

**SPRAWOZDANIE
z wykonaniu budżetu Gminy Nekla
za 2009 rok.**

Budżet Gminy Nekla na rok 2009 przyjęty został uchwałą nr XXI/161/2008 Rady Miejskiej Gminy Nekla w dniu 17 grudnia 2008 roku. Dochody budżetu gminy zaplanowano na kwotę 15.631.227 zł, a wydatki w wysokości 19.769.706 zł.

W ciągu 2009 roku powyższy budżet został trzynastokrotnie zmieniany uchwałami Rady Miejskiej Gminy Nekla oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy. Ostatecznie budżet w dniu 31.12.2009 roku wynosił:

Dochody :	17.140.748 zł
Wydatki :	18.973.923 zł
- w tym na zadania zlecone	1.977.096 zł

Zwiększenie dochodów związane było z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz na zadania bieżące. Do planu dochodów wprowadzono refundacje wydatków otrzymane z Urzędu Pracy dotyczące wydatków poniesionych w roku 2009 w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, jak również za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz refundację utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień podatkowych.

Zwiększono także plan dochodów budżetu gminy w związku z otrzymanymi dotacjami na: budowę drogi, zwalczanie szkodnika kasztanowców, tworzenie zadrzewień, zakup wyposażenia dla OSP oraz na podstawie analizy wykonania dochodów podatkowych i innych (za wieczyste użytkowanie, odsetki, opłata eksploatacyjna, wpłata darowizn, dopisany procent od lokat).

Uwzględniono również zwiększone dochody wynikające z ostatecznego wyliczenia subwencji oświatowej.

Dochody budżetowe w 2009 roku wykonano w kwocie 17.847.069,87 zł, co daje 104,12 % rocznego planu dochodów budżetowych.

Dochody bieżące wykonano w wysokości – 15.922.977,56 zł,
a dochody majątkowe w wysokości – 1.924.092,31 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Załącznik nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie w roku 2009	% wykonania planu 2009
010			Rolnictwo i łowiectwo	267 780	287 778,04	107,47%
	01095		Pozostała działalność	267 780	287 778,04	107,47%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	267 780	267 778,04	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000,00	
600			Transport i łączność	80 000	78 000,00	97,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000	78 000,00	97,50%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	80 000	78 000,00	97,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	532 721	550 417,38	103,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 721	550 417,38	103,32%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 217	47 764,93	101,16%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	184 714	181 978,31	98,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 100	310 320,11	106,97%
		0920	Pozostałe odsetki	10 690	10 354,03	96,86%
750			Administracja publiczna	107 860	96 394,56	89,37%

	75011		Urzędy wojewódzkie	58 100	57 753,50	99,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 200	57 200,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	900	553,50	61,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 760	38 641,06	77,65%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 810	12 810,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 950	25 831,06	69,91%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 325	11 185,07	98,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100	1 099,51	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 100	1 099,51	99,96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 225	10 085,56	98,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 225	10 085,56	98,64%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000	8 998,70	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000	8 998,70	99,99%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000	8 998,70	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 507 960	7 257 902,01	96,67%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 700	6 261,24	109,85%

		0350	Podatek z działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 900	5 464,52	111,52%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	796,72	99,59%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 579 630	2 166 647,34	83,99%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 125 853	1 736 010,93	81,66%
		0320	Podatek rolny	80 638	68 486,10	84,93%
		0330	Podatek leśny	39 574	40 884,00	103,31%
		0340	Podatek od środków transportowych	158 859	158 663,40	99,88%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000	13 574,95	54,30%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	1 321,96	66,10%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	147 706	147 706,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 368 331	1 395 617,22	101,99%
		0310	Podatek od nieruchomości	726 834	764 579,11	105,19%
		0320	Podatek rolny	203 446	207 244,10	101,87%
		0330	Podatek leśny	1 286	1 310,00	101,87%
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000	138 454,90	98,90%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000	19 825,86	82,61%
		0370	Podatek od posiadania psów	10 002	10 002,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 575	16 035,00	110,02%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000	228 794,36	95,33%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 188	9 371,89	114,46%
	75618		Wpłaty i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 792	186 535,64	103,18%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 160	23 771,00	107,27%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 462	8 462,32	100,00%

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	93 973	93 972,84	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 897	60 236,88	107,76%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	92,60	30,87%
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 373 507	3 502 840,57	103,83%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 055 847	3 050 478,00	99,82%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	317 660	452 362,57	142,40%
758			Różne rozliczenia	5 575 788	5 574 533,38	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 997 718	4 997 718,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 997 718	4 997 718,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	545 360	545 360,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	545 360	545 360,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	18 745,38	93,73%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	18 745,38	93,73%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 710	12 710,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 710	12 710,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	392 483	396 140,55	100,93%
	80101		Szkoły podstawowe	12 680	8 126,00	64,09%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 680	8 126,00	64,09%
	80104		Przedszkola	233 803	233 197,00	99,74%
		0830	Wpływy z usług	233 803	233 197,00	99,74%
	80110		Gimnazja	35 000	34 169,00	97,63%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	34 169,00	97,63%
	80148		Stołówki szkolne	111 000	120 648,55	108,69%
		0830	Wpływy z usług	111 000	120 648,55	108,69%
852			Pomoc społeczna	1 797 175	1 781 174,74	99,11%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 626 783	1 634 007,14	100,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 626 783	1 623 966,56	99,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	0	10 040,58	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	9 419	8 576,35	91,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 469	7 916,40	93,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	950	659,95	69,47%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 501	48 119,25	69,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 539	4 538,75	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 962	43 580,50	67,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 472	42 472,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 472	42 472,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	48 000	48 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000	48 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 396	103 635,51	82,65%
	85395		Pozostała działalność	125 396	103 635,51	82,65%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	111 254	92 700,15	83,32%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	14 142	10 935,36	77,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 715	47 549,00	90,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 715	47 549,00	90,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 715	47 549,00	90,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 806	126 587,43	108,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 319	13 700,00	102,86%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 319	13 700,00	102,86%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000	24 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000	24 000,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	75 487	88 887,43	117,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 487	88 887,43	117,75%
926			Kultura fizyczna i sport	563 739,00	1 526 773,50	270,83%

	92601		Obiekty sportowe	563 739,00	1 526 773,50	270,83%
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	563 739,00	1 526 773,50	270,83%
			RAZEM:	17 140 748	17 847 069,87	104,12%

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 18.139.024,11, co stanowi 95.60% zaplanowanych w budżecie na rok 2009

Wydatki bieżące wyniosły 14.523.844,68 zł, a wydatki o charakterze majątkowym 3.615.179,43zł.

W tabeli poniżej przedstawiono w pełnej szczegółowości strukturę wydatków budżetowych w roku 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie w roku 2009	% wykonania planu 2009
-------	----------	---	-------	------	-----------------------	------------------------

010			Rolnictwo i łowiectwo	273 036	273 033,17	100,00%
	01030		Izby rolnicze	5 256	5 255,13	99,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 256	5 255,13	99,98%
	01095		Pozostała działalność	267 780	267 778,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522	521,25	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85	84,08	98,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 391	4 390,50	99,99%
		4300	Zakup pozostałych usług	254	254,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	262 528	262 528,21	100,00%
600			Transport i łączność	840 402	782 865,12	93,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	830 402	772 865,12	93,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	484 000	483 890,32	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 402	280 974,80	83,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 714	133 714,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 714	133 714,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	133 014	133 014,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700	700,00	100,00%
710			Działalność usługowa	3 800	1 289,99	33,95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 800	1 289,99	33,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	1 289,99	33,95%
750			Administracja publiczna	2 095 193	1 951 627,40	93,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 679	178 290,11	95,51%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	144 758	137 698,25	95,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 880	9 879,97	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 557	22 493,58	95,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 817	3 551,31	93,04%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	4 667	4 667,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 900	96 954,39	96,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400	85 257,00	98,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 997,24	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 340	4 268,70	98,36%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	480,25	72,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	451,20	18,05%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500	500,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 727 090	1 603 181,75	92,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600	200,00	33,33%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	858 083	834 070,14	97,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 926	52 925,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 971	125 818,79	89,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 395	19 440,65	86,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 912	41 015,81	83,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500	86 543,34	95,63%
	4260	Zakup energii	41 200	36 518,66	88,64%
	4270	Zakup usług remontowych	34 100	24 686,62	72,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	325,00	27,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 405	117 226,80	97,36%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 150	9 503,00	72,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	2 907,97	72,70%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000	15 789,90	92,88%

		4410	Podróże służbowe krajowe	28 700	28 128,65	98,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	405	404,42	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	39 556	36 347,05	91,89%
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	31 835	31 835,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	74 366	41 184,00	55,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	10 744,40	82,65%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	5 500	5 400,30	98,19%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	89 286	82 165,56	92,03%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 700	48 377,48	86,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	29 755,53	85,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700	18 621,95	89,96%
	75095		Pozostała działalność	24 824	24 823,67	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	944	943,68	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 745	23 745,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135	134,99	99,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 325	11 185,07	98,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100	1 099,51	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 099,51	99,96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 225	10 085,56	98,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 559	5 445,00	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290	289,80	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47	46,75	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 705	2 705,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975	950,51	97,49%

		4410	Podróże służbowe krajowe	196	195,59	99,79%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	345	344,90	99,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	108	108,01	100,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 900	84 820,08	98,74%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500	2 500,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 500	2 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 900	81 851,60	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 097	23 052,96	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 072	24 071,27	100,00%
		4260	Zakup energii	3 753	3 752,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	74	73,20	98,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 057	1 057,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 555	14 554,12	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	474	473,66	99,93%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 367	2 366,77	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 451	3 451,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	8 998,70	99,99%
	75414		Obrona cywilna	500	468,48	93,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	468,48	93,70%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 000	0,00	0,00%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. niepos. osob. praw.i wydatki związane z ich poborem	20 927	20 912,96	99,93%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 927	20 912,96	99,93%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	20 840	20 826,02	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72	72,39	100,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	14,55	97,00%
757			Obsługa długu publicznego	187 922	187 487,37	99,77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sam.teryt.	187 922	187 487,37	99,77%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumen....	187 922	187 487,37	99,77%
758			Różne rozliczenia	10 000	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	10 000	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 518 313	8 492 353,78	99,70%
	80101		Szkoły podstawowe	2 994 587	2 994 535,35	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	151 629	151 627,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 228	1 799 213,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 223	133 220,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 749	302 747,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 597	48 595,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470	470,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 243	211 240,31	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 259	7 248,92	99,86%
		4260	Zakup energii	116 576	116 574,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	23 823	23 822,43	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 799,50	99,98%

		4300	Zakup usług pozostałych	55 906	55 895,03	99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	380	380,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 194	3 193,17	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 278	4 276,26	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	5 749	5 748,31	99,99%
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	107 258	107 258,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	9 900	9 899,14	99,99%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 325	10 324,90	100,00%
	80104		Przedszkola	1 368 684	1 364 160,81	99,67%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 338	7 868,04	63,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 450	61 448,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 664	848 651,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 242	59 241,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 470	133 468,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 888	22 886,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 408	52 402,86	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	78 923	78 920,79	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 929	4 928,14	99,98%
		4260	Zakup energii	13 773	13 772,29	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 530	5 529,02	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 057	2 057,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 074	16 051,21	99,86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	630	629,84	99,97%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 043	1 042,57	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 334	2 332,72	99,95%

		4430	Różne opłaty i składki	1 327	1 326,39	99,95%
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	50 811	50 811,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	593	592,77	99,96%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	200	200,00	100,00%
	80110		Gimnazja	3 687 650	3 678 852,96	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120 157	120 155,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 476	1 511 474,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 274	106 273,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 517	249 515,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 097	41 095,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 376	9 375,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 786	108 769,83	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 828	8 826,75	99,99%
		4260	Zakup energii	130 407	130 387,98	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	80 316	80 314,54	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 407	2 407,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 940	28 937,07	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 873	7 872,03	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 739	4 733,37	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400	4 399,67	99,99%
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	83 078	83 078,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 006	2 999,20	99,77%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 928	5 927,60	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 045	1 172 310,71	99,26%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	149 614	137 038,49	91,59%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 818	48 811,31	96,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 723	3 722,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 174	8 372,32	91,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397	1 282,54	91,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 560	11 977,79	88,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	37 971,32	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	933	30,50	3,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700	22 054,38	93,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	560	462,60	82,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	161	161,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 588	1 192,00	18,09%
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 258	34 254,95	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 997,65	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 658	16 657,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 950	9 949,33	99,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650	650,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne	248 107	248 098,22	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 062	119 060,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 377	9 375,56	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 607	19 606,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 438	3 437,05	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	85 100	85 095,76	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 543	2 542,99	100,00%

		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	5 380	5 380,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	35 413	35 413,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	35 413	35 413,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	96 906	90 706,82	93,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	490,00	49,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	490,00	49,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 906	90 216,82	94,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330	143,20	43,39%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	31 290	30 157,75	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 342	28 060,52	92,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 424	30 413,53	93,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320	303,82	94,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 138,00	94,83%
852			Pomoc społeczna	2 236 781	2 140 094,01	95,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000	35 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	35 000	35 000,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 626 783	1 623 966,56	99,83%
		3110	Świadczenia społeczne	1 578 580	1 576 913,70	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 750	25 749,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 990	1 989,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 249	4 248,17	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670	663,22	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 729	3 719,24	99,74%
		4260	Zakup energii	1 000	530,69	53,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 939	7 936,54	99,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	396	396,00	100,00%

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	290	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	89,90	59,93%
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	310	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	730	730,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 419	8 576,35	91,05%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 419	8 576,35	91,05%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 853	137 496,26	81,91%
		3110	Świadczenia społeczne	167 853	137 496,26	81,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000	64 999,96	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	65 000	64 999,96	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 726	222 054,88	78,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 824	143 433,49	74,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 046	8 760,23	87,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 903	24 297,51	84,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 671	3 764,91	80,60%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000	2 520,00	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	6 693,85	99,91%
		4260	Zakup energii	3 500	3 444,29	98,41%
		4270	Zakup usług remontowych	120	120,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	164,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 621,89	97,48%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	354	354,00	100,00%

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 446	1 850,60	75,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 444,93	98,78%
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	4 082	4 082,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	570,00	57,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 080	1 021,98	94,63%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000	1 111,20	55,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	48 000	48 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	48 000	48 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 444	134 323,05	84,78%
	85395		Pozostała działalność	158 444	134 323,05	84,78%
		3119	Świadczenia społeczne	33 048	30 687,54	92,86%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 490	35 313,96	96,78%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932	1 870,45	96,81%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 631	6 271,38	82,18%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	623	382,60	61,41%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 179	955,23	81,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	98	57,80	58,98%
		4138	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 214	1 214,00	100,00%
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	64	64,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	11 640	8 174,40	70,23%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	2 055	1 365,60	66,45%

		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 034	6 145,56	87,37%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 241	1 084,51	87,39%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 190	0,00	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	210	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	44 451	34 200,62	76,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 844	6 035,40	76,94%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	425	425,00	100,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	75	75,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 407	190 226,51	97,35%
	85401		Świetlice szkolne	142 692	142 677,51	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 465	8 464,01	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 454	83 452,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060	4 059,19	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 533	13 531,45	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 181	2 179,31	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 355	7 348,25	99,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	611	610,35	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	14 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	7 588	7 588,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	30	29,12	97,07%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	415	414,92	99,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 715	47 549,00	90,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	41 515	40 969,00	98,68%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 200	6 580,00	58,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 253	1 017 517,64	87,70%

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 586	191 871,78	66,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 086	185 371,78	65,48%
	90002		Gospodarka odpadami	34 345	33 156,20	96,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 345	33 156,20	96,54%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminac.	90 000	85 813,45	95,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	27 257,51	90,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	58 555,94	97,59%
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 850	14 850,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	14 850	14 850,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 000	258 453,58	99,79%
		4260	Zakup energii	188 483	187 936,56	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 517	70 517,02	100,00%
	90095		Pozostała działalność	472 472	433 372,63	91,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 821	79 972,55	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 089	11 511,96	95,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 023	2 021,22	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 965	12 912,18	61,59%
		4260	Zakup energii	45 000	43 809,86	97,36%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000	14 044,56	45,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	325,00	81,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 174	268 775,30	96,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 700	473 451,38	97,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 500	254 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 500	254 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	178 000	173 829,52	97,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 000	173 829,52	97,66%

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	5 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	46 200	40 121,86	86,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	10 333,52	68,89%
		4270	Zakup usług remontowych	16 200	16 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	13 588,34	90,59%
926			Kultura fizyczna i sport	2 461 900	2 153 415,76	87,47%
	92601		Obiekty sportowe	2 389 600	2 085 971,82	87,29%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 990	2 808,45	23,42%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	495,60	16,52%
		4125	Składki na Fundusz Pracy	60	51,82	86,37%
		4126	Składki na Fundusz Pracy	30	9,14	30,47%
		4175	Wynagrodzenie bezosobowe	80 000	75 549,65	94,44%
		4176	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000	14 707,33	73,54%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	76 450	8 477,75	11,09%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	6 523	3 696,72	56,67%
		4305	Zakup usług pozostałych	67 660	38 121,76	56,34%
		4306	Zakup usług pozostałych	18 887	18 886,36	100,00%
		4415	Podróże służbowe krajowe	4 000	0,00	0,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 880	1 454 818,96	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 120	457 973,28	73,26%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	10 375,00	51,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72 300	67 443,94	93,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	49 306,00	98,61%

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	3 906,11	55,80%
		4260	Zakup energii	8 800	8 005,69	90,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 226,14	93,91%
			RAZEM:	18 973 923	18 139 024,11	95,60%

Załącznik nr 2

INFORMACJA
opisowa o wykonaniu budżetu Gminy Nekla za 2009 rok.

I. DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na konto gminy wpłynęła dotacja celowa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego przez producentów rolnych.

Kwota tej dotacji – 267.778,04 zł została w całości wydatkowana i rozliczona.

Wpłynęły także środki tytułu pomocy finansowej z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 20.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych określone w umowie nr 174/09 zawartej w dniu 15 kwietnia 2009 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Nekla. Kwota 78.000 zł przeznaczona została na budowę drogi dojazdowej w Nekielce.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa wykonano 103,32% planowanych dochodów.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności § 0770 - wykonano w wysokości 310.320,11 zł to jest 106,97%.

Na te dochody składają się: dochody ze sprzedaży mieszkań w wysokości 78.759,07 zł oraz sprzedaż działek w Nekli, Podstolicach, Starczanowie w wysokości 231.561,04

Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości zostały zrealizowane w 101,16% i wyniosły 47.764,93 zł.

Wykonanie dochodów z najmu i dzierżaw majątku gminnego osiągnęło poziom 98,52% wielkości zaplanowanej na cały rok.

Paragraf 0920 - pozostałe odsetki wykonano w 96,86% i jest to kwota 10.354,03 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacje celowe na sfinansowanie działalności Urzędu Stanu Cywilnego zostały przekazane w 100%, a zaplanowane dochody stanowiące 5% opłat za dowody osobiste zrealizowano w 61,50%.

W § 0960 – otrzymane darowizny wykonano w 100% zaplanowanej kwoty, wpłata dotyczyła zawartego porozumienia na wykonanie planu.

Wpływy z różnych dochodów § 0970 to 25.831,06 zł, co daje 69,91%.

W tym paragrafie ujęto dochody ze sprzedaży gazety „Przegląd Nekielski” oraz ogłoszenia w niej umieszczone, wpływy za wynajem autobusu oraz za specyfikacje przetargowe.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W rozdziale 75101 zaplanowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.100,00 zł przeznaczoną na prowadzenie rejestru wyborców. Została przekazana w wysokości 1.100,00zł, co daje 100% wykonania. Wykorzystano ją w 99,96%. Niewykorzystaną dotację w wysokości 0,49 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego.

W rozdziale 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego, zaplanowano 10.225,00 zł, otrzymano 10.085,56 zł, co daje 98,64%. Niewykorzystaną dotację w wysokości 139,44zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w formie dotacji z przeznaczeniem dla OSP na zakup agregatu prądotwórczego. Wykorzystano 99,99% tj 8.998,70 zł, niewykorzystane środki zwrócono do Starostwa.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Wpływy z opłat i podatków lokalnych, udziału w podatku CIT i PIT oraz innych opłat stanowiących dochody budżetu gminy określono w roku 2009 na poziomie 7.507.960,00 zł.

W ciągu roku zrealizowano w tym dziale dochody w wysokości 7.257.902,01 zł to jest 96,67% planowanych dochodów rocznych.

Wysoki poziom wykonania zaplanowanych dochodów osiągnięto z tytułu:

- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych -CIT (142,40%)
- podatku z działalności gospodarczej osób fizycznych (111,52%)
- opłaty targowej (110,02%)
- wpływu z innych opłat (opłata planistyczna, adiacencka, wpis do rejestru działal. gospod., za zajęcie pasa drogowego) (107,76%)
- opłata skarbowa (107,27%)
- podatku leśnego (103,26%)
- podatku od posiadania psów (100,00%)
- opłaty eksploatacyjnej (100,00%)
- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (100,00%)

Natomiast na poziomie nieco niższym do planowanego zrealizowane zostały dochody z tytułu:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (99,82%)
- podatku od środków transportowych (99,42%)
- podatku rolnego (97,06%)
- podatku od czynności cywilnoprawnych (91,46%)
- podatku od nieruchomości (87,66%)
- podatku od spadków i darowizn (82,61%)

Znaczący wpływ na dochody miała także otrzymana z PFRON rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 147.706,00zł.

W zakresie podatków lokalnych w 2009 roku podjęto następujące czynności wobec podatników zalegających z zapłatą podatków :

Rodzaj podatku	Ilość wysłanych upomnień	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	Kwota wyegzekwowanych zaległości w zł	Kwota zaległości na 31.12.2009r
Podatek od nieruchomości	1030	70	46.578,22	84.204,01
Podatek rolny	201	11	1.339,89	9.802,91
Podatek leśny	6	3	40,00	33,00
Podatek od śr. transportowych	43	-	4.282,20	4.515,00
RAZEM	1.280	84	52.240,31	98.554,92

Wśród osób prawnych na dzień 31.12.2009 roku nie zostały zapłacone raty podatku przez Przedsiębiorstwo PASZKONSPOL Gierłatowo – 10.480,00 zł (wpłaty dokonano w styczniu tego roku) oraz HERMES Poznań – 964,00 zł, BH System Gierłatowo – 57,00 zł.

Wśród osób fizycznych najwięcej zaległości podatkowych posiadają podatnicy notorycznie uchylający się od płacenia podatku. Wobec nich prowadzona jest egzekucja komornicza, a kwoty zaległości są aktualizowane. Skuteczność tej egzekucji jest jednak ograniczona, ale jak widać z analizy część podatników spłaca powoli zaległości.

Sporą grupę zalegających z zapłatą podatku stanowią podatnicy zamieszkali poza terenem Gminy Nekla, a dotyczy to nieruchomości o charakterze letniskowym położonych w miejscowości Nekielka. Tytuły wykonawcze kierowane są do właściwych terenowo urzędów skarbowych, co często znacznie wydłuża postępowanie

egzekucyjne.

Realizacja dochodów gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym w roku przebiegła następująco:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 3.050.478,00 zł (99,82% planu roku 2009 - w 2008 roku było to 110,91% planu rocznego),
- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – 452.362,57zł (142,40% planu roku 2009 - w 2008 było to 143,92% planu rocznego).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień

Treść	Wartość	Relacja do dochodów wykonanych ogółem
Skutki obniżenia górnych stawek podatków	955.242,67	5,35
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	408.791,00	2,29
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych	-	-
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	3.265,600	0,02

Ogółem w 2009 roku dochody działu 756 – z podatków i opłat lokalnych oraz udziału gminy w podatku dochodowym (PIT i CIT) wyniosły 7.257.902,01 zł. Kwota ta stanowi 40,67% ogółu wykonanych dochodów budżetu gminy w 2009 roku, w analogicznym okresie poprzedniego roku dochody wykonano w wysokości 7.285.687,85 zł t jest o 0,4 % więcej niż w 2009 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zamknęły się kwotą 5.574.533,38 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego.

Część oświatowa subwencji ogólnej została przekazana w 100%, część wyrównawcza w 100% i część równoważąca w 100%.

Przekazane subwencje stanowią 31,13% ogółu uzyskanych dochodów w 2009 roku. W 2008 roku wskaźnik ten wynosił 30,95%.

Dochodami są także odsetki od lokat terminowych środków pieniężnych, gromadzone w rozdziale 75814, które zaplanowano na kwotę 20.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 18.745,38 zł (93,73% kwoty zaplanowanej).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem dochody zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane na poziomie 100,93%.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonano w następujących wysokościach:

- wpływy schroniska szkolnego i wynajmu sal – 8.126,00 zł to jest 64,09% dochodów zaplanowanych na cały rok 2009,
- wpływy z wynajmu hali sportowej i siłowni – 34.169,00 zł to jest 97,63% dochodów zaplanowanych na rok 2009.

Przedszkola z tytułu opłat za świadczone usługi zebrały kwotę – 233.197,00 zł, co stanowi ponad 99,74% zaplanowanych dochodów.

Dochody uzyskane z prowadzenia stołówek szkolnych to 120.648,55 zł, co daje 108,69%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym realizowane były dotacje celowe ustawowo zlecane gminie i dotacje przypisane jako zadania własne gmin w zakresie pomocy społecznej oraz wpływy z różnych dochodów.

- W rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan dotacji celowej wynosi 1.626.783,00 zł, wykorzystano kwotę 1.623.966,56 zł, co stanowi 99,83% kwoty dotacji zaplanowanej.
Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2.816,44 zł zwrócono w dniu 25.01.2010r. do Urzędu Wojewódzkiego
Kwota 10.040,58 zł jest dochodem z tytułu udziału gminy w wyegzekwowanych zaliczkach alimentacyjnych oraz w funduszu alimentacyjnym
- W rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zaplanowano dotację w wysokości 9.419,00 zł, wykorzystano kwotę 8.576,35zł co stanowi 91,05%.
Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 842,65 zł zwrócono w dniu 25.01.2010r. do Urzędu Wojewódzkiego
- W rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan dotacji wynosił 69.501,00 zł, wykorzystano kwotę 48.119,25 zł co stanowi 69,24%.
Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 21.381,50 zł zwrócono w dniu 25.01.2010r. do Urzędu Wojewódzkiego
- W rozdziałach 85219- Ośrodki pomocy społecznej, zaplanowano dotację w wysokości 42.472,00 zł, wykorzystano 100%.
- W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, całą dotację zwrócono.
- W rozdziale 85295- Pozostała działalność zaplanowano dotację w wysokości 48.000,00 zł, wykorzystano 100 %.

Wykonanie w tym dziale kształtuje się na poziomie 99,11%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zapisano dotację rozwojową oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w wysokości 125.396,00 zł, otrzymano kwotę 103.635,51 zł, co stanowi 82,65%. W dziale tym realizowane są programy: Bądźmy aktywni, Wirtualna społeczność szkolna w ZS Zasutowo oraz Nasza Wielko-Polska szkoła.
Niższe wykonanie wynika z faktu, że nie wpłynęła ostatnia transza środków.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 47.549,00 zł co daje 90,20% w stosunku do planu.

W dziale tym ujęto:

- dotację celową na dofinansowanie świadczeń socjalnych dla uczniów (stypendia). Zaplanowana kwota dotacji – 41.515,00 zł wpłynęła na konto gminy, wykorzystano 40.969,00 zł, zwrócono 546,00 zł.
- dotację na zakup podręczników. Zaplanowano kwotę dotacji - 11.200,00 zł, wpłynęła na konto gminy, wykorzystano 6.580,00 zł, zwrócono 4.620,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w wysokości 116.806,00zł zostały wykonane w wysokości 126.587,43 zł co daje 108,37%.

W rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 0960 przewidziane są darowizny, będące dobrowolnymi wpłatami mieszkańców na poczet kosztów związanych z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wiosny Ludów w Nekli. W 2009 roku wpłaty z tego tytułu wyniosły 13.700,00 zł (102,86% kwoty zaplanowanej).

W rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 2440 - została zapisana dotacja z Wojewódzkiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w kwocie 24.000,00 zł. Jest ona przeznaczona na zwalczanie szkodnika kasztanowców (10.000,00 zł + 4.000,00zł), oraz rewitalizacja parku dworskiego (10.000,00 zł). Dotacja została wykorzystana w 100%.

Zaplanowane na rok 2009 dochody z tytułu opłaty produktowej wynosiły 4.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W rozdziale 90095 zapisano po stronie dochodów środki finansowe związane z refundacją wydatków na pracowników robót publicznych i interwencyjnych. Wykonanie jest na poziomie 117,75%.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane dochody w wysokości 563.739,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.526.773,50 zł co daje 270,93%. Są to środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na budowę boisk.

Dotacje celowe (§ 2010)

Dotacje celowe zaplanowane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§2010) ogółem wyniosły 1.977.096,00 zł, otrzymano 1.972.584,82 zł, co stanowi 99,77% zaplanowanych na cały rok.

Kwota otrzymanych dotacji jest o 5,86% mniejsza niż w 2008 roku.

W strukturze zrealizowanych w roku dochodów ogółem, - dochody z otrzymanych dotacji na zadania zlecone gminie, stanowią 11,05% (w roku 2008 było to 12,65%).

II. WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki z tytułu ustawowych wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w rozdziale 01030 w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego. Przekazano kwotę 5.255,13 zł, która

stanowi 99,98% kwoty zaplanowanej na cały rok .

Podatek przekazywany jest po upływie kwartału, stąd wykonanie na tym poziomie. Wpływy z podatku rolnego były większe do końca roku 2009, niż przewidywano, należne wpłaty przekazano w styczniu 2010 roku.

Wydatki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego przez producentów rolnych zostały poniesione w kwocie przyznanej dotacji na ten cel czyli 267.778,04zł

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 – Transport i łączność, przekazano dotację na remont chodnika w Targowej Górcie w wysokości 10.000,00 zł, wydatki związane były także z bieżącym utrzymaniem dróg publicznych oraz inwestycjami drogowymi i osiągnęły poziom 93,15% planowanych wydatków.

Z wydatkowanej kwoty – 772.865,12 zł sfinansowano między innymi :

- naprawy bieżące dróg	(321.730,25 zł)
- zimowe utrzymanie dróg	(99.843,77 zł)
- zamiatanie dróg	(3.680,00 zł)
- karczowanie i wykaszanie poboczy dróg	(38.312,86 zł)
- oznakowania	(10.106,48 zł)
- szklenie, rozbieranie wiat przystankowych	(10.216,96 zł)

Inwestycje drogowe to:

- projekt odnowy centrum Nekli	(42.573,64 zł)
- budowa drogi w Nekielce	(238.401,16 zł)
- zakup przystanków	(8.000,00 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane były z wykupem gruntów pod drogi gminne. W budżecie roku 2009 zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 133.014,00 zł. Wykonano je w wysokości 100,0%. Wykupiono tereny pod drogi gminne zgodnie z decyzjami podziałowymi oraz ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Nekla i Nekielka. Zakupiono także za symboliczną wartość (700,00 zł) działkę od RSP Podstolice.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego. Wykonano je w 33,95%. Większe wydatki, w związku z ogłoszonym przetargiem przewidziano w 2010 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna w 2009 roku osiągnęły poziom – 1.951.627,40 zł (93,15% zaplanowanych w tym dziale wydatków rocznych).

- w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie, wydatki wykonano na poziomie 178.290,11 zł co daje 95,51%. Wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie samych wynagrodzeń.
- w rozdziale 75022 – Rady gmin, wydatki wykonano na poziomie 96.954,39zł co daje 96,09%. Wydatki ponoszone są na diety, szkolenia, podróże służbowe radnych oraz na funkcjonowanie rad.
- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, wydatki wykonano na poziomie 1.603.181,75 zł co daje 92,83%. Wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy oraz Urzędu Stanu Cywilnego.

- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki wykonano na poziomie 48.377,48zł, co daje 86,85%. Wydatki związane są z promowaniem gminy na zewnątrz poprzez różnego rodzaju akcje, imprezy, programy w ramach posiadanych środków.
- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, wydatki wykonano na poziomie 24.823,67zł co daje 100,0%. Wydatki ponoszone są na wpłaty składek gmin, diety sołtysów oraz inne wydatki dotyczące sołtysów.

Wydatki bieżące w tym dziale stanowią 100,0% ogółu wydatków.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne
- (§4010,4040,4110,4120,4170) - 1.246.894,19 zł (95,60%)
- różne wydatki na rzecz o.fiz.(§3020,3030) - 109.202,00 zł (98,96%)
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) - 122.431,10 zł (93,00%)
- zakup energii (§4260) - 36.518,66 zł (88,64%)
- zakup usług remontowych (§4270) - 24.686,62 zł (72,39%)
- zakup usług zdrowotnych (§4280) - 325,00 zł (27,08%)
- zakup usług pozostałych (§4300) - 140.117,45 zł (96,34%)
- telefony i internet (§4350,4360,4370) - 28.681,12 zł (82,39%)
- podróże służbowe (§4410,4420) - 28.533,07 zł (96,38%)
- opłaty i składki (§4430) - 36.347,05 zł (91,89%)
- fundusz świadczeń socjalnych (§4440) - 36.502,00 zł (100,0%)
- podatek VAT (§4530) - 41.184,00 zł (55,38%)
- szkolenia (§4700) - 11.195,60 zł (72,23%)
- zakup mat. papier. i akces. Komp(§4740,4750) - 88.065,86 zł (92,42%)
- wpłaty gminy na związek gmin (§2900) - 943,68 zł (99,97%)

Zobowiązania na koniec 31.12.2009r wyniosły w tym dziale 132.622,24zł i dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 127.103,25zł oraz rzeczowych – 5.518,99,00zł., nie są wymagalne.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców wykonano w wysokości 1.099,51 zł, co daje 99,96%. Niewykorzystaną dotację w wysokości 0,49 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.

Natomiast wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego wykonano w wysokości 10.085,56 zł, co daje 98,64%. Nie wydatkowaną dotację zwrócono.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków został wykonany w 98,74%.

- w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wydatki przeznaczono kwotę 2.500,00zł, całą kwotę przekazano na zakup sprzętarki do napełniania butli.
 - w rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne, wydatki wykonano na poziomie 81.851,60 zł, co daje 99,94%. Największe zaangażowanie zajmują:
- § 4210 – zakup mater. i wyposażenia - 24.071,27 zł (85,02%)
 - § 3030 – różne wydatki na rzecz os.fiz. - 23.052,96 zł (99,81%)

- § 4300 – zakup pozost.usług (przepl.tech.sprzętu) - 14.554,12 zł (99,99%)
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych - 1.057,00 zł (100,0%)
- § 6060 – zakup agregatu prądowórczego - 8.998,70 zł (99,99%)
- § 4260 – zakup energii - 3.752,92 zł (100,0%)
- § 4360, 4370 – telefony i internet - 2.840,43 zł (99,98%)
- § 4430 – różne opł.i składki (ubezp. bud. i pojazd.) - 3.451,00 zł (100,0%)
- § 4270 – zakup usług remontowych - 73,20 zł (98,92%)

- w rozdziale 75414 – Obrona cywilna, wydatki wykonano w wysokości 468,48 zł, co daje 93,70%. Wydatki przeznaczono na zakup usług telefonii komórkowej.
- w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, kwota przeznaczona na rezerwy nie została wykorzystana.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej i wydatki związane z ich poborem

Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych przez inkasentów zostały poniesione w kwocie 20.912,96 zł, to jest na poziomie 99,93% zaplanowanych środków.

Zobowiązania na koniec 31.12.2009 r. wynoszą 22,54zł i dotyczą wynagrodzeń nie są wymagalne.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zapłacone odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych, odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz od kredytu wyniosły łącznie 187.487,37 zł czyli 99,77% zaplanowanych na cały rok.

Na odsetki od obligacji komunalnych wydaliśmy z budżetu gminy – 147.571,80zł.

Odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zamknęły się kwotą - 9.639,57zł, natomiast od kredytu – 30.276,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Utworzona w tym dziale rezerwa ogólna w kwocie 10.000 zł nie została uruchomiona w roku 2009.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano na poziomie 8.518.313,00 zł (o 26,04% więcej niż w roku 2008).

W ciągu 2009 roku wydatkowano w tym dziale kwotę 8.492.353,78 zł czyli 99,70% wielkości zaplanowanej.

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, wydatkowano 2.994.535,35 zł co daje 100,0%.
- w rozdziale 80104 – Przedszkola, wydatkowano 1.364.160,81 zł co daje 99,67%.

W § 2310- dotacja na niepubliczne przedszkole jest wykonana na poziomie 63,77% gdyż noty obciążeniowe wpływają po upływie kwartału.

- w rozdziale 80110 – Gimnazja, wydatkowano 3.678.852,96 zł co daje 99,76%.

- w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatkowano 137.038,49 zł co daje 91,59%.
- w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatkowano 34.254,95 zł co daje 99,99%.
- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne, wydatkowano 248.098,22 zł co daje 100,0%.
- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, wydatkowano 35.413,00 zł co daje 100,0%.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zostały wydatkowane na poziomie 99,92% planu rocznego. Wydatki te w kwocie 5.491.874,93 zł stanowią 64,67% ogółu kosztów poniesionych w tym dziale.

Część oświatowa subwencji przyznanej gminie na rok 2009 wyniosła 4.997.718,00zł. Po odjęciu z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale, wydatków, które są zadaniem własnym gminy (dowożenie uczniów do szkół, stołówki szkolne i utrzymanie przedszkoli – razem 1.749.297,52 zł) i uwzględnieniu wydatków w dziale 854 – świetlice szkolne – 142.677,51 zł wynika, że subwencja oświatowa pokryła 72,58% wydatków, na które została przyznana.

Zobowiązania na 31.12.2009r wynosiły ogółem – 609.117,41zł, w tym dodatkowe wyn. roczne i składki – 590.754,36 zł, rzeczowe – 18.363,05 zł. Nie były wymagalne, dotyczyły zapłaty za energię, telefon komórkowy, dodatki mieszkaniowe i wywóz nieczystości.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii zostały zaplanowane w wysokości 1.000,00zł, wydatkowano 490,00 zł co daje 49,0%.

Wydatki w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach „Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” zaplanowano w wysokości 95.906,00 zł, a wydatkowano 90.216,82 zł, co daje 94,07%.

Wydatkowano w następujących paragrafach:

4110- składki na ubezpieczenia społeczne	-	143,20zł
4170- wynagrodzenia bezosobowe (diety dla członków komisji)	-	30.157,75zł,
4210- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, słodycze, pakiety edukacyjne, paliwo, książki)-		28.060,52zł,
4300- zakup pozostałych usług (koszty terapii, wynajem autobusu, zajęcia rekreacyjne, dofinansowanie wycieczek i imprez i obozów sportowych , basen, kino, rajd turystyczny, szkolenia)	-	30.413,53zł,
4410- podróże służbowe krajowe	-	303,82zł,
4700- szkolenie pracowników	-	1.138,00zł.

Zobowiązania na koniec 31.12.2009r wynoszą 519,51 i dotyczą wynagrodzeń, nie są wymagalne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- W rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej zaplanowano 35.000,00zł, wydatkowano 35.000,00zł, co daje 100%.
- W rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan dotacji celowej opieka na kwotę 1.626.783,00 zł, wydatkowano w tym rozdziale kwotę 1.623.966,56 zł, co stanowi 99,83%. Niewykorzystana dotacja w wysokości 2.816,44 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 25.01.2010r.
- W rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wydatkowano 8.576,35zł to jest 91,05% dotacji przyznanej na rok 2009. Niewykorzystana dotacja w wysokości 842,65 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 25.01.2010r.
- W rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan wynosił 167.853,00 zł, wydatkowano 137.496,26 zł co stanowi 81,91%. Niewykorzystana dotacja w wysokości 21.381,50 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 25.01.2010r.

- W rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe wydano 64.999,96 zł (100,0%).
- W rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano 222.054,88 zł, co stanowi 78,54%.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 182.776,14 zł
- wydatki rzeczowe - 39.278,74 zł

- W rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze, zaplanowano 2.000,00 zł wydatkowano 0, niewykorzystaną dotacją w wysokości 1.000,00 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 25.01.2010r.
 - W rozdziale 85295- Pozostała działalność – ujęto środki przeznaczone na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wydatkowano 48.000,00zł tj 100,0%.

Zobowiązania na koniec 31.12.2009r. Wynoszą 12.784,96 zł i dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 12.504,08 zł oraz rzeczowych – 280,88 zł, nie są wymagalne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki rozdysponowano w wysokości 134.323,05 zł, co stanowi 84,78% kwoty zaplanowanej na cały rok, niższe wykonanie związane jest z wysokością przekazanej dotacji rozwojowej na aktywizację społeczną i zawodową kobiet oraz na programy: Nasza Wielko-Polska szkoła i Wirtualna społeczność szkolna w ZS Zasutowo.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki świetlic szkolnych osiągnęły, w 2009 r., poziom 142.677,51 zł (99,99% zaplanowanych na 2009 rok). Główne pozycje w tych wydatkach stanowią koszty osobowe pracowników świetlic szkolnych oraz koszt utrzymania tych świetlic.

W dziale tym wykazano także dotacje:

- w ramach pomocy materialnej dla uczniów (stypendia o charakterze socjalnym). Z przekazanej kwoty 41.515,00 zł wypłacono w formie stypendiów 40.969 zł (98,68%). Niewykorzystana dotacja w wysokości 546,00 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 25.01.2010r.
- na zakup podręczników. Z przekazanej kwoty 11.200,00 zł wykorzystano 6.580,00 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 4.620,00 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 25.01.2010r.

Zobowiązania na koniec 31.12.2009r wynoszą 14.146,28zł i dotyczą wynagrodzeń – 13.948,88 zł oraz rzeczowych – 197,40 zł, nie są wymagalne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W *rozdziale 90001*- Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zaplanowano 289.586,00 zł, wydatkowano 191.871,78 zł, co daje 66,26%. Mniejsze wykonanie wynika z faktu że planowane zadania inwestycyjne zostały wykonane w niższej wysokości.

Poniesiono wydatki na:

- opracowanie map, przeprowadzenie pomiarów i analizy ścieków w zadaniu modernizacja oczyszczalni ścieków - 35.348,38zł
- dokumentacja sieci wodociągowej ul. Starczanowska w Nekli - 13.520,00zł
- budowa sieci wodociągowej Irysowa i Starczanowska - 59.463,40zł
- modernizacja sieci deszcz. Szczepańskiego i Świerczewskiego - 77.040,00zł
- przeczyszczenie kanalizacji deszczowej - 6.500,00zł

W *rozdziale 90002* – gospodarka odpadami, zaplanowano 34.345,00zł, wydatkowano kwotę 33.156,20 zł, co daje 96,54% na budowę Zakładu zagospodarowania odpadami. Mniejsze wykonanie wynika ze zwróconych środków przez Urząd w Gnieźnie.

W *rozdziale 90004* - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, największe zaangażowanie wydatków nastąpiło:

w § 4210- zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano kwotę 27.257,51 zł (90,86% zaplanowanych środków) zakupiono między innymi : kwiaty i krzewy rabatowe

oraz drzewka ozdobne.

w § 4300 - zakup usług pozostałych, wykorzystano środki na koszenie trawy, roboty pielęgnacyjne uporządkowanie parku i szczepienia kasztanowców. Wykorzystano środki w wysokości 58.555,94 zł, co daje 97,59%. Środki z dotacji wykorzystano w 100,0%.

W *rozdziale 90013* – Schroniska dla zwierząt, ponoszone są koszty na podstawie zawartego porozumienia. Zaplanowano dotację 14.850,00 zł, wydatkowano 14.850,00 zł, co daje 100,0% rocznego planu. Jest to dotacja celowa.

W *rozdziale 90015* - Oświetlenie ulic, placów i dróg poniesiono wydatki na oświetlenie uliczne oraz konserwację urządzeń oświetleniowych. Oświetlenie to koszt – 187.936,56 zł (99,71% kwoty zaplanowanej na 2009 rok). Natomiast konserwacja urządzeń pochłonęła kwotę 70.517,02zł (100,0% środków zaplanowanych na 2009 rok).

W *rozdziale 90095* - Pozostała działalność, ponoszone są koszty związane z działalnością Wspólnot Mieszkaniowych (remonty, oświetlenie, usługi), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace interwencyjne, poniesiono także wydatki związane z wszelkiego rodzaju usługami geodezyjnymi, kartograficznymi i planistycznymi związanymi z opracowaniem planów przestrzennego zagospodarowania w wysokości 433.372,63 zł, co daje 91,72%

Ogólnie poniesione wydatki w tym dziale osiągnęły poziom 87,70% zaplanowanych na cały rok.

Zobowiązania na koniec 31.12.2009r. Wynoszą 4.581,06 zł i dotyczą wydatków rzeczowych, nie są wymagalne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 473.451,38 zł (97,88% rocznego planu wydatków).

W *rozdziale 92109* -Nekielski Ośrodek Kultury otrzymał kwotę 254.500,00 zł to jest 100,0% uchwalonej dotacji na rok 2009.

Ze środków tych sfinansowano bieżącą działalność ośrodka oraz wyremontowano pomieszczenia poprzez wymianę okien, parapetów, co, malowanie, prace remontowe Zorganizowano imprezę „Wianki” i dożynki.

W *rozdziale 92116* - Biblioteki przekazano kwotę 173.829,52 zł (97,66% rocznej dotacji). (Planowana kwota to – 178.000,00zł, Biblioteka dokonała zwrotu niewykorzystanych środków.)

W *rozdziale 92120* – Ochrona zabytków i opieka na zabytkami, zaplanowano 5.000,00 zł, została wydatkowana w 100,0%. Dotacja została zaplanowana na instalację przeciwpożarową i antywłamaniową dla zabytkowego kościoła w Opatówku- II etap prac.

Pozostałe wydatki związane są z uroczystościami patriotycznymi, oraz zakupem pucharów i nagród (23.921,86 zł) oraz remontem pomnika (16.200,00 zł).

W roku 2009 wydano w tym dziale 86,84% zaplanowanych środków.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W *rozdziale 92601*- Obiekty sportowe zapisano środki na budowę otwartych stref rekreacji dziecięcej w ramach programu „Nekla na start”.

Wydatkowano środki na budowę boisk i zakup sprzętu, w wysokości 2.085.971,82 zł, co daje 87,29%.

Dotacja w *rozdziale 92605* – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - przeznaczona została na zadania, które realizuje klub sportowy „Płomień” (39.000,00zł), klub „Michał” (5.306,00zł), LOK (3.000,00zł) oraz Stowarzyszenie diabetyków (2.000,00zł) na podstawie zawartej z gminą umowy. Dotacje przekazano na poziomie 100% . W *rozdziale* tym zaplanowano kwotę wyższą, stąd wyfinansowanie w stosunku do planu 98,61%.

Pozostałe wydatki w tym dziale będące udziałem gminy w finansowaniu imprez, których gmina jest współorganizatorem, zostały zrealizowane:

- w § 3040 nagrody dla sportowców – 2.000,00 zł (100,0%)
 - w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (książki, puchary, upominki, kwiaty, nagrody, albumy, medale) w kwocie – 3.906,11 zł (55,80%)
 - wydatków zaplanowanych na cały rok)
 - w § 4260 zakup energii (dotyczy utrzymania płyty boiska i pomieszczeń sportowych) w kwocie 8.005,69zł (90,97%)
- w § 4300 zakup pozostałych usług (organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, ogłoszenie w prasie o konkursie) w kwocie 4.226,14zł (93,91%)

wydatków zaplanowanych na cały rok).

W 2009 roku wydano w tym rozdziale kwotę 67.443,94 zł co daje 93,28%.

Zobowiązania na koniec 31.12.2009r wynoszą 6.406,76 i dotyczą wynagrodzeń, nie są wymagalne.

Wydatki bieżące w roku 2009 wyniosły ogółem- 14.523.844,68 zł
w tym wydatkowano:

- na wynagrodzenia i pochodne - 7.369.142,90zł
- na dotacje - 515.353,56 zł
- na obsługę długu publicznego - 187.487,37 zł

W roku 2009 wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 3.615.179,43 zł , co stanowi 19,93% wydatków wykonanych w budżecie gminy na rok 2009.

<i>Rozdział/paragraf</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Kwota</i>
60016/6050	Projekt odnowy centrum w Nekli Budowa drogi w Nekielce	42.573,64 238.401,16
60016/6060	Zakup przystanków	8.000,00
70005/6060	Zakup działki	700,00
75411/6620	Dofinansowanie zakupu sprzężarki do napełniania butli powietrznych	2.500,00
75412/6060	Zakup agregatu prądotwórczego	8.998,70
80110/6050	Termomodernizacja szkoły Projekt sali sportowej w Zasutowie Modernizacja placu ruchu drogowego w Targowej Górcie	1.090.543,38 46.767,33 35.000,00
90001/6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nekli, Dokumentacja wodociągowa Nekla-Starczanowo Budowa sieci wodociąg. ul. Irysowa w Nekli Budowa sieci wodociąg. ul. Starczanowska w Nekli Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej Szczepańskiego Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej Świerczewskiego	35.348,38 13.520,00 45.556,40 13.907,00 38.000,00 39.040,00
90002/6050	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadami	33.156,20
92601/6055	PL0352 „Wdrożenie programu rozwoju aktywności fizycznej dzieci na terenie Gminy Nekla pn Nekla na start”	1.454.818,96
92601/6056	PL0352 „Wdrożenie programu rozwoju aktywności fizycznej dzieci na terenie Gminy Nekla pn Nekla na start”	457.973,28

<i>Rozdział/paragraf</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Kwota</i>
92601/6066	PL0352 „Wdrożenie programu rozwoju aktywności fizycznej dzieci na terenie Gminy Nekla pn Nekla na start”	10.375,00
	Razem	3.615.179,43

III. POŻYCZKI I OBLIGACJE KOMUNALNE

Na dzień 31.12.2009 roku zadłużenie z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętych na mocy umowy nr 102/U/400/275/2008 z dnia 19.08.2008 roku oraz umowy nr 279/U/400/408/2009 z dnia 9.12.2009r., jak również kredytu długoterminowego nr 66/1/2009 z 9.06.2009r. Wynosi 1.872.700,00 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w latach 2002-2003 wynosi 1.500.000 zł (bez odsetek) .Wykup obligacji serii E w kwocie 500.000 zł nastąpił w maju br .

W trakcie 2009 roku Burmistrz Miasta i Gminy nie zaciągał pożyczek i kredytów krótkoterminowych.

IV. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Jedynym zakładem budżetowym działającym na terenie gminy Nekla jest Zakład Gospodarki Komunalnej. Źródłami jego przychodów są środki uzyskane ze sprzedaży świadczonych usług (dostarczanie wody, przyjmowanie odpadów stałych i ścieków, wynajem lokali, usługi transportowe), odsetki od nieterminowych wpłat należności.

Przychody :

Zestawienie przychodów :

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie 2009r</i>	<i>% wykonania</i>
§ 0750- dochody z najmu i dzierżawy	50.000,00	49.999,52	100
§ 0830- wpływy z usług	1.141.496,00	1.141.496,18	100
§ 0920- odsetki od zaległości	3.000,00	3.000,11	100
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	40.000,00	40.000,72	100
RAZEM	1.234.496,00	1.234.496,53	100

Wysokość uzyskanych przychodów w paragrafach 0830 i 0920 wiąże się z poprawą ściągальności zaległych należności od dłużników. Dotyczy to w równym stopniu należności z tytułu dostawy wody, przyjmowania odpadów stałych jak i należności za wynajem lokali. Mimo to jest jeszcze spora grupa zalegających z zapłatą za świadczone usługi, wobec których podjęte działania egzekucyjne są nadal nieskuteczne.

Wydatki :

W zakresie wydatków plan na rok 2009 wynosi 1.234.496 zł. W ciągu roku wydatkowano kwotę 1.234.496,02 zł to jest 100,0%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższe zestawienie:

<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie 2009</i>	<i>% wykonania planu 2009</i>
4010	459.032	459.032,01	100,00
4040	33.935	33.934,90	100,00
4110	73.304	73.304,11	100,00
4120	11.632	11.632,02	100,00
4210	64.433	64.432,98	100,00
4260	182.500	182.501,01	100,00
4270	37.000	37.000,07	100,00
4300	14.260	14.259,63	100,00
4370	3.600	3.599,53	100,00
4410	8.600	8.600,54	100,00
4430	204.000	204.000,20	100,00
4440	12.600	12.599,62	100,00
4480	111.000	111.000,04	100,00
4530	16.000	16.000,00	100,00
4740	2.600	2.599,36	100,00
<i>Razem:</i>	<i>1.234.496</i>	<i>1.234.496,02</i>	<i>100</i>

Zobowiązania, które na początek roku wynosiły 64.559,86 zł zwiększyły się na koniec roku do kwoty 93.345,65 zł. Natomiast należności w analogicznym okresie wzrosły z 96.832,97 zł do 115.797,69 zł.

V. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

W 2009 roku z budżetu gminy w formie dotacji zostały przekazane środki finansowe następującym podmiotom:

- Nekielskiemu Ośrodkowi Kultury - 254.500,00zł
- Bibliotece Publicznej - 173.829,52 zł
- Stowarzyszeniu GKS "Płomień" - 39.000,00zł
- Klub sportowy „Michał” - 5.306,00 zł
- LOK - 3.000,00 zł
- Stowarzyszenie diabetyków - 2.000,00 zł

Dwie pierwsze dotacje to dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury.

Gminnemu Klubowi Sportowemu „Płomień”, „Michał”, LOK i Stowarzyszeniu diabetyków przyznano dotacje na wykonanie zadania określone w umowie pomiędzy klubami i gminą Nekla.

Gmina, w ramach zawartego porozumienia z Gminą Września, partycypuje w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt we Wrześni. Wydatki z tym związane poniesiono w wysokości 14.850,00zł. Na podstawie porozumienia z Gminą Środa Wilkp, Gminą Września i Kostrzyn, Gmina Nekla refunduje koszt pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym, wydatkowano 7.868,04zł (plan roczny to 12.338zł)

Przekazano dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości 5.000,00 zł, prace dotyczyły wykonania instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej do kościółka w Opatówku.

Przekazano dotację na remont chodnika w Targowej Górcie w wysokości 10.000,00 zł.

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY

Gmina Nekla zaciągnęła kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w wysokości 1.300.000,00zł. oraz pożyczkę w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na termomodernizację szkoły w wysokości 700.000,00 zł, plan przychodów wynosi 3.000.000,00zł w tym wprowadzone wolne środki w wysokości 1.000.000,00 zł

Po stronie rozchodów zaplanowano:

Wykup obligacji komunalnych na kwotę 500.000 zł, który nastąpił w miesiącu maju br. oraz spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 666.825zł.,

Na dzień 31.12.2009r Gmina posiada deficyt w wysokości 291.954,24zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska był w roku 2009 zasilony kwotą 149.550,38 zł.

Ze środków funduszu pokryto wydatki na edukację ekologiczną, rewitalizację parku dworskiego, zakupu koszy, zwalczanie szkodnika kasztanowców, wywóz odpadów selektywnie gromadzonych, szkolenie, dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z podjętą uchwałą (4.342,00 zł), prowizje bankowe.

W sumie wydatki z funduszu wyniosły 87.199,22 zł.

Na dzień 31.12..2009 roku stan środków funduszu wynosił 111.085,84 zł i jest zgodny z rachunkiem bankowym.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 210) przedstawia poniższa tabela:

<i>Rozdział</i>	<i>Plan 2009</i>	<i>Dochody 2009</i>	<i>Wydatki 2009</i>
01095	267.780,00	267.778,04	267.778,04
75011	57.200,00	57.200,00	57.200,00

75101	1.100,00	1.099,51	1.099,51
75113	10.225,00	10.085,56	10.085,56
85212	1.626.783,00	1.623.966,56	1.623.966,56
85213	8.469,00	7.916,40	7.916,40
85214	4.539,00	4.538,75	4.538,75
85228	1.000,00	0,00	0,00
RAZEM	1.977.096,00	1.972.584,82	1.972.584,82

VII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

I. Biblioteka Publiczna

Plan finansowy Biblioteki po stronie dochodów zawiera dotację z budżetu gminy w kwocie 178.000,00 zł oraz dochody własne w wysokości 3.141,00 zł (z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Realizację planu finansowego Biblioteki Publicznej, w rozbiciu na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższa tabela:

<i>§</i>	<i>Plan 2009</i>	<i>Wykonanie 2009</i>	<i>% wykonania planu 2009</i>
4010	94.023,00	94.022,74	99,99
4040	6.320,00	6.319,83	99,99
4110	15.446,00	15.445,27	99,99
4120	2.389,00	2.388,46	99,98
4210	15.919,00	15.919,40	100,00
4240	16.166,00	16.134,27	99,80
4260	7.507,00	7.507,02	100,00
4270	6.167,00	6.166,44	99,99
4300	9.825,00	9.824,97	99,99
4350	800,00	762,00	95,25
4370	1.700,00	1.288,52	75,79

<i>§</i>	<i>Plan 2009</i>	<i>Wykonanie 2009</i>	<i>% wykonania planu 2009</i>
4410	579,00	436,40	75,37
4440	4.000,00	4.000,00	100,00
4740	300,00	155,20	51,73
	181.141,00	180.370,52	99,57

Wykonanie wydatków w roku 2009 osiągnęło poziom 99,57% rocznego planu finansowego.

Kwota dotacji przekazanej dla Biblioteki wynosiła na 31.12.2009r 173.829,52 zł. Została cała wydatkowana.

Zobowiązania na dzień 31.12.2009r wynosiły ogółem 8.734,73 zł, w tym:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 7.378,56 zł
- z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń - 180,78 zł
- z tytułu składek ZUS – 1.175,39zł

W kwotach tych nie ma zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2009 roku Biblioteka Publiczna nie posiadała żadnych należności.

II. Nekielski Ośrodek Kultury

Plan finansowy Nekielskiego Ośrodka Kultury po stronie dochodów zawiera dotację z budżetu gminy w kwocie 254.500 zł i dochody własne ośrodka na sumę 50.923,36 zł.

Z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń ośrodka oraz wynajmu sprzętu uzyskano dochody w kwocie 18.500,00zł.

Dobrowolne wpłaty na pokrycie kosztów imprez organizowanych przez Nekielski Ośrodek Kultury zamknęły się kwotą – 22.423,36zł. Pozostałe dochody to 10.000,00zł.

Wydatki w 2009 roku przedstawiają się następująco:

<i>§</i>	<i>Plan 2009</i>	<i>Wykonanie 2009</i>	<i>% wykonania planu 2009</i>
4010	81.746,00	81.745,64	100,00
4040	5.284,00	5.284,00	100,00
4110	16.161,00	16.161,10	100,00
4120	2.140,00	2.139,77	100,00
4170	64.782,00	64.781,52	100,00
4210	58.659,00	58.659,20	100,00
4260	11.566,00	11.566,13	100,00

<i>§</i>	<i>Plan 2009</i>	<i>Wykonanie 2009</i>	<i>% wykonania planu 2009</i>
4270	9.108,00	9.107,40	100,00
4300	47.718,00	47.717,83	100,00
4350	660,00	660,00	100,00
4370	1.864,00	1.864,45	100,00
4430	3.828,00	3.827,20	100,00
4440	3.778,00	3.778,00	100,00
4740	72,00	71,98	100,00
4750	570,00	569,83	100,00
	307.936,00	307.934,05	100,00

Kwota z dotacji przekazanej dla NOK-u wynosiła 254.500,00 zł, pozostałe środki pochodzą z dochodów własnych. Cała dotacja została wykorzystana.

Wysokie wykonanie wydatków w paragrafach 4210- zakup materiałów i wyposażenia i 4270- zakup usług remontowych wynika z dokonania remontów w pomieszczeniach NOK-u (wymiana okien, parapetów, malowanie, wymiana wykładzin, modernizacja instalacji co, zakup opału) oraz w § 4300- zakup usług pozostałych – remont sali klubowej. Znaczne wykonanie jest także w paragrafie 4260 – zakup energii, które wynika z podwyżki cen energii w 2009r.

Na dzień 31.12.2009 roku Nekielski Ośrodek Kultury posiadał następujące zobowiązania:

- z tytułu podatku od wynagrodzeń i umów- zleceń - 9.525,64 zł
- z tytułu składek ZUS – 2.829,23zł

W kwotach tych zobowiązań nie było zobowiązań wymagalnych.
Należności na dzień 31.12.2009 roku nie występowały.

VIII. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Zobowiązania wg Rb-Z łączna kwota to: 3.383.216,20 zł w tym:

- długoterminowe (papiery wartościowe) - 1.500.000,00zł
- długoterminowe (pożyczki i kredyty) - 1.872.700,00zł
- zobowiązania wymagalne (ZGK) - 10.516,20zł

Należności wg RB-N łączna kwota to: 3.197.901,65zł w tym:

- wymagalne należności (UMiG Nekla) - 139.068,93 zł
dotyczą one zaległości podatkowych
- wymagalne należności (ZGK) - 66.496,31 zł
dotyczą zaległości z tyt. dostaw i usług.
- wymagalne należności (Przedszkole) - 166,10 zł

dotyczą zaległości z tyt. dostaw i usług.

IX. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Rachunki dochodów własnych utworzono na podstawie Uchwały Nr XIII/86/2007 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 28.12.2007r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 roku.

Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
80101	Zespół Szkół w Targowej Górcie	2.241,00	2.233,52	2.241,00	896,86
	Razem:	2.241,00	2.233,52	2.241,00	896,86
80110	Zespół Szkół w Nekli	11.300,00	12.234,00	11.300,00	4.652,16
	Zespół Szkół w Zasutowie	1.619,00	1.620,04	1.619,00	0,00
	Razem:	12.919,00	13.854,04	12.919,00	4.652,16
	Ogółem:	15.160,00	16.087,56	15.160,00	5.549,02

Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 106,12%. Wpłaty uzyskano z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń szkolnych, wpłaty za usługi ksero, duplikaty świadectw, oraz z wpłaconej darowizny.

Wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 36,60%. Wydatkowano środki na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów wyposażenia dla szkoły, opłaty bankowe oraz usług remontowych związanych z działalnością szkoły.

Podsumowując realizację budżetu w 2009 roku należy uznać, że po stronie dochodów budżetowych został on w pełni zrealizowany, natomiast wydatki budżetowe zostały zrealizowane na niższym poziomie gdyż realizacja niektórych inwestycji przesunęła się w czasie.

Realizując wydatki zachowano dyscyplinę finansową.

Burmistrz
inż. Roman Grychowski