

Zarządzenie Nr 30 /12
Burmistrza Jezioran
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie : informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2012 .

Na podstawie art. 37 pkt 1 ppkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. finansach publicznych / Dz.U.Nr 157, poz. 1240 / przedstawiam informację o wykonaniu budżetu gminy za 3 miesiące 2012r:

§ 1. 1. **Plan dochodów** po dokonanych zmianach wynosi **26.651.534,09 zł** .

Wykonanie ogólne dochodów wynosi **6.395.826,79 zł** , co stanowi **24,00 %** .

2. Dochody ogólne składają się z dochodów majątkowych i bieżących :

a. dochody majątkowe na plan **3.973.566,31 zł** zostały zrealizowane kwotą **307.354,36 zł** , tj w **7,73 %** ,

b. dochody bieżące na plan **22.677.967,78 zł** zostały zrealizowane kwotą **6.088.472,43 zł** , tj w **26,85 %** .

3. *W ogólnych dochodach gminy dochody własne wykonane zostały kwotą 1.692.873 zł , co na plan 8.933.759 zł stanowi 18,95 % planu. Do planowej realizacji brakuje 540.566,75 zł .*

§ 2. 1. **Plan wydatków** po dokonanych zmianach wynosi **32.009.605,60 zł** .

2. Wykonanie ogólne wydatków wynosi **5.590.268,25 zł** , co stanowi **17,46%** .

3. W kwocie tej mieszczą się wydatki bieżące : z planem **20.702.476,16 zł** , które zostały wykonane kwotą **4.988.512,91 zł** , co stanowi **24,10 %** , natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały kwotą **601.755,34 zł** na plan **11.307.129,44 zł** , co stanowi **5,32 %** .

§ 3. Okres 3 miesięcy 2012 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **805.558,54 zł** . Uchwalony plan roczny budżetu zamyka się deficytem w wysokości **5.358.071,51 zł** . Planowany deficyt planuje się pokryć kredytem i pożyczką .

§ 4.1. *W okresie do 31 marca br dług gminy z salda na początek roku wynoszącego **14.943.442,45 zł** zmniejszył się o dokonane spłaty rat kredytów i pożyczek o **448.006 zł** i wzrósł o wartość pobranej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych (kanalizacja Franknowo) w kwocie **26.983,80 zł**. Na dzień 31 marca 2012r. gmina korzystała ponadto z kredytu krótkoterminowego w wysokości **230.370,10 zł** . Łączne zatem saldo długu na dzień 31 marca 2012r. wyniosło **14.752.790,35 zł** , co stanowi **55,35 %** planowanych dochodów na rok 2012 .*

2. *Po odliczeniu długu zaciągniętego na realizację zadań współfinansowanych środkami unijnymi wynoszącego na 31.03.2012r. **2.104.443,23 zł** pozostała kwota długu gminy w wysokości **12.648.347,12 zł** , stanowi **47,46 %** planowanych dochodów gminy , przy ustawowo dopuszczalnej granicy zadłużania się gmin do **60 %** .*

3. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Gmina podpisała umowę na kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na kwotę 900.000 zł. Na dzień 31 marca 2012r. saldo środków na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego wynosiło (minus) – 230.370,10 zł .

4. Środki pieniężne zgromadzone w dniu 31.03.2012r. na rachunkach bankowych w jednostkach podległych wyniosły : w ZOGJO +11.823,29 zł, w MOPS+37.909,72 zł , w OSIR + 3.389,78 zł , razem (plus) 53.122,79 zł .

§ 5.1. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego w wysokości 20.064.692,63 zł , w tym planowany dług z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania współfinansowane środkami unijnymi 5.338.227,28 zł. Planowany wskaźnik % długu ogólnego w stosunku do planowanych dochodów gminy wynosi 75,74 %, a poza długiem zaciągniętym w związku ze współfinansowaniem zadań środkami UE (14.726.465,35 zł) –55,59 %.

2. P l a n o w a n y dług gminy na 31.12.2012r. w wysokości 20.064.692,63 zł powstanie, gdy gmina pobierze kredyty i pożyczki na planowane w budżecie roku 2012 zadania majątkowo-inwestycyjne .

3. Przedstawiona planowana sytuacja gminy zakłada, że gmina pobierze pożyczkę na finansowanie wyprzedzające na budowę kanalizacji sanitarnych wraz z oczyszczalniami we Franknowie oraz w Radostowie razem w kwocie 2.018.575,62 zł. Budowa we Franknowie jest w trakcie realizacji i zostanie zakończona w b.r. Koszt całej budowy w Radostowie został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 30 marca br. do budżetu roku 2012. Dopiero po zakończeniu i rozliczeniu każdej z inwestycji otrzymane środki unijne zwiększą stan dochodów gminy , jednocześnie likwidując zobowiązanie pożyczkowe gminy zaciągnięte na tę samą wartość.

4. Po pomyślnym rozliczeniu tych inwestycji i otrzymaniu środków unijnych j.w. , pozostanie gminie dług zaciągnięty na część własną tj. na 50% wydatków kwalifikowanych oraz na pełne wydatki niekwalifikowane, tj.razem 2.957.189,76 zł (już po zminusowaniu podatku VAT).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim .

Burmistrz
Maciej Leszczyński

Dodatkowe informacje do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 30/12 z dnia 31.03.2012. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za 3 miesiące 2012.

1. Zgodnie z zasadami sprawozdawczymi do dochodów m-ca MARCA 2012r. zaliczona została subwencja oświatowa na m-c KWIECIEŃ br. przekazana gminie w m-cu MARCU br w wysokości 1/13 planu tj. w kwocie **490.060 zł**. Łącznie w okresie 3 miesięcy br gmina otrzymała pięć miesięcznych rat subwencji oświatowej tj. **2.450.300 zł na plan 6.370.781 zł (38,5 %)**. Planowo więc finansowanie oświaty i wychowania w okresie trzech pierwszych miesięcy roku 2012 powinno się zamknąć wartością **1.960.240 zł**. Wartość ta jest równa kwocie otrzymanej subwencji oświatowej pomniejszonej o jedną ratę czyli stanowi jej 4 raty.
2. Wpływ **kwietniowej** subwencji oświatowej (pkt 1) w kwocie 490.060 zł podwyższył realizację ogólnych dochodów gminy oraz dochodów bieżących , przyczynił się ponadto do uzyskania lepszego wyniku budżetu za omawiany okres.
3. Po odliczeniu subwencji kwietniowej oświatowej dochody bieżące gminy wynoszą **5.598.412,43 zł i są o 609.899,52 zł wyższe** od poniesionych wydatków bieżących.za okres I kwartału 2012r.
4. Wynik wykonania budżetu po odliczeniu subwencji oświatowej kwietniowej z nadwyżki **805.558,54 zł** zmniejszyłby się do nadwyżki w kwocie **315.498,54 zł**.
5. **Planowy wskaźnik realizacji za 3 m-ce powinien wynosić 25 %.**
6. Wydatki **bieżące** na oświatę i wychowanie wyniosły zbiorczo 2.207.460,30zł , a na edukacyjną opiekę wychowawczą 92.573,20 zł, co razem wynosi 2.300.033,50zł stanowiąc 26,8 % realizację planu łącznego tych dwu działów wynoszącego 8.589.648,78 zł (w dziale oświata i wychowanie –26,8 %, a edukacyjna opieka wychowawcza 26,2 % -światlice szkolne ,stypendia w późniejszym okresie).
7. Wydatki zbiorcze bieżące i majątkowe w dz. **Oświata i wychowanie** wyniosły 2.445.659,50 zł , co stanowi 24 % realizację planu wynoszącego 10.175.377,59 zł.
8. Wydatki majątkowe tego działu zostały wykorzystane kwotą 342.909,75 zł tj w 17,7 % planu rocznego uchwalonego w wysokości 1.938.620,81 zł , w tym 10.000 zł zaplanowane w szkole podstawowej w Jezioranach ,a w pozostałej kwocie w szkole ponadgimnazjalnej na realizację zadania prowadzonego w ramach PROGRAMU UE pn. „Dobudowa i doposażenie szkoły ponadgimnazjalnej ” .
9. Wydatki zbiorcze na wynagrodzenia i wydatki pochodne wyniosły zł 2.577.682,24 zł na plan 9.745.953,89 zł (bez wynagrodzenia inkasowego sołtysów) , co stanowi 26,45%, natomiast łącznie tylko na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 1.608.628,66 zł na plan 7.363.860,90 zł , tj. **21,84%** .Na składki ZUS łącznie wydatkowano 309.313,69 zł na plan 1.393.961,37 zł , co stanowi 22,19 %.
10. Składki na ubezpieczenia społeczne , na Fundusz Pracy oraz potrącenia od wynagrodzeń za m-c marzec zostały odprowadzone w m-cu kwietniu br. Łączna kwota tych zobowiązań w dz. Oświata i wychowanie wyniosła 192.399,63 zł, w dz. 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 8.790,52 zł , w dz. Pomoc społeczna 3.403,67 zł, w dz. Administracja publiczna –51.846,47 zł , co razem stanowi kwotę **256.440,29 zł** . Są to zobowiązania niewymagalne .

11. Zbiorcze wydatki na tzw. „trzynastkę „ dla wszystkich pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych opłacanych z budżetu gminy(oświata i wychowanie ,MOPS,OSIR,UM) wyniosły 562.035,04 zł na plan 578.616 zł –97,13 %.
12. Wynagrodzenia i pochodne w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza wraz z rozliczeniem subwencji oświatowej przedstawia zał. **Nr 4**.
13. Na zadania zlecone z administracji rządowej na plan ogólny 3.202.931 zł wpłynęły dotacje w wysokości 736.946 zł , tj w 23 %.
14. W I kwartale br nie wpłynęły dotacje zaplanowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego . Plan zadań bieżących to kwota 65.113 zł , w tym 55.863 złz przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych, 5.000 naWojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych oraz 4.250 zł dla biblioteki także z powiatu.
15. Dotacje na inwestycje przewidziane są od Marszałka Województwa w wysokości 330.000zł na budowę ORLIKA oraz 100.000 zł z powiatu na budowę (odcinka) wodociągu Studzianka..Na budowę ORLIKA jest także planowana dotacja w ramach planowanej do podpisania umowy – porozumienia z Ministerstwem Sportu i Kultury Fizycznej w kwocie 500.000 zł . Razem łączny plan dotacji z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień to kwota 995.113 zł .
16. Niektóre zadania są realizowane przy częściowym pokryciu dochodów zarówno z zewnątrz jak i z własnych środków. Do nich należą min.: zadania w zakresie kultury fizycznej (w tym stołówka), utrzymanie cmentarza , targowisko miejskie, przeciwdziałanie alkoholizmowi , zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (w tym stołówki) ,zadania z pomocy społecznej , (zasiłki rodzinne-alimenty, usługi opiekuńcze- odpłatność) , drogi powiatowe , groby wojenne, administracja rządowa, wszystkie zadania realizowane ze wsparciem środków UE. Większość inwestycji gminnych jest zaplanowana z pokryciem częściowym środków z zewnątrz.
17. **Realizacja niektórych wydatków bieżących w powiązaniu do osiągniętych dochodów :**
- a) **W zakresie cmentarza komunalnego :**
 W y d a t k i : plan 83.400 zł, wykonanie 8.499,99zł, tj 10,19 %
 ,(jest to wykonanie za 2 m-ce (koszty trzech miesięcy wynoszą 11.499.99 zł – fry spływają na początku następnego m-ca, ponadto wydatki będą wyższe w okresie letnim i w mcu listopadzie.
 D o c h o d y : plan 23.500 zł , wpływy 7.635,18 zł –32,5 %.
- b) Zadania z zakresu **kultury fizycznej** : d o c h o d y
 plan 307.790 zł , wykonanie 97.201,67 zł –31,6 %;
- c) w y d a t k i : plan 1.110.417 zł , wykonanie
 268.270,03 zł –24,16 %.
- d) Utrzymanie **administracji rządowej** : W y d a t k i :
 Plan 135.427,47 zł , wykonanie wydatków 36.567,61

zł – 27 % , natomiast koszty wykonane wynoszą 41.214,36 zł – tj. 30,4 % . D o c h o d y : Plan dotacji 52.771, wykonanie 15.330 zł – 29 % .

- e) **W y d a t k i na pomoc społeczną plan 5.062.848zł wykonanie wydatków 1.197.087,70 zł , tj 23,6 % , zaangażowanie (czyli wielkość zawartych umów do końca br. oraz wielkość wszystkich świadczeń na podstawie wydanych decyzji) wynosi 3.692.426,41 zł , tj 72,9 % ;**

f) d o c h o d y ogólne w dz.852 -

Pomoc społeczna (dotacje i własne wpływy)plan 3.525.347 zł , wykonanie 867.982,34 zł –24,6 % , w tym:dochody własne :plan 56.746 zł , wykonanie 15.220.34 zł , tj.26,8 % ,: , środki gminy do zadań Pomocy społecznej plan 1.537.501 zł wykonanie 329.105,36 zł –21,4 % . *Ostatnie dane świadczą , że wydatki gminy są wydatkowane ostrożnie. Podobnie było i w latach poprzednich I kwartałów . Do końca roku wzrosną z pewnością wydatki gminy , gdyż obarcza się gminę coraz większymi wydatkami na Pomoc społeczną.Świadczy o tym m.inn.wprowadzony obowiązek zagwarantowania przez gminę 20 % wydatków na zadania, które wcześniej w całości finansował budżet państwa.*

Powaznym wzrastającym z roku na rok wydatkiem własnym gminy są dopłaty do osób przebywających w domach pomocy społecznej : plan 435.200, wykonanie 124.388,94 zł – 28,6 % .

- g) Na plan dochodów wynoszący 96.237 zł w dziale 851- Ochrona zdrowia z tytuły wpływów za wydawane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę 31.416,32 zł , tj. 32,6 % . Wydatki natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 17.101,56 zł , a zobowiązania zamknęły się kwotą 2.160,54 zł

24.Do zadań , których realizacja jest wyższa od planowanego wykonania

po stronie wydatków należą : Utrzymanie administracji samorządowej wydatki 25,2 % , koszty 27,6 % ze względu na wyższe wykonanie wydatków rzeczowych ,

- a. wydatki na OSP – wydatki 25,2 % ,koszty 30 %
- b. odsetki od kredytów i pożyczek – wydatki 25,2 % ,koszty30%,
- c. wydatki na usługi opiekuńcze -27 %

25. Zagrożonymi pozycjami dochodów są : wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym gminy , w tym ze sprzedaży mienia : plan 451.300 zł

, wykonanie 18.695,98 zł -4,14 % , wpływy należności czynszowych należących do 700: plan 35.500 zł , wykonanie 1.841,65 zł -tj 5,2 % , wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 13,8 %,brakuje do planowej realizacji 109.530 zł , udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -18,75 %,do planowej realizacji brakuje 155.610 zł .Niski wskaźnik wystąpił ponadto w podatku od środków transportowych -11,5 % , do planowej realizacji brakuje 34.594 zł.

Niepokojącymi wydatkami są wynagrodzenia w oświacie ze względu na podwyżkę dla nauczycieli o 3,8% od m-ca września br oraz przewidywane odprawy,

26. Prawidłowy wskaźnik realizacji **dochodów** wystąpił w rozdziale podatków od osób fizycznych -24,66 % . Mieszczące się w tym rozdziale wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w 30,7 % , a z podatku rolnego w 24,3 %.
27. **WNIOSKI** : Należy systematycznie analizować stan finansów gminy jednocześnie wprowadzając konieczność oszczędzania i efektywnego wydatkowania wydatków . Na najbliższą sesję należy przygotować projekt uchwały w sprawie zmian dochodów i wydatków gminy do aktualnych potrzeb i ustaleń oraz projekt zmian Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Projekt tych zmian powinien uwzględniać zmiany organizacyjne w oświacie , których skutki jeszcze nie są ustalone .
28. Ze względu na prowadzone zadania inwestycyjne przy udziale środków unijnych : rozbudowa i wyposażenie szkoły ponadgimnazjalnej ,budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią we Franknowie oraz planowana ze wsparciem rządowym budowa ORLIKA nastąpić powinno ograniczenie innych zadań inwestycyjnych .
29. Ważnym zadaniem jest zabezpieczenie środków z zewnątrz na prowadzone zadania inwestycyjne tj. kredytów i pożyczek oraz dotacji i środków UE. Jest to trudne , gdyż banki ograniczyły już swe środki dla samorządów i jeszcze wnikliwiej badają stan finansów gmin. Powinno się wystąpić o kredyty i pożyczki na niezbędną i jednocześnie jak najmniejszą wartość , aby wskaźniki zadłużenia gminy w poszczególnych latach oraz wskaźniki spłat rat i odsetek od roku 2014 mieściły się w ustawowych wskaźnikach .
30. Do budżetu powinny być zwrócone wszystkie udzielone pożyczki zarówno z roku 2012 jak i 2011.
31. Wszystkie jednostki organizacyjne powinny na bieżąco analizować stan finansów swej jednostki , dokonując podsumowań comiesięcznych .
32. Wskazany byłoby ponadto :
33. Wprowadzić procedury w zakresie wykorzystywania wydatków .
34. Opracować Harmonogramy dochodów i wydatków poszczególnych zadań
35. Przewidzieć dokładne wydatki bieżące do końca roku

36. Zweryfikować plany zadań inwestycyjno-majątkowych w oparciu o aktualne ZZK.
37. Nie może być wprowadzone żadne zwiększenie zadania , ani wprowadzone nowe zadanie
38. Rozliczanie comiesięczne funduszu wynagrodzeń , do odwołania wstrzymuje się wypłatę się nagród 3 %.
39. Składki ZUS i inne pochodne od wynagrodzeń należy opłacać do dnia 5-go następnego m-ca.
40. Należy wnikliwie śledzić inne zobowiązania , nie dopuszczając do zobowiązań wymagalnych.
41. Sprawozdania – terminowość - skrócenie terminów
42. Opis sprawozdania miesięcznego przez kierownika i gł. Księgowego - zagrożenia na drukach jednakowych syntetycznych opracowanych z danymi o dochodach , o wydatkach i zobowiązaniach
43. Rozliczanie bieżących kosztów, materiałów , przebiegu kilometrów
44. Zachowanie terminowości realizacji wydatków
45. W przypadku stałych comiesięcznych wydatków należy zabezpieczyć plan w pełnej wysokości 12 m-cy na dane zadanie .
46. Wartość wynikająca z popisanych umów powinna być bezwzględnie uwidocznioma w zaangażowaniu , podobnie i wynagrodzenia wynikające z zawartych umów.

Załączniki :

1. **ŹRÓDŁA Dochodów zbiorczych gminy przedstawia załącznik Nr 1 .**
2. **Wykonanie wydatków wg działów w podziale na bieżące i majątkowe . przedstawia załącznik nr 2 .**
3. **Wydatki poszczególnych jednostek budżetowych zostały zestawione tabelarycznie w załączniku Nr 3 .**
4. -wykresy graficzne wydatków i dochodów bieżących i majątkowych za 3 m-ce w latach 2007-2012.

BURMISTRZ
mgr Małgorzata Leszczyńska

Źródła dochodów gminy Jeziorany za 2009-2010, 2011 i I kwartał 2012
Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Burmistrza Nr 30/2012

wyszczególnienie	§	Wykonanie 2009	R M 30	wyk. 2010	budżet	wykonanie 31.03.2011	pw 2011	wykonanie ogólne 2011r	proje kt 2012	% 10/8	UR 2012	Plan 31.03.2012	Wykonanie 31.03.2012	2012 wyk/planu	%wyk 2012/2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Podatek Doch OsFiz-udz	0010	1 726 468,00	##	1 652 898,00	####	386 447,00	####	1 962 631,00	####	129,0	2 488 881,00	2 488 881,00	466 610,00	18,7	120,7
Podat Doch OsPraw-udz	0020	13 302,69	##	30 702,96	####	5 168,06	####	25 865,55	####	106,3	22 000,00	22 000,00	-200,99	-0,9	-3,889
Podatek od nieruchomości	0310	1 007 122,96	##	1 221 399,62	####	387 313,72	####	1 482 948,89	####	105,8	1 850 000,00	1 850 000,00	402 347,51	21,7	103,9
Podatek rolny	0320	1 120 156,52	##	1 005 168,98	####	333 582,07	####	1 092 137,37	####	186,0	1 688 500,00	1 688 500,00	410 556,65	24,3	123,1
podatek leśny	0330	79 821,56	##	73 191,01	####	21 671,23	####	84 031,88	####	106,9	98 000,00	98 000,00	25 733,38	26,3	118,7
Podatek od środków trans	0340	70 228,90	##	71 263,02	####	16 381,00	####	55 673,27	####	108,0	265 500,00	265 500,00	31 331,00	11,8	191,3
Podatek od dział.															
Gosp.os fiz-oplacany kart pod.	0350	5 006,22	##	5 303,58	####	1 326,82	0,00	5 936,36	####	####	4 700,00	4 700,00	965,64	20,5	72,78
Podatek od spadków i dar	0360	10 057,01	##	10 277,08	####	130 705,24	####	141 536,87	####	8,5	12 000,00	12 000,00	460,00	3,8	0,352
Oplata od posiadania psów	0370	4 050,00	##	4 960,00	####	946,00	####	4 818,80	####	120,0	6 000,00	6 000,00	1 050,00	17,5	111
Opl. Produktowa	0400	1 286,62								106,0	0,00			####	####
Oplata skarbowa	0410	32 302,50	##	39 945,35	####	9 230,87	####	28 233,87	####	106,1	33 000,00	33 000,00	16 503,27	50,0	178,8
Oplata targowa	0430	19 415,00	##	20 346,00	####	1 836,00	####	10 544,00	####	####	16 000,00	16 000,00	1 172,00	7,3	63,83
Oplata miejscowa	0440	24 489,48	##	22 477,06	####	4 455,13	####	26 710,06	####	####	30 000,00	30 000,00	4 613,44	15,4	103,6
Oplata eksploatacyjna	0460	6 362,02	##	11 559,74	####	4 509,75	####	38 719,06	####	125,0	300 000,00	300 000,00	40 966,20	13,7	908,4
Oplaty za zarząd, użytkow. I użytk wieczyste	0470	20 424,58	##	20 382,69	####	30 548,39	####	39 318,92	####	106,4	50 000,00	50 000,00	30 471,28	60,9	99,75
Oplaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	83 441,69	##	76 465,82	####	42 453,84	####	94 092,14	####	100,0	96 237,00	96 237,00	31 416,32	32,6	74
Inne Oplaty lokalne	0490	18 871,45	##	6 394,10	####	1 537,90	####	33 922,09	####	106,3	38 250,00	38 250,00	12 100,11	31,6	786,8
Podatek od czynności cywilno-praw	0500	98 710,88	##	167 931,37	####	30 428,00	####	126 349,66	####	103,7	142 800,00	142 800,00	25 661,00	18,0	84,33
Zaległości z podatków zniesionych	0560	8 545,28	##	14 776,10	####			2 941,00	####	####	0,00			####	####
Wpływy z Oplat za koncesje i licencje	0590								####	####	0,00			####	####
wpływy z różnych Oplat	0690	9 242,90	##	30 607,93	####	12 159,87	####	29 545,96	####	132,7	31 220,00	31 220,00	3 473,24	11,1	28,56
Najem dzierżawa	0750	58 582,37	##	206 028,12	####	19 807,70	####	74 537,76	####	139,8	119 190,00	119 190,00	23 753,98	19,9	119,9
Wpływy z tyt.przekazania prawa użytko wiecz w prawo włas M	0760	1 087,00	##	1 460,00	####	1 410,00	####	4 150,00	####	111,1	5 000,00	5 000,00		0,0	0

Źródła dochodów gminy Jeziorany za 2009-2010,2011 i I kwartał 2012
Zał. Nr 1a do Zarządzenia Burmistrza Nr 30/2012

2

Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow.wieczystego nieruch M	0770	346 178,95	##	620 672,67	####	49 697,55	####	553 203,06	####	79,4	450 000,00	450 000,00	18 695,98	4,2	37,62
Dochody ze zbycia praw majątkowych M	0780				####	0,00			####	####	300,00	300,00		0,0	####
Wpływy z usług	0830	87 889,40	##	97 390,52	####	92 428,68	####	437 235,64	####	102,0	364 810,00	364 810,00	115 506,79	31,7	125
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	7 225,08	##	12 184,45	####	3 113,68	####	8 564,67	####	120,0	12 000,00	12 000,00	2 596,77	21,6	83,4
Wpływy ze sprzedaży skład majątkowych M	0870	4 638,34	##	29 036,07	####		####	1 500,00	####	200,0	1 000,00	1 000,00		0,0	####
Odsetki od nieter wplat z tyt. pod.i opłat	0910	31 057,20	##	49 301,12	####	8 382,93	####	72 934,86	####	107,6	85 010,00	85 010,00	10 781,25	12,7	128,6
pozostałe odsetki	0920	12 835,23	##	9 580,79	####	2 510,94	####	7 738,28	####	97,9	7 996,00	7 996,00	1 606,62	20,1	63,98
Spadki zapisy i darowizny	0960	15 685,20	##	7 090,00	####	1 380,00	####	31 113,03	####	31,7	12 300,00	32 300,00	230,00	0,7	16,67
Wpływy z różnych dochod	0970	693 336,65	##	238 675,98	####	79 141,56	####	148 492,43	####	51,4	670 545,00	670 545,00	11 294,28	1,7	14,27
pozostałe dochody własne	0980		##	12 791,14	####	1 888,76	####	9 548,03	####	100,0	11 000,00	11 000,00	3 171,71	28,8	167,9
											0,00			####	####
Różnice kursowe	1510	7,22								####	0,00			####	####
Dochody jst- za realiz zad. adm rządowej	2360	571,85	##	23,25	####	3,10	####	21,70	####	133,3	20,00	20,00	6,20	31,0	200
Wpływy do budż nad wyz dochodów wła	2400			19 131,25				126,21		####	0,00			####	####
	2680						####	1 432,00	####		1 500,00	1 500,00		0,0	####
Srodki na uzupeł doch gmin	2750	70 746,00								####	0,00			####	####
Przelewy redystryb	2960	15 795,20	##							####	0,00			####	####
Różne przelewy	2970		##							####	0,00			####	####
										####	0,00			####	####
Razem DOCHODY WŁASNE		5 704 941,95	##	5 789 415,77	####	1 680 465,79	####	6 636 554,42	####	119,8	8 913 759,0	8 933 759,00	1 692 873,63	18,9	100,7
<i>W TYM BIEŻĄCE</i>		<i>5 353 037,66</i>	<i>#</i>	<i>5 138 247,03</i>	<i>####</i>	<i>1 629 358,24</i>	<i>###</i>	<i>6 077 701,36</i>	<i>###</i>	<i>123,5</i>	<i>8 457 459,00</i>	<i>8 477 459,00</i>	<i>1 674 177,65</i>	<i>19,7</i>	<i>102,8</i>
<i>MAJĄTKOWE</i>		<i>351 904,29</i>	<i>#</i>	<i>651 168,74</i>	<i>####</i>	<i>51 107,55</i>	<i>###</i>	<i>558 853,06</i>	<i>###</i>	<i>79,8</i>	<i>456 300,00</i>	<i>456 300,00</i>	<i>18 695,98</i>	<i>4,1</i>	<i>36,58</i>
										####	0,00			####	####
<i>W Dochodach własnych bieżących :</i>		<i>5 353 037,66</i>	<i>#</i>	<i>5 138 247,03</i>	<i>####</i>	<i>1 629 358,24</i>	<i>###</i>	<i>6 076 269,36</i>	<i>###</i>	<i>124,5</i>	<i>8 457 459,00</i>	<i>8 477 459,00</i>	<i>1 674 177,65</i>	<i>19,7</i>	<i>102,8</i>
<i>podatki -razem</i>		<i>4 139 420,02</i>	<i>#</i>	<i>4 252 911,72</i>	<i>####</i>	<i>1 313 023,14</i>	<i>###</i>	<i>4 980 051,85</i>	<i>###</i>	<i>129,6</i>	<i>6 572 381,00</i>	<i>6 572 381,00</i>	<i>1 363 464,19</i>	<i>20,7</i>	<i>103,8</i>
<i>opłaty razem</i>		<i>219 886,24</i>	<i>#</i>	<i>233 138,69</i>	<i>####</i>	<i>107 677,75</i>	<i>###</i>	<i>305 904,90</i>	<i>###</i>	<i>108,9</i>	<i>600 707,00</i>	<i>600 707,00</i>	<i>141 765,86</i>	<i>23,6</i>	<i>131,7</i>
<i>pozostałe dochody własne</i>		<i>993 731,40</i>	<i>#</i>	<i>652 196,62</i>	<i>####</i>	<i>208 657,35</i>	<i>###</i>	<i>790 312,61</i>	<i>###</i>	<i>95,1</i>	<i>1 284 371,00</i>	<i>1 304 371,00</i>	<i>168 947,60</i>	<i>13,0</i>	<i>80,97</i>
										####	0,00			####	####
DOTACJE:w tymROzwoj	2000	120 651,66	##	740 290,64	####	0,00	####	101 344,78	####	101,7	214 838,78	214 838,78	88 913,78	41,4	####

Źródła dochodów gminy Jeziorany za 2009-2010,2011 i I kwartał 2012
Zał. Nr 1a do Zarządzenia Burmistrza Nr 30/2012

DOTACJA. Z BP zad.ZLECONE-bieżące	2010	3 169 131,55	##	3 570 295,38	####	758 657,00	####	3 630 867,83	####	88,6	3 020 261,00	3 202 931,00	736 946,00	23,0	97,14
DOTACJA Poroz. admin.rządowa-bieżące	2020	-1 022,39	##	2 210,00	####		####	3 994,68	0,00	0,0	0,00			#####	#####
DOTACJA z BP do zadań własnych bieżących	2030	610 204,00	##	773 281,97	####	138 133,00	####	741 538,10	####	45,3	333 000,00	320 226,00	131 479,00	41,1	95,18
Porozumienia-Dotacje z powiatu na zad bież.	2320	112 273,00	##	113 805,00	####	11 432,00	####	112 116,00	####	105,4	115 250,00	65 113,00	0,00	0,0	0
dot.z funduszy celowych	6260				####	0,00			####	####	75 000,00			#####	#####
środki pozyskane z innych źródeł do INWESTYCI	6290	328 496,89	##	34 350,00	####				####	####	402 800,00	402 800,00		0,0	#####
	6297							344 650,15	####	####	1 984 466,31	2 184 466,31	288 658,38	13,2	#####
	6298							32 315,31		0,00	0,00			#####	#####
razem	629							376 965,46	####	####	2 387 266,31	2 587 266,31	288 658,38	11,2	#####
DOT z Bp do INWESTYCI	6330	122 987,92			####			744 800,00	0,00	0,00	0,00			#####	#####
POROZ. NA INWEST ADM RZĄDOWEJ	6320		##	80 000,00	0,00					####	0,00	500 000,00		0,0	#####
Dotacja Z POWIATU na Porozumienia-zad INWEST	6620	104 952,32	##	280 000,00	0,00				####	####	100 000,00	100 000,00		0,0	#####
Dotacja od województwa Porozumienia-zad. INWEST	6630		##	120 000,00	0,00				####	####	65 000,00	330 000,00		0,0	#####
DOTACJE Razem		4 239 178,06	##	5 679 882,99	####	908 222,00	####	5 334 661,39	####	74,72	3 923 349,78	4 733 108,78	957 338,78	20,2	105,4
W TYM Majątkowe		227 940,24	#	480 000,00	####	0,00	###	744 800,00	###	32,22	240 000,00	930 000,00	0,00	0,0	#####
BIEŻĄCE		4 011 237,82	#	5 199 882,99	####	908 222,00	###	4 589 861,39	###	81,97	3 683 349,78	3 803 108,78	957 338,78	25,2	105,4
środki pozyskane z innych ŹRÓDEŁ, w tym : M	6290	328 496,89	##	34 350,00	####	0,00	####	376 965,46	####	####	2 387 266,31	2 587 266,31	288 658,38	11,2	#####

Załącznik Nr 1,2,3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 30.2012:
Źródła dochodów, Wydatki wg jednostek, Wynik Ogólny Budżetu za I kwartał 2012r.

Wykonanie dochodów gminy wg źródeł na 31.03.2012 zał. Nr 1							
paragraf	nazwa	wykonanie 2011r	wykonanie 31.03.2011	plan 2012r	wykonanie 31.03.2012.	% 6/5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
47	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	39 318,92	30 548,39	50 000,00	30 471,28	60,9	60,94
750	wpływy z dzierżawy nieruchomości gminnych (poza jednostkami)	46 052,11	19 807,70	65 000,00	19 873,41	30,6	30,57
760	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 150,00	1 410,00	5 000,00	0,00	0,0	0,00
770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	553 206,06	49 697,55	450 000,00	18 695,98	4,2	4,15
780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00		300,00	0,00	0,0	0,00
870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00		1 000,00	0,00	0,0	0,00
	razem wpływy majątkowe z gospodarowania mieniem komunalnym (bez paragrafu 0470)	558 856,06	51 107,55	456 300,00	18 695,98	4,1	4,10
	z tego ze sprzedaży mienia	554 706,06	49 697,55	451 300,00	18 695,98	4,1	4,14
	Dotacje, subwencje i środki obce:					####	
2007	środki UE na zadania bieżące Kapitał Ludzki	101 344,78	0,00	214 838,78	88 913,78	41,4	41,39
2010	dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej	3 630 867,83	758 657,00	3 202 931,00	736 946,00	23,0	23,01
2020	porozumienia rządowe	3 994,68				####	#####
2030	dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	741 538,10	138 133,00	320 226,00	131 479,00	41,1	41,06
2320	porozumienia z powiatem - drogi -na bieżące wydatki	112 116,00	11 432,00	65 113,00	0,00	0,0	0,00
2920	Subwencje	10 025 661,20	3 318 946,00	10 397 400,00	3 456 956,00	33,2	33,25
	<i>w tym oświatowa</i>	<i>6 399 788,00</i>		<i>6 370 781,00</i>	<i>2 450 300,00</i>	<i>38,5</i>	<i>38,46</i>
	<i>ogólna ++</i>	<i>3 625 873,00</i>		<i>4 026 619,00</i>	<i>1 006 656,00</i>	<i>25,0</i>	<i>25,00</i>
6330	dotacje z bp na inwestycje własne	744 800,00				####	
6290	dotacja z ANR			402 800,00	0,00	0,0	0,00
6297	środki UE na zadania inwestycyjne	376 965,46		2 184 466,31	288 658,38	13,2	13,21
6320	dotacja z bp.(MEN) porozumienia -ORLIK-			500 000,00	0,00	0,0	0,00
6620	dotacja- porozumienie z powiatem na wodociąg Studzianka			100 000,00	0,00	0,0	0,00
6630	dotacja -porozumienie z Marszałkiem Województwa -ORLIK			330 000,00	0,00	0,0	0,00
	Razem dotacje (poza paragrafem 6290,6297)	5 334 661,39	908 222,00	4 733 108,78	957 338,78	20,2	20,23
	Razem dotacje, subwencje i inne środki obce	15 737 288,05	4 227 168,00	17 717 775,09	4 702 953,16	26,5	26,54

Zał. Nr 1,2,3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 30.2012:
 Źródła dochodów, Wydatki wg jednostek, Wynik Ogólny Budżetu za I kwartał 2012r.

ROZCHODY BUDŻETU			2 036 673,57	693 006,00	34,0	34,03
splaty kredytów i pożyczek			1 736 673,57	448 006,00	25,8	25,80
w tym UE			274 947,20	105 537,50	38,4	38,38
pożyczki udzielone			300 000,00	245 000,00	81,7	81,67
					####	#####
Razem Przych + Doch			34 046 279,17	6 659 631,92	19,6	19,56
Razem Rozch + Wyd			34 046 279,17	6 283 274,25	18,5	18,46
WYNIK D+P-W-R			0,00	376 357,67	####	#####
					####	
DŁUG GMINY			20 064 692,63	14 752 790,35	73,5	55,35
w tym UE			5 338 227,28	2 104 443,23	39,4	7,90
poza UE			14 726 465,35	12 648 347,12	85,9	47,46
% do dochodów			75,29	55,35	73,5	
% poza UE			55,26	47,46	85,9	

Wykonanie wydatków w dz. 801-OŚWIATA i wychowanie oraz w dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza na 31.03.2012r. Zał. Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 30/2012

Lp.	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie I kwartału 2011	Plan 2012	Wykonanie I kwartału 2012	% wskaźnik 7/6	% wskaźnik 7/5	% wskaźnik 7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wynagrodzenia i pochodne w dz. 801 Oświata i wychowanie oraz w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 869 645,17	6 059 395,54	1 814 154,19	6 184 262,00	1 661 945,53	26,9	91,6	27,4
2	Wynagrodzenia i pochodne w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	356 934,17	372 301,54	106 036,84	307 952,00	85 517,80	27,8	80,6	23,0
3	Wynagrodzenia i pochodne w dz.801 i 854	6 226 579,34	6 431 697,08	1 920 191,03	6 492 214,00	1 747 463,33	26,9	91,0	27,2
4	w tym \$ 4040-nagroda roczna	363 668,35	375 716,39	375 716,39	381 773,00	372 286,96	97,5	99,1	99,1
4a	ZOBOWIAZANIA z tyt. wydatków pochodnych (9+10)	0,00	0,00	0,00	0,00	201 190,15	####	#####	#####
4b	RAZEM WYNA GRODZENIA I POCHODNE (3+4A)	6 226 579,34	6 431 697,08	1 920 191,03	6 492 214,00	1 948 653,48	30,0	101,5	30,3
5	WYDATKI ZBIORCZE dz 801 OSWIATA i wychowanie	8 751 629,66	8 364 969,26	2 201 646,95	10 175 377,59	2 445 659,50	24,0	111,1	29,2
5a	w dz.801 wydatki bieżące	8 695 062,09	8 000 472,01	2 173 773,30	8 236 756,78	2 102 749,75	25,5	96,7	26,3
5b	w dz.801 wydatki majątkowe	56 567,57	364 497,25	27 873,65	1 938 620,81	342 909,75		#####	94,1
6	WYDATKI ZBIORCZE dz 854 Edukacyjna opie ka wychowawcza	573 304,34	615 597,38	111 254,44	352 892,00	92 573,20	26,2	83,2	15,0
7	Razem Wydatki zbiorcze dz.801 i 854	9 324 934,00	8 980 566,64	2 312 901,39	10 528 269,59	2 538 232,70	24,1	109,7	28,3
8	W wydatkach zbiorczych dz 801 i 854, w tym: wydatki rozdzia łów subwencjono wanych:	7 937 395,74	7 599 222,05	2 036 114,98	9 340 124,59	2 278 680,00	24,4	111,9	30,0
	szkoły podstawowe	3 932 533,28	3 381 350,69	945329,81	3 436 155,78	900 991,60	26,2	26,6	26,6
	gimnazja	2 221 329,38	2 111 724,96	596140,98	2 060 284,00	548 229,96	26,6	26,0	26,0
80114	ZOGJO	483 367,78	486 734,35	152606,19	534 238,00	132 419,60	24,8	27,2	27,2
80120	Licea								
80120	Ogólnokształcące	27 875,75	109 844,59	21751,98	150 872,00	41 864,95	27,7	38,1	38,1
80123	Licea Profilowane	278 585,39	247 811,81	74218,71	279 048,00	55 021,21	19,7	22,2	22,2
80130	Szkoły zawodowe	421 885,12	684 229,43	102941,6	2 277 761,81	441 551,48	19,4	64,5	64,5
	Dokształcanie zawodowe								
80146	nauczycieli	18 791,26	18 364,83	3911,01	36 293,00	3 877,65	10,7	21,1	21,1
80148	Stołówki szkolne	102 625,30	97 941,85	27960,26	157 808,00	45 650,35	28,9	46,6	46,6

