)	100.300,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.100,00 zł
- odsetki	9.000,00 zł
- zakup usług tel. komórkowej	13.839,50 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	20.113,69 zł
- zakupy inwestycyjne :	
* montaż i instalacja urządzeń rejestrujących czas pracy w UM w Strzelnie	13.525,70 zł
* modernizacja budynku UM w Strzelnie	36.473,39 zł

4. W rozdziale 75056 – spis powszechny

Plan	27.978,00 zł
Wykonanie	27.978,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na :

- dodatki spisowe	19.151,24 zł
- pochodne od wynagrodzeń	8.026,76 zł
- zakup materiałów	237,90 zł
- podróże służbowe	562,10 zł

5. W rozdziale 75075 – promocja gminy

Plan	47.220,00 zł
Wykonanie	47.187,99 zł
co stanowi 99,9 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- umowy zlecenia i pochodne	4.480,72 zł
- zakup namiot wystawowego	1.250,00 zł
- organizacja festiwalu w SP Ciechrz	1.500,07 zł
- nagrody – przegląd literacki	1.014,28 zł
- nagrody, puchary, kwiaty, stroje dla chóru Harmonia	21.537,48 zł
- organizacja WOŚP	1.917,55 zł
- transporty osób na turnieje, olimpiadę sportowców wiejskich, Norbertańskie	

Dni Młodzieży	1.432,50 zł
- delegacje służbowe	407,47 zł
- publikacja książki „ Królowa Muniów ” - dofinansowanie częściowe	1.999,73 zł
- organizacja dożynek	2.976,36 zł
- kalendarze dla OSP	1.575,00 zł
- nagrody w konkursie Dni Strzelna	1.512,63 zł
- druk wydawnictw „Z naszej przeszłości ” III Lokalny Przegląd Twórczości	4.538,70 zł
- druk gazetki o Strzelnie	1.045,50 zł

6. w rozdziale 75095 – pozostała działalność

Plan	226.100,00 zł
Wykonanie	225.097,30 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

- ekwiwalent (OSP)	65,00 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń OSP, dodatkowe wyn. roczne	174.043,56 zł
- diety sołtysów	28.365,80 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (ochotnicy OSP)	17.806,22 zł
- odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	4.736,72 zł
- zakup materiałów	80,00 zł

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

Plan	26.710,00 zł
Wykonanie	26.710,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

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

Plan	2.397,00 zł
Wykonanie	2.397,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- umowy zlecenie, pochodne	1.920,21 zł
- zakupy materiałów	476,79 zł

2. w rozdziale 75108 – wybory do Sejmu i Senatu

Plan 24.313,00 zł

Wykonanie 24.313,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- diety dla członków OKW	11.800,00 zł
- pochodne	685,97 zł
- umowy zlecenia w ramach przygotowania wyborów	5.888,58 zł
- zakup materiałów (m.in.. papiernicze)	5.689,86 zł
- zakup usług	48,00 zł
- podróże służbowe	200,59 zł

8. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 952.400,00 zł

Wykonanie 907.166,64 zł

co stanowi 95,3 % wykonania planu

1. w rozdziale 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna

Plan 713.475,00 zł

Wykonanie 688.275,84 zł

co stanowi 96,5 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalent za odzież	1.000,00 zł
- za udział w akcjach gaśniczych	61.985,75 zł
- zakup materiałów	103.975,00 zł

w tym:

• paliwo	55.811,58 zł
• węgiel	21.125,81 zł
• środki czystości	800,61 zł
• ubrania ochronne	14.048,46 zł
• sorbent	2.642,90 zł
• środek pianotwórczy	6.199,20 zł
• opony	3.346,44 zł
- zakup energii elektrycznej	25.924,03 zł
- zakup usług pozostałych	17.500,00 zł

w tym:

• przeglądy gwarancyjne sprzętu, naprawy samochodów	12.595,52 zł
• szkolenia	1.940,00 zł
• usługi kominiarskie	254,48 zł
• badania lekarskie	2.710,00 zł
- zakup usług tel. komórkowej	2.000,00 zł
- podróże służbowe	1.400,00 zł
- różne opłaty i składki (polisy PZU)	2.600,00 zł
- wydatki inwestycyjne:	
• termomodernizacja budynku OSP w Strzelnie	39.000,00 zł
• wymiana pieca CO w OSP w Strzelnie	19.891,06 zł
• zakup samochodu dla OSP w Strzelnie	413.000,00 zł
w tym pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu	400.000,00 zł

2. w rozdziale 75416 – Straż Miejska

Plan	238.925,00 zł
Wykonanie	218.890,80 zł
co stanowi 91,6 % wykonanego planu	

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty	500,00 zł
- wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne	178.386,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	20.145,36 zł

w tym:

• karty do telefonu, bloczki mandatowe, druki, części do samochodu i inne	2.456,71 zł
• paliwo	9.513,95 zł
• mundury	8.174,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (patrol w sezonie letnim w Przyjezierzu)	6.103,00 zł
- zakup usług pozostałych, naprawy samochodu, konserwacje oprogramowania	3.551,53 zł
- zakup usług tel. komórkowej	1.708,14 zł
- podróże służbowe krajowe	2.896,69 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.469,65 zł
- różne opłaty i składki	130,33 zł

Faktura za instalację monitoringu na terenie miasta Strzelna zostanie zapłacona w roku 2012, w związku z czym plan tej inwestycji w roku 2011 nie został wykonany.

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 562.000,00 zł
Wykonanie 562.000,00 zł
co stanowi 100 % wykonanego planu

Zapłacono odsetki od:

- odsetki od pożyczki WFOŚiGW w Toruniu	12.487,31 zł
- odsetki, kredyty BS Strzelno i GBW oraz odsetki od kredytów w rachunku bieżącym	106.567,09 zł
- odsetki BS Strzelno, GBW na def. roku 2009, 2010	407.562,47 zł
- odsetki od kredytu PKO	7.475,88 zł
- odsetki od wyemitowanych obligacji	27.907,25 zł
Razem	562.000,00 zł

11. Dział 758 – różne rozliczenia

Rezerwa budżetowa na 2011 rok 186.806,00 zł

Z czego:

- rezerwa ogólna	113.550,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe	73.256,00 zł

Rozdysponowano 113.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- akcja zima	21.000,00 zł
- utrzymanie dróg gminnych	20.000,00 zł
- utrzymanie mieszkań komunalnych	70.000,00 zł
- inkaso sołtysów	2.000,00 zł

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 15.674.749,77 zł
Wykonanie 15.188.804,03 zł
co stanowi 96,9 % wykonania planu

1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe

Plan 6.691.139,95 zł
Wykonano 6.709.781,79 zł
co stanowi 100,3 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty. Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	45.000,00 zł
- wynagrodzenia za pracę nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości	4.217.065,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	313.000,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	676.805,15 zł
- składki na Fundusz Pracy	104.630,00 zł
- materiały i wyposażenie, zakup węgla, środków czystości, druków, art. biurowe, art. remontowych	250.000,00 zł
- wydatki za dostawę energii, wody i gazu	250.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, naprawy, konserwacje, czesne, szkolenia, prowizje, badania lekarskie pracowników)	60.000,00 zł
- zakup usług tel. komórkowej	863,79 zł
- fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę	237.350,00 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	7.000,00 zł
- opłata za internet	9.638,27 zł
- podróże służbowe	2.877,86 zł
- różne opłaty i składki	20.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne:	
- tablice interaktywne	26.835,84 zł
- boisko wielofunkcyjne	423.876,55 zł
- modernizacja klas	62.838,78 zł
- zakup i montaż pieca CO w SP w Ciechrzu	2.000,00 zł

Wysokie wykonanie planu w tym rozdziale spowodowane niedoborem planu na wynagrodzenia i nieprzewidzianymi wynagrodzeniami z tytułu nadgodzin za zastępstwo nauczycieli.

2. w rozdziale 80102- szkoły podstawowe specjalne

Plan	977.423,67 zł
Wykonano	926.964,38 zł
co stanowi 94,8 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	777.112,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	17.329,76 zł

w tym:

• zakup art. elektrycznych, malarskich, budowlanych, przemysłowych	5.524,85 zł
• środki czystości	2.641,54 zł
• odzież robocza, mleko	1.161,46 zł
• zakup węgla	4.721,14 zł

• art. biurowe, tonery, publikacje	1.463,27 zł
• zakup krzeseł, czajnika	1.817,50 zł
- zakup usług tel. komórkowy	355,75 zł
- zakup leków	251,55 zł
- zakup energii elektrycznej	5.976,72 zł
- zakup usług pozostałych	3.790,25 zł
w tym:	
• usługa transp., kominiarskie, ppoż.	2.002,70 zł
• znaczki pocztowe	171,75 zł
• usługa ZOZ	1.119,00 zł
• wywozy kontenera	496,80 zł
- zakup usług remontowych (ogrodzenie wokół szkoły)	7.658,15 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.140,00 zł
- podróże służbowe krajowe	3.962,48 zł
- zakup dostępu do sieci internet.	196,54 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.800,00 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.430,62 zł
- wydatki inwestycyjne:	
• projekt wentylacji	25.930,00 zł
• przebudowa poddasza w SOSW w Strzelnie	24.625,00 zł
• dokumentacja projektowa Przyjezierze	20.000,00 zł
• plac zabaw przy SOSW w Strzelnie	1.466,82 zł
- fundusz emerytur pomostowych	5.938,37 zł
- odsetki	2.000,00 zł

3. w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	399.993,00 zł
Wykonano	408.351,83 zł
co stanowi 102 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

– ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe	5.400,00 zł
– wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	310.045,33 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.680,00 zł
– składki ZUS pracodawcy	39.950,00 zł
– składki na Fundusz Pracy	8.100,00 zł
– energia, woda, gaz	5.000,00 zł

- usługi materialne – usługi kominiarskie, wywozy nieczystości	1.413,50 zł
- zakup usług	1.000,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	14.763,00 zł

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany niedoborem planu na wynagrodzenia nauczycieli z powodu płatności nadgodzin za zastępstwa.

4. w rozdziale 80104 – przedszkola

Plan	1.624.266,22 zł
Wykonano	1.622.589,51 zł
co stanowi 99,9 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalent	5.237,82 zł
- wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagr.rocne	1.227.983,21 zł
- zakup materiałów:	56.814,79 zł

w tym:

• wykładzina	892,48 zł
• węgiel	34.665,51 zł
• art. szkolne, piernicze, biurowe	2.699,73 zł
• środki czystości	4.836,29 zł
• art. remontowe, gospodarcze	3.233,77 zł
• literatura , wydawnictwo fachowe	3.150,15 zł
• inne, różne art. wyposażenia	1.315,87 zł
• rower	320,00 zł
• naczynia kuchenne	2.176,89 zł
• zabawki, pomoce	978,10 zł
• stoliki, krzesła	2.546,00 zł
- zakup energii elektrycznej	29.101,34 zł
- zakup usług	16.015,39 zł

w tym:

• szkolenie Rady Pedagogicznej	350,00 zł
• przegląd stanu technicznego budynku	934,80 zł
• przegląd instalacji gazowej	240,00 zł
• usługa informatyczna	759,40 zł
• usługi kominiarskie	695,37 zł

• obsługa kotłowni	4.952,25 zł
• inne i pocztowe , RTV, prowizje bankowe, sanepid	2.476,47 zł
• nieczystości	3.541,46 zł
• pomiar elektryczny	1.659,74 zł
• deratyzacje	61,50 zł
• naprawa ksero	344,40 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	1.909,50 zł
- podróże służbowe krajowe	265,38 zł
- różne opłaty i składki	2.700,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.078,83 zł
- wydatki inwestycyjne :	214.483,25 zł

w tym:

• naprawa instalacji CO w kotłowni przedszkola w Markowicach	4.000,00 zł
• zakup i montaż ogrodzenia w Przedszkola Nr 1 w Strzelnie	35.042,81 zł
• konstrukcja stalowa w pomieszczeniuu gospodarczym w Przedszkolu w Rządkwinię	4.250,00 zł
• termomodernizacja Przedszkola Nr 2	171.190,44 zł

5. w rozdziale 80105 – przedszkola specjalne

Plan	254.400,00 zł
Wykonano	252.793,46 zł
co stanowi 99,4 % wykonania planu	

W tym rozdziale sfinansowano wydatki na:

- fundusz emerytur pomostowych	1.825,91 zł
- wynagrodzenia	198.775,30 zł
- pochodne od wynagrodzenia	31.763,70 zł
- zakup materiałów (art. papiernicze ,chemiczne i biurowe)	862,72 zł
- zakup usług (zajęcia dogoterapii)	495,25 zł
- podróże służbowe	970,58 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	18.100,00 zł

6. w rozdziale 80110 – Gimnazja

Plan	3.690.023,93 zł
Wykonano	3.212.220,48 zł
co stanowi 87,1 % wykonania planu	

W tym rozdziale sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe	17.000,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	1.905.552,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	145.840,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	245.100,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	43.870,00 zł
- materiały i wyposażenie (miał, środki czystości, druki, art. remontowe, urządzenia sieciowe do gabinetu informatycznego	85.000,00 zł
- energia, woda, gaz	313.445,84 zł
- zakup usług (konserwacje, sprzęt)	40.000,00 zł
- zakup dostępu do internetu	2.000,00 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	1.000,00 zł
- podróże służbowe	15.000,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	108.860,00 zł
- różne opłaty składki(ubezpieczenia majątku)	20.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne	269.552,43 zł

z tego:

• termomodernizacja Gimnazjum(wniosek aplikacyjny,dokum)	33.414,00 zł
• spłata zobowiązań z tytułu budowy hali sportowej	236.138,43 zł

Wykonanie planu nieprzekraczające 90 % spowodowane niewielkim nakładami poniesionymi na inwestycje, gdzie tylko jedna: „Spłata zobowiązań z tytułu budowy hali sportowej „ została zakończona, w przypadku pozostałych inwestycji termin realizacji przesunięty na rok 2012r.

7. w rozdziale 80111 – gimnazja specjalne

Plan	477.000,00 zł
Wykonano	474.774,29 zł
co stanowi 98,8 % wykonania planu	

sfinansowano wydatki na:

- fundusz emerytur pomostowych	3.975,06 zł
- wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wyn. roczne	430.079,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. papiernicze,węgiel, laptop, toner)	5.998,62 zł
- zakup usług pozostałych(prowizje bankowe, wywóz śmieci, nadzór nad opragromowaniem, zakup znaczków pocztowych)	5.819,06 zł
- zakup usług tel stacjonarnej	676,34 zł
- podróże służbowe krajowe	2.405,43 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.700,00 zł
- zakup energii	4.577,60 zł
- pozostałe odsetki	2.442,40 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł

8. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan	1.001.570,00 zł
------	-----------------

Wykonano 1.028.774,33 zł
co stanowi 102,7 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty	2.100,00 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługi	445.995,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.130,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	64.780,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	10.160,00 zł
- wyposażenie i materiały, paliwo	224.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (wydatki na usługi transportowe dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum oraz naprawy autobusów szkolnych)	250.00,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	10.608,86 zł
- podróże służbowe	2.000,00 zł

Wysokie wykonanie planu w tym rozdziale spowodowane niedoszacowaniem planu wydatków na wynagrodzenia ze względu na ujęcie w tym rozdziale wypłaconych wynagrodzeń dla dodatkowych osób stojących na przejściach dla pieszych.

9. w rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan 425.537,00 zł
Wykonano 422.559,08 zł
co stanowi 99,3 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- fundusz świadczeń socjalnych	19.200,00 zł
- fundusz emerytur pomostowych	3.628,09 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	396.846,14 zł
- zakup materiałów	1.315,37 zł
- zakup usług zdrowotnych	187,50 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	601,00 zł
- zakup energii	684,58 zł
- zakup usług	96,40 zł

10. w rozdziale 80146 – doszktałcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1.000,00 zł
Wykonano 950,00 zł
co stanowi 95% wykonania planu

11. w rozdziale 80195 - pozostała działalność

Plan	132.396,00 zł
Wykonano	129.044,88 zł
co stanowi 97,5 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- stypendia dla uczniów	11.996,00 zł
- stypendia dla studentów	11.700,00 zł
- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów	104.952,88 zł
- przeprowadzenie egzaminu maturalnego	396,00 zł

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan	228.500,00 zł
Wykonanie	227.474,27 zł
co stanowi 99,6% wykonania planu	

1. w rozdziale 85158-Izba wytrzeźwień

Plan	17.300,00 zł
Wykonanie	17.219,55 zł
co stanowi 99,5 % wykonania planu	

2. w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii

Plan	8.230,00 zł
Wykonanie	8.212,44 zł
co stanowi 99,8 % wykonanie planu	

3. w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	184.170,00 zł
Wykonanie	183.260,15 zł
co stanowi 99,5 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- dotacje dla OIK	9.000,00 zł
- dotacje dla organizacji porządowych (UKS Spartakus)	4.000,00 zł
- diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.664,00 zł
- wynagrodzenia	37.207,67 zł
- wypłaty na umowę zlecenie w świetlicach profilaktycznych	36.699,92 zł
- składki ZUS, Fundusz Pracy, PFRON	10.013,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	33.435,22 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	24.936,50 zł
* komputer	3.500,00 zł
* licencja za oprogramowanie-budżetu, płace	4.998,72 zł
- zakup usług pozostałych	45.648,55 zł

z tego:

* wyrównanie płyty boiska w Ostrowie	20.910,00 zł
* kalibracja alkomatów	289,05 zł
* usługa transportowa, bilety kinowe	830,00 zł
* usługa basenowa	634,50 zł
* zwrot kosztów studiów podypłomowych	500,00 zł
* wydanie opinii w przedmiocie uzależnień	3.780,00 zł
* przejazdy na leczenie	180,00 zł
* letni wypoczynek dzieci	18.525,00 zł
- różne opłaty i składki (PZU, sąd)	1.434,00 zł
- fundusz socjalny	1.586,20 zł
- podróże służbowe	1.570,88 zł

4 w rozdziale 85195 - pozostała działalność(profilaktyka zdrowotna)

Plan	18.800,00 zł
Wykonanie	18.782,13 zł
co stanowi	99,9% wykonanie planu

Gmina przystąpiła do programu profilaktyki szczepień przeciwko zakażeniom wirusowym będących przyczyną raka szyjki macicy w gminie Strzelno na lata 2011-2014. Kwota 17.700 to płatność za I etap realizacji w/w program. Kwota 1.082,13 zł to wydatki związane z profilaktyką zdrowotną.

14. Dział 852 – pomoc społeczna-

Plan	7.584.664,64 zł
Wykonanie	7.551.436,15 zł
co stanowi	95,6 % wykonania planu

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Plan 148.738,00 zł
Wykonano 148.738,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

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

2. w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia

Plan 463.402,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Wykonanie 463.402,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodz., pochodne od wynagrodz., dodatk. wyn. roczne	334.612,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	45.562,00 zł
- zakup środków żywności	14.206,00 zł
- zakup energii elektrycznej	33.545,00 zł
- zakup usług pozostałych	21.194,00 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	2.308,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1.118,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.757,00 zł
- zakup papieru	100,00 zł

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

Plan 4.107.048,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Wykonano 4.107.048,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składek ZUS 3.983.836,56 zł

w tym:

• świadczenia rodzinne (liczba świadczeń: 26.252)	3.335.103,56 zł
• składka emerytalno – rentowa (liczba świadczeń : 983)	127.953,00 zł
• fundusz alimentacyjny (liczba świadczeń : 1.726)	520.780,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników komórki świadczeń rodzinnych	115.060,44 zł
- zakup usług pozostałych	3.375,98 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.806,00 zł
- zakup materiałów	2.834,02 zł
- podróże służbowe	135,00 zł

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

Plan 62.860,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami oraz na zadania własne, bieżące gmin.

Wykonano 61.960,46 zł
co stanowi 98,6 % wykonania planu

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

Plan 591.922,00 zł
Wykonano 589.024,75 zł
co stanowi 99,5 % wykonania planu

w tym:

a) zadania własne środki zlecone

Plan 500.222,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Wykonano 497.324,75 zł
co stanowi 99,4 % wykonania planu

Liczba świadczeń: 2.113 liczba rodzin 399.

b) zadania własne środki własne

Plan 91.700,00 zł
Wykonano 91.700,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na wypłatę zasiłków celowych dla 550 rodzin.

6. w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan 204.300,00 zł
Wykonano 203.717,65 zł
co stanowi 99,7 % wykonania planu

7. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan 310.114,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Wykonanie 306.735,43 zł
co stanowi 98,9% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla 83 rodzin, liczba świadczeń 702.

8. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 875.316,06 zł
Wykonano 853.955,85 zł
co stanowi 97,6 % wykonania planu

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

Plan 211.672,00 zł
Wykonano 211.672,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na :

- umowy zlecenia	4.416,67 zł
- ekwiwalent za odzież	4.950,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	410.725,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (druk, akcesoria komputerowe, artykuły biurowe)	45.873,64 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. prowizje bankowe)	28.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	3.015,81 zł
- zakup usług tel. stajonarne	100,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.066,94 zł
- odsetki	2.868,01 zł
- wydatki inwestycyjne , adaptacje pomieszczeń MGOPS w Strzelnie	343.939,54 zł

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

9. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze

Plan 295.464,58 zł
Wykonano 291.754,01 zł
co stanowi 98,7 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:	1.245,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	264.542,79 zł
- zakup usług zdrowotnych	338,10 zł
- podróże służbowe (opiekunki)	9.728,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	15.899,76 zł

10. w rozdziale 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 2.500,00 zł
Wykonano 2.500,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

11. w rozdziale 85295 – pozostała działalność (dożywianie)

Plan 523.000,00 zł
Wykonano 522.600,00 zł
co stanowi 99,9 % wykonania planu

w tym:

dotacja celowa z budżetu państwa 380.000,00 zł na realizację zadań własnych gmin
Sfinansowano zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu rządowego „ posiłek dla potrzebujących ”, liczba świadczeń 2.269 zł oraz dofinansowano dożywianie dzieci w szkołach, liczba świadczeń 41.334 zł.

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 307.890,00 zł
Wykonano 262.832,93 zł
co stanowi 85,4 % wykonania planu

- wydatki w ramach programu „ Kapitał Ludzki ”	255.832,93 zł
- zakup usług (przewóz żywności)	7.000,00 zł

16. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.965.432,00 zł

Wykonano 1.557.019,09 zł

co stanowi 79,2 % wykonania planu

1. w rozdziale 85401 – świetlice szkolne

Plan 384.339,00 zł

Wykonano 379.870,68 zł

co stanowi 98,8 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	327.537,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	17.100,00 zł
- zakup energii elektrycznej	14.658,18 zł
- zakup usług pozostałych	6.977,00 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	100,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.498,10 zł

2. w rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan 859168,00 zł

Wykonano 851.083,10 zł

co stanowi 99,0% wykonanego planu

Sfinansowano wydatki na:

- ekwwalenty	1.184,05 zł
- świadczenia społeczne(kieszonkowe dla dzieci w internacie)	565,00 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	681.044,99 zł
- umowy zlecenia	500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	34.660,53 zł

w tym:

* zakup tonera , drukarki ,szlifierki	1.753,72 zł
* materiały chemiczne i papiernicze	1.461,24 zł
* art. biurowe	1.641,09 zł
* środki czystości	1.332,88 zł
* węgiel	25.981,45 zł
* materiały do konserwacji i remontów	1.358,05 zł
* zakup gaśnic	135,30 zł
* zakup części do rowerów	212,80 zł
* wyposażenie kuchni	784,00 zł
- zakup środków żywności	58.457,67 zł
- zakup pomocy naukowych i książek	258,40 zł

- zakup energii elektrycznej	20.108,65 zł
- zakup usług remontowych (ogrodzenie wokół ośrodka , naprawa instal elektrycznej)	6.100,74 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, zakup znaczków, usług ppoż eksploatacja kontenera ,deratyzacja ,usługa sanepid i kominiarska ,udział w przeglądzie artystycznym)	6.739,93 zł
- zakup usług dostępu do internetu	210,72 zł
- podróże służbowe krajowe	4.310,55 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	606,77 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.200,00 zł
- szkolenia pracowników	1.045,00 zł
- zakup usług tel. komórkowej	954,83 zł
- fundusz emerytur pomostowych	3.312,07 zł
- zakup leków i materiałów opatrunkowych	212,30 zł
- zakup usług zdrowotnych	318,40 zł
- odsetki	6.292,50 zł

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

Plan	712.555,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy
Wykonano	320.379,20 zł
co stanowi 44,9 % wykonania planu	

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

4. w rozdziale 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe

Plan	9.370,00 zł
Wykonano	5.686,11 zł
co stanowi 61,0 % wykonanego planu	

Sfinansowano wydatki na :

* wynagrodzenia i pochodne	4.049,41 zł
* zakup materiałów	600,00 zł
* zakup energii	1.036,70 zł

Niski stopień wykonania planu spowodowany niewykorzystaniem w pełni planu na wynagrodzenia. Niedoszacowanie planu.

17. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5.065.402,07 zł
Wykonano 3.305.329,23 zł
co stanowi 65,2% wykonania planu

1. w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 2.412.872,07 zł
Wykonano 680.239,35 zł
co stanowi 28,2% wykonania planu

Niskie wykonanie planu w tym rozdziale spowodowane niewysokim stopniem realizacji inwestycji. Budowa stacji uzdatniania wody, wodociąg Ciechrz - Rzadkwin będą realizowane w 2012 roku.

Sfinansowano wydatki na:

- wydatki inwestycyjne:

* rozbudowa sieci wodociągowej gminy Strzelno	242.194,73 zł
* budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach	347.331,41 zł
* sieć wodociągowa Ciechrz – Rzadkwin	209,80 zł
* budowa kanalizacji ul. Topolowa w Strzelnie, Sławsko Dolne	34.284,55 zł
* modernizacja sieci wodociągowej Markowice	56.218,86 zł

2. w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Plan 1.893.430,00 zł
Wykonano 1.892.735,38 zł
co stanowi 93,9 % wykonania planu

Sfinansowano środki na:

- ekwiwalent za odzież roboczą	8.829,00 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	1.594.576,93 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, koszenie rowów, szalety)	19.069,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	22.600,00 zł

w tym:

• zagęszczarka	2.100,00 zł
• paliwo do kosiarek i kos	6.043,80 zł
• pojemniki	7.392,30 zł
• worki na śmieci	676,50 zł

• płytki na potrzeby brygady remonotowej	1.498,50 zł
• zakup materiałów i narzędzi na potrzeby remontów i prac wykonywanych przez brygadę pracowników interwencyjnych	4.888,90 zł
- zakup energii	9.518,50 zł
- zakup usług pozostałych	111.895,00 zł
w tym:	
• inwentaryzacja instalacji elektrycznej	262,50 zł
• badania lekarskie	5.471,00 zł
• szkolenia BHP	12.000,00 zł
• zbiórka surowców wtórnych	63.528,00 zł
• usługi transportowe , usługi dźwiękiem	28.836,60 zł
• naprawa kosiarek	1.796,90 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	3.053,91 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123.192,92 zł

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

Plan	29.050,00 zł
Wykonano	15.304,50 zł
co stanowi 52,7% wykonanego planu	

Sfinansowano wydatki na zakup :

* zakup kwiatów rabatowych	8.000,21 zł
* uporządkowanie zieleni w sołectwie Górki	5.500,00 zł
* uporządkowanie zieleni w sołectwie Wronowy	1.799,99 zł
* opłata za wodę	4,30 zł

Niewielki stopień wykonania planu spowodowany brakiem realizacji inwestycji „Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w parku 750-lecia w Strzelnie”

4. w rozdziale 90015 – oświetlenie placów i dróg

Plan	690.050,00 zł
Wykonano	677.050,00 zł
co stanowi 98,1% wykonanego planu	

Sfinansowano wydatki na:

- oświetlenie świąteczne (montaż i zakup)	13.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej	250.750,00 zł
- zakup usług pozostałych (montaż tablicy oświetleniowej , montaż ozdób, przewieszenie opraw oświetleniowych we Wronowach, montaż	36.300,00 zł

oświetlenia ulicznego)	
- modernizacja oświetlenia ulicznego – raty	350.000,00 zł
- oświetlenie na ul. Kasprowicza w Strzelnie	27.000,00 zł

5. w rozdziale 90019 – wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz ze środkami własnymi

Plan	40.000,00 zł
Wykonano	40.000,00 zł
co stanowi 100,00 % wykonanego planu	

Środki wydatkowane na utylizację odpadów zbiórke surowców wtórnych, artykuły dla pracowników gospodarczych dbających o czystość w gminie.

18. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	1.626.647,50 zł
Wykonano	948.052,03 zł
co stanowi 58,3 % wykonanego planu	

Niski stopień wykonania planu spowodowany niewielkimi nakładami poniesionymi na inwestycje . Modernizacja MGOKiR oraz budowa świetlicy w Górkach będą kontynuowane w 2012r.

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

Plan	1.404.311,50 zł
Wykonano	726.476,76 zł
co stanowi 51,7 % wykonanego planu	

w tym: dotacja dla instytucji kultury

Plan	368.000,00 zł
Wykonano	368.00, 00 zł
co stanowi 100% wykonanego planu	

W rozdziale 92109 sfinansowano wydatki na:

- umowy zlecenia związane z działalnością świetlic wiejskich	1.870,00 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	208.326,00 zł

osiedlowych

- zakup energii elektrycznej i wody w świetlicach	23.000,00 zł
- zakup usług pozostałych związanych z działalnością kulturalną w świetlicach i klubach wiejskich oraz w komitetach osiedlowych	6.478,00 zł
- wydatki inwestycyjne: projekt świetlicy w Gorkach	19.890,00 zł
- modernizacja MGOKiR w ramach rewitalizacji	89.944,00 zł
- modernizacja świetlic wiejskich (stolarka okienna – Młyny, Wymysłowice)	8.968,76 zł

2. w rozdziale 92116 – biblioteki

Plan	178.050,00 zł
Wykonano	178.038,32 zł
co stanowi 100% wykonanego planu	

w tym: dotacja dla Biblioteki

Plan	168.000,00 zł
Wykonano	168.000,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

Wydatki na zakup książek 10.038,32 zł

3. w rozdziale 92195 – pozostała działalność

Plan	44.286,00 zł
Wykonano	43. 536,95 zł
co stanowi 98,3 % wykonanego planu	

sfinansowano wydatki na:

- Dotacje :	11.301,10 zł
- Związek Emerytów i Rencistów	1.700,00 zł
- TMMS	5.000,00 zł
- KGW	5.000,00 zł
- zwrot dotacji TMMS	- 398,90 zł
- Diety dla orkiestry OSP	10.997,00 zł
- Części do instrumentów OSP i ich naprawa i zakup nowych	2.922,09 zł
- Umowy zlecenie (chór Harmonia , Śpiewająca Polska)	18.316,76 zł

19. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	1.475.886,48 zł
Wykonano	653.354,52 zł
co stanowi 44,3% wykonania planu	

1. w rozdziale 92601 – obiekty sportowe

Plan 1.247.186,48 zł

Wykonano 424.727,31 zł

co stanowi 34,1% wykonanego planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.208,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	18.204,46 zł
* wapno na stadion	1.742,94 zł
* paliwo	1.223,40 zł
* węgiel	7.514,46 zł
* wydatki w ramach funduszu sołeckiego (liga szóstek, przygotowanie boisk)	6.580,47 zł
* studzienka wodomierzowa	1.143,19 zł
- zakup energii elektrycznej	14.500,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, usługi kominiarskie)	5.865,54 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93 zł
- wydatki inwestycyjne:	
* modernizacja pomieszczeń socjalnych Kujawy Markowice	5.000,00 zł
* budowa Orlika	354.855,00 zł

Niski stopień realizacji planu spowodowany tylko częściową realizacją inwestycji budowa Orlika.
Dokończenie budowy nastąpi w 2012 roku

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

Plan 228.700,00 zł

Wykonano 228.627,21 zł

co stanowi 99,9 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- dotacje:	201.987,20 zł
* dotacja dla Kujawianki	80.000,00 zł
* dotacja dla Kujawy Markowice	52.000,00 zł
* dotacja dla Klubu Alfa	70.000,00 zł
* zwrot niewykorzystanej dotacji	-12,80 zł
* umowy zlecenie i pochodne (ratownicy wodni w Przyjezierzu)	10.940,01 zł
* zakup materiałów w ramach realizacji funduszu sołeckiego	14.976,00 zł
* zakup usług w ramach funduszu sołeckiego	724,00 zł

XV. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2011 ROK

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości	33.421.224,55 zł
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości	37.614.868,84 zł
3. Deficyt budżetowy	4.193.644,29 zł
4. Przychody z kredytów, pożyczek i udzielonych pożyczek	6.716.200,00 zł
5. Rozchody-splaty kredytów, pożyczek i udzielonych pożyczek	2.497.065,19 zł
6. Ogółem wykonane dochody i przychody	40.137.424,55 zł
7. Ogółem wykonane wydatki i rozchody	40.111.934,03 zł
8. Wolne środki	+ 25.490,52 zł

- a) W dochodach budżetowych ogółem udział dochodów własnych stanowi 39,8%, udział subwencji ogólnych 38,9 % i udział dotacji celowych 21,3 %
- b) Wśród dochodów własnych największe dochody osiągnięto z następujących tytułów: podatek od nieruchomości 4.777.067,50 zł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.988.817,00 zł udział w podatku dochodowym od osób prawnych 180.659,25 zł podatek od środków transportowych 85.679,00zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 238.203,00 zł, podatek rolny i leśny 1.172.324,42 zł.
- c) Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 37.614.868,84zł,co stanowi 86,5 % planu rocznego, wydatki majątkowe stanowią 13,8% wykonanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące 86,2 %.
- d) Zaplanowana wartość zadań inwestycyjnych w 2011 roku zrealizowana została w wysokości 5.200.875,41 zł co stanowi 48,7 % planowanych wydatków inwestycyjnych.
- e) Burmistrz w 2011 r. skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.850.000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2.280.200 zł.
9. Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 31.12.2011r. wynoszą 12.346.453,57 zł

z tego:

- wyemitowane obligacje	450.000,00 zł
- kredyty i pożyczki	11.788.753,60 zł

z tego

* kredyt na planowany deficyt 2011r.	3.850.000,00 zł
--------------------------------------	-----------------

* kredyt na planowany deficyt 2010r.	3.228.253,60 zł
* kredyt na planowany deficyt 2009r.	1.802.400,00 zł
• kredyt BS Strzelno na wcześniej zaciągnięte zobowiązania	2.280.200,00 zł
* pożyczka WFOŚiGW termomodernizacja Przedszkola Nr 2	165.000,00 zł
* pożyczka WEOŚiGW (termomodernizacja Przedszkola Nr 1)	62.900,00 zł
* pożyczka WFOŚiGW (samochód OSP)	400.000,00 zł
* wymagalne zobowiązania	107.699,97 zł
w tym:	
• z tytułu towarów i usług	107.699,97 zł
a) zobowiązania UM Strzelno	84.690,13 zł
b) zobowiązania ZGKiM w Strzelnie	23.009,84 zł

10. Należności wymagalne na dzień 31.12.2011r. Wynoszą 2.910.879,12zł
w tym:

- z tytułu towarów i usług	379.427,30 zł
z czego:	
* należności przedszkoli	1.073,86 zł
* należności ZGKiM Strzelno	378.353,44 zł
- należności pozostałe:	2.531.451,82 zł
z czego:	
* UM Strzelno (należności z tytułu podatków)	2.531.451,82 zł

Pozostałe należności 272.745,43zł w tym 264.347,85 zł z tytułu towarów i usług (ZGKiM) oraz z tytułów innych niż wymienione powyżej 8.397,58 zł (Urząd Miejski, SOSW w Strzelnie).

Stan gotówki w kasie na 31.12.2011r.	105.995,85 zł
Należności z tytułu udzielonej pożyczki (Fundacja Sąsiedzi)	21.000,00 zł
Należności wymagalne Instytucji Kultury nie występują.	
Zobowiązania Instytucji Kultury również nie występują.	

Zobowiązania ZGKiM:

3.800,00 Spółka Wodna
19.209,84 Eneria elektryczna
23.009,84 RAZEM

Zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług UM w Strzelnie:

1.800,00 - nadzór inwestorski – droga Niemojewko
8.278,28 - projekty, znaki drogowe, usługi geodezyjne w ramach dróg
2.324,10 - art. do remontu mieszkań komunalnych

3.690,00 - planu zagospodarowania przestrzennego
 725,00 - zakup zniczy w miejsca pamięci narodowej
 802,72 - art. biurowe – ewidencja ludności
 374,63 - przeglądy oprogramowania – ewidencja ludności
 17.642,14 - art. biurowe, wydawnictwa, papier, druki itp. do urzędu
 19.104,64 - przeglądy oprogramowań, usługi prawnicze, itp. w urzędzie
 1.424,80 - za usługi telefonii stacjonarnej
 56,74 - odsetki od nietreminowej płatności (zakład Obsługi Kuj. - Pomor. UW)
 142,00 - art. w ramach promocji gminy
 996,60 - art. dla OSP
 2.349,54 - przeglądy, szkolenia, inne usługi dla OSP
 280,00 - modernizacja c. o. w SP Ciechrz
 415,13 - kalibracja alkomatu, wymiana baterii
 10.126,62 - za pobyt w DPS - ach
 2.087,43 - nadzór nad wymianą sieci wodociągowej Górki – Markowi
 3.334,94 - art. dla prac gospodarczych
 6.195,11 - usługi w ramach prac gospodarczych np. praca podnośnikiem
 144,55 - art. na świetlicę
 107,04 - energia elektryczna w świetlicach
 115,50 - przejazd na wycieczkę
 31,80 - art. do utrzymania stadionu Kujawianka
 2.140,82 - wywóz nieczystości za stadion
 84.690,13 **RAZEM**

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr inż. Ewaryst Mańczak

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2011 rok

**DOCHODY I WYDATKI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELNO
ZA 2011 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	609.820	609.892	100	650.220	656.343,02	100,9
600	Transport i łączność	-	-	-	3.028.271,02	1.713.843,30	56,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.450.000	1.433.554,57	98,9	1.302.105,07	1.106.023,18	84,9
710	Działalność usługowa	1.000	1.000	100	54.000	54.000	100
720	Informatyka	115.000	114.096,44	99,2	115.000	114.991,47	99,9
750	Administracja publiczna	175.778	186.301,88	106	2.772.412	2.747.520,98	99,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.710	26.710	100	26.710	26.710	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.900	33.170,19	107,0	952.400	907.166,64	95,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10.423.464	10.771.681,17	103	32.000	31.968,00	99,9

757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	562.000	562.000	100
758	Różne rozliczenia	13.014.907	13.014.907	100	73.806	-	-
801	Oświata i wychowanie *	665.570,76	274.300,40	41,2	15.674.749,77	15.188.804,03	96,9
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	228.500	227.474,27	99,6
852	Pomoc społeczna	6.247.150,56	6.030.182,21	96,5	7.584.664,64	7.551.436,15	99,6
853	Pozostałe zadaniaw zakresie polityki społecznej	269.296,55	224.239,48	83,3	307.890,00	262.832,93	85,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	699.140,00	340.122,32	48,6	1.965.432	1.557.019,09	79,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.171.711,83	26.082,89	2,2	5.065.402,07	3.305.329,23	65,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426.391,97	1.984,00	0,5	1.626.647,50	948.052,03	58,3
926	Kultura fizyczna i sport	666.000,00	333.000,00	50	1.475.886,48	653.354,52	44,3
	SUMA:	35.992.840,67	33.421.224,55	92,9	43.498.096,55	37.614.868,84	86,5
	Z tego:						
	Dochody bieżące	32.864.693,55	32.770.833,25	99,7			
	Dochody majątkowe	3.128.147,12	650.391,30	21,0			
	Wydatki bieżące				32.849.693,55	32.413.993,43	98,7
	Wydatki majątkowe				10.648.403,00	5.200.875,41	48,8

BURMISTRZ
mgr inż. Ewelina Mielczuk

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2011 rok

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY STRZELNO UDZIELONE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ W 2011 ROKU.

Plan 773.000,00 zł
Wykonanie 772.288,30 zł
co stanowi 99,9 % wykonania planu

I. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w 2011 r.

Lp	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2011 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Klub Sportowy Kujawianka	92605§2820	80.000	80.000	100
2.	Klub Sportowy Kujawy Markowice	92605§2820	52.000	52.000	100
3.	Klub Sportowy ALFA	92605§2820	70.000	70.000	100
4.	Towarzystwo Miłośników Miasta Strzelna	92195§2820	5.000	5.000	100
5.	Polski Związek Emerytów i Rencistów	92195§2820	1.700	1.700	100
6.	Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich	92195§2820	5 000	5.000	100
7.	UKS Spartakus	85154§2820	4.000	4.000	100
8.	Kwota nierozdysponowana		300	-	-

9.	Zwroty dotacji		-	- 411,70	
10.	Ogółem		218.000	217.288,30	99,7

II. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2011r.	wykonano	% wykonania planu
1.	Miejsko. Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie	921/92109/2480	368.000	368.000	100
2.	Biblioteka Miejska w Strzelnie	921/92116/2480	168.000	168.000	100

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

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2011r.	wykonano	% wykonania planu
1.	Spółka Wodna w Strzelnie	010/01009/2830	10 000	10.000	100

IV. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2011r.	wykonano	% wykonania planu
1.	Starostwo Powiatowe w Mogilnie	851/85154/2320	9.000	9.000	100

BURMISTRZ

[Podpis]
mgrz. Edyta Matczak

Załączniki Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2011r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2011r.

Zaległość przypisana na 31.12.2011r kształtuje się następująco:

Czynsz za grunty komunalne

2.529,91 zł (374,18 zł wpłacono)

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

Wykup mieszkań

2.288,00 zł

Na kwotę tą wpłacono hipotekę zwykłą.

Podatek rolny

174.224,41 zł

osoby prawne 4.312,00 zł (4.312,00 zł wpłacono w 2012)

indywidualny 169.912,41 zł (32.685,66 zł wpłacono w 2012)

Na kwotę 56.916,41 zł wydano decyzję Burmistrza o rozłożeniu na raty , bądź odroczeniu terminu płatności. Na wszystkie pozostałe zaległości wystawiono upomnienia. Podatek od nieruchomości – 885.360,90 zł.

Podatek od nieruchomości

885.360.90 zł

osoby prawne 405.984,47 zł (9.610,48 zł wpłacono)

indywidualny 479.376,43 zł (45.113,24 zł wpłacono)

Na kwotę : 366.872,15 zł założono hipoteki przymusowe .

Na kwotę : 405.804,90 zł wydano decyzję Burmistrza o rozłożeniu na raty, bądź odroczeniu terminu płatności. Na wszystkie pozostałe zaległości wystawiono upomnienia.

Wieczyste użytkowane gruntów

20.457,27 zł

Na wszystkie zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty , a w razie nieuregulowania zostaną skierowane do sądu pozwy.

Dzierżawa Przyjęcie

1.634,81 zł

Na kwotę 525,00 zł zostało wysłane pismo wzywające do zapłaty . Na kwotę 1.109,81 zł zostały wystawiony pozew do sądu o nakaz zapłaty.

Podatek leśny ind.

145,00 zł (wpłacono 86,00 zł w 2012)

Na pozostałą zaległość wystawiono upomnienia .

Nadpłaty przypisane na 31.12.2011r.

1) Wieczyste użytkowanie	121,53 zł
2) Podatek leśny (ind)	264,00 zł
3) Podatek rolny (ind)	2.473,68 zł
4) Podatek rolny (os. pr)	2,00 zł
5) Podatek od nieruchomości (ind)	1.774,55 zł
6) Podatek od nieruchomości (os.pr)	9.531,20 zł
7) Wykup mieszkań	4.046,86 zł
8) Kupno działek	1.461,04 zł
9) Dzierżawa Przyjezierze	0,01 zł
10) Czynsz grunty komunalne	1.459,62 zł

BURMISTRZ

mgr inż. Ewelina Malczak

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2011r

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011R.
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie

Przychody :

Wpływy ze sprzedaży usług , różnych dochodów i pozostałych odsetek.

Plan 2.438.982,09 zł

Wykonanie 2.438.982,09 zł

co stanowi 100 ¹²/₁₂ planu

Koszty :

Plan 2.438.982,09 zł

Wykonanie 2.438.982,09 zł

co stanowi 100 % planu

Stan środków na 31.12.2011r.

Kwota odpisu aktualizującego należności	105.230,00 zł
Środki pieniężne	102.282,08 zł
Należności	317.909,47 zł
Pozostałe środki obrotowe	-
Zobowiązania i inne rozliczenia	304.975,93 zł
Stan środków obrotowych netto	115.215,62 zł

Przychody:	2.438.982,09 zł
1. dz. 900 , rozdz. 90017 , & 0830 - wpływy z usług	2.010.502,28 zł
2. stan środków na początek okresu sprawozdawczego	97.074,56 zł
3. dz.900 , rozdz. 90017 , & 0920 - pozostałe odsetki	6.261,99 zł
4. dz. 900, rozdz. 90017, & 0970 - wpływy z różnych dochodów	977,30 zł
5. pokrycie amortyzacji	324.165,96 zł

Koszty:	2.438.982,09 zł
1. Ekwiwalenty	4.123, 03 zł

2. Wynagrodzenia , pochodne , dod.wyn. roczne	1.010.298,98 zł
3. Zakupy materiałów (zakup paliwa, części do sam. materiały budowlane , art. biurowe, worki do segr, odpadów)	213.949,04 zł

Różne opłaty i składki	1.347,62 zł
4. Opłaty za tel. komórkowy	903,02 zł
5. Zakup energii elektrycznej	460.025,76 zł
6. Zakup usług remontowych	3.160,79 zł
7. Zakup usług pozostałych (wynajem sprzętu , dozory tech, badania wody , szkolenie)	130.125,89 zł
8. Podróże służbowe krajowe	8.164,73 zł
9. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.099,65 zł
10. Opłata na rzecz budżetów jst	61.387,00 zł
11. Odpis amortyzacyjny	324.165,96 zł
12. Podatek od towarów i usług (VAT)	9.285,00 zł
13. Inne zmniejszenia	55.230,00 zł
14. Stan środków obrotowych na koniec okresu	115.215,62 zł
15. Podatek dochodowy od osób prawnych	5.500, 00 zł
16. Środki własne na inwestycje	32.565,18 zł

Zakład Energetyki Ciepłej:

Przychody:

Plan	1.423.322,02 zł
Wykonanie	1.423.322,02 zł
Co stanowi	100 % planu

Koszty:

Plan	1.423.322,02 zł
Wykonanie	1.423.322,02 zł
Co stanowi	100 % planu

Koszty:

	1.423.322,02 zł
1. Zakup usług zdrowotnych	467,50 zł
2. Ekwiwalenty	4.177,01 zł
3. Wynagr.pochodne , dod. wynagr. roczne	600.443,60 zł
4. Umowy zlecenie	4.984,00 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia	481.442,93 zł
6. Zakup energii	81.460,55 zł
7. Zakup usług pozostałych	58.114,68 zł
8. Zakup usług remontowych	1.610,00 zł
9. Podróże służbowe krajowe	7.942,12 zł
10. Różne opłaty i składki	6.470,80 zł
11. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.744,43 zł
12. Podatek dochodowy od osób prawnych	3.047,00 zł
13. Wydatki inwestycyjne	99.845, 33 zł
14. Telefony komórkowe	1.263,93 zł
15. Telefony stacjonarne	844,84 zł

16. Inne zmniejszenia	12.098,90 zł
17. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	4.364,40 zł
18. Środki na inwestycje	99.845,33 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2011r.

Środki pieniężne	90.855,32 zł
Należności netto	321.718,74 zł
Pozostałe środki obrotowe	141.571,79 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	511.781,45 zł
Stan środków obrotowych netto	42.364,40 zł

BURMISTRZ
[Signature]
 m. inż. Ewa J. Matczak

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2011 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU
DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2011 R.**

Uzyskano dochody z wpływów z opłat za żywienie w stołówkach
przedszkolnych w kwocie 89.370,51 zł

- Stan środków na początek okresu -
- Raem dochody 89.370,51 zł

W 2011 r. wydatkowano kwotę 89.347,50 zł na zakup art. żywnościowych dla dzieci.

- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 23,01 zł
- zobowiązania (art. spożywcze) 118,08 zł
- należności (za żywienie) 4.012,52 zł

BURMISTRZ



Eustachy Radczak

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2011 rok

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% Wykonania
600	60016	4210	48.540	48.103,99	99,1
600	60016	4300	2.000	-	-
900	90004	4210	7.400	7.229,56	97,7
921	92109	4210	197.196	192.123,65	97,4
921	92109	4300	4.478	4.478	100
926	92601	4210	1.600	1.600	100
926	92601	4300	400	400	100
926	92605	4210	12.363	12.363	100
926	92605	4300	724	724	100
	OGÓŁEM		274.701	267.022,20	97,2

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Ewaryst Matuszak

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzelno za rok 2011r.

DOCHODY

dż.	rozdz.	§	treść	plan uchwalony na początku roku	+zwiększenia -zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.06.2012r.	Wykonanie	% wykonania
010	01095	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-	500,00	60,00	12,00
		0750	Doch. z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	5 000,00	-	5 000,00	5 512,89	110,30
		2010	Dot. celowa na zad. Zlecone	-	604 320,00	604 320,00	604 319,11	99,90
RAZEM DZ. 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				5 500,00	604 320,00	609 820,00	609 892,00	100,00
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	-	36 000,00	36 000,00	28 000,00	77,80
		0750	Doch. z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 230 000,00	-	1 230 000,00	1 202 422,81	97,80
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	100 000,00	- 46 000,00	54 000,00	95 363,80	176,60
		0630	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	40,00	-
Rozdz. 70005 gosp. gruntami i nieruchomościami				1 330 000,00	- 46 000,00	1 320 000,00	1 325 826,61	100,40
700	70095	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	10 000,00	20 000,00	30 000,00	27 500,78	91,70
		0750	Doch. z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	10 000,00	90 000,00	100 000,00	89 532,29	89,50
		0910	Odsetki od internetu wpłat z tyt. podatków	-	-	-	694,89	-
Rozdz. 70095 pozostała działalność				20 000,00	110 000,00	130 000,00	117 727,96	90,60
RAZEM DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWIA				1 350 000,00	100 000,00	1 450 000,00	1 443 554,57	99,60
710	71035	2020	Dot. cel. otrzymane na podst. porozumień	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00
RAZEM DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00
720	72095	0330	Wpływy z usług	80 000,00	35 000,00	115 000,00	114 096,44	99,20
RAZEM DZ. 720- INFORMATYKA				80 000,00	35 000,00	115 000,00	114 096,44	99,20

750	75011	2010	Dot. cel. na zadanie zlecone	131 800,00	-	131 800,00	131 800,00	100,00
Rozdz. 75011- urzędy wojewódzkie				131 800,00	-	131 800,00	131 800,00	100,00
750	75023			-		-		
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 000,00	16 000,00	16 523,88	103,30
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-100,00	-	-	-
Rozdz. 75023 urzędy gmin				10 100,00	5 900,00	16 000,00	16 523,88	100,00
750	75056	2010	Dot. cel. na zad. zlecone	-	27 978,00	27 978,00	27 978,00	100,00
Rozdz. 75056- spis powszechny				-	27 978,00	27 978,00	29 978,00	100,00
RAZEM DZ. 750				141 900,00	33 878,00	175 778,00	176 301,88	100,30
751	75101	2010	Dot. cel. na zadania zlecone	2 397,00	-	2 397,00	2 397,00	100,00
751	75108	2010	Dot. cel. na zadania zlecone	-	+ 24 313,00	24 313,00	24 313,00	100,00
RAZEM DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ				2 397,00	24 313,00	26 710,00	26 710,00	100,00
754	75412	0750	Doch. z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	8 000,00	1 500,00	9 500,00	10 288,37	108,30
Rozdz. 75412- ochołnicze straże pożarne				8 000,00	1 500,00	9 500,00	10 288,37	108,30
	75416	0570	Grzywny mandaty i inne	10 000,00	11 000,00	21 000,00	22 522,00	107,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	400,00	400,00	359,82	65,00
Rozdz. 75416 straże miejskie				10 000,00	11 400,00	21 400,00	22 881,82	106,90
RAZEM DZ. 754				18 000,00	12 900,00	30 900,00	33 170,19	107,30
756	75601	0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. pod.	-	-	-	1,26	-
Rozdz. 75601 -wpływy z podatku doch. od os. fiz.				-	-	-	1,26	-
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 713 911,00	100 000,00	3 813 911,00	3 914 862,03	102,60
		0320	Podatek rolny	70 000,00	10 000,00	80 000,00	79 011,01	98,80
		0330	Podatek leśny	90 000,00	20 000,00	110 000,00	113 582,00	103,30
		0340	Podatek od środ. transportowych transport.	60 000,00	15 000,00	75 000,00	73 139,00	97,50
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-	800,00	800,00	644,60	80,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	-45 000,00	15 000,00	10 460,00	69,70
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	427,80	42,80
Rozdz. 75615 wpływy z podatków od osób prawnych				4 003 911,00	91 800,00	4 095 711,00	4 192 126,34	102,40
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	736 900,00	45 000,00	781 900,00	862 205,47	110,30
		0320	Podatek rolny	900 000,00	40 000,00	940 000,00	978 212,41	104,10
		0330	Podatek leśny	500,00	1 000,00	1 500,00	1 519,00	101,30
		0340	Podatek od środków transport.	15 000,00	-	15 000,00	12 540,00	83,60

			Podatek od działalności gosp. opłacony w formie kary podatkowej	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	4 276,26	85,50
		0350	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	-17 000,00	23 000,00	38 476,40	167,30
		0370	Opłata od posiadania psów	500,00	-	500,00	384,00	76,80
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300,00	-	300,00	176,00	58,70
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 136,00	101,50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	-	121,82	121,82
		0500	Podatek od czynności cywilnopraw.	90 000,00	125 000,00	215 000,00	227 743,00	105,90
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pod.	10 000,00	-	10 000,00	8 412,78	84,10
		Rozdz 75616	wpływy z podatków od osób fizycznych	1 808 200,00	+ 194 000,00	2 002 200,00	2 144 203,14	104,10
		75618	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	4 000,00	64 000,00	66 648,11	61,20
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	6 000,00	5 306,25	88,40
			Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	180 000,00	12 400,00	192 400,00	192 849,05	100,20
		0480	Wpływy z innych opłat lokalnych	-	500,00	500,00	458,77	91,80
		0490	Wpływy z opłat za koheesje i licencje	-	700,00	700,00	612,00	87,40
		Rozdz. 75618	Wpływy z innych opłat	243 000,00	+ 20 600,00	263 600,00	265 874,18	100,90
		75621	Pod. doch. od osób fizycznych	3 921 953,00	-	3 921 953,00	3 988 817,00	129,00
		0020	Pod. doch. od osób prawnych	150 000,00	-10 000,00	140 000,00	180 659,25	129,00
		Rozdz 75621	udziały gmin na podatkach stanowiących doch. b. państwa	4 071 953,00	-10 000,00	4 061 953,00	4 169 476,25	102,60
		RAZEM DZ. 756		10 127 064,00	296 400,00	10 423 464,00	10 771 681,17	103,30
		758	75801 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej	11 025 339,00	-41 456,00	10 983 883,00	10 983 883,00	100,00
		Rozdz 75814	Część równoważąca subwencji ogólnej	11 025 339,00	-41 456,00	10 983 883,00	10 983 883,00	100,00
		75807	2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 826 679,00	-	1 826 679,00	1 826 679,00	100,00
		Rozdz 75807		1 826 679,00	-	1 826 679,00	1 826 679,00	100,00
		75831	2920 część równoważąca subwencji ogólnej	153 604,00	-	153 604,00	153 604,00	100,00
		Rozdz. 75831		153 604,00	-	153 604,00	153 604,00	100,00
		75814	2920 część równoważąca subwencji ogólnej	-	+ 5 741,00	50 741,00	50 741,00	100,00
		RAZEM DZ. 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 005 622,00	9 285,00	13 014 907,00	13 014 907,00	100,00
		301	20101 6207 Dotacja rozwojowa	-	18 321,57	18 321,57	-	-
			Dot. cel. z budżetu państwa na realizację inwestycji	-	+ 200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		6030		-	-	-	-	-

85415	2030	Dot. celowa na zadania własne	-	635 140,00	635 140,00	263 595,36	41,50
Rozdz. 85415	Dot. celowa na zadania własne		-	635 140,00	635 140,00	263 595,36	41,50
85417	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	18 000,00	25 000,00	23 838,10	95,40
	2320	Dotacja od innych jst.	-	+ 4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Rozdz 85417-	szkolne schronisko młodzieżowe		7 000,00	22 000,00	29 000,00	27 838,10	96,00
RAZEM DZ. 854-	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		42 000,00	657 140,00	699 140,00	340 122,32	48,60
900	90001	6207	Dotacja rozwojowa	+ 1 146 211,83	1 146 211,83	-	-
Rozdz 9001-	gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 146 211,83	+ 1 146 211,83	1 146 211,83	-	-
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-25 000,00	25 000,00	26 082,89	104,30
Rozdz 90019	wpływy i wydatki z opłaty i kar za korzystanie ze		50 000,00	-25 000,00	25 000,00	26 082,89	104,30
śródowniska			1 000,00	-500,00	500,00	-	-
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	-500,00	500,00	-	-
Rozdz. 90020	opłaty produktowe		1 000,00	-500,00	500,00	-	-
RAZEM DZ. 900-	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA		51 000,00	1 120 711,83	1 171 711,83	26 082,89	2,20
SRODOWISKA			-	424 055,97	424 055,97	-	-
921	92109	6207	Dotacja rozwojowa	424 055,97	424 055,97	-	-
Rozdz. 92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-	424 055,97	424 055,97	-	-
		Środki na dofin.zad. wł. pozyskane z innych	-	+ 2 336,00	2 336,00	1 984,00	84,90
92195	2700	źródło	-	+ 2 336,00	2 336,00	1 984,00	84,90
Rozdz. 92195	-pozostała działalność		-	426 391,97	426 391,97	1 984,00	0,50
RAZEM DZ. 921	-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		-	426 391,97	426 391,97	1 984,00	0,50
NARODOWEGO			-	+ 333 000,00	333 000,00	-	-
926	92601	6330	Dot. cel. z budżetu państwa na realizację	+ 333 000,00	333 000,00	333 000,00	100,00
		inwestycji	-	+ 333 000,00	333 000,00	333 000,00	50,00
Rozdz. 92601	-obiekty sportowe		-	+ 666 000,00	666 000,00	333 000,00	50,00
RAZEM DZAL 926	-KULTURA FIZYCZNA I SPORT		-	+ 666 000,00	666 000,00	333 000,00	50,00
			30 604 968,01	5 343 872,66	35 992 840,67	33 421 224,55	92,60
		OGÓŁEM					

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Strzelno za 2011r.

Wydutki

dż. Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie	% Wykonania
010 01009	2830	Dot. cel. z budżetu na fin. zadań zlec. do realizacji	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	100,00
Rozdział 01009 - spółki wodne							
01030	2850	Wpłaty gminne na rzecz izb rolniczych	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	100,00
Rozdział 01030 - Izby Rolnicze							
01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	+ 903,70	20.000,00	26.123,02	130,60
	4120	Składka na Fundusz Pracy	100,00	+ 105,89	1.703,70	1.703,70	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	+ 5.032,49	205,89	205,89	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 4.608,21	10.032,49	10.032,49	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	+ 1.200,00	4.608,21	4.608,21	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	-	+ 592.469,71	11.200,00	11200,00	100,00
Rozdział 01095 - Pozostała działalność							
RAZEM DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
600 60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+ 63.000,00	620.220,00	620.220,00	100,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.540,00	-	650.220,00	656.343,02	99,90
	4260	Zakup energii	1.000,00	-	48.540,00	48.540,00	100,00
					1.000,00	918,18	91,80

	4300	Zakup usług pozostałych	105.000,00	+ 49.000,00	154.000,00	154.000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	2.342.250,00	+ 282.231,02	2.624.481,02	1447.460,62	55,20
	6059	Wydatki inwestycyjne	-	+ 137.250,00	137.250,00	-	-
Rozdział 60016 - drogi publ. gminne			2.496.790,00	+ 531.481,02	3.028.271,02	1.713.843,30	56,60
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2.496.790,00	+ 531.481,02	3.028.271,02	1.713.843,30	56,60
700	70005	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	+ 1.500,00	11.500,00	11.479,86	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	- 200,00	39.800,00	39.800,00	100,00
	4260	Zakup energii	229.700,00	+ 64.708,00	294.408,00	294.408,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	+ 18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
	4300	Zakup usług	250.000,00	+ 203.056,00	453.056,00	453.056,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	+ 2.200,00	6.200,00	6.200,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	-	+ 3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	458.141,07	+ 18.000,00	476.141,07	280.079,32	58,80
Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami			991.841,07	+ 310.264,00	1.302.105,07	1.106.023,18	84,90
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			991.841,07	+ 310.264,00	1.302.105,07	1.106.023,18	84,90
710	71004	4300 Zakup usług	100.000,00	- 47.685,00	52.315,00	52.315,00	100,00
ROZDZIAŁ 71004 - działalność usługowa			100.000,00	- 47.685,00	52.315,00	52.315,00	100,00
	71035	4210 Zakup materiałów i wypos.	2.000,00	- 315,00	1.685,00	1.685,00	100,00
	4300	Zakup usług	2.000,00	- 2.000,00	-	-	-
ROZDZIAŁ 71035 - cmentarze			4.000,00	- 2.315,00	1.685,00	1.685,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			104.000,00	- 50.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00
720	72095	4010 Wynagrodzenia osobowe	37.600,00	- 2.029,86	35.570,14	35.570,14	100,00
	4040	Dodatkowe. wynag. roczne	3.200,00	- 177,66	3.022,34	3.022,34	100,00
	4110	Składki na ubezpz. społeczne	7.300,00	+ 952,74	8.252,74	8.252,74	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	+ 164,36	1.264,36	1.264,36	100,00
	4140	Wpłaty na PEFRON	700,00	- 37,92	662,08	662,08	100,00
	4210	Zakup materiałów	5.000,00	+ 28.088,11	33.088,11	33.085,65	100,00
	4260	Zakup energii	-	+ 252,93	252,93	252,93	100,00
	4300	Zakup usług	4.400,00	- 4.045,46	354,54	354,54	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	20.000,00	+ 9.122,70	29.122,70	29.122,70	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	+2.310,06	2.310,06	2.310,06	100,00
	4440	Odpis na zakł .f. św. socjal.	700,00	+ 400,00	1.100,00	1.093,93	99,40
	Rozdział 72095 - pozostała działalność		80.000,00	+ 35.000,00	115.000,00	114.991,47	100,00
	RAZEM DZIAŁ 720 - INFORMATYKA		80.000,00	35.000,00	115.000,00	114.991,47	100,00
750	75011	3020 Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	700,00	-700,00	-	-	-
	4010	Wynag. osobowe	134.700,00	+ 1.920,00	136.620,00	136.617,09	100,00
	4040	Dod. wynag. roczne	11.500,00	- 1.500,00	10.000,00	9.921,14	99,20
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	26.000,00	- 16.240,00	9.760,00	9.756,16	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600,00	- 560,00	3.040,00	3.035,61	99,90
	4140	Wpłaty na PEFRON	2.900,00	+ 280,00	3.180,00	3.171,40	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4.000,00	+ 3.275,00	7.275,00	7.274,74	100,00
	4300	Zakup usług	4.000,00	+ 1790,00	5.790,00	5.781,24	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	+ 130,00	330,00	325,38	98,60
	4430	Różne opłaty i składki	-	+ 785,00	785,00	785,00	100,00
	4440	Odpis na zakład. fundusz św. socjalnych	3.000,00	+ 2.300,00	5.300,00	5.228,99	98,70
	Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie		190.600,00	- 8.520,00	182.080,00	181.896,75	99,90
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120.000,00	- 8.000,00	112.000,00	111.968,73	100,00
	4210	Zakup materiałów	500,00	+ 1.440,00	1.940,00	1.933,83	99,70

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 100,00	400,00	373,54	93,30
Rozdział 75022 - rada gmin			121.000,00	- 6.660,00	114.340,00	114.276,10	99,90
75023	3020	Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń	1.500,00	+ 8.530,00	10.030,00	10.028,73	99,90
	4010	Wynagrodzenie osobowe	1.307.000,00	- 112.000,00	1.195.000,00	1.194.974,12	99,90
	4040	Dodatkowe wynagr. osobowe	105.000,00	- 9.800,00	95.200,00	95.124,61	99,90
	4110	Składki na ubez. społ.	206.000,00	-16.300,00	189.700,00	189.628,96	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33.000,00	-2.300,00	30.700,00	30.629,37	99,80
	4140	Wpłaty na PEFRON	33.000,00	-6.300,00	26.700,00	26.629,67	99,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	+3.400,00	8.400,00	8.377,29	99,70
	4210	Zakup materiałów	59.920,00	+ 45.000,00	104.920,00	104.920,00	100,00
	4260	Zakup energii	50.000,00	- 7.900,00	42.100,00	42.038,02	100,00
	4300	Zakup usług	64.594,00	+ 90.000,00	154.594,00	154.594,00	100,00
	4360	Zakup usług dostępu do internetu	20.000,00	- 200,00	19.800,00	19.737,79	100,00
	4360	Opłaty-tel. komórkowe	12.000,00	+ 1.900,00	13.900,00	13.839,50	100,00
	4360	Opłaty.-tel.stacjonarne	15.000,00	+ 5.200,00	20.200,00	20.113,69	99,60
	4370	Podróże służbowe krajowe	35.000,00	- 1.950,00	33.050,00	33.050,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	+ 70.300,00	100.300,00	100.300,00	100,00
	4440	Odpis na zakł.f.św. socjal.	45.000,00	+ 3.100,00	48.100,00	48.100,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	-	+ 9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	66.000,00	-	66.000,00	49.999,09	75,80
	6610	Dot. cel. na inwestycje między jst.	-	+ 7.000,00	7.000,00	-	-
Rozdział 75023 - urzędy gmin			2.088 014,00	+ 86.680,00	2.174.694,00	2.151.084,84	98,90
75056	3020	Wyd. osobowe. niezal.do wynagr.	-	+ 12.039,76	12.039,76	12.039,76	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	-	+ 7.111,48	7.111,48	7.111,48	100,00

		niezaliczone do wynagrodzeń					
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	-	+ 3.624,33	3.624,33	3.624,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	+ 4.402,43	4.402,43	4.402,43	100,00
	4210	Zakup materiałów	-	+ 237,90	237,90	237,90	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	+ 562,10	562,10	562,10	100,00
	Rozdział 75056 - spis powszechny						
	75075	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	+ 414,00	414,00	414,00	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	+ 150,00	150,00	130,65	87,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	+ 30,00	30,00	21,07	70,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+ 3.915,00	3.915,00	3.915,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	+ 30.584,00	35.584,00	35.582,80	99,90
	4300	Zakup usług	5.000,00	+ 1.717,00	6.717,00	6.717,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	- 590,00	410,00	407,47	99,40
	Rozdział 75075 - promocja						
750	75095	3020 Wydatki osobowe niezal. od wynagr.	25.000,00	+ 3.400,00	28.400,00	28.365,80	99,90
	3030	Różne wyd. na rzecz osób fizycznych	-	+ 65,00	65,00	65,00	100,00
	4010	Wynagr. osobowe	150.000,00	- 12.900,00	137.100,00	136.885,58	99,80
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	17.000,00	- 6.865,00	10.135,00	10.127,62	99,90
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	30.000,00	- 8.900,00	21.100,00	21.038,48	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	- 2.800,00	3.200,00	3.125,03	97,70
	4140	Wpłaty na PEFRON	3.200,00	-	3.200,00	2.866,85	89,60
	4170	Wynag. bezosobowe	25.000,00	- 7.000,00	18.000,00	17.806,22	98,90
	4210	Zakup materiałów	-	+ 100,00	100,00	80,00	80,00
	4440	Odpis na zakł. f. św. socjal.	4.000,00	+ 800,00	4.800,00	4.736,72	98,70

Rozdział 75095 - pozostała działalność		260.200,00	- 34.100,00	226.100,00	225.097,30	99,60
RAZEM DZIAŁ 750 - administracja publiczna		2.670.814,00	+ 101.598,00	2.772.412,00	2.747.520,98	99,10
751	75101	4110	Składka na ubezpiecz. społ.	270,00	258,23	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	50,00	41,65	100,00
		4170	Wynag. bezosobowe	1.100,00	1.620,33	100,00
		4210	Zakup materiałów	977,00	476,79	100,00
Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy podstawowej		2 397,00	-	2 397,00	2 397,00	100,00
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	11.800,00	100,00
		4110	Składka na ubezpiecz. społ.	-	590,70	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	-	95,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.888,58	100,00
		4210	Zakup materiałów	-	5.689,86	100,00
		4300	Zakup usług	-	48,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	-	200,59	100,00
RAZEM DZIAŁ 751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO		2.397,00	+ 24.313,00	26.710,00	26.710,00	100,00
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezal. od wynagr.	-	1.000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	50.000,00	61.985,75	99,90
		4210	Zakup materiałów	50.000,00	103.975,00	100,00
		4260	Zakup energii	30.000,00	26.000,00	99,70
		4300	Zakup usług	20.000,00	17.500,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	500,00	-	-
		4360	Oplaty-tel. komórkowe	1.500,00	2.000,00	100,00

	4370	Oplaty - tel. stacjonarne	700,00	- 700,00	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	- 100,00	1.400,00	1.400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	+ 1.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	545.000,00	- 48.000,00	497.000,00	471.891,06	94,90
Rozdział 75412 – ochotnicza straż pożarna			700.200,00	+ 13.275,00	713.475,00	688.275,84	96,50
	75416	3020 Wydatki osobowe niezal. od wynagr.	-	+ 500,00	500,00	500,00	100,00
	4010	Wydatki osobowe	141.000,00	- 2.233,00	138.767,00	138.766,91	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.000,00	- 1.100,00	10.900,00	10.896,42	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	27.000,00	- 5.370,00	21.630,00	21.629,34	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3.800,00	- 16,00	3.784,00	3.783,03	100,00
	4140	Wypłaty na PEFRON	3.400,00	- 89,00	3.311,00	3.310,40	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+ 6.103,00	6.103,00	6.103,00	100,00
	4210	Zakup materiałów	10.000,00	+ 10.150,00	20.150,00	20.145,36	100,00
	4300	Zakup usług	10.000,00	- 6.440,00	3.560,00	3.551,53	100,00
	4360	Oplaty - tel. komórkowe	3.000,00	- 1.290,00	1.710,00	1.708,14	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	- 100,00	2.900,00	2.896,69	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 360,00	140,00	130,33	93,10
	4440	Odpis na zakł. f. św. socj.	4.500,00	+ 970,00	5.470,00	5.469,65	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	20.000,00	-	20.000,00	-	-
Rozdział 75416 straż miejska			238.200,00	+ 725,00	238.925,00	218.890,80	91,60
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZP.PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.			938.400,00	+ 14.000,00	952.400,00	907.166,64	95,30
756	75647	4100 Wynagr. agnecyjno - prowizyjne	30.000,00	+ 2.000,00	32.000,00	31.968,00	99,90
RAZEM DZIAŁ 756 - pobór podatków i opłat			30.000,00	+ 2.000,00	32.000,00	31.968,00	99,90
757	75702	8070 Odsetki o kredytów	400.000,00	+ 162.000,00	562.000,00	562.000,00	100,00

RAZEM DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			400.000,00	+162.000	562.000	562.000	100,00
758	75818	4810 Rezerwy	186.806,00	- 113.000,00	73.806,00	-	-
RAZEM DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			186.806,00	- 113.000,00	73.806,00	-	-
801	80101	3020 Wyd. osobowe niezaliczone do wynagr.	65.000,00	- 20.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
		4010 Wynagro. osobowe	4.310.500,00	- 93.434,45	4.217.065,55	4.217.065,55	100,00
		4040 Dodatkowe wynagr. roczne	363.000,00	- 50.000,00	313.000,00	313.000,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	699.660,00	- 90.000,00	609.660,00	676.805,15	111,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	104.630,00	-	104.630,00	104.630,00	100,00
		4210 Zakup materiałów	305.000,00	- 55.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
		4260 Zakup energii	250.000,00	- 1.121,00	248.879,00	250.000,00	100,40
		4300 Zakup usług	100.000,00	- 40.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
		4350 Zakup do sieci internet	10.000,00	-	10.000,00	9.638,27	96,40
		4360 Opłaty - tel. komórkowego	10.000,00	- 9.000,00	1.000,00	863,79	86,40
		4370 Opłaty - tel. komórkowego	10.000,00	- 3.000,00	7.000,00	7 000,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	15.000,00	- 12.000,00	3.000,00	2.877,86	95,90
		4430 Różne opłaty i składki	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	100,00
		4440 Odpis na zakł. f. św. socjal.	276.350,00	- 30.000,00	237.350,00	237.350,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne	288.770,00	+ 246.098,20	534.868,51	515.551,17	96,40
		6057 Wydatki inwestycyjne	-	+ 18.321,57	18.321,57	-	-
		6059 Wydatki inwestycyjne	-	+ 11.365,32	11.365,32	-	-
Rozdział 80101- szkoły podstawowe			6.818.910,31	- 127.770,36	6.691.139,95	6.709.781,79	100,30
	80102	4010 Wynagrodzenia bezosobowe	609.400,00	+ 25.000,00	634.400,00	633.935,16	99,90
		4040 Dodatkowe wynagr. roczne	55.100,00	- 4.000,00	51.100,00	50.874,63	99,60
		4110 Składka na ubez. społ.	99.100,00	- 18.000,00	81.100,00	80.454,87	99,20

	4120	Składka na Fundusz Pracy	16.000,00	- 4.000,00	12.000,00	11.847,71	98,70
	4210	Zakup materiałów	21.000,00	- 3.600,00	17.400,00	17.329,76	99,60
	4230	Zakup leków, mat. medycznych	1.000,00	-	1.000,00	251,55	25,20
	4240	Zakup pomocy naukowych	5.000,00	- 5.000,00	-	-	-
	4260	Zakup energii	8.000,00	- 2.000,00	6.000,00	5.976,72	99,60
	4270	Zakup usług remontowych	-	+ 8.000,00	8.000,00	7.658,15	95,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	-	1.500,00	1.140,00	76,00
	4300	Zakup usług	8.000,00	- 4.200,00	3.800,00	3.790,25	99,70
	4350	Zakup dostępu do sieci internet.	1.000,00	- 800,00	200,00	196,54	98,30
	4360	Oplaty - tel. komórkowe	-	+ 500,00	500,00	355,75	71,20
	4370	Oplaty - tel. stacjonarne	2.700,00	- 1.200,00	1.500,00	1.430,62	9,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	+ 1.000,00	4.000,00	3.962,48	99,10
	4440	Odpis na zakł. f. św. socjal.	29.800,00	- 2.000,00	27.800,00	27.800,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	-	+ 2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	4780	Składki na fundusze emerytur pomost.	10.000,00	- 4.000,00	6.000,00	5.938,37	99,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	193.535,14	- 133.535,14	60.000	47.324,82	78,80
	6057	Wydatki inwestycyjne	-	+19.507,43	19.507,43	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne	-	+39.616,24	39.616,24	24.697,00	62,30
	Rozdział 81102 - szkoły podst. specjalne		1.064.135,14	- 86.711,47	977.423,67	926.964,38	94,80
80103	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	5.400,00	-	5.400,00	5.400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	285.100,00	+ 16.000,00	301.100,00	310.045,33	103,00
	4040	Dodatkové wynag. roczne	25.680,00	- 3.000,00	22.680,00	22.680,00	100,00
	4110	Składka na ubezpiecz. społ.	49.950,00	-10.000,00	39.950,00	39.950,00	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	8.100,00	-	8.100,00	8.100,00	100,00

	4210	Zakup materiałów	10.000,00	- 8.000,00	2.000,00	1.413,50	70,70
	4260	Zakup energii	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	100,00
	4300	Zakup usług	3.000,00	- 2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	4440	Odpis na zakł. f. socjal.	18.300,00	- 3.537,00	14.763,00	14.763,00	100,00
Rozdz. 80103 - oddz. przedszkole w szkołach podst.			410.530,00	- 10.537,00	399.993,00	408.351,83	102,10
80104	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	6.600,00	- 1.359,00	5.241,00	5.237,82	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	993.900,00	- 9.518,00	984.382,00	984.380,44	100,00
	4040	Dodatkowe wynag. roczne	74.000,00	- 3.940,00	70.060,00	70.059,95	100,00
	4110	Składka na ubezpiecz. społ.	164.200,00	- 10.636,00	153.564,00	153.561,52	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	26.600,00	- 6.618,00	19.982,00	19.981,30	100,00
	4210	Zakup materiałów	75.100,00	- 18.284,00	56.816,00	56.814,79	100,00
	4260	Zakup energii	26.000,00	+ 3.103,00	29.103,00	29.101,34	100,00
	4300	Zakup usług	11.500,00	+ 4.517,00	16.017,00	16.015,39	100,00
	4370	Opłaty - tel. stacjonarne	2.700,00	- 790,00	1.910,00	1.909,50	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	- 734,00	266,00	265,38	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	+ 2.100,00	2.700,00	2.700,00	100,00
	4440	Odpis na zakł. f. św. socjal.	69.300,00	- 1.220,00	68.080,00	68.078,83	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	200.000,00	+ 16.145,22	216.145,22	214.483,25	99,20
Rozdz. 80104 - przedszkola			1.651.500,00	- 27.233,78	1.624.266,22	1.622.589,51	99,90
80105	4010	Wynagrodzenia osobowe	134.600,00	+ 54.498,39	189.098,39	188.873,69	100,00
	4040	Dodatkowe wynag. roczne	11.000,00	- 1.098,39	9.901,61	9.901,61	100,00
	4110	Składka na ubezpiecz. społ.	38.700,00	- 9.500,00	29.200,00	28.487,05	97,60
	4120	Składka na Fundusz Pracy	6.300,00	- 3.000,00	3.300,00	3.276,65	99,30
	4210	Zakup materiałów	1.200,00	-	1.200,00	862,72	71,90

	4240	Zakup pomocy naukowych	1.000,00	- 1.000,00	-	-	-
	4260	Zakup energii	1.500,00	- 1.500,00	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 900,00	-	-	-
	4300	Zakup usług	1.000,00	- 500,00	500,00	495,25	99,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	-	1.000,00	970,58	97,10
	4440	Odpis na zakł. f. św. socjal.	18.100,00	-	18.100,00	18.100,00	100,00
	4780	Składki na fundusze emerytur ponost.	3.800,00	- 1.700,00	2.100,00	1.825,91	86,90
	Rozdz. 80105 - przedszkola specjalne		219.100,00	35.300,00	254.400,00	252.793,46	99,40
	80110	3020 Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	17.000,00	-	17.000,00	17.000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.836.500,00	+ 48.835,00	1.885.335,00	1.905.552,21	101,10
	4040	Dodatkowe wynag. roczne	156.840,00	- 11.000,00	145.840,00	145.840,00	100,00
	4110	Składka na ubezpiecz. społ.	305.100,00	- 60.000,00	245.100,00	245.100,00	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	49.870,00	- 6.000,00	43.870,00	43.870,00	100,00
	4210	Zakup materiałów	155.000,00	- 70.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
	4260	Zakup energii	320.000,00	-	320.000,00	313.445,84	97,90
	4300	Zakup usług	80.000,00	- 40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	4350	Zakup dostępu do sieci internet.	10.000,00	- 8.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	4370	Opłaty- tel. stacjonarne	12.000,00	- 11.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	100,00
	4440	Odpis na zakł. f. św. socjl.	118.760,00	- 9.900,00	108.860,00	108.860,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	1.195.501,17	- 958.501,17	237.000,00	236.138,43	99,60
	6057	Wydatki inwestycyjne	-	+ 383.345,76	383.345,76	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne	-	+ 140.673,17	140.673,17	33.414,00	23,80

Rozdz. 80110 - gimnazja			4.291.571,17	- 601.547,24	3.690.023,93	3.212.220,48	87,10
80111	4010	Wynagrodzenia osobowe	339.000,00	+ 20.400,38	359.400,38	358.776,71	99,80
	4040	Dodatkowe wynag. roczne	33.000,00	- 5.400,38	27.599,62	27.599,62	100,00
	4110	Składka na ubezpiecz. społ.	48.500,00	- 9.000,00	39.500,00	38.864,47	98,40
	4120	Składka na Fundusz Pracy	9.500,00	- 4.000,00	5.500,00	4.838,98	88,00
	4210	Zakup materiałów	6.000,00	-	6.000,00	5.998,62	99,90
	4240	Zakup pomocy naukowych	1.000,00	- 1.000,00	-	-	-
	4260	Zakup energii	10.000,00	- 5.400,00	4.600,00	4.577,60	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	- 900,00	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług	7.500,00	- 1.500,00	6.000,00	5.819,06	97,00
	4350	Zakup dostępu do sieci internet.	1.200,00	- 1.200,00	-	-	-
	4370	Opłaty -tel. stacjonarne	1.700,00	- 1.000,00	700,00	676,34	96,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	+ 410,00	2.410,00	2.405,43	99,80
	4440	Odpis na zakł. f. socjal.	18.700,00	-	18.700,00	18.700,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	-	+ 2.450,00	2.450,00	2.442,40	99,70
	4780	Składki na fundusz emerytur ponost.	7.400,00	- 3.360,00	4.040,00	3.975,06	98,40
Rozdz. 80111 - gimnazja specjalne			486.500,00	- 9.500,00	477.000,00	474.774,29	99,50
80113	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	2.100,00	-	2.100,00	2.100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	282.400,00	+ 137.000,00	419.400,00	445.995,47	80,20
	4040	Dod. wynagr. roczne	27.130,00	- 8.000,00	19.130,00	19.130,00	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	52.780,00	+ 12.000,00	64.780,00	64.780,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.560,00	+ 1.600,00	10.160,00	10.160,00	100,00
	4210	Zakup materiałów	150.000,00	+ 74.000,00	224.000,00	224.000,00	100,00
	4300	Zakup usług	200.000,00	+ 50.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	100,00
	4440	Odpis na zakł. .socjal.	10.000,00	-	10.000,00	10.608,86	106,00
Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów							
	80134	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	734.970,00	+ 266.600,00	1.001.570,00	1.028.774,33	102,70
		4040 Dod. wynag. roczne	272.000,00	+ 61.815,28	333.815,28	333.539,39	100,00
		4110 Składki na ubez. społ.	27.000,00	- 3.378,28	23.621,72	23.621,72	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	48.800,00	- 11.000,00	37.800,00	36.642,92	96,90
		4210 Zakup materiałów	7.800,00	- 4.700,00	3.100,00	3.042,11	98,10
		4240 Zakup pomocy naukowych	1.600,00	-	1.600,00	1.315,37	82,20
		4260 Zakup energii	800,00	- 800,00	-	-	-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	- 6.000,00	1.000,00	684,58	68,50
		4300 Zakup usług	1.000,00	- 800,00	200,00	187,50	93,80
		4370 Opłaty -tel. stacjonarne	1.200,00	- 1.100,00	100,00	96,40	96,40
		4440 Odpis na zakł. .socjal.	900,00	-	900,00	601,00	66,80
		4780 Składki n fundusz emerytur ponost.	19.200,00	-	19.200,00	19.200,00	100,00
Rozdz. 80134 - szkoły zawodowe specjalne							
			4.800,00	- 600,00	4.200,00	3.628,09	86,40
			392.100,00	+ 33.437,00	425.537,00	422.559,08	99,30
	80146	4300 Zakup usług	-	+ 1.000,00	1.000,00	950,00	95,00
Rozdz. 80146 - dokształcanie i doskon. Nauczycieli							
			-	+ 1.000,00	1.000,00	950,00	95,00
	80195	3210 Stypendia dla studentów	15.000,00	-	15.000,00	11.700,00	78,00
		3240 Stypendia dla uczniów	12.000,00	-	12.000,00	11.996,00	100,00
		4300 Zakup usług	-	+ 396,00	396,00	396,00	100,00
		4440 Odpis na zakł .f .socjl.	115.000,00	- 10.000,00	105.000,00	104.952,88	100,00
Rozdz. 80195 - pozostała działalność							
			142.000,00	- 9.604,00	132.396,00	129.044,88	97,50
RAZEM DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE							
			16.211.316,62	- 536.566,85	15.674.749,77	15.188.804,03	96,90

851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 163,00	163,00	155,70	95,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	+ 30,00	30,00	25,11	83,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	+ 2.975,00	4.975,00	4.975,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	- 50,00	2.950,00	2.944,63	99,80
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1.000,00	- 1.000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług	3.000,00	- 2.888,00	112,00	112,00	100,00
Rozdz. 85153 - zwalczanie narkomanii				9.000,00	- 770,00	8.230,00	8.212,44	99,80
	85154	2320	Dod. celowe dla powiatu	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	100,00
		2820	Dod. celowe dla stowarzyszeń	6.000,00	- 2.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
		3030	Różne wyd. na rzecz osób fizycznych	3.000,00	- 300,00	2.700,00	2.664,00	98,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54.000,00	- 20.000,00	34.000,00	33.927,11	99,80
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	4.000,00	- 719,00	3.281,00	3.280,56	100,0
		4110	Składka na ubezpieczenia Społ.	9.000,00	- 1.100,00	7.900,00	7.812,53	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	- 250,00	1.250,00	1.242,07	99,40
		4140	Wpłata na PFRON	500,00	+ 460,00	960,00	959,11	100,00
		4170	Wynagr. bezosobowe	22.000,00	+ 14.705,00	36.705,00	36.699,92	100,00
		4210	Zakup materiałów	15.000,00	+ 19.094,00	34.094,00	33.435,22	98,10
		4240	Zakup pomocy naukowych	1.500,00	- 1.500,00	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	- 2.000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług	39.400,00	+ 6.253,35	45.653,35	45.648,55	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	- 420,00	1.580,00	1.570,88	99,40
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	- 60,00	1.440,00	1.434,00	99,60
		4440	Odpis na zakł. f. socjal.	600,00	+ 1.006,65	1.606,65	1.586,20	98,70

Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi		171.000,00	+ 13.170,00	184.170,00	183.260,15	99,50
85158	4300 Zakup usług	40.000,00	- 22.700,00	17.300,00	17.219,55	99,50
Rozdz. 85158 – izby wytrzeźwień		40.000,00	- 22.700,00	17.300,00	17.219,55	99,50
85195	4230 Zakup leków	100.000,00	- 82.300,00	17.700,00	17.700,00	100,00
	4300 Zakup usług	5.000,00	- 5.000,00	-	-	-
	4210 zakup materiałów	-	+ 1.100,00	1.100,00	1.082,13	98,40
Rozdz. 85195 – pozostała działalność		105.000,00	- 86.200,00	18.800,00	18.782,13	99,90
RAZEM DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA		325.000,00	- 96.500,00	228.500,00	227.474,27	99,60
852	85202 Zakup usług przez jst. od innych jst.	60.000,00	+ 88.738,00	148.738,00	148.738,00	100,00
Rozdz. 85202- domy pomocy społecznej		60.000,00	+ 88.738,00	148.738,00	148.738,00	100,00
85203	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260.000,00	+ 5.068,00	265.068,00	265.068,00	100,00
	4040 Dodatkowe wynagr. roczne	23.000,00	- 2.484,00	20.516,00	20.516,00	100,00
	4110 Składka na ubezpiecz. społ.	42.000,00	+ 2.042,00	44.042,00	44.042,00	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5.800,00	- 814,00	4.986,00	4.986,00	100,00
	4210 Zakup materiałów	19.200,00	+ 26.362,00	45.562,00	45.562,00	100,00
	4220 Zakup środków żywnościowych	16.000,00	- 1.794,00	14.206,00	14.206,00	100,00
	4230 Zakup leków	100,00	-	100,00	100,00	100,00
	4260 Zakup energii	28.000,00	+ 5.545,00	33.545,00	33.545,00	100,00
	4300 Zakup usług	12.000,00	+ 9.194,00	21.194,00	21.194,00	100,00
	4370 Opłaty – tel. stacjonarne	2.200,00	+ 108,00	2.308,00	2.308,00	100,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	+ 618,00	1.118,00	1.118,00	100,00
	4440 Odpis na zakł. f. socjal.	12.000,00	- 1.243,00	10.757,00	10.757,00	100,00
Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia		420.800,00	+ 42.602,00	463.402,00	463.402,00	100,00
85212	3110 Świadczenie społeczne	3.944.020,00	+ 39.816,56	3.983.836,56	3.983.836,56	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe	89.000,00	+ 2.359,75	91.359,75	91.359,75	100,00
	4040	Dodatkové wynagr. roczne	7.600,00	- 115,88	7.484,12	7.484,12	100,00
	4110	Składka na ubez. społ.	16.000,00	-1.968,88	14.031,12	14.031,12	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00	- 114,55	2.185,45	2.185,45	100,00
	4210	Zakup materiałów	3.100,00	- 265,98	2.834,02	2.834,02	100,00
	4300	Zakup usług	500,00	+ 2.875,98	3.375,98	3.375,98	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 165,00	135,00	135,00	100,00
	4440	Odpis na zakł. f. socjal.	3.180,00	-1.374,00	1.806,00	1.806,00	100,00
	Rozdz. 85212 – świadczenie rodzinne		4.066.000,00	+ 41.048,00	4.107.048,00	4.107.048,00	100,00
	85213	4310 Składki na ubez. zdrowotne	47.100,00	+ 15.760,00	62.860,00	61.960,46	98,60
	Rozdz. 85213 – zasiłki na ubez. zdrowotne		47.100,00	+ 15.760,00	62.860,00	61.960,46	98,60
	85214	3110 Świadczenie społeczne	464.700,00	+ 127.222,00	591.922,00	589.024,75	99,50
	Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze		464.700,00	+ 127.222,00	591.922,00	589.024,75	99,50
	85215	3110 Świadczenie społeczne	230.000,00	- 25.700,00	204.300,00	203.717,65	99,70
	Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe		230.000,00	- 25.700,00	204.300,00	203.717,65	99,70
	85216	3110 Świadczenie społeczne	226.000,00	+ 84.114,00	310.114,00	306.735,43	98,90
	Rozdz. 85216 – zasiłki stałe		226.000,00	+ 84.114,00	310.114,00	306.735,43	98,90
	85219	3020 Wyd. osobowe niezalicz. do wynagr.	6.000,00	- 1.050,00	4.950,00	4.950,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	297.000,00	+ 27.771,42	324.771,42	324.771,42	100,00
	4040	Dodatkové wynagr. roczne	26.000,00	- 601,91	25.398,09	25.398,09	100,00
	4110	Składka na ubez. społ.	54.580,00	- 3.200,00	51.380,00	51.293,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.501,00	+ 762,00	9.263,00	9.262,26	100,00
	4170	Wynagr. bezosobowe	2.000,00	+ 2.460,00	4.460,00	4.416,67	99,00
	4210	Zakup materiałów	19.000,00	+ 27.000,00	46.000,00	45.873,64	99,70

	4260	Zakup energii	20.000,00	- 20.000,00	-	-	-
	4300	Zakup usług	20.000,00	+ 8.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
	4370	Oplaty – tel. stacjonarne	5.000,00	- 4.900,00	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	+ 1.100,00	3.100,00	3.015,81	97,30
	4440	Odpis na zakł. f. sejal.	10.600,00	- 500,00	10.100,00	10.066,94	99,70
	4580	Pozostałe odsetki	-	+ 2.901,91	2.901,91	2.868,01	98,80
	6057	Wydatki inwestycyjne	177.185,01	+ 39.519,55	216.704,56	195.752,46	90,30
	6059	Wydatki inwestycyjne	125.407,33	+ 22.779,76	148.187,08	148.187,08	100,00
Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej			773.273,33	+ 102.042,73	875.316,06	853.955,85	97,60
	85228	Wyd. osobowe niezalicz. do wynagr.	1.200,00	+ 45,00	1.245,00	1.245,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	278.054,00	- 72.054,00	206.000,00	205.843,17	99,90
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	23.000,00	- 1.155,42	21.844,58	21.844,58	100,00
	4110	Składka na ubezpiecz. społ.	47.100,00	- 14.145,00	32.955,00	31.027,58	94,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.100,00	- 700,00	6.400,00	5.827,46	91,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	+ 500,00	500,00	338,10	67,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.500,00	-	10.500,00	9.728,36	92,70
	4440	Odpis na zakł. f. Socjal.	18.020,00	- 2.000,00	16.020,00	15.899,76	99,20
Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze			384.974,00	- 89.509,42	295.464,58	291.754,01	98,70
852	85278	3110 Świadczenia społeczne	-	+ 2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
Rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych			-	+ 2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	85295	3110 Świadczenie społeczne	300.000,00	+ 223.000,00	523.000,00	522.600,00	99,90
Rozdz. 85295 – pozostała działalność			300.000,00	+ 223.000,00	523.000,00	522.600,00	99,90
RAZEM DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA			6.972.847,33	+ 611.817,31	7.584.664,64	7.551.436,15	99,60
853	85395	3119 świadczenia społeczne	20.000,00	+ 11.593,45	31.593,45	31.593,45	100,00

	4300	Zakup usług	-	+ 7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia (środki unijne)	-	+ 34.816,48	34.816,48	34.743,96	99,80
	4019	Wynagrodzenia (środki krajowe)	-	+ 1.843,22	1.843,22	1.839,38	99,80
	4047	Dodatkowe wynagr. roczne (środki unijne)	-	+ 3.172,25	3.172,25	3.172,25	100,00
	4049	Dodatkowe wynagr. roczne (środki unijne)	-	+ 167,94	167,94	167,94	100,00
	4217	Zakup materiałów (środki unijne)	-	+ 1.515,98	1.515,98	944,86	62,30
	4219	Zakup materiałów (środki krajowe)	-	+ 80,26	80,26	50,02	50,02
	4307	Zakup usług (środki unijne)	-	+ 215.112,13	215.112,13	173.992,69	81,00
	4309	Zakup usług (środki krajowe)	-	+ 11.388,29	11.388,29	9.211,37	81,00
	4417	Podróże służbowe (środki unijne)	-	+ 1.139,66	1.139,66	111,13	9,80
	4419	Podróże służbowe (środki własne)	-	+ 60,34	60,34	5,88	9,70
	Rozdział 85395 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20.000,00	+ 287.890,00	307.890,00	262.832,93	85,40
	Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20.000,00	287.890,00	307.890,00	262.832,93	85,40
854	85401	Wyd .osobowe niezalicz. do wynagr.	2.100,00	-2.100,00	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	233.000,00	+ 33.000,00	266.000,00	266.000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	20.450,00	- 2.000,00	18.450,00	18.450,00	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	39.780,00	- 2.000,00	37.780,00	37.780,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.450,00	-	6.450,00	5.307,40	82,30
	4210	Zakup materiałów	20.000,00	- 3.568,00	16.432,00	14.658,18	89,20
	4260	Zakup energii	25.000,00	- 7.900,00	17.100,00	17.100,00	100,00
	4300	Zakup usług	15.000,00	- 8.023,00	6.977,00	6.977,00	100,00
	4370	Oplaty -tel stacjonarne	1.000,00	- 900,00	100,00	100,00	100,00
	4440	Opis na zakł. f. socjl.	15.050,00	-	15.050,00	13.498,10	89,70

Rozdz.85-401- świetlice szkolne

85403	3020	Wyd. osobowe niezalicz. do wynagr.	377.830,00	+ 6.509,00	384.339,00	379.870,68	98,80
	3110	Świadczenia społeczne	-	+ 1.185,00	1.185,00	1.184,05	99,90
			3.600,00	- 3.000,00	600,00	565,00	94,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe	500.000,00	+ 62.518,00	562.518,00	561.971,53	99,90
	4040	Dodatkowe wynag. roczne	51.000,00	- 14.400,00	36.600,00	36.508,87	99,90
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	65.300,00	+ 10.700,00	76.000,00	74.946,10	98,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.000,00	- 7.000,00	8.000,00	7.618,49	95,20
	4170	Wynag. bezosobowe	2.000,00	- 1.500,00	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów	45.500,00	- 10.000,00	35.500,00	34.660,53	97,60
	4220	Zakup środków żywnościowych	60.000,00	-	60.000,00	58.457,67	97,40
	4230	Zakup leków	1.800,00	- 1.300,00	500,00	212,30	42,50
	4240	Zakup książek	1.800,00	- 1.500,00	300,00	258,40	86,10
	4260	Zakup energii	36.000,00	- 14.785,00	21.215,00	20.108,65	94,80
	4270	Zakup usług remontowych	+ 6.350,00	+ 6.350,00	6.350,00	6.100,74	96,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	- 1.400,00	600,00	318,40	53,10
	4300	Zakup usług	10.000,00	- 3.200,00	6.800,00	6.739,93	99,10
	4350	Zakup dostępu do sieci internet	1.000,00	- 600,00	400,00	210,72	52,70
	4360	Oplaty - tel. komórkowe	1.000,00	-	1.000,00	954,83	95,50
	4370	Oplaty- tel. stacjonarne	2.500,00	- 1.500,00	1.000,00	606,77	60,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	1 050,00	4.550,00	4310,55	94,70
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	- 1 500,00	-	-	-
	4440	Odpis na zakł. f.socjl.	37.200,00	- 13 000,00	24.200,00	24.200,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	-	+ 6.300,00	6.300,00	6.292,50	99,90
	4700	Szkolenia pracowników	3.000,00	- 1.950,00	1.050,00	1.045,00	99,50

	4780	Składka na ubezpiecz. społ.	9.000,00	- 5000,00	4.000,00	3.312,07	99,10
Rozdz. 85403-specjalne ośrodki szkoleniowo-wych.							
	85415	3240 Stypendia dla uczniów	-	+ 658.946,00	658.946,00	283.919,20	43,10
	4240	Zakup pomocy naukowych	-	+ 53.609,00	53.609,00	36.460,00	68,00
Rozdz.85415 -pomoc materialna dla uczniów							
	85417	4010 Wyd. osobowe	3.700,00	+ 3.402,00	7.102,00	3.450,94	48,60
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	570,00	- 55,00	515,00	514,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 16,00	84,00	83,55	99,50
	4210	Zakup materiałów	-	+ 600,00	600,00	600,00	100,00
	4260	Zakup energii	1.000,00	+ 69,00	1.069,00	1.036,70	96,90
Rozdz. 8417- szkolne schronisko mlodzięzowe							
RAZEM DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.							
900	90001	6050 Wydatki inwestycyjne	1.235.900,00	+ 729.532,00	1.965.432,00	1.557.019,09	79,20
	6057	Wydatki inwestycyjne	1.416.069,34	-702.700,08	713.369,26	680.239,35	95,40
	6059	Wydatki inwestycyjne	-	+ 1.146.211,83	1.146.211,83	-	-
Rozdz.9001- gospodarka ściekowa							
	90003	3020 Wydatki osobowe niezal. od wynag.	1.416.069,34	+ 996.802,73	2.412.872,07	680.239,35	28,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe	10.000,00	- 1.100,00	8.900,00	8.829,00	99,20
	4040	Dodatkowe wynag.r ocne	1.150.000,00	+ 38.535,00	1.188.535,00	1.188.451,72	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	110.000,00	+ 10.300,00	120.300,00	120.255,30	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200.000,00	- 9.700,00	190.300,00	190.210,01	99,90
	4140	Wydatki na PEFRON	50.000,00	- 14.300,00	35.700,00	35.690,49	99,90
	4170	Wynag. bezosobowe	110.000,00	- 49.900,00	60.100,00	59.969,41	99,80
	4210	Zakup materiałów	5.000,00	+ 14.100,00	19.100,00	19.069,12	99,80
			50.000,00	- 27.400,00	22.600,00	22.600,00	100,00

	4260	Zakup energii	20.000,00	-10.300,00	9.700,00	9.518,50	98,10
	4300	Zakup usług	50.000,00	+ 61.895,00	111.895,00	111.895,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	- 1.000,00	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	- 6.900,00	3.100,00	3.053,91	98,50
	4440	Odpis na zakł. f.socjł.	70.000,00	+ 53.200,00	123.200,00	123.192,92	99,90
Rozdz. 90003 – oczyszczenie miast i wsi			1.836.000,00	+ 57.430,00	1.893.430,00	1.892.735,38	99,90
	90004	4210 Zakup materiałów	7.400,00	+ 8.550,00	15.950,00	15.300,20	95,90
	4260	Zakup energii	-	+ 100,00	100,00	4,30	4,30
	6050	Wydatki inwestycyjne	13.000,00	- 13.000,00	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne	-	+ 13.000,00	13.000,00	-	-
Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach			20.400,00	+ 8.650,00	29.050,00	15.304,50	52,70
	90015	4210 Zakup materiałów	10.000,00	+ 3.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
	4260	Zakup energii	250.000,00	+ 750,00	250.750,00	250.750,00	100,00
	4300	Zakup usług	40.000,00	- 3.700,00	36.300,00	36.300,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	363.000,00	+ 14.000,00	377.000,00	377.000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne	-	+ 13.000,00	13.000,00	-	-
Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg			663.000,00	+ 27.050,00	690.050,00	677.050,00	98,10
	90019	4210 Zakup materiałów	50.000,00	- 40.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	4300	Zakup usług	-	+ 30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
Rozdz. 90019 – wpływy i wyd. z opłat kar z korz. ze śr.			50.000,00	- 10.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
Razem dział 900			4.109.519,34	+ 955.882,73	5.065.402,07	3.305.329,23	65,30
921	92109	2480 Dot. podmiotowa dla instytucji kultury	333.000,00	+ 35.000,00	368.000,00	368.000,00	100,00
	4170	Wynagr. bezosobowe	-	+ 1.870,00	1.870,00	1.870,00	100,00
	4210	Zakup materiałów	215.196,00	- 6.870,00	208.326,00	208.326,00	100,00

	4260	Zakup energii	20.000,00	+ 3.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00
	4300	Zakup usług	4.478,00	+ 2.000,00	6.478,00	6.478,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	249.531,53	- 240.531,53	9.000,00	8.968,76	-
	6057	Wydatki inwestycyjne	-	+ 424.055,97	424.055,97	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne	-	+ 363.581,53	363.581,53	109.834,00	30,20
Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury			822.205,53	+ 582.105,97	1.404.311,50	726.476,76	51,70
	92116	Dot. podmiotowa dla instytucji kultury	168.000,00	-	168.000,00	168.000,00	100,00
	4240	Zakup książek	10.000,00	+ 50,00	10.050,00	10.038,32	99,90
Rozdz. 9216 - biblioteki			178.000,00	+ 50,00	178.050,00	178.038,32	99,90
	92195	Dod. cel. dla stowarzyszeń	12.000,00	-	12.000,00	11.301,10	94,20
	3030	Różne wyd. na rzecz osób fizycznych	10.000,00	+ 1.000,00	11.000,00	10.997,00	99,90
	4170	Wynagr. bezosobowe	15.000,00	+ 3.336,00	18.336,00	18.316,76	99,90
	4210	Zakup materiałów	3.000,00	- 860,00	2.140,00	2.112,09	98,70
	4300	Zakup usług	-	+ 810,00	810,00	810,00	100,00
Rozdz. 92195 - pozostała działalność			40.000,00	+ 4.286,00	44.286,00	43.536,95	98,30
RAZEM DZ. 921 - KULT. I OCHRONA DZIEDZICTWA NAR.			1.040.205,53	+ 586.441,97	1.626.647,50	948.052,03	58,30
926	92601	3020 Wydatki osobowe niezal. od wynag.	100,00	- 100,00	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	20.000,00	- 480,00	19.520,00	19.516,12	99,90
	4040	Dodatkowe wynag. r. ocne	1.700,00	- 160,00	1.540,00	1.534,67	99,70
	4110	Składki na ubez. r. społ.	3.800,00	- 740,00	3.060,00	3.054,92	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	- 100,00	500,00	492,67	98,50
	4140	Wypłaty na PEFRON	700,00	- 90,00	610,00	610,00	100,00
	4210	Zakup materiałów	5.000,00	+ 13.204,46	18.204,46	18.204,46	100,00
	4260	Zakup energii	20.000,00	- 5.500,00	14.500,00	14.500,00	100,00

	4300	Zakup usług	5.000,00	+ 865,54	5.865,54	5.865,54	100,00
	4370	Oplaty-tel. stacjonarne	500,00	- 500,00	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	-	-	-
	4440	Odpis na zakł. f.socjł.	500,00	+ 600,00	1.100,00	1.093,93	99,40
	6050	Wydatki inwestycyjne	5.000,00	+ 1.177.286,48	1.182.286,48	359.855,00	30,40
Rozdz. 92601-obiekty sportowe			63.400,00	+ 1.183.786,48	1.247.186,48	424.727,31	34,10
	92605	Dod. cel. dla stowarzyszeń	202.000,00	-	202.000,00	201.987,20	100,00
	4410	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	+ 715,00	715,00	711,91	99,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	+ 115,00	115,00	114,82	99,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	+ 5.170,00	10.170,00	10.113,28	99,40
	4210	Zakup materiałów	15.700,00	- 724,00	14.976,00	14.976,00	100,00
	4300	Zakup usług	6.387,00	- 5.663,00	724,00	724,00	100,00
Rozdz. 92605- zad.w zakresie kultury fiz. i sportu			229.087,00	- 387,00	228.700,00	228.627,21	99,90
RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT			292.487,00	+ 1.183.399,48	1.475.886,48	653.354,52	44,30
OGÓŁEM			38.154.223,89	+ 5.343.872,66	43.498.096,55	37.614.868,84	86,50

Dział 926
 Kultura fizyczna i sport
 30.09.2012 r.
 J. Krawiec

Załącznik Nr 9

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2011 rok

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 R.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane nakłady na 2011r.	Wykonanie do 31.12.2011r.	% wykon ania	Stopień realizacji
1	600	60016	6050	Projekty dróg Bławaty, ul. Jesionowa, ul. K. Wyszyńskiego, ul. Sw. Anny w Strzelnie	161.000	-	-	W trakcie realizacji
2	600	60016	6050	Przebudowa kanalizacji ulicy Mickiewicza i Sienkiewicza	325.000	161.510,82	49,7	W trakcie realizacji
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Ciencisku	600.000	600.000,00	100,0	Zapłacono I etap II etap płatny w 2012r.
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	414.418,90	414.418,90	100,0	Zakończono
5	600	60016	6050	Budowa ul. Mickiewicza	392.000	-	-	Inwestycja nierealizowana
6	600	60016	6050	Budowa drogi w Niemojewku ✓	198.000	197.685,90	100,00	Zakończono .
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Ostrowie	220.000	27.515,00	12,5	W trakcie realizacji zakończenie 2012r.

8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zakrzewskiego i B. Prusa w Strzelnie	70.000	21.894,00	31,3	W trakcie realizacji
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jezioraki – Łąkie	200.000	17.548,00	8,8	W trakcie realizacji
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Strzelno - Łąkie	137.250	6.888,00	5,1	W trakcie realizacji
11	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki w Strzelnie	25.000,00	-	-	W trakcie realizacji
12	600	60616	6050	Oznakowanie poziome i pionowe na terenie gminy Strzelno	19.062,12	-	-	Nierozpoczęta
RAZEM					2.761.731,02	1.447.460,62	52,4	
13	700	70005	6050	Budowa zbiornika na nieczystości płynne w Jeziorakach, Bożejewicach, Żegotkach, Młynach.	50.000	-	-	Nierozpoczęta
14	700	70005	6050	Wymiana okien, modernizacja budynków komunalnych w Strzelnie	211.141,07	248.549,32	118	Zakończona. Wysoki stopień wykonania spowodowany dużym zapotrzebowaniem i niedoszacowaniem planu.
15	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Michelsona w Strzelnie	197.000	13.530,00	6,9	W trakcie realizacji
16	700	70005	6050	Wykup gruntu pod drogę na ul. Szulczewskiego w Strzelnie	18.000,00	18.000,00	100,0	Zakończenie
RAZEM					476.141,07	280.079,32	58,8	
17	750	75023	6050	Modernizacja budynku UM w Strzelnie	50.000	36.473,39	72,9	W trakcie realizacji
18	750	75023	6050	Montaż i instalacja urządzeń rejestrujących czas pracy w UM w Strzelnie	16.000	13.525,70	84,5	Zakończono
19	750	75023	6610	Dotacja dla Gminy Jeziora Wielkie na budowę	7.000	-	-	Realizacja przeniesienia

				bramy przy wejściu na plażę w Przyjezierzu							na rok 2012
RAZEM											
20	754	75412	6050	Wymiana pieca OC Strzelno		73.000,00	49.999,09	68,5			
21	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Strzelnie		20.000	19.891,06	99,5			Zakończenie
						64.000	39.000,00	60,9			W trakcie realizacji
22	754	75412	6050	Zakup terenowego ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Strzelnie		413.000	413.000	100,0			Zakończono
RAZEM											
23	754	75416	6050	Instalacja monitoringu na terenie miasta Strzelna		497.000,00	471.891,06	94,9			
						20.000	-	-			Zakończono. Zapłata w 2012r.
RAZEM											
24	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w szkołach podstawowych oraz modernizacja budynków szkolnych.		20.000	-	-			
						62.908,51	62.838,78	99,9			W trakcie realizacji
25	801	80101	6050	Odbudowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Ciechrze		29.686,89	-	-			
26	801	80101	6050	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych		27.000	26.835,84	99,4			Zakończono
27	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. A.A. Michelsona w Strzelnie		424.960	423.876,55	99,7			Zakończono
28	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca c.o w Szkole Podstawowej w Ciechrze		20.000	2000.00	1			W trakcie realizacji
RAZEM											
29	801	80102	6050	Przebudowa poddasza na cele dydaktyczne w		564.555,40	515.551,17	91,3			
						24.625	24.625	100,0			W trakcie realizacji

					Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym								
30	801	80102	6050		Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Strzelnie	34.498,67	1.466,82	4,3			W trakcie realizacji		
31	801	80102	6050		Dostawa i montaż platformy schodowej zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy SOSW w Strzelnie	34.000	-	-			Nierozpoczęta		
32	801	85102	6050		Projekt wentylacji w budynku SOSW w Strzelnie i przeciwpożarowa ekspertyza techniczna	26.000	25.930	99,7			Zakończono		
33	801	80102	6050		Dokumentacja projektowa Przyjezierze	-	20.000	-			W trakcie realizacji. Brak planu spowodowany zbyt późnym zgłoszeniem inwestycji.		
RAZEM													
34	801	80104	6050		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Strzelnie	172.895,22	171.190,44	99,0			Koniec I etapu		
34	801	80104	6050		Zakup i montaż ogrodzenia w Przedszkolu Nr 1 w Strzelnie	35.000	35.042,81	100			Zakończono		
36	801	80104	6050		Przeniesienie instalacji c.o. w kotłowni przedszkola w Markowicach	4.000	4.000	100			Zakończono		
37	801	80104	6050		Konstrukcja stalowa w Przedszkolu w Rzadkwinie	4.250	4.250	100,0			Zakończono		
RAZEM													
38	801	80110	6050		Wypożyczenie w pomoce naukowe Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie	100.000	-	-			W trakcie realizacji		
39	801	80110	6050		Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana	424.018,93	33.414,00	7,9			W trakcie realizacji		

					Dalkowskiego w Strzelnie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą istniejącej instalacji centralnego ogrzewania					
40	801	80110	6050		Splata zobowiązań z tytułu hali sportowej w Strzelnie	237.000	236.138,43	99,6		Zakończono
RAZEM						761.018,93	269.552,43	35,4		
OGÓŁEM DZIAŁ 801						1.660.843,22	1.071.608,67	64,5		
41	852	85219	6050		Adaptacja sali widowiskowej Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji na pomieszczenia Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zakup niezbędnego wyposażenia w celu poprawy jakości świadczonych usług	364.891,64	343.939,54	94,3		Zakończono
RAZEM						364.891,64	343.939,54			
42	900	90001	6050		Budowa kanalizacji ul. Jesionowa, Sławsko Dolne, Strzelno Klasztorne, Markowice i ul. Topolowa	37.000	34284,55	92,7		Zakończono
43	900	90001	6050		Rozbudowa sieci wodociągowej gminy Strzelno (Bławatki ul. Szulczewskiego w Strzelnie, Ostrowo, Bławaty, Bronisław, ul. Jesionowa i na terenach inwestycyjnych za chłodnią)	249.369,26	242.194,73	97,1		W trakcie realizacji
44	900	90001	6050		Budowa stacji uzdatniania wody w Strzelnie	1.647.502,81	-	-		W trakcie realizacji
45	900	90001	6050		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki	367.000	347.331,41	94,6		W trakcie realizacji
46	900	90001	6050		Budowa sieci wodociągowej Ciechrz – Rzadkwin wraz z wymianą istniejącej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Rzadkwin.	52.000	209,80	0,4		W trakcie realizacji

47	900	90001	6050	Modernizacja sieci wodociągowej Markowice		60.000	56.218,86	93,7	W trakcie realizacji
RAZEM									
47	900	9004	605	Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w Parku 750-lecia w Strzelnie		13.000	-	-	Nierozpoczęta
RAZEM									
48.	900	90015	6050	Dodatkowe punkty świetlne na wsi		13.000	-	-	W trakcie realizacji
49	900	90015	6050	Spłata rat za modernizację oświetlenia		300.00	350.000	116,7	Zakończone. Wysoki stopień realizacji spowodowany spłatą zobowiązań z roku poprzedniego . W związku z tym niedoszacowano planu.
50	900	90015	605	Poprawienie oświetlenia w Parku 750-lecia w Strzelnie		13.000	-	-	Nierozpoczęta
51	900	90015	6050	Oświetlenie na ul. Kasprowicza w Strzelnie		27.000	27.000	100,00	
RAZEM									
OGÓŁEM DZIAŁ 900									
52	921	92109	605	Remont budynku byłego kina „Kujawianka” obecnie Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji		2.815.872,07	1.057.239,35	37,5	W trakcie realizacji
52	921	92109	605	Budowa świetlicy wiejskiej w Górkach		586.917,58	19.890,00	3,4	W trakcie realizacji
52	921	92109	605	Modernizacja świetlic wiejskich		9.000	8.968,76	99,7	Zakończono
RAZEM									
						796.637,50	118.802,76	14,9	

53	926	92601	6050	Modernizacja pomieszczeń socjalnych Kujawy Markowice	5.000	5.000	100,00	W trakcie realizacji
54	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Strzelnie	1.177.286,48	354.855,00	30,1	Zakończona część płatności w roku 2012
				RAZEM	1.182.286,48	359.855,00	30,4	
				Ogółem inwestycje	10.648.403,00	5.200.875,41	48,8	

BURMISTRZ
[Podpis]
 ...

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2011r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA 2011R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011r.	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
I.	Dochody	30.648.968,01	35.992.840,67	33.421.224,55	92,9
a	bieżące	30.371.783,00	32.864.693,55	32.770.833,25	99,7
b	majątkowe	277.185,01	3.128.147,12	650.391,30	20,8
	w tym: ze sprzedaży majątku	100.000,00	54.000,00	95.363,80	176,6
II	Wydatki	38.154.223,89	43.498.096,55	37.614.868,84	80,5
a	bieżące w tym:	30.371.783,00	32.849.693,55	32.413.993,43	98,7
	obsługa długu	400.000,00	562.000,00	562.000,00	100
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.747.505,00	17.486.888,83	17592.537,61	100,6
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jest.	2.209.014,00	2.289.034,00	2.265.360,94	98,9
	przedsięwzięcia (umowy wieloletnią dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	238.763,20	238.763,20	218.675,62	91,6
	pozostałe wydatki bieżące	9.776.500,80	12.273.007,52	11.775.419,26	95,9
b	majątkowe w tym:	7.782.440,89	10.648.403,00	5.200.875,41	48,8
	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	1.449.042,51	2.512.116,66	155.080,80	6,2
	Przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania pozostałe)	750.000,00	1.222.264,48	1.030.933,17	84,3
	Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	5.583.398,38	6.914.021,86	4.014.861,44	58,1
III	Wynik budżetu (poz. I – poz. II)	-7.505.255,88	-7.505.255,88	-4.193.644,29	-
IV	Przychody	9.993.764,67	10.006.721,07	6.716.200,00	67,1
a	Zaciągany dług w tym:				
	pożyczki	590.000,00	590.000,00	565.000,00	95,8
	kredyty	9.301.764,67	9.416.721,07	6.130.200,00	65,1
b	Splata udzielonych pożyczek	42.000,00	42.000,00	21.000,00	50,0
V	Rozchody	2.428.508,79	2.501.465,19	2.497.065,19	99,8
a	Splata długu w tym:				
	pożyczki	62.956,00	135.912,40	131.512,40	96,8
	kredyty	2.315.552,79	2.315.552,79	2.315.552,79	100,0
	wykup obligacji	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
VI	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz IV - poz V)	0,00	0,00	25.490,52	
VIII	Prognozy długu na koniec roku czyli zadłużenia /dochody ogółem	15.677.839,27/ 30.648.968,01	15.628.931,17/ 35.992.840,67	12.346.453,57/ 33.421.224,55	
		51,15	43,42	36,9	

Wysoki stopień wykonania planu:

1. Dochody ze sprzedaży majątku: plan 54.000 zł , wykonanie 95.363,80 zł. Tak wysokie wykonanie planu spowodowane sprzedażą w miesiącu grudniu , kiedy nie było już możliwości skorygowania planu.
2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone :
plan 17.486.888,83 zł. Wykonanie 17.592.537,61 zł. Zbyt późne uzyskanie danych na temat wykonania dochodów bieżących spowodowało, że zmiany planu w miesiącu grudniu zakładały zbyt ostrożny wzrost planu dochodów do faktycznie wykonanych , a to z kolei spowodowało zbyt mały wzrost planu wydatków na wynagrodzenia w oświacie co doprowadziło do przekroczeń. Wpływ na przekroczenia miało również wypłacenie dodatkowych wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu nadgodzin za zastępstwa.

Niski stopień wykonania planu:

1. Dochody majątkowe : plan 3.128.147,12zł wykonanie 650.391,30zł . Jest to spowodowane niższym stopniem uzyskania środków unijnych niż planowano , a to z kolei jest spowodowane niskim stopniem zaawansowania inwestycji przy współudziale środków unijnych .
 2. Wydatki majątkowe : plan 10.648.403zł wykonanie 5.200.875,41 . Jest to spowodowane m.in. czynnikami wskazanymi w punkcie 1 oraz realizacją inwestycji pod koniec roku , co spowodowało , że płatności będą miały miejsce już w 2012r.
Ponadto, kilka inwestycji nie zostało w ogóle rozpoczętych ze względu na brak środków lub przesuwanie terminów rozstrzygania konkursów w ramach środków unijnych. Były to m. in. budowa zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki w Strzelnie , oznakowanie poziome i pionowe na terenie gminy Strzelno, budowa zbiornika na nieczystości płynne w Jeziorkach Bożejewicach , Żegotkach , Młynach , stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w Parku 750-lecie w Strzelnie , dostawa i montaż platformy schodowej w SOSW w Strzelnie.
- a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 1 pkt 2 i 3.

Nazwa zadania	Plan na 2011	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania	Stopień wykonania
Budowa sieci wodociągowej Ciecierz – Rządkwini wraz z wymianą istniejącej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Rządkwini	52.000,00	209,80	0,4	W trakcie realizacji . Płatność nastąpi w 2012r.
Budowa stacji uzdatniania wody	1.647.502,81	-	-	Zmiana sposobu finansowania .Planowana pożyczka z WFOŚiGW 2013-2014
Poprawienie oświetlenia w Parku 750-lecia w Strzelnie	13.000,00	-	-	Brak realizacji
Przebudowa drogi gminnej Strzelno – Łąkie	137.250,00	6.888,00	5,1	W trakcie realizacji. Opracowanie dokumentacji
Remont budynku byłego Kina „Kujawianka” obecnie Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji	200.719,92	89.944,00	44,8	W trakcie realizacji
Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w Parku 750-lecia w Strzelnie	13.000,00	-	-	Brak realizacji
Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Dąbrowskiego w Strzelnie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą istniejącej instalacji centralnego ogrzewania	424.018,93	53.414,00	7,9	W trakcie realizacji. Termin realizacji przesunięty na rok 2013

Przebudowa poddasza na cele dydaktyczne w SOSW w Strzelnie	24.625,00	24.625,00	100,0	Przygotowanie wniosku .Inwestycja w trakcie realizacji.
RAZEM	2.512.116,66	155.080,80	6,2	

b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wyżej)

Nazwa zadania	Plan na 2011	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Stopień realizacji
Przebudowa drogi w Ciencisku	600.000,00	600.000,00	100,0	Zakończono I etap
Rozbudowa sieci wodociągowej gminy Strzelno (Bławatki ul. Szulczewskiego w Strzelnie, Ostrowo, Bławaty, Bronisław, ul. Jesionowa i na terenach inwestycyjnych za chłodnią)	249.369,26	242.194,73	97,1	W trakcie realizacji
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Strzelnie	172.895,22	171.190,44	99,0	Zakończono I etap
Przebudowa drogi gminnej Jezioroki- Łąkie	200.000,00	17.548,00	8,8	W trakcie realizacji. Wykonano projekt.
RAZEM	1.222.264,48	1.030.933,17	84,3	

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Matczak

SIŁAWOZDANIE FINANSOWE GOKIR
ZA OKRES 01.01.2011-31.12.2011 r.
*zwycięstwo 100% w
do sprawozdanie z wykonania budż.
główny Średnio 10-20010K*

Lp.	Treść	Plan na 2011 r.	Plan po korekcie 2011 r.	Wykonanie	% Wykonania
I	Przychody działalności bieżącej ogółem	343.600,00	424.000,00	424.045,73	100.00
1	Dotacje podmiotowe	333.000,00	368.000,00	368.000,00	100.00
2	Dotacja PO KL	-----	33.500,00	33.533,07	100.00
3	Przychody własne	6.000,00	5.100,00	5.082,12	99.64
4	Pozostałe przychody finansowe	4.600,00	17.400,00	17.430,54	100.17
II	Koszty działalności bieżącej Ogółem z tego:	343.600,00	424.000,00	410.533,45	96.82
1	Wynagrodzenie ogółem w tym :	217.800,00	259.800,00	255.686,74	98.42
	- osobowe	193.000,00	188.000,00	184.959,74	98.38
	- nagrody jubileuszowe	1.000,00	-----	-----	-----
	- umowy zlecenia , o dzieło w tym z PO KL	8.000,00	56.000,00	55.245,00	98.65
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	26.300,00	26.300,00	100.00
2	Składki na FUS,FP	15.800,00	15.800,00	15.482,00	97.98
3	Odpisy ZFŚS , świadczenia urlopowe	36.300,00	36.300,00	34.511,45	95.07
4	Zakup materiałów i wyposażenia tym z PO KL	8.000,00	8.000,00	7.930,99	99.14
5	Zakup energii, woda, gaz	20.000,00	32.000,00	29.162,00	91.13
6	Zakup usług telekomun. pocztowych	-----	1.800,00	1.800,00	100.00
7	Zakup usług remontowych	28.000,00	26.000,00	24.625,92	94.50
8	Zakup usług pozostałych, ubezpieczenia transport, imprezy kulturalne, komunal. w tym z PO KL.	4.500,00	4.500,00	3.948,13	101.71
		4.000,00	1.400,00	1.004,52	71.73
		21.800,00	53.000,00	51.230,27	96.66
9	Podróże krajowe, ryczałty	-----	4.305,00	4.305,00	100.00
10	Pozostałe koszty finansowe	4.000,00	3.000,00	2.431,39	81.05
		-----	-----	2,04	-----

I. Przychody działalności bieżącej

Stan środków obrotowych na początku roku
Razem przychody

424.045,73

-10.703,25

413.342,48

II. Koszty działalności bieżącej

Stan środków obrotowych na koniec
okresu sprawozdawczego

410.533,45

2.809,03

w tym:

- środki pieniężne

w tym z PO KL

2.627,99

- należności ogółem

w tym wymagalne

1.128,07

- zobowiązania ogółem

w tym wymagalne

250,00

68,96

Strzelno, dnia 01.02.2012 r.

Główna Księgowa

Ludwika Pułkownik

Dyrektor MŁOKIR

Andrzej Bełński

BURMISTRZ

mgr inż. Ewa Mielnik

OBROTOWY KONT NA DZIEŃ 31.12.2011 R.
MGOKIR STRZELNO

Nr Konta	Obrotowy kont		Saldo kont	
	WN	MA	WN	MA
011	110.588,19	----	110.588,19	----
013	103.384,27	----	103.384,27	----
071	----	58.422,81	----	58.422,81
072	----	103.384,27	----	103.384,27
131	394.364,44	392.864,52	1.499,92	----
135	802,25	802,25	----	----
201	30.863,34	30.626,30	237,04	----
221	894,97	894,97	----	----
222	892,92	892,92	----	----
223	----	----	----	----
225	19.719,00	19.775,00	----	56,00
229	84.778,25	84.778,25	----	----
231	229.386,74	229.386,74	----	----
234	37.930,99	37.930,99	----	----
240	20.068,79	20.068,79	----	----
330	----	----	----	----
400	2.549,04	----	2.549,04	----
401	51.987,95	0,03	51.987,92	----
402	42.564,36	349,44	42.214,92	----
403	380,00	----	380,00	----
404	229.386,74	----	229.386,74	----
405	42.442,44	----	42.442,44	----
406	11.780,39	66,00	11.714,39	----
640	----	----	----	----
700	----	5.082,12	----	5.082,12
740	1.500,00	369.500,00	----	368.000,00
740	----	6.884,26	----	6.884,26
750	----	118,26	----	118,26
751	2,05	0,01	2,04	----
760	----	10.428,02	----	10.428,02
800	16.362,12	60.373,29	----	44.011,17
851	738,25	738,25	----	----
860	16.362,12	16.362,12	----	----
RAZEM	1 449 729,61	1 449 729,61	596 386,91	596 386,591

Przeksięgowanie konta 860/800 406 874,78 397 039,61 9 835,17

Strzelno, dnia 01-02-2012 rok.

Główna Księgowa
Ludwika Lukowicz

Dyrektor MGOKIR
Mieczysław Białkowski

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ZA OKRES 01.01.2011-31.12.2011r.

Lp.	Treść	Plan na 2011 r.	Plan po korekcie 2011 r.	Wykonanie	% Wykonania
I	Przychody działalności bieżącej ogółem	169.500.00	175.700.00	175.783.84	100.00
1	Dotacje podmiotowe	168.000.00	168.000.00	168.000.00	100.00
2	Dotacja celowa	-----	5.600.00	5.600.00	100.00
3	Przychody własne	1.500.00	2.100.00	2.154.02	102.00
4	Pozostałe przychody	-----	-----	29.82	
II	Koszty działalności bieżącej Ogółem z tego:	169.500.00	175.700.00	169.097.65	96.24
1	Wynagrodzenie ogółem w tym :	111.900.00	115.400.00	114.423.08	99.15
	- osobowe	102.000.00	106.900.00	105.913.08	99.07
	- umowy zlecenia	1.500.00	-----	-----	----
	- nagroda- wynagrodzenie roczne	8.400.00	8.500.00	8.510.00	100.00
2	Składki na FUS,FP	20.0\300.00	21.000.00	20.715.70	98.65
3	Świadczenia urlopowe	4.800.00	5.000.00	4.568.25	91.36
4	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000.00	14.000.00	13.112.09	93.65
5	Zakup energii, woda, gaz	3.500.00	2.500.00	1.761.98	70.48
6	Zakup usług telekomun. pocztowych	3.000.00	3.000.00	1.956.33	65.21
7	Zakup usług remontowych	2.500.00	2.000.00	1.303.68	65.18
8	Zakup usług pozostałych,ubezpieczenia transport, usługi komunalne	3.500.00	2.600.00	2.122.21	81.62
9	Zakup książek, czasopism	3.000.00	7.700.00	7.130.10	92.60
10	Zwrot kosztów podróży	3.000.00	2.500.00	2.004.23	80.16
11	Pozostałe koszty finansowe	-----	-----	-----	

zobowiązanie nr 14
zobowiązanie nr 15
zobowiązanie nr 16
zobowiązanie nr 17
zobowiązanie nr 18
zobowiązanie nr 19
zobowiązanie nr 20
zobowiązanie nr 21
zobowiązanie nr 22
zobowiązanie nr 23
zobowiązanie nr 24
zobowiązanie nr 25
zobowiązanie nr 26
zobowiązanie nr 27
zobowiązanie nr 28
zobowiązanie nr 29
zobowiązanie nr 30
zobowiązanie nr 31
zobowiązanie nr 32
zobowiązanie nr 33
zobowiązanie nr 34
zobowiązanie nr 35
zobowiązanie nr 36
zobowiązanie nr 37
zobowiązanie nr 38
zobowiązanie nr 39
zobowiązanie nr 40
zobowiązanie nr 41
zobowiązanie nr 42
zobowiązanie nr 43
zobowiązanie nr 44
zobowiązanie nr 45
zobowiązanie nr 46
zobowiązanie nr 47
zobowiązanie nr 48
zobowiązanie nr 49
zobowiązanie nr 50
zobowiązanie nr 51
zobowiązanie nr 52
zobowiązanie nr 53
zobowiązanie nr 54
zobowiązanie nr 55
zobowiązanie nr 56
zobowiązanie nr 57
zobowiązanie nr 58
zobowiązanie nr 59
zobowiązanie nr 60
zobowiązanie nr 61
zobowiązanie nr 62
zobowiązanie nr 63
zobowiązanie nr 64
zobowiązanie nr 65
zobowiązanie nr 66
zobowiązanie nr 67
zobowiązanie nr 68
zobowiązanie nr 69
zobowiązanie nr 70
zobowiązanie nr 71
zobowiązanie nr 72
zobowiązanie nr 73
zobowiązanie nr 74
zobowiązanie nr 75
zobowiązanie nr 76
zobowiązanie nr 77
zobowiązanie nr 78
zobowiązanie nr 79
zobowiązanie nr 80
zobowiązanie nr 81
zobowiązanie nr 82
zobowiązanie nr 83
zobowiązanie nr 84
zobowiązanie nr 85
zobowiązanie nr 86
zobowiązanie nr 87
zobowiązanie nr 88
zobowiązanie nr 89
zobowiązanie nr 90
zobowiązanie nr 91
zobowiązanie nr 92
zobowiązanie nr 93
zobowiązanie nr 94
zobowiązanie nr 95
zobowiązanie nr 96
zobowiązanie nr 97
zobowiązanie nr 98
zobowiązanie nr 99
zobowiązanie nr 100

I. Przychody działalności bieżącej

Stan środków obrotowych na początku roku
Razem przychody

175.783,84

- 4.234,56

171.549,28

II. Koszty działalności bieżącej

Stan środków obrotowych na koniec
okresu sprawozdawczego

169.097,65

w tym:

2.451,63

- środki pieniężne

- należności ogółem

w tym wymagalne

1.069,40

122,00

- pozostałe środki obrotowe

- zobowiązania ogółem

w tym wymagalne

1.264,05

3,82

Strzelno, dnia 01.02.2012 r.

Główna Księgowa

Waldyś Pukownik

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Strzelnie
Dorota Kozłowska
mgr Zofia Kozłowska - Puczkowska

Burmistrz
mgr inż. Edmund Malczak

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	15.438,97	-----	15.438,97	-----
014	213.127,21	-----	213.127,21	-----
071	-----	1.562,75	-----	1.562,75
072	-----	15.438,97	-	15.438,97
074	-----	213.127,21	-	213.127,21
131	178.087,02	177.021,44	1.065,58	-----
135	396,37	392,55	3,82	-----
201	2.702,17	2.580,17	122,00	-----
225	8.108,00	8.108,00	-----	-----
229	49.817,09	49.817,09	-----	-----
231	114.423,08	114.423,08	-----	-----
234	7.535,25	7.535,25	-----	-----
240	10.533,11	10.533,11	-----	-----
330	7.825,00	6.560,95	1.264,05	-----
400	399,00	-----	399,00	-----
401	15.611,04	736,97	14.874,07	-----
402	4.927,22	-----	4.927,22	-----
403	257,00	-----	257,00	-----
404	114.423,08	-----	114.423,08	-----
405	25.283,95	-----	25.283,95	-----
406	2.202,23	-----	2.202,23	-----
408	7.130,10	-----	7.130,10	-----
640	-----	-----	-----	-----
700	-----	2.154,02	-----	2,154,02
740	-----	168.000,00	-----	168.000,00
740 celowa	-----	5.600,00	-----	5.600,00
750	-----	29,82	-----	29,82
751	-----	-----	-----	-----
760	-----	-----	-----	-----
800	6.982,75	7.284,44	-----	301,69
851	360,55	364,37	-----	3,82
860	6.982,75	6.982,75	-----	-----
RAZEM	798.252,94	798.252,94	406.218,28	406.218,28

Przebiegowanie konta 860/800 176 479,40 182 766,59 6.287,19

Strzelno, dnia 01-02-2012 rok.

Główna Księgowa
Ludwika Pułkownik

mgr Zofia Nowak - Pańkowska

zawarte w 111 112
do sprawozdania z wykonania budżetu
INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. Gruntowy Średni na 2011 rok

7											8			
Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 6														
Szczegółowe przypada zł na :														
Lp.	2	3	4	5	6	prawo własności	mienie w zarządzie	wierzy- telność	użytko- wanie wieczyste	najem	dzier- żawa	inne wyni- enie	Planow. dochody do uzysk. w 200	Plan dochod. na 200 rok
1	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	30.06.2011			31.12.2011									
1	Mienie komunalne w op. dec. Wojewody	95.020.225,50	18.000,00	557.148,00	94.481.077,50	91.997,71			206.337,35		727.571,00			
2	Mienie komunalne oświatowe	6.306.143,58		0	6.306.143,58	91.997,71		842.707,72		706.752,46				
3	Mienie komunalne ZGKM	0			0	6.102.428,66				23.944,92	181.740,00			
4	Mienie komunalne ADM	5.381.313,62			5.381.313,62									
5	Obiekty komunalne na terenie MiG	17.981.412,89			17.981.412,89									
	Razem	124.689.095,59	18.000,00	557.148,00	124.149.947,59	98.098.147,33	17.981.412,89	842.707,72	206.337,35	730.703,28	909.281,00			

STRZELNO, 2012 - 01-12

Wójt Gminy
Marek