

2760

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZAŁKOWO ZA ROK 2009

Budżet gminy na 2009 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 30 grudnia 2008 r. i wynosił:

1. Dochody budżetu gminy na 2009 r. w wysokości 23.258.550,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy na 2009 r. w wysokości 22.914.956,00 zł
3. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 343.594,00 zł przeznaczono na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Po wprowadzonych zmianach: uchwałami Rady Gminy Strzałkowo:

- Nr XXVIII/171/09 z dnia 5 marca 2009 r.,
 - Nr XXIX/179/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r.,
 - Nr XXX/187/09 z dnia 4 czerwca 2009 r.,
 - Nr XXXI/197/09 z dnia 3 września 2009 r.,
 - Nr XXXII/207/09 z dnia 8 października 2009 r.,
 - Nr XXXIII/212/09 z dnia 19 października 2009 r.,
 - Nr XXXIV/213/09 z dnia 5 listopada 2009 r.
 - Nr XXXV/222/09 z dnia 17 grudnia 2009 r.,
- oraz zarządzeniami:
- Nr 162/2009 Wójta Gminy z dnia 15 maja 2009 r.,
 - Nr 186/2009 Wójta Gminy z dnia 9 grudnia 2009 r.
 - Nr 189/2009 Wójta Gminy z dnia 21 grudnia 2009 r.

budżet gminy na dzień 30 czerwca 2009 r. zamknął się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na 2009 r. w wysokości 24.114.366,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy na 2009 r. w wysokości 24.835.061,00 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości 720.695,00 zł sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2009 r. wykonany został następująco:

- 1) Dochody na plan 24.114.366,00 zł wykonano 23.336.157,88 zł, co stanowi 96,8% do założonego planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

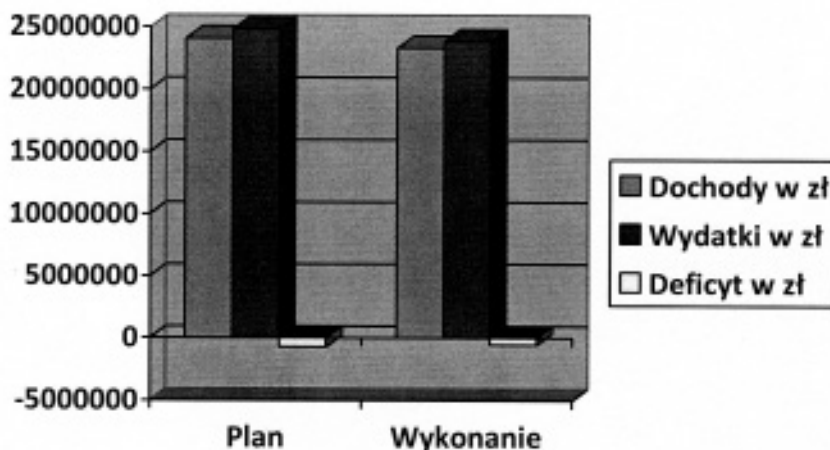
- 2) Wydatki na plan 24.835.061,00 zł wykonano 23.859.514,79 zł, co stanowi 96,1% do założonego planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr 2 i 3.

- 3) Planowany deficyt w kwocie 720.695,00 zł na dzień 31 grudnia 2009 r. wykonano w wysokości 523.356,91 zł.

Szczegółowe wykonanie nadwyżki przedstawia załączniki Nr 5.

Szczegółowe wykonanie nadwyżki przedstawia załączniki Nr 5.



I. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem dochody tego działu na plan 695.438,00 zł wykonano w kwocie 653.717,60 zł, co stanowi 94,0%:

- rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

§0750 - zaplanowane dochody z tytułu dzierżawy hydroforni i sieci wodociągowych oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na plan 150.000,00 zł wykonano w wysokości 108.408,10 zł, co stanowi 72,3%; na dzień 31 grudnia 2009 r. zaległość z tytułu czynszu dzierżawnego hydroforni i sieci wodociągowych wynosi 28.479,68 zł,

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

§2010 – zaplanowana dotacja przeznaczona na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 545.438,00 zł wykonano w 100,0% tj. w kwocie 545.309,50 zł,

2. Dz. 600 – Transport i łączność

Ogółem dochody tego działu na plan 74.531,00 zł wykonano w kwocie 74.531,00 zł, co stanowi 100,0%:

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

§6260 – w 2009 r. uzyskano dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przyznanego na realizację inwestycji budowę drogi gminnej Słomczyce Parcele – Babin w kwocie 74.531,00 zł,

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem dochody tego działu na plan 811.000,00 zł zrealizowano w kwocie 622.922,06 zł, co stanowi 76,8%:

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) §0470 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 18.000,00 zł wykonano w 66,2% tj. w kwocie 11.918,12 zł; zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2009 r. wynoszą kwotę 372,40 zł,

b) §0690 – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej przez jednostki gminne wykonano w 79,5% tj. na plan 120.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 95.398,94 zł,

b) §0750 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 420.000,00 zł zrealizowane zostały w 94,1% tj. w kwocie 395.415,99 zł; zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2009 r. wynoszą kwotę 46.133,99 zł oraz nadpłata kwotę 702,19 zł,

c) §0770 - zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 250.000,00 zł wykonano na kwotę 117.640,00 zł, co stanowi 47,1%, zaległości z tego tytułu sprzedaży ratualnej na dzień 31.12.2009 r. wynosi kwotę 2.028,00 zł,

d) §0870 – z tytułu sprzedaży zużytego kotła CO uzyskano dochód w kwocie 396,00 zł,

e) §0920 – zaplanowane odsetki w kwocie

3.000,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i spłat ratalnych zakupionych nieruchomości zrealizowano w kwocie 2.153,01 zł, co stanowi 71,8%; naliczone odsetki ustawowe i karne to kwota 17.241,22 zł.

4. Dz. 710 Działalność usługowa

Ogółem dochody tego działu na plan 14.000,00 zł wykonano 14.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zaplanowana dotacja na wykonanie remontu i konserwacji obelisku oraz terenu cmentarza jenieckiego z okresu I wojny światowej została wykonana w kwocie 14.000,00 zł.

5. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem dochody tego działu na plan 275.400,00 zł zrealizowano 221.813,24 zł, co stanowi 80,5%:

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

a) zaplanowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 74.100,00 zł wykonana została w 100,0%, tj. w kwocie 74.100,00 zł,

b) 5% dochody z tytułu opłat za dowody osobiste na plan 1.300,00 zł wykonano w wysokości 760,80 zł, co stanowi 58,5%,

- rozdz. 75023 - urzędy gmin

a) §0690 – wpłaty z różnych opłat – zaplanowane z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej przez jednostki gminne zrealizowano w 72,6% tj. na plan 200.000,00 zł wykonano 145.161,93 zł,

b) §0970 – wpływy z różnych dochodów – dochody wykonano w wysokości 1.790,51 zł,

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

Ogółem dochody tego działu na plan 15,043,00 zł zrealizowano 14.263,00 zł, co stanowi 94,8%:

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

zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie została wykonana w 99,9% tj. w kwocie 1.558,73 zł na plan 1.560,00 zł,

- rozdz. 75113 –Wybory do Parlamentu Europejskiego

zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów wyborów do parlamentu Europejskiego zaplanowanych na dzień 7 czerwca 2009 r. została wykonana w 100,0% tj. na plan 13.113,00 zł wykonano 13.109,99 zł,

7. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane dochody z tytułu zwrotu za energie elektryczną z pomieszczeń wydzierżawionych w obiektach OSP w kwocie 6.500,00 zł wykonano w kwocie 6.250,61 zł tj. 96,2%.

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

Ogółem dochody tego działu na plan 8.858.644,00 zł wykonano w kwocie 8.356.976,21 zł, co stanowi

wi 94,3%:

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

a) §0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w 96,6%, tj. na plan 54.000,00 zł wykonano w kwocie 52.216,93 zł, zaległość z tytułu tego podatku stanowi kwotę 28.361,78 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

b) §0910 – dochody z tytułu odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat w kwocie 454,71 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

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

a) §0310 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na plan 3.360.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 3.292.393,07 zł, co stanowi 98,0%; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2009 r. wynoszą kwotę 46.781,00 zł oraz nadpłata kwotę 49,27 zł,

b) §0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego na plan 226.000,00 zł wykonano w kwocie 206.889,00 zł, co stanowi 91,5%, na dzień 31.12.2009 r. nadpłata wynosi 6,00 zł,

c) §0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego wykonano w 99,7%, tj. w kwocie 23.921,00 zł na plan 24.000,00 zł,

d) §0340 – podatek od środków transportowych wykonano na plan 33.600,00 zł w kwocie 34.440,00 zł, co stanowi 102,5%, nadpłata na dzień 31.12.2009 r. wynosi 1,00 zł,

e) §0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 268,00 zł, co stanowi 3,4% w stosunku zaplanowanego w kwocie 8.000,00 zł, dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

f) §0690 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w 48,5% tj. w kwocie 96,90 zł w stosunku do planu w kwocie 200,00 zł,

g) §0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat zrealizowane zostały w 21,6%, tj. w kwocie 2.162,00 zł na plan 10.000,00 zł; na dzień 31.12.2009 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 5.356,00 zł,

h/§ 2680 – dotacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotycząca zwrotu środków rekompensujących utraconych przez gminę poprzez udzielenie ulg w podatku od nieruchomości - kwota 1.090,00 zł,

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

a) §0310 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na plan 923.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 849.065,89 zł, co stanowi 92,0%; zaległości z tego podatku na dzień

31.12.2009 r. wynoszą kwotę 68.798,90 zł oraz nadpłata kwotę 329,20 zł,

b) §0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego na plan 814.500,00 zł wykonano w kwocie 754.986,60 zł, co stanowi 92,7%, zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 58.197,50 zł oraz nadpłata kwotę 470,10 zł,

c) §0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego wykonano w 99,3%, tj. w kwocie 3.326,00 zł na plan 3.350,00 zł; zaległość z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2009 r. wynosi 20,00 zł oraz nadpłata kwotę 5,00 zł,

d) §0340 – podatek od środków transportowych wykonano na plan 116.000,00 zł w kwocie 113.244,20 zł, co stanowi 97,6%, zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 4.785,80 zł oraz nadpłata kwotę 472,00 zł,

e) §0360 – podatek od spadków i darowizn został wykonano w 105,6%, tj. na plan 44.000,00 zł wykonano 46.462,78 zł; zaległość z tego podatku na dzień 31.12.2009 r. wynosi kwotę 14.498,00 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

f) §0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 120.927,61 zł na plan 123.000,00 zł, zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 18,80 zł oraz nadpłata kwotę 3.165,20 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

g) §0560 – zaległości z podatków zniesionych – w 2009 r. nie zebrano dochodów z tytułu podatku od posiadania psów,

h) §0690 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w 162,6% tj. w kwocie 5.202,35 zł w stosunku do planu w kwocie 3.200,00 zł,

i) §0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat wykonane zostały w 89,0%, tj. w kwocie 10.683,29 zł na plan 12.000,00 zł; na dzień 31.12.2009 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 82.837,00 zł,

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

a) §0410 – zaplanowane dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonane zostały w 69,6% tj. w kwocie 31.338,00 zł stosunku do planu 45.000,00 zł

b) §0480 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonane zostały w 110,1% tj. w kwocie 99.128,09 zł w stosunku do planu 90.000,00 zł,

c) §0490 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wykonano w 104,8%, tj. w kwocie 115.245,84 zł w stosunku do planu 110.000,00 zł,

d) §0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat wykonane zostały w 106,0%, tj. w kwocie 212,00 zł na plan 200,00 zł,

e) §0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 100,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 120,51 zł, co stanowi 120,5%,

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

a) podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 2.810.199,00 zł wykonano w kwocie 2.554.476,00 zł, co stanowi 90,9% w stosunku do planu; na dzień 31.12.2009 r. nadpłata wyniosła 12.253,00 zł,

b) podatek dochodowy od osób prawnych na plan w kwocie 45.000,00 zł wykonano w 84,2%, tj. w kwocie 37.910,36 zł; na dzień 31.12.2009 r. nadpłata wyniosła 3.766,11 zł,

- rozdz. 75624 – dywidendy

zaplanowany dochód z tytułu dywidendy od posiadanych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na dzień 31.12.2009 r. wykonano w kwocie 705,08 zł tj. w 100,0% w stosunku do planu 705,00.

9. Dz. 758 Różne rozliczenia

Ogółem dochody tego działu na plan 9.413.609,00 zł wykonano w zrealizowano w kwocie 9.413.609,00 zł, o stanowi 100,0%:

- rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
subwencja oświatowa na plan 7.209.312,00 zł wykonana została w 100,0%; tj. w kwocie 7.209.312,00 zł,

- rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

subwencja rekompensująca na plan 2.104.369,00 zł wykonana została w 100,00%; tj. w kwocie 2.104.369,00 zł,

- rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

subwencja równoważąca na plan 99.928,00 zł wykonana została w kwocie 99.928,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do planu.

10. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem dochody tego działu na plan 161.082,00 zł wykonano 140.891,40 zł, co stanowi 87,1%:

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

a) §0690 – zaplanowane dochody z tytułu różnych opłat w kwocie 5.000,00 zł w 2009 r. nie zostały wykonane,

b) §0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 34.500,00 zł wykonano w kwocie 24.070,23 zł, co stanowi 69,8%,

c) §2030 – zaplanowana dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” wykonana w 100,0% tj. w kwocie 11.940,00 zł,

- rozdz. 80104 – przedszkola

a) §0690 – zaplanowane dochody z tytułu różnych opłat wykonano w 57,2% tj. na plan 5.000,00

kwota 2.859,77 zł,

b) zaplanowane dochody z tytułu opłat za przedszkole wykonano w 96,2%, tj. na plan 60.000,00 zł wykonano 57.718,00 zł,

b) §0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i publicznych na plan 22.500,00 zł wykonano 21.537,09 zł, co stanowi 95,7%,

- rozdz. 80110 – gimnazja

§0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i publicznych na plan 15.420,00 zł wykonano w kwocie 15.420,31 zł, co stanowi 100,0%,

- rozdz. 80195 – pozostała działalność

- zaplanowane dotacje na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników wykonano w kwocie 7.082,00 zł na plan 7.082,00 zł tj. w 100,0%,

- zaplanowana dotacja w kwocie 264,00 zł na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego wykonano w 100,0%.

11. Dz. 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody tego działu na plan 3.529.871,00 zł wykonano w kwocie 3.523.425,22 zł, co stanowi 99,8%:

- rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a) §2010 zaplanowana dotacja na ten cel wykonana została w 99,9%; tj. na plan 2.950.000,00 zł wykonano 2.948.443,24 zł,

b) §2360 dochód z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych wykonano w kwocie 17.178,97 zł na plan 16.000,00 zł, co stanowi 107,4%; zaległość na dzień 31.12.2010 r. wynosi 304.936,03 zł,

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

a) §2010 - zaplanowana dotacja na ten cel wykonana została w 96,3%, tj. w kwocie 13.676,01 zł na plan 14.200,00 zł,

b) §2030 - zaplanowana dotacja wykonana w 83,0%, tj. w kwocie 3.586,00 zł na plan 4.318,00 zł,

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

a) §2010 - zaplanowana dotacja na zasiłki i pomoc w naturze wykonana została w 100,0%, tj. w kwocie 51.542,01 zł na plan 51.543,00 zł,

b) §2030 - zaplanowana dotacja na zasiłki okresowe wykonana została w 96,3%, tj. w kwocie 178.069,39 zł na plan 184.858,00 zł,

- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

a) §0970 – zrealizowane zostały dochody z ty-

tułu z zwrotu kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 10.523,25 zł na plan 7.000,00 zł, co stanowi 150,3% w stosunku do planu,

b) zaplanowana dotacja celowa w kwocie 143.452,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wykonana została w 100,0%, tj. w kwocie 143.452,00 zł,

- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zaplanowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 12.000,00 zł wykonano na kwotę 10.454,29 zł, co stanowi 87,1%,

- rozdz. 85295 – pozostała działalność

zaplanowana dotacja na dofinansowanie dożywiania na plan 146.500,00 zł została wykonana w 100,0%; tj. w kwocie 146.500,00 zł,

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

Ogółem dochody tego działu na plan 49.320,00 zł wykonano w kwocie 49.320,00 zł, co stanowi 100,0%:

- rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane dochody w kwocie 49.320,00 zł na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie pochodzące z Powiatu Słupeckiego wykonano w 100,0% tj. w kwocie 49.320,00 zł,

13. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem dochody tego działu na plan 131.768,00 zł wykonano w kwocie 118.836,60 zł, co stanowi 90,2%:

- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

a) dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego na plan 105.558,00 zł wykonana w 100,00%,

b) dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna” na plan 26.210,00 zł wykonana w kwocie 13.278,60 zł,

14. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody w tym dziale na plan 45.065,00 zł wykonano w 98,2% tj. w kwocie 44.272,26 zł.

- rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 32.000,00 zł wykonano w 97,5%; tj. w kwocie 31.210,00 zł z tytułu sprzedaży ciągnika.

- rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych

Zaplanowane dochody z opłaty produktywnej w kwocie 13.065,00 zł wykonano w 100,0%; tj. w kwocie 13.062,26 zł.

15. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w kwocie 47.500,00 zł.

- rozdz. 92195 – pozostała działalność

W związku z podpisaną w dniu 31 grudnia 2009 r. pomiędzy Ludowym Bankiem Spółdzielczym w Strzałkowie a Gminą Strzałkowo umową darowizny na r-k bankowych budżetu wpłynął dochód w kwocie 47.500,00 zł.

Środki te Ludowy Bank Spółdzielczy przeznaczył na pokrycie części kosztów koncertu Maryli Rodowicz organizowanego w dniu 27 czerwca 2010 r. w Strzałkowie w ramach obchodów Dni Strzałkowa i 110-lecia Ludowego Banku Spółdzielczego.

16. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Ogółem dochody w tym dziale na plan 32.841,00 zł wykonano w 101,8% tj. w kwocie 33.423,96 zł.

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe

a) §0830 – zaplanowane dochody z tytułu wynajmu sali sportowej w kwocie 15.000,00 zł wykonano w 103,9% tj. w kwocie 15.583,34 zł,

b) §0970 – dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zrealizowania inwestycji - budowa zespołu boisk wielofunkcyjnych w ramach programu – „Moje boisko – ORLIK 2012” wykonano w 100,0% tj. w kwocie 17.840,62 zł..

Struktura dochodów gminy przedstawia się następująco:

1) dochody własne z tytułu podatków i opłat w kwocie 9.600.669,35 zł

co stanowi 41,1%,

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 9.376.892,35 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 223.777,00 zł,

2) dotacje ogółem w kwocie 4.321.879,53 zł

co stanowi 18,5%,

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań

z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.647.739,48 zł,

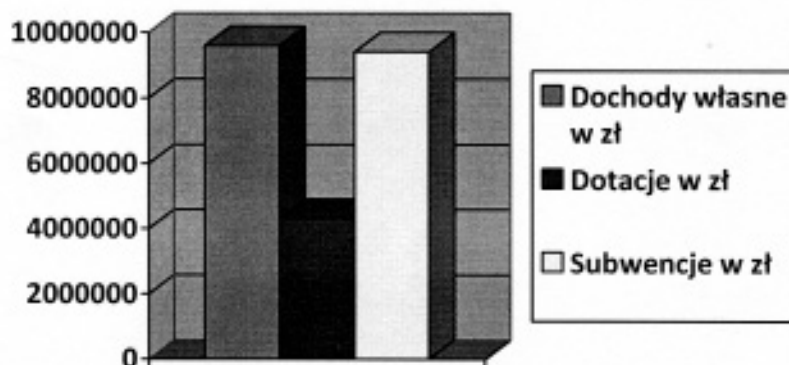
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie 609.730,05 zł,

- dotacja z funduszy celowych w kwocie 1.090,00 zł,

- dotacje na podstawie porozumień w kwocie 63.320,00 zł,

3) subwencje w kwocie 9.413.609,00 zł

co stanowi 40,4%.



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

Lp.	Nazwa podatku lub opłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielania ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych
1.	Podatek od nieruchomości -os. pr.	451.426,26	108.605,00	14.565,00
2.	Podatek rolny - os. pr.	40.495,73	338,00	-
3.	Podatek od śr. transp. - os. pr.	17.292,82	-	-
4.	Podatek od nieruchomości -os. fiz.	289.762,86	-	6.938,49
5.	Podatek rolny - os. fiz.	147.415,48	-	5.177,70
6.	Podatek leśny – os. fiz.	-	-	7,00
7.	Podatek od śr. transp. - os. fiz.	51.487,56	-	-
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	2.036,00
	Ogółem za 2009 r.	997.880,71	108.943,00	28.724,19

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków gmina w 2009 r. utraciła dochody na kwotę 997.880,71 zł.

W wyniku udzielonych ulg i zwolnień w 2009 r. gmina utraciła dochody w kwocie 108.943,00 zł oraz w wyniku udzielonych umorzeń zaległości podatkowych kwotę 28.724,19 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosi 604.150,27 zł i wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu dzierżawnego za urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne 28.479,68 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie 372,40 zł,
- czynszu z mieszkań komunalnych 46.133,99 zł,
- sprzedaży ratalnej mieszkań 2.028,00 zł,
- różnych opłat 712,31 zł,
- karty podatkowej 28.361,78 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr. 46.781,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz. 68.798,90 zł,
- podatku rolnego os. fiz. 58.197,50 zł,
- podatku leśnego os. fiz. 20,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. fiz. 4.785,80 zł,
- podatku od spadku i darowizn 14.498,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 18,80 zł,
- opłat z tytułu renty planistycznej 26,08 zł,

- wpływ z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych 304.936,03 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2009 r. wynoszą 21.243,18 zł i wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu mieszkaniowego 702,19 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr. 49,27 zł,
- podatku rolnego os. pr. 6,00 zł,
- podatku os. środków transp os. pr. 1,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz. 329,20 zł,
- podatku rolnego os. fiz. 470,10 zł,
- podatku leśnego os. fiz. 5,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. fiz. 472,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 3.165,20 zł,
- opłat z tytułu renty planistycznej 24,11 zł,
- podatek dochodowy od os. fiz. 12.253,00 zł,
- podatek dochodowy od os. pr. 3.766,11 zł.

W 2009 r. wystawiono 993 szt. upomnień na zalegających w opłatach podatków i opłat lokalnych oraz 140 szt. tytułów wykonawczych skierowano do Urzędów Skarbowych.

Na skutek podjętych działań gmina uzyskała dochód z tytułu zaległych podatków kwotę 44.224,71 zł.

II. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.007.038,00 zł wykonano w kwocie 912.611,34 zł, co stanowi 90,6%.

- rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Środki w kwocie 348.069,26 zł na plan 440.000,00 zł; tj. 79,1% zostały wydatkowane na:

a) wydatki bieżące zakupy i usługi związane z infrastrukturą wodociągową i sanitarną oraz uregulowanie należności za ścieki deszczowe w kwocie 165.681,41 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 182.387,85 zł (szczegółowo opisane w załączniku Nr 8 – Wykonanie zadań majątkowych na dzień 31.12.2009 r.).

- rozdz. 01030 – izby rolnicze

Przekazano 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze, tj. kwota 19.232,58 zł na plan 21.600,00 zł. Na dzień 31.12.2009 r. ściągnięto podatek rolny łącznie z należnymi odsetkami kwotę 964.048,31 zł.

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

Wypłacono zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 530 rolnikom na łączną kwotę 545.309,50 zł oraz kwotę 10.566,57 zł jako pokrycie kosztów przyjmowania i rozliczania wniosków.

2. Dz. 600 - Transport i łączność

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.577.404,00 zł wykonano w kwocie 1.386.714,21 zł, co stanowi 87,9%.

- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

W 2009 r. udzielono dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2948 w m. Graboszewo w kwocie 80.000,00 zł.

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 815.304,00 zł wydatkowano 628.463,03 zł, co stanowi 77,1%.

Środki wydatkowano na:

- zakup cementu i żwiru do produkcji kostki oraz transport i energię elektryczną - 98.216,89 zł,

- zakup usług i materiałów malowania przejść dla pieszych, naprawy ulic i dróg,

- naprawy sprzętu – 23.331,73 zł,

- zakup usługi naprawy poziomowej dróg w gminie – 150.373,74 zł,

- zakup oleju napędowego i etyliny do sprzętu – 19.422,22 zł,

- zakup znaków drogowych – 14.590,82 zł,

- zimowe odśnieżanie dróg – 212.974,71 zł,

- zakup nowych oraz naprawa już istniejących wiat przystankowych na terenie gminy – 9.030,87 zł,

- zakup materiałów do naprawy wibroptasy – 8.900,50 zł,

- zakup materiałów i usług w celu napraw dróg i ulic oraz budowy chodników - 87.115,02 zł,

- zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej – 4.506,53 zł.

W 2009 r. wyprodukowano 4.175 m² kostki.

W ramach wydatków majątkowo wydatkowano środki finansowe w kwocie 678.251,18 zł na plan 682.100,00 zł (szczegółowo opisane w załączniku Nr 8 – Wykonanie zadań majątkowych na dzień 31.12.2009 r.).

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 780.415,00 zł wykonano w kwocie 638.712,81 zł, co stanowi 81,8%.

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano środki w kwocie 544.679,98 zł na plan 605.415,00 zł, co stanowi 90,0%.

Środki wydatkowano na zakupy materiałów do naprawy budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, zakup oleju opałowego do kotłowni przy blokach komunalnych, Ośrodka Zdrowia w Strzałkowie i Brudzewie, budynku przy ul. Powidzkiej, zakup węgla do kotłowni w budynkach komunalnych, energię na klatkach schodowych i wodę w blokach komunalnych oraz wyceny nieruchomości i podziały działek, ogłoszenia w prasie o przetargach nieruchomości, wykonanie map geodezyjnych, czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych, wywóz śmieci, konserwację kotłowni olejowych.

W 2009 r. w ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 94.032,83 zł na plan 175.000,00 zł, co stanowi 53,7% (szczegółowo opisane w załączniku Nr 8 – Wykonanie zadań majątkowych na dzień 31.12.2009 r.).

4. Dz. 710 - Działalność usługowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 100.500,00 zł wykonano w kwocie 70.184,04 zł, co stanowi 69,8%.

- rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki w kwocie 85.000,00 zł wykorzystano w 66,1%, tj. w kwocie 56.184,04 zł; na uregulowanie należności za sporządzenie projektów o warunkach zabudowy, usługi ksero oraz wypisy i wyrzysy map.

- rozdz. 71035 – cmentarze

W 2009 r. wydatkowano środki w kwocie 14.000,00 zł na wykonanie remontu i konserwacji obelisku oraz terenu cmentarza jenieckiego z okresu I wojny światowej w miejscowości Łężec.

5. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 3.588.229,00 zł wykonano w kwocie 3.451.974,64 zł, co stanowi 96,2%.

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

W ramach zaplanowanych środków na utrzymanie

administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej środki wykorzystano w 97,1%, tj. na plan 169.640,00 zł wydatkowano 164.795,33 zł. Ze środków własnych budżetu sfinansowano wydatki w kwocie 90.695,33 zł, z dotacji na zadania zlecone 74.100,00 zł. Wyplacono należne wynagrodzenia pracownikom administracji wraz z pochodnymi i przekazano 100,0% należnego odpisu na ZFŚS oraz zakupiono niezbędne druki i akcesoria komputerowe.

- rozdz. 75022 – rady gmin

Zaplanowane środki w kwocie 143.621,00 zł zostały wykorzystane w 90,8%, tj. w kwocie 130.371,81 zł. Zakupiono niezbędne materiały i usługi na potrzeby Rady Gminy. Wyplacono zgodnie z uchwałą Rady Gminy należne diety radnym.

- rozdz. 75023 – urzędy gmin

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 2.924.140,00 zł zostały wykorzystane w 96,8% tj. kwota 2.830.552,65 zł. Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie administracji i obsługi Urzędu Gminy. Wyplacone zostały pracownikom należne wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zwroty kosztów podróży, uregulowano należności za udział pracowników w szkoleniach. W ramach zakupów środki przeznaczono na: zakup oleju, środków czystości, artykułów biurowych, czasopism i przepisów prawnych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania, niezbędne druki oraz paliwo do pojazdów mechanicznych. Uregulowano należne rachunki za energię elektryczną, pobór wody, rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu, opiekę nad systemami komputerowymi RADIX, PLUS oraz ubezpieczenie urządzeń i sprzętu Urzędu Gminy oraz pojazdów. Przekazano 100,0% należnego odpisu na ZFŚS.

Z wydatków bieżących związanych ze świadczeniami społecznymi wydatkowano środki w kwocie 19.464,20 zł na dofinansowanie kosztów zatrudniania 27 osób przez okres 3 m-cy.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu sprzętu klimatyzacyjnego dla Urzędu Gminy za kwotę 49.268,00 zł.

- rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki na promocję gminy w kwocie 102.981,00 zł wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z promocją Gminy w kwocie 92.844,30 zł (zakup kalendarzy, map, długopisów, i innych akcesoria oraz usługa promocji w radiu i telewizji, wykonanie gazetki „Z życia gminy”).

- rozdz. 75095 – pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności uregulowano składki członkowskie do stowarzyszeń. Zakupiono materiały i artykuły na różnego rodzaju imprezy. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Strzałkowo wyplacono diety sołtysów za 2009 r. Ogólne wydatki tego rozdziału wykonano w 91,8% tj. na plan 166.510,00 zł wydatkowano 152.841,52 zł.

Uregulowano składkę na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego w kwocie 11.836,80 zł.

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

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 14.673,00 zł wykorzystano w kwocie 14.668,72 zł, co stanowi 100,0%.

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

Zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zostały wykonane w 99,9%, tj. w kwocie 1.558,73 zł.

- rozdz. 75113 –Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów wyborów do parlamentu Europejskiego wykonano w 97,2% tj. na plan 13.113,00 zł wykonano 13.109,99 zł,

7. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 333.060,00 zł wykorzystano w kwocie 312.423,58 zł, co stanowi 93,8%.

- rozdz. 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży

W 2009 r. udzielono dotacji dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zakupu podnośnika dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w kwocie 20.000,00 zł

- rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne

Na zaplanowaną kwotę 153.560,00 zł wykorzystano środki w kwocie 133.374,89 zł na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gminie (zakup niezbędnego sprzętu, paliwa i części do naprawy samochodów strażackich, uregulowano rachunki za energię elektryczną, abonament telefoniczny i rozmowy).

Zgodnie z decyzją Rady Gminy przekazano dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych:

- OSP Strzałkowo w kwocie 30.000,00 zł,

- OSP Kornaty w kwocie 60.000,00 zł,

- OSP Babin w kwocie 30.000,00 zł.

- rozdz. 75495 – pozostała działalność

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 2.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 1.820,00 zł oraz wydatkowano środki na zadania majątkowe - na zakup i montaż 2 kamer do monitoringu za kwotę 37.228,69 zł..

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

- rozdz. 75647 – pobór podatków

Zaplanowane środki w kwocie 51.100,00 zł wykorzystane zostały w 78,1%, tj. w kwocie 39.922,20 zł. W szczególności środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń sołtysów za pobór podatków oraz zakup niezbędnych artykułów biurowych i druków dla prawidłowego poboru podatków oraz uregulowano należności z tytułu opłat pocztowych.

9. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

- rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych

wych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na uregulowanie odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów wydatkowano środki w kwocie 157.899,99 zł na plan 160.657,00 zł, co stanowi 98,3%,

- rozdz. 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

W 2009 r. nie udzielono poręczenia wekslowego za weksel in blanco w związku ze współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie Subregionu Konińskiego”, wskazanego przez Ministra Środowiska do przygotowania ze środków pomocy technicznej do Funduszu Spójności.

10. Dz.758 – Różne rozliczenia

W 2009 r. nie rozdysponowano rezerwy celowej zaplanowanej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 15.000,00 zł.

11. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 9.569.754,00 zł wykorzystano w kwocie 9.532.719,61 zł, co stanowi 99,6%.

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 4.572.170,00 zł wykorzystano kwotę 4.569.214,62 zł, co stanowi 99,9%.

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół podstawowych funkcjonujących w gminie - zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, farb, na uregulowanie należności za energię elektryczną i pobór wody, za badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości naprawy sprzętu, usługi kominiarskie, za prenumeratę czasopism oraz przepisów prawnych, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół oraz przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach zadań majątkowych dokonano wymiany dachu na budynku szkoły podstawowej w Strzałkowie za kwotę 45.000,00 zł.

- - rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 274.881,0 zł wykorzystano w 100,0% tj. w kwocie 274.871,53 zł na zakup środków czystości, artykułów biurowych, farb, na uregulowanie należności za energię elektryczną i pobór wody, za prenumeratę czasopism oraz przepisów prawnych, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół oraz przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- rozdz. 80104 – przedszkola

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 1.052.153,00 zł wykorzystano kwotę 1.047.953,34 zł, co stanowi 99,6% na zakup środków czystości, artykułów biurowych, farb, na uregulowanie należności za energię elektryczną i pobór

wody, za prenumeratę czasopism oraz przepisów prawnych, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przedszkola oraz przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- rozdz. 80110 – gimnazja

Środki wydatkowano na wydatki bieżące w kwocie 2.691.170,39 zł, tj. 99,9% na plan 2.694.234,00 zł; w tym w szczególności na zakup niezbędnych materiałów biurowych, uregulowanie należności za energię elektryczną, ciepłą, wodę, rozmowy telefoniczne, za prenumeratę czasopism oraz wypłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników gimnazjum, przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Środki w kwocie 612.850,53 zł, tj. w 97,0% w stosunku do zaplanowanych w kwocie 631.526,00 zł wykorzystano na uregulowanie należności za dowóz uczniów do szkół oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób pełniących opiekę w czasie dowozów.

- rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki w kwocie 37.891,83 zł, tj. 96,2% w stosunku do zaplanowanych 39.397,00 zł wykorzystano na dofinansowanie kosztów związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

- rozdz. 80148 – stołówki szkolne

Środki w kwocie 183.605,93 zł, tj. 100,0% w stosunku do zaplanowanych 183.626,00 zł wydatkowano na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie i Wólce. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników stołówek szkolnych oraz przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakupiono niezbędne środków czystości, na uregulowanie należności za energię elektryczną i pobór wody, za badania lekarskie, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu.

- rozdz. 80195 – pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie:

- 52.508,00 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty

- 7.082,00 zł wydatkowano na sfinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

- 480,00 zł na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

- 10.091,44 zł wydatkowano na pokrycie kosztów dofinansowania sportu szkolnego.

12. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 127.227,00 zł wykorzystano w kwocie 98.630,86 zł, co stanowi

wi 77,5%.

- rozdz. 85153 – zwalczanie narkomani

W 2009 r. wydatkowano środki w kwocie 4.033,94 zł na plan 7.500,00 zł na zwalczanie narkomanii.

- rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie wydatkowano środki w kwocie 94.596,92 zł na plan 119.727,00 zł na:

- diety członków komisji,
- wynagrodzenie umowa – zlecenie psychologa,
- dokonane zostały zakupy niezbędnych artykułów biurowych, środków czystości oraz artykułów spożywczych,
- uregulowano należności za przewozy dzieci na wycieczki,
- zapłacono należne r-ki za energię elektryczną i ogrzewanie świetlicy, rozmowy telefoniczne,
- opłacono składki ubezpieczeniowe sprzętu świetlicy,
- uregulowano należność za pobyt dzieci z rodzin patologicznych na letnim wypoczynku.

13. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 4.363.804,00 zł wykorzystano w kwocie 4.353.823,72 zł, co stanowi 99,8%.

- rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Dokonano odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 79 763,13 zł za pobyt 4 osób, co stanowi 48 świadczeń.

- rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki związane ze świadczeniami społecznymi zostały zrealizowane na kwotę 2.838.916,92 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 2.559.060,92 zł tj. 25.696 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 255.661,00 zł, wypłacono 38 rodzinom tj. 817 świadczeń,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne stanowią kwotę 24.195,00 zł (216 składki).

W ramach wydatków bieżących na realizację w/w świadczeń wydatkowano środki w kwocie 109.526,32 zł. Są to koszty wypłaconego wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty materiałów i wyposażenia, w tym artykułów biurowych, zakup tonerów do drukarek i ksera, zakup akcesoriów komputerowych (płyty, dyskietki) oraz koszty usług telekomunikacyjnych. To również koszty zakupu znaczków pocztowych, usług informatycznych związanych z obsługą i serwisem programu „Ezar”, prowizja bankowa od wypłaconych przez bank świadczeń, rozliczenie wyjazdów służbowych na szkolenia.

- rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdro-

wotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Ogółem wydatkowano środki w kwocie 17.262,07 zł na plan 18.518,00 zł; w tym na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za klientów pobierających zasiłki stałe stanowią kwotę 7.314,19 zł (22 osoby - 224 świadczenia),
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne i dodatki z tyt. samotnego wychowywania dzieci to kwota 9.947,88 zł (254 świadczenia),
 - rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
- Ogółem wydatkowano środki w kwocie 354.611,40 zł na plan 361.401,00 zł.

W ramach wydatków ze środków na zadania zlecone wypłacono:

- zasiłki stałe dla 23 osób (237 świadczeń) - na kwotę 51.042,01 zł,
- zasiłek celowy „Pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy” za 2008r. w kwocie: 500,00 zł, wypłacono dla 1 rodziny rolniczej (1 świadczenie)

W ramach wydatków na zadania własne:

- a) ze środków budżetu gminy wypłacono:
 - zasiłki celowe w kwocie 52.147,00 zł wypłacono 96 rodzinom (188 świadczeń),
 - zasiłki celowe specjalne w kwocie 72.853,00 zł wypłacono 91 rodzinom (201 świadczenia),
 - b) ze środków Wojewody wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 178.069,39 zł. – świadczenie to wypłacono 100 rodzinom tj. 508 świadczenia.
 - rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe
- W 2009 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 172.863,35 zł (1.568 świadczeń).
- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej
- Ogółem wydatkowano środki w kwocie 580.880,53 zł na plan 580.885,00 zł, w tym ze środków:

- Wojewody kwota 143.542,00 zł,
- budżetu gminy kwota 437.428,53 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2009 świadczył usługi opiekuńcze dla 22 podopiecznych w Strzałkowie, Kokczynie, Kościankach i Skąpe. Zadanie to realizowały 4 opiekunki. Koszt utrzymania opiekunek w tym okresie wyniósł 104 169,17 zł, są to wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi obciążającymi fundusz płac, wypłacone świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz nagroda jubileuszowa.

W ramach utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie środki finansowe w wysokości 476.711,36 zł (w tym koszt utrzymania opiekunek), przeznaczono na płace wraz z pochodnymi dla 17 pracowników, wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Ponadto w ramach wykorzystanych środków terminowo regulowano na-

leżności za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, oraz umowy cywilnoprawne na sprzątanie pomieszczeń biurowych, wydatki związane z obsługą i serwisem programu „POMOST” obsługującego świadczenia pomocy społecznej, a także obsługą BHP i P.Poż. oraz koszty koordynacji pracy opiekunów. Na bieżąco dokonywano zakupów artykułów papierniczych do drukarek i ksera, zakupów tuszy i tonerów, oraz zakupy artykułów biurowych i środków czystości, prowizje bankowe za świadczenia płacone przez bank oraz prowadzenie konta, koszt zakupu usług pocztowych.

W 2009 roku korzystano aktywnie z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy i zatrudniano 3 osoby w ramach prac interwencyjnych oraz 2 osoby w ramach stażu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2009 r. realizował Program „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie, wykorzystano środki w kwocie 38.258,49 zł i 2,5% tj. 956,46 zł na koszty obsługi co stanowi ogółem 39. 214,95 zł. Ze środków PFRON 37 rodzin uzyskało pomoc finansową na dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego.

- rozdz. 85295 – pozostała działalność

Łącznie wydatkowano na dożywianie uczniów wydatkowano środki w kwocie 200.000,00 zł;

w tym ze środków:

- Wojewody - 146.500,00 zł,

- budżetu gminy - 53.500,00 zł.

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

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie wydatkowano w kwocie 49.320,00 zł, tj. w 100,0%.

15. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 408.061,00 zł wykorzystano w kwocie 392.406,27 zł, co stanowi 96,2%.

- rozdz. 85401 – świetlice szkolne

W 2009 r. wydatkowano środki w kwocie 237.975,16 zł na plan 238.093,00 zł; tj. 100,0% na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie i Gimnazjum.

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

Środki w kwocie 22.786,61 zł na plan 22.900,00 zł, co stanowi 99,5% wydatkowane zostały na zorganizowanie zimowego wypoczynku uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Środki w kwocie 130.382,00 zł na plan 145.768,00 zł, co stanowi 89,4% zostały przeznaczone na wypłacenie stypendiów; w tym dla uczniów:

- wyróżniających się wynikami w nauce kwota 11.546,00 zł,

- w ramach realizacji pomocy materialnej - stypendia i zasiłki szkolne kwota 105.557,40 zł.

- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna” w kwota 13.278,60 zł,

- rozdz. 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2009 r. wydatkowano środki na dofinansowanie kosztów związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych w kwocie 1.262,50 zł tj. w 97,1%.

16. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.379.841,00 zł wykorzystano w kwocie 1.246.659,11 zł, co stanowi 90,3%.

- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

W ramach wydatków bieżących uregulowano należność za zakupione pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 12.135,75 zł oraz ich opróżnianie w kwocie 19.420,44 zł.

Wpłacono składki dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego tytułem opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów kwota 42.809,76 zł.

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Słupeckiego jako dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w kwocie 9.959,83 zł.

- rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki na wydatki bieżące wykorzystano na utrzymanie czystości w gminie w 82,7%; tj. na plan 80.830,00 zł wydatkowano 66.429,52 zł na zakup paliwa do sprzętu służącego do utrzymania czystości oraz naprawy sprzętu. Uregulowano należności za wywóz nieczystości z ulic.

W ramach zadań majątkowych zakupiono ciągnik za kwotę 123.403,00 zł.

- rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w kwocie 76.435,65 zł na plan 84.800,00 zł, co stanowi 90,1% zostały wydatkowane zakup kwiatów oraz krzewów ozdobnych i drzewek do obsadzenie placów i ulic, paliwa do kosiarek oraz inne zakupy niezbędne do utrzymanie zieleni.

- rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt

Wydatki tego rozdziału w kwocie 23.673,60 zł na plan 23.674,00 zł dotyczą opłacenia składki na schronisko dla zwierząt, zgodnie z uchwałą Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

- rozdz. 90015 – oświetlenie ulic

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na uregulowanie należności za energię elektryczną oraz naprawy oświetlenia ulicznego na kwotę 496.201,56 zł, tj. 84,1% w stosunku do planu w kwocie 590.000,00 zł.

W 2009 r. w ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 376.190,00 zł na plan 378.000,00 zł, co stanowi 99,5% (szczegółowo opisane w załączniku Nr 8 – Wykonanie zadań

majątkowych na dzień 31.12.2009 r.).

17. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 785.444,00 zł wykorzystano w kwocie 751.538,13 zł, co stanowi 95,7%.

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

Udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 333.975,55 zł, tj. 99,7% w stosunku zaplanowanej. Na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich we wsiach Janowo, Brudzewo i Chwałkowicach i Katarzynowie wydatkowano środki w kwocie 47.122,51 zł.

- rozdz. 92116 - biblioteki

Na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej udzielono dotacji w kwocie 193.000,00 zł, co stanowi 100,0% w stosunku do zaplanowanych.

- rozdz. 92120 - ochrona i konserwacja zabytków

W 2009 r. udzielono dotacji na konserwację zabytkowego kościołów dla Parafii Rzymsko- Katolickich we wsiach:

- Brudzewo w wysokości 8.000,00 zł,
 - Szemborwo w wysokości 8.000,00 zł,
 - Staw w wysokości 8.000,00 zł,
- rozd. 92195 – pozostała działalność

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 153.440,07 zł wydatkowano na:

- bieżące funkcjonowanie orkiestry kwota 61.198,12 zł,
- organizacje imprez kulturalnych w gminie, między innymi „Dni Strzałkowa” kwota 92.242,15 zł.

18. Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 520.991,00 zł wykorzystano w kwocie 449.305,56 zł, co sta-

nowi 86,2%.

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących środki w kwocie 224.991,00 zł wydatkowano na utrzymanie boisk sportowych w gminie oraz hali widowiskowo-sportowej kwotę 165.539,56 zł.

Kwotę 201.091,00 zł wydatkowano na realizację zadania majątkowego – budowa sportowej hali śródowiskowej we wsi Wólka.

- rozdz. 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane wydatki bieżące związane ze sportem masowym wydatkowano w 96,1%; tj. w kwocie 82.675,00 zł na plan 86.000,00 zł. Środki przekazano na rachunki bankowe stowarzyszeniom sportowym wyłonionym w ramach konkursu dot. zlecenia do realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu.

Struktura wydatków gminy przedstawia się następująco:

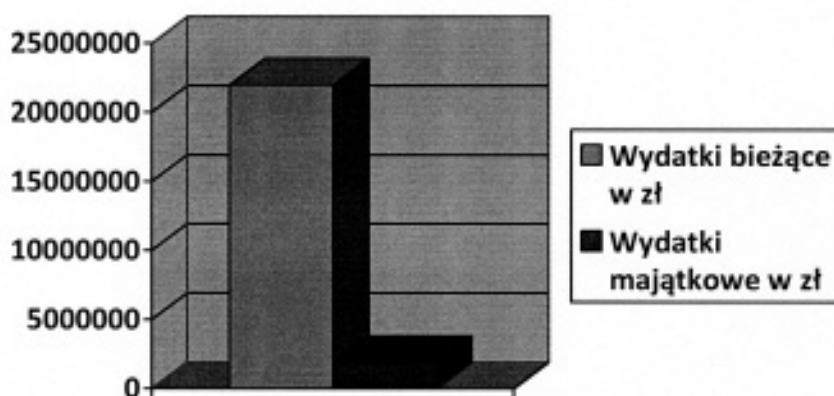
1) wydatki majątkowe kwota 1.886.852,55 zł co stanowi 7,9% ogólnych wydatków, w tym:

- wydatki inwestycyjne kwota 1.540.983,40 zł - zakupy inwestycyjne kwota 245.869,15 zł - wydatki na dotacje związane z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi kwota 100.000,00 zł

2) wydatki bieżące kwota 21.972.662,24 zł co stanowi 92,1% ogólnych wydatków, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 10.390.076,55 zł

- pozostałe wydatki bieżące kwota 11.582.585,69 zł



III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

1. W 2009 r. zaciągnięto kredyty na łączną kwotę 1.700.000,00 zł

2. Przychody z rozliczeń krajowych - wolne środki finansowe z 2009 roku - 713.979,26 zł.

3. Łącznie w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. dokonano spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 1.738.594,00 zł.

4. Na dzień 31 grudnia 2009 r. niedobór przychodów nad rozchodami budżetu wyniósł 675.385,26 zł.

5. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 3.583.837,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.

IV. Wykonanie deficytu budżetu

1. Dochody wykonanie na dzień 31.12.2009 r. - 23.336.157,88 zł

2. Wydatki wykonanie na dzień 31.12.2009 r. - 23.859.514,79 zł

3. Deficyt budżetu na dzień 31.12.2009 r. - 523.356,91 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 5.

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

1. Dochody wykonanie na dzień 31.12.2009 r. - 3.647.739,48 zł

2. Wydatki wykonanie na dzień 31.12.2009 r. - 3.647.739,48 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 6.

VI. Wykonanie wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne

Z planowanych wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne w kwocie 710.000,00 zł wydatkowano kwotę 654.802,62 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7.

VII. Wykonanie zadań majątkowych

W ramach zadań majątkowych wydatkowano w 2009 r. kwotę 1.886.752,55 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne kwota 1.540.983,40 zł - zakupy inwestycyjne kwota 245.869,15 zł

- wydatki na dotacje związane z wydatkami inwestycyjnymi i zakupami inwestycyjnymi kwota 100.000,00 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 8.

VIII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na dzień 1.01.2009 r. kwota 16.017,82 zł

Przychody

- §0690 - wpływy z kar i opłat przekazywanych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki na plan 45.000,00 zł wykonano 23.981,97 zł,

Wydatki

- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.500,00 zł wydatkowano kwotę 500,00 zł,

- §4300 - zakup usług pozostałych na plan 4.000,00 zł wykonano 2.467,19 zł (opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów),

- §6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych na plan 40.000,00 zł wydatkowano kwotę 36.573,30 zł (dofinansowano budowę 15 przydomowych oczyszczalni ścieków),

Na dzień 31 grudnia 2009 r. pozostała kwota 459,30 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 9.

IX. Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych

1. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2009 r. kwota 27.711,48 zł

Przychody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 80.000,00 zł wykonano 67.957,75 zł,

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 80.000,00 zł wydatkowano 56.474,32 zł,

Na dzień 31 grudnia 2009 r. pozostała kwota 39.194,91 zł.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza

Stan środków na dzień 1.01.2009 r. kwota 219,01 zł

Przychody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 50.000,00 zł wykonano 32.864,00 zł,

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 50.000,00 zł wydatkowano 32.641,85 zł,

Na dzień 31 grudnia 2009 r. pozostała kwota 441,16 zł.

3. Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2009 r. kwota 1.310,33 zł

Przychody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 75.000,00 zł wykonano 67.901,87 zł,

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych plan 75.000,00 zł wydatkowano 65.662,52 zł,

Na dzień 31 grudnia 2009 r. pozostała kwota 3.549,66 zł

4. Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2009 r. kwota 2.501,45 zł

Przychody

- wpływy z różnych opłat na plan 15.000,00 zł wykonano 12.768,58 zł,

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych plan 15.000,00 zł wydatkowano 8.343,90 zł,

Na dzień 31 grudnia 2009 r. pozostała kwota 6.926,13 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 10.

X. Wykonanie dotacji związanych z realizacją za-

dań gminy

W ramach zaplanowanych dotacji związanych z realizacją zadań gminy w kwocie 875.921,00 zł przekazano kwotę 861.163,120 zł, co stanowi 98,3%. Wszystkie podmioty zgodnie z umowami w terminie rozliczyły się z otrzymanych dotacji.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 11.

XI. Sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury stanowią załączniki

1) Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie - załącznik Nr 12.

2) Publicznej Biblioteki Gminy Strzałkowo - załącznik Nr 13.

Wójt

(-) Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzałkowo
za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150.000,00	108.408,10	72,3
				150.000,00	108.408,10	72,3
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	545.438,00	545.309,50	100,0
				545.438,00	545.309,50	100,0
				695.438,00	653.717,60	94,0
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	74.531,00	74.531,00	100,0
				74.531,00	74.531,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18.000,00	11.918,12	66,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	120.000,00	95.398,94	79,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	420.000,00	395.415,99	94,1

			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	250.000,00	117.640,00	47,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	396,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	2.153,01	71,8
				811.000,00	622.922,06	76,8
710			Działalność usługowa			
	71035		Cmentarze			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14.000,00	14.000,00	100,0
				14.000,00	14.000,00	100,0
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74.100,00	74.100,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.300,00	760,80	58,5
				75.400,00	74.860,80	99,3
	75023		Urzędy gmin			
		0690	Wpływy z różnych opłat	200.000,00	145.161,93	72,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.790,51	-
				200.000,00	146.952,44	73,5
				275.400,00	221.813,24	80,5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.560,00	1.558,73	99,9
				1.560,00	1.558,73	99,9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	13.113,00	13.109,99	100,0

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
				13.113,00	13.109,99	100,0
				14.673,00	14.668,72	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.500,00	6.250,61	96,2
				6.500,00	6.250,61	96,2
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	54.000,00	52.216,93	96,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	454,71	90,9
				54.500,00	52.671,64	96,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	3.360.000,00	3.292.393,07	98,0
		0320	Podatek rolny	226.000,00	206.899,00	91,5
		0330	Podatek leśny	24.000,00	23.921,00	99,7
		0340	Podatek od środków transportowych	33.600,00	34.440,00	102,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8.000,00	268,00	3,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	96,90	48,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	10.000,00	2.162,00	21,6
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.090,00	1.090,00	-
				3.662.890,00	3.561.269,97	97,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	923.000,00	849.065,89	92,0
		0320	Podatek rolny	814.500,00	754.986,60	92,7
		0330	Podatek leśny	3.350,00	3.326,00	99,3
		0340	Podatek od środków transportowych	116.000,00	113.244,20	97,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	44.000,00	46.462,78	105,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	123.000,00	120.927,61	98,3

		0560	Zaległości z podatków zniesionych	1.000,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.200,00	5.202,35	162,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	12.000,00	10.683,29	89,0
				2.040.050,00	1.903.898,72	93,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00	31.338,00	69,6
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90.000,00	99.128,09	110,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110.000,00	115.245,84	104,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	200,00	212,00	106,0
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	120,51	120,5
				245.300,00	246.044,44	100,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.810.199,00	2.554.476,00	90,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45.000,00	37.910,36	84,2
				2.855.199,00	2.592.386,36	90,8
	75624		Dywidendy			
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	705,00	705,08	100,0
				705,00	705,08	100,0
				8.858.644,00	8.356.976,21	94,3
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.209.312,00	7.209.312,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.104.369,00	2.104.369,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99.928,00	99.928,00	100,0
				9.413.609,00	9.413.609,00	100,0
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34.500,00	24.070,23	69,8
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.940,00	11.940,00	100,0
				51.440,00	36.010,23	70,0
	80104		Przedszkola			

		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	2.859,77	57,2
		0830	Wpływy z usług	60.000,00	57.718,00	96,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22.500,00	21.537,09	95,7
				87.500,00	82.114,86	93,8
	80110		Gimnazja			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.420,00	15.420,31	100,0
				15.420,00	15.420,31	100,0
	80195		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.346,00	7.346,00	100,0
				7.346,00	7.346,00	100,0
				161.706,00	140.891,40	87,1
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.950.000,00	2.948.443,24	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16.000,00	17.178,97	107,4
				2.966.000,00	2.965.622,21	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.200,00	13.676,01	96,3
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.318,00	3.586,06	83,0
				18.518,00	17.262,07	93,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.543,00	51.542,01	100,0
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	184.858,00	178.069,39	96,3
				236.401,00	229.611,40	97,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			

		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	10.523,25	150,3
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143.452,00	143.452,00	100,0
				150.452,00	153.975,25	102,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	12.000,00	10.454,29	87,1
				12.000,00	10.454,29	87,1
	85295		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146.500,00	146.500,00	100,0
				146.500,00	146.500,00	100,0
				3.529.871,00	3.523.425,22	99,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49.320,00	49.320,00	100,0
				49.320,00	49.320,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131.768,00	118.836,60	90,2
				131.768,00	118.836,60	90,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32.000,00	31.210,00	97,5
				32.000,00	31.210,00	97,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych			
		0400	Wpływy z opłaty produkcyjnej	13.065,00	13.062,26	100,0
				13.065,00	13.062,26	100,0
				45.065,00	44.272,26	98,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92195		Pozostała działalność			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	47.500,00	-
				-	47.500,00	-
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	15.583,34	103,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.841,00	17.840,62	100,0
				32.841,00	33.423,96	101,8
			Ogółem	24.114.366,00	23.336.157,88	96,8

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzałkowo
za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		Wydatki bieżące	205.000,00	165.681,41	80,8
		Wydatki na zadania majątkowe	235.000,00	182.387,85	77,6
			440.000,00	348.069,26	79,1
	01030	Izby rolnicze			
		Wydatki bieżące	21.600,00	19.232,58	89,0
			21.600,00	19.232,58	89,0
	01095	Pozostała działalność			
		Wydatki bieżące - zadania zlecone	545.438,00	545.309,50	100,0
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	10.693,00	10.566,57	98,8
			545.438,00	545.309,50	100,0
			1.007.038,00	912.611,34	90,6
600		Transport i łączność			
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		Wydatki majątkowe na dotacje związane z wydatkami inwestycyjnymi i zakupami inwestycyjnymi (dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2948 P w m. Graboszewo)	80.000,00	80.000,00	100,0
			80.000,00	80.000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne			
		Wydatki bieżące	815.304,00	628.463,03	77,1
		Wydatki na zadania majątkowe	682.100,00	678.251,18	99,4
			1.497.404,00	1.306.714,21	87,3
			1.577.404,00	1.386.714,21	87,9
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		Wydatki bieżące	605.415,00	544.679,98	90,0
		Wydatki na zadania majątkowe	175.000,00	94.032,83	53,7
			780.415,00	638.712,81	81,8
710		Działalność usługowa			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
		Wydatki bieżące	85.000,00	56.184,04	66,1
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	20.000,00	14.060,00	70,3
			85.000,00	56.184,04	66,1
	71035	Cmentarze			
		Wydatki bieżące	15.500,00	14.000,00	90,3
			15.500,00	14.000,00	90,3
			100.500,00	70.184,04	69,8

750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		Wydatki bieżące - zlecone	74.100,00	74.100,00	100,0
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	74.100,00	74.100,00	100,0
		Wydatki bieżące - własne	95.540,00	90.695,33	94,9
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	79.600,00	78.141,64	98,2
			169.640,00	164.795,33	97,1
	75022	Rady gmin			
		Wydatki bieżące	143.621,00	130.371,84	90,8
			143.621,00	130.371,84	90,8
	75023	Urzędy gmin			
		Wydatki bieżące	2.924.140,00	2.830.552,65	96,8
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	2.137.700,00	2.106.023,67	98,5
		Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi	19.500,00	19.464,20	99,8
		Wydatki na zadania majątkowe	50.000,00	49.268,00	98,5
			2.993.640,00	2.899.284,85	96,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		Wydatki bieżące	102.981,00	92.844,30	90,2
			102.981,00	92.844,30	90,2
	75095	Pozostała działalność			
		Wydatki bieżące	166.510,00	152.841,52	91,8
		Wydatki bieżące na wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego	11.837,00	11.836,80	100,0
			178.347,00	164.678,32	92,3
			3.588.229,00	3.451.974,64	96,2
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		Wydatki bieżące - zlecone	1.560,00	1.558,73	99,9
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	1.560,00	1.558,73	99,9
			1.560,00	1.558,73	99,9
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		Wydatki bieżące - zlecone	13.113,00	13.109,99	100,0
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	3.866,00	3.867,41	100,0
			13.113,00	13.109,99	100,0
			14.673,00	14.668,72	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
		Wydatki majątkowe na dotacje związane z wydatkami inwestycyjnymi i zakupami inwestycyjnymi (dotacja celowa dla Powiatu Słupeckiego na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie zakupu podnośnika dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy)	20.000,00	20.000,00	100,0
			20.000,00	20.000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
		Wydatki bieżące	153.560,00	133.374,89	86,9
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	18.960,00	18.877,98	99,6
		Wydatki bieżące na dotacje dla	120.000,00	120.000,00	100,0

		podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
			273.560,00	253.374,89	92,6
	75495	Pozostała działalność			
		Wydatki bieżące	2.000,00	1.820,00	91,0
		Wydatki na zadania majątkowe	37.500,00	37.228,69	99,3
			39.500,00	39.048,69	98,9
			333.060,00	312.423,58	93,8
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
		Wydatki bieżące	51.100,00	39.922,20	78,1
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	36.000,00	32.471,00	90,2
			51.100,00	39.922,20	78,1
757		Obsługa długu publicznego			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		Wydatki bieżące związane z uregulowaniem odsetek od zaciągniętych kredytów	160.657,00	157.899,99	98,3
			160.657,00	157.899,99	98,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego			
		Wydatki bieżące związane z uregulowaniem wydatków z tytułu poręczenia	2.543,00	-	-
			2.543,00	-	-
			163.200,00	157.899,99	96,8
758		Różne rozliczenia			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	15.000,00	-	-
			15.000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
		Wydatki bieżące	4.572.170,00	4.569.214,62	99,9
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	3.641.276,00	3.639.501,65	100,0
		Wydatki na zadania majątkowe	45.000,00	45.000,00	100,0
			4.617.170,00	4.614.214,62	99,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		Wydatki bieżące	274.881,00	274.871,53	100,0
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	219.663,00	219.660,93	100,0
			274.881,00	274.871,53	100,0
	80104	Przedszkola			
		Wydatki bieżące	1.052.153,00	1.047.953,34	99,6
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	826.358,00	822.278,86	99,5
			1.052.153,00	1.047.953,34	99,6
	80110	Gimnazja			
		Wydatki bieżące	2.694.234,00	2.691.170,39	99,9
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	2.214.839,00	2.211.849,96	99,9

			2.694.234,00	2.691.170,39	99,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
		Wydatki bieżące	631.526,00	612.850,53	97,0
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	75.630,00	75.477,75	99,8
			631.526,00	612.850,53	97,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		Wydatki bieżące	39.397,00	37.891,83	96,2
			39.397,00	37.891,83	96,2
	80148	Stołówki szkolne			
		Wydatki bieżące	183.626,00	183.605,93	100,0
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	160.863,00	160.855,84	100,0
			183.626,00	183.605,93	100,0
	80195	Pozostała działalność			
		Wydatki bieżące	76.767,00	70.161,44	91,4
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	480,00	480,00	100,0
			76.767,00	70.161,44	91,4
			9.569.754,00	9.532.719,61	99,6
851		Ochrona zdrowia			
	85153	Zwalczanie narkomanii			
		Wydatki bieżące związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomani	7.500,00	4.033,94	53,8
			7.500,00	4.033,94	53,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		Wydatki bieżące związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi	119.727,00	94.596,92	79,0
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	22.227,00	21.819,60	
			119.727,00	94.596,92	79,0
			127.227,00	98.630,86	77,5
852		Pomoc społeczna			
	85202	Domy pomocy społecznej			
		Wydatki bieżące -własne	80.000,00	79.763,13	99,7
			80.000,00	79.763,13	99,7
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi - zlecone	2.838.950,00	2.838.916,92	100,0
		Wydatki bieżące - zlecone	111.050,00	109.526,32	98,6
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	85.696,00	84.371,00	98,5
			2.950.000,00	2.948.443,24	99,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		Wydatki bieżące związane z opłaceniem składek za osoby niektóre pobierające z świadczenia społecznej - zlecone	14.200,00	13.676,01	96,3
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	14.200,00	13.676,01	96,3
		Wydatki bieżące - własne	4.318,00	3.586,06	83,0
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	4.318,00	3.586,06	83,0
			18.518,00	17.262,07	93,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
		Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi - zlecone	51.543,00	51.542,01	100,0
		Wydatki bieżące związane z	309.858,00	303.069,39	97,8

		świadczeniami społecznymi - własne			
			361.401,00	354.611,40	98,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
		Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi - własne	173.000,00	172.863,35	99,9
			173.000,00	172.863,35	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
		Wydatki bieżące - własne	580.885,00	580.880,53	100,0
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	529.233,00	529.232,73	100,0
			580.885,00	580.880,53	100,0
	85295	Pozostała działalność			
		Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi - własne	193.000,00	193.000,00	100,0
		Wydatki bieżące - własne	7.000,00	7.000,00	100,0
			200.000,00	200.000,00	100,0
			4.363.804,00	4.353.823,72	99,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
		Wydatki bieżące	33.320,00	33.320,00	100,0
		Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi - własne	16.000,00	16.000,00	100,0
			49.320,00	49.320,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401	Świetlice szkolne			
		Wydatki bieżące	238.093,00	237.975,16	100,0
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	193.536,00	193.442,83	100,0
			238.093,00	237.975,16	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
		Wydatki bieżące	22.900,00	22.786,61	99,5
			22.900,00	22.786,61	99,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
		Wydatki bieżące przeznaczone na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	145.768,00	130.382,00	89,4
			145.768,00	130.382,00	89,4
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		Wydatki bieżące	1.300,00	1.262,50	97,1
			1.300,00	1.262,50	97,1
			408.061,00	392.406,27	96,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			
		Wydatki bieżące	46.687,00	31.556,19	67,6
		Wydatki na dotację jako pomoc finansowa dla Powiatu Słupeckiego - dotacja	10.000,00	9.959,83	99,6
		Wydatki bieżące na wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego	42.810,00	42.809,76	100,0
			99.497,00	84.325,78	84,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
		Wydatki bieżące	80.370,00	66.429,52	82,7
		Wydatki na zadania majątkowe	123.500,00	123.403,00	99,9
			203.870,00	189.832,52	93,1

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		Wydatki bieżące	84.800,00	76.435,65	90,1
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	15.000,00	14.300,00	95,3
			84.800,00	76.435,65	90,1
	90013	Schroniska dla zwierząt			
		Wydatki bieżące na wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego	23.674,00	23.673,60	100,0
			23.674,00	23.673,60	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		Wydatki bieżące	590.000,00	496.201,56	84,1
		Wydatki na zadania majątkowe	378.000,00	376.190,00	99,5
			968.000,00	872.391,56	90,1
			1.379.841,00	1.246.659,11	90,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		Wydatki bieżące	395.100,00	381.098,06	96,5
		w tym dotacje dla instytucji kultury	335.000,00	333.975,55	99,7
			395.100,00	381.098,06	96,5
	92116	Biblioteki			
		Wydatki bieżące	193.000,00	193.000,00	100,0
		w tym dotacje dla instytucji kultury	193.000,00	193.000,00	100,0
			193.000,00	193.000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		Wydatki bieżące na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32.000,00	24.000,00	75,0
			32.000,00	24.000,00	75,0
	92195	Pozostała działalność			
		Wydatki bieżące	165.344,00	153.440,07	92,8
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	51.800,00	51.617,32	99,6
			165.344,00	153.440,07	92,8
			785.444,00	751.538,13	95,7
926		Kultura fizyczna i sport			
	92601	Obiekty sportowe			
		Wydatki bieżące	224.991,00	165.539,56	73,6
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	10.000,00	8.259,00	82,6
		Wydatki na zadania majątkowe	210.000,00	201.091,00	95,8
			434.991,00	366.630,56	84,3
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			
		Wydatki bieżące na dotacje dla stowarzyszeń na finansowania zadań zleconych z zakresie kultury fizycznej i sportu	86.000,00	82.675,00	96,1
			86.000,00	82.675,00	96,1
			520.991,00	449.305,56	86,2
		Ogółem	24.835.061,00	23.859.514,79	96,1

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Strzałkowo
za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		4210	Zakup materiałów i usług	14.000,00	13.783,97	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	185.350,00	149.100,33	80,4
		4430	Różne opłaty i składki	5.650,00	2.797,11	49,5
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	235.000,00	182.387,85	77,6
				440.000,00	348.069,26	79,1
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21.600,00	19.232,58	89,0
				21.600,00	19.232,58	89,0
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.287,00	1.171,90	91,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	224,67	95,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.170,00	9.170,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	534.745,00	534.742,93	100,0
				545.438,00	545.309,50	100,0
				1.007.038,00	912.611,34	90,6
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80.000,00	80.000,00	100,0
				80.000,00	80.000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233.800,00	177.690,21	76,0
		4260	Zakup energii	27.035,00	7.755,07	28,7
		4300	Zakup usług pozostałych	543.969,00	438.791,75	80,7
		4430	Różne opłaty i składki	10.500,00	4.226,00	40,2
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	682.100,00	678.251,18	99,4
				1.497.404,00	1.306.714,21	87,3
				1.577.404,00	1.386.714,21	87,9
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333.415,00	294.538,71	88,3
		4260	Zakup energii	35.000,00	25.736,92	73,5
		4300	Zakup usług pozostałych	220.048,00	209.610,25	95,3
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	7.842,10	78,4

		4480	Podatek od nieruchomości	6.952,00	6.952,00	100,0
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	130.000,00	58.063,37	44,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	35.969,46	79,9
				780.415,00	638.712,81	81,8
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	14.060,00	70,3
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	42.124,04	64,8
				85.000,00	56.184,04	66,1
	71035		Cmentarze			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	14.000,00	100,0
				15.500,00	14.000,00	90,3
				100.500,00	70.184,04	69,8
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.129,00	120.608,29	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.256,00	9.255,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.425,00	19.196,01	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.890,00	2.551,34	88,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	631,00	63,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	6.475,17	80,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2.339,00	2.257,00	96,5
		4410	Podróże służbowe	1.000,00	127,40	12,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.001,00	3.000,12	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	255,00	25,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	439,00	73,2
				169.640,00	164.795,33	97,1
	75022		Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131.121,00	120.954,20	92,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	4.987,04	90,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.672,19	53,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	1.758,41	87,9
				143.621,00	130.371,84	90,8
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31.000,00	25.284,74	81,6
		3110	Świadczenia społeczne	19.500,00	19.464,20	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.650.417,00	1.636.930,45	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	119.583,00	119.582,91	100,0

			roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	272.000,00	258.250,18	94,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45.500,00	44.460,46	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.200,00	46.799,67	93,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340.140,00	320.944,61	94,4
		4260	Zakup energii	36.000,00	34.994,21	97,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.360,00	90,7
		4300	Zakup usług pozostałych	174.131,00	153.934,19	88,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.000,00	7.869,50	87,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18.500,00	15.830,40	85,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30.000,00	26.340,57	87,8
		4410	Podróże służbowe	21.666,00	17.584,05	81,2
		4430	Różne opłaty i składki	15.400,00	13.669,88	88,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.503,00	53.502,09	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.500,00	11.612,00	92,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	2.607,22	65,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39.100,00	38.995,52	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.268,00	98,5
				2.993.640,00	2.899.284,85	96,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	28.930,37	87,7
		4300	Zakup usług pozostałych	69.981,00	63.913,93	91,3
				102.981,00	92.844,30	90,2
	75095		Pozostała działalność			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11.837,00	11.836,80	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.845,00	51.510,00	92,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.175,00	30.140,13	93,7
		4300	Zakup usług pozostałych	50.990,00	46.208,92	90,6
		4430	Różne opłaty i składki	27.500,00	24.982,47	90,8
				178.347,00	164.678,32	92,3
				3.588.229,00	3.451.974,64	96,2
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz			

			sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	202,00	201,26	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,47	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.325,00	1.325,00	100,0
				1.560,00	1.558,73	99,9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.615,00	6.615,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	478,00	477,41	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	77,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.313,00	3.313,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.411,00	2.409,48	99,9
		4410	Podróże służbowe	39,00	38,10	97,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,0
				13.113,00	13.109,99	100,0
				14.673,00	14.668,72	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
		6620	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	20.000,00	100,0
				20.000,00	20.000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.000,00	120.000,00	100,0
		3030	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27.600,00	22.413,50	81,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.760,00	1.757,16	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.200,00	17.120,82	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.200,00	34.886,21	89,0
		4260	Zakup energii	27.500,00	22.157,15	80,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	4.060,00	67,7
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	19.365,58	92,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.300,00	3.760,97	71,0
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	7.853,50	98,2
				273.560,00	253.374,89	92,6
	75495		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.820,00	91,0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.500,00	37.228,69	99,3
				39.500,00	39.048,69	98,9
				333.060,00	312.423,58	93,8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36.000,00	32.471,00	90,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	1.030,74	33,2
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	6.420,46	53,5
				51.100,00	39.922,20	78,1
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	160.657,00	157.899,99	98,3
				160.657,00	157.899,99	98,3
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego			
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	2.543,00	-	-
				2.543,00	-	-
				163.200,00	157.899,99	96,8
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	15.000,00	-	-
				15.000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	230.830,00	230.468,58	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.837.338,00	2.837.268,78	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213.941,00	213.940,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	485.854,00	484.160,44	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76.260,00	76.249,88	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.883,00	27.882,41	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277.320,00	277.299,48	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.462,00	16.455,52	100,0
		4260	Zakup energii	62.343,00	62.280,19	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	61.778,00	61.767,18	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.701,00	8.701,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	65.938,00	65.933,77	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.203,00	905,97	75,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.632,00	2.503,71	95,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.818,00	6.778,38	99,4
		4410	Podróże służbowe	4.592,00	4.344,64	94,6
		4430	Różne opłaty i składki	1.032,00	1.032,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174.342,00	174.342,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.300,00	2.299,51	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.603,00	14.601,04	100,0
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	45.000,00	45.000,00	100,0
				4.617.170,00	4.614.214,62	99,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15.137,00	15.136,04	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.121,00	170.120,54	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.850,00	10.849,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.547,00	29.546,84	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.746,00	4.745,37	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.399,00	4.398,41	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.657,00	19.651,68	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.176,00	6.175,91	100,0
		4260	Zakup energii	1.504,00	1.503,68	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.830,00	1.830,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	199,00	198,29	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.325,00	10.325,00	100,0
				274.881,00	274.871,53	100,0
	80104		Przedszkola			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39.794,00	39.776,96	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659.472,00	659.394,67	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.286,00	42.285,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108.100,00	104.204,99	96,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.500,00	16.393,92	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.646,00	50.646,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.300,00	3.288,08	99,6

		4260	Zakup energii	32.660,00	32.660,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20.910,00	20.904,77	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.329,00	3.329,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14.281,00	14.263,02	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	702,00	702,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.266,00	1.265,55	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.844,00	3.783,56	98,4
		4410	Podróże służbowe	2.142,00	2.134,54	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	708,00	708,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.711,00	43.711,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.722,00	7.722,00	100,0
				1.052.153,00	1.047.953,34	99,6
	80110		Gimnazja			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	139.440,00	139.437,44	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.751.039,00	1.748.588,46	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.500,00	120.465,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	296.700,00	296.327,82	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.600,00	46.468,13	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.705,00	56.704,46	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.660,00	5.657,00	99,9
		4260	Zakup energii	94.560,00	94.557,72	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	21.730,00	21.724,47	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.600,00	5.591,20	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	31.580,00	31.558,75	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.630,00	2.625,65	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800,00	1.793,78	99,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.920,00	3.914,88	99,9
		4410	Podróże służbowe	10.605,00	10.603,09	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.595,00	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.150,00	94.150,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00	415,00	100,0

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	792,47	99,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.200,00	8.199,52	100,0
				2.694.234,00	2.691.170,39	99,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.589,00	60.588,71	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.910,00	3.875,85	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.618,00	9.580,52	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.513,00	1.432,67	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.186,00	2.072,33	94,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	550.000,00	531.590,45	96,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.650,00	3.650,00	100,0
				631.526,00	612.850,53	97,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	22.097,00	21.051,83	95,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.300,00	16.840,00	97,3
				39.397,00	37.891,83	96,2
	80148		Stołówki szkolne			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.488,00	129.487,61	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.890,00	8.889,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.017,00	20.014,30	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.468,00	2.464,56	64,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.985,00	15.979,29	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	292,80	97,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.198,00	6.198,00	100,0
				183.626,00	183.605,93	100,0
	80195		Pozostała działalność			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.380,43	56,3
		4300	Zakup usług pozostałych	17.779,00	13.793,01	77,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.508,00	52.508,00	100,0
				76.767,00	70.161,44	91,4
				9.569.754,00	9.532.719,61	99,6
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.033,94	81,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.000,00	40,0
				7.500,00	4.033,94	53,8

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.227,00	21.819,60	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	17.659,18	67,9
		4260	Zakup energii	20.000,00	16.428,31	82,1
		4300	Zakup usług pozostałych	49.000,00	37.518,11	76,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.171,72	46,9
				119.727,00	94.596,92	79,0
				127.227,00	98.630,86	77,5
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00	79.763,13	99,7
				80.000,00	79.763,13	99,7
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	2.838.950,00	2.838.916,92	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.100,00	45.766,07	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.619,00	2.619,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.802,00	31.819,62	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.185,00	1.176,31	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.990,00	2.990,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.168,00	5.168,00	100,0
		4260	Zakup energii	769,00	769,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.011,00	8.011,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.086,00	3.889,34	95,2
		4410	Podróże służbowe	204,00	203,10	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	47,00	46,30	98,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	2.000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	518,00	518,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	855,00	854,58	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.696,00	3.696,00	100,0
				2.950.000,00	2.948.443,24	99,9
	85213		Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.518,00	17.262,07	93,2
				18.518,00	17.262,07	93,2

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
		3110	Świadczenia społeczne	361.401,00	354.611,40	98,1
				361.401,00	354.611,40	98,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	173.000,00	172.863,35	99,9
				173.000,00	172.863,35	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.067,00	5.066,08	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414.677,00	414.676,95	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.398,00	31.398,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68.811,00	68.811,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.597,00	10.596,78	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.750,00	3.750,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.651,00	12.650,96	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	245,00	245,00	100,0
		4260	Zakup energii	1.102,00	1.101,98	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	269,00	268,89	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.325,00	9.325,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.427,00	1.426,24	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100,00	2.099,65	100,0
		4410	Podróże służbowe	476,00	475,52	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	417,00	417,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.497,00	15.497,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	728,00	728,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	351,00	350,26	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.727,00	1.726,22	100,0
				580.885,00	580.880,53	100,0
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	193.000,00	193.000,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	7.000,00	7.000,00	100,0
				200.000,00	200.000,00	100,0
				4.363.804,00	4.353.823,72	99,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
		3110	Świadczenia społeczne	16.000,00	16.000,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	6.000,00	6.000,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.320,00	15.320,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	12.000,00	100,0
				49.320,00	49.320,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.126,00	16.117,94	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.601,00	151.595,20	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.554,00	10.553,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.980,00	26.974,16	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.401,00	4.320,17	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.850,00	2.849,47	100,0
		4220	Zakup środków żywności	9.040,00	9.030,64	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	760,00	759,56	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	456,00	454,80	99,7
		4410	Podróże służbowe	200,00	194,92	97,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.125,00	15.125,00	100,0
				238.093,00	237.975,16	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	3.166,47	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19.700,00	19.620,14	99,6
				22.900,00	22.786,61	99,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	119.558,00	117.103,40	97,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26.210,00	13.278,60	50,7
				145.768,00	130.382,00	89,4
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	1.262,50	97,1
				1.300,00	1.262,50	97,1
				408.061,00	392.406,27	96,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	9.959,83	99,6
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42.810,00	42.809,76	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.432,84	47,8
		4300	Zakup usług pozostałych	43.687,00	30.123,35	69,0

				99.497,00	84.325,78	84,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.870,00	38.837,02	77,9
		4300	Zakup usług pozostałych	30.500,00	27.592,50	90,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123.500,00	123.403,00	99,9
				203.870,00	189.832,52	93,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	14.300,00	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.800,00	58.186,86	92,7
		4260	Zakup energii	3.000,00	1.354,51	45,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.594,28	64,9
				84.800,00	76.435,65	90,1
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23.674,00	23.673,60	100,0
				23.674,00	23.673,60	100,0
	90015		Oświetlenie ulic			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	4.265,03	14,2
		4260	Zakup energii	370.000,00	336.120,86	90,8
		4300	Zakup usług pozostałych	190.000,00	155.815,67	82,0
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	378.000,00	376.190,00	99,5
				968.000,00	872.391,56	90,1
				1.379.841,00	1.246.659,11	90,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335.000,00	333.975,55	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	4.348,10	62,1
		4260	Zakup energii	5.500,00	4.524,49	82,3
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	34.899,92	87,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7.600,00	3.350,00	44,1
				395.100,00	381.098,06	96,5
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193.000,00	193.000,00	100,0
				193.000,00	193.000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów	32.000,00	24.000,00	75,0

			zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
				32.000,00	24.000,00	75,0
	92195		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.388,00	5.313,59	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	342,40	76,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.962,00	45.961,33	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.244,00	14.294,97	74,3
		4260	Zakup energii	1.500,00	782,26	52,2
		4300	Zakup usług pozostałych	92.000,00	85.945,52	93,4
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,0
				165.344,00	153.440,07	92,8
				785.444,00	751.538,13	95,7
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	8.259,00	82,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	61.373,40	81,8
		4260	Zakup energii	16.000,00	10.017,58	62,6
		4300	Zakup usług pozostałych	123.941,00	85.866,52	69,3
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	23,06	46,1
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	210.000,00	201.091,00	95,8
				434.991,00	366.630,56	84,3
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86.000,00	82.675,00	96,1
				86.000,00	82.675,00	96,1
				520.991,00	449.305,56	86,2
			Ogółem	24.835.061,00	23.859.514,79	96,1

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzałkowo
za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Przychody			2.459.289,00	2.413.979,26	98,2
§	952	Kredyty i pożyczki krajowe	1.808.000,00	1.700.000,00	94,0
§	955	Przychody z rozliczeń krajowych	651.289,00	713.979,26	109,6
II. Rozchody			1.738.594,00	1.738.594,00	100,0
§	992	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	1 738 594,00	1 738 594,00	100,0
Ogółem niedobór przychodów nad rozchodami			720.695,00	675.385,26	93,7

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzałkowo
za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

WYKONANIE DEFICYTU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Dochody ogółem	24.114.366,00	23.336.157,88	96,8
dochody bieżące	23.757.835,00	23.112.380,88	97,3
dochody majątkowe	356.531,00	223.777,00	62,8
II. Wydatki ogółem	24.835.061,00	23.859.514,79	96,1
wydatki bieżące	22.798.961,00	21.972.662,24	96,4
wydatki majątkowe	2.036.100,00	1.886.852,55	92,7
Deficyt ogółem	-720.695,00	-523.356,91	72,6

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzałkowo
za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.

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

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	545.438,00	545.309,50	100,0
				545.438,00	545.309,50	100,0
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74.100,00	74.100,00	100,0
				74.100,00	74.100,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.560,00	1.558,73	99,9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.113,00	13.109,99	100,0

				14.673,00	14.668,72	100,0
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.950.000,00	2.948.443,24	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.200,00	13.676,01	96,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.543,00	51.542,01	100,0
				3.015.743,00	3.013.661,26	99,9
			Ogółem	3.649.954,00	3.647.739,48	99,9

2. Wydatki

a) wydatki bieżące z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki majątkowe

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01095	Pozostała działalność			
		Wydatki bieżące	545.438,00	545.309,50	100,0
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	10.693,00	10.566,57	98,8
			545.438,00	545.309,50	100,0
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		Wydatki bieżące	74.100,00	74.100,00	100,0
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	74.100,00	74.100,00	100,0
			74.100,00	74.100,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		Wydatki bieżące	1.560,00	1.558,73	99,9
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	1.560,00	1.558,73	99,9
			1.560,00	1.558,73	99,9
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		Wydatki bieżące	13.113,00	13.109,99	100,0
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	3.866,00	3.867,41	100,0
			13.113,00	13.109,99	100,0
			14.673,00	14.668,72	100,0
852		Pomoc społeczna			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z			

		ubezpieczenia społecznego			
		Wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi	2.838.950,00	2.838.916,92	100,0
		Wydatki bieżące	111.050,00	109.526,32	98,6
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	85.696,00	84.371,00	98,5
			2.950.000,00	2.948.443,24	99,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi	14.200,00	13.676,01	96,3
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	14.200,00	13.676,01	96,3
			14.200,00	13.676,01	96,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			
		Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi	51.543,00	51.542,01	100,0
			51.543,00	51.542,01	100,0
			3.015.743,00	3.013.661,26	99,9
		Ogółem	3.649.954,00	3.647.739,48	99,9

b) wydatki wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.287,00	1.171,90	91,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	224,67	95,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.170,00	9.170,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	534.745,00	534.742,93	100,0
				545.438,00	545.309,50	100,0
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.729,00	55.729,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.648,00	6.648,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.433,00	10.433,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.290,00	1.290,00	100,0
				74.100,00	74.100,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	202,00	201,26	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,47	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.325,00	1.325,00	100,0
				1.560,00	1.558,73	99,9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.615,00	6.615,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	478,00	477,41	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	77,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.313,00	3.313,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.411,00	2.409,48	99,9
		4410	Podróże służbowe	39,00	38,10	97,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,0
				13.113,00	13.109,99	100,0
				14.673,00	14.668,72	100,0
852			Pomoc społeczna			

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	2.838.950,00	2.838.916,92	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.100,00	45.766,07	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.619,00	2.619,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.802,00	31.819,62	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.185,00	1.176,31	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.990,00	2.990,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.168,00	5.168,00	100,0
		4260	Zakup energii	769,00	769,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.011,00	8.011,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.086,00	3.889,34	95,2
		4410	Podróże służbowe	204,00	203,10	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	47,00	46,30	98,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	2.000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	518,00	518,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	855,00	854,58	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.696,00	3.696,00	100,0
				2.950.000,00	2.948.443,24	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.200,00	13.676,01	96,3
				14.200,00	13.676,01	96,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
		3110	Świadczenia społeczne	51.543,00	51.542,01	100,0
				51.543,00	51.542,01	100,0
				3.015.743,00	3.013.661,26	99,9
			Ogółem	3.649.954,00	3.647.739,48	99,9

II. Dochody z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	26.000,00	15.216,00	58,5
				26.000,00	15.216,00	58,5
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	13.267,00	43.913,27	331,0
				13.267,00	43.913,27	331,0
			Ogółem	39.267,00	59.129,27	150,6

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzałkowo
za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

WYKONANIE WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Plan	Wykonanie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Strzałkowa - etap II i III	Urząd Gminy Strzałkowo	2009-2012	200.000,00	153.711,62
Budowa oświetlenia ulicznego Al. Wyszyńskiego w Strzałkowie	Urząd Gminy Strzałkowo	2008-2010	300.000,00	300.000,00
Budowa sportowej hali środowiskowej w Wólce	Urząd Gminy Strzałkowo	2009-2011	210.000,00	201.091,00
Ogółem			710.000,00	654.802,62

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzałkowo
za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.

1. Wydatki inwestycyjne

Lp.	Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	235.000,00	182.387,85	77,6
			a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Strzałkowa - etap II i III	200.000,00	153.711,62	76,9
			b) budowa przycisku pod torami (połączenie wodociągów ulic Zachodniej z ulicą Leśną)	35.000,00	28.676,23	
2.	600	60016	Budowa dróg gminnych	682.100,00	678.251,18	99,4
			a) przebudowa drogi gminnej Słomczyce Parcele - Babin	131.000,00	130.831,72	99,9
			b) przebudowa drogi gminnej we wsi Szemborowo	46.200,00	46.130,63	99,8
			c) budowa ścieżki rowerowej od ogródków działkowych w m. Strzałkowo do wsi Wólka - etap I	220.000,00	217.526,61	98,9
			d) modernizacja ulicy Przybyszewskiego w Strzałkowie	50.000,00	50.000,00	100,0
			e) modernizacja ulicy Hulewiczów w Strzałkowie	11.700,00	11.700,00	100,0
			f) ułożenie dywanika asfaltowego na ulicy Leśnej w Strzałkowie	20.000,00	20.000,00	100,0
			g) ułożenie dywanika asfaltowego we wsi Babin (od skrzyżowania do remizy OSP)	41.000,00	41.000,00	100,0
			h) ułożenie dywanika asfaltowego na ulicy Pułaskiego w Strzałkowie	66.200,00	65.880,00	99,5
			i) budowa chodnika przy ulicach Słowackiego i Hulewiczów w Strzałkowie	66.000,00	66.000,00	100,0

			j) przebudowa chodnika przy ulicy Przybyszewskiego w Strzałkowie	30.000,00	29.182,22	97,3
3.	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	130.000,00	58.063,37	44,7
			a) adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Kościankach na mieszkania socjalne	80.000,00	8.063,37	10,1
			b) wymiana kotła centralnego ogrzewania w kotłowni przy ulicy Prusa 1 (bloki komunalne) w Strzałkowie	50.000,00	50.000,00	100,0
4.	801	80101	Szkoły podstawowe	45.000,00	45.000,00	100,0
			a) wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie	45.000,00	45.000,00	100,0
5.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	378.000,00	376.190,00	99,5
			a) budowa oświetlenia ulicznego Al.Wyszyńskiego	300.000,00	300.000,00	100,0
			b) budowa oświetlenia ulicznego wsi Graboszewo Huby	32.000,00	31.430,00	98,2
			c) budowa oświetlenia przy ulicy Kopernika i Prusa	35.000,00	34.160,00	97,6
			d) budowa oświetlenia ulicznego wsi Kornaty Kolonia Drugie	11.000,00	10.600,00	96,4
6.	926	92601	Kultura fizyczna i sport	210.000,00	201.091,00	95,8
			budowa sportowej hali środowiskowej w Wólce	210.000,00	201.091,00	95,8
			Ogółem	1.680.100,00	1.540.983,40	91,7

2. Zakupy inwestycyjne

Lp.	Dz.	Rozdz.	Zakupy inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	700	70005	Wykup gruntów pod ulice i drogi	45.000,00	35.969,46	79,9
2.	750	75023	Zakup sprzętu dla Urzędu Gminy	50.000,00	49.268,00	98,5
			a) klimatyzacyjnego	50.000,00	49.268,00	98,5
3.	754	75495	Zakup 2 kamer do monitoringu	37.500,00	37.228,69	99,3
4.	900	90003	Zakup ciągnika	123.500,00	123.403,00	99,9
			Ogółem	256.000,00	245.869,15	96,0

3. Wydatki na dotacje związane z wydatkami inwestycyjnymi i zakupami inwestycyjnymi

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wydatki na dotacje	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	600	60014	Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2948 P w m. Graboszewo)	80.000,00	80.000,00	100,0
2.	754	75411	Dotacja celowa dla Powiatu Słupskiego na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie zakupu podnośnika dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy)	20.000,00	20.000,00	100,0
			Ogółem	100.000,00	100.000,00	100,0

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzałkowo
za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Stan środków na początek roku	16.017,82	16.017,82	100,0
II.	Przychody	45.000,00	23.981,97	53,3
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	45.000,00	23.981,97	53,3
III.	Wydatki	46.500,00	39.540,49	85,0
1.	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	500,00	20,0
2.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.467,19	61,7
3.	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	40.000,00	36.573,30	91,4
IV.	Stan środków na dzień koniec roku	14.517,82	459,30	3,2

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzałkowo
za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na koniec roku
1.	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie	27.711,48	80.000,00	67.957,75	80.000,00	56.474,32	39.194,91
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza	219,01	50.000,00	32.864,00	50.000,00	32.641,85	441,16
3.	Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie	2.501,45	15.000,00	12.768,58	15.000,00	8.343,90	6.926,13
4.	Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie	1.310,33	75.000,00	67.901,87	75.000,00	65.662,54	3.549,66
	Ogółem	31.742,27	220.000,00	181.492,20	220.000,00	163.122,61	50.111,86

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzałkowo
za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

WYKONANIE DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.

Dział	Rozdz.	Opis	Plan	Wykonanie	% wyk.
921		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			
	92109	a) Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie	335.000,00	333.975,55	99,7
	92116	b) Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo	193.000,00	193.000,00	100,0
		Razem	528.000,00	526.975,55	99,8
010	01030	Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości	21.600,00	19.232,58	89,0

		2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
750	75095	Dotacja celowa na wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego - bieżące funkcjonowanie	11.837,00	11.836,80	100,0
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu ochrony przeciwpożarowej; w tym:	120.000,00	120.000,00	100,0
		a) Ochotnicza Straż Pożarna w Kornatach	60.000,00	60.000,00	100,0
		b) Ochotnicza Straż Pożarna w Babinie	30.000,00	30.000,00	100,0
		c) Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie	30.000,00	30.000,00	100,0
900	90002	Dotacja celowa na wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego - koszty zbiórki odpadów	42.810,00	42.809,76	100,0
900	90002	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupeckiego w Słupcy)	10.000,00	9.959,83	99,6
900	90013	Dotacja celowa na wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego - koszty utrzymania schroniska dla zwierząt	23.674,00	23.673,60	100,0
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych; w tym:	32.000,00	24.000,00	75,0
		a) remont kościoła dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Graboszewie	8.000,00	-	-
		b) remont kościoła dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Brudzewie	8.000,00	8.000,00	100,0
		c) remont kościoła dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Szemborowie	8.000,00	8.000,00	100,0
		d) remont kościoła dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Stawie	8.000,00	8.000,00	100,0
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu	86.000,00	82.675,00	96,1
		Razem	347.921,00	334.187,57	96,1
		Ogółem	875.921,00	861.163,12	98,3

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzałkowo
za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRZAŁKOWIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2009 r. - kwota 312,47 zł
2. Przychody
 - środki własne pochodzące z wynajmu pomieszczeń kwota 28.542,84 zł,
 - środki z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych kwota 1.950,00 zł,
 - dotacja Gminy kwota 333.975,55 zł,
 Łącznie przychody kwota 364.468,39 zł
3. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.342,55	132.342,55	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.608,98	20.608,98	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.983,16	2.983,16	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.414,00	53.414,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.621,86	37.671,86	95,1
	4260	Zakup energii	6.816,43	6.816,43	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	12.361,70	12.361,70	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	81.025,19	81.025,19	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,08	780,08	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.942,39	1.942,39	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.648,82	2.648,82	100,0
	4410	Podróże służbowe	725,67	725,67	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3.684,00	3.684,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.540,18	4.540,18	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	153,60	153,60	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	659,78	659,78	100,0
		Ogółem	364.468,39	362.518,39	99,5

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne (zatrudnienie 5 osób – 3,125 etaty oraz 3 osoby w ramach prac interwencyjnych) kwota 155.934,69 zł,
- pozostałe wydatki kwota 206.583,70 zł; w tym zakup art. biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wodę, ścieki, wywóz nieczystości, monitoring budynku, opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet, abonament RTV i opłaty pocztowe, przewozy chóru, organizację koncertów, zajęć tanecznych, sportowych plastycznych i muzycznych, ZFŚS i podróże służbowe, wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i umowy o dzieło, środki czystości.

4. Łącznie wydatki kwota 362.518,39 zł.

5. Na dzień 31 grudnia 2009 r. pozostała kwota 1.950,00 zł

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzałkowo
za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY STRZAŁKOWO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2009 r. - kwota 16,91 zł

2. Przychody

- środki własne pochodzące z upomnień, loterii kwota 8.502,31 zł,

- środki z Biblioteki Narodowej kwota 2.647,00 zł,

- dotacja Gminy kwota 193.000,00 zł,

Łącznie przychody kwota 204.149,22 zł

3. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Biblioteki			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	546,97	546,97	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.630,84	124.630,84	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.820,60	19.820,60	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.638,80	2.638,80	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.310,00	7.310,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.407,63	11.407,63	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.995,06	10.995,06	100,0
		4260	Zakup energii	4.762,17	4.762,17	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.719,28	7.719,28	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.204,54	2.204,54	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	716,64	716,64	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.596,70	1.596,70	100,0
		4410	Podróże służbowe	1.046,87	1.046,87	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	930,00	930,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.958,16	3.958,16	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	543,30	543,30	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.308,66	3.308,66	100,0
			Ogółem	204.166,22	204.166,22	100,0

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne (zatrudnienie 5 osób – 3,375 etaty) kwota 147.090,24 zł,
 - wydatki na zakup książek kwota 10.995,06 zł,
 - pozostałe wydatki kwota 46.080,92 zł; w tym zakup art. papierniczo-biurowych, energii elektrycznej, monitoring budynku, opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament RTV i opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, spotkania autorskie i ubezpieczenie sprzętu, ZFŚS i podróże służbowe, wynagrodzenia bezosobowe.
4. Łącznie wydatki kwota 204.166,22 zł.
5. Na dzień 31 grudnia 2009 r. pozostała kwota „0” zł

2761

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WILCZYN ZA 2009 ROK

DOCHODY

Zadania własne

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0690	Wpływy z różnych opłat	63.000,00	64.244,43	101,98
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98.106,51	98.106,51	100,00
			Razem rozdział 01010	161.106,51	162.350,94	100,77
	01095		Pozostała działalność			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	1.700,00	1.570,21	92,37