

Burmistrz Jezioran
320 Jeziorany, Plac Zamkowy 4
Olsztynski, woj. warmińsko-mazurskie
10889 539 27 41, fax 539 27 61

ZARZĄDZENIE Nr 17/10

BURMISTRZA JEZIORAN

z dnia 22 marca 2010r.

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych / Dz.U .z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. / oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz.U. z 2001 roku tekst jednolity Nr 55,poz.577 / Burmistrz Jezioran postanawia , co następuje :

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok stanowiące Załącznik do niniejszego zarządzenia według którego :

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 20.075.838,75 zł ,

-wykonanie dochodów wynosi 19.890.707,90 zł

-plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 26.568.457,95 zł

- wykonanie wydatków wynosi 24.141.370,96 zł.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 należy przekazać :

1). Radzie Miejskiej w Jezioranach ,

2).Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko –Mazurskiego.

Burmistrz
Marek Leszczyński
mgr Marek Leszczyński

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEZIORANY ZA 2009 ROK

I. Dane ogólne

Sprawozdanie sporządzono na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku w porównaniu do planu po wprowadzonych w ciągu roku zmianach, a także dla celów porównawczych - do budżetu uchwalonego przez Radę na rok 2009 i do wykonania za 2008 rok.

DOCHODY budżetu gminy **zbiorczo** zostały wykonane kwotą **19.890.707,90zł** i stanowią **99,1%** planu po zmianach wynoszącego **20.075.838,75 zł**.

WYDATKI budżetowe ogółem zostały zrealizowane kwotą **24.141.370,96 zł** na plan po zmianach wynoszący **26.568.457,95zł** i stanowią **90,9%** realizację.

Wykonanie budżetu gminy za 2009 rok zamknęło się zgodnie z założeniami - **deficytem**. Jego osiągnięta wielkość to kwota **4.250.663,06 zł**, natomiast plan deficytu gminy na 30.12.2009r. uchwalony został na kwotę **6.492.619,20 zł**.

II. Realizację dochodów budżetowych gminy za 2009 rok przedstawia poniższe sprawozdanie /Tabela nr 1/:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonania za 2008 rok		Plan z Uchwały Rady 2009 rok	Plan po zmianach 2009r.	Wykonanie 2009r.	% 9:8	% 9:5
				ZŁ	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	452 510,21	100,40	424 000,00	1 151 561,92	1 149 694,31	99,8	254,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 155,60	104,2	424 000,00	661 642,40	659 868,53	99,7	1012,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 510,00	100,7	20 000,00	3 020,00	2 321,40	76,9	153,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	17,60	97,8		26,40	26,40	100,0	150,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			100 000,00	310 100,00	309 288,84	99,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 628,00	104,3	50 000,00	90 000,00	89 735,00	99,7	141,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			254 000,00	258 496,00	258 496,89		
	01095		Pozostała działalność	387 354,61	100,0	0,00	489 919,52	489 825,78	100,0	126,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	387 354,61	100,0		489 919,52	489 825,78	100,0	126,5
020			LEŚNICTWO	7 019,54	100,0	6 600,00	1 600,00	1 147,64	71,7	16,3

02095		Pozostała działalność	7 019,54	100,0	6 600,00	1 600,00	1 147,64	71,7	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 019,54	100,0	6 600,00	1 600,00	1 147,64	71,7	16,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	151 807,14	106,1	2 701 457,00	427 445,00	427 047,06	99,9	281,3
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00		50 000,00	0,00	0,00		
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			50 000,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	146 952,80	106,3	310 457,00	208 057,00	208 009,32	100,0	141,5
		0970 Wpływy z różnych dochodów	9 386,00						
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między i jednostkami samorządowymi	98 199,00	100,0	100 457,00	103 057,00	103 057,00	100,0	104,9
		6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	39 367,80	98,4	210 000,00	105 000,00	104 952,32	100,0	266,6
	60016	Drogi publiczne gminne	4 854,34	99,9	2 341 000,00	219 388,00	219 037,74	99,8	4512,2
		0490 Wpływy z innych lok.opłat pob.przez jed. sam. teryt. na podst.odręb.ustaw	1 064,34	99,5	1 000,00	1 400,00	1 413,05	100,9	132,8
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 790,00	100,0		25 000,00	24 636,77	98,5	650,0
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			150 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			1 190 000,00	122 988,00	122 987,92	100,0	
		6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			1 000 000,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	707 425,70	80,0	1 300 300,00	205 358,30	193 815,07	94,4	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00			28 093,30	28 093,30	100,0	
		0970 Wpływy z różnych dochodów				28 093,30	28 093,30	100,0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	707 425,70	99,90	1 300 300,00	177 265,00	165 721,77	93,5	23,4
		0470 Wpływy z opłat za zarządzanie użytkami i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 247,95	99,8	30 000,00	21 000,00	20 424,58	97,3	84,2
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządów terytorialnych na podstawie odrębnych ustaw	19 576,38	99,9	10 000,00	14 000,00	13 000,00	92,9	66,4
		0690 Wpływy z różnych opłat	184,80	92,4	100,00	100,00	70,40	70,4	38,1
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostki samorządowe zaliczone do sektora finansów publicznych	40 469,66	81,8	55 000,00	59 000,00	51 351,24	87,0	126,9

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 288,15	99,5	3 000,00	1 200,00	1 087,00	90,6	47,5
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	562 966,43		1 001 000,00	37 365,00	36 890,11	98,7	6,6
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych			61 000,00	1 000,00			
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	652,34				350,00		
	0870	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych			20 000,00	4 000,00	3 638,34	91,0	
	0920	Pozostałe odsetki	4 684,18	33,5	5 000,00	3 000,00	2 391,92	79,7	51,1
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 037,89	100,0		14 500,00	14 500,00	100,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 317,92	197,6		22 100,00	22 018,18	99,6	53,3
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			115 200,00				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 729,00	100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0	4,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 229,00	100,0	0,00	0,00	0,00		0,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządów terytorialnych na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	100,0					
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	100,0					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 229,00	100,0					
	71035	Cmentarze	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 327,43	104,60	81 426,00	83 655,00	84 042,17	100,5	86,3
	75011	Urzędy Wojewódzkie	67 297,00	100,10	76 231,00	76 000,00	76 000,00	100,0	112,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43,00						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	67 254,00	100,0	76 231,00	76 000,00	76 000,00	100,0	113,0
	75023	Urzędy gmin	11 989,72	154,0	5 195,00	7 655,00	8 042,17	105,1	67,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych Skarbu Państwa jed.sam. zał. do sektora fin. pub	403,35	98,4	500,00	200,00	231,97	116,0	57,5
	0830	Wpływy z usług	0,94				131,15		
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 445,09	92,8	3 495,00	6 495,00	6 875,08	105,9	154,7
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70,00	70,0		60,00	60,00	100,0	85,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 177,49	1235,5	500,00	200,00	172,12	86,1	2,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	892,85	45,0	700,00	700,00	571,85	81,7	64,0
	75095	Pozostała działalność	18 040,71	100,0	0,00	0,00	0,00		

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 040,71	100,0						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 204,00	100,00	1 310,00	17 795,00	17 795,00	100,0	1478,0	
	75101	Urzędy Nacz. Org. Władzy Państwowej	1 204,00	100,0	1 310,00	1 310,00	1 310,00	100,0	108,8	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 204,00	100,0	1 310,00	1 310,00	1 310,00	100,0	108,8	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00		0,00	16 485,00	16 485,00			
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real.zad. bież. z zakresu adm. rząd				16 485,00	16 485,00			
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	14 024,81	100,2	128 000,00	15 100,00	93,01	0,6	0,7	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 524,81	100,2	32 000,00	15 100,00	93,01	0,6		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24,81			100,00	93,01			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			32 000,00	15 000,00				
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 500,00							
	75414	Obrona Cywilna	500,00	100,0	0,00	0,00	0,00		0,0	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na real.zad. bież. z zakresu administracji rządowej	500,00	100,0					0,0	
	75495	Pozostała działalność	0,00		96 000,00	0,00	0,00			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			96 000,00					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPO-SIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOREM	5 249 969,66	101,20	5 658 070,00	4 304 288,73	4 354 207,41	101,2	82,9	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 281,04	118,80	2 370,00	4 070,00	5 006,22	123,0	219,5	
	0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 281,04	123,3	2 300,00	4 000,00	5 006,22	125,2	219,5	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			70,00	70,00		0,0		
	75615	Wpływy z pod. rol. .pod. leśn. pod. od czynności cywilnopraw., pod. i inne opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. org.	1 415 024,16	100,10	1 410 300,00	746 711,73	745 685,18	99,9	52,7	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 190 304,13	100,4	1 170 000,00	581 961,73	585 156,24	100,5	49,2	
	0320	Podatek rolny	82 104,32	99,7	90 000,00	71 100,00	69 454,00	97,7	84,6	
	0330	Podatek leśny	64 545,60	100,0	65 000,00	70 000,00	69 883,00	99,8	108,3	

	0340	Podatek od środków transportowych	4 096,00	99,2	6 000,00	15 300,00	13 065,00	85,4	319,0
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	27 317,76	100,0	19 000,00	100,00		0,0	0,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jed. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	154,00	96,3	1 000,00	50,00		0,0	0,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	790,00		4 000,00	400,00	674,00	168,5	85,3
	0560	Zaległości z podatków zniesionych			200,00	200,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	114,40	190,7	100,00	100,00	77,40	77,4	67,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 597,95	90,9	55 000,00	7 500,00	7 375,54	98,3	16,2
75616		Wpływy z pod. rolnego .pod leśnego .pod. od spadków i darowizn .pod. od czyn. cywilnopr. Oraz pod. i opl. lok. od osób fizycznych	1 798 013,43	100,10	2 194 400,00	1 712 920,00	1 737 669,91	101,4	96,6
	0310	Podatek od nieruchomości	435 712,86	96,8	510 000,00	408 000,00	421 966,72	103,4	96,8
	0320	Podatek rolny	1 021 505,94	101,2	1 150 000,00	1 037 000,00	1 050 702,52	101,3	102,9
	0330	Podatek leśny	9 803,53	108,3	15 000,00	10 000,00	9 938,56	99,4	101,4
	0340	Podatek od środków transportowych	49 133,20	99,9	60 000,00	55 000,00	57 163,90	103,9	116,3
	0360	Podatek od spadków i darowizn	23 951,24	190,1	15 000,00	10 000,00	10 057,01	100,6	42,0
	0370	Podatek od posiadania psów	4 660,00	100,6	5 000,00	4 500,00	4 050,00	90,0	86,9
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 640,00	100,5	7 500,00	19 500,00	19 415,00	99,6	254,1
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej				24 500,00	24 489,48	100,0	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			100,00	20,00		0,0	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jed. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	1 874,00	110,6	1 000,00	2 200,00	2 137,00	97,1	114,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	173 661,64	93,9	167 000,00	102 000,00	98 036,88	96,1	56,5
	0560	Zaległość z podatków zniesionych	8 735,60	99,3	1 000,00	9 000,00	8 545,28	94,9	97,8
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 482,32		500,00	100,00			0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 569,90	102,3	7 000,00	7 000,00	7 485,90	106,9	98,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 283,20	100,6	55 000,00	24 000,00	23 681,66	98,7	46,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów			200 300,00	100,00			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jed. sam. teryt. na podst. ustaw	38 738,58	96,80	126 000,00	125 587,00	125 850,21	100,2	324,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 738,58	96,8	50 000,00	32 000,00	32 302,50	100,9	83,4
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				6 400,00	6 362,02	99,4	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			76 000,00	83 443,00	83 441,69	100,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				3 744,00	3 744,00	100,0	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2,50		0,00	0,00	225,20		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2,50				225,20		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 995 909,95	103,20	1 925 000,00	1 715 000,00	1 739 770,69	101,4	87,2
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 978 729,00	103,1	1 899 363,00	1 699 363,00	1 726 468,00	101,6	87,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 180,95	123,2	25 637,00	15 637,00	13 302,69	85,1	77,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 874 039,29	99,90	9 373 496,00	9 688 837,00	9 696 218,68	100,1	109,3

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam.teryt.	5 535 771,00	100,00	5 555 081,00	5 799 676,00	5 799 676,00	100,0	104,8
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 535 771,00	100,0	5 555 081,00	5 799 676,00	5 799 676,00	100,0	104,8
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00		0,00	70 746,00	70 746,00		
	2750	Środki na uzupełnieniu dochodów gmin				70 746,00	70 746,00		
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 231 479,00	100,00	3 759 752,00	3 759 752,00	3 759 752,00	100,0	116,3
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 231 479,00	100,0	3 759 752,00	3 759 752,00	3 759 752,00	100,0	116,3
75814		Różne rozliczenia finansowe	29 664,29	74,20	0,00	0,00	7 381,68		24,9
	0920	Pozostałe odsetki	29 664,29	74,2			7 381,68		24,9
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 125,00	100,00	58 663,00	58 663,00	58 663,00	100,0	76,1
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 125,00	100,0	58 663,00	58 663,00	58 663,00	100,0	76,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 778,94	74,30	75 381,95	116 249,76	113 727,05	97,8	104,5
80101		Szkoły podstawowe	35 650,04	100,10	2 950,00	8 926,00	8 517,05	95,4	23,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządowych zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 404,92	52,0	1 550,00	1 550,00	1 532,64	98,9	
	0920	Pozostałe odsetki	711,26		700,00	700,00	372,49		
	0970	wpływy z różnych dochodów	633,86		700,00	700,00	635,99		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 900,00	100,0		5 976,00	5 975,93	100,0	18,2
80104		Przedszkola	3 037,47	96,40	2 870,00	3 370,00	3 295,33	97,8	108,5
	0830	Wpływy z usług	2 880,00	99,3	2 700,00	3 200,00	3 210,00	100,3	111,5
	0920	Pozostałe odsetki	106,47	53,2	120,00	120,00	40,33	33,6	37,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51,00	102,0	50,00	50,00	45,00	90,0	88,2
80110		Gimnazja	5 097,64	231,70	4 294,13	97 595,63	97 798,28	100,2	1918,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	17,60				26,40		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządowych zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 241,76	192,8	1 200,00	4 000,00	4 318,88	108,0	101,8
	0830	Wpływy z usług	60,24		80,00	80,00			0,0
	0920	Pozostałe odsetki	400,28		350,00	350,00	308,02		77,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	377,76		400,00	400,00	379,35		100,4
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				79 234,56	79 234,56		
	2960	Przelewy redystrybucyjne			2 264,13	13 531,07	13 531,07		
80114		Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	26 125,67	98,80	1 000,00	2 000,00	1 599,72	80,0	6,1
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 000,00	1 000,00		
	0920	Pozostałe odsetki	956,09	73,5	800,00	800,00	433,35	54,2	45,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	169,58	113,1	200,00	200,00	166,37	83,2	98,1
	2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	25 000,00	100,0					0,0
80130		Szkoły zawodowe	301,23	150,60	300,00	300,00	195,21	65,1	64,8
	0920	pozostałe odsetki	190,51		180,00	180,00	82,21		

	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,72	55,4	120,00	120,00	113,00	94,2	
80148		Stołówki szkolne	0,00		13 531,07	2 264,13	2 264,13		
	2960	Przelewy redystrybucyjne			13 531,07	2 264,13	2 264,13		
80195		Pozostała działalność	38 566,89	48,90	50 436,75	1 794,00	57,33	3,2	0,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-4 213,98			870,00	-856,07		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zad. bież. gmin	29 539,71	37,6	19 000,00	924,00	913,40	98,9	3,1
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 241,16		31 436,75				
851		OCHRONA ZDROWIA	76 381,96	100,00	0,00	231,00	230,52	99,8	0,3
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 297,09	100,00	0,00	1,00	0,52	52,0	0,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	76 294,51	100,0					0,0
	0920	Pozostałe odsetki	2,58						0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów				1,00	0,52		
85195		Pozostała działalność	84,87	99,80	0,00	230,00	230,00	100,0	271,0
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na real. zad. bież. z zak adm. rząd.	84,87	99,8		230,00	230,00	100,0	271,0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 096 388,39	98,10	3 032 586,00	3 092 582,66	3 088 387,77	99,9	99,7
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. Emeryt. i ren. z ubez. Społ	2 362 246,79	99,50	2 503 400,00	2 474 384,00	2 475 709,61	100,1	104,8
	0690	Wpływy z różnych opłat					8,80		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 317,47	107,9	3 400,00	16 500,00	17 847,49	108,2	413,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 357 929,32	99,5	2 500 000,00	2 457 884,00	2 457 853,32	100,0	104,2
85213		Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 553,16	99,20	19 000,00	20 688,00	20 533,70	99,3	117,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	17 553,16	99,2	19 000,00	13 227,00	13 227,00	100,0	75,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zad. bież. gmin				7 461,00	7 306,70	97,9	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społ.	397 725,02	95,00	179 000,00	287 774,66	285 479,51	99,2	71,8
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	52,6					
	0970	Wpływy z różnych dochodów				1 100,00	1 080,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	313 757,00	94,0	120 000,00	114 416,66	114 200,45	99,8	36,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 968,02	100,0	59 000,00	172 258,00	170 199,06	98,8	205,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 400,27	97,40	231 386,00	150 436,00	150 607,68	100,1	88,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	88,0	10,00	20,00	17,60		
	0830	Wpływy z usług	5 909,40	98,5	700,00	3 100,00	3 134,80	101,1	53,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników	90,00	90,0	90,00	150,00		0,0	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	3 180,30	42,4	7 000,00	1 500,00	1 467,71	97,8	46,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	306,00	98,7	340,00	160,00	484,35	302,7	158,3
	1510	Różnice kursowe				10,00	7,22	72,2	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 905,77	100,0	134 000,00	145 496,00	145 496,00	100,0	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			89 246,00				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 749,50	106,00	25 800,00	21 300,00	22 113,45	103,8	93,1
	0830	Wpływy z usług	23 749,50	106,0	25 800,00	21 300,00	22 113,45	103,8	93,1
85295		Pozostała działalność	125 713,65	83,40	74 000,00	138 000,00	133 943,82	97,1	106,5
	0920	Pozostałe odsetki					3,20		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00				900,00		100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 800,00	100,0			-3 522,39	100,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zad. bież. gmin	97 013,65	78,9	74 000,00	138 000,00	136 563,01	99,0	140,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 068,07		190 000,00	191 971,38	41 684,44		
85395		Pozostała działalność	218 068,07	70,0	190 000,00	191 971,38	41 684,44		
	0920	Pozostałe odsetki	1 015,54			160,00	267,34		
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	201 739,44	68,2	190 000,00	49 210,38	39 394,85		
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	15 313,09	100,0			2 022,25		
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł				142 601,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	243 821,17	97,20	60,00	144 338,00	143 749,90	99,6	59,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	243 821,17	97,00	60,00	144 338,00	143 749,90		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48,17	96,3	60,00				0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	243 773,00	97,2		144 338,00	143 749,90	99,6	59,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	843 965,68	101,80	7 953 575,00	623 049,00	567 034,26	91,0	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	778 646,61	99,90	164 000,00	440 609,00	425 409,00	96,6	54,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	168 752,52	99,4	164 000,00	440 609,00	425 409,00	96,6	252,1
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	300 000,00	100,0					
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	309 894,09	100,0					
90002		Gospodarka odpadami	1 508,73		41 500,00	41 400,00	1 286,62		
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 508,73		1 500,00	1 400,00	1 286,62		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			40 000,00	40 000,00			

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 500,00	100,00	7 748 075,00	0,00	0,00		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6 471 850,00				
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 500,00	100,0	1 276 225,00				
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00		0,00	1 530,00	1 530,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat				1 530,00	1 530,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 340,34		0,00	0,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 340,34						
90095		Pozostała działalność	18 970,00	101,30	0,00	139 510,00	138 808,64	99,5	731,7
	0830	Wpływy z usług	18 970,00	101,3		60 000,00	59 300,00	98,8	312,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów				79 510,00	79 508,64		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 297,84	100,10	6 000,00	9 216,00	9 216,00	100,0	15,5
	92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	59 297,84	100,10	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	8,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 297,84						
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządów terytorialnych	5 000,00	100,0	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
	92116	Biblioteki	0,00		0,00	4 216,00	4 216,00	100,0	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządów terytorialnych				4 216,00	4 216,00	100,0	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00		20 000,00	60,00	117,61	196,0	
	92601	Obiekty sportowe	0,00		0,00	60,00	86,98	145,0	
	0920	Pozostałe odsetki				60,00	86,98	145,0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00		20 000,00	0,00	30,63		
	0970	Wpływy z różnych dochodów					30,63		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, finansowane z programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności z Sekcji Gw Europ Fund Orient i Gwar Rolnej			20 000,00				
OGÓLEM DOCHODY			20 253 758,83	98,60	30 954 761,95	20 075 838,75	19 890 707,90	99,1	98,2
<i>W tym : dochody majątkowe</i>			<i>1 258 516,47</i>		<i>12 024 411,00</i>	<i>1 068 900,00</i>	<i>908 341,42</i>	<i>85</i>	<i>72,2</i>
<i>Dochody bieżące</i>			<i>18 995 242,36</i>		<i>18 930 350,95</i>	<i>19 068 938,75</i>	<i>18 982 366,48</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>

Na podstawie wyżej przedstawionego szczegółowego wykonania dochodów dokonano analizy zbiorczego wykonania dochodów budżetu gminy Jeziorany za rok 2009, w ujęciu najważniejszych źródeł, zestawionego w formie Tabeli Nr 2 w zł :

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2008	Plan z Uchwały Rady 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie 2009	% 7:5	Stru- t.% Budż- etu 2009
				zł					
			2	3	5	6	7	8	9
			I. Podatki i opłaty	5 249 969,66	5 658 070,00	4 304 288,73	4 354 207,41	101,2	21,4
			Dochody Podatkowe	5 204 163,93	5 362 250,00	4 230 701,73	4 271 467,66	101,0	21,1
756		0310	1.od nieruchomości	1 626 016,99	1 680 000,00	989 961,73	1 007 122,96	101,7	4,9
		0320	2.rolny	1 103 610,26	1 240 000,00	1 108 100,00	1 120 156,52	101,1	5,5
		0330	3.leśny	74 349,13	80 000,00	80 000,00	79 821,56	99,8	0,4
		0340	4.podatek od środków transportowych	53 229,20	66 000,00	70 300,00	70 228,90	99,9	0,4
		0020	6.udział w podatku dochodowym od osób prawnych	17 180,95	25 637,00	15 637,00	13 302,69	85,1	0,1
		0010	7.udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 978 729,00	1 899 363,00	1 699 363,00	1 726 468,00	101,6	8,5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		100,00	6 420,00	6 362,02	99,1	0,0
		0490	8. Wpływy z innych opłat	29 178,72	33 000,00	20 670,00	18 871,45	91,3	0,1
		0500	9.podatek od czynności cywiln	174 451,64	171 000,00	102 400,00	98 710,88	96,4	0,5
		0410	10.wpływy z opłaty skarbowej	38 738,58	50 000,00	32 000,00	32 302,50	100,9	0,2
		0350	11. Podatek od dział.gosp.osób f.	2 281,04	2 300,00	4 000,00	5 006,22	125,2	0,0
		0360	podatek od spadków i darowizn	23 951,24	15 000,00	10 000,00	10 057,01	100,6	0,0
		0370	opłata od posiadania psów	4 660,00	5 000,00	4 500,00	4 050,00	90,0	0,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 247,95	30 000,00	21 000,00	20 424,58	97,3	0,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	53 539,23	64 850,00	66 350,00	58 582,37	88,3	0,3
700			II. Dochody bieżące z majątku gminy	565 254,58	1 185 090,00	354 815,00	351 904,29	99,2	1,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 288,15	3 000,00	1 200,00	1 087,00	90,6	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	562 966,43	1 101 000,00	347 465,00	346 178,95	99,6	1,7
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych		61 000,00	1 000,00		0,0	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		20 090,00	5 150,00	4 638,34	90,1	0,0

801,852, 750,854			III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy /poza majątkowymi i opłatami /	77 340,30	43 710,00	51 681,00	52 406,53	101,4	0,3
851	85114	0480	IV. wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 294,51	76 000,00	83 443,00	83 441,69	100,0	0,4
			V. Pozostałe dochody własne	591 733,09	588 340,20	922 291,90	862 982,05	93,6	4,6
			A. Ogółem DOCHODY WŁASNE I+II+III+IV+V/	6 560 592,14	7 551 210,20	5 716 519,63	5 704 941,97	99,8	28,5
		2360	w tym:dochody gminy związane z realizacją zadań administr.rządowej	892,85	700,00	700,00	571,85	81,7	0,0
			B. DOTACJE CELOWE	4 238 897,60	7 012 959,75	4 255 131,12	4 239 178,06	99,6	21,2
		2030	na zadania własne bieżące	646 100,15	28 600,00	614 453,00	610 204,00	99,3	3,1
		2000	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	217 052,53	190 000,00	128 444,94	120 651,66	93,9	0,6
		6620, 6630	na zadania własne inwestycje realizowane w drodze porozumień	69 867,80	2 536 225,00	105 000,00	104 952,32	100,0	0,5
		6260	Dotacje z funduszy celowych na inwestycje własne		115 200,00				0,0
		6330	z budżetu państwa na inwestycje własne	13 500,00	1 286 000,00	122 988,00	122 987,92	100,0	0,6
		2010	z budżetu państwa na zadania z l e c o n e	3 145 636,96	2 716 541,00	3 169 472,18	3 169 131,55	100,0	15,8
		2020	na porozumienia z organami administracji rządowej	30 300,00	2 500,00	2 500,00	-1 022,39	-40,9	0,0
		2320, 2330	na porozumienia i umo-wy z innymi jednostka samorządu terytorialnego	103 199,00	106 457,00	112 273,00	112 273,00	100,0	0,6
		2440	Dotacje z funduszy celowych na zadania własne bieżące	13 241,16	31 436,75				0,0
			C. Środki pozyskane z innych źródeł:	609 894,09	7 017 096,00	486 097,00	328 496,89	67,6	2,4
		6290, 6298	Środki na dofin.włas inwestycji gmin pozys z innych źródeł	609 894,09	7 017 096,00	486 097,00	328 496,89	67,6	2,4
		2920	SUBWENCJE	8 844 375,00	9 373 496,00	9 618 091,00	9 618 091,00	100,0	47,9
			<i>z tego -subwencja oświatowa</i>	<i>5 535 771,00</i>	<i>5 555 081,00</i>	<i>5 799 676,00</i>	<i>5 799 676,00</i>	<i>100</i>	<i>0,0</i>
			DOCHODY ZBIORCZE GMINY	20 253 758,83	30 954 761,95	20 075 838,75	19 890 707,90	99,1	100,0
			w tym:dochody majątkowe	1 258 516,47	12 024 411,00	1 068 900,00	908 341,42	85,0	5,3
			dochody bieżące	18 995 242,36	18 930 350,95	19 006 938,75	18 982 366,48	99,9	94,7
			Razem dochody gminy	20 253 758,83	30 954 761,95	20 075 838,75	19 890 707,90	99,1	100,0

III. Wierzytelności gminy i zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Stan zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia poniższe zestawienie :

Tabela Nr 4

Lp	Nazwa banku lub innej instytucji udzielającej kredytu lub pożyczki	Nr umowy dytu lub pożyczki	Data zaciągnięcia kredytu lub pożyczki	Saldo długu na 1.01.2009r.	Kwota otrzymanego kredytu lub pożyczki w roku 2009 (konto 134 i 260)	Kwota zaciągniętych zobowiązań wg zawartych umów	Kwota dokonanych spłat w 2009 r.	Kwota długu na 31.12.2009r. (stan konta 134,260)	Kwota zobowiązań wg podpisanych umów	Wskaźnik % odsetek w dniu zawarcia umowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	WFOŚIGW	71/06/14065/O W/OT/P	13.12.2006	999 998,35			100 000,00	899 998,35	899 998,35	0,60 stopy rw
2	WFOŚIGW	25/08	14.10.2008	64 754,15			4 000,00	60 754,15	60 754,15	0,60 stopy rw
3	WFOŚIGW	29//08	09.12.2008	247 372,84			10 000,00	237 372,84	237 372,84	0,60 stopy rw
4	WFOŚIGW	22/08	15.09.2008	8 196,72			2 000,00	6 196,72	6 196,72	0,60 stopy rw
5	WFOŚIGW	18/08	06.08.2008	22 000,00			10 000,00	12 000,00	12 000,00	0,80 stopy rw
6	WFOŚIGW	3/09	06.01.2009		164 800,00	205.000 (40.200)		164 800,00	205.000 (40.200)	0,60 stopy rw
7	WFOŚIGW	12/09	21.07.2009		204 834,83	204 834,83		204 834,83	204 834,83	0,40 stopy rw
8	WFOŚIGW	32/09	17.11.2009		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,80 stopy rw
9	WFOŚIGW	24/09	15.12.2009		450 000,00	636.000,00 (186.000)		450 000,00	636.000,00 (186.000)	0,60 stopy rw
RAZEM POŻYCZKI				1 342 322,06	834 634,83	1.060.834,83 (226.200)	126 000,00	2 050 956,89	2.277.156,89 (226.200)	
10	BOŚ	81/2006 I/OL		850 000,00			250 000,00	600 000,00	600 000,00	4,43
11	BOŚ	755/092 008	15.09.2008	1 451 000,00			172 000,00	1 279 000,00	1 279 000,00	6,79
12	BOŚ	756/09/ 2008	15.09.2008	184 270,00			21 270,00	163 000,00	163 000,00	6,79
13	BOŚ	831/08/ 2008	18.08.2008	468 999,00			58 624,00	410 375,00	410 375,00	6,55
14	BOŚ	630/12/ 2008	11.12.2008	500 000,00			500,00	499 500,00	499 500,00	7,28
15	BOŚ	640/12/ 2008	11.12.2008	286 200,00			700,00	285 500,00	285 500,00	7,28
16	BOŚ	758/09/ 2008	15.09.2008	233 640,00			100 000,00	133 640,00	133 640,00	6,79
17	BOŚ	1699/12 /2008	23.12.2008	319 369,39	50 000,00	50.000,00	9 369,39	360 000,00	360 000,00	7,15
18	BOŚ	1700/12 /2008	23.12.2008	198 630,00			6 630,00	192 000,00	192 000,00	7,15
19	BOŚ	1702/12 /2008	23.12.2008	84 000,00			4 000,00	80 000,00	80 000,00	7,17

	1221/03/2009	31.03.2009		302 985,00	302 985,00	985,00	302 000,00	302 000,00	5,54
	1222/03/2009	31.03.2009		122 014,00	122 014,00	300,00	121 714,00	121 714,00	5,54
23	BOŚ 1726/06/2009	30.06.2009		1 132 322,94	1.864.327,60 (732.004,66)	750,00	1 131 572,94	1.863.577,60 (732.004,66)	6,48
23	BOŚ 1746/06/2009	30.06.2009		729 452,40	729 452,40	30,00	729 422,40	729 422,40	6,48
24	Bank Millennium 412/09/406/04	04.11.2009		350 000,00	614.000,00 (264.000)		350 000,00	614.000,00 (264.000)	6,28
25	Bank Millennium 411/09/406/04	04.11.2009		150 000,00	250.000,00 (100.000)		150 000,00	250.000,00 (100.000)	6,28
26	BOŚ 1848/1/2009	04.11.2009		119 300,00	119 300,00		119 300,00	119 300,00	6,69
27	Bank Millennium 469/09/400/04	26.11.2009		396 889,86	396 889,86		396 889,86	396 889,86	5,9
28	Bank Spółdzielczy Mikołajki 260493/6/04	29.12.2009		120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00	5,99
29	Bank Spółdzielczy Mikołajki 260493/6/08	30.12.2009		160 925,00	160 925,00		160 925,00	160 925,00	6,69
30	Bank Spółdzielczy Mikołajki 260493/6/07	30.12.2009		281 285,70	281 285,70		281 285,70	281 285,70	6,69
RAZEM KREDYTY				4 576 108,39	5.011.179,56 (1.096.004,66)	625 158,39	7 866 124,90	8.962.129,56 (1.096.004,66)	
OGÓLEM POŻYCZKI I KREDYTY				5 918 430,45	6.072.014,39 (1.322.204,66)	751 158,39	9 917 081,79 (49,9 %)	11.239.286,4 5 (56,5%) (1.322.204,66)	
<i>W tym kredyty i pożyczki na zadania współfinansowane środkami UE</i>				1.288,99 8,35	164.800	205.000	1.268.798, 35	1.473.798,35	
Kredyty i pożyczki na zadania nie współfinansowane środkami UE				4.629,43 2,10	4.585.009,73	5.867.014,39	8.648.283, 44	9.765.488,10 (49,1%)	

* Realizacja z udziałem środków UE dotyczy zadań wymienionych niżej, a oznaczonych pożyczkami : 1, 6 i 34 % z poz. 10).

Przeznaczeniem poszczególnych kredytów i pożyczek było finansowanie deficytu budżetowego w związku z realizowanymi zadaniami majątkowo-inwestycyjnymi :

- Ad. 1 – Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsamy- wschód gminy Jeziorany ;
- Ad.2 - Modernizacja przepompowni ścieków Wójtówko-28.687,35zł,Olszewnik –8.197 zł, Jeziorany (ul.Kajki) –19.672,80 zł oraz modernizacja oczyszczalni w Jezioranach -8.197 zł, razem 64.754,15 zł ;
- Ad.3 – Kanalizacja sanitarna w msc Potryty- Ustnik-247.372,84 zł ;
- Ad. 4 – Modernizacja stacji uzdatniania wody w msc. Wójtówko gm. Jeziorany –8.196,72 zł ,
- Ad. 5 - Dopuszczenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego dla OSP Jeziorany – 22.000 zł ;
- Ad. 6 – Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w msc. Franknowo i Radostowo oraz dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w msc. Krokowo-Lekity. Umowa podpisana na kwotę 205.000 zł. W roku 2009 wpłynęła pożyczka w wysokości 164.800 z czego 78.000 zł na dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w msc. Franknowo;

- 52.500 zł na dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w msc. Radostowo oraz 34.300 zł na dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej w msc. Krokowo-Lekity. **W roku 2010 wpłynęła ostatnia transza pożyczki w wysokości 40.200 zł.**
- Ad. 7 – Zakup i wbudowanie pojemników podziemnych na odpady – 204.834,83 zł
- Ad. 8 – Doposażenie w sprzęt ratownictwa medycznego – 15.000 zł
- Ad. 9 – Budowa sieci wodociągowej Kramarzewo z pompownią wody. Umowa podpisana na 636.000 zł, w roku 2009 wpłynęło 450.000 zł pozostała część w kwocie **186.000 zł wpłynęła w roku 2010.**
- Ad. 10- Całkowita wartość kredytu pobranego w 2006r. wyniosła 1.187.500 zł i dotyczyła finansowania następujących zadań :
- Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny- wschód gminy Jeziorany w kwocie 200.000 zł,
 - budowa sieci wodociągowej do zabudowy Kolonijnej w miejscowości Franknowo w kwocie 200.000 zł ,
 - budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej w miejscowości Kolonie Jeziorany i Miejska Wieś w kwocie 787.500 zł ;
- Ad.11- Razem 1.451.000 zł, w tym : dotacja celowa dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej Radostowo-Studzianka –Frączki 268.000 zł ,modernizacja drogi gminnej Krokowo-Lamkowo 557.000 zł, dokumentacja na przebudowę drogi gminnej Polna –Kasztanowa 2.000 zł , dokumentacja na przebudowę drogi gminnej Parchimowicza –Barczewska –20.000 zł , kopanie rowów koparką 100.000 zł , zakup i dostawa kruszywa do modernizacji dróg gminnych 150.000 zł , zakup materiałów chodnikowych do przebudowy chodników w ciągach dróg gminnych 336.000 zł ;
- Ad. 12 – Modernizacja targowiska przy ul.Kolejowej –60.000 zł ,modernizacja oświetlenia ulicznego parkowego –57.270 zł, modernizacja i wyposażenie placu zabaw przy ul. Rycerskiej- Asnyka –30.000 zł , modernizacja szatni na stadionie wraz z ogrzewaniem elektrycznym –37.000 zł ;
- Ad.13 - Dokapitalizowanie spółki Wod.Kan. 468.999 zł ;
- Ad.14 - Zakup nieruchomości przy ul.Kolejowej(ALMAG)-500.000 zł ;
- Ad.15 - Dotacja dla ADM na przebudowę dachów-91.200 zł na zakup 2 ciągników z przyczepą –55.000 zł , odwodnienie cmentarza komunalnego (dokumentacja-24.400 zł i polbruk75.600 zł), dokumentacja na monitoring w systemie elektronicznej informatyzacji gminy-40.000 zł ,razem 286.200 zł ;
- Ad.16 - Dotacja dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych na zakup samochodu do zbierania odpadów komunalnych –136.640 zł,dokumentacja na adaptację budynku po internacie –97.000 zł , razem 233.640 zł ;
- Ad.17 - Termomodernizacja ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, rynien, rur spustowych, rozbudowa sali gimnastycznej o pomieszczenie techniczne, przebudowa ogrodzenia SP J-ny -319.369,39 zł ;
- Ad. 18 - Zakup kruszywa do modernizacji dróg 73.640,modernizacja drogi gminnej Studzianka-60.535 zł,modernizacja drogi gminnej Franknowo-39.955,modernizacja drogi gminnej w Kikitach 24.500, razem 198.630zł ;
- Ad. 19 - Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa przyłączy kanalizacyjnych 13.000 i wodociągowych –19.000 zł , Modernizacja oczyszczalni ścieków –52.000 zł , razem 84.000 zł ;
- Ad. 20 – Dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach Sp. z o.o. z przeznaczeniem na modernizacją oczyszczalni ścieków w Jezioranach – 302.985 zł

- Ad. 21 – Odbudowa więźby dachowej budynku przy ul. Kajki 56 po pożarze – 122.014 zł
- Ad. 22 – Umowa podpisana na kwotę 1.864.327,60 zł. **W roku 2010 wpłynie 732.004,66 zł**, natomiast w roku 2009 wpłynęło 1.132.322,93 zł na następujące zadania:
- Przebudowa ul. Polnej i Kasztanowej w Jezioranach – 902.285 zł,
 - Przebudowa Osiedla Robotniczego w Jezioranach – 149.934,12 zł – zadanie zakończone i rozliczone.
 - Przebudowa chodników w Jezioranach ul. Kajki (dokumentacja) – 13.420 zł,
 - Budowa chodnika w Radostowie – 66.683,82 zł
- Ad. 23 – Odwodnienie cmentarza komunalnego – 100.000 zł; Przebudowa (ułożenie) ciągu pieszego jednego przy cmentarzu komunalnym – 117.024,16 zł; Przebudowa dróg gminnych – 512.398,24 zł – (ul. *Słowackiego, przy cmentarzu komunalnym, przy byłej mleczarni*). Zadania zostały zakończone i rozliczone w roku 2009 r.
- Ad. 24 – Budowa sieci wodociągowej w Kramarzewie umowa podpisana na kwotę 614.000 zł w roku 2009 wpłynęło 350.000 zł, różnica **264.000 zł wpłynie w roku 2010**.
- Ad. 25 – Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Kajki umowa podpisana na 250.000 zł w roku 2009 wpłynęło 150.000 zł, **100.000 zł wpłynie w roku 2010**.
- Ad. 26 – Modernizacja lokalu w Jezioranach przy ul. Pieniężnego – 119.300 zł.
- Ad. 27 – Dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach Sp. z o.o. – 396.889,86 zł.
- Ad. 28 – Modernizacja dachu szkoły Podstawowej w Jezioranach; Zakup blachodachówki dla Gimnazjum w Jezioranach ogółem na kwotę 120.000 zł.
- Ad. 29 – Przebudowa torowiska na drogę wewnętrzną – 55.000 zł, przebudowa muru ceglano-azurowego i oporęczowania od mostu w ul. Mostową – 3.660 zł, zakup kotła co do SP Jeziorany – 19.000 zł, odwodnienie cmentarza komunalnego – dokumentacja – 30.000 zł, modernizacja zieleni przy cmentarzu komunalnym – 40.000 zł, dokumentacja na odbudowę świetlicy w Kiersztanowie – 13.265 zł.
Łączna kwota kredytu 160.925 zł.
- Ad. 30 – Budowa obwodnicy Jezioran – dokumentacja – 96.407,14 zł; modernizacja budynku Kina na MOK – dokumentacja – 55.000 zł; zagospodarowanie plaży miejskiej w Tłokowie – 65.000 zł; ciąg rekreacyjno-spacerowy za UM – dokumentacja – FOSA 20.000 zł; porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w zlewni rzeki Symsarny – 44.878,56 zł.
Łączna kwota kredytu 281.285,70 zł.

D Ł U G łączny gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2009r wynosi wg ewidencji prowadzonej do kont bankowych 134- „Kredyty bankowe” i 260- „Zobowiązania finansowe” t.j. wg wartości otrzymanych kredytów i pożyczek - **9.917.081,79 zł**, co stanowi **49,9 %** osiągniętych ogólnych dochodów gminy. *Natomiast dług bez długu z pożyczki i kredytu, zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej*, wynosi **8.648.283,44 zł**, co stanowi **43,48 %** osiągniętych dochodów gminy za rok 2009.

Ustawa o finansach publicznych zezwala na zadłużenie gminy do 60 %.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych (podpisanych) umów i pożyczek na kredyty i pożyczki są wyższe o 1.322.204,67 zł i stanowią kwotę 11.239.286,46 zł.

Wyższe wg podpisanych umów kwoty kredytów i pożyczek wpłyną w 2010 r. na sfinansowanie robót inwestycyjnych, które ze względu na wcześniejszą zimę 2009/2010 będą mogły być kontynuowane wiosną 2010 r.

Wydatki związane z obsługą długu z tytułu kredytów wyniosły w 2009 r. **234.808,04 zł.** z wydatków bieżących, na plan 300.000 zł oraz **62.224,78 zł** z opłaconych z wydatków inwestycyjnych w czasie trwania inwestycji, co razem stanowi **297.032,82 zł.** W księgach rachunkowych wydatków bieżących na koniec grudnia 2009 r. powstały zobowiązania z tytułu odsetek od pożyczek i kredytów z terminem płatności w m-cu styczniu 2010 r. na kwotę 35.393,59zł.

Łącznie zatem wszystkie splaty rat i obsluga kredytów i pozyczek wyniosły **1.048.191,21 zł** stanowiąc **5,27 %** dochodów gminy.

Po uwzględnieniu splat kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania współfinansowane środkami UE kwota splat rat kredytów i pożyczek oraz wydatki związane z ich obsługą zmniejszają się do kwoty **863.191,21 zł**, stanowiąc **4,34 %** osiągniętych dochodów gminy za rok 2009 i mieszczą się w granicach ustawowego limitowanego wskaźnika **15 %**.

W dniu 30 grudnia 1991r. Rada Miejska w Jezioranach przystąpiła do Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – Spółka Akcyjna wykupując **2 AKCJE** po **1.000 zł** każda.

Gmina posiada UDZIAŁY wyłącznie w kapitale zakładowym Spółki z o.o. Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach.

Stan na 1.1.2006r. udziałów gminy w kapitale zakładowym Spółki z o.o. Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach wynosił 48 sztuk x 500 zł = 24.000 zł, udziały spółki natomiast wynosiły 32 sztuki x 500 zł = 16.000 zł. Razem Udziały stanowiły 80 sztuk po 500 zł na wartość 40.000 zł.

Uchwałą Nr 11/2006 Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w roku 2006 udziały gminy zostały zwiększone z zysku o 6.000 zł, poprzez podwyższenie wartości nominalnej każdego z istniejących 48 udziałów o 125 zł do 625 zł: 48 x 125 zł = 6.000 zł. Jednocześnie o tę samą wartość jednostkową wzrosły udziały spółki: 32 x 125 zł = 4.000 zł. Po tym zwiększeniu kapitał zakładowy spółki wynosił r a z e m 50.000 zł., z czego gmina posiadała 48 udziałów po 625 zł na wartość 30.000 zł, a pozostali udziałowcy 323 udziały po 625 zł na wartość 20.000 zł.

Stan ten utrzymał się do roku 2008. Udziały gminy stanowiły 60 % kapitału zakładowego spółki.

W I półroczu 2008r. na podstawie uchwały wspólników postanowiono przeznaczyć z kapitału zapasowego spółki 50.000 zł na zwiększenie udziałów do 100.000 zł, zmieniając jednocześnie liczbę udziałów poprzednich i ich jednostkową wartość, uprawomocniając zapis ten aktem notarialnym. Akt notarialny miał miejsce w momencie, gdy gmina stała się już 100 % udziałowcem omawianej spółki po wykupie przez gminę, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 32 udziałów od pracowników w/w

spółki po 625 zł razem za 20.000 zł. Wobec powyższego Gmina posiadała 100 udziałów po 1.000 zł na wartość 100.000 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/165/08 z dnia 25.06.2008 gmina przeznaczyła kwotę 1.035.000 zł na zwiększenie kapitału spółki Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach. Wskutek wprowadzonej powyższej zmiany wartość 100 % udziałów w gminie (100 % głosów) w Spółce Wodociągów i Kanalizacji z o.o. w ciągu roku 2008 wzrosła do kwoty 1.135.000 zł i składała się z 1.135 udziałów po 1.000 zł każdy.

Dokapitalizowanie spółki o tę wartość zostało przeznaczone na budowę wodociągu w Kostrzewach (858.000zł) i modernizację stacji uzdatniania wody w Wójtówku (177.000 zł).

W roku 2009 gmina przeznaczyła na dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - spółka z o.o kwotę 700.000 zł. łącznie zatem udziały gminy, jako jedynego udziałowca w kapitale tej spółki wynoszą kwotę 1.835.000 zł.

Wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego przelane zostały na oddzielny rachunek subkonta wydatków 2009r. zgodnie z uchwałą Rady w kwocie **211.832,26zł** i mieszczą się w ogólnie wykonanych wydatkach gminy za 2009r. *Subkonto wydatków niewygasających zostało założone z z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących inwestycji:*

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota wydatków niewygasających	Termin realizacji
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30.000	
	60016		Drogi publiczne gminne	30.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	
			Budowa obwodnicy Jezioran (dokumentacja)	30.000	30.06.2010
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31.832,26	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31.832,26	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.832,26	
			Modernizacja lokalu przy ul. Pieniężnego	31.832,26 zł	31.05.2010
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150.000	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Kajki	150.000 zł	31.05.2010
			RAZEM	211.832,26	

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku podstawowym budżetu na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 640.096,03 zł. W kwocie tych środków mieści się wartość subwencji oświatowej przekazanej na m-c styczeń 2010r w wysokości 428.231,57 zł, a także kwota niewykorzystanych dotacji (MOPS) – 23,95 zł oraz środki na subkoncie wydatków niewygasających w wysokości 211.840,51 zł, w tym 8,25 zł *zarachowanych odsetek bankowych od tego rachunku naliczonych w dniu 31.XII.2009r.*

IV. Zarówno w ogólnej kwocie dochodów i jak wydatków budżetu gminy mieszczą się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej.

Realizację zadań **zleconych** przedstawia poniższa tabela : (Tabela Nr 4) w zł

Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Wykonanie rok 2008	DOCHODY 2009r.		WYDATKI 2009r.	
					Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	387 354,61	489 919,52	489 825,78	489 919,52	489 825,78
	01095		Pozostała działalność	387 354,61	489 919,52	489 825,78	489 919,52	489 825,78
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	387 354,61	489 919,52	489 825,78		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,05			935,29	935,05
		4120	Składki na FP	123,66			150,85	150,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 046,67			6 157,32	6 155,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,80			2 214,10	2 214,10
		4260	Zakup energii	40,01			60,01	60,01
		4430	Różne opłaty i składki	379 759,42			480 313,25	480 221,35
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,00			88,70	88,70
750			Administracja publiczna	67 254,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 254,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 254,00	76 000,00	76 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 165,00			60 452,85	60 452,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00			4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 262,00			9 758,33	9 758,33
		4120	Składki na FP	1 327,00			1 588,82	1 588,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00			200,00	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 204,00	17 795,00	17 795,00	17 795,00	17 795,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 204,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 204,00	1 310,00	1 310,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,66			158,47	158,47
	4120	Składki na FP	25,09			25,60	25,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 024,25			1 044,93	1 044,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50,00	50,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				31,00	31,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		16 485,00	16 485,00	16 485,00	16 485,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		16 485,00	16 485,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				7 920,00	7 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				671,79	671,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy				108,37	108,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 527,65	4 527,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 135,93	2 135,93
	4300	Zakup usług pozostałych				214,00	214,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				50,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				790,34	790,34
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				66,92	66,92
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00				
851		Ochrona zdrowia	84,87	230,00	230,00	230,00	230,00
	85195	Pozostała działalność	84,87	230,00	230,00	230,00	230,00

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84,87	230,00	230,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,00			195,40	195,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,11			29,88	29,88
	4120	Składki na FP	1,76			4,72	4,72
852		Pomoc społeczna	2 689 239,48	2 585 527,66	2 585 280,77	2 585 527,66	2 585 280,77
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 357 929,32	2 457 884,00	2 457 853,32	2 457 884,00	2 457 853,32
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 357 929,32	2 457 884,00	2 457 853,32		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169,00			174,00	174,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 269 195,46			2 386 299,00	2 386 269,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 834,00			44 676,00	44 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 487,00			3 641,00	3 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 257,00			7 460,00	7 460,00
	4120	Składki na FP	1 352,00			1 184,00	1 184,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 540,00			2 579,00	2 578,75
	4270	Zakup usług remontowych	75,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00			60,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 074,40			7 534,00	7 533,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	164,00			174,00	173,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00			2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	989,00			1 549,00	1 548,50
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	162,00			554,00	554,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 287,46				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 553,16	13 227,00	13 227,00	13 227,00	13 227,00

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 553,16	13 227,00	13 227,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 553,16			13 227,00	13 227,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 757,00	114 416,66	114 200,45	114 416,66	114 200,45
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 757,00	114 416,66	114 200,45		
	3110	Świadczenia społeczne	313 757,00			114 416,66	114 200,45
Razem		Razem	3 145 636,96	3 169 472,18	3 169 131,55	3 169 472,18	3 169 131,55

Otrzymałą dotację na realizację zadań zleconych gmina wykorzystwała w wysokości 3.169.131,55 zł tj. w 99,98 %. Niewykorzystane dotacje zostały zwrócone i rozliczone w roku 2010 w kwocie 340,63 zł. W dziale Rolnictwo i łowiectwo: wypłata zwrotów dotacji z tyt. akcyzy zawartej w cenie paliwa dla rolników została zwrócona kwota 93,74 zł, natomiast w rozdziale Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego została zwrócona kwota 246,89 zł.

Zadania zlecone dotyczą tak jak w latach poprzednich przede wszystkim zadań z zakresu pomocy społecznej z kwotą 2.585.280,77 zł skierowaną w 95,07 %, tj. w kwocie 2.457.853,32 zł na realizację świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w 4,42 %, tj. w kwocie 114.200,45 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, oraz w 0,51 %, tj. w kwocie 13.227 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne dla 2,5 etatu urzędników realizujących zadania administracji rządowej zleconej gminie (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności, obrona cywilna), zatrudnionych w tut. Urzędzie wykorzystano 100% planu tj. kwotę 76.000 zł.

V. Wykonanie zadań realizowanych na podstawie zawartych **POROZUMIEN** i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej zamknęło się kwotą 219.725,32 zł na plan 219.773 stanowiąc 100 % realizację.

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008r	DOCHODY ROK 2009					WYDATKI 2009 ROK		
					Plan z Uchwały Rady 2008	Plan po zmianach 2009	Wykonanie 2009	% 9:8	% 9:5	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wskaź 13:12
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	137 566,80	0,00	208 057,00	208 009,32		151,2	208 057,00	208 009,32	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	137 566,80	0,00	208 057,00	208 009,32	100,0	151,2	208 057,00	208 009,32	100,0

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	98 199		103 057,00	103 057,00	100,0	104,9			
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	39 367,80		105 000,00	104 952,32	100,0				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 769								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000					3 067,40	3 067,40	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	45397,04					54 577,83	54 577,83	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	48032,96					45 411,77	45 411,77	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39367,8					105 000,00	104 952,32	100,0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0	100,0	2 500,00	2 500,00	100,0
	71035	Cmentarze	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0	100,0	2 500,00	2 500,00	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	2 500		2 500,00	2 500,00	100,0	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	2500					2 500,00	2 500,00	100,0	
852		POMOC SPOŁECZNA	24 356,97	0,00	0,00	-3 522,39		0,00	0,00		
	85232	Centra Integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej									
	85295	Pozostała działalność	24 356,97	0,00	0,00	-3 522,39		0,00	0,00		
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	27 800,00			-3 522,39					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 157,76								
	4120	Składki na FP	313,17								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 937,50								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,15								
	4300	Zakup usług pozostałych	135,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,80								
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	220,59								
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	220,00								
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 500	0	0,00	0,00		-	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 500	0	0,00	0,00		-	0,00	0,00	
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 500					-			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30500					-			

		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000	0,00	9 216,00	9 216,00	100,0	184,3	9 216,00	9 216,00	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlicei kluby	5 000	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	5 000,00	5 000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000		5 000,00	5 000,00	100,0	100,0			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5000					-	5 000,00	5 000,00	
92116		Biblioteki	0	0	4216	4216	100,0		4 216,00	4 216,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			4 216,00	4 216,00	100,0				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury							4 216,00	4 216,00	100,0
		RAZEM	199 923,77	0,00	219 773,00	216 202,93	98,4	108,1	219 773,00	219 725,32	100,0
		W tym z jst	173 066,80	0,00	217 273,00	217 225,32	100,0	125,5	217 273,00	217 225,32	100,0
		z organami administracji rządowej	30 300,00	0,00	2 500,00	-1 022,39		- 3,4	2 500,00	2 500,00	100,0

W kwocie 217.225,32 zł wydatków w ramach zawartych porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w 100 % następujące zadania : 103.057 zł – utrzymanie bieżące dróg powiatowych oraz przebudowa dróg powiatowych w Wójtówku – 104.952,32 zł , (99,99 %) ; w rozdz.92109- dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych 5.000 zł oraz rozdz.92116- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W ramach porozumień -umów zawartych z organami administracji rządowej wykorzystano zgodnie z planem 2.500 zł na bieżące utrzymanie grobów wojennych. W rozdziale 85295 w roku 2009 została zwrócona kwota w wysokości 3.522,39 zł jako niewykorzystana dotacja z roku 2008.

Dane zawarte w ostatniej tabeli przedstawiają więc dochody otrzymane w ramach zawartych przez gminę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego umów i porozumień oraz rozliczenie się gminy z otrzymanych tą drogą środków.

Innym zagadnieniem jest **wydatkowanie przez gminę ze swego budżetu dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego , także na podstawie zawartych umów i porozumień .**

WYDATKI , które gmina poniosła na przekazanie dotacji lub pomocy finansowej na podstawie zawartego porozumienia ze swego budżetu zamykają się wartością 4.590 zł na plan 4.590 zł i dotyczą przekazanej dotacji z budżetu gminy dla Powiatu Olsztyńskiego na realizację projektu Pn. „Profesjonalizm w działaniu gwarancją sukcesu zawodowego”.

Syntetyczna realizacja budżetu gminy za rok 2009 przedstawia się następująco :

Tabela Nr 6

A	Wyszczególnienie	Wykonania za 2008 rok		Plan z Uchwały Rady 2009 rok	Plan po zmianach 2009r.	Wykonanie 2009r.	% 7:6	% 7:3
		ZŁ	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	ZBIORCZE DOCHODY GMINY	20 253 785,19	98,58	30 954 761,95	20 075 838,75	19 890 707,90	99,08	98,21
II	WYDATKI ZBIORCZO	23 897 881,06	92,26	50 553 180,95	26 568 457,95	24 141 370,96	90,86	101,02
1	Bieżące 2+3+4	17 532 283,87	95,58	17 935 625,95	18 756 505,95	18 157 841,16	96,81	103,57
2	Zlecone	3 145 636,96	99,01	2 716 541,00	3 169 472,18	3 169 131,55	99,99	100,75
3	Porozumienia	199 923,77	98	2 645 182,00	219 773,00	216 202,93	98,38	108,14
4	Własne bieżące	14 186 723,14	94,82	12 573 902,95	15 367 260,77	14 772 506,68	96,13	104,13
	w tym:							
	Obsługa długu	80 128,18	72,84	250 000,00	300 000,00	254 042,07	84,68	317,04
	Bieżące poza obsługą długu	14 106 594,96	94,98	12 323 902,95	15 067 260,77	14 518 464,61	96,36	102,92
5	Majątkowe	6 365 597,19	84,22	32 617 555,00	7 811 952,00	5 983 529,80	76,59	94,00
	w tym:							
	a) Inwestycje	4 563 039,19	79,52	31 765 555,00	7 019 452,00	5 191 029,80	73,95	113,76
	b) Pozostałe wydatki majątkowe	1 802 558,00	99,01	852 000,00	792 500,00	792 500,00	100,00	43,97
6	Razem wydatki własne 4+5	20 552 320,33	91,26	45 191 457,95	23 179 212,77	20 756 036,48	89,55	100,99
	W wydatkach zbiorczych DOTACJE z budżetu gminy	1 219 150,95	99,29	1 597 248,00	1 402 935,00	1 385 424,83	98,75	113,64
III	WYNIK	-3 644 095,87	68,02	-19 598 419,00	-6 492 619,20	-4 250 663,06	65,47	116,65

Jak wynika z danych kwotowych i procentowych zawartych w prezentowanej wyżej tabeli znaczącą kwotę w 2009 roku wydała gmina na wydatki majątkowe –5.983.529,80 zł. Wydatki majątkowe stanowią 24,78 % ogólnie poniesionych wydatków gminy za 2009 rok.

STRUKTURA procentowa wydatków budżetowych przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Wykonanie 2001r	Wykonanie 2002r	Wykonanie 2003r	Wykonanie 2004r	Wykonanie 2005r	Wykonanie 2006r	Wykonanie 2007r	Wykonanie 2008r	Wykonanie 2009r
WYDATKI bieżące	88	81	69	79	91,5	74,8	86	73,4	75,2
zadania własne	75	68	60	67	74,5	58,5	71,7	59,4	61,2
Zlecone	13	13	8	11,5	16	15,4	13,4	13,2	13,1
Porozumienia		0,5	1	0,5	1	0,9	0,9	0,8	0,9
<i>Razem zlecone i porozumienia</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>9</i>	<i>12</i>	<i>17</i>	<i>16,3</i>	<i>14,3</i>	<i>14,0</i>	<i>14,0</i>
WYDATKI MAJĄTKOWE	12	19	31,3	21	8,5	25,2	28,3	26,6	24,8
Razem zadania własne bieżące i majątkowe	87	87	91	88	83	83,7	99,99	1009	100

VII. WYDATKI BUDŻETOWE

Na podstawie sprawozdania z wykonania zbiorczych wydatków budżetowych gminy Jeziorany wg działań w 2009 r. można ustalić w działach kwoty niewykonanych wydatków w stosunku do planu po zmianach i zobowiązania niewymagalne i wymagalne ,a także podsumować wydatki na zadania gospodarcze,bezpieczeństwo publiczne,na sferę oświatowo-socjalno-kulturalną oraz na pozostałe wydatki administracyjno-finansowe...

Tabela nr 7

	Nazwa	Wykonanie za 2008r.	%	Plan z Uchwały Rady 2009r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2009r.	% Wskaźnik realizacji 2009r do planu po zmianach	Struktura % 2009	% wskaźnik 2009: 2008	Wydatki niewykonane w 2009 roku	Zobowiązania niewymagalne w 2009 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 483 488,02	94	1 386 140,00	1 858 919,52	1 392 930,84	74,9	5,77	93,9	465 988,68	6 717,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 875 145,38	90	7 779 549,00	4 407 543,00	3 341 323,62	75,8	13,84	116,2	1 066 219,38	101 232,80
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 441 102,09	95	2 056 190,00	419 914,00	387 883,24	92,4	1,61	26,9	32 030,76	1 204,72
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 833,40	34	80 500,00	142 538,00	53 972,06	37,9	0,22	139,0	88 565,94	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 055 833,37	95	2 194 921,00	2 135 795,00	2 071 932,08	97,0	8,58	100,8	63 862,92	116 409,31
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 204,00	100	1 310,00	17 795,00	17 795,00	100	0,07	1478,0	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	306 757,39	96	412 276,00	285 740,00	250 343,32	87,6	1,04	81,6	35 396,68	3 483,60
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	60 836,74	90	64 600,00	66 800,00	62 129,84	93,0	0,26	102,1	4 670,16	1 847,14
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80 128,18	73	250 000,00	300 000,00	234 808,04	78,3	0,97	293,0	65 191,96	22 581,52
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			73 932,00	53 924,00		0,0	0,00		53 924,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 995 935,17	99	8 136 251,75	8 069 277,09	7 971 761,74	98,8	33,02	99,7	97 515,35	405 821,47
851	OCHRONA ZDROWIA	72 694,37	96	76 000,00	83 451,00	74 304,72	89,0	0,31	102,2	9 146,28	2 181,56
852	POMOC SPOŁECZNA	3 821 548,55	98	3 943 292,00	4 008 399,66	3 974 318,43	99,1	16,46	104,0	34 081,23	41 268,63
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	112 596,74	45	191 403,00	181 092,48	171 228,33	94,6	0,71	152,1	9 864,15	1 707,14
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	569 243,37	99	363 182,00	564 785,00	562 597,29	99,6	2,33	98,8	2 187,71	24 709,16
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 048 318,99	71	20 422 863,00	2 411 816,00	2 120 924,21	87,9	8,79	103,5	290 891,79	49 067,51
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	774 919,07	92	2 456 141,00	738 883,00	730 959,71	98,9	3,03	94,3	7 923,29	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	159 296,23	87	664 630,20	821 785,20	722 158,49	87,9	2,99	453,3	99 626,71	27 237,03
	OGÓLEM	23 897 881,06	92	50 553 180,95	26 568 457,95	24 141 370,96	90,9	100,00	101,0	2 427 086,99	805 468,59
	w tym majątkowe	6 365 597,00	84	32 617 555,00	7 811 952,00	5 983 529,80	76,6	24,79	94,0	1 828 422,20	40 263,01
	z tego inwestycje	1 802		852 000,00	792 500,00	792 500,00	100,0	3,28	44,0	0,00	

		558,00									
wydatki bieżące		17 532 284,06	96	17 935 625,95	18 756 505,95	18 157 841,16	96,8	75,21	103,6		
										598 664,79	765 205,58

Szczegółową realizację wydatków budżetowych gminy Jeziorany za rok 2009 w poszczególnych działach w rozbiciu na rozdziały i paragrafy przedstawia w formie tabelarycznej **załącznik Nr 1**. Natomiast gruntowna analiza wydatków jest omówiona resortowo w załącznikach Nr 11- 17.

VIII. WYDATKI MAJĄTKOWE przedstawia następujący załącznik Nr 2 pokazując jednocześnie analityczne zadania i źródła ich pokrycia. Oto jak przedstawia się ich syntetyczne zestawienie :

Tabela Nr 8

Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2008	Plan z Uchwały Rady 2009	Plan po zmianach 2009	Wykonanie 2009	% wskaźnik 9:8	% wskaźnik 9:6	Zobowiązania	wydatki niewykonane
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			Ogółem	6 365 597,19	32 617 555,00	7 811 952,00	5 983 529,80	77	94	40 263,01	1 788 159,19
			w tym:								
			Inwestycje	4 563 039,19	31 765 555,00	7 019 452,00	5 191 029,80	74	114		1 828 422,20
			Pozostałe wydatki majątkowe	1 802 558,00	852 000,00	792 500,00	792 500,00	100	44		0
			Razem wydatki MAJĄTKOWE	6 365 597,19	32 617 555,00	7 811 952,00	5 983 529,80	77	94		1 828 422,20
			WYDATKI OGÓŁEM	23 897 881,06	50 553 180,95	26 568 457,95	24 141 370,96	91	101		2 427 086,99
			% wskaźnik wydatków majątkowych do wydatków ogółem	26,64	64,52	29,40	24,79				9,14
			w ogólnych wydatkach majątkowych dotacje i inne środki				297 940,24	5,0			
			kredyty i pożyczki				4 320 327,12	72,2			
			bezpośrednie środki gminy w ogólnych wydatkach majątkowych(poza dotacjami i innymi środkami otrzymanymi na finansowanie wydatków majątkowych				1 365 262,44	22,8			

Źródłami pokrycia inwestycji w 2009 roku były (kol.12 tabeli) :

Lp	ŹRÓDŁO finansowania	Kwota	Struktura % 2009
1	Powiatowa Służba Drogowa	104.952,32	1,75
2.	Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki	122.987,92	2,05
3.	Wojewódzki Urząd Marszałkowski	70.000	1,16
4.	Razem- dofinansowanie (1+2+3)	297.940,24	4,98
5	Środki gminy, w tym :	5.685.589,56	95,02

6	Pożyczka i kredyt z WFOŚiGW	4.320.327,12	72,2
7	Ogółem (4+5)	5.983.529,80	100
8.	W tym :Środki gminy poza pożyczką – z dochodów gminy	1.365.262,44	22,82
9.	Dotacje + kredyty i pożyczki (4+6)	4.618.267,36	77,18

Środki własne to 95,02 % ogólnych nakładów, z czego pożyczki i kredyty w kwocie 4.320.327,12, tj 72,2 % a 1.365.262,44 zł bezpośrednio z dochodów gminy, jako 22,82 % całych kosztów.

Wykonanie ważniejszych zadań inwestycyjnych w 2009 r.

- I. Przebudowa dróg w mieście i gminie Jeziorany pkt. 1-5. Wykonawcą robót wymienionych poniżej była firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Lidzbarka Warmińskiego. Umowa na wykonanie robót 01.06-31.08.2009 r.
 1. Przebudowa dróg w mieście przy ZWIK Sp. z o o – plan 110 tys zł po przetargu **94 231,34 zł.**
 2. Przebudowa drogi za cmentarzem komunalnym – plan 45 tys zł po przetargu **28 585,82 zł.**
 3. Przebudowa ulicy Słowackiego w Jezioranach – plan 30 tys zł po przetargu **25 853,73 zł.**
 4. Przebudowa drogi dojazdowej przy byłej mleczarni – plan 45 tys zł po przetargu **38 749,88 zł.**
 5. Nakładka bitumiczna w Studnicy – plan 110 tys zł po przetargu **100 129,67 zł.**

- II. Przebudowa ulicy Kościelnej w Jezioranach – inwestycja współfinansowana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 123 tys zł. Pozostałe środki po stronie Gminy w wysokości 173 tys zł. Wykonawcą robót wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego była firma TECHNOMEL z Lidzbarka Warmińskiego.
Przebudowa ulicy Kościelnej trwała od początku kwietnia a zakończona przewidywane w sierpniu 2009 r. Roboty polegały na ułożeniu nowej nawierzchni z kostki granitowej na nowych warstwach konstrukcyjnych podbudowy na łącznej powierzchni ponad 1000 m².

- III. Przebudowa drogi gruntowej Lekity – Krokowo na odcinku 1955 mb. Inwestycja współfinansowana była przez WFOGRiL w wysokości 50 % inwestycji jednak nie więcej niż 70 tys zł. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót - firma CENTBET z Dywit z ofertą na wykonanie robót za 118 210,91 zł. Roboty dodatkowe 45 862,75 zł.

- IV. Zadania inwestycyjne :
 1. Przebudowa ulicy gminnej Osiedle Robotnicze II
 2. Przebudowa ulic gminnych Polnej i Kasztanowej
 3. Przebudowa alejek przed cmentarzem komunalnym w Jezioranach
 powierzone zostały do wykonania dla Spółki z o o ZWiK w Jezioranach ul Kolejowa .
 Spółka we własnym zakresie przeprowadziła postępowania przetargowe wyłaniając dostawców niezbędnych materiałów i wykonawców do realizacji inwestycji ,kieruje procesem budowlanym , gwarantuje obsługę geodezyjną itp.
 Przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze II spółka zrealizowała za 149 934,12 zł. Wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej na powierzchni 1006 m².

 Przebudowę alejek przed cmentarzem komunalnym w Jezioranach spółka zrealizowała za 117 024,16 zł. Wykonano parking z kostki polbruk wraz z drogą dojazdową o łącznej powierzchni 500 m². Ponadto zagospodarowano zielen w rejonie robót oraz wykonano nowe alejki w miejscu starych.

 Przebudowę ulic Polnej i Kasztanowej spółka zaoferowała zrealizować za 1 132 179,36 zł. Jesienią rozpoczęto roboty ziemne i na skutek niesprzyjającej aury wstrzymano roboty do wiosny 2010 r.

- V. Rozbiórka torowiska w Tłokowie – jesienią 2009 r wykonano rozbiórkę byłego torowiska w Tłokowie na odcinku 800 mb z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do siedliska Państwa Makowskich. Roboty zostały wykonane przez firmę Centbet z Dywit za 32260,47 zł

- VI. Pozostałe zadania inwestycyjne kanalizacyjno drogowe :
 1. Budowa chodnika w Radostowie– 238.969,00 zł
 2. Przebudowa kanalizacji deszczowej w Jezioranach ul Kajki -181 732,42 zł
 3. Przebudowa chodnika Kajki w Jezioranach– 379 296,51 zł.
 powierzone zostały do wykonania dla Spółki z o o ZWiK w Jezioranach ul Kolejowa 6, 11-320 Jeziorany. Spółka we własnym zakresie przeprowadziła postępowania przetargowe wyłaniając dostawców

niezbędnych materiałów i wykonawców do realizacji inwestycji ,kieruje procesem budowlanym , gwarantuje obsługę geodezyjną itp.
Jesienią rozpoczęto roboty ziemne i na skutek niesprzyjającej aury wstrzymano roboty do wiosny 2010 r.

IX. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Tabela Nr 9

w zł

	Nazwa	Wykonanie na 2008r.	Plan z Uchwały Rady 2009r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2009r.	Wskaźnik realizacji
	Stan środków obrotowych na początek roku	34,41			5,50	
	Przychody ogółem	17 499,05	22 200,00	22 200,00	17 591,71	79,24
0400	opłata produktowa					
2960	przelewy redystrybucyjne	17 499,05	22 000,00	22 000,00	17 591,71	79,96
2970	przelewy różne		200,00	200,00		0,00
	Koszty ogółem	17 527,96	22 200,00	22 200,00	17 009,73	76,62
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	1 200,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 720,78	12 000,00	17 000,00	14 200,51	83,53
4300	zakup usług pozostałych	8 807,18	9 000,00	4 000,00	2 809,22	70,23
	Stan środków obrotowych na koniec roku	5,50	0,00	0,00	587,48	

Podobnie jak w latach poprzednich środki funduszu zostały wykorzystane na zadania ekologiczne , w tym na akcję sprzątnięcia świata , akcję „Sprzątnięcie Warmii i Mazur” na likwidację Barszczu Sosnowskiego , na część wydatków związanych z selektywną zbiórką odpadów i na zieleni .

X. Rachunek dochodów własnych jest utworzony przy jednostkach budżetowych oświatowych oraz przy Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Źródłem przychodów rachunku dochodów własnych są:

- wpływy z usług (stołówka)
- darowizny
- wpływy z organizowanych przedsięwzięć kulturalno-oświatowych
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Zebrane środki przeznaczone są na zakup pomocy naukowych wyposażenie i poprawę bazy lokalowej placówek oświatowych.

Gospodarkę finansową rachunku dochodów własnych w poszczególnych placówkach przedstawia tabela :

Tabela Nr 10

Dział, rozdział	§	Nazwa	Środki pieniężne na początek roku 01.01.2009		Dochody		Wydatki		Środki pieniężne na koniec roku 2009	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1		2	3	4	5	6	8	9	10	11

	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22.800	39.579,35	42.700	42.213,73	65.100	61.699,60	400	20.093,48
80101	Szkoły podstawowe	2.730	5.717,27	5.670	6.505,07	8.400	8.179,03		4.043,31
80104	Przedszkola	230	1.937,57	18.470	18.278,76	18.700	18.646,05		1.570,28
80110	Gimnazjum	15.380	16.839,47	4.620	3.677,66	20.000	19.959,02		558,11
80114	ZOGJO		5.931,62	11.500	11.414,96	11.100	10.195,37	400	7.151,21
80130	Szkoły zawodowe	2.160	6.889,29	2.440	2.337,28	4.600	2.456		6.770,57
80148	Stołówki szkolne	2.300	2.264,13			2.300	2.264,13		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	306.852,92	318.723,61	306.852,92	286.390,35	0	32.333,26
92601	Obiekty sportowe	0	0	52.473,79	60.026,60	52.473,79	47.344,57	0	12.682,03
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	600,00	0	600,00	0	0	0
92695	Pozostała działalność	0	0	253.779,13	258.697,01	253.779,13	239.045,78	0	19.651,23
	OGÓLEM	22.800	39.579,35	349.552,92	360.937,34	371.952,92	348.089,95	400	52.426,74

Od 1.I.2009 r. największa stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Jezioranach została utworzona przy nowopowstałej jednostce budżetowej pn.Ośrodek Sportu i Rekreacji .

Jednostki ,przy których utworzono rachunek dochodów własnych to :

- wszystkie publiczne szkoły podstawowe : w Jezioranach , we Franknowie i Radostowie , rozdz.80101,
- przedszkole publiczne , rozdz.80104,
- Gimnazjum –rozdz.80110
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych , rozdz.80130,
- ZOGJO-Zakład Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych ,rozdz.80114
- r-k dochodów własnych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w ramach dz.926-, rozdz.9260 1, 92605,92695

Dochody główne w rozdz. 80101 –szkoły podstawowe to : darowizny i odsetki bankowe ,które sfinansowały ,w SP Franknowo zakup wyposażenia i pomocy naukowych : meble,ławeczki,wieszaki,listwa zasilającą,książki,oraz przewóz uczniów , dochody w SP Jeziorany pochodzące głównie z opłat za wydane duplikaty świadectw i darowizn oraz odsetek bankowych zostały przeznaczone na , zakup nagród dla uczniów , opłaty za przewodniki, wpisowe na turniej, przewóz uczniów ;

Rozdział 80104 Przedszkola- dochody głównie składają się z wpływów z tytułu odpłatności rodziców na żywienie dzieci, z usług za dożywianie od MOPS i darowizn. Wydatki to głównie - artykuły żywnościowe dla stołówki , zakup mebli, wyposażenia kuchni i montaż szafek .

Rozdział 80110 – Gimnazjum - główne dochody pochodzą z darowizn i opłat za wydane duplikaty świadectw, a przeznaczone zostały na zakup wykładowiny, gry (piłkarze) ,nagród dla uczniów ,kompozycji kwiatowych, oraz

na audycję muzyczną, wydanie biuletynu, wywoływanie zdjęć i zakup usługi gastronomicznej.

Rozdział 80114 – ZOGJO- dochody z wynajmu autobusu szkolnego sfinansowały zakup części samochodowych, kserokopiarki, materiałów biurowych, laptopa i oprogramowania.

Rozdz. 80130-przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych - uzyskał dochody z darowizn, z opłat za wydanie duplikatów świadectw, a wydatki przeznaczono na zakup drukarki, nagród dla uczniów, zakup sadzonek drzew oraz zakup wyposażenia i materiałów do wystroju gabinetów.

Dz.926- Kultura fizyczna i sport :

rozdz. 92601- dochody z wynajmu, dzierżawy hali sportowej i pomieszczeń OSIR, wpisowego za udział w turniejach, z opłat wstępu na saunę i siłownię, z opłat za udział w zajęciach sportowych, za wynajem sprzętu sportowego, ze sprzedaży biletów na mecz. Wydatki : zakup materiałów do utrzymania w należytym stanie obiektów sportowych, materiałów do przeprowadzenia imprez sportowych, w tym pucharów, medali, nagrody. Zakupiono także sprzęt sportowy oraz meble biurowe i sprzęt komputerowy, aparat fotograficzny, pilarkę oraz zagospodarowaną plażę miejską w Tłokowie.

Rozdz. 92695- wpływy pochodzą ze sprzedaży usług stołkówkowych, organizacji imprez okolicznościowych, wynajmu stołówki, darowizn na obiady. Wydatki : zakup materiałów bieżących do utrzymania w należytym stanie stołówki i pomieszczeń magazynu żywnościowego oraz materiałów do obsługi administracyjno – biurowej, do przeprowadzenia imprez okolicznościowych, zakup wyposażenia do kuchni i stołówki (naczynia, sztucce, szafa chłodnicza, obrusy oraz meble i akcesoria biurowe. Ponadto poniesiono wydatki na utworzenie i obsługę strony internetowej, zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych obiektów OSIR oraz pieca konwekcyjno- parowego celem podniesienia jakości świadczonych usług.

XI. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zbiorczo za omawiany 2009 rok wyniosły 5.704.941,97 zł stanowiąc 99,8% realizację planu po zmianach wynoszącego 5.716.519,63zł.

W roku sprawozdawczym osiągnięte dochody własne są niższe o 13,1% od wykonania za rok ubiegły- kwotowo jest to różnica o 855.650,17, z których 252.261zł dotyczy udziałów w w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawowe dochody podatkowe za rok 2009 wyniosły 4.159.482,25 zł i w stosunku do planu po zmianach realizacja ich wynosi 101,25%. Od wykonania roku 2008 natomiast są niższe o 17,9%, co kwotowo wynosi 909.104,54 zł.

W porównaniu do roku 2007 i 2008 oraz planu po zmianach na 2009 rok podstawowe dochody podatkowe przedstawiają się następująco :

Tabela 11

1	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Plan na rok 2009	Wykonanie 2009	Wsk. % 6:5	% 2009 : 2008	Skutki obniżenia górnych stawek podatków w obliczone za rok 2009	Skutki udzielonych ulg, -odroczeń, umorzeń, obliczone za 2009 r	Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy	
										Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, -odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	OGÓLEM PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE	3 937 559,37	5 068 586,79	4 108 181,73	4 159 482,25	101,25	82,06	1 277 931,45	17 002,70	59 932,08	50 968,03
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	20 749,34	17 180,95	15 637,00	13 302,69	85,07	77,43				
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 715 392,00	1 978 729,00	1 699 363,00	1 726 468,00	101,60	87,25				
3	Podatek rolny	899 403,59	1 103 610,26	1 108 100,00	1 120 156,52	101,09	101,50	459 707,00	337,45	19 397,79	15 927,61
4	Podatek od nieruchomości	992 205,70	1 626 016,99	989 961,73	1 007 122,96	101,73	61,94	791 232,00	16 665,25	40 424,39	34 649,42
5	Podatek leśny	69 554,09	74 349,13	80 000,00	79 821,56	99,78	107,36			109,9	391
6	Podatek od środków transportowych	57 397,66	53 229,20	70 300,00	70 228,90	99,90	131,94	26 992,45			
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	2 202,78	2 281,04	4 000,00	5 006,22	125,16	219,47				
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	134 335,65	174 451,64	102 400,00	98 710,88	96,40	56,58				
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4425,54		6420	6362,02	99,10					
9	Wpływy z opłaty skarbowej	41 893,02	38 738,58	32 000,00	32 302,50	100,95	83,39				
II	DOCHODY POZA PODSTAWOWYMI DOCHODAMI PODATKOWYMI	146 715,61	130 719,87	56 740,00	53 978,65	95,13	41,29	0,00	0,00	23 784,80	19 705,00
1	Oplata prolongacyjna	62 721,47	29 178,72	20 670,00	18 871,45	91,30	64,68				2457
2	Odsetki	79 789,14	96 881,15	31 570,00	31 057,20	98,38	32,06			23 784,8	16 728
3	Podatek od posiadania psów	4 205,00	4 660,00	4 500,00	4 050,00	90,00	86,91				520
III	RAZEM	4 084 274,98	5 199 306,66	4 164 921,73	4 213 460,90	101,17	81,04	1 277 931,45	17 002,70	83 716,88	70 673,03

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych roczne skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 1.277.931,45 zł (w ub. roku 1.326.529,72 zł) i dotyczą w najwyższych kwotach podatku od nieruchomości i podatku rolnego, odpowiednio w wartościach 791.232 zł i 459.707 zł.

W kwocie 17.002,70 zł (w ub. roku – 18.022,94 zł) udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień obliczonych za rok 2009, kwota 337,45 zł dotyczy podatku rolnego, 16.665,25 zł podatku od nieruchomości.

Skutki wydanych decyzji przez Burmistrza na umorzenie zaległości podatkowych to kwota 83.716,88 zł (w ub. roku 45.704,50 zł), w tym 19.397,79 zł w podatku rolnym, 40.424,39 zł w podatku od nieruchomości, 109,9 zł w podatku leśnym oraz 23.784,80 zł w odsetkach.

Natomiast skutki decyzji wydanych na rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności to kwota 70.673,03 zł (w ub. roku – 11.132,08 zł), w tym 15.927,61 w podatku rolnym, 34.649,42 zł w podatku od nieruchomości, 391 zł w podatku leśnym, 2.457 zł w opłacie prolongacyjnej, 16.728 zł w odsetkach oraz 520 zł w podatku od posiadania psów. **Łącznie wszystkie zastosowane ulgi w podatkach wyniosły 1.449.324,06 zł (w ub. roku 1.401.389,24 zł)** i stanowią – 7,28 % (w ub. roku 6,9 %, rok wcześniej było 4,7 %) ogólnie zrealizowanych dochodów gminy.

Dochody z rozdziału 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami z działu Gospodarka mieszkaniowa wyniosły 338.269,02 zł, w ubiegłym roku 708.553 zł, w br. część majątkowych dochodów własnych gminy - dotycząca gruntów - ewidencjonowana jest w dz. 010 Rolnictwo. Uzyskane dochody z tytułu mienia komunalnego w dziale 010-Rolnictwo w kwocie 309.288,84 zł dotyczyły wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Razem więc uzyskane wpływy wyniosły z tego źródła 647.557,86 zł i są niższe od ubiegłorocznego wykonania o 60.995,14 zł.

Z analizy realizacji obciążeń finansowych dochodów z gospodarowania mieniem komunalnym / załącznik Nr 1 / wynika, że stan zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi łącznie 264.999,67 zł i jest wyższy o 36.902,54 zł w stosunku do salda na 31.12.2008r.

Realizacja obciążeń finansowych z tytułu mienia komunalnego :

1. Użytkowanie wieczyste od osób prawnych uiszczają 4 jednostki w terminie, do 31 marca 2009r. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 4.032,54 zł stanowiąc 100% wykonania. Kwota zaległości wynosi 2.381,85 zł i dotyczy 2 nieistniejących już jednostek
2. Użytkowanie wieczyste od osób fizycznych opłacane było przez 455 użytkowników. Wg zapisów w aktach notarialnych wpłaty roczne powinny być dokonywane w terminie do 31 marca każdego roku. W rzeczywistości jednak wpłaty były dokonywane w ciągu całego roku. Łącznie wpłynęło 17.627,82 zł. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 71,74%. Wysłano upomnienia na kwotę 6.583,42 zł, z czego wpłynęło 1.174,07 zł na zaległość.
3. Czynsz za działki uiszczają 310 osób. Na zaległość wpłynęła kwota 625,40 zł, natomiast na należność bieżącą 6.272,33 zł. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 74,95%. Stan zaległości wynosi 13.929,17 zł, zadłużenie obciąża 71 osób w tym 1 osoba zadłużenie w kwocie 10.359,48 zł, 1 osoba w przedziale 500-600, 4 osoby w przedziale 300 – 450 zł, 5 osób w przedziale 100 – 300 zł. Wysłano upomnienia na kwotę 3.874,24 zł, z czego wpłynęło 872,48 zł.
4. Czynsz za grunt pod punktami usługowymi uiszczają 21 dzierżawców. Na zaległość wpłynęła kwota 11.355,74 zł, natomiast na należność bieżącą wpłynęło 40.177,50 zł co stanowi 90,12% przypisu bieżącego. Saldo zaległości wynosi 16.863,11 zł. Zaległość występuje w 8 przypadkach, w tym 1 osoba w kwocie 13.568,79 zł. Wystawiono upomnienia na kwotę 25.213,35 zł.
5. Czynsz za garaże dokonywany przez 117 dzierżawców został wykonany wskaźnikiem 93,6 %. Zaległość na dzień 31.12.2009r. wynosi 1.638,18 zł. Zadłużenie posiada 20

osób, w tym 1 osoba w przedziale 500-600, 1 osoba w przedziale 300-450 oraz 2 osoby w przedziale 100-300. Wystawiono upomnienia na kwotę 1.159,39 zł, z czego dzierżawcy wpłacili 412,49 zł.

6. Za dzierżawę sprzętu od 7 dzierżawców, wpłaty bieżące wyniosły 1.285,29zł. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 2,35%. Saldo zaległości wynosi 190.614,57zł, zalega jeden dzierżawca.
7. Saldo zaległości za dzierżawę pola namiotowego wynosi 5.329,00zł. Zalega 3 podatników.
8. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości łącznie wykonano w 100%. Zadłużenie posiada 2 osoby, z których 1 osoba 1.080,00zł, a następna osoba 10.000,00zł.

Do stałych zadań prowadzonych w zakresie gospodarowania mieniem w 2009 roku tak jak i w latach poprzednich należała między innymi sprzedaż nieruchomości, w tym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego i nabycie praw majątkowych.

W porównaniu do lat poprzednich liczbowo i wartościowo sprzedaż tę przedstawiają informacje zawarte w dwóch tabelach :

Sprzedaż gruntów lata 2000-2009

L. p.	Sprzedaż gruntów	2000r.		2001r.		2002r.		2003r.		2004r.		2005.		2006		2007		2008		2009	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Miasto przetarg	1	7.656	3	16.870	-	-	2	9.790,	2	37.600	3 (5 dz)	42.690	10(11)	170.309	6	90.784,68	7	162.097	7	157.924
2.	Miasto – Poprawa warunków zagospodarowania	3	1.982	5	4.488	-	-	1	3.000	2	18.400	-	-	3	2.661	1	4.200,00	2	68.500 (zamiana z Glanc z dopłatą 40.000 zł)	3	3.503
3.	Wieś - przetarg	2	17.520	7	62.136	10	86.560	7	91.810	10	66.514	1 (2 dz)	32.800	4(9dz)	199.381	8	160.317,70	10	307.443	5	107.034
4.	Wieś poprawa warunków zagospodarowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9.760,00	0	-	7	19.700
RAZEM		6	27.158	15	83.494		86.560	10	104.600	13	122.514	7	75.490	17	372.351	20	323.252,38	19	538.040	22	288.161

Zestawienie sprzedaży budynków mienia komunalnego w latach 1996 – 2009 :
wartościowo i ilościowo w zł

L. p.	Sprzedaż mienia komunalnego	1996r.		1997r.		1998r.		1999r.		2000r.		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009	
		ilość	wartość	ilość	Wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	Wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	Lokale mieszkalne - miasto	314	99.874	95	589.736	10	363.071	47	153.773	14	46.214	16	87.614	5	11.219	10	15.746	10	8.993	15	41012	645	335	16	79.506	16	49.169	7	37.754
2	Budynki mieszkalne - miasto	-	-	-	-	4	11.621	3	11.703	1	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.407	-	-	
3	Budynki użytkowe - miasto	2	20.949	6	50.377	-	-	1	2.427	1	300	3	72.820	-	-	-	-	1	25.030	3	5882	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Lokale mieszkalne - wieś	8	8.234	7	15.181	12	48.062	5	14.087	7	29.605	3	5.901	2	2.247	1	6.672	-	-	1	49	-	-	4	24.218	-	-	1	486
5	Budynki mieszkalne - wieś	5	4.908	9	22.692	1	6.620	7	16.900	1	12.530	2	4.568	1	482	1	1330	2	17.592	-	-	-	-	4	10.293	1	792	1	304
6	Budynki użytkowe - wieś	1	31.701	4	10.963	2	2.280	1	4.596	2	8.363	4	9.051	1	5700	-	-	-	-	2	34190	2	10240	-	-	1	5.760	1	125

5	165.6	1	688.9	1	431.	64	20	26	117.0	2	179.	9	196	1	237	1	51.6	2	8113	8	55.	2	114.0	2	57.42	1	36.
7	68	2	49	2	654		3.4		12	8	954		48	2	48	3	15	1	9		47	4	17	2	8	0	66
		1		1			86													3						9	

Gospodarowanie mieniem komunalnym w 2009 roku.

1. Zasoby mieszkaniowe.

Teren miejski:

- 21 lokali mieszkalnych w 7 budynkach wybudowanych po roku 1960 (2 lokale wyłączone ze sprzedaży- lokale służbowe).
- 8 lokali mieszkalnych w 4 budynkach po kapitalnym remoncie (1 lokal wyłączony ze sprzedaży)
- 115 lokale mieszkalne w 70 budynkach wybudowanych w okresie przedwojennym
- 16 lokali w 4 budynkach wyłączone ze sprzedaży – nie spełniające wymogów samodzielnego lokalu znajdujące się w budynkach publicznych i budynkach socjalnych.

Zainteresowanie kupnem mieszkań i domów mieszkalnych przez najemców zarówno w mieście jak i na wsi w porównaniu z rokiem 2008 zmniejszyło się. **W 2009 roku z mieszkań w nowym budownictwie sprzedano 1 lokal mieszkalny i 1 w budynku po remoncie, w budynkach przedwojennych 5 lokali mieszkalnych 4 w mieście i 1 na wsi.**

Teren wiejski:

Do sprzedaży najemcom jest przeznaczonych:

- 9 budynków mieszkalnych i 21 lokale mieszkalne w 13 budynkach .

Nie przeznaczono do sprzedaży Domu Spokojnej Starości w Kramarzewie , budynku świetlicy i budynku socjalnego w Wójtówku(25 lokali mieszkalnych). **W 2009 roku sprzedany został jeden budynek mieszkalny najemcy.**

2. Grunty budowlane:

Teren miejski.

w 2009 roku do sprzedaży wystawiane było siedem działek pod budowę budynków mieszkalnych z których **cztery zostały sprzedane w przetargach nieograniczonych**, do sprzedaży wystawiono 10 działek pod budowę garaży z których **dwie zostały sprzedane** pozostałe nie znalazły nabywców.

Dwie działki zostały sprzedane w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania. Zainteresowanie kupnem działek pod budowę w stosunku do lat poprzednich znacznie zmalało.

W 2010 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- trzy działki przy ulicy Polnej i Mickiewicza tereny dla, których są opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Ogłoszone przetargi po raz drugi
- dwie nieruchomości przy ulicy Kajki i Wolności
- część nieruchomości po byłej spółce z o.o. „ALMAG”
- dwie działki pod zabudowę garażową przy ulicy 1 Maja
- 11 działek pod zabudowę garażową (kompleks garaży) przy ulicy Kajki
- działka 8/57 po byłej mleczarni
- inne niewielkie działki w zależności od zainteresowania ich nabyciem

Teren wiejski:

1. budynki i lokale mieszkalne:

- **w 2009 roku sprzedano 1 lokal mieszkalny i 1 budynek mieszkalny** - sprzedaż dla najemców.
- działki rolne i pod zabudowę letniskową indywidualną:
- **sprzedano 1 nieruchomość** (1 dz.) w przetargu cena 47.500 zł

- **sprzedano 7 nieruchomości** (9 dz.) niezabudowanych za kwotę 19.700 zł sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania
- **sprzedano 5 działki w przetargach** Wilkiejmy, Potryty, Krokowo, Żardeniki i Piszewo
- **sprzedaż zlewni w Dercu** – ograniczony – Sprzedaż dla Parafii Lamkowo
- 2. W 2010 roku sprzedaż budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych na terenie wiejskim ich najemcom będzie prowadzona zgodnie z ich zainteresowaniem
- 3. W 2010 roku planuje się wystawić do sprzedaży w przetargach nieograniczonych:
 - 5 działek w Piszewie przeznaczonych w planie pod zabudowę letniskową indywidualną
 - 1 nieruchomość zabudowaną – ogłoszony przetarg (Krokowo budynek po byłych garażach SKR)
 - 1 działkę w Radostowie o pow. 0,45 ha
 - nieruchomość po byłej szkole w Dercu – budynek szkolny i gospodarczy wraz z działkami 175 o pow. 1,1000 ha i 172/1 o pow. 0,1679 ha
 - lokal użytkowy sklep w Dercu
- 3. Grunty rolne;
 - zbędne dla gminy sprzedaż w przetargach dla zainteresowanych ich kupnem.
- 4. Budynki gospodarcze :
 - sprzedaż w przetargach dla zainteresowanych ich nabyciem.
- 5. W 2010 roku decyzje przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wydawane będą zgodnie z zainteresowaniem wieczystych użytkowników.

Informacja o stanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa, których gmina jest wieczystym użytkownikiem (grunty w ha)

Lp.	Wyszcze-gólnienie mienia	Stan na dzień 1 stycznia 2009 r.	Przychód	Rozchód	Stan na dzień 31.XII.2009 r.	Uwagi
1. Gmina	obręb Franknowo	0,02	-	-	0,02	
2. Miasto Jeziorany	Obręb Jeziorany	0,14			0,14	
	Razem	0,16			0,16	

Informacja o stanie gruntów będących własnością Gminy Jeziorany – Rowy melioracyjne

Lp.	Wyszcze-gólnienie mienia	Stan na dzień 1 stycznia 2009 r.	Przychód	Rozchód	Stan na dzień 31 .XII.2009 r.	Uwagi
1. Gmina	obręb Franknowo	--	1,37	-	1,37	
	Razem	--	1,37		1,37	Wartość ha 2 tys. zł

Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2009r.o (grunty w ha)

Lp.	Wyszcze-gólnienie mienia	Stan na dzień 1 stycznia 2009 r.	Przychód	Rozchód	Stan na dzień 31 grudnia 2009 r.	Uwagi
-----	--------------------------	----------------------------------	----------	---------	----------------------------------	-------

Gmina

1.	Lasy i zadrzewienia	2,0	-	-	2,0
2.	Drogi	265,39	0,75		266,14
3.	Ogrody działkowe	78,51	0,37	2,56	76,32
4.	Działki zabudowane	23,88	0,12	0,18	23,82
5.	Działki nie zabudowane	1,02	0,23		1,25
6.	Nieużytki	8,0	-	-	8,0
7.	Tereny zielone	0,60			0,60
	Razem	379,40	1,47	2,74	378,13

Miasto Jeziorany

1.	Lasy i zadrzewienia	4,0	-	-	4,0
2.	Drogi	8,16	-	-	8,16
3.	Ogrody działkowe	132,06	-	2,06	130,00
4.	Działki zabudowane	18,13	-	0,20	17,93
5.	Działki nie zabudowane	1,15	2,06	1,88	1,33
6.	Cmentarze	4,0	-	-	4,0
7.	Tereny zielone	4,0	-	-	4,0
8.	Nieużytki	5,0	-	-	5,0
	Razem	176,50	2,06	4,14	174,42

Powierzchnia ogólna Gminy Jeziorany wynosi 21.149 ha ,w tym

- powierzchnia gminy 20.808 ha
- powierzchnia miasta 341 ha

Powierzchnia gruntów będących własnością gminy wynosi – 555,43 ha ,w tym :

- powierzchnia gruntów na terenie gminy – 379,50 ha
- powierzchnia gruntów na terenie miasta – 174,42 ha

Stan gruntów mienia komunalnego w obrębie Miasto Jeziorany :

1. Grunty ogółem – 174,42 ha

2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste : w tym:

- a) osobom fizycznym – 211 działek o pow. 12,9 ha
- b) osobom prawnym – 7 działek o pow. 6,20 ha

Razem: 19,1 ha

4. Współwłasność Gminy w 12 działkach o pow. 0,15 ha.

5. Grunty pod zabudowę i działki budowlane 110 działek o pow. 5,49 ha – możliwość sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych i działek pod zabudowę.

6. Drogi – 81 działek o pow. 8,00 ha.

7. Place , boiska ,parki - 38 działek plus boisko szkolne o pow. 8,79 ha.

8. Cmentarze – 3 działki o pow. 4 ha.
- 9 Grunty w użytkowaniu rolniczym – 90 działek o pow. 128,75 ha
- 10 Grunty których Gmina jest wieczystym użytkownikiem – 0,14 ha

St an g r u n t ó w m i e n i a k o m u n a l n e g o n a t e r e n i e g m i n y J e z i o r a n y :

Grunty ogółem: 37.950 ha:

- 1.Grunty pod drogami – 266,16 ha.
- 2.Grunty pod świetlicami i boiskami – 10,5 ha (20 świetlic , 8 boisk)
- 3.Płaże nad jeziorami – 2,8 ha (trzy jeziora).
- 4.Grunty pod studniami publicznymi i hydroformiami 9,44 ha.
- 5.Grunty pod remizami i zbiornikami ppoż – 1,9 ha (6 remiz 8 zbiorników).
- 6.Grunty pod budynkami gminnymi – 2,54 ha – możliwość sprzedaży .
- 7.Grunty pod byłymi zlewniami mleka – 0,32 ha.
8. Parkingi i place – (Tłokowo , Zerbuń)- 0,5 ha.
- 9.Cmentarze poniemieckie – 0,1 ha.
- 10.Spodziewane występowanie żwiru i wyrobiska –15,65 ha.
- 11.Szkoły i grunty szkolne – 5,7 ha.
- 12.Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych– 8,60 ha.
- 13.Grunty podlegające uwłaszczeniu pod budynkami prywatnymi- 7,23 ha.
- 14.Grunty pod rekreację –3,77 ha – możliwość sprzedaży
- 15.Działki budowlane w zabudowie wiejskiej – 7,63 ha – możliwość sprzedaży
- 16.Grunty użytkowane rolniczo – 36,66 ha – możliwość sprzedaży

Spośród PODSTAWOWYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH
największym źródłem dochodów własnych , bezpośrednio realizowanym przez tut.
Urząd , są p o d a t k i i o p ł a t y l o k a l n e .

Plan budżetowy wpływów w dziale 756- z podatków i opłat został zrealizowany w 101,2%.

REALIZACJE OBCIĄŻEŃ FINANSOWYCH WAŻNIEJSZYCH PODATKÓW
przedstawiają załączniki Nr 4-10.

1. ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE

Przypis w 2009 r. dokonano z powierzchni 13.254,36 ha fiz. co stanowi 12.425,19 ha przeliczeniowych. Kwota przypisu bieżącego podatku rolnego wyniosła 1.112.545,00 zł. plus przypis podatku od nieruchomości na kwotę 260.914,00. plus pod. leśnego 10.714,00.

Łączny przypis brutto na rok 2009 wynosi 1.384.173,00 zł

Dokonano na 31.12.2009 r.

ulg żołnierskich na kwotę	-	-
ulg inwestycyjnych na kwotę	-	3.858,75
umorzono	-	7.649,88 zł.
inne odpisy ,korekty wymiaru	-	26.491,32. zł.
ogółem kwota odpisu bieżącego-		
		37.999,95 zł.

Przypis netto wynosi - 1.346.173,05 zł.

Dokonane odpisy z zaległości stanowią kwotę **169.932,06 zł**, z czego umorzono zaległość na kwotę **13.271,70 zł**.

Do 31.12.2009 r. na umorzenie zobowiązań podatkowych wpłynęło **56 podań** z tego: pozytywnie załatwiono **36 podań**, częściowo pozytywnie **3 podania**, odmownie załatwiono **5 podań**, 4 podatnikom odmówiono wszczęcia prowadzenia postępowania podatkowego, **3 podatnikom** umorzono postępowanie, **5 podań** pozostało do załatwienia w 2010 roku.

W sprawie **odroczenia, rozłożenia na raty** do 31 grudnia 2009 roku wpłynęło **42 podania**, z których **41 podań** załatwiono pozytywnie, a w **1 przypadku** – umorzono postępowanie.

Wpływy łączne uzyskane w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w roku 2009 wyniosły **1.288.597,11 zł**, w tym na poczt wymiaru bieżącego **1.155.867,59 zł**, a na zaległość **132.729,52 zł**.

Wskaźnik realizacji przypisu bieżącego na 31.12. 2009r. wyniósł 85,86%, gdy za 2008 r- **87,14 %**, a za 2007r-**87,7 %**.

Wyższy wynik % od średniego wskaźnika realizacji przypisu bieżącego uzyskało 16 sołectw: **Modliny –100 %**, **Wójtówko–99 %**, **Potryty – 97 %**, **Piszewo – 97%**, **Lekity- 96 %**, **Żardeniki –94 %**, **Krokowo – 94 %**, **Kol. Jeziorany –93 %**, **Miejska Wieś – –92 %**, **Tłokowo – 91 %**, **Pierwagi – 91 %**, **Kikity- 89 %**, **Derc – 87 %**, **Olszewnik – 87 %**, **Franknowo- 87 %**, **Studzianka – 86 %**.

Nieznacznie niższym od średniego wskaźnika realizacji przypisu bieżącego zamknęła się realizacja przypisu bieżącego w 6 sołectwach :

Miasto Jeziorany – 85 %, **Kostrzewy – 85 %**, **Kramarzewo –82%**, **Studnica – 80%**, **Kiersztanowo –77 %**, **Kalis – 73%**.

3 sołectwa uzyskały jeszcze słabszą realizację % przypisu bieżącego, są to :

Polkajmy – 68,5%, **Radostowo – 58 %**, **Zerbuń – 57 %**.

W omawianym okresie roku 2009 **wystawiono 995 upomnień** na łączne zobowiązanie podatkowe na kwotę **322.085,54 zł**.

Na poczet zaległości wpłynęła kwota **132.729,52 zł**+ odsetki w kwocie **–17.148,10 zł** + koszty upomnienia – **1.489,57 zł** + opłata prolongacyjna **1.352,00 zł**
Z ogólnej kwoty wpłaconej na zaległość drogą egzekucji **uzyskano kwotę– 17.612,08 zł**+ odsetki **4.167,93 zł**+ koszty upomnienia **1.267,20 zł**.

Wystawiono 2 hipoteki przymusowe na kwotę **10.910,00 zł**. + odsetki w kwocie **11.067,40 zł**.

Do Urzędu Skarbowego w Olsztynie skierowano **412 tytułów wykonawczych** na kwotę **103.843,70 zł**. natomiast do innych urzędów skarbowych **wystosowano 43 tytuły wykonawcze** na kwotę **7.850,00 zł**.

Na dzień 31.12.2009r zaległości posiada **388 podatników** .
 Niżej przedstawiono liczby zalegających i ogólną wartość zaległości w podziale na grupy podatników , wg kryterium stanu zaległości na 31.12.2009 r. :
 W zł

Lp	Zaległość jednostkowa od zł	Zaległość jednostkowa do zł	Rok 2008		Rok 2009		Różnice 2009-2008	
			Liczba zalegających	Ogólna wartość zaległości zł	Liczba zalegających	Ogólna wartość zaległości zł	Liczba zalegających	Ogólna różnica zaległości zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	20.000	90.000	8	338.758,27	6	251.737,75	-2	-87.020,52
2	10.000	20.000	9	122.392,27	9	120.336,07	0	-2.056,20
3	5.000	10.000	21	149.006,89	17	121.223,53	-4	-27.783,36
4	2.000	5.000	29	90.986,97	30	102.057,49	1	11.070,52
5	1.000	2.000	27	39.759,30	28	38.099,07	1	-1.660,23
6	100	1.000	182	63.895,90	164	59.455,56	-18	-4.440,34
7	1	100	148	5.891,82	134	5.676,08	-14	-215,74
x	Razem		424	810.691,42	388	698.585,55	-36	-112.105,87

Do 31.12.2009 r. wydano łącznie **4.023 szt** decyzji wymiarowych / z terenu sołectw i miasta / na podatek rolny, od nieruchomości i leśny.

W ciągu roku 2009 wydano **243** podatnikom podatku rolnego zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa , dochodowości i o zaległościach, oraz **56** zaświadczeń o wysokości składek emerytalnych za lata 1977 r do 1990 roku.

W okresie całego roku 2009 wydano **359** decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę **480.221,35 zł**.

2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych

przypis netto na dzień 31.12.2009 roku-**792.922,00 zł**. na poczet przypisu bieżącego wpłynęła kwota **564.096,13zł**. Wskaźnik realizacji przypisu bieżącego wyniósł **71,14 %**.

Większość jednostek uregulowała podatek w 100 %,

Kilka jednostek zrealizowało przypis bieżący w niższym wskaźniku realizacji :

J/14 wskaźnik realizacji przypisu bieżącego – **1,13 %** - zaległość 166.532,00zł-płatność odroczone do 30.06..2010 roku

J/72- wskaźnik realizacji przypisu bieżącego – **35,94 %** zaległość –61.476,49zł. – wystawione tytuły wykonawcze.

J/113- wskaźnik realizacji przypisu bieżącego – **72,67 %** - zaległość wynosi – 6.364,00zł złożono wniosek o umorzenie zaległości.

J/82 – wskaźnik realizacji przypisu bieżącego – **28,23 %** - zaległość wynosi -277,49 zł. wpłacono w miesiącu styczniu 2010 roku.

3. Podatek rolny od osób prawnych przypisano na łączną wartość **69.054,00 zł**. zrealizowano w **100,07 %**

4. Podatek leśny od osób prawnych roczny wymiar **-69.934 zł** .zrealizowano w **100,00 %**

5. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Przypis bieżący podatku od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w 67,8 % wpływami w wysokości **190.448,00 zł** na wymiar netto **281.053,00 zł**. Jest to wyłącznie podatek z terenu miasta. Podatek od nieruchomości z terenu wsi jest wymierzony w łącznym zobowiązaniu tak jak i podatek leśny od osób fizycznych

Źródłami tego podatku podobnie jak w latach ubiegłych były:

- podatek od nieruchomości za działki wymiar netto **1.118,00 zł**, wpływy wyniosły **883,80 zł**, zaległość końcowa **755,27zł**, realizacja **79,05%**
- podatek od nieruchomości za garaże: wymiar netto **1.484,00zł**, wpływy **1.342,00zł**, zaległość końcowa **145,30zł**, realizacja **90,4%**
- podatek od nieruchomości za budynki osoby fizyczne: wymiar netto **278.451,00zł**, wpływy **188.222,20zł** zaległość końcowa **105.981,53zł**, realizacja **67,6%**.

Ogółem zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi na dzień 31.12.2009 r. **106.882,10zł**.

6. Z przypisu **64.012,00zł** w podatku od środków transportowych od posiadaczy fizycznych wpływy za 2009 rok zrealizowano kwotą **57.163,90 zł** z której na należność bieżącą wpłynęło **49.408,00 zł**, co stanowi **77,2 %** realizacji przypisu bieżącego. Stan zaległości wynosi **52.025,77 zł**.

7. Z przypisu **7.323,00 zł** w podatku od środków transportowych od posiadaczy prawnych wpływy za 2009 rok wyniosły **100%** przypisu bieżącego. Stan zaległości wynosi **149,00 zł**.

8. Oplata od posiadania psów na dzień 01.01.2009r. zaległość wynosiła **1.990,00 zł**. Wpływy na poczet zaległości wyniosły **120,00 zł**. **Przypis opłaty za 2009 rok** wyniósł **5.040,00 zł** i został dokonany za **168 psów**. Wpływy uzyskane wyniosły **3.930,00 zł**, z wymiaru bieżącego dokonano odpisów na **300,00zł**. Wskaźnik realizacji przypisu bieżącego wynosi **82,9%**. Saldo zaległości z przypisu bieżącego wynosi **810,00 zł**. W 2009 roku uzyskano wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów z terenu wsi za **70 sztuk** w tym: Wójtówko – 14, Radostowo – 11, Kikity – 1, Tłokowo – 2, Franknowo – 5, Potryty – 5, Kiersztanowo – 1, Żardeniki – 2, Kalis – 3, Modliny – 3, Olszewnik – 2, Pierwagi – 6, Krokowo – 3, Zerbuń – 3, Kol. Jeziorany – 1, Ustnik – 4, Piszewo – 1, Studzianka – 3. Stan zaległości na dzień 31.12.2009r. wynosi **2.255,00zł**.

Zaległości podatków i innych dochodów w gminie Jeziorany zestawione na koniec roku 2009 (na podstawie sprawozdania RB-27 s oraz prowadzonych urządzeń analitycznych księgowych) w porównaniu do stanu 31.12.2008 r. przedstawiają się następująco :

Rozdz	§	nazwa	2007	2008	2009
01010	0490	Należności mieszkańców za wybudowane wodociągi	27 786,40	26 276,40	22 655,20
70005	0470-0770	Dzierżawa, użytkowanie wieczyste ,przekształcenie prawa ,nabycie prawa mienia... komunalnego	296 288,34	228 091,13	264 999,67
75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy w Urzędzie Miejskim	5 329,00		
75023	0840	Sprzedaż produktów(energia cieplna) w Urzędzie Miejskim	173,46		
Razem dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 502,46	0,00	0,00
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej		9 069,59	12 041,22
75615	0310	Podatek od nieruchomości	720 312,15	299 487,12	500 846,95
75615	0320	Podatek rolny	2 945,02	2 394,60	12,00
75615	0330	Podatek leśny	73,50	93,50	
75615	0340	Podatek od środków transportowych	5 132,50	5 891,00	149,00
75615	0560	Podatki zniesione -hipoteki	175 902,97		
75615	0910	Odsetki	893 459,29		
Razem 75615- Podatki od osób prawnych			1 797 825,43	307 866,22	501 007,95
75616	0310	Podatek od nieruchomości	41 954,68	68 669,39	107 567,74
75616	0320	Podatek rolny	552 211,64	640 560,17	477 019,61
75616	0340	Podatek od środków transportowych	48 526,87	47 263,98	52 027,08
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn		3 183,75	606,00
75616	0370	Opłata od posiadania psów	1 840,00	1 150,00	2 255,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych		67,99	422,91
75616	0560	Podatki zniesione -hipoteki	162 171,85	153 436,25	155 791,37
75616	0910	Odsetki	962 766,20		
Razem 75616- Podatki i opłaty od osób fizycznych			1 769 471,24	914 331,53	795 689,71
OGÓLEM dz.756- PODATKI I OPŁATY			3 567 296,67	1 231 267,34	1 308 738,88
85212	0970	Fundusz alimentacyjny	254 329,22	348 761,50	435 015,53
85214	0970	Zasiłki i pomoc w naturze			760,00
85228	0830	Opłaty za usługi opiekuńcze		1 334,95	922,30
Razem dz. 852 POMOC SPOŁECZNA			254 329,22	350 096,45	436 697,83
ZBIORCZO GMINA			4 151 203,09	1 835 731,32	2 033 091,58
<i>Bez odsetek</i>			<i>2 294 977,60</i>	<i>1 835 731,32</i>	<i>2 033 091,58</i>
<i>Odsetki</i>			<i>1 856 225,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

W sprawozdaniu z wykonania wydatków łącznie z powstałymi zobowiązaniami nie występują przekroczenia wydatków , które stanowiłyby naruszenie dyscypliny budżetowej.

Wszystkie udzielone dotacje z budżetu gminy zostały rozliczone .

Rozdz	§	Nazwa - wyszczególnienie	Wykonanie za 2007r.	Wykonanie 2008	Plan na rok 2009	Wykonanie rok 2009	% wskaźnik wykonania 2009
2	3	4	5	7	8	9	10
	70001	2650	Dotacja do 1 m 2 powierzchni lokalowej dla ADM	250 223,00	176 000,00		
700	70004	2650	Dotacja dla ZADM			13 000,00	13 000,00 100,00
900	90002	2650	Dotacja dla ZADM			76 004,00	76 004,00 100,00
900	90003	2650	Dotacja dla ZADM			171 000,00	171 000,00 100,00
900	90004	2650	Dotacja dla ZADM			90 561,00	90 561,00 100,00
900	90095	2650	Dotacja dla ZADM			64 573,00	64 573,00 100,00
750	75023	2830	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 500,00	7 500,00		
750	75095	2830	Pozostała działalność			2 500,00	2 500,00 100,00
754	75403	3000	Wpłaty jednostek na fundusz policji	27 600,00		15 000,00	14 640,00 97,60
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na fundusz policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			50 000,00	50 000,00 100,00
801	80101	2540	Szkoła niepubliczne	125 591,56	114 999,23	72 861,00	70 182,96 96,32
801	80103	2540	Oddziały Kl. „ O ” w szkołach niepublicznych	7 572,68	7 994,44	6 733,00	6 732,16 99,99
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne	141 259,93	172 080,28	193 820,00	179 048,58 92,38
			Razem dz .801-OŚWIATA I WYCHOWANIE	274 424,17	295 073,95	273 414,00	255 963,70 93,62
801	80130	2889	Szkoły zawodowe			4 590,00	4 590,00 100,00
851	85154	2820	OCHRONA ZDROWIA - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00 100,00
852	85295	2830	POMOC SPOŁECZNA	2 239,55	2 100,00	3 500,00	3 500,00 100,00
921	92109	2480	Kluby i świetlice wiejskie	294 819,00	477 633,00	445 917,00	445 917,00 100,00
921	92116	2480	Biblioteki publiczne	159 600,00	190 844,00	182 466,00	182 466,00 100,00
			Razem instytucje kultury- dotacje bieżące	454 419,00	668 477,00	628 383,00	628 383,00 100,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	18 364,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00 100,00
			Razem dz. 921	472 783,00	683 477,00	648 383,00	648 383,00 100,00
926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 000,00	40 000,00	40 000,00	39 940,13 99,85
			OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE z BUDŻETU GMINY	1.062.169,72+ 27.600	1 043 150,95	1 472 525,00	1 454 654,83 98,79
			DOTACJE MAJĄTKOWE z budżetu gminy , w tym :		479 471,00	41 500,00	41 500,00 100,00
700	70001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - ADM	164 700,00	356 020,00	36 000,00	36 000,00 100,00
754	75403	6170	Wpłaty jednostek na fundusz policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		37 000,00		
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dla świetlic wiejskich	61 250,00	86 451,00	5 500,00	5 500,00 100,00
				1.315.719,72	1 522 621,95	1 514 025,00	1 496 154,83 98,82

XI. Do 31 grudnia 2009r. w formie **zakładu budżetowego** prowadził działalność **Zakład Administracji Domów Mieszkalnych**. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 13 października 2009r. Zakład ADM został z dniem 31 grudnia 2009 r. zlikwidowany.

Za omawiany okres roku 2009 zakład ten osiągnął zbiorczo przychody (bez amortyzacji) w wysokości 1.954.950,08zł na plan 2.081.758zł, realizując je w 89,1%. Najwyższe kwoty przychodów uzyskano zgodnie z planem z dochodów z najmu: 763.573,50zł realizując plan tej pozycji w 92,7%.

W przychodach mieści się dotacja przedmiotowa w łącznej kwocie 415.138 zł, na którą składa się dotacja w wysokości 171.000 zł na sprzątnięcie miasta, a ponadto: 90.561 zł na utrzymanie zieleni w mieście, 76.004 zł na selektywną zbiórkę odpadów, 64.573 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego i 13.000 zł na utrzymanie bezpieczeństwa psów. Zakład otrzymał także z budżetu gminy dotację na inwestycje w wysokości 36.000 zł na modernizację dachów na częściach komunalnych budynków.

Zbiorczo koszty zakładu (poza odpisami amortyzacyjnymi) zamknęły się kwotą 1.971.454,79 zł na plan 2.045.758zł i zostały zrealizowane w 96,4%. Odpisy amortyzacyjne wyniosły 114.839,78 zł. Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **20.056,41zł**, a na koniec **29.225,22 zł**.

Na środki obrotowe składają się:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2009	Stan na koniec roku 2009
1	Środki pieniężne	50.914,83	2.781,96
2.	Należności netto, w tym:	177.971,45	304.006,08
3	<i>Kwota odpisu aktualizującego należności</i>	0	0
4	Zapasy	11.955,06	29.969,18
5	Zobowiązania, w tym:	220.784,93	307.532,00
	-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54.491,08	76.030,71
	-zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	26.331,64	32.891,97
	-Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług -	77.759,67	187.209,29
	Razem stan funduszu obrotowego	20.056,41	29.225,22

Zaległości czynszowe wynoszą 363.019 zł, w tym **należność główna -239.258zł**, (zaległość na 31.12.2008 wynosiła 253.194 zł), a 123.673 zł stanowią odsetki, natomiast koszty upomnień to 88 zł).

W skład zasobów komunalnych administrowanych przez zakład wchodziło 203 lokali mieszkalnych, 45 lokali użytkowych, 114 budynków mieszkalnych (było 118 i 29 użytkowych). W 2009 roku sprzedano 9 lokali mieszkalnych w 2008 -20, w 2007- 17, w tym 16 w mieście.

Cały zakres działalności prowadzony do 31 grudnia 2009r. przez zakład budżetowy Administracji Domów Mieszkalnych włączył do swej działalności zgodnie z wolą Rady Miejskiej -Zakład Wodociągów i Kanalizacji – spółka z o.o. Gmina jest 100% udziałowcem tej spółki. Inna forma zarządzania przyczynić się powinna do poprawy jakości prowadzonej działalności komunalnej oraz do osiągania lepszych wyników ekonomicznych.

Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2009
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2009 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,0
		Wyszczególnienie	Wykonanie na 2008r.	%	Plan z Uchwały Rady 2009r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2009r.	% Wskaźnik realizacji 8:7	% Wskaźnik wykonania roku 2009 2008 8:4
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 483 488,02	94	1 386 140,00	1 858 919,52	1 392 930,84	74,9	93,9
		Wydatki bieżące	416 398,02	99	32 270,00	525 979,52	520 754,46	99,0	125,1
		wydatki majątkowe	1 067 090,00	92	1 353 870,00	1 332 940,00	872 176,38	65,4	81,7
		w tym inwestycje	32 090,00	25	1 353 870,00	1 332 940,00	872 176,38	65,4	2718
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 075 172,41	92	1 364 140,00	1 341 382,00	880 614,84	65,6	81,9
		wydatki bieżące	8 082,41	86	10 270,00	8 442,00	8 438,46	100,0	104,4
		inwestycje	32 090,00	25	1 353 870,00	1 332 940,00	872 176,38	65,4	2718
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,01	95	1 200,00	1,00		0,0	
	4260	Zakup energii	4 177,40	100	4 450,00	3 439,00	3 438,46	100	82,3
	4270	Zakup usług remontowych			520,00	1,00		0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 907,00	97	4 000,00	1,00		0,0	0,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samo-rządu terytorialnego			100,00				
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych				5 000,00	5 000,00		
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych i innych instytucji finansowych	1 035 000,00	100					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 753,00	31	1 289 430,00	1 282 500,00	872 176,38	68,0	4203
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych			64 440,00	50 440,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 337,00						
01030		Izby Rolnicze	20 961,00	82	22 000,00	27 618,00	22 490,22	81,4	107,3
	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby rol. w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 961,00	82	22 000,00	27 618,00	22 490,22	81,4	107,3
01095		Pozostała działalność	387 354,61	100	0,00	489 919,52	489 825,78	100	126,5
	4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	762,05	100		935,29	935,05	100	122,7
	4120	Składki na fundusz pracy	123,66	100		150,85	150,81	100	122,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 046,67	100		6 157,32	6 155,76	100	122,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,80	100		2 214,10	2 214,10	100	137,5
	4260	Zakup energii	40,01	100		60,01	60,01	100	150,0
	4430	Różne opłaty i składki	379 759,42	100		480 313,25	480 221,35	100	126,5

Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2009
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2009 r.

	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,00	100		88,70	88,70	100	739,2	
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 875 145,38	90	7 779 549,00	4 407 543,00	3 341 323,62	75,8	116,2	
	Wydatki bieżące	858 303,47	91,00	724 799,00	931 099,00	802 959,69	86,2	93,6	
	Wydatki majątkowe	2 016 841,91	90	7 054 750,00	3 476 444,00	2 538 363,93	73,0	125,9	
	w tym Inwestycje	1 748 754,91	90	7 054 750,00	3 476 444,00	2 538 363,93	73,0	145,2	
60013	Drogi publiczne i wojewódzkie	0,00		450 000,00	704 365,00	157 510,10	22,4		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	10 000,00	100,0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			450 000,00	666 199,00	119 344,75	17,9		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				28 166,00	28 165,35	100,0		
60014	Drogi publiczne powiatowe	445 021,60	96	820 457,00	411 157,00	361 404,56	87,9	81,2	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			500,00	500,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenia			200,00	200,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			207,00	207,00				
4120	Składki na fundusz pracy			30,00	30,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 769,00	100	2 500,00	2 500,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	100	3 000,00	4 000,00	3 067,40	77	102,2	
4270	Zakup usług remontowych	45 397,04	100	35 020,00	88 108,00	88 103,36	100	194,1	
4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	200,00				
4300	Zakup usług pozostałych	48 032,96	100	58 800,00	45 412,00	45 411,77	100	94,5	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 735,60	100	720 000,00	270 000,00	224 822,03	83	285,5	
6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	268 087,00	94						
60016	Drogi publiczne gminne	2 430 123,78	90	6 509 092,00	3 292 021,00	2 822 408,96	85,7	116,1	
3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagr.	4 757,03	100	5 100,00	5 900,00	5 441,49	92	114,4	
4010	Wynagr. osobowe pracowników	63 365,40	100	115 064,00	85 620,00	80 889,92	94	127,7	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 302,80	100	20 400,00	19 844,00	19 843,12	100	175,6	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 369,50	100	17 834,00	17 834,00	14 228,74	80	115,0	
4120	Składki na FP	1 499,75	100	3 344,00	3 344,00	2 138,77	64	142,6	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabil. Osób Niepełnosprawnych				11 381,00	11 381,00	100		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 352,00	96	19 000,00	39 000,00	30 185,00	77,4	73,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 709,51	98	32 000,00	85 819,00	82 739,87	96,4	225,4	
4270	Zakup usług remontowych	432 495,48	88	250 000,00	384 550,00	288 357,86	75,0	66,7	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,40	100	1 000,00	1 050,00	1 050,00	100,0	88,2	

Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2009
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2009 r.

	Zakup Usług Pozostałych	142 205,31	84	150 500,00	115 500,00	110 215,49	95,4	77,5	
440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 857,29	100	10 000,00	10 000,00	9 905,90	99	77,0	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			100,00	100,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 601,50	88	5 799 750,00	2 346 761,00	2 056 742,42	87,6	154,0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	334 417,81	95	85 000,00	165 318,00	109 289,38	66,1	32,7	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 441 102,09	95	2 056 190,00	419 914,00	387 883,24	92,4	26,9	
	Wydatki bieżące	260 816,05	95	99 100,00	93 750,00	84 356,09	90,0	32,3	
	Wydatki majątkowe	1 180 286,04	94	1 956 590,00	325 664,00	303 527,15	93,2	25,7	
	Inwestycje	824 266,04	92	1 928 590,00	289 664,00	267 527,15	92,4	32,5	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	532 020,00	100	28 000,00	36 000,00	36 000,00	100	6,8	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	176 000,00	100						
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	356 020,00	100	28 000,00	36 000,00	36 000,00	100	10,1	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	7 404,20	92	10 000,00	13 650,00	13 614,22	99,7	183,9	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			10 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0		
4300	Zakup usług pozostałych	7 404,20	92		650,00	614,22	94,5		
70005	Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	901 677,89	92	2 017 190,00	369 264,00	338 269,02	91,6	37,5	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 500,00	4 500,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 580,00	1 580,00				
4120	Składki na FP			225,00	225,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	577,00	29	2 500,00	5 500,00	4 705,00	85,5	815,4	
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 030,47	100	17 000,00	1 000,00	726,53	73	35,8	
4260	Zakup energii			120,00	136,00	69,03	50,8		
4300	Zakup usług pozostałych	74 205,98	89	57 500,00	65 300,00	64 429,88	98,7	86,8	
4400	Oplaty czynszowe za				304,00		0,0		
4430	Różne opłaty i składki	113,00	7	150,00	150,00		0,0	0,0	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	485,40	24	2 000,00	500,00	411,43	82,3	84,8	
4580	Pozostałe odsetki			5,00	5,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			20,00	400,00	400,00	100,0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 130,54	92	1 923 590,00	215 083,00	203 999,37	94,8	79,3	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	567 135,50	92	5 000,00	74 581,00	63 527,78	85,2	11,2	

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2009
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2009 r.

70095		Pozostała działalność	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00				
	4300	Zakup usług pozostałych			500,00	500,00				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 833,40	34	80 500,00	142 538,00	53 972,06	37,9	139,0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 780,00	32	78 000,00	139 878,00	51 339,56	37	143,5	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	100						
	4300	Zakup usług pozostałych	24 580,00	25	78 000,00	139 878,00	51 339,56	36,7	208,9	
	71035	Cmentarze	3 053,40	87	2 500,00	2 660,00	2 632,50	99,0	86,2	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,20	19	500,00	10,00		0,0	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 960,20	98,7	2 000,00	2 650,00	2 632,50	99,3	88,9	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 055 833,37	95,4	2 194 921,00	2 135 795,00	2 071 932,08	97,0	100,8	
		Wydatki bieżące	2 030 352,41	95,4	2 159 921,00	2 118 495,00	2 060 072,08	97,2	101,5	
		Inwestycje	25 480,96	###	35 000,00	17 300,00	11 860,00	69	46,5	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	134 820,41	95	122 919,00	130 788,00	120 859,74	92,4	89,6	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 636,03	100	83 866,90	88 409,90	84 891,74	96	96,9	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 360,02	90	7 174,00	6 254,00	6 217,90	99,4	97,8	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 568,62	96	13 747,10	13 773,10	13 764,19	99,9	94,5	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 425,63	100	2 231,00	2 231,00	2 223,64	100	91,7	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 470,00	79	100,00	120,00	120,00	100,0	1,3	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 466,35	81	14 300,00	13 700,00	7 759,85	56,6	91,7	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 298,72	93	1 500,00	3 500,00	3 082,42	88,1	237,3	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 600,00	100		2 800,00	2 800,00	100	107,7	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995,04	100						
75022		Rada Miejska	65 881,37	96	87 145,00	84 645,00	74 163,93	87,6	112,6	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 215,00	99	70 840,00	69 840,00	62 204,00	89,1	114,7	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 530,56	99	7 100,00	8 490,00	7 400,27	87,2	86,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 303,00	89	3 205,00	3 205,00	2 651,00	82,7	115,1	
	4410	Podróże służbowe krajowe	258,19	26	2 000,00	1 000,00	348,66	34,9	135,0	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			500,00	500,00		0,0		
	4700	Szkolenia pracowników			3 000,00	1 600,00	1 560,00	97,5		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	574,62	82	500,00	10,00		0,0		
75023		Urząd Miejski	1 755 663,02	96	1 872 807,00	1 842 267,00	1 809 832,62	98,2	103,1	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 138,76	44	12 000,00	10 000,00	8 943,96	89,4	145,7	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 708,86	99	1 100 000,00	1 127 000,00	1 121 319,51	99,5	103,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 583,35	89	87 461,00	75 611,00	75 605,71	100,0	122,8	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158 819,46	86	181 000,00	185 000,00	178 491,76	96,5	112,4	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 875,55	98	31 473,00	27 473,00	25 208,64	91,8	93,8	
	4140	Wpłaty na Państwo-wy Fundusz Rehabil. Osób Niepełnospr.	9 708,00	91	12 000,00	12 900,00	11 800,00	91,5	121,5	

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2009
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2009 r.

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 547,00	95	7 000,00	15 310,00	14 969,00	97,8	96,3	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 316,73	96	155 000,00	130 859,00	128 482,54	98,2	88,4	
4260	Zakup energii	12 839,32	86	17 000,00	21 938,00	19 392,87	88,4	151,0	
4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	500,00	127,43	25,5		
4280	Zakup usług zdrowotnych	598,00	100	3 600,00	1 000,00	840,00	84,0	140,5	
4300	Zakup usług pozostałych	84 645,50	100	79 000,00	92 903,00	92 867,56	100	109,7	
4350	Oplaty za usługi internetowe	2 917,34	97	4 500,00	4 300,00	4 220,36	98,1	144,7	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 004,12	97	6 752,00	6 552,00	5 878,08	89,7	97,9	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 053,23	89	14 400,00	10 800,00	10 031,34	92,9	90,8	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			700,00	200,00		0,0		
4410	Podróże służbowe krajowe	16 016,96	96	12 000,00	18 000,00	17 930,95	99,6	111,9	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 629,05	98	500,00	500,00	200,00	40,0	5,5	
4430	Różne opłaty i składki	1 083,00	52	1 220,00	720,00	415,00	57,6	38,3	
4440	Odpisy na ZFŚS	31 630,59	100	33 000,00	37 400,00	37 400,00	100	118,2	
4530	Podatek od towarów i usług			500,00	400,00		0,0		
4580	Pozostałe odsetki	5,31	5	200,00	200,00	31,42	15,7		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				400,00	300,00	75,0		
4700	Szkolenia pracowników	21 274,10	99	23 000,00	19 000,00	18 746,54	98,7	88,1	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 957,93	87	13 801,00	11 801,00	10 629,64	90,1	152,8	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 824,94	88	31 700,00	14 200,00	14 140,31	99,6	67,9	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00	6 500,00	5 490,00	84,5		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 485,92	100	30 000,00	10 800,00	6 370,00	59	27,1	
75095	Pozostała działalność	99 468,57	88	112 050,00	78 095,00	67 075,79	85,9	67,4	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	100	6 500,00	2 500,00	2 500,00	100	33,3	
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządowych oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 884,55	100	4 200,00	4 200,00	4 115,50	98,0	105,9	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	274,79	57	200,00	264,00	164,06	62,1	59,7	
4120	Składki na Fundusz Pracy	44,59	45	50,00	62,00	26,46	42,7	59,3	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 909,80	44	600,00	1 544,00	1 540,00	99,7	52,9	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 595,03	79	49 000,00	28 520,00	22 167,33	77,7	80,3	

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2009
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2009 r.

	Zakup usług pozostałych	57 259,81	100	50 900,00	30 905,00	26 562,44	85,9	46,4	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			600,00	100,00				
4430	Różne opłaty i składki				10 000,00	10 000,00	100		
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTR	1 204,00	100	1 310,00	17 795,00	17 795,00	100	1478,0	
5101	Urzędy Nacz. Org. Władzy Państwowej	1 204,00	100	1 310,00	1 310,00	1 310,00	100	108,8	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,66	100	175,80	158,47	158,47	100	102,5	
4120	Składki na FP	25,09	100	25,19	25,60	25,60	100	102,0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 024,25	100	1 028,01	1 044,93	1 044,93	100	102,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50,00	50,00	50,00	100,0		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			31,00	31,00	31,00	100,0		
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00		0,00	16 485,00	16 485,00	100,0		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				7 920,00	7 920,00	100,0		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				671,79	671,79	100,0		
4120	Składki na Fundusz Pracy				108,37	108,37	100,0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 527,65	4 527,65	100,0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 135,93	2 135,93	100,0		
4300	Zakup usług pozostałych				214,00	214,00	100,0		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				50,00	50,00	100,0		
4410	Podróże służbowe krajowe				790,34	790,34	100,0		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				66,92	66,92	100,0		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	306 757,39	96,10	412 276,00	285 740,00	250 343,32	87,6	81,6	
	Wydatki bieżące	171 156,04	93,90	181 276,00	248 740,00	233 073,07	93,7	136,2	
	wydatki majątkowe	135 601,35	99,00	231 000,00	87 000,00	67 270,25	77,3	49,6	
	inwestycje	98 601,35	99	196 000,00	37 000,00	17 270,25	46,7	17,5	
75403	Jednostki terenowe policji	71 700,00	99	50 000,00	15 000,00	14 640,00	97,6	20,4	
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	19 200,00	96	15 000,00	15 000,00	14 640,00	97,6	76,3	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	100						
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00	100	35 000,00					

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2009
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2009 r.

	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00		0,00	50 000,00	50 000,00	100,0		
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				50 000,00	50 000,00	100,0		
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	183 956,04	96	190 276,00	217 170,00	184 143,07	84,8	100,1	
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	15 715,35	98	16 000,00	21 000,00	18 982,50	90,4	120,8	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,75	36	1 350,00	456,00	455,07	99,8	94,3	
4120	Składki na FP			110,00	1,00		0,0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 903,00	100	21 000,00	20 503,00	20 196,00	98,5	101,5	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 522,37	96	61 750,00	48 697,00	46 775,24	96	92,6	
4260	Zakup energii	10 514,26	94	11 600,00	14 300,00	12 439,56	87,0	118,3	
4270	Zakup usług remontowych	14 005,70	98	15 000,00	40 612,00	34 678,51	85,4	247,6	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 070,00	99	5 000,00	8 800,00	8 160,00	92,7	160,9	
4300	Zakup usług pozostałych	15 881,94	85	12 530,00	13 291,00	12 766,49	96,1	80,4	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				100,00				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 059,67	100	900,00	271,00	270,70	100	25,5	
4430	Różne opłaty i składki	6 801,00	100	6 200,00	6 605,00	6 605,00	100	97,1	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			836,00	184,00	184,00	100,0		
4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	94	2 000,00	6 920,00	6 920,00	100,0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			36 000,00	35 430,00	15 710,00	44,3		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	98						
75414	Obrona Cywilna	500,00	100	0,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	100						
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00		0,00	500,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50,00				
4300	Zakup pozostałych usług				450,00				
75495	Pozostała działalność	50 601,35	100	172 000,00	3 070,00	1 560,25	50,8	3,1	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	100	12 000,00	1 000,00				
4309	Zakup usług pozostałych				500,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 601,35	100	160 000,00	1 570,00	1 560,25	99,4	3,8	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	60 836,74	90	64 600,00	66 800,00	62 129,84	93,0	102,1	

Zał. Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2009
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2009 r.

	Pobór podatków, opłat i nicopodatkowanych należności budżetowych	60 836,74	90	64 600,00	66 800,00	62 129,84	93,0	102,1	
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne / inkaso sołtysów/	42 264,90	92	40 000,00	45 700,00	45 630,06	99,8	108,0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			600,00	440,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	88	20 000,00	17 000,00	13 767,05	81,0	91,8	
4300	Różne opłaty i składki	3 571,84	89	4 000,00	3 660,00	2 732,73	74,7	76,5	
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80 128,18	73	250 000,00	300 000,00	234 808,04	78,3	293,0	
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	80 128,18	73	250 000,00	300 000,00	234 808,04	78,3	293,0	
8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	80 128,18	73	250 000,00	300 000,00	234 808,04	78,3	293,0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			73 932,00	53 924,00	0,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe			73 932,00	53 924,00	0,00			
4810	Rezerwy			73 932,00	53 924,00				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 995 935,17	99	8 136 251,75	8 069 277,09	7 971 761,74	98,8	99,7	
	wydatki majątkowe	382 371,54	99,00	390 000,00	470 310,00	466 415,08	99,2	122,0	
	wydatki bieżące	7 613 563,63	99	7 746 251,75	7 598 967,09	7 505 346,66	98,8	98,6	
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	3 623 935,67	99,00	3 614 264,00	3 590 355,00	3 557 823,60	99,1	98,2	
2540	Dotacje pomiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 999,23	100	114 964,00	72 861,00	70 182,96	96	61,0	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	146 527,09	100	153 780,00	150 400,00	147 915,21	98	100,9	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 419,85	100	1 969 142,00	1 977 482,00	1 974 444,57	100	102,8	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	137 136,98	100	153 875,00	151 788,00	151 785,55	100	110,7	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	321 378,81	100	340 659,00	334 227,00	334 026,33	100	103,9	
4120	Składki na FP	50 868,21	100	54 315,00	53 271,00	53 270,16	100,0	104,7	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 321,46	100	7 000,00	11 102,00	11 102,00	100,0	119,1	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 917,73	97	170 450,00	159 810,00	159 806,94	100,0	86,0	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 476,67	100	21 000,00	11 968,00	7 713,35	64,4	91,0	
4260	Zakup energii	30 525,82	100	32 700,00	37 200,00	36 269,85	97	118,8	
4270	Zakup usług remontowych	169 466,58	93	54 500,00	18 000,00	15 983,66	88,8	9,4	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 590,00	100	4 300,00	2 900,00	1 311,00	45	36,5	
4300	Zakup usług pozostałych	26 284,78	94	20 520,00	51 890,00	51 883,62	100,0	197,4	
4309	Zakup usług pozostałych				12 000,00	12 000,00	100,0		
4350	Opłaty za usługi internetowe	1 968,05	100	2 220,00	2 220,00	1 391,95	62,7	70,7	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 652,75	98	7 300,00	8 300,00	7 547,52	90,9	113,4	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 067,26	94	4 300,00	4 300,00	3 539,44	82,3	115,4	
4430	Różne opłaty i składki	1 451,00	100	2 000,00	2 000,00	1 466,50	73	101,1	
4440	Odpis na zakł. FŚS	122 533,93	100	135 239,00	129 636,00	129 632,42	100,0	105,8	

Zał. Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2009
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2009 r.

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 680,00	3 679,43	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników	300,00	100	3 400,00	1 427,00	200,00	14	66,7	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	709,14	100	1 600,00	1 600,00	1 330,08	83,1	187,6	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 941,69	100	11 000,00	9 293,00	2 220,20	23,9	75,5	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 398,64	99	250 000,00	224 000,00	220 599,20	98,5	61,6	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek			100 000,00	159 000,00	158 521,66	99,7		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 348,74	100	103 775,00	100 464,00	100 251,03	99,8	83,3	
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 994,44	100	19 289,00	6 733,00	6 732,16	100,0	84,2	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 160,44	99	4 500,00	5 500,00	5 387,51	98,0	104,4	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 498,94	100	57 330,00	66 650,00	66 624,88	100	79,8	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	5 555,86	99	5 755,00	3 288,00	3 287,52	100,0	59,2	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 743,29	100	9 906,00	11 396,00	11 323,60	99,4	96,4	
	4120	Składki na FP	1 745,77	100	1 595,00	1 605,00	1 604,04	99,9	91,9	
	4440	Odpis na zakł FSS	4 650,00	93	5 400,00	5 292,00	5 291,32	100,0	113,8	
80104		Przedszkola	452 395,46	100	530 130,00	541 891,00	526 388,24	97,1	116,4	
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 080,28	100	194 250,00	193 820,00	179 048,58	92	104,0	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 544,16	100	11 990,00	11 574,00	11 573,47	100	121,3	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 598,22	100	189 545,00	193 610,00	193 598,16	100	109,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	12 605,54	100	13 120,00	13 070,00	13 069,38	100	103,7	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 778,75	100	34 100,00	34 520,00	34 517,23	100	115,9	
	4120	Składki na FP	4 492,93	100	5 200,00	5 120,00	5 117,58	100,0	113,9	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 841,00	100	1 500,00	305,00	305,00	100,0	10,7	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 204,95	100	23 000,00	15 200,00	14 719,93	97	111,5	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 882,01	94	2 000,00	1 570,00	1 569,14	99,9	83,4	
	4260	Zakup energii	3 391,70	100	4 000,00	4 310,00	4 223,84	98,0	124,5	
	4270	Zakup usług remontowych	285,48	98	21 100,00	11 200,00	11 200,00	100,0	3923,2	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	523,00	95	600,00	515,00	515,00	100,0	98,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 998,28	100	11 110,00	14 850,00	14 845,68	100	148,5	
	4309	Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	100		
	4350	Oplaty za usługi internetowe	429,00	91	470,00	470,00	429,00	91,3	100,0	

Zał. Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2009
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2009 r.

4370	Oplata z z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	446,32	90	500,00	800,00	747,19	93,4	167,4	
4410	Podróże służbowe	129,54	72	300,00	10,00		0,0	0,0	
4430	Różne opłaty i składki	144,00	96	200,00	166,00	144,00	86,7	100,0	
4440	Odpis na zakł FSS	12 390,00	100	13 845,00	13 601,00	13 600,84	100	109,8	
4700	Szkolenia pracowników	50,00	100	100,00	50,00	50,00	100	100,0	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	77,30	97	200,00	10,00		0,0	0,0	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	503,00	84	3 000,00	40,00	40,00	100,0	8,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				25 080,00	25 074,22	100,0		
80105	Przedszkola specjalne	0,00		0,00	13 461,00	13 461,00	100,0		
4300	Zakup usług pozostałych				13 461,00	13 461,00	100,0		
80110	Gimnazjum	1 943 386,81	100	1 982 590,00	2 001 140,00	1 982 934,70	99,1	102,0	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	85 494,80	100	94 736,00	94 746,00	93 744,38	99	109,6	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 516,34	100	1 221 580,00	1 246 900,00	1 246 885,56	100	104,2	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	83 942,01	100	96 452,00	96 649,00	96 648,85	100	115,1	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	201 721,06	100	212 569,00	213 275,00	213 274,28	100,0	105,7	
4120	Składki na FP	32 054,16	100	33 686,00	33 686,00	33 649,25	100	105,0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 703,40	100	5 000,00	4 884,00	4 711,40	96,5	100,2	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 795,22	99	87 400,00	80 000,00	78 914,96	98,6	52,7	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia				14 720,00	1 600,41	10,9		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 537,40	100	9 000,00	1 500,00	606,30	40,4	9,3	
4260	Zakup energii	64 940,93	100	18 000,00	26 720,00	26 491,86	99,1	40,8	
4270	Zakup usług remontowych	18 306,56	100	63 600,00	7 850,00	7 841,84	99,9	42,8	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 358,00	94	1 000,00	80,00	80,00	100,0	3,4	
4300	Zakup usług pozostałych	16 104,84	100	11 550,00	12 770,00	12 572,67	98,5	78,1	
4308	Zakup usług pozostałych				2 000,00	1 526,59	76,3		
4309	Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	100,0		
4350	Opłaty za usługi internetowe	1 638,21	100	2 200,00	2 200,00	2 015,85	91,6	123,1	
4370	Oplata z z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 342,89	100	4 000,00	4 000,00	3 689,61	92,2	50,2	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			74 017,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	3 752,70	100	4 000,00	3 100,00	2 969,96	95,8	79,1	
4418	Podróże służbowe krajowe				200,00	87,20	43,6		
4428	Podróże służbowe zagraniczne			strona10	12 900,00	12 897,69	100,0		

Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2009
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2009 r.

	Różne opłaty i składki	1 219,00	94	1 000,00	763,00	587,00	76,9	48,2	
	Różne opłaty i składki				180,00	180,00	100,0		
	Odpis na zakł. FŚS	65 971,00	100		74 344,00	74 343,71	100	112,7	
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 743,00	1 743,00	100		
4700	Szkolenia pracowników			300,00	50,00	50,00	100		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	590,73	99	1 000,00	750,00	742,50	99,0	125,7	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	397,56	99	1 500,00	900,00	859,83	95,5	216,3	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				62 220,00	62 220,00	100,0		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000,00	10,00		0,0		
80113	Dowożenie uczniów	462 025,09	100	464 100,00	478 870,00	476 617,34	100	103,2	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	635,00	100	1 500,00	1 500,00	438,00	29	69,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 869,74	100	43 400,00	42 700,00	42 442,43	99,4	109,2	
4270	Zakup usług remontowych	5 999,94	100	8 000,00	2 000,00	1 774,50	89	29,6	
4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00	70,00	70,00	100		
4300	Zakup usług pozostałych	410 955,06	100	404 000,00	425 700,00	425 666,83	100	103,6	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	647,35	100	900,00	900,00	786,58	87,4	121,5	
4430	Różne opłaty i składki	4 918,00	100	6 000,00	6 000,00	5 439,00	91	110,6	
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	470 289,99	####	475 102,00	479 467,00	464 484,80	96,9	98,8	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 491,24	97	4 700,00	3 700,00	1 433,77	38,8	41,1	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 811,57	100	314 220,00	308 382,00	301 926,14	97,9	99,4	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	17 814,46	100	21 970,00	22 104,00	22 103,92	100	124,1	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 175,96	100	51 975,00	51 841,00	48 804,76	94	101,3	
4120	Składki na FP	8 241,94	100	8 237,00	8 237,00	7 299,03	88,6	88,6	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				11 000,00	10 925,00	99,3		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 914,00	84	1 500,00	1 500,00	845,00	56,3	44,1	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 662,49	100	28 100,00	26 900,00	26 846,20	99,8	113,5	
4260	Zakup energii				390,00	353,78	90,7		
4270	Zakup usług remontowych	1 192,80	99	2 500,00	500,00	267,18	53,4	22,4	
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100	500,00	500,00	360,00	72	144,0	
4300	Zakup usług pozostałych	7 158,60	100	9 800,00	10 900,00	10 847,71	100	151,5	
4350	Opłaty za usługi internetowe	588,00	98	600,00	600,00	588,00	98,0	100,0	

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2009
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2009 r.

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 940,22	100	4 400,00	5 000,00	4 898,97	98,0	99,2	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 429,64	100	4 200,00	3 940,00	3 937,31	100	88,9	
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				2 813,00	2 666,88	95		
4410	Podróże służbowe krajowe	560,30	99	1 000,00	600,00	323,03	53,8	57,7	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	398,80	100	500,00	10,00		0,0	0,0	
4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	100	3 000,00	2 640,00	2 557,00	97	104,4	
4440	Odpis na zakł FŚS	9 443,85	100	10 200,00	10 710,00	10 708,83	100	113,4	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 560,60	100	3 000,00	3 500,00	3 414,00	98	95,9	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 308,17	100	1 700,00	1 700,00	1 608,99	94,6	123,0	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 924,45	98	3 000,00	2 000,00	1 769,30	88,5	60,5	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 972,90	100						
80120	Licea Ogólnokształcące	13 516,09	100	0,00	0,00	0,00			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	890,18	100						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 116,46	100						
4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	552,24	100						
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 523,12	100						
4120	Składki na FP	245,05	100						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	519,78	100						
4440	Odpis na zakł FŚS	669,26	100						
80123	Licea Profilowane	273 045,73	100	322 986,00	301 326,00	297 879,56	99	109,1	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 498,91	100	16 964,00	15 750,00	15 725,80	100	108,5	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 466,28	100	225 845,00	211 900,00	208 882,87	99	110,2	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	15 719,44	100	15 690,00	16 123,00	16 122,55	100	102,6	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 205,41	100	39 100,00	35 700,00	35 681,45	100	110,8	
4120	Składki na FP	4 897,69	100	6 294,00	4 660,00	4 577,56	98	93,5	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	683,00	98	2 000,00	100,00		0,0	0,0	
4440	Odpis na zakł FŚS	15 575,00	100	17 093,00	17 093,00	16 889,33	99	108,4	
80130	Szkoły zawodowe	323 563,15	100	400 153,00	370 315,00	365 964,71	98,8	113,1	

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2009
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2009 r.

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 590,00					
2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)				4 590,00	4 590,00	100		
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 720,60	100	9 700,00	11 150,00	10 870,30	97	111,8	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 637,01	100	185 244,00	197 114,00	197 067,50	100	110,3	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	11 414,55	100	13 790,00	14 065,00	14 064,15	100	123,2	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 500,81	100	31 483,00	31 207,00	31 036,95	99	105,2	
4120	Składki na FP	5 149,49	100	5 068,00	4 281,00	4 280,32	100,0	83,1	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,00	94	1 190,37	390,37	350,00	89,7	18,5	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 465,58	100	36 554,75	23 545,75	21 762,37	92,4	56,6	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 406,86	100	5 936,25	4 800,25	4 788,82	99,8	340,4	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 200,00		0,0		
4260	Zakup energii	6 568,48	100	7 500,00	8 460,00	8 432,97	100	128,4	
4270	Zakup usług remontowych	996,74	100	51 000,00	100,00		0,0	0,0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	100	1 200,00	1 200,00	1 100,00	92	104,8	
4300	Zakup usług pozostałych	23 483,26	100	27 328,75	41 050,75	41 045,07	100,0	174,8	
4309	Zakup usług pozostałych				8 000,00	8 000,00	100,0		
4350	Opłaty za usługi internetowe	620,67	99	600,00	1 500,00	1 418,07	94,5	228,5	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 930,19	95	3 000,00	2 100,00	1 821,66	86,7	62,2	
4410	Podróże służbowe	471,00	79	800,00	891,00	890,85	100,0	189,1	
4430	Różne opłaty i składki	479,00	100	600,00	600,00	468,50	78,1	97,8	
4440	Odpis na zakł. FŚS	9 330,00	100	11 342,00	11 162,00	11 161,16	100	119,6	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 032,00	2 031,43	100		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00	150,00	150,00	100,0		

Zał. Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2009
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2009 r.

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	439,05	63	700,00	500,00	446,81	89,4	101,8	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 011,86	92	2 225,88	225,88	187,78	83,1	18,6	
80146		Dokształcanie zawodowe nauczycieli	22 133,53	100	33 581,00	33 581,00	27 702,52	82,5	125,2	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 881,77	99	2 000,00	5 000,00	4 297,76	86,0	228,4	
	4300	Zakup usług	17 329,20	100	23 684,00	22 100,00	22 099,09	100,0	127,5	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 922,56	99	7 897,00	6 481,00	1 305,67	20	44,7	
80148		Stołówki szkolne	204 764,18	100	110 527,00	96 491,00	96 348,75	100	47,1	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	858,87	100	1 400,00	708,00	643,82	91	75,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 395,96	100	77 646,00	67 000,00	66 966,78	100	41,8	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	9 761,12	100	12 346,00	12 273,00	12 272,84	100	125,7	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 985,09	100	13 468,00	11 220,00	11 198,97	100	46,7	
	4120	Składki na FP	3 773,14	100	2 167,00	1 790,00	1 766,34	99	46,8	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	100					0,0	
	4440	Odpis na zakł FSS	5 810,00	100	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100	60,2	
80195		Pozostała działalność	86 530,73	62	99 043,75	61 916,09	61 905,49	100,0	71,5	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 688,80	74						
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów			30 670,00	12 083,02	12 083,02	100		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				924,00	913,40	99		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,92	71	300,00	262,09	262,09	100		
	4300	Zakup usług pozostałych	29 569,01	38	19 466,75	39,98	39,98	100		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20,00	100						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40,00	100						
	4440	Odpis na zakł FSS	45 010,00	100	48 607,00	48 607,00	48 607,00	100	108,0	
851		OCHRONA ZDROWIA	72 694,37	96	76 000,00	83 451,00	74 304,72	89,0	102,2	
85153		Zwalczanie narkomanii	1 140,00	97	3 000,00	3 000,00	1 970,99	65,7	172,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00	190,99	38,2		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	100	2 500,00	2 500,00	1 780,00	100	156,1	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 469,50	96	73 000,00	80 221,00	72 103,73	89,9	100,9	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. Lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	100	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100	133,3	
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	32,73	80						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			strona14	200,00	173,35	87		

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2009
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2009 r.

4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 960,00	100		4 740,00	4 740,00	100	79,5	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	430,00	100	507,00	507,00	506,60	100	117,8	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 279,22	100	542,00	542,00		0	0,0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	176,09	60	12,00	12,00	12,41	103,4	7,0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 334,29	95	31 030,00	33 290,00	32 265,94	96,9	106,4	
4210	Zakup materiałów	440,12	47	1 243,00	1 243,00	328,21	26,4	74,6	
4220	Zakup żywności	2 586,56	89	4 500,00	4 500,00	2 956,86	65,7	114,3	
4260	Zakup energii	1 206,15	91	568,00	568,00	568,00	100,0	47,1	
4300	Usługi pozostałe	10 370,98	99	12 424,00	11 845,00	8 053,75	68,0	77,7	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	611,12	68	700,00	700,00	553,61	79,1	90,6	
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	994,08	100	374,00	374,00	374,00	100,0	37,6	
4410	Podróże służbowe krajowe	63,75	52	100,00				0,0	
4440	Odpisy na ZFŚS	422,00	100					0,0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	458,00	100	800,00	1 500,00	1 496,00	100	326,6	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			100,00	100,00		0		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	104,41	100	100,00	100,00	75,00	75	71,8	
85195	Pozostała działalność	84,87	100		230,00	230,00	100	271,0	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72,00	100		195,40	195,40	100	271,4	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11,11	101		29,88	29,88	100	268,9	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1,76	88		4,72	4,72	100	268,2	
852	POMOC SPOŁECZNA	3 821 548,55	98	3 943 292,00	4 008 399,66	3 974 318,43	99,1	104,0	
85202	Domy pomocy społecznej	86 986,55	100	160 080,00	199 605,00	199 604,09	100	229,5	
4330	Zakup usług od j.s.t /odpł. za skierowanie osoby/	86 986,55	100	160 080,00	199 605,00	199 604,09	100	229,5	
85203	Ośrodki wsparcia	38 936,80	96,00	42 634,00	41 077,00	38 610,33	94,0	99,2	
3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	79,73	95	124,00	124,00	62,32	50,3	78,2	
4010	Wynagrodzenia osobowe	23 217,90	97	23 552,00	23 417,00	23 416,82	100,0	100,9	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 654,91	100	2 028,00	1 831,00	1 830,59	100	110,6	
4110	Składki ZUS	3 939,86	100	3 984,00	2 993,00	2 992,17	100	75,9	
4120	Składki na Fundusz Pracy	582,01	93	629,00	395,00	394,25	99,8	67,7	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			140,00	140,00		0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,86	48	1 338,00	1 338,00	679,02	50,7	108,1	
4260	Zakup energii	3 809,21	100	4 610,00	4 610,00	4 315,21	94	113,3	
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	75					0,0	
4300	Usługi pozostałe	755,36	75	1 330,00	1 333,00	840,83	63,1	111,3	

Zał. Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2009
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2009 r.

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 091,91	100	1 111,00	1 111,00	924,12	83	84,6	
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 167,20	100	2 362,00	2 362,00	2 235,00	95	103,1	
4410	Podróże służbowe krajowe			27,00	27,00		0		
4440	Odpis z ZFŚS	907,00	100	1 196,00	1 196,00	920,00	77	101,4	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73,85	84	200,00	200,00		0,0	0,0	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego	2 377 497,64	100	2 519 351,00	2 489 161,00	2 486 780,74	99,9	104,6	
3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	567,33	100	1 020,00	1 020,00	677,28	66	119,4	
3110	Świadczenia społeczne	2 269 195,46	100	2 427 185,00	2 386 799,00	2 386 269,44	100,0	105,2	
4010	Wynagrodzenia osobowe	51 031,06	100	52 055,00	54 417,00	54 416,41	100	106,6	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	3 487,00	100	3 641,00	4 157,00	4 156,96	100	119,2	
4110	Składki ZUS	9 566,05	100	8 631,00	8 121,00	8 120,11	100,0	84,9	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 481,73	98	1 370,00	1 370,00	1 297,27	94,7	87,6	
4170	Wynagrodzenia	7 500,00	98					0,0	
4210	Zakup materiałów i	10 684,49	100	3 599,00	10 253,00	10 253,15	100,0	96,0	
4260	Zakup energii	2 343,18	88	2 727,00	3 077,00	3 076,30	100,0	131,3	
4270	Zakup usług remontowych	75,00	100	122,00	122,00		0	0,0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	100	40,00	60,00	60,00	100	200,0	
4300	Usługi pozostałe	10 221,95	98	9 018,00	8 767,00	8 124,60	92,7	79,5	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 368,73	99	2 573,00	2 573,00	1 905,40	74,1	80,4	
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 518,36	100	1 562,00	1 566,00	1 565,76	100	103,1	
4410	Podróże służbowe krajowe	175,84	100	164,00	174,00	173,90	99,9	98,9	
4440	Odpis z ZFŚS	1 813,00	100	2 392,00	2 000,00	2 000,00	100	110,3	
4700	Szkolenia pracowników	989,00	100	900,00	1 549,00	1 548,50	100	156,6	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	162,00	100	162,00	554,00	554,00	100	342,0	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	4 287,46	100	2 190,00	2 582,00	2 581,66	100	60,2	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 553,16	99	19 000,00	20 688,00	20 533,70	99,3	117,0	
4130	Składki na ubezp. zdrowotne	17 553,16	99	19 000,00	20 688,00	20 533,70	99,3		
85214	Zasilki i pomoc w naturze	425 775,97	96	219 000,00	320 539,66	306 537,32	95,6	72,0	
3110	Świadczenia społeczne	425 775,97	96	219 000,00	320 539,66	306 537,32	95,6	72,0	
85215	Dodatki mieszkaniowe	118 115,73	100	125 000,00	123 870,00	123 868,02	100,0	104,9	
3110	Świadczenia społeczne	118 115,73	100	125 000,00	123 870,00	123 868,02	100,0	104,9	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	452 472,61	95	540 091,00	481 035,00	475 376,73	98,8	105,1	
3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	3 750,31	100	4 887,00	4 887,00	3 008,66	62	80,2	
4010	Wynagrodzenia osobowe	280 916,48	100	270 000,00	298 747,00	298 673,30	100,0	106,3	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 694,45	100	24 525,00	21 650,00	21 627,23	100	122,2	

Zał. Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2009
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2009 r.

4110	Składki ZUS	46 752,32	100	43 000,00	45 278,00	45 277,65	100	96,8	
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 464,35	99	7 682,00	7 682,00	7 347,43	95,6	98,4	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300,00	3 422,00	3 357,00	98		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 725,28	73	29 800,00	28 340,00	27 517,38	97,1	74,9	
4260	Zakup energii	9 045,26	99	11 173,00	11 673,00	11 244,66	96,3	124,3	
4270	Zakup usług remontowych	1 618,15	86	1 946,00	3 446,00	3 326,21	96,5	205,6	
4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00	100	160,00	530,00	410,00	77	115,5	
4300	Usługi pozostałe	14 354,60	100	13 500,00	17 042,00	17 042,09	100	118,7	
4350	Opłatność za usługi internetowe	672,00	100	691,00	691,00	616,00	89	91,7	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 112,00	66	3 380,00	3 380,00	3 136,25	93	148,5	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			200,00	200,00		0		
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 814,85	97	6 392,00	6 542,00	6 541,91	100	112,5	
4410	Podróże służbowe krajowe	656,73	94	700,00	735,00	735,10	100,0	111,9	
4420	Podróże służbowe zagraniczne			200,00	150,00		0,0		
4430	Różne opłaty i składki	3 359,00	80	4 300,00	2 967,00	2 828,50	95,3	84,2	
4440	Odpis z ZFŚŚ	9 385,00	100	11 959,00	11 475,00	10 736,00	94	114,4	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 375,42	100	5 000,00	5 000,00	4 754,00	95	88,4	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 284,48	66	3 050,00	2 633,00	2 632,29	100,0	115,2	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 136,93	65	8 000,00	4 565,00	4 565,07	100,0	110,3	
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			70 000,00					
6060	Zakup materiałów i wyposażenia			19 246,00					
85228	Usługi opiekuńcze	105 967,00	98	110 967,00	106 443,00	101 492,01	95,3	95,8	
3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	535,77	93	742,00	742,00	568,38	76,6	106,1	
4010	Wynagrodzenia osobowe	74 119,42	99	75 000,00	70 273,00	70 272,58	100,0	94,8	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 799,80	100	6 328,00	6 561,00	6 560,28	100	136,7	
4110	Składki ZUS	12 272,33	99	12 000,00	12 374,00	11 818,28	95,5	96,3	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 151,27	95	2 350,00	1 946,00	1 658,81	85,2	77,1	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 657,00	95	3 860,00	3 860,00	2 700,00	69,9	73,8	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,63	68	212,00	212,00	79,68	37,6	81,6	
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	86	160,00	160,00	160,00	100,0	133,3	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 677,55	83	3 324,00	3 324,00	2 681,00	80,7	100,1	
4440	Odpis z ZFŚŚ	5 122,00	100	6 577,00	6 577,00	4 993,00	75,9	97,5	

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2009
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2009 r.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	414,23	100	414,00	414,00		0	0,0	
232		Centra Integracji Społecznej	16 626,32	97	25 529,00	23 105,00	21 895,23	94,8	131,7	
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	48,20	98	524,00	524,00	478,16	91,3	992,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	11 274,20	100	17 259,00	13 333,00	13 253,17	99,4	117,6	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	681,20	100	893,00	893,00	870,51	97,5	127,8	
	4110	Składki ZUS	1 951,17	100	2 859,00	2 859,00	2 702,94	95	138,5	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	309,56	100	423,00	467,00	453,48	97,1	146,5	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300,00	300,00		0,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,20	77	200,00	450,00	405,21	90,0	175,3	
	4260	Zakup energii			240,00	865,00	849,05	98,2		
	4280	Zakup usług zdrowotnych			40,00	180,00	180,00	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	97	100,00	100,00		0,0	0,0	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	474,58	79	600,00	600,00	468,73	78,1	98,8	
	4410	Podróże służbowe krajowe	171,80	82	300,00	300,00	131,70	43,9	76,7	
	4440	Odpis z ZFŚS	485,00	100	1 196,00	1 000,00	1 000,00	100	206,2	
	4700	Szkolenia pracowników			200,00	200,00	150,00	75,0		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń			195,00	195,00	126,52	64,9		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	449,41	90	200,00	839,00	825,76	98,4	183,7	
85295		Pozostała działalność	181 616,77	85	181 640,00	202 876,00	199 620,26	98,4	109,9	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 100,00	91	2 340,00	3 500,00	3 500,00	100,0	166,7	
	3110	Świadczenia społeczne	135 799,81	83	172 300,00	192 268,00	189 012,41	98,3	139,2	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	100						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 766,82	80						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	506,72	74						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 726,50	100						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 734,37	79	3 500,00	5 520,00	5 519,84	100,0	96,3	
	4300	Zakup usług	1 241,16	84	3 500,00	1 588,00	1 588,01	100,0	127,9	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	390,00	78						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,80	34						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	220,59	100						

Zał. Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2009
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2009 r.

	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	220,00	46						
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	112 596,74	45	191 403,00	181 092,48	171 228,33	94,6		
85395	Pozostała działalność	112 596,74	45,00	191 403,00	181 092,48	171 228,33	94,6		
	3028 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				520,00	523,85			
	3038 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 553,00	1 519,46			
	3119 świadczenia społeczne	7 944,00	37		17 491,00	17 490,80	100,0		
	4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 313,59	35	34 631,55	44 401,00	43 190,33	97,3		
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 111,45					
	4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055,61	35	5 201,15	10 406,00	8 452,79	81,2		
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne			917,85					
	4128 Składki na Fundusz Pracy	326,20	35	848,30	1 652,00	1 200,09	72,6		
	4129 Składki na Fundusz Pracy			149,70					
	4138 Składki na ubezpieczenie zdrowotne				3 277,00	3 276,72			
	4178 Wynagrodzenia osobowe	17 621,29	91	48 450,00	23 780,57	23 370,56	98,3		
	4179 Wynagrodzenia osobowe	1 845,23	92	8 550,00	137,75	137,75	100,0		
	4218 Zakup materiałów i wyposażenia	39 131,81	86	4 432,75	6 461,80	6 460,75	100,0		
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	6 205,27	52	782,25	493,20	493,20	100,0		
	4228 Zakup środków żywności			34 875,50					
	4229 Zakup środków żywności			6 154,50					
	4268 Zakup energii	314,34	11		945,00	811,66	85,9		
	4278 Zakup usług remontowych	580,72	12						
	4288 Zakup usług zdrowotnych	30,00	1		1 380,00	1 140,00	82,6		
	4308 Zakup usług pozostałych	19 283,20	27	34 253,30	58 319,29	54 035,73	92,7		
	4309 Zakup usług pozostałych	788,37	32	6 044,70	7 628,87	7 562,50	99,1		
	4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	663,62	89		375,00	102,50	27,3		
	4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178,27	11		460,00	459,60	99,9		
	4418 Podróże służbowe krajowe	495,87	38		137,00		0,0		
	4419 Podróże służbowe krajowe	87,51	100						
	4438 Różne opłaty i składki	108,46	5		84,00		0,0		
	4439 Różne opłaty i składki	19,14	22						
	4448 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163,00	31		1 000,00	1 000,04	100,0		

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2009
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2009 r.

	58	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 441,24	50		590,00		0,0		
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	569 243,37	99	363 182,00	564 785,00	562 597,29	99,6	98,8	
85401		Świetlice szkolne	318 997,37	99	360 692,00	375 899,00	375 202,39	99,8	117,6	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 199,84	100	18 955,00	19 700,00	19 698,30	100	108,2	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	223 735,30	100	253 917,00	270 689,00	270 631,82	100	121,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 289,14	100	18 990,00	18 606,00	18 604,63	100,0	114,2	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 090,14	100	43 491,00	44 789,00	44 421,67	99,2	113,6	
	4120	Składki na FP	6 385,95	61	7 017,00	6 523,00	6 274,24	96,2	98,3	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	100	1 000,00	20,00		0,0	0,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 207,00	100	17 322,00	15 572,00	15 571,73	100	102,4	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	250 246,00	100	0,00	187 983,00	187 394,90	99,7	74,9	
	3240	stypendia dla uczniów	209 603,00	100		167 646,00	167 646,00	100,0	80,0	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 778,00	99		20 337,00	19 748,90	97,1	202,0	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 860,00	100						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00	100						
	4300	Zakup usług pozostałych	9 755,00	100						
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			2 490,00	903,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych			2 490,00	903,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 048 318,99	71	20 422 863,00	2 411 816,00	2 120 924,21	87,9	103,5	
		Wydatki bieżące	658 985,87	86,00	693 838,00	580 789,00	565 080,53	97,3	144,0	
		wydatki majątkowe	1 389 333,12	66,00	19 728 025,00	1 831 026,00	1 555 843,68	85,0	144,0	
		inwestycje	1 369 333,12	66,00	19 028 025,00	1 130 026,00	854 843,68	75,6	62,4	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 058 368,86	73	10 258 170,00	1 305 968,00	1 096 069,87	83,9	103,6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1,00				
	4260	Zakup energii			200,00	336,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	13 478,32	84	15 000,00	809,00	808,74	100,0	6,0	
	4520	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 108,56	99	16 000,00	14 005,00	14 004,63	100,0	99,3	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa	20 000,00	100	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100	3500,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gmina, budżet państwa	933 775,18	97	473 350,00	332 817,00	220 664,03	66,3	23,6	
	6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 484 803,00					
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 940,80	11	4 567 817,00	258 000,00	160 592,47	62,2	392,3	
	6060	Zakup materiałów i wyposażenia	36 066,00	82						
90002		Gospodarka odpadami	121 964,20	33	370 601,00	351 505,00	306 324,93	87,1	251,2	

Zał. Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2009
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2009 r.

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			82 604,00	76 004,00	76 004,00	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 384,40	99	47 000,00	1,00		0,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	58 685,80	69		14 300,00	14 296,73	100,0	24,4	
	6010	Wydatki na zakup i ob.-				1 000,00	1 000,00	100,0		
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 894,00	80	30 000,00	260 200,00	215 024,20	82,6	899,9	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			220 000,00					
90003		Oczyszczanie mięs i wsi	192 635,42	89	200 100,00	171 001,00	171 000,00	100,0	88,8	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			200 000,00	171 000,00	171 000,00	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	178 178,42	94	100,00	1,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 457,00	63						
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	135 063,97	93,00	138 061,00	136 676,00	136 666,31	100,0	101,2	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			88 061,00	90 561,00	90 561,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 081,73	80	3 000,00	6 113,00	6 112,90	100,0	14,9	
	4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	1,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	93 982,24	100	6 000,00	1,00				
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	8 065,00	8 058,00	99,9		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	31 935,00	31 934,41	100,0		
90005		Kotłownia ekologiczna	77 714,00	91	9 025 025,00	20 746,00	313,44	2		
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 714,00	91	9 025 025,00	20 746,00	313,44	2		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 564,70	85	165 000,00	142 647,00	127 284,00	89,2	69,3	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00							
	4260	Zakup energii	91 083,67	77	125 000,00	128 076,00	112 713,74	88,0	123,7	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 085,35	91	40 000,00	14 571,00	14 570,26	100,0	41,5	
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 395,68	100						
90095		Pozostała działalność	279 007,84	74,00	256 903,00	283 273,00	283 265,66	100,0	101,5	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			68 373,00	64 573,00	64 573,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,53	6	1 000,00	49,00	48,40	98,8	19,2	
	4260	Zakup energii	149,48	15	500,00	388,00	387,13	99,8	259,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	93 515,37	93						
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	508,00	1	110 000,00	218 263,00	218 257,13	100,0	#####	

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2009
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2009 r.

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 582,46	90	77 030,00				0,0	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	774 919,07	92,00	2 456 141,00	738 883,00	730 959,71	98,9	94,3	
	wydatki bieżące	683 477,00	90,00	750 867,00	648 383,00	648 383,00	100,0	94,9	
	wydatki majątkowe	91 442,07	60	1 705 274,00	90 500,00	82 576,71	91,2	90,3	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	569 075,07	90	2 245 191,00	536 417,00	528 493,71	98,5	92,9	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	477 633,00	100	539 917,00	445 917,00	445 917,00	100	93,4	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych-środkami gminy	4 658,01	7	1 616 274,00	85 000,00	77 076,71	90,7		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333,06	17						
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednosteksektora finansów publicznych	86 451,00	100	89 000,00	5 500,00	5 500,00	100		
92116	Biblioteki	190 844,00	100	188 950,00	182 466,00	182 466,00	100	95,6	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 844,00	100	188 950,00	182 466,00	182 466,00	100	95,6	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	64	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	133,3	
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	75	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	133,3	
92195	Pozostała działalność	0,00		2 000,00	0,00	0,00			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2 000,00					
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	159 296,23	87,00	664 630,20	821 785,20	722 158,49	87,9	453,3	
	wydatki bieżące	82 146,03	####	590 830,20	640 702,20	636 346,87	99,3	774,7	
	wydatki inwestycyjne	77 150,20	76,00	73 800,00	180 768,00	85 496,62	47,3	110,8	
92601	Obiekty sportowe	0,00		443 911,07	497 284,57	493 399,90	99,2		
2960	Przelewy redystrybucyjne			13 531,07	13 531,07	13 531,07	100,0		
3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń			2 080,00	2 370,00	2 368,13	99,9		
4010	Wynagrodzenia osobowe			179 340,00	211 988,00	210 921,28	99,5		
4110	Składki ZUS			30 800,00	33 505,00	32 852,61	98,1		
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 300,00	5 232,00	5 097,79	97,4		

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2009
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2009 r.

4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	2 195,00	2 195,00	100,0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			130 750,00	123 898,50	123 626,32	99,8		
4260	Zakup energii			43 100,00	57 239,00	56 239,17	98,3		
4270	Zakup usług remontowych			8 455,00	11 161,00	11 160,57	100,0		
4280	Zakup usług zdrowotnych			270,00	240,00	240,00	100,0		
4300	Usługi pozostałe			8 500,00	10 800,00	10 190,59	94,4		
4350	Odpłatność za usługi internetowe			960,00	540,00	539,00	99,8		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 200,00	1 170,00	1 130,82	96,7		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 700,00	1 350,00	1 302,87	96,5		
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	1 000,00	970,32	97,0		
4430	Różne opłaty i składki			2 050,00	2 300,00	2 299,50	100,0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			8 075,00	10 350,00	10 324,99	99,8		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami				315,00	315,00	100,0		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu			500,00	250,00	248,45	99,4		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym			2 500,00	7 850,00	7 846,42	100,0		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek			2 800,00					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	122 137,78	83	77 000,00	194 891,50	124 924,38	64,1	102,3	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	100	40 000,00	40 000,00	39 940,13	100	99,9	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 987,58	100	4 000,00	2 400,00	2 328,87	97	46,7	
4300	Usługi pozostałe			3 000,00	17 000,00	16 923,89	100		
4410	Podróże służbowe krajowe			5 000,00	723,50	723,50	100		
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 150,20	76	25 000,00	134 768,00	65 007,99	48	84,3	
92695	Pozostała działalność	37 158,45	####	143 719,13	129 609,13	103 834,21	80,1	279,4	
2960	Przelewy redystrybucyjne			2 264,13	2 264,13	2 264,13	100,0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 300,00	1 395,00	1 391,76	99,8		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 401,40	99	75 000,00	65 000,00	64 982,90	100,0	878,0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553,63	100						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,55	100	11 594,00	9 894,00	9 801,63	99	765,4	
4120	Składki na Fundusz Pracy	201,10	100	1 861,00	1 291,00	1 266,16	98	629,6	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 509,02	100	600,00	550,00	548,88	100	4,8	

Zał. Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2009
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2009 r.

4260	Zakup energii	1 867,16	100						
4280	Zakup usług zdrowotnych			150,00	90,00	90,00	100		
4300	Zakup usług pozostałych	11 496,36	100	100,00	5,00		0		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 334,65	100	100,00	100,00		0		
4430	Różne opłaty iskladki	288,18	100						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226,40	100	4 750,00	3 020,00	3 000,12	99	1325	
6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			46 000,00	46 000,00	20 488,63	45		
RAZEM	OGÓLEM WYDATKI GMINY	23 897 881,06	92,0	50 553 180,95	26 568 457,95	24 141 370,96	90,9	101,0	
	w tym wydatki majątkowe	6 365 597,19	84,0	32 617 555,00	7 811 952,00	5 983 529,80	76,6	94,0	
	wydatki bieżące	17 532 283,87	96	17 935 625,95	18 756 505,95	18 157 841,16	96,8	104	

WYDATKI MAJĄTKOWE Zał.Nr 2 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2009

Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2008	Plan z Uchwały Rady 2009	Plan po zmianach	Wykonanie 2009	% wskaźnik 9:8	% wskaźnik 9:6	Zobowiązania	źródło pokrycia: dotacje i inne środki	źródło pokrycia: kredyty i pożyczki	wydatki niewykonane
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			ROLNICTWO I LEśWIECTWO	1 067 090,00	1 353 870,00	1 332 940,00	872 176,38	65	82	1 590,00	0,00	800 000,00	462 353,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 067 090,00	1 353 870,00	1 332 940,00	872 176,38	65	82	1 590,00	0,00	800 000,00	459 173,62
		6010	Podwyższenie kapitału spółki Wodociągów i Kanalizacji z.o.o. W Jezioranach na budowę wodociągu Kozłzewy-858.000: modernizację stacji uzdatniania wody Wojtówko -177.000	1 035 000,00									0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 753,00	1 289 430,00	1 282 500,00	872 176,38	68	4203	1 590,00	0,00	800 000,00	408 733,62
			Budowa sieci wodociągowej Kramarzewo	2 200,00	1 250 000,00	1 250 000,00	840 676,38	67	38213	1 590,00		800 000,00	407 733,62
			Budowa sieci wodociągowej w kierunku Krokowa - kolonia Jeziorany	4 110,20	18 422,00	15 100,00	15 100,00	100	367				0,00
			Budowa wodociągu wiejskiego Kolonie wsi Olszewnik i Tłokowo	2 639,80	20 008,00	16 400,00	16 400,00	100	621				0,00
			Modernizacja hydroforni w Wojtówku		1 000,00	1 000,00							1 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Parachunowicza	11 803,00									0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 440,00	50 440,00	0,00			0,00	0,00	0,00	50 440,00
			Budowa sieci wodociągowej w Studzianec		63 440,00	49 440,00							49 440,00
			Budowa sieci wodociągowej Modliny-Franknowo		1 000,00	1 000,00							1 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	11 337,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup urządzeń do hydroforni Wojtówko 3 zbiorniki po 10.000+armatura	11 337,00									0,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	2 016 841,91	7 054 750,00	3 476 444,00	2 538 363,93	169,49	194,52	4 936,81	297 940,24	1 737 490,97	933 143,26
	60013		Drogi wojewódzkie	0,00	450 000,00	694 365,00	147 510,10			391,44	0,00	80 103,82	546 463,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	666 199,00	119 344,75			391,44	0,00	80 103,82	546 462,81

WYDATKI MAJATKOWE Zał.Nr 2 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2016

60014	Przebudowa chodników w Jezioranach ul. Kajki - rozbiorka starych i ułożenie nawierzchni z bruku klinkierowego		150 000,00	392 000,00	14 535,95				65,33					66 683,82	169 063,89
	Budowa chodnika w Radostowie		300 000,00	246 000,00	76 610,00				326,11						0,20
6060	Przebudowa pasa drogowego w rejonie ul. Kolejowa			28 199,00	28 198,80										0,65
	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	0,00	0,00	28 166,00	28 165,35										0,81
	Zakup kostki rotacyjnej			6 183,00	6 182,19										-0,16
6050	Przebudowa pasa drogowego w rejonie ul. Kolejowa			21 983,00	21 983,16										
	Drogi publiczne powiatowe	346 822,60	720 000,00	270 000,00	224 822,03	83	65	0	104 952,32	0,00					45 177,97
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 735,60	720 000,00	270 000,00	224 822,03	83	286		104 952,32	0,00					45 177,97
	Przebudowa dróg powiatowych w Wojtowie i Dercu	78 735,60	420 000,00												0,00
	Przebudowa ul. Kościuszki na odcinku od Kajki do Placu Reja		150 000,00												0,00
	Osiedle przy ul. Sienkiewicza - komunikacja		150 000,00												0,00
6300	Przebudowa dróg powiatowych w Wojtowie			270 000,00	224 822,03								104 952,32		45 177,97
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	268 087,00													0,00
60016	Drogi publiczne i gminne	1 670 019,31	5 884 750,00	2 512 079,00	2 166 031,80	86	130	4 545,37	192 987,92	1 737 490,97				341 501,83	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 601,50	5 799 750,00	2 346 761,00	2 056 742,42	88	88,48	4 545,37	192 987,92	1 737 490,97				285 473,21	
	Przebudowa dróg w miejscie przy ZwiK spółka z o.o obecnie trwinka		153 000,00	97 000,00	96 642,77						94 231,33				357,23
6050	Modernizacja drogi gminnej Frankowo39,955, Kikity-24500	66 363,28													0,00
	Budowa obwodnicy Jezioran	110 531,41	2 300 000,00	113 140,00	97 798,73	86	88			96 407,14				15 341,27	
	Przebudowa drogi gminnej w miejscie za cmentarzem komunalnym		48 000,00	29 000,00	28 749,29					28 585,83				250,71	
60016	Przebudowa ul. Konopnickiej połączenie nawierzchni na nowej podbudowie z przebudową sieci kanalizacji deszczowej		1 200 000,00												0,00
	Budowa przystanków PKS	0,00	32 000,00												0,00
	Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego		40 000,00	26 050,00	26 046,94								25 853,72		3,06

WYDATKI MAJATKOWE Zał.Nr 2 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2019

									32 891,00	32 892,00								
		Przebudowa nawierzchni od Kajki do Kosciuszki																
6060		Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	334 417,81	85 000,00					165 318,00	109 289,38	66	33	0	0,00				
		Zakup samochodu terenowego- eksploatacja, ubezpieczenie, przegląd.		35 000,00														0,00
		Wykonanie i zakup polbruku na drogach i placach gminnych	334 417,81															0,00
		Wykup drogi do Państwa makowskich Tłokowo		50 000,00														0,00
		Przebudowa chodnika Nadbrzeżnej						28 684,00		2 639,00	9							26 045,00
		Budowa opłodniwy - wykup gruntów						30 000,00		61,94								29 938,06
		Przebudowa nawierzchni od Kajki do Kosciuszki						85 600,00		85 556,87								43,13
		Przebudowa nawierzchni w obrębie ul. Kosciuszki						8 810,00		8 808,04								1,96
		Przebudowa torowiska na drogę wewnętrzną						12 224,00		12 223,53								0,47
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 180 286,04	1 956 590,00				325 664,00		303 527,15	93	26	365,59	0,00	241 221,16			21 771,26
70001		Załad gospodarki mieszkaniowej	356 020,00	28 000,00				36 000,00		36 000,00	100	10	0	0,00				0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	356 020,00	28 000,00				36 000,00		36 000,00	100	10						0,00
		Przebudowa dachów budynków na części komunalnej: Kajki 4, Kosciuszki 1, Pl. Jedności 13, Piętniężnego 2						28 000,00		28 000,00	100							0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	824 266,04	1 928 590,00				289 664,00		267 527,15	92	32	365,59	0,00	241 221,16			21 771,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 130,54	1 923 590,00				215 083,00		203 999,37	95	79	365,59	0,00	189 844,76			10 718,04
		Modernizacja boisk wiejskich		12 000,00														0,00
		Odbudowa więzby dachowej budynku	14 718,42	122 014,00				77 514,00		70 544,76	91				70 544,76			6 969,24
		Budowa placu zabaw we Franknowie						3 069,00		3 050,80								18,20
		Budowa budynku mieszkalnego z 30 lokalami socjalnymi w J-nach	54,20	2 000,00				3 898,00		741,40	19	1368						3 156,60
		Targowisko miejskie						5 000,00		4 996,78								3,22
		Rewitalizacja Jezioran		1 000,00				550,00										550,00

WYDATKI MAJATKOWE Zał.Nr 2 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany z 2014 r.

		0,00	50 300,00	120 402,00	120 246,52			155,32		119 367,00
	Modernizacja lokalu przy ul. Piętnięznego									
	Adaptacja byłego budynku Internatu przy ul. Kajki 11 na mieszkania	92 994,90	1 736 276,00	4 650,00	4 419,11	95		210,27		
	Modernizacja i wyposażenie placu zabaw ul. Rycerska-Asnyka	45 653,13								
	Budowa i wyposażenie placu zabaw w Wojtówku	18 711,58								0,00
	Modernizacja i przystosowanie targowiska przy ul.Kolejowej na potrzeby miejskiego targowiska	84 998,31								0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	567 135,50	5 000,00	74 581,00	63 527,78	85	11	0	51 376,40	11 053,22
	Wykup nieruchomości	43 426,00	5 000,00	5 000,00	1 071,00	21	2			3 929,00
	Adaptacja byłego budynku Internatu przy ul. Piętnięznego			1 000,00						1 000,00
	Nabycie nieruchomości przy ul. Kolejowej	502 500,00								0,00
	Obudowa więzby dachowej przy ul. Kajki 56 - po pożarze	21 209,50		57 500,00	51 376,40	89			51 376,40	6 123,60
	Budowa placu zabaw we Franknowie			11 081,00	11 080,38	100				0,62
750	Administracja publiczna	25 480,96	35 000,00	17 300,00	11 860,00	69	47			5 440,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	1 995,04	0,00	0,00	0,00			0		0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995,04								0,00
75023	Urząd Miejski	23 485,92	35 000,00	17 300,00	11 860,00	69	50			5 440,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	6 500,00	5 490,00			0		1 010,00
	Rozbudowa serwera		5 000,00							0,00
	Przebudowa przyłącza energetycznego w UM			6 500,00	5 490,00					1 010,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 485,92	30 000,00	10 800,00	6 370,00	59	27	0		4 430,00
	komputeryzacja	23 485,92	30 000,00	10 800,00	6 370,00	59	27			4 430,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	135 601,35	231 000,00	87 000,00	67 270,25	77	50	0,00	15 000,00	19 729,75
75403	Jednostki terenowe Policji	52 500,00	35 000,00	0,00	0,00			0		0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00	0,00			0		0,00
	Zakup radarowego miernika prędkości	15 500,00						0		0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE Zał.Nr 2 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2017

75411	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań	37 000,00	35 000,00															
		Komendy Powiatowej PSP	0,00	0,00	50 000,00														
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań			50 000,00														
75412																			
	6050	Ochronicze strażce pożarne	42 500,00	36 000,00	35 430,00														
		Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	0,00	36 000,00	35 430,00														
		Dosprzętowanie samochodu Gazela OSP Jeziorany		35 000,00	34 430,00														18 720,00
		oczyszczanie zbiornika p.poz.Studzianka		0,00															0,00
		Modernizacja (Dokumentacja 2007r.) budynku MOKIS na OSP		1 000,00	1 000,00														1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00														0,00
		Zakup samochodu Lublina dla OSP Frankowo	7 000,00																0,00
		Wypożyczenie samochodu OSP	35 500,00																0,00
75495		Pozostała działalność	40 601,35	160 000,00	1 570,00														9,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 601,35	160 000,00	1 570,00														9,75
		Monitoring miasta Jeziorany 14 kamer * 9.000+ 10.000 z dokumentacją i centralą	40 601,35	160 000,00	1 570,00														9,75
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	382 371,54	390 000,00	470 310,00														3 894,92
		Szkoły podstawowe	358 398,64	350 000,00	383 000,00														3 879,14
80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	358 398,64	250 000,00	224 000,00														3 400,80
		Budowa boiska trawiastego przy SP Jeziorany przebudowa placu przyszkolnego 10.000		110 000,00															0,00
		Sp Jeziorany-Modernizacja dachu;SP-Frankowo-adaptacja pomieszczeń po bibliotece na sale WC.przeniesienie biblioteki do budynku mieszkalnego		80 000,00	66 000,00														120,00
		Budowa kompleksu szkolnych, trawiastych boisk sportowych za stadionem szkolnym przy ul.Sienkiewicza	32 652,00																0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE Zał.Nr 2 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2009

852	85219	IPOMOC SPOLECZNA	0,00	89 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		Ośrodki Pomocy Społecznej	0,00	89 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
		Montaż platformy przyschodowej		56 000,00																0,00
		Adaptacja strychu na archiwum zakładowe 4.000 oraz 3 pokoje biurowe		14 000,00																0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	0,00	19 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
		Zakup centrali telefonicznej		4 246,00																0,00
		Zakup skrzynki podawczej z elektronicznym obiegiem dokumentacji		15 000,00																0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 389 333,12	19 728 025,00	1 831 026,00	1 555 843,68	1 081 256,50	1 290 817,00	85	112	33 370,61	0,00	1 316 569,99	241 811,71						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 030 781,98	10 225 970,00	1 290 817,00	1 081 256,50	1 290 817,00	1 290 817,00	84	105	33 370,61	0,00	1 059 553,42	176 189,89						
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100	3500			699 874,86	0,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 775,18	473 350,00	332 817,00	220 664,03	332 817,00	332 817,00	66	24	2 260,61	0,00	194 878,56	109 892,36						
		Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jezioranach		25 350,00	4 317,00		4 317,00							4 317,00						
		Modernizacja oczyszczalni ścieków Jeziorany		10 000,00										0,00						
		Modernizacja sieci burzowej w mieście	10 000,00											0,00						
		Modernizacja wieży ciśnieni		9 000,00	500,00		500,00							500,00						
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Kajki		275 000,00	250 000,00	173 274,25	250 000,00	250 000,00	69				150 000,00	76 725,75						
		Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Jezioranach	8 196,00											0,00						
		Modernizacja kanalizacji Potrzyty-energa		1 000,00	1 000,00	33,86	1 000,00	1 000,00	3					966,14						
		Budowa sieci burzowej w mieście	9 533,00											0,00						
		porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symisarny-wschód gminy Jeziorany	112 573,10	143 000,00	67 000,00	47 355,92	67 000,00	67 000,00	71	42	2260,61		44 878,56	17 383,47						

WYDATKI MAJATKOWE Zał.Nr 2 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2009

6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	23 894,00	30 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 175,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 894,00	30 000,00	260 200,00	260 200,00	215 024,20	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 175,80
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	zakup pojemników podziemnych na odpady komunalne do selektywnej zbiórki	23 894,00	30 000,00	260 200,00	260 200,00	215 024,20	83								204 834,83			45 175,80
	zakup pojemników podziemnych na odpady komunalne do selektywnej zbiórki		220 000,00		220 000,00													0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	14 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	Zakup poprodukcyjnego do wbudowania na placu wokół pojemników podziemnych na odpady i do selektywnej zbiórki w tym: ul. I. Sawickiej oraz w rogu ul. Kajki 5-9	14 457,00																0,00
90004	Utrzymanie zieleni	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	39 992,41	100	0	0	39 992,41	7,59	0	0	0	39 992,41	0	0	7,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	8 065,00	8 058,00	100			8 058,00	7,00				8 058,00			7,00
	Modernizacja zieleńca przy cmentarzu komunalnym	0,00	20 000,00	20 000,00	8 065,00	8 058,00	100			8 058,00	7,00				8 058,00			7,00
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	31 935,00	31 934,41	100	0,00	0,00	31 934,41	0,59	0,00	0,00	0,00	31 934,41	0,00	0,00	0,59
	Modernizacja zieleńca przy cmentarzu komunalnym		20 000,00	20 000,00	31 935,00	31 934,41	100			31 934,41	0,59				31 934,41			0,59
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 714,00	9 025 025,00	20 746,00	20 746,00	313,44	2			313,44	20 432,56				31 934,41			20 432,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 714,00	9 025 025,00	20 746,00	20 746,00	313,44	2			313,44	20 432,56				31 934,41			20 432,56
	Budowa systemu ciepłowniczego z kotłownią na biomase	77 714,00	9 025 025,00	20 746,00	20 746,00	313,44	2			313,44	20 432,56				31 934,41			20 432,56
90015	Oświetlenie uliczne	57 395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oświetlenie parkowców	57 395,68																
90095	Pozostała działalność	185 090,46	187 030,00	218 263,00	218 257,13	118	100	118	0	217 024,16	5,87	0	0	0	217 024,16	0	0	5,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508,00	110 000,00	218 263,00	218 257,13	429,64	100	429,64	0	217 024,16	5,87	0	0	0	217 024,16	0	0	5,87

WYDATKI MAJATKOWE Zał.Nr 2 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2009

921		Odwiedzenie cmentarza komunalnego Mapy syl.wys.- 4.000, dokumentacja- 12.000	508,00	70 000,00	101 233,00	101 232,97	100	19928					
		Ułożenie ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu komunalnym w Jezioranach		40 000,00	117 030,00	117 024,16							100 000,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	184 582,46	77 030,00	0,00	0,00							117 024,16
		Zakup z dostawą polbruku na przebudowę (ulozenie) ciągu pieszo jezdnego na cmentarzu komunalnym	184 582,46	77 030,00									0,00
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	91 442,07	1 705 274,00	90 500,00	82 576,71	91	90	0	0	0	68 265,00	7 923,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 442,07	1 705 274,00	90 500,00	82 576,71	91	90	0	0	0	68265	7 923,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 658,01	1 616 274,00	77 076,71	91	1655	0	0	0	68265	7 923,29
		Modernizacja budynku Kina na MOKIS	150,00	1 596 274,00	65 000,00	63 611,52	98	42408				55 000,00	1 388,48
		Obbudowa świetlicy Kiersztanowo	2 670,00	20 000,00	20 000,00	13 465,19	67					13 265,00	6 534,81
		Adaptacja terenu na placie rekreacyjno wypoczynkowe w Tłokowie,projekt,roboty budowlane,materiały	1 838,01										0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333,06	0,00	0,00							0,00
		Pomoc w realizacji miejsc rekreacji na wsiach Derc, Zerbuń -pozostale miejscowości w latach następných	333,06										0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	86 451,00	89 000,00	5 500,00	100	6					0,00
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	77 150,20	73 800,00	180 768,00	85 496,62	47	111	0	0	0	65 000,00	95 271,38
	92601	Obiekty sportowe	0,00	2 800,00	0,00	0,00							0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 800,00	0,00							0,00
		komputeryzacja		2 800,00									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	77 150,20	25 000,00	134 768,00	65 007,99	48	84	0	0	0	65 000,00	69 760,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	77 150,20	25 000,00	65 007,99	48	84	0	0	0	65 000,00	69 760,01
		Budowa trybun dla widzów na stadionie		20 000,00									0,00

WYDATKI MAJATKOWE Zał.Nr 2 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2009

	Modernizacja szatni na stadionie miejskim , w tym :przełożenie i podwyższenie dachu na stadionie sportowym	37 000,00																							
	Zagospodarowanie plaży miejskiej w Tłokowie	40 150,20	5 000,00	65 008,00	65 007,99	100	162																		0,01
	Modernizacja boisk wrejskich we wsiach: Studnica, Tłokowo, Krokowo, Potryfy, Zerbuń, Radostowo, Frankowo, Wójtówko			69 760,00	69 760,00																				69 760,00
92695	Pozostała działalność	0,00	46 000,00	46 000,00	20 488,63	45																			25 511,37
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00	20 488,63	45																			25 511,37
	Ciąg rekreacyjno - spacerowy za UM-FOSA		46 000,00	46 000,00	20 488,63	45																			25 511,37
	Ogółem	6 365 597,19	32 617 555,00	7 811 952,00	5 983 529,80	77	94			40 263,01	297 940,24	4 320 327,12	1 788 159,19												
	w tym:																								
	Inwestycje	4 563 039,19	31 765 555,00	7 019 452,00	5 191 029,80	74	114																		0,00
	Pozostałe wydatki majątkowe	1 802 558,00	852 000,00	792 500,00	792 500,00	100	44																		1 828 422,20
	Razem wydatki MAJATKOWE	6 365 597,19	32 617 555,00	7 811 952,00	5 983 529,80	77	94																		0,00
	WYDATKI OGÓLNE	23 897 881,06	50 553 180,95	26 568 457,95	24 141 370,96	91	101																		1 828 422,20
	% wskaźnik wydatków majątkowych do wydatków ogółem	26,64	64,52	29,40	24,79																				2 427 086,99
																									9,14
	w ogólnych wydatkach majątkowych dotacje i inne środki				297 940,24	5,0																			
	kredyty i pożyczki				4 320 327,12	72,2																			
	bezpośrednie środki gminy w ogólnych wydatkach majątkowych (poza dotacjami i innymi środkami otrzymanymi na finansowanie wydatków majątkowych)				1 365 262,44	22,8																			

REALIZACJA OBCIĄŻEŃ FINANSOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2009r. MIASTA I GMINY JEZIORANY

L.p	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2009r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległości	Saldo na 31.12.2009r	Przypis bieżący	Odpisy umorzeni a bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego na 31.12.2009	Saldo zaległ. i przypis bieżący na 31.12.2009r.	% wskaźnik realiz. przyp. bieżącego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Użytk. wieczyste os. prawne	Z- 17.022,20	14.640,00	0,35	2.381,85	4.032,54	-	4.032,54	-	Z- 2.381,85	100
	W tym:										
	1.	Z- 1.041,58	-	-	1.041,58	-	-	-	-	Z- 1.041,58	-
	2.	Z- 1.340,27	-	-	1.340,27	-	-	-	-	Z- 1.340,27	-
	3.	Z- 0,05	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-
	4.	-	-	-	-	238,14	-	238,14	-	-	-
	5.	-	-	-	-	2.001,12	-	2.001,12	-	-	100
	6.	-	-	-	-	1.344,59	-	1.344,59	-	-	100
	7.	Z- 0,30	-	0,30	-	448,69	-	448,69	-	-	100
	8.	Z- 14.640,00	14.640,00	-	-	-	-	-	-	-	100
2.	Użytkowanie wieczyste osób fizycznych	Z- 17.380,71 N- 104,08	-	824,42	16.452,21	23.830,66	407,49	16.803,40	6.619,77	Z- 23.163,79 N- 91,81	71,74
3.	Czynsz za działki (ogrodki przydomowe)	Z- 12.666,80 N- 54,36	189,22	625,40	11.797,82	8.430,70	61,49	6.272,33	2.096,88	Z- 13.929,17 N- 34,47	74,95
4.	Czynsz za grunt pod punkt. usługowymi	Z- 23.787,83 N- 72,76	-	11.355,74	12.359,33	44.583,11	-	40.177,50	4.405,61	Z- 16.863,11 N- 98,17	90,12
										Z- 16.764,94	

garaże		Z - 2.322,99	1.040,88	83,54	1.141,30	6.992,66	25,26	6.521,64	445,76	Z - 1.638,18	93,60
6.	Dzierżawa sprzętu	Z - 137.380,98	-	-	137.266,88	54.632,93	-	1.285,29	53.347,64	Z - 190.614,57	2,35
	W tym:	N - 114,10	-	-	-	-	-	-	N - 0,05	Z - 190.614,52	-
	1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.	N - 109,80	-	-	-	79,30	-	79,30	-	-	100
	3.	-	-	-	N - 109,80	439,20	-	329,40	109,80	-	50
	4.	-	-	-	-	19,52	-	19,52	-	-	100
	5.	-	-	-	-	48,80	-	48,80	-	-	100
	6.	N - 4,30	-	-	-	52,46	-	52,46	-	-	100
	7.	-	-	-	N - 4,30	585,60	-	581,35	4,25	N - 0,05	99,27
	8.	-	-	-	-	174,46	-	174,46	-	-	100
7.	Dzierżawa pól namiotowych	Z - 137.380,98	-	-	137.380,98	53.233,59	-	-	53.233,59	Z - 190.614,57	-
	W tym:	Z - 5.329,00	-	-	5.329,00	-	-	-	-	Z - 5.329,00	-
	1.	1.120,00	-	-	1.120,00	-	-	-	-	-	-
	2.	3.952,80	-	-	3.952,80	-	-	-	-	1.120,00	-
	3.	256,20	-	-	256,20	-	-	-	-	3.952,80	-
8.	Sprzedaż budynków	Z - 11.880,00	800,00	-	Z-11.080,00	-	-	-	-	Z - 11.080,00	-
		N - 1.776,88	-	-	N - 1.776,88	-	-	-	-	N - 2.801,00	-
		Z - 10.103,12	-	-	Z - 9.303,12	35.865,99	-	36.890,11	N-1.024,12	Z - 8.279,00	102,86
9.	Sprzedaż gruntów	Z - 326,62	326,62	-	-	343.561,60	-	343.611,60	N - 50,00	Z - 50,00	100
		N - 2.179,45	-	-	-	-	-	-	N - 50,00	N - 50,00	-
		Z - 225.917,68	16.996,72	12.889,45	196.031,51	521.930,19	494,24	455.594,41	65.841,54	Z - 264.999,67	87,37
	OGÓLEM									N - 3.126,62	
										Z - 261.873,05	

REALIZACJA OBCIĄŻEŃ WAŻNIEJSZYCH PODATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2009r. W GMINIE JEZIORANY

w zł.

L.p	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2009 r.	Odpisy i umorzenia zaległ.	Wpływy na zaległ. i zwroty	Stan końcowy BO na 31.12.2009	Przypis bieżący	Umorzenia, odpisy bieżące, korekty	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego na 31.12.2009 r.	Saldo BO+ przypis bieżący na 31.12.2009 r.	% wskaźnik realiz.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
1	Podatek rolny - osoby prawne	z- 2394,60 n- 216,30	2.041,60	353,00	+216,30	71.429,00	2375,00	69.101,00	+ 47,00	z- 12,00 n- 275,30	100,07
2	Podatek leśny- osoby prawne	z- 93,50 n- 71,00	73,50	20,00	+71,00	70.104,00	170,00	69.863,00	71,00	z- 0 n- 0 -	100,00
3	Podatek od nieruchomości- osoby prawne	z-299.487,12 n- 233,08	12.175,41	21.060,11	266.018,52	1.048.456,00	255.534,00	564.096,13	228.825,87	z-500.846,95 n- 6.002,56	71,14
4	Podatek od środków transportowych- osoby prawne	z- 5.891,00 n- -	-	5.742,00	149,00	7.197,00	907,00	7.323,00	0	Z 149,00	100,00
X	RAZEM PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH	z-307.866,22 n- 520,38	14.290,51	27.175,11	265.880,22	1.198.219,00	258.986,00	710.383,13	228.849,87	z- 501.007,95 n- 6.277,86	75,63
5	Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	z- 68.669,39 n- 929,52	39.354,80	12.107,97	16.277,10	304.976,00	23.923,00	190.448,00	90.605,00	z- 107.567,74 n- 685,64	67,76
6	Łączne zobowiązanie pieniężne.	z-810.691,42 n 2.974,75	169.932,06	132.729,52	505.055,09	1.384.173,00	37.999,95	1.155.867,59	190.305,46	z 698.585,55 n- 3.225,00	85,86
7	Podatek od posiadania psów	z- 1.990,00	425,00	120,000	1.445,00	5.040,00	300,00	3.930,00	810,00	z- 2.255,00	82,91
8	Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne	z- 47.263,98 n- 1,31	2.085,00	7.755,90	37.421,77	71.358,00	7.346,00	49.408,00	14.604,00	z- 52.027,08 n- 1,31	77,19
X	RAZEM PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH	z-928.614,79 n- 3.905,58	211.796,86	152.713,39	560.198,96	1.765.547,00	69.568,95	1.399.653,59	296.324,46	z-860.435,37 n- 3.911,95	82,53
X	OGÓLNEM OSOBY PRAWNE + OSOBY FIZYCZNE	1.236.481,01 n- 4.425,96	226.087,37	179.888,50	826.079,18	2.963.766,00	328.554,95	2.110.036,72	525.174,33	z-1.361.443,32 n- 10.189,81	80,07

REALIZACJA OBCIĄŻEŃ Z PODATKU ROLNEGO OD OSÓB PRAWNYCH NA DZIEŃ 31.12.2009 r. W GMINIE JEZIORANY
Zał. Nr 5

L.p	Wyszczególnienie	BO na 01.01.2009 r.	Odpisy zaległ.	Wpływy na zaległ.	Saldo zaległ. na 31.12.2009 r.	Przypis bieżący	Odpisy i umorz., przypis bieżący, korekty	Wpływy bieżące przypis	Saldo przypis bieżący na 30.06.2009 r.	Łączne saldo zal. i przypis bież. na 31.12.2009 r.	% wskazań. realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	J/01	2.041,60	2.041,60	-	-	-	-	3.253,00	-	-	-
2	J/05	-	-	-	-	3.253,00	-	178,00	-	-	100,00
3	J/09	-	-	-	-	178,00	-	82,00	-	-	100,00
4	J/27	-	-	-	-	82,00	-	2.274,00	-	-	100,00
5	J/31	-	-	-	-	2.421,00	147,00	2.226,00	-	-	10,00
6	J/33	-	-	-	-	2.226,00	-	48.056,00	-	-	100,00
7	J/41	+163,00	-	-	-	48.056,00	2.200,00	45.856,00	-	+163,00	100,00
8	J/68	+53,30	-	-	+163,00	4.437,00	12,00	4.425,00	-	+53,30	100,00
9	J/74	-	-	-	+53,30	1.342,00	-	1.342,00	-	-	100,00
10	J/75	-	-	-	-	2.966,00	-	2.966,00	-	-	100,00
11	J/77	-	-	-	-	683,00	-	683,00	-	-	100,00
12	J/100	-	-	-	-	83,00	-	83,00	-	-	100,00
13	J/87	-	-	-	-	96,00	-	96,00	-	-	100,00
14	J/88	-	-	-	-	171,00	16,00	171,00	+16,00	+16,00	110,32
15	J/89	-	-	-	-	222,00	-	222,00	-	-	100,00
16	J/91	341,00	-	341,00	-	3.008,00	-	3.008,00	-	-	100,00
17	J/94	-	-	-	-	667,00	-	667,00	-	-	100,00
18	J/98	-	-	-	-	12,00	-	12,00	12,00	12,00	100,00
19	J/99	-	-	-	-	774,00	-	774,00	-	1	100,00
20	J/93	+	-	-	-	553,00	-	553,00	-	-	100,00
21	J/109	-	-	-	-	126,00	-	126,00	+43,00	+43,00	100,00
22	J/110	12,00	-	12,00	-	73,00	-	73,00	-	-	134,13
	OGÓLEM	z-2.294,60 n- 216,30	2.041,60	353,00	+216,30	71.429,00	2.375,00	69.101,00	+47,00	z- 12,00 n- 275,30	100,07

Załącznik nr 6

REALIZACJA OBCIĄŻEŃ Z PODATKU LEŚNEGO OD OSÓB PRAWNYCH NA DZIEŃ 31.12.2009r.

Lp	Wyszczególnienie	BO na 01.01.2009r.	Odpisy zaległ.	Wpływy na zaległ.	Saldo zaległ. na 31.12.2009 r.	Przypis bieżący	Odpisy korekty, umorz., przypis bieżący	Wpływy przypis bieżący	Saldo przypis bieżący na 31.12.2009 r.	Łączne saldo zal. i przypis bież. na 31.12.2009 r.	% wskaźń. realiz. przypis bieżący
w zł.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	J/01	73,50	73,50	-	-	-	-	-	-	-	-
2	J/05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	J/09	-	-	-	-	6.562,00	-	6.562,00	-	-	100,00
4	J/10	-	-	-	-	9.319,00	-	9.319,00	-	-	100,00
5	J/31	+71,00	-	-	+71,00	53.793,00	156,00	53.566,00	71,00	-	100,00
6	J/41	-	-	-	-	394,00	14,00	380,00	-	-	100,00
7	J/68	-	-	-	-	9,00	-	9,00	-	-	100,00
8	J/27	-	-	-	-	23,00	-	23,00	-	-	100,00
9	J/77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	J/91	20,00	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-
11	J/94	-	-	-	-	4,00	-	4,00	-	-	100,00
Ogółem		z- 93,50 n- 71,00	73,50	20,00	+71,00	70.104,00	170,00	69.863,00	71,00	-	100,00

Załącznik Nr 7

INFORMACJA Z REALIZACJI PODATKU OD NIEMUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH NA DZIEŃ 31.12.2009 ROK W GMINIE JEZIORANY

Numer jednostki	Saldo na 01.01.2009 r.	Odpisy zaległości	Wpływy na zaległości	Stan końcowy BO na 31.12.2009 r.	Przypis bieżący netto	Wpływy przypisu bieżącego na 31.12.2009r.	Saldo przypisu bieżącego na 31.12.2009r.	Saldo zaległ. + przypis bieżący nadz.31.12.2009r.	% wskaź. realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
J/01	453,12	453,12	-	-	-	-	-	-	100,00
J/05	-	-	-	-	954,00	954,00	-	-	100,00
J/09	-	-	-	-	1007,00	1007,00	-	-	100,00
J/13	1.307,01	1.307,01	-	-	-	-	-	-	-
J/14	-	-	-	-	168.439,00	1.907,00	153.933,00	153.933,00	1,13
J/16	+170,00	-	-	+170,00	232,00	232,00	-	+170,00	100,00
J/17	-	-	-	-	387,00	387,00	-	-	100,00
J/19	-	-	-	-	6.430,00	6.430,00	-	-	100,00
J/20	0,06	-	-	0,06	48.442,00	48.442,06	+0,06	-	100,00
J/29	-	-	-	-	107.239,00	107.239,00	-	-	100,00
J/22	-	-	-	-	6.093,00	6.093,00	-	-	100,00
J/21	-	-	-	-	11.741,00	11.741,00	-	-	100,00
J/24	-	-	-	-	5.722,00	5.722,00	-	-	100,00
J/113	-	-	-	-	23.282,00	16.918,00	6.364,00	6.364,00	72,67
J/25	-	-	-	-	1.495,00	1.495,00	-	-	100,00
J/27	-	-	-	-	30.779,00	30.779,00	-	-	100,00
J/31	+41,00	-	-	+41,00	621,00	580,00	41,00	-	100,00
J/33	-	-	-	-	6.497,00	6.497,04	+0,04	+0,04	100,00
J/36	6.395,50	6.395,50	-	-	-	-	-	-	-
J/41	-	-	-	-	539,00	539,00	-	-	100,00
J/49	115.818,90	-	-	115.818,90	-	-	-	115.818,90	-
J/50	-	-	-	-	33.160,00	33.160,00	-	-	100,00
J/51	52,45	-	52,45	-	9.488,00	9.488,00	-	-	100,00
J/52	-	-	-	-	4.109,00	4.109,00	-	-	100,00
J/53	+4,00	-	-	+4,00	4.538,00	4.538,00	-	+4,00	100,00
J/54	95.718,70	-	-	95.718,70	-	-	-	95.718,70	-
J/60	-	-	-	-	13.395,00	13.395,00	-	-	100,00
J/63	24,68	-	-	24,68	6.736,00	8.365,00	+1.629,00	+1.604,32	124,18
J/65	2.147,58	2.147,58	-	-	-	-	-	-	-
J/67	-	-	-	-	2.397,00	2.397,00	-	-	100,00
J/68	-	-	-	-	2.007,00	2.007,00	-	-	100,00
J/70	50.517,15	-	-	50.517,15	-	-	-	50.517,15	-
J/72	20.651,20	-	20.651,20	-	95.964,00	34.487,51	61.476,49	61.476,49	35,94
J/75	-	-	-	-	150,00	150,00	-	-	100,00
J/77	-	-	-	-	252,00	252,00	-	-	100,00
J/78	3.848,90	-	1.872,20	1.976,70	-	-	-	1976,70	-
J/79	-	-	-	-	312,00	312,00	-	-	100,00

J/81	2,165,52	-	-	2,165,52	-	-	-	2,165,52	-	-	2,165,52	-	-
J/82	45,35	-	15,46	29,89	345,00	97,40	247,60	277,49	28,23	-	-	-	-
J/83	+18,00	-	-	+18,00	170,00	168,00	2,00	+16,00	100,00	100,00	-	-	-
J/93	341,00	-	341,00	-	10,517,00	14,725,20	+4,208,20	+4,208,20	140,01	140,01	-	-	-
J/97	-	-	-	-	45,719,00	45,719,00	-	-	100,00	100,00	-	-	-
J/111	-	-	-	-	83,00	83,00	-	-	100,00	100,00	-	-	-
J/112	-	-	-	-	28,988,00	28,988,00	-	-	100,00	100,00	-	-	-
J/87	+0,08	-	-	+0,08	114,692,92	114,692,92	0,08	-	100,00	100,00	-	-	-
OGOLEM	z-299,487,12	-	21,060,11	266,018,52	792,922,00	564,096,13	228,825,87	z-500,846,95	-	100,00	-	-	-
	233,08	12,175,41						n- 6,002,56	71,14				

Załącznik Nr 8

REALIZACJA OBCIĄŻEŃ NA DZIEŃ 31.12.2009r. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH W GMINIE JEZIORANY

L. p	Wyszczególnienie	BO na 01.01. 2009r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległości	Saldo zaległ. na 31.12. 2009r.	Przypis bieżący	Odpisy i umorzenia przypis bieżący, korekty	Wpływy bieżące Przypis	Saldo przypisu bieżącego na 31.12. 2009r	Łączne saldo zaległ. i przypisu bieżącego na 31.12.2009r.	% wskaźnik realiz. Przypis bieżący
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Podatek od nieruchomości Działki-os. fizyczne	Z- 881,90 N- 22,30	168,30	170,23	521,07	1.197,00	79,00	883,80	Z- 759,37 N- 4,10 Z- 755,27		79,05
2	Podatek od nieruchomości Os. fizyczne- domki	Z- 67.730,89 N- 858,92	39.186,50	11.932,74	15.752,73	302.295,00	23.844,00	188.222,20	Z- 106.662,77 N- 681,24 Z- 105.981,53		67,60
3	Podatek od nieruchomości garaże – os. fizyczne	Z- 56,60 N- 48,30	-	5,00	3,30	1.484,00	-	1.342,00	Z- 145,60 N- 0,30 Z- 145,30		90,43
x	OGÓLEM Podatek od nieruchomości – os. fizyczne	Z- 68.669,39 N- 929,52 Z- 67.739,87	39.354,80	12.107,97	16.277,10	304.976,00	23.923,00	190.448,00	Z- 107.567,74 N- 685,64 Z- 106.882,10		67,76

ZAL. Nr 9
 REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH W/G SOŁECTW ZA OKRES OD 01.01.2009r
 DO 31.12.2009r W GMINIE JEZIORANY

Sołectwo	Saldo zalegl Na01.01.09	Odpisy z zalegl.	Wpływy na zal.	Saldo zalegl na31.12 2009r	Wskaź Realiz zalegl.	Przypis bieżący	Odpisy bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bież na 31.12 2009r	Wskaź Realiz. Przypisu bieżącego
DERC	30.353,33	1.171,54	5.117,16	24.064,63	17,54	43.193,00	3.443,00	34.810,83	4.939,17	87,57
FRANKNOWO	94.444,46	4.839,30	13.511,57	76.093,59	15,08	162.417,00	2.823,32	138.837,36	20.756,32	86,99
MIASTO JEZIORANY	14.403,51	202,5	6.639,35	7.561,66	46,75	41.960,00	307	35.601,09	6.051,91	85,47
KOLONIA JEZIORANY	5.587,95	3.440,70	1.534,30	612,95	71,45	64.934,00	1.467,00	61.370,96	2.096,04	93,39
KLIKITY	15.532,10	6.250,90	1.362,04	7.919,16	14,84	30.752,00	1.983,00	25.637,50	3.131,50	89,12
KROKOWO	45.533,48	-	3.923,69	41.609,79	8,62	71.851,00	1.551,00	65.653,99	4.646,01	93,39
KRAMARZE-WO	21.542,68	-	13.849,95	7.692,73	64,29	31.295,00	542,00	25.306,60	5.446,40	82,29
KIERSZTANOWO	29.993,41	-	424,8	29.568,61	1,42	30.582,00	882,00	22.839,34	6.860,66	76,9

Sołectwo	Saldo zaległ. Na 01.01.09	Odpisy z zaległ.	Wpływy na zal.	Saldo zaległ na 31.12 2009r	Wskaź Realiz zaległ.	Przypis bieżący	Odpisy bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bież. na 11.12 2009r	Wzrost Przypisu bieżącego
KOSTRZEWY	12.279,25	181	853,02	11.245,23	7,69	10.418,00	-	8.841,63	1.576,37	14,11
MIEJSKA WIEŚ	14.314,82		3.454,16	10.860,66	24,13	36.803,00	788	33.263,81	2.751,19	92,16
MODLINY	34.037,07	9.660,10	-20	24.396,97	0	19.945,00	4.911,00	15.013,00	21	99,86
OLSZEWNIK	19.315,51	2.50,82	1.154,95	17.909,74	6,06	30.117,00	488	25.899,80	3.729,20	87,41
PISZEWO	12.156,56.	-	2.478,39	9.678,17	16,51	39.904,00	864	37.750,85	1.289,15	96,7
PIERWĄGI	127.274,73	8.611,00	11.217,80	107.445,93	9,45	51.596,00	241	46.662,58	4.692,42	90,86
RADOSTOWO	72.010,59	28.245,80	31.239,54	12.525,25	71,38	117.921,00	4.078,00	66.070,81	47.772,19	58,04
STUDNICA	21.242,89		3.190,12	18.052,77	15,02	28.209,00	259	22.247,45	5.702,55	79,6
STUDZIANKA	6.450,33	-	1.300,60	5.149,73	20,16	23.899,00	1.013,00	19.782,08	3.103,92	86,44
TŁOKOWO	47.736,31	-	7.469,23	40.267,08	15,65	66.072,00	5.102,75	55.493,82	5.475,43	91,02
POTRYTY	57.791,80	42.431,00	5.511,89	9.848,91	35,88	164.020,00	2.129,00	157.182,61	4.708,39	97,09
ZERBUŃ	23.959,73		7.888,66	16.071,07	32,92	89.633,00	2.021,00	49.587,52	38.024,48	56,6
ŻARDENIKI	19.607,40		3.484,00	16.123,40	17,77	51.248,00	379	48.361,40	2.507,60	93,67

<i>Wliczono</i>	<i>Saldo zalegl. Na01.01.09</i>	<i>Odpisy z zalegl.</i>	<i>Wpływy na zal.</i>	<i>Saldo zalegl na31.12 2009r</i>	<i>Wskaz Realiz zalegl.</i>	<i>Przypis bieżący</i>	<i>Odpisy bieżące</i>	<i>Wpływy bieżące</i>	<i>Saldo przypisu bież. na 31.12 2009r</i>	<i>Wskaz Realiz. Przypisubież qbieżącego</i>
POLKAJMY	10.088,90	-	4.981,30	5.107,60	49,37	39.854,00	300	27.087,42	12.466,58	68,48
WÓJTÓWKO	66.507,94	64.647,40	493,6	1.366,94	26,53	119.533,00	145	117.909,40	1.478,60	98,76
LEKITY	3.952,60	-	1.423,80	2.528,80	36,02	15.737,00	2.282,88	12.987,74	466,38	100,00
KALIS	1.599,32		245,60	1.353,72	15,36	2.280,00		1.668,00	612,00	73,16
OGÓLEM	807.716,67	169.932,06	132.729,52	505.055,09	20,81	1.384.173,00	37.999,95	1.155.867,59	190.305,46	85,86

Zał. Nr 10 w zł.

REALIZACJA ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENĘŻNEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW GOSPODARSTW ROLNYCH O POWIERZCHNI POWYŻEJ 100HA Z TERENU MIASTA I GMINY JEZIORANY ZA OKRES OD 01.01.2009r DO 31.12.2009r

Nr Gospodarstwa	Liczba Ha	Saldo na 01.01. 2009	Odpisy z BO	Wpływy na zaległość	Stan końcowy BO	Przypis bieżący brutto	Odpis bież.	Wpływy Bieżące	Saldo przypisu bież.	Saldo BO+ przypis.u bież.	% wsk, realiz
007/0002	586,51 558,89	-	-	-	-	57.683,00	98	57.683,00	+98	+98	100,17
007/0123	311,15 290,88	--	-	-	-	45.540,00	-	45.540,00	-	100	100,00
008/0026	112,65 125,61	-	-	-	-	8.788,00	39	8.749,00	-	-	100,00
015/0006		9.660,10	9.660,10	-	9.660,10	-	-	-	-	9.660,10	-
015/0010	111,40	-	-	-	-	9.823,00	4.911,00	5.143,00	+231,00	+231,00	104,70

Nr Gospodarstwa	Liczba Ha	Saldo na01.01. 2009	Odpisy z BO	Wpływy na zaległość	Stan końcowy BO	Przypis bieżący brutto	Odpis bież.	Wpływy Bieżące	Saldo przypisu bież.	Saldo BO+ przypisu bież.	% wsk, realiz
	97,04										
018/0009	362,26	90.852,62	-		90.852,62	-				90.852,62	-
	334,95										
021/0081	332,32		-			33.959,00					
	293,13	25.053,00		25.053,00							
021/0095	-	25.955,50	25.955,50						33.959,00	33.959,00	
025/0008	-	41.890,60	41.890,60								
025/0015	1.247,82	-				128.375,00	-	128.386,43	+11,43	+11,43	100,01
	1.214,80										
028/0005	140,30	+92,00	-		+92,00	14.671,00	273,00	14.398,00	-	-	100
	138,91										
028/0036	151,51	+124,00	-	+124,00		14.531,00	-	14.531,00	-	-	100,00
	145,26										
018/0015	362,26	17.413,80	8.491,00	8.492,00	430,80	34.053,00	-	32.599,00	1.454,00	1.884,80	95,73

Nr Gospodarstwa	Liczba Ha	Saldo na 01.01. 2009	Odpisy z BO	Wpływy na zaległość	Stan końcowy BO	Przypis bieżący brutto	Odpis bież.	Wpływy Bieżące	Saldo przypisu bież.	Saldo BO+ przypis.u bież.	% wsk, realiz
	334,95										
019/0085	111,32 98,56	4.366,00	-	4.366,00		9.557,00	-	5.063,50	4.493,50	4.493,50	52,98
OGÓLEM	3.843,08 3.652,01	214,975,62	88.997,20	37.695,00	91.283,42	356.980,00	5.321,00	312.092,93	39.566,07	130.849,49	41,35

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu dz. 801 „Oświata i Wychowanie” dz. 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” za 2009 rok w Gminie Jeziorany

Plan wydatków budżetowych w dz. 801 wynosi 7 996 702 zł
wykonanie 7 912 895 zł, tj. 99,95 % planu.

Plan wydatków w dz. 854 wynosi 564 785 zł, wykonanie 562 597 tj. 99,61 %.

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008r	Plan 2009r wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2009r	%
80101	Szkoły podstawowe	3 610 516	3 614 264	3 576 955	3 544 424	99,09
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach pods	120 349	103 775	100 464	100 251	99,79
80104	Przedszkola	452 395	562 645,69	539 892	524 388	97,13
80105	Przedszkola specjalne			13 461	13 461	100,00
80110	Gimnazja	1 943 387	1 982 590	1 968 940	1 964 443	99,77
80113	Dowożenie uczniów do szkół	462 025	464 100	478 870	476 617	99,53
80114	ZEAS	470 290	475 102	479 467	464 485	96,88
80123	Licea profilowane	273 046	322 986	301 326	297 879	98,86
80130	Szkoły zawodowe	323 563	400 153	357 725	353 375	98,78
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel	22 133	33 581	33 581	27 703	82,49
80148	Stołówki szkolne	204 764	110 527	96 491	96 349	99,85
80195	Pozostała działalność	74 550	67 607	49 531	49 520	99,98
	R A Z E M : dz. 801	7 970 534	8 137 330,69	7 996 702	7 912 895	98,95
85401	Świetlice szkolne	318 997	360 692	375 899	375 202	99,81
85415	Pomoc materialna dla uczniów	250 246		187 983	187 395	99,69
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel	-	2 490	903	0	0,00
	R A Z E M : dz. 854	569 243	363 182	564 785	562 597	99,61
	O G Ó Ł E M :	8 539 777	8 500 512,69	8 561 487	8 475 492	99,00
	Dz. 801 + 854					

W wykonaniu wydatków budżetowych ujęte są następujące kwoty:

- 124 001 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.
- 19 748,90 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w 2009 r. – „Wyprawka szkolna”
- 913,40 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
- 5 976,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole „Radosna Szkoła” przyznana Szkole Podstawowej w Radostowie
- 5 799 676,00 zł – subwencja oświatowa (w ciągu roku zwiększona o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych)

Ogółem subwencja oświatowa oraz dotacje celowe wynoszą 5 950 315,30 zł, wydatki w działach 801 i 854 zamknęły się kwotą 8 475 492,10 zł, z czego wynika, że gmina wyłożyła 2 525 176,80 zł własnych środków, co stanowi 29,79 % poniesionych wydatków.

Dochody własne wyniosły 12 541,29 zł i zostały odprowadzone do Urzędu Miejskiego.

Dodatkowo w 2009 roku realizowane były następujące projekty:

- „Szkolne Koło Dziennikarskie – Seweryn Pieniężny” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki przy Gimnazjum, w którym uczestniczyło 22 uczniów – wydatkowano kwotę 12 365,48 zł.
- „Program Uczenie się przez całe życie Comenius” przy Gimnazjum – wydatkowano 16 291,89 zł. Realizacja programu trwała będzie 3 lata.

Dokonano również zwrotu kosztów dotacji w wysokości 13 461,00 zł do Urzędu Miasta Olsztyn za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Jeziorany, uczęszczające do położonych na terenie miasta Olsztyn przedszkoli niepublicznych i publicznych.

W gminie funkcjonują dwie placówki niepubliczne, którym przekazywana jest dotacja na realizację zadań:

- Do Przedszkola Niepublicznego w 2009 roku uczęszczało średnio 55 przedszkolaków, na które przekazano miesięcznie dotację w wysokości 272,89 zł na jedno dziecko. Ogółem przekazano 179 048,58 zł.
- Do Szkoły Niepublicznej w Dercu uczęszczało 19 uczniów. Dotacja miesięczna na ucznia w wymienionym roku szkolnym wynosi 461,73 zł. Przekazano 70 182,96 zł. Na dziecko sześciolatek dotacja wynosi 210,38 zł – uczęszczało 4 dzieci sześciolatek. Ogółem przekazano kwotę 6 732,16 zł. Od 01.09.2009 roku Szkoła Niepubliczna w Dercu nie istnieje.

Rozpisanie wydatków budżetowych w 2009 r.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2009
Wydatki ogółem	8 475 492,10
- inwestycje	466 415,08
- dotacje dla niepublicznych jednostek	255 963,70
- stypendia szkolne	167 646,00
- wyprawki szkolne	19 748,90
- wydatki bieżące	7 565 718,42
w tym:	
I Płace i wydatki osobowe	6 432 037,85
- wynagrodzenie osobowe	4 527 028,28
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 959,39
- składki na ubezpieczenie społeczne	764 285,24
- składki na fundusz pracy	117 838,52
- dodatek wiejski – 10% płacy zasadniczej	255 215,41
- dodatek mieszkaniowy	17 501,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	329 306,34
- doskonalenie nauczycieli	27 702,52
- inne wydatki osobowe (środki BHP, odzież)	34 276,15
- składki PFRON	10 925,00
II Wydatki rzeczowe, usługi	1 133 680,57
- zakup materiałów, w tym:	344 492,83
- zakup energii, wody	75 772,30
- pomoce dydaktyczne	14 677,61
- zakup usług remontowych	37 067,18

- zakup usług	160 640,12
- dowóz uczniów (przewoźnicy)	408 082,51
- delegacje służbowe	7 723,28
- wynagrodzenia bezosobowe	18 664,80
- opłaty i składki (ubezpieczenia)	10 662,00
- zakup usług internetowych	5 842,87
- zakup usług telefonicznych	17 743,29
- zakup usług komórkowych	5 685,55
- zakup usług zdrowotnych	3 436,00
- szkolenia pracowników	3 864,00
- zakup materiałów papierniczych	4 128,38
- zakup akcesoriów komputerowych	5 077,11
- czynsz ZOGJO	2 666,88
- zanieczyszczenie środowiska	7 453,86

Przeważająca część wydatków to wynagrodzenia, pochodne oraz wydatki osobowe, które zamknęły się kwotą 6 432 037,85 zł co stanowi 75,89 % całości wydatków.

Wynagrodzenie osobowe w oświacie przedstawia się następująco:

• Wynagrodzenie pedagodzy	3 050 607,64
• Godziny ponadwymiarowe	378 695,58
• Nagrody jubileuszowe (21)	59 317,52
• Odprawy (1)	9 408,00
• Obsługa	481 436,66
• Nagroda DEN	46 717,00
• Ekwiwalent za urlop	10 201,91
• Dodatek motywacyjny	<u>144 114,43</u>
Ogółem:	4 180 498,74

Liczba uczniów uczęszczających do placówek oświatowych

Placówka	rok 2009 I – VI uczniowie/oddziały	liczba uczniów dojeżdżających	rok 2009 IX – XII uczniowie/oddziały	lista uczniów dojeżdżających
Szkoła Niepubliczna Derc	16			
Kl."O" Derc				
SP Jeziorany	363/16	164	371/16	152
SP Franknowo	57/6	18	57/6	30
Kl."O" Franknowo	12/1	1	7/1	-
SP Radostowo	58/6	17	48/5	16
Kl."O" Radostowo	15/1	1	10/1	4
Gimnazjum	327/14	168	327/14	197
Liceum Profilowane	34/3	-	54/3	-
Zasadnicza Szkoła Zawodowa	48/3	-	40/3	-
Przedszkole Niepubliczne	56/2	-	54/2	-
Przedszkole Publiczne	70/3	30	61/3	30

Wyliczenie kosztu utrzymania ucznia w 2009 roku

Placówka	Poniesione koszty	Średnia liczba uczniów	Roczny koszt na 1 ucznia
Szkoła Podstawowa Jeziorany	2 430 548,45	366,2	6 637,22
Szkoła Podstawowa Franknowo	764 631,24	67,0	11 412,41
Szkoła Podstawowa Radostowo	698 017,16	67,0	10 418,17
Gimnazjum	2 186 211,97	327,0	6 685,66
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	660 436,27	86,8	7 608,71
Przedszkole Publiczne	349 177,35	66,4	5 258,70
Przedszkole Niepubliczne	179 048,58	54,7	3 274,68

W kwocie poniesione koszty ujęte są wydatki poszczególnych szkół, świetlic szkolnych, stołówek szkolnych, doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli.

Wykaz nauczycieli zatrudnionych na terenie gminy Jeziorany wg awansu zawodowego w etatach

Placówka	Pedagodzy dyplomowani	Pedagodzy mianowani	Pedagodzy kontraktowi	Pedagodzy stażyści	Pedagodzy ogółem	Obsługa
SP Jeziorany	17	6,96	7,54	0,78	32,28	5,50
SP Franknowo	1	5	3,54	1	10,54	4
SP Radostowo	4,50	2,67	2,39	0,17	9,73	4
Gimnazjum	19,78	4,70	5,89	1,22	31,59	5
ZSP Jeziorany	1,72	3,50	5,67	0	10,89	3
PP Jeziorany	1	1	2,09	0	4,09	3
Ogółem	45,00	23,83	27,12	3,17	99,12	24,50

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pedagogów w gminie osiągnięte w 2009 roku na poszczególnych stopniach awansu zawodowego:

- Stażysta 2 150,51
- Kontraktowy 2 680,45
- Mianowany 3 278,67
- Dyplomowany 4 085,01

- Przeciętnie obsługa 1 774,82

I półroczu 2009 roku dotacja celowa z przeznaczeniem na stypendia socjalne wynosiła 79 180,00 zł, wypłacono 115 582,00 zł, w II półroczu dotacja wyniosła 44 821,00 zł, wypłacono natomiast 52 064,00 zł. W 2009 roku Urząd Miejski dołożył z własnych środków do wypłaconych stypendiów kwotę 43 645,00 zł.

Miesięcznie wysokość stypendium przyznawane w najniższej obowiązującej kwocie w miesiącach I-X – 51,20 zł, a od miesiąca XI 72,80 zł na osobę.

Wykaz wypłaconych stypendiów socjalnych na poszczególne sołectwa

Lp.	Miejscowość	Kwota I – VI 2009	Ilość uczniów I – VI 2009	Kwota IX – XII 2009	Ilość uczniów IX – XII 2009
1	Derc	2 340,00	5	2 001,60	8
2	Franknowo	8 658,00	17	6 235,20	25
3	Jeziorany	33 360,00	70	16 739,20	67
4	Kolonia Jeziorany	936,00	2	744,00	3
6	Kostrzewy	1 404,00	3	744,00	3
7	Krokowo	1 872,00	4	744,00	3
8	Kiersztanowo	936,00	2	496,00	2
9	Kramarzewo	2 808,00	6	2 728,00	11
10	Kikity	1 404,00	3	496,00	2
11	Lekity	1 404,00	3	1 257,60	5
12	Miejska Wieś	1 404,00	3	1 240,00	5
13	Modliny	468,00	1	248,00	1
14	Olszewnik	4 212,00	9	2 001,60	8
15	Piszewo	5 616,00	12	2 745,60	11
16	Potryty	10 920,00	24	3 720,00	15
17	Pierwagi	936,00	2	744,00	3
18	Radostowo	5 148,00	11	2 745,60	11
19	Studnica	936,00	2	248,00	1
20	Studzianka	5 616,00	12	2 001,60	8
21	Tłokowo	2 340,00	5	248,00	1
22	Ustnik	3 108,00	6	2 480,00	10
24	Wójtówko	6 396,00	14	1 736,00	7
25	Wólka Szlachecka	1 872,00	4	0	0
26	Zerbuń	6 552,00	14	3 472,00	14
25	Żardeniki	936,00	2	248,00	1
	OGÓŁEM:	111 582,00	236	56 064,00	225

Dotacja celowa z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasie I Gimnazjum” wynosiła 20 337,00 zł, z czego wykorzystano 19 748,90 zł. Różnicę zwrócono do WMUW w kwocie 588,10 zł. Niewykorzystanie dotacji celowej wynika z różnicy przewidywanej ilości uczniów ubiegających się o dofinansowanie wskazanych przez dyrektorów szkół a ostateczną liczbą wynikającą z przeliczenia dostarczonej dokumentacji.

Z dofinansowania zakupu podręczników skorzystały:

	liczba uczniów korzystających	kwota przyznana na osobę	kwota wykorzystana ogółem
• klasy pierwsze SP	- 35	150,00 zł	5 086,20 zł
• klasy drugie SP	- 25	150,00 zł	3 750,00 zł
• klasy trzecie SP	- 25	170,00 zł	4 242,20 zł
• klasy pierwsze Gimnazjum	- 25	280,00 zł	6 670,50 zł

Do zadań statutowych ZOGJO należy zatrudnianie pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

W 2009 roku były zawarte następujące umowy:

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. UPPO NR A. 9111-2-50/EFŚ
07.07.2008 -06.07.2009 – 3 OSOBY | STAŻ ABSOLWENCKI |
| 2. UPPO NR A. 9111-3-2-2/EA/08
07.07.2008-19.12.2008 – 3 OSOBY | ROBOTY PUBLICZNE |
| 3. UPPO NR A. 9034-20/CG/2008
21.08.2008-21.02.2009 – 5 OSÓB | PRACE INTERWENCYJNE |
| 4. UPPO. NR A. 9034-21/CG/2008
01.09.2008-30.06.2009 – 3 OSOBY | PRACE INTERWENCYJNE |
| 5. UPPO NR A. 9111-13-80/EFŚ/2008/B
10.09.2008-09.03.2009 – 2 OSOBY | PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE |
| 6. UPPO NR A.9111-2-65/EA/2008
22.09.2008-19.06.2009 – 2 OSOBY | STAŻ ABSOLWENCKI |
| 7. UPPO NR A.9034-27/CG/2008
01.10.2008-30.09.2009 – 7 OSÓB | PRACE INTERWENCYJNE |
| 8. UPPO NR A.9034-37/CG/2008
12.11.2008-19.06.2009 – 2 OSOBY | PRACE INTERWENCYJNE |
| 9. UPPO NR A.9111-17-1/09/B
04.12.2008-30.12.2009 – 18 OSÓB | PRACE SPOŁECZNO-UŻYTECZNE |
| 10. UPPO NR A.9111-2-95/08
10.12.2008-09.06.2009 – 2 OSOBY | STAŻ ABSOLWENCKI |
| 11. UPPO NR A.9034-2/2009
08.01.2009-07.07.2009 – 1 OSOBA | PRACE INTERWENCYJNE |
| 12. UPPO NR A.9034-4/2009
14.01.2009-13.07.2009 – 12 OSÓB | PRACE INTERWENCYJNE |
| 13. UPPO NR A.9111-3-2/2009
01.04.2009-30.09.2009 – 15 OSÓB | ROBOTY PUBLICZNE |
| 14. UPPO NR A. 9034-15/2009
18.05.2009-18.08.2009 – 10 OSÓB | PRACE INTERWENCYJNE |
| 15. UPPO NR A.9111-2-39/EFŚ/2009
15.05.2009-10.11.2009 – 2 OSOBY | STAŻ ABSOLWENCKI |
| 16. UPPO NR A.9111-3-2-1/2009
29.06.2009-30.09.2009 – 1 OSOBA | ROBOTY PUBLICZNE |
| 17. UPPO NA A.9034-27/2009
27.07.2009-02.02.2010 – 5 OSÓB | PRACE INTERWENCYJNE |
| 18. UPPO NR A.9034-34/2009
01.09.2009-28.02.2010 – 1 OSOBA | PRACE INTERWENCYJNE |
| 19. UPPO NR A.9111-3-2-3/2009
22.09.2009-06.11.2009 – 1 OSOBA | ROBOTY PUBLICZNE |
| 20. UPPO NR A.9111-3-2-2/2009
22.09.2009-20.11.2009 – 2 OSOBY | ROBOTY PUBLICZNE |
| 21. UPPO NR A.9034-40/2009
22.09.2009-21.12.2009 – 5 OSÓB | PRACE INTERWENCYJNE |
| 22. UPPO NR A.9111-2-131/EFŚ/2009B
03.08.2009-29.01.2010 – 2 OSOBY | STAŻ ABSOLWENCKI |
| 23. UPPO NR A.9111-2-114/2009
05.10.2009-02.04.2009 – 2 OSOBY | STAŻ ABSOLWENCKI |
| 24. UPPO NR A.9034-49/2009
16.10.2009-15.04.2010 – 9 OSÓB | PRACE INTERWENCYJNE |
| 25. UPPO NR A.9111-3-2-4/2009
16.10.2009-15.09.2010 – 9 OSÓB | ROBOTY PUBLICZNE |
| 26. UPPO NR A.9111-3-2-5/2009 | ROBOTY PUBLICZNE |

W ciągu roku 2009 przez Powiatowy Urząd Pracy zatrudnionych było 120 osób.
Poniesione wydatki związane z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac społecznie użytecznych zamknęły się kwotą 18 374,20 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych, czy robót publicznych ujęte są w dziale 600. W roku 2009 przedstawiały się następująco:

60013 § 4210	10 000,00 zł
§ 6050	28 198,80 zł
§ 6060	28 165,35 zł

- zakup kosiarek – 16 182,19 zł
- inwestycja – przebudowa pasa drogowego w rejonie ul. Kolejowej – 50 181,96 zł

60016 § 3020	5 441,49 zł	- ekwiwalent za odzież, woda mineralna, mydło, herbata
§ 4010	80 889,92 zł	- dopłaty do wynagrodzeń
§ 4040	19 843,12 zł	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110	14 228,74 zł	- składki ZUS
§ 4120	2 138,77 zł	- składki FP
§ 4140	11 381,00 zł	- składki na PFRON
§ 4170	29 951,00 zł	- umowy zlecenia
§ 4210	65 807,21 zł	- paliwo, części do kosiarek, narzędzia
§ 4270	946,16 zł	- naprawa ciągnika
§ 4280	1 050,00 zł	- badania lekarskie
§ 4440	9 905,90 zł	- odpis ZFŚS
§ 6050	47 991,60 zł	
§ 6060	<u>94 364,91 zł</u>	
Ogółem:	383 939,82 zł	

Wydatki inwestycyjne:

- przebudowa nawierzchni ul. Kościelna – 13 648,84 zł
- przebudowa chodnika ul. Nadbrzeżna – 10 258,80 zł
- przebudowa nawierzchni od ul. Kajki do ul. Kościuszki – 118 448,87 zł

Za roboczogodziny przepracowane w innych jednostkach, czy placówkach oświatowych były wystawione obciążenia.

W ramach wyżej wymienionych umów zostały wykonane następujące prace (prace wykonane w placówkach oświatowych ujęte przy danej placówce):

1. Byłe kino w Jezioranach:
 - demontaż podłogi i sufitów
 - demontaż ścian, sceny i podłóg w byłym budynku mieszkalnym
 - rozebranie ścian, wywalanie gruzu
2. Urząd Miejski w Jezioranach:
 - malowanie sali ślubów
 - ułożenie rynien z kamieni
 - wykonanie muru oporowego – Plac Zamkowy
 - malowanie drewnianego ogrodzenia
 - malowanie Sali konferencyjnej
3. Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach:
 - częściowa naprawa tynków zewnętrznych budynku
4. Drogi:
 - dokończenie wycinki krzaków na drodze Jeziorany – Franknowo

- kontynuacja prac przy wycince krzaków przy drodze Jeziorany- Kiersztanowo, Piszewo-Wagsty, Jeziorany-Radostowo,
 - wykoszenie porostów na drogach Jeziorany-Kostrzewy, Jeziorany-Kikity, Jeziorany-Radostowo
 - okoszenie poboczy dróg kosiarką rotacyjną Jeziorany-Kostrzewy, Jeziorany-Kikity, Jeziorany-Radostowo, Żardeniki-Pierwagi, Jeziorany-Kiersztanowo,
 - wycinka drzew na drodze Krokowo - Lekity
 - piłowanie i dowóz klocków na świetlicę w Studziance, Studnicy, Tłokowie i na plac ADM w Jezioranach.
 - wycinanie barszczu sosnowego w miejscowości; Wójtówko, Ustnik i Wilkejmy
5. Wykonanie chodnika przy ulicy Nadbrzeżnej – 250 mb oraz dwóch „zwalniaczy prędkości”
 6. Równanie, grabienie i rozwożenie ziemi na trawnikach przy ulicy Kajki
 7. Przygotowanie terenu i położenie obrzeży i polbruk, spawanie zawiasów do bramek, zakładanie siatki i naciąganie (kojce dla psów)
 8. MOK - przerabianie konstrukcji na ekran 3 m x 4 m, spawanie stelaży i montaż półek.
 9. Przebudowa komina w budynku mieszkalnym w miejscowości Kalis – na
 - zlecenie MOPS
 10. Porządkowanie terenu przy amfiteatrze
 11. Przepompownia w Potrytach – układanie polbruk i ogrodzenie siatką;
 - Częściowa naprawa drogi po wykopie wodociągów
 12. Amfiteatr – sprzątanie i koszenie trawy, naprawa mostku i układanie podłogi Przegląd Kapel, przygotowanie do obchodów Dni Jezioran, zakończenia wakacji, prace przygotowawcze do dożynek,
 13. ZOGJO – przeniesienie drzwi w biurze, szpachlowanie i malowanie
 14. Wymiana znaków – Plac Zamkowy
 15. Naprawa ciągnika C-360
 16. Kapitalny remont przyczepki – wymiana podłogi , bortów, oświetlenia i hydrauliki.
 19. Wykoszenie porostów na cmentarzach wojennych w miejscowościach Zerbuń i Piszewo.
 20. Prace pielęgnacyjne w ciągu spacerowym (fosa).
 21. Naprawa uszkodzonego chodnika przy ul. Kajki.
 22. Odmulenie krat ściekowych na ul. Kolejowej i ul. Sienkiewicza.
 23. Ułożenie kostki klinkierowej wokół kontenerów na śmieci przy ul. H.Sawickiej i ul. Kościuszki.
 24. OSiR Jeziorany – spawanie i montaż barierek ochronnych, wykonanie drabinki metalowej na molo.
 25. Ułożenie kostki „starobruk” na podwórku przy ul. Kościelnej.
 26. Ułożenie przepustu drogowego 7 mb w miejscowości Derc Kolonia.
 27. Remont dachu na byłej strażnicy OSP w Miejskiej Wsi.
 28. Ułożenie z kostki klinkierowej „śpiącego policjanta” na ul. Nadbrzeżnej.
 29. Remont muru obronnego przy ul. Kajki.
 30. Prace remontowe w bibliotece we Franknowie – skuwanie tynku, szpachlowanie, odgrzybianie, malowanie.
 31. Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wójtówko, wykonanie elewacji i opasek z kostki polbruk.
 32. Ułożenie placu z kostki granitowej przy ul. Kościuszki.
 33. Rozbiórka fontanny, uformowanie skarpy, zawiezenie czarnoziemiu przy ul. Kościuszki.
 34. Naprawa schodów w budynku przy ul. Kościuszki 3.
 35. Ustawienie obrzeży na targowisku miejskim w Jezioranach.
 36. Rozplantowanie czarnoziemiu przy cmentarzu komunalnym w Jezioranach.
 37. Ułożenie placu z kostki polbruk przy sklepie w miejscowości Wójtówko.
 38. Montaż szlabanu na zwirowni w Lekitach.
 39. Naprawa przystanku dla dzieci szkolnych w miejscowości Kostrzewy kolonia.
 40. Malowanie pomnika na Placu Jedności Narodowej.

80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków budżetowych na 2009r. w szkołach wyniósł 3 576 955 zł
Wykonanie za 2009 r. 3 544 423,63 zł, tj. 99,09%

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2008	Plan 2009 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2009r.	%
80101	2540	Dotacja dla przedszkola	114 999	114 964	72 861	70 182,96	96,32
	3020	Nagrody i wydatki	146 527	153 780	150 400	147 915,21	98,35
	4010	Wynagrodzenie osobowe	1 921 420	1 969 142	1 977 482	1 974 444,57	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 137	153 875	151 788	151 785,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	321 379	340 659	334 227	334 026,33	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 868	54 315	53 271	53 270,16	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 321	7 000	11 102	11 102,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 918	170 450	159 810	159 806,94	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8 477	21 000	11 968	7 713,35	64,45
	4260	Zakup energii	30 526	32 700	37 200	36 269,85	97,50
	4270	Zakup usług remontowych	169 466	54 500	18 000	15 983,66	88,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 590	4 300	2 900	1 311,00	45,21
	4300	Zakup usług pozostałych	26 285	20 520	50 490	50 483,65	99,99
	4350	Zakup usług internetowych	1 968	2 220	2 220	1 391,95	62,70
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 653	7 300	8 300	7 547,52	90,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 067	4 300	4 300	3 539,44	82,31
	4430	Różne opłaty i składki	1 451	2 000	2 000	1 466,50	73,32
	4440	Odpis na ZFSS	122 534	135 239	129 636	129 632,42	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jst			3 680	3 679,43	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	3 400	1 427	200,00	14,02
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	709	1 600	1 600	1 330,08	83,13
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencji	2 942	11 000	9 293	2 220,20	23,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000	224 000	220 599,20	98,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	159 000	158 521,66	99,70
		RAZEM:	3 265 537	3 614 264	3 576 955	3 544 423,63	99,09

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH SZKOŁACH
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO**

§	N A Z W A	SP Jeziorany		SP Franknowo		SP Radostowo	
		Plan 2009r	wykonanie 31.12.09	Plan 2009r	wykonanie 31.12.09	Plan 2009r	wykonanie 31.12.09
3020	Nagrody i wydatki	93 500	91 208,70	27 800	27 762,17	29 100	28 944,34
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 226 332	1 223 667,31	361 650	361 489,44	389 500	389 287,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 720	91 719,12	29 768	29 767,80	30 300	30 298,63
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206 300	206 284,58	62 507	62 364,86	65 420	65 376,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 811	32 810,39	10 094	10 093,81	10 366	10 365,96
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 556	4 556,00	5 953	5 953,00	593	593,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 148	87 146,75	43 248	43 246,73	29 414	29 413,46
4240	Zakup pomocy naukowych	1 992	1 246,95	2 000	246,00	7 976	6 220,40
4260	Zakup energii	21 320	20 423,69	7 100	7 066,95	8 780	8 779,21
4270	Zakup usług remontowych	11 000	10 203,10	3 500	3 078,81	3 500	2 701,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	511,00	900	770,00	900	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 467	22 465,04	16 757	16 756,77	11 266	11 261,84
4350	Zakup usług internetowych	1 000	671,95	500	0,00	720	720,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych te	4 500	4 239,08	2 000	1 952,07	1 800	1 356,37
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 415,59	800	661,69	800	462,10
4430	Różne opłaty i składki	1 000	699,00	500	446,50	500	321,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	78 210	78 209,54	26 215	26 212,03	25 211	25 210,85
4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	1 973	1 973,00	1 164	1 163,78	543	542,65
4700	Szkolenia pracowników	1 027	100,00	200	50,00	200	50,00
4740	Zakup materiałów papierniczych	1 030	1 026,75	200	163,39	370	139,94
4750	Zakup akcesoriów komputerowy	8 000	1 815,20	836	398,00	457	7,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 857	194 456,32	26 143	26 142,88	0	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 724	138 245,87	20 276	20 275,79	0	0,00
	RAZEM	2 236 267	2 216 095	650 111	646 062	617 716	612 083

SP Jeziorany SP Franknowo SP Radostowo

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe

Dodatek wiejski	77 450,58	22 416,52	23 612,03
Dodatek mieszkaniowy	4 936,00	2 188,00	2 415,00
Ekwiwalent za pranie odzieży	518,08	269,66	273,47
Ekwiwalent za odzież	1 460,06	570,62	-
Środki bhp (mydło, herbata, ręczniki)	3 645,98	1 235,37	884,81
Fundusz zdrowotny 0,3 % fundusz płac	3 198,00	970,00	1 110,00
Odzież bhp	-	112,00	299,03
Okulary korekcyjne	-	-	350,00
RAZEM	91 208,70	27 762,17	28 944,34

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe

Płace pedagogzy	915 946,47	290 080,94	291 769,45
Godziny ponadwymiarowe	98 347,45	8 757,40	38 271,48
Nagrody regulaminowe	12 000,00	4 641,00	3 568,00
Nagroda jubileuszowa	17 239,47	2 860,00	4 407,59
Obsługa	106 243,69	30 583,36	36 352,19
Palacze, interwencja	25 990,09	8 303,26	-
Dodatek motywacyjny	43 735,30	14 366,42	13 695,81
Ekwiwalent za urlop	4 164,84	1 897,06	585,62
RAZEM	1 223 667,31	361 489,44	389 287,82

40 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

RAZEM	91 719,12	29 767,80	30 299
--------------	------------------	------------------	---------------

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

Instalacja odgromowa, elektryczna		825,00	593,00
Montaż grzejników, bojlera, kotła co		3 719,00	
Remont pomieszczeń		1 109,00	
RAZEM	4 556,00	5 953,00	593,00

§ 4210 Zakup materiałów

Opał	51 671,97	4 484,96	16 429,80
Czeki	19,00	15,00	20,00
Środki czystości	8 466,20	1 319,61	1 424,62
Środki opatrunkowe	-	19,30	41,25
Materiały piśmiennicze	3 918,38	563,70	583,02
Prenumeraty, aktualizacje	1 816,30	518,00	48,99
Toner do ksero	1 278,50	220,00	347,60
Materiały elektryczne, oprawy	-	-	677,54
Świadectwa, dzienniki, druki	285,75	342,00	290,76
Olej, benzyna, części do kosiarki	283,90	96,45	140,90
Znaczkę, koperty	385,30	176,80	184,20
Instrukcje BHP, p/pożarowe	426,00	305,00	305,00
Wpust deszczowy	-	494,00	-
Parapety wewnętrzne	-	340,00	-
Materiały do remontu	5 657,40	28 914,98	5 685,47
Materiały do napraw bieżących	5 713,49	1 266,14	2 023,75
Wyposażenie	4 204,56	920,36	153,72
Legitymacje, księgi	29,00	-	414,00
Pompa – Piec co	1 318,00	-	-
Trawa	300,00	-	-
Części ksero	560,00	398,53	315,20
Inne zakupy	813,00	308,00	291,04
Wykładzina	-	2 671,90	-
Pieczętki	-	-	36,60
Razem	87 146,75	43 246,73	29 613,46

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych

Pomoce dydaktyczne	1 246,95	246,00	6 220,40
--------------------	----------	--------	----------

§ 4260 Zakup energii

Energia	19 066,49	6 446,21	8 319,73
Woda	1 357,20	620,74	459,48
Razem	20 423,69	7 066,95	8 779,21

§ 4270 Zakup usług remontowych

Naprawa kserokopiarki, drukarki	463,60	378,81	208,00
Montaż szafek	4 758,00	-	-
Konserwacja alarmu	244,00	-	-
Inne usługi – koparka, roboczogodziny (interwencja)	4 737,50	2 700,00	2 493,75
Razem	10 203,10	3 078,81	2 701,75

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Usługi zdrowotne	511,00	770,00	30,00
------------------	--------	--------	-------

§ 4300 Zakup usług

Wywóz nieczystości stałych	5 363,25	615,42	401,48
Odprowadzenie ścieków	1 946,69	-	-
Usługi kominiarskie	673,80	337,20	337,20
Usługi transportowe	535,00	67,71	287,00
Praca koparko-ładowarki	732,00	1 614,00	-
Kontrola stanu technicznego budynków	650,00	920,00	500,00
Przeгляд sprzętu p/pożarowego	937,00	690,42	548,86
Abonament RTV, skrytka pocztowa	197,00	23,40	-
Abonament TVK	300,00	-	-
Oplata bankowa	1 362,56	573,62	630,02
Naprawa monitoru, sprzętu	30,00	-	170,00
Opracowanie projektu	-	10 370,00	6 100,00
Transport ziemi	6 551,40	1 037,00	-
Ogłoszenie konkursu na dyrektora	-	-	1 379,21
Strojenie pianina	200,00	-	-
Przeгляд techniczny komina	709,10	350,00	350,00
Naprawa układu zasilającego	-	-	390,00
Inne usługi - podnośnik	-	146,00	-
Decyzja Sanepid	-	-	60,00
Oplaty pocztowe	222,24	-	96,51
Wywóz popiołu	934,00	-	-
Wywóz gruzu	598,00	-	-
Dorabianie kluczy	523,00	12,00	-
Razem	22 465,04	16 756,77	11 261,84

§ 4350 Zakup usług internetowych

Abonament internetowy	671,95	-	720,00
-----------------------	--------	---	--------

§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Telefon stacjonarny	4 239,08	1 952,07	1 356,37
---------------------	----------	----------	----------

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

Delegacje	2 415,59	661,69	462,16
-----------	----------	--------	--------

§ 4430 Różne opłaty i składki

Ubezpieczenie budynku	699,00	446,50	321,00
-----------------------	--------	--------	--------

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Odpis ZFŚS	78 209,54	26 212,03	25 210,85
------------	-----------	-----------	-----------

§ 4520 Oplaty na rzecz budżetu jst

Oplaty	1 973,00	1 163,78	542,65
--------	----------	----------	--------

§ 4700 Szkolenia pracowników

Kursy, szkolenia	100,00	50,00	50,00
------------------	--------	-------	-------

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

Papier ksero	1 026,75	163,39	139,94
--------------	----------	--------	--------

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencje

Akcesoria komputerowe	1 815,20	398,00	7,00
-----------------------	----------	--------	------

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

inwestycyjne	194 456,32	26 142,88	-
--------------	------------	-----------	---

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

na zakupy inwestycyjne	138 245,87	20 275,79	-
------------------------	------------	-----------	---

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe

Kursy, szkolenia, studia	5 684,00	2 579,47	3 346,93
Zakup materiałów	371,98	-	-
Delegacje służbowe	1 052,99	107,25	-
RAZEM:	7 108,97	2 686,72	3 346,93

Prace remontowe wykonane w ramach prac interwencyjnych:**SP Jeziorany:**

- Kontynuacja rozbudowy zaplecza sali gimnastycznej:
 - ułożenie paneli,
 - montaż kabin natryskowych i umywalek,
 - malowanie ścian i sufitów,
 - malowanie korytarza;
- Plantowanie czarnoziemiu na skarpach i trawnikach na posesji szkoły;
- Ułożenie kamieni polnych na skarpie;
- Wymiana rur sieci p/poż, szpachlowanie i malowanie;
- Pocięcie uszkodzonego pieca co, ustawienie nowego pieca, przeróbka regałów.

SP Frankowo:

- Kontynuacja prac remontowych pomieszczenia na przedszkole przy SP:
 - ułożenie paneli,
 - montaż armatury co,
 - malowanie pomieszczeń,
 - demontaż kuchni węglowej,
 - wymiana glazury,
 - postawienie nowej kuchni z cegły klinkierowej,
 - malowanie kuchni.

SP Radostowo:

- Wymiana instalacji elektrycznej w izbie lekcyjnej;
- Montaż paneli;
- Szpachlowanie i malowanie korytarzy i izb lekcyjnych;
- Ułożenie glazury i terakoty w pomieszczeniu gospodarczym.

Koszt wykonanych inwestycji w 2009 roku:**SP Jeziorany:**

- Przybudówka przy hali gimnastycznej - 66 905,17
- Wykonanie ogrodzenia - 33 063,70
- Wymiana pokrycia dachowego - 65 880,00
- Plac / boisko przy szkole - 146 401,17
- Kocioł co - 20 452,15

SP Frankowo:

- Boisko szkolne - 26 142,88

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Oddział przedszkolny przy SP Franknowo
Oddział przedszkolny przy SP Radostowo

Plan wydatków na 2009r. wynosi 100 464 zł.
 Wykonanie za 2009r. 100 251,03 zł, co stanowi 99,79 %

§	Nazwa	Wykonanie 2008r.	Plan 2009 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2009r.	%
2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 994	19 289	6 733	6 732,16	99,99
3020	Nagrody i wydatki	5 161	4 500	5 500	5 387,51	97,95
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	83 499	57 330	66 650	66 624,88	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 556	5 755	3 288	3 287,52	99,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 743	9 906	11 396	11 323,60	99,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 746	1 595	1 605	1 604,04	99,94
4440	Odpis na ZFŚS	4 650	5 400	5 292	5 291,32	99,99
		120 349	103 775	100 464	100 251,03	99,79

80104 – Przedszkola

Plan wydatków na 2009r.w Przedszkolu Publicznym wynosi 539 891 zł.
Wykonanie za 2009 r. 524 388,24 tj. 97,13%

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2008	Plan 2009 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2009r.	%
80104	2540	Dotacja dla przedszkola	172 080	194 250	193 820	179 048,58	92,38
	3020	Nagrody i wydatki	9 544	11 990	11 574	11 573,47	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe	177 598	189 545	193 610	193 598,16	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 606	13 120	13 070	13 069,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 779	34 100	34 520	34 517,23	99,99
	4120	Składki na fundusz pracy	4 493	5 200	5 120	5 117,58	99,95
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 841	1 500	305	305,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 205	23 000	15 200	14 719,93	96,84
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1 223,26	0		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		452,44	0		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 882	2 000	1 570	1 569,14	99,95
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		22 513,19	0		
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 326,80	0		
	4260	Zakup energii	3 392	4 000	4 310	4 223,84	98,00
	4270	Zakup usług remontowych	285	21 100	11 200	11 200,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	523	600	515	515,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 998	11 110	14 850	14 845,68	99,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	429	470	470	429,00	91,28
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	446	500	800	747,19	93,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	130	300	10	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	144	200	166	144,00	86,75
	4440	Odpis na ZFSS	12 390	13 845	13 601	13 600,84	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	100	50	50,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	77	200	10	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	503	3 000	40	40,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 080	25 074,22	99,98
		RAZEM:	452 395	562 645,69	539 891	524 388,24	97,13

Wykonanie 31.12.2009r.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe	11 573,47
dodatek wiejski	8 738,40
dodatek mieszkaniowy	920,00
mydło, herbata, ręcznik	742,22
ekwiwalent za pranie odzieży	305,92
ekwiwalent za odzież	526,93
fundusz zdrowotny	340,00

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	
płace pedagodzy	193 598,16
godziny ponadwymiarowe	114 501,14
nagroda regulaminowa	5 021,85
obsługa	4 001,00
palacz co	54 139,05
dodatek motywacyjny	8 654,56
ekwiwalent za urlop	6 100,30
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 180,26
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	13 069,38
§ 4120 Składki na fundusz pracy	34 517,23
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	5 117,58
Zerowanie elektryczne	305,00
§ 4210 Zakup materiałów	
opał	14 719,93
środki czystości	7 743,39
materiały piśmiennicze	1 580,00
prenumerata, aktualizacja	228,49
świadczenia, dzienniki, druki	124,00
materiały do napraw, remontów	48,30
ozdoby, kwiaty	3 732,40
materiały elektryczne	116,00
instrukcja BHP, p.poż.	54,00
znaczkki, koperty	381,80
inne zakupy (baterie, zamek do drzwi)	31,00
czeki	241,26
wyposażenie	20,00
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych	415,29
§ 4260 Zakup energii	1 569,14
energia	4 233,84
woda	3 787,88
§ 4270 Zakup usług remontowych	445,96
montaż okien	11 200,00
roboczogodziny – interwencja	7 400,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
§ 4300 Zakup usług	515,00
usługi kominiarskie	14 845,68
wywóz nieczystości	337,20
odprowadzenie ścieków	802,92
przeгляд techn. komina	648,02
opłaty pocztowe RTV	350,00
zajęcia logopeda	73,00
opłata bankowa, prowizje	7 980,00
usługi transportowe	318,30
projekt modernizacji pomieszczeń	20,00
inne – założenie plomb	3 660,00
przeгляд p/poż.	30,00
kontrola stanu technicznego	265,24
usługi pocztowe	350,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	11,00
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	429,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	747,19
§ 4440 Odpis na ZFŚS	144,00
§ 4700 Szkolenia pracowników	13 600,84
	50,00

750 Zakup akcesoriów komputerowych	40,00
750 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 074,22
- wykonanie ogrodzenia posesji przedszkola	

Dochody budżetowe przekazane do Urzędu Miejskiego	3 295,33
- odsetki bankowe	40,33
- dopłata do kosztów przygotowania posiłków	3 210,00
- prowizja od odprowadzonego podatku do US	45,00

Prace remontowe wykonane w ramach prac interwencyjnych w Przedszkolu Publicznym:

- Naprawa kominów (podmurowanie, otynkowanie, wylanie czap kominowych);
- Odwodnienie ścian budynku;
- Wykonanie izolacji pionowej;
- Ułożenie opaski z kostki polbruk;
- Szpachlowanie i malowanie ścian w pomieszczeniach.

80110 – GIMNAZJUM

Plan wydatków na 2009 r wynosi 1 968 940 zł, wykonanie 1 964 442,83 zł tj. 99,77%
Wydatki rzeczowe poniesione na utrzymanie sali gimnastycznej wyniosły 139 598,45 zł.

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008r	Plan 2009r wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2009r.	%
80110	3020	Nagrody i wydatki	85 495	94 736	94 746	93 744,38	98,94
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 196 516	1 221 580	1 246 900	1 246 885,56	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 942	96 452	96 649	96 648,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	201 721	212 569	213 275	213 274,28	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 054	33 686	33 686	33 649,25	99,89
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 703	5 000	4 884	4 711,40	96,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 795	87 400	80 000	78 914,96	98,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 537	9 000	1 500	606,30	40,42
	4260	Zakup energii	64 941	18 000	26 720	26 491,86	99,15
	4270	Zakup usług remontowych	18 307	63 600	7 850	7 841,84	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 358	1 000	80	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 105	11 550	12 570	12 372,69	98,43
	4350	Zakup usług internetowych	1 638	2 200	2 200	2 015,85	91,63
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	7 343	4 000	4 000	3 689,61	92,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 753	4 000	3 100	2 969,96	95,81
	4430	Różne opłaty i składki	1 219	1 000	763	587,00	76,93
	4440	Odpis na ZFSS	65 971	74 017	74 344	74 343,71	100,00
	4520				1 743	1 743,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300	50	50,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. kserogr.	591	1 000	750	742,50	99,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencji	398	1 500	900	859,83	95,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			62 220	62 220,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	10	0,00	0,00
		R A Z E M:	1 943 387	1 982 590	1 968 940	1 964 442,83	99,77

	Wykonanie 31.12.2009r.
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	93 744,38
dodatek wiejski (10% wynagr. zas.)	77 135,67
dodatek mieszkaniowy	4 953,00
środki bhp (mydło, herbata, ręczniki)	3 735,29
woda mineralna	1 010,74
odzież BHP – ekwiwalent	1 950,82
ekwiwalent za pranie odzieży	998,86
dofinansowanie okularów	260,00
fundusz zdrowotny	3 700,00
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 246 885,56
płace pedagodzy	908 169,08
nagroda jubileuszowa	13 953,40
godziny ponadwymiarowe	148 196,76
nagroda regulaminowa	14 430,00
dodatek motywacyjny	42 263,21

ekwiwalent za urlop	556,58
obsługa	97 897,57
palacze	13 056,12
obsługa interwencja	8 362,84
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 648,85
4110 Składki na ubezp. społeczne	213 274,28
4120 Składki na fundusz pracy	33 649,25
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 711,40
montaż grzejników	701,00
palenie c.o.	725,00
wykonanie zasilenia	1 799,00
adaptacja szatni	1 170,00
spawanie pieca	350,00
sprzątanie (zastępstwo)	902,40
§ 4210 Zakup materiałów	78 914,96
opał	38 274,39
środki czystości	9 261,11
materiały piśmiennicze, toner	1 882,56
prenumeraty, aktualizacje	508,40
środki opatrunkowe	99,01
znaczki pocztowe, koperty	592,75
świadectwa, dzienniki	372,97
światłówki, żarówki, oprawy	1 672,67
instrukcje p/pożarowe, BHP	444,64
czeki	25,00
części kserokopiarka	1 029,41
legitymacje dla nauczycieli, druki	974,15
benzyna, części do kosiarki	487,99
materiały do remontów	9 386,08
materiały do napraw bieżących	3 507,60
dyplomy, nagrody dla uczniów	213,00
dorabianie kluczy	198,00
wywołanie zdjęć	35,00
pieczętki	190,00
nawóz, trawa	461,00
silnik do pieca co	634,00
inne materiały	916,90
wyposażenie: w tym	7 948,33
o czajnik	119,00
o szafa, krzesła	968,00
o grzejniki	697,00
o szafa	479,00
o regał	311,00
o meble	2 578,54
o szafy skrytkowe	2 796,14
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	606,30
§ 4260 Zakup energii	26 491,86
energia	25 397,27
woda	1 094,59
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 841,84
konserwacja ksero	518,50
roboczogodziny interwencja	6 900,00
przegląd sprzętu p/poż.	423,34
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 372,69

wywóz nieczystości	3 091,37
odprowadzenie ścieków	1 581,17
usługi kominiarskie	673,80
usługi transportowe	1 409,79
abonament RTV, skrytka pocztowa	236,50
czynsz za wodę, dystrybutor	662,26
naprawa drukarki	110,00
przeład sprzętu p/poż	51,00
usługa koparki	490,00
naprawa telefonu	70,00
usunięcie awarii (kanalizacja)	730,00
kontrola stanu technicznego budynku	870,00
wynajem samochodu	114,00
aktualizacja programu	87,00
inne usługi	125,62
opłata bankowa	1 361,08
przeład techniczny komina	709,10
§ 4350 Zakup usług internetowych	2 015,85
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-stacjonarnej	3 689,61
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 969,96
§ 4430 Różne opłaty i składki ubezpieczenie budynków i pracowni	587,00
§ 4440 Odpis na ZFŚS	74 343,71
§ 4520 Opłata na rzecz budżetów jst opłata środowiskowa	1 743,00
§ 4700 Szkolenia pracowników	50,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek	742,50
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programy i licencje	859,83
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wymiana pokrycia dachowego budynku	62 220,00

Prace remontowe wykonane w ramach prac interwencyjnych w Gimnazjum:

- Szpachlowanie, malowanie farbą emulsyjną i olejną izb lekcyjnych i korytarzy.

80123 – LICEUM PROFILOWANE

Plan wydatków budżetowych na 2009 rok wynosi 301 326 zł wykonanie 297 879,56 tj. 98,86%

Od września do grudnia 2008 r roku uczęszczało 41 uczniów – 3 oddziały

Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie 2008	Plan 2009 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2009r.	%
80123	3020	Nagrody osobowe	14 499	16 964	15 750	15 725,80	99,85
	4010	Wynagrodzenie osobowe	189 466	225 845	211 900	208 882,87	98,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 720	15 690	16 123	16 122,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 205	39 100	35 700	35 681,45	99,95
	4120	Składki na fundusz pracy	4 898	6 294	4 660	4 577,56	98,23
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	683	2 000	100	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	15 575	17 093	17 093	16 889,33	98,81
		RAZEM:	273 046	322 986	301 326	297 879,56	98,86

Wykonanie 31.12.2009r.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe	15 725,80
dodatek wiejski	15 704,80
dodatek mieszkaniowy	21,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	208 882,87
pdaogodzy	179 394,25
nagroda 1 %	675,00
godziny ponadwymiarowe	23 897,22
dodatek motywacyjny	4 093,08
nagroda jubileuszowa	823,32
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 122,55
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	35 681,45
§ 4120 Składki na fundusz pracy	4 577,56
§ 4440 Odpis na ZFŚS	16 889,33

80130 – ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Plan wydatków na 2009r. wynosi 357 725 zł,
wykonanie 353 374,71 zł tj. 98,78%

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2008r	Plan 2009 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2009r.	%
80130	3020	Nagrody i wydatki					
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 721	9 700	11 150	10 870,30	97,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 637	185 244	197 114	197 067,50	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 414	13 790	14 065	14 064,15	99,99
	4120	Składki na fundusz pracy	29 501	31 483	31 207	31 036,95	99,46
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 149	5 068	4 281	4 280,32	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 888	1 190,37	390,37	350,00	89,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 466	36 554,75	23 545,75	21 762,37	92,43
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 407	5 936,25	4 800,25	4 788,82	99,76
	4260	Zakup energii			1 200	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 568	7 500	8 460	8 432,97	99,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	997	51 000	100	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050	1 200	1 200	1 100,00	91,67
	4350	Zakup usług internetowych	23 483	27 328,75	41 050,75	41 045,07	99,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	621	600	1 500	1 418,07	94,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 930	3 000	2 100	1 821,66	86,75
	4430	Różne opłaty i składki	471	800	891	890,85	99,98
	4440	Odpis na ZFSS	479	600	600	468,50	78,08
	4520		9 330	11 342	11 162	11 161,16	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300	2 032	2 031,43	99,97
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędz. kserogr.	439	700	150	150,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	1 012	2 225,88	225,88	187,78	83,13
		RAZEM:	323 563	400 153	357 725	353 374,71	98,78

Wykonanie 31.12.2009

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	10 870,30
dodatek wiejski	7 634,41
dodatek mieszkaniowy	541,00
środki bhp (mydło, herbata)	659,92
ekwiwalent za pranie odzieży	117,96
odzież BHP/ekwiwalent	917,01
fundusz zdrowotny	1 000,00
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	197 067,50
płace pedagodzy	86 523,67
godziny ponadwymiarowe	17 569,27
nagroda jubileuszowa	2 108,40
nagroda 1 %	3 495,00
płace obsługa	64 261,39
palacze	4 359,55
odprawa emerytalna obsługa	9 408,00
dodatek motywacyjny	9 342,22
§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	14 064,15

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 036,95
4120 Składki na fundusz pracy	4 280,32
4170 Wynagrodzenie bezosobowe	350,00
4210 Zakup materiałów	21 762,37
opał	12 286,58
świadczenia, dzienniki, druki	330,94
toner, części ksero	1 511,98
materiały piśmiennicze	1 184,18
czeki	15,00
materiały naprawy bieżące	1 761,60
legitymacje nauczyciele	47,00
środki czystości	1 063,80
bezpieczna szkoła	97,00
bilety do kina – nagrody	212,00
inne zakupy	127,00
benzyna	93,45
sprzęt p.poż., BHP	305,00
znaczki pocztowe	258,00
środki opatrunkowe	26,10
nagrody dla uczniów	121,00
materiały do remontów	1 080,11
wyposażenie	1 246,63
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych	4 788,82
§ 4260 Zakup energii	8 432,97
Energia	8 201,94
Woda	231,03
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	41 045,07
opłata bankowa	620,22
usługi kominiarskie	337,20
wywóz nieczystości	670,72
abonament RTV	61,00
przeгляд p/poż	462,14
odprowadzenie ścieków	187,00
opłata pocztowa	80,09
ocena techniczna budynku	475,00
wykonanie map	1 370,00
udział w zawodach	40,00
przeгляд techniczny komina	350,00
opłata za turnus doskonalenia zawodowego uczniów	18 020,00
konceptcja rozbudowy	18 300,00
usługi transportowe	70,80
§ 4350 Zakup usług internetowych	1 418,07
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 821,66
§ 4410 Krajowe podróże służbowe	890,85
§ 4430 Różne opłaty i składki	468,50
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	2 031,43
§ 4700 Szkolenia pracownicze	150,00
§ 4440 Odpis na FŚS	11 161,16
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	446,81
§ 4750 Akcesoria komputerowe- licencje, programy	187,78
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	2 680,00

80114-Zakład Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych

Plan wydatków w 2009r. wynosi 479 467 zł, wykonanie 464 484,80 tj. 96,88%.
ZOGJO prowadzi obsługę placowo-kadrową i księgową placówek oświatowych na terenie miasta i gminy

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie 2008r.	Plan 2009 wg uchwały Rady	Plan po Zmianach	Wykonanie 31.12.2009r.	%
80114	3020	Nagrody i wydatki osobowe	3 491	4 700	3 700	1 433,77	38,75
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	303 812	314 220	308 382	301 926,14	97,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 814	21 970	22 104	22 103,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 176	51 975	51 841	48 804,76	94,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 242	8 237	8 237	7 299,03	88,61
	4140	Wpłaty na PFRON			11 000	10 925,00	99,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 914	1 500	1 500	845,00	56,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 662	28 100	26 900	26 846,20	99,80
	4260	Zakup energii			390	353,78	90,71
	4270	Zakup usług remontowych	1 193	2 500	500	267,18	53,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	500	500	360,00	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 159	9 800	10 900	10 847,71	99,52
	4350	Zakup usług internetowych	588	600	600	588,00	98,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 940	4 400	5 000	4 898,97	97,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 430	4 200	3 940	3 937,31	99,93
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			2 813	2 666,88	94,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	560	1 000	600	323,03	53,84
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	399	500	10	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 450	3 000	2 640	2 557,00	96,86
	4440	Odpis na ZFSS	9 444	10 200	10 710	10 708,83	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 561	3 000	3 500	3 414,00	97,54
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 308	1 700	1 700	1 608,99	94,65
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencji	2 924	3 000	2 000	1 769,30	88,47
		RAZEM:	470 290	475 102	479 467	464 484,80	96,88

	Wykonanie 31.12.2009
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 433,77
środki bhp (mydło, herbata)	1 171,91
ekwiwalent za odzież	262,86
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	301 926,14
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 103,92
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	48 804,76
§ 4120 Składki na fundusz pracy	7 299,03
§ 4140 Wpłata na PFRON	10 925,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	845,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 846,20
pieczętki	76,00
czeki	34,00
pozostałe zakupy – palacze	193,00

2.2. (wynajem pomieszczeń biurowych)	4 000,32
środki czystości	81,00
karta telefoniczna	555,00
dowód rejestracyjny	77,00
toner	601,00
zamki, piłka/płyt, baterie, latarka	97,00
tablice pierwszej pomocy	149,00
materiały do napraw	504,00
wyposażenie (w tym: biurko, aparat telefoniczny, nawigacja)	1 408,00
materiały biurowe, piśmiennicze	3 239,52
znaczki, koperty	1 461,00
paliwo	9 566,73
części do samochodu	2 754,26
prenumeraty, aktualizacja	1 380,00
części do kserokopiarki	536,87
inne zakupy	131,70
§ 4260 Zakup energii	353,78
woda	52,64
energia	301,14
§ 4270 Zakup usług remontowych	267,18
konserwacja kserokopiarki	267,18
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	360,00
§ 4300 Zakup usług	10 847,71
czynsz/garaż	478,32
współpraca informatyczna	5 368,00
wywóz nieczystości	476,38
opłaty bankowe	2 052,19
naprawa drukarki, sprzętu	477,00
opłata skarbową	20,00
badanie techniczne pojazdów	1 797,00
inne usługi	178,82
§ 4350 Zakup usług internetowych	588,00
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4 898,97
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 937,31
§ 4400 Czynsz	2 666,88
§ 4410 Krajowe podróże służbowe	323,03
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 557,00
§ 4440 Odpis na ZFŚS	10 708,83
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 414,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 608,99
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych	1 769,30

80113 – DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków na 2009 r. wynosi 478 870 zł, wykonanie 476 617,34 tj. 99,53%

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2008 r.	Plan 2009 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2009r.	%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	635	1 500	1 500	438,00	29,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 870	43 400	42 700	42 442,43	99,40
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	8 000	2 000	1 774,50	88,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300	70	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 955	404 000	425 700	425 666,83	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	647	900	900	786,58	87,40
	4430	Różne opłaty i składki	4 918	6 000	6 000	5 439,00	90,65
		RAZEM:	462 025	464 100	478 870	476 617,34	99,53

	Wykonanie 31.12.2009r.
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	438,00
§ 4210 Zakup materiałów	42 442,43
- tarcza tachografu	131,50
- paliwo, oleje	32 251,53
- części do autobusu	1 958,48
- środki czystości	45,90
- akumulator	1 499,99
- opony (6 sztuk)	6 300,03
- radio	255,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 774,50
- naprawa autobusu	1 774,50
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	70,00
§ 4300 Zakup usług	425 666,83
- dowóz dzieci niepełnosprawnych	13 906,95
- wynajem garażu	2 250,00
- dowóz uczniów/ przewoźnik	408 082,51
- badania techniczne	1 427,37
§ 4360 Opłaty za usługi telefonii komórkowej	786,58
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 439,00
- podatek od środków transportowych	1 607,00
- ubezpieczenie majątku	3 832,00

85401- ŚWIETLICE DZIECIĘCE

Ogólny plan wynosi 375 899 zł. Wykonanie w 2009r. 375 202,39 tj. 99,81%
 Świetlice funkcjonują przy wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjum.
 Wydatki w świetlicach związane są głównie z realizacją plac i pochodnych.

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW – świetlice

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2008	Plan 2009 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2009r.	%
85401	3020	Nagrody i wydatki	18 200	18 955	19 700	19 698,30	99,99
	4010	Wynagrodzenie osobowe	223 735	253 917	270 689	270 631,82	99,98
	4040	Dodatkowe wynagr .roczne	16 289	18 990	18 606	18 604,63	99,99
	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	39 090	43 491	44 789	44 421,67	99,18
	4120	Składki na fundusz pracy	6 386	7 017	6 523	6 274,24	96,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90	1 000	20	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	15 207	17 322	15 572	15 571,73	100,00
		RAZEM:	318 997	360 692	375 899	375 202,39	99,81

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH ŚWIETLICACH

§	Nazwa	Jeziorany 31.12.2009r	Franknowo 31.12.2009r	Radostowo 31.12.2009r	Gimnazjum 31.12.2009r
3020	Nagrody i wydatki	9 572,34	0,00	0,00	10 125,96
4010	Wynagrodzenie osobowe	129 936,04	5 172,20	2 063,06	133 460,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 865,38	0,00	0,00	8 739,25
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 333,15	724,68	284,71	22 079,13
4120	Składki na fundusz pracy	2 611,86	117,05	46,16	3 499,17
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFSS	8 384,78	0,00	0,00	7 186,95
	RAZEM	181 704	6 014	2 394	185 091

80146 – Doksztalcanie i Doskonalenie Nauczycieli 85446

W budzetach szkól wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego- w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

	Wykonanie 31.12.2009r.
§ 4210 – Zakup materiałów	4 015,98
SP Jeziorany	371,98
Gimnazjum	3 644,00
§ 4300 – Szkolenia, kursy, dofinansowanie(czesne)	22 099,09
SP Jeziorany	5 684,00
SP Franknowo	2 579,47
SP Radostowo	3 346,93
Gimnazjum	6 620,00
Przedszkole Publiczne	1 188,69
ZSP	2 680,00
§ 4410 – Krajowe podróże służbowe	1 305,67
Gimnazjum	145,43
SP Jeziorany	1 052,99
SP Franknowo	107,25
SP Radostowo	-
ZSP	-
PP	-

80195 – Pozostała Działalność

W dziale tym ujmuje się odpis funduszu socjalnego dla emerytów nauczycieli i przedstawia się następująco:

§ 4440-Odpis na ZFŚS	ilość	wykonanie
Przedszkole Publiczne	3	2 649,00
SP Jeziorany	31	25 641,00
SP Franknowo	5	3 751,00
SP Radostowo	5	3 511,00
Gimnazjum	7	6 553,00
ZSP	7	<u>6 502,00</u>
		48 607,00

SPRAWOZDANIE

z wykonania rachunków dochodów własnych za 2009 r.

Zródłem przychodów środka specjalnego są:

- wpływy z usług
- darowizny
- wpływy z organizowanych przedsięwzięć kulturalno-oświatowych
- odsetki na rachunku bankowym.

Zebrane fundusze przeznaczone są na zakup pomocy naukowych wyposażenie i poprawę bazy lokalowej placówek oświatowych.

Gospodarka finansowa w placówkach.

Wyszczególnienie	SP J-ny	SP F-wo	SP R-wo	Gimnazjum	ZSP	Przedsz. Publicz.	ZOGJO	Razem
Stan na 01.01.09	2 427,90	3 243,40	45,97	3 308,40	6 889,29	1 937,57	5 931,62	39 579,35
Przychody	3 544,34	2 456,22	504,51	3 677,66	2 337,28	18 278,76	11 414,96	42 213,73
Wydatki	4 746,55	3 432,48	-	6 427,95	2 456,00	18 646,05	10 195,37	61 699,60
Stan finansowy 31.12.2009	1 225,69	2 267,14	550,48	558,11	6 770,57	1 570,28	7 151,21	20 093,48

Gimnazjum

Przychody	3 677,60
- wydanie duplikatu świadectwa	143,00
- odsetki bankowe	101,66
- darowizny	3 108,00
- wynajem świetlicy	325,00

Wydatki	6 427,95
- wykładzina	440,00
- piłkarze – gra	669,78
- nagrody / uczniowie	434,83
- opłaty bankowe	14,00
- materiały biurowe	189,40
- kompozycje kwiatowe	266,08
- audycje muzyczne	2 400,00
- wydanie biuletynu	1 464,00
- wywołanie zdjęć	117,61
- opłata gastronomiczna	432,25

SP Radostowo

Przychody	504,51
- odsetki bankowe	4,51
- darowizna	500,00

SP Franknowo

Przychody	2 456,22
- darowizny rodziców	2 370,00
- odsetki bankowe	86,33
Wydatki	3 432,48
- meble, ławeczki	2 098,60
- wieszaki	268,40
- nagrody	57,09
- listwa zasilająca	122,00
- materiały, słodycze	152,74
- książki	623,65
- przewóz uczniów	100,00
- opłaty bankowe	10,00

ZOGJO

Przychody	11 414,96
- wynajem autobusu	11 248,30
- odsetki bankowe	166,66
Wydatki	10 195,37
- opłata za przejazd drogą krajową	492,00
- opłata bankowa	16,00
- czeki	4,00
- wyposażenie ZOGJO	1 036,49
- części autobusowe	667,00
- kserokopiarka	3 416,00
- materiały biurowe	2 063,88
- laptop, oprogramowanie	2 500,00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Przychody	2 337,28
- darowizny uczniowie	2 005,00
- odsetki bankowe	124,28
- wydanie duplikatu świadectwa	208,00
Wydatki	2 456,00
- drukarki	1 219,00
- nagrody (bilety do kina)	168,00
- opłaty bankowe	10,00
- sadzonki drzew	499,00
- ozdoby, wyposażenie	560,00

szkole Publiczne

Przychody	18 278,76
- dożywianie MOPS	5 708,34
- darowizny	120,00
- wpłaty za obiady	12 421,77
- odsetki bankowe	28,65
Wydatki	18 646,05
- art. żywnościowe	15 767,66
- opłaty bankowe	37,41
- czeki	5,00
- szafki	1 169,00
- rolety	671,98
- podest kuchenny	944,00
- montaż szafek	51,00

SP Jeziorany

Przychody	3 544,34
- wydanie duplikatów świadectw	90,00
- odsetki bankowe	33,03
- darowizny	3 421,31
Wydatki	4 746,55
- opłata reali. przelew	9,00
- nagrody / uczniowie	3 513,59
- zakup usług	474,50
- opłata za przewodniki	154,96
- wpisowe na turniej	150,00
- przewóz uczniów	444,50

Informacja
z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jezioranach
za okres 2009 roku

1. PRZYCHODY

W 2009 roku otrzymano z Urzędu Miejskiego dotację na działalność bieżącą w kwocie 178.250 zł, tj. 100% planowanej kwoty.

Ponadto z Biblioteki Narodowej w Warszawie otrzymano dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 2.922 zł, którą w całości wydatkowano na ten cel.

Przychody własne zrealizowano kwotą 10.885 zł. na plan 19.271 zł, co stanowi 56,5 % realizacji planu. Przychody własne to:

	Plan	wykon.	%
- realizacja zadań Biblioteki Powiatowej	4.216	4.216	100,0
- wpływy z usług – czytelnia	14.965	6.587	44,0
- odsetki bankowe	70	63	90,0
- inne wpływy	20	19	95,0

2. STAN ZATRUDNIENIA

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2009 r. wynosił 8 osób (w tym 1 osoba - 0,75 et. przebywa na urlopie macierzyńskim), w wymiarze 4,75 etatu, tj 3,5 et. Biblioteka w Jezioranach, 0,75 et. Filia biblioteczna w Radostowie, 0,5 et. Filia biblioteczna we Frankowie.

PŁACE

Średnia płaca na etat na dzień 31.12.2009 r. – 2.035,2 zł.

Z funduszu wynagrodzeń wypłacono ogółem kwotę 115.302 zł, z tego:

- płace – 112.031 zł.,
- nagrody regulaminowe – 3.271 zł.

3. KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH

Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 146.223 zł na plan 147.515 zł., co stanowi 99,1 % realizacji planu. W ogólnym wykonaniu kosztów w/w kwota stanowi 73,4 %.

4. KOSZTY RZECZOWE

Na plan 53.386 zł realizacja kosztów rzeczowych wynosi 53.081 zł., co stanowi 99,4 % realizacji planu. W ogólnym wykonaniu kosztów w/w kwota stanowi 26,6 %.

Realizacja kosztów rzeczowych przedstawia się następująco:

	Plan	wykon.	%
1. Krajowe podróże służbowe	420	420	100,0
2. Materiały ogółem, w tym:	19.535	19.475	99,7
- czasopisma	2.500	2.498	99,9
- materiały biurowe	1.015	1.005	99,0
- nagrody, konkursy	1.050	1.045	99,5
- środki czystości	870	870	100,0
- zakup wyposażenia	900	892	99,1
- inne materiały	1.800	1.796	99,8
- zak. materiałów – czytelnia	1.400	1.369	97,8
- zak. kserokopiarki – kolor – czytelnia	10.000	10.000	100,0

3. Zakup energii ogółem, w tym:	14.900	14.867	99,8
- energia elektryczna	3.800	3.796	99,9
- woda, ścieki	200	177	88,5
- energia cieplna, c. o.	10.900	10.894	99,9
4. Zakup usług pozostałych, w tym:	4.460	4.326	97,0
- usługi transport., wywóz nieczyst.	310	302	97,4
- usługi remontowe	700	700	100,0
- usługi ksero i inne	350	345	98,6
- prowizje bankowe	850	817	96,1
- opłaty RTV, kons. syst. alarm.	700	690	98,6
- szkolenia pracowników	250	220	88,0
- badania lekarskie	300	270	90,0
- zakup usług – czytelnia intern.	1.000	982	98,2
5. Usługi internetowe	1.100	1.073	97,6
6. Usł. telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2.100	2.058	98,0
7. Książki	9.431	9.431	100,0
8. Różne opłaty i składki	90	86	95,6
9. Zakup programów komp., licencji (zakup programów antywirusowych)	1.350	1.345	99,6

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2009 roku stan należności i zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jezioranach wynosił:

- 1) należności ogółem – 0 zł w tym należności wymagalne – 0,
- 2) zobowiązania ogółem – 1.395,06 zł w tym zobowiązania wymagalne – 0.

Realizacja planu finansowego za 2009 roku przebiega w sposób planowy, zgodnie z zaplanowanymi do realizacji zadaniami.

Zakupiono kserokopiarkę do czytelnia internetowej ze środków finansowych z roku bieżącego i zaoszczędzonych z roku 2008.

Działalność merytoryczna

Działalność Biblioteki Publicznej oraz jej filii terenowych oparta jest na półrocznych planach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem:

- popularyzacji książki i czytelnictwa,
- realizacji zadań w zakresie realizacji programów:
 - a) Wirtualnej Biblioteki Powiatowej,
 - b) BIS (Bibliotecznej Informacyjnej Sieci Szkoleniowej),
 - c) IKONKA,
 - d) KISS (Kultura Informacja Sukces - Sieć),
 - e) Programu Ministerstwa Kultury „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”
- upowszechniania nowoczesnych technologii medialnych,
- organizacji konkursów czytelniczych i recytatorskich,
- zajęć bibliotecznych,
- pracy z katalogiem.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności MBP w Jezioranach

W okresie 2009r. Miejska Biblioteka Publiczna w Jezioranach zorganizowała następujące imprezy:

- Ferie zimowe
- Wycieczka dzieci z Przedszkola „Klub Maluszka”
- „Spotkanie teatralne przy stoliku”, którego uczestnikami była młodzież z Gimnazjum w Jezioranach
- Majówka z biblioteką
- Przedstawienie „Zielony kapturek”
- XXVII konkurs recytatorski „Spotkanie z poezją”.
- Wakacje z Biblioteką
- Dzień Głośnego Czytania
- Lekcje biblioteczne
- Wystawa i kiermasz ozdób świątecznych wykonanych przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach
- Kiermasz książek
- Darmowy dostęp do Internetu
- W związku ze współpracą z Domem Pomocy Społecznej w Jezioranach co środa do czytelnicy internetowej przychodzą pensjonariuszki DPS wraz z opiekunem w celu nauki korzystania z Internetu.

Ogłoszono konkursy:

- literacko-plastyczny pt. „Za co kochasz swoich dziadków”,
- literacki „Twoja własna opowieść zimowa”,
- plastyczny „Walentynkowe Graffiti”,
- plastyczny pt. „Okładka do Twojej ulubionej książki”,
- literacki na „Najsmaczniejszy przepis wielkanocny”,
- literacki „Moja mama czarodziejka”,
- literacki pt. „Hiper tata”,
- „Masz okaz to go pokaż”,
- Plastyczny na „Album o Janie Pawle II”
- „Na wykonanie ulubionej bajkowej kukielki, pacynki, marionetki”

Gazetki:

- Rok 2009 ogłoszono Międzynarodowym Rokiem Astronomii, Tytusa Chałubińskiego, Jerzego Grotowskiego, Juliusza Słowackiego
- 5 rocznica śmierci DOROTY TERAKOWSKIEJ
- 10 rocznica śmierci WANDY MARKOWSKIEJ
- 65 rocznica urodzin ALICJI BALUCH
- 105 rocznica urodzin MICHAŁA BYLINA
- DZIEŃ BABCI i DZIEŃ DZIADKA
- Walentynki
- Nowości książkowe

- Dzień kobiet
- 170 rocznica urodzin Adolfa Dygasińskiego
- 90 rocznica urodzin Ignacego Witza
- Jan Paweł II – IV rocznica śmierci
- Światowy Dzień Zdrowia
- Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy
- Dzień Ziemi
- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
- Święto Pracy
- Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polski
- Uchwalenie Konstytucji 3-go Maja
- Dzień bibliotekarza i bibliotek
- Dzień matki
- Dzień Dziecka
- Światowy Dzień ochrony Środowiska
- 60. urodziny LECHA I JAROSŁAWA KACZYŃSKICH
- Dzień Ojca
- Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii
- Komputer od powstania aż do dzisiejszego dnia
- Nowe książki dla najmłodszych
- 65 rocznica Powstania Warszawskiego
- Z Lucy Montgomery na wakacje
- II wojna światowa
- Dożynki
- Lektury szkolne klas I – III
- Książka na długie jesienne wieczory
- Krótka historia Internetu
- rocznica urodzin Haliny Rudnickiej
- dni Papieskie „Jan Paweł II –Papież Wolności”
- Dzień Wszystkich Świętych
- Dzień Niepodległości
- Andrzejkki
- Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
- Mikołajki
- Boże Narodzenie
- Sylwester

Wystawki książkowe związane z rocznicami:

- 70. rocznica urodzin JOANNY PAPUZIŃSKIEJ
- 125. rocznica urodzin KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
- 90. rocznica urodzin STANISŁAWY FLESZEROWEJ – MUSKAT
- 100. rocznica urodzin HANNY ZDZITOWIECKIEJ
- 90. rocznica urodzin ZBIGNIEWA LENGREN
- 20. rocznica rozpoczęcia OBRAD OKRĄGŁEGO STOŁU
- 100. rocznica urodzin ANNY ŚWIRSZCZYŃSKIEJ
- 240. rocznica urodzin IWANA ANDRIJEWICZA KRYŁOWA
- 90. rocznica urodzin NATALII ROLLECZEK
- 70. rocznica urodzin RYSZARDA MARKA GROŃSKIEGO
- 85. rocznica urodzin MARIII ZIÓŁKOWSKIEJ
- 110. rocznica urodzin ERICHA KUTNERA

- 150 rocznica urodzin KENNETHA GRAHAMA
- 400 rocznica wybuchu wojny Polsko-Moskiewskiej
- 10 rocznica wstąpienia Polski do NATO
- 41 rocznica Śmierci ZOFII KOSSAK SZUCKIEJ
- 76 rocznica urodzin MARTY TOMASZEWSKIEJ
- 445 rocznica urodzin WILLIAMA SZEKSPIRA
- 5 rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
- 160. rocznica urodzin ZOFII URBANOWSKIEJ
- 85. rocznica urodzin TADEUSZA KUBIAKA
- 30. rocznica śmierci EUGENIUSZA PAUKSZTA
- 10. rocznica śmierci JÓZEFA RATAJCZAKA
- 400. rocznica przeniesienia STOLICY Z KRAKOWA DO WARSZAWY
- 10. rocznica śmierci DANUTY WAWIŁOW
- 210. rocznica urodzin ALEKSANDRA SIERGIEJEWICZA PUSZKINA
- 100. rocznica urodzin LUCYNY SIECIECHOWICZOWEJ
- 20. rocznica śmierci GEORGA CHANDOSA BIDWELLA
- 140. rocznica urodzin WACŁAWA GAŚSIOROWSKIEGO
- 105 rocznica urodzin HANNY OŻOGOWSKIEJ
- 65 rocznica śmierci ANTONIE DE SAINT- EXUPERY
- 67 rocznica śmierci JANUSZA KORCZAKA
- 70 rocznica Wybuchu II Wojny Światowej
- 105 rocznica urodzin MARIИ KRUGER
- 115 rocznica urodzin MARIИ KOWNACKIEJ
- 115 rocznica urodzin JULIANA TUWIMA
- 70 rocznica Agresji ZSRR na Polskę
- 9 Dzień Głośnego Czytania,
- rocznica urodzin MARIИ DĄBROWSKIEJ
- rocznica śmierci FRANCES HUDSON BURNETT
- rocznica urodzin CZESŁAWA JACKA CENTKIEWICZA
- 80 rocznica urodzin BOŻENY TUCHANOWSKIEJ-MAJCHRZAK
- 115 rocznica urodzin ARKADEGO FIEDLERA
- 135 rocznica urodzin LUCY MAUD MONTGOMERY
- 150 rocznica śmierci WILHELMA GRIMMA
- 15 rocznica śmierci JADWIGI KORCZAKOWSKIEJ

Statystyka Biblioteki:

Liczba odwiedzin: 4887

Liczba nowo zarejestrowanych: 493

Liczba nowo zarejestrowanych do lat 15:114

Liczba wypożyczeń: 10738

Liczba wypożyczeń z księgozbioru podręcznego: 1057

Liczba osób czytających prasę: 1085

Liczba udzielonych informacji: 5318

Statystyka Czytelni Internetowej:

Liczba osób korzystających z Internetu: 1936

Liczba osób korzystających z usługi ksero: 547

Liczba osób korzystających z usługi drukowania: 333

Inne usługi: 216

Wyżej wymienione miesiące roku 2009 były miesiącami wyjątkowej pracy ugruntowującej czytelnictwo oraz współpracę ze Szkołą Podstawową w Jezioranach Franknowie, Radostowie i w Żegotach ,ponadto Przedszkolem Publicznym (zerówką) i dziećmi z przedszkola „Klub Maluszka”. Ponieważ to dzieci ,młodzież a także dorośli są czytelnikami na który kładziemy największy nacisk gdyż to one stanowią silny fundament czytelnictwa w przyszłości ,dlatego też szukamy różnych form zachęcania do czytania. Prowadzone były pogadanki, lekcje biblioteczne rozmowy indywidualne i grupowe na tematy literatury ze zwróceniem uwagi na wiek czytelnika.

Warto nadmienić, iż udzielamy pomocy lokalnym przedsiębiorcom w wykonaniu wizytówek bądź kontakcie e-mailowym, a także służymy pomocą przy konstruowaniu i redagowaniu pism.

I n f o r m a c j a

z wykonania planu finansowego Z A D M w Jezioranach za okres 2009 roku

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Jezioranach został powołany przez Radę Miejską w Jezioranach w dniu 31 stycznia 1998 roku. Funkcjonuje od dnia 1 lutego 1998 roku na bazie części majątku zlikwidowanego ZGKiM w Jezioranach.

Przedmiotem działania zakładu jest :

- administrowanie komunalnymi zasobami mieszkalnymi i użytkowymi,
- konserwacja i utrzymanie techniczne budynków i urządzeń komunalnych,
- prowadzenie targowisk,
- realizacja zadań gminy wynikająca z ustawy o ochronie zwierząt należących do zadań gminy,
- rozliczanie należnych opłat z podmiotami, którym gmina powierzyła świadczenie usług związanych z eksploatacją mieszkań,
- wytwarzanie i dostarczanie energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody do budynków stanowiących własność (współwłasność) gminy i wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Jeziorany,
- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów,
- utrzymanie zieleni w mieście,
- sprzątanie miasta,
- prowadzenie zbiórki odpadów komunalnych.

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Jezioranach z dniem 31 grudnia 2009 roku został zlikwidowany – Uchwała Nr XXVII/311/09 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 13 października 2009 roku.

Wg stanu na dzień 31.12.2009 r. **zasoby komunalne** wynoszą:

	Ogółem:	w tym	Miasto:	Wieś:
- lokale mieszkalne	203		156	47
- lokale użytkowe	45		39	6
- powierzchnia użytkowa				
a) lokali mieszkalnych	9.048		7.040	2.008
b) lokali użytkowych	2.665		2.465	200
- ilość budynków				
a) mieszkalnych	114		87	27
b) użytkowych	29		24	5

W okresie 2009 roku z zasobów komunalnych sprzedano 9 lokali mieszkalnych w tym: 7 znajdujących się w Jezioranach oraz 1 lokal mieszkalny w Radostowie i 1 lokal mieszkalny w Miejskiej Wsi.

Stan techniczny budynków administrowanych przez Zakład jest słaby, w ponad 90 % budynki te zostały wybudowane przed 1945 rokiem i wymagają gruntownych remontów .

1. PRZYCHODY

Przychody w 2009 roku zrealizowano kwotą 1.954.950 zł na plan 2.081.758 zł, co stanowi 93,9 % realizacji planu.

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

	Wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.	Wyk. 2009 r.	%
PRZYCHODY własne	1.433.709	1.630.620	1.503.812	92,2
w tym:				
1/ CZYNSZE ogółem	757.830	824.000	763.573	92,7
w tym:				
- lokale użytkowe	251.782	280.000	268.061	95,7
- lokale mieszkalne	484.648	520.000	474.030	91,2
- lokale socjalne	3.396	4.500	3.871	86,0
- garaże	3.147	3.500	3.288	93,9
- pom. gospodarcze	14.856	16.000	14.323	89,5
2/ WPŁYWY Z USŁUG	628.715	781.420	727.707	93,1
w tym:				
- dostawa energii cieplnej	92.972	100.000	99.978	100,0
- inkaso opłaty targowej	1.528	6.000	5.369	89,5
- remonty zlecone	31.509	72.000	63.417	88,1
- inne usługi - sprzedaż energii el., wody itp.	11.455	12.000	2.089	17,4
- selektywna zbiórka odpadów	74.724	10.000	7.878	78,8
- utrzymanie zieleni	61.227	500	349	69,8
- utrzymanie cmentarza, usł.cm.	11.304	500	327	65,4
- sprzątanie miasta	107.537	1.000	790	79,0
- wywóz nieczystości stałych	236.460	579.420	547.510	94,5
3/ SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW	31.381	15.000	6.533	43,6
4/ INNE WPŁYWY	192	1.200	1.084	90,3
5/ ODSETKI	15.591	9.000	4.915	54,6
6/ DOTACJA	532.020	451.138	451.138	100,0
w tym:				
- dotacja przedmiotowa	176.000	415.138	415.138	
w tym:				
a) utr. zieleni w mieście		90.561	90.561	
b) utr. cmentarza komun.		64.573	64.573	
c) selektywna zb. odpadów		76.004	76.004	
d) sprzątanie ulic, chodników		171.000	171.000	
e) utrzymanie bezpańskich psów		13.000	13.000	
- dotacja na inwestycje (remonty dachów budynków)	356.020	36.000	36.000	

2. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA - CZYNSZE

	31.12.08	30.06.09	31.12.09
		w zł.	
- zaległości czynszowe	253.194	277.175	239.258
- zaległości odsetkowe	106.174	116.711	123.673
- zaległości kosztów upomn.	102	102	88
OGÓŁEM zaległości	359.470	393.988	363.019
- przedpłaty czynszu	7.280	11.391	11.672

Zaległości czynszowe i odsetkowe na dzień 31.12.2009 r. składają się z zaległości w opłatach za:

	zal. czynszowa	zal. odsetkowa
1. Lokale mieszkalne – własność gminy		
- zaległości nieprzekraczające 3 m-cy	- 11.327,49	6.929,06
- zaległości od 3 mcy do 6m-cy	- 9.773,32	3.762,47
- zaległości powyżej 6 m-cy	- 152.619,53	53.526,45
razem:	- 173.720,34	64.217,98
2. Lokale mieszkalne – własność prywatna		
- zaległości nie przekraczające 3 m-cy	- 2.061,73	1.903,29
- zaległości od 3 m-cy do 6 m-cy	- 177,47	15,92
- zaległości powyżej 6 m-cy	- 4.291,58	4.578,18
razem:	- 6.530,78	6.497,39
3. Lokale użytkowe		
- zaległości nie przekraczające 3 m-cy	- 6.648,31	15.096,12
- zaległości od 3 m-cy do 6 m-cy	- -	-
- zaległości powyżej 6 m-cy	- 52.358,26	37.861,87
razem:	- 59.006,57	52.957,99
Ogółem zaległości wynoszą	239.257,69	123.673,40

W stosunku do osób zalegających w opłatach w okresie 2009 roku zastosowano następujące środki egzekucyjne w celu ściągnięcia należnych kwot:

- wystawiono 191 wezwań do zapłaty,
- wystawiono 35 pism wypowiedzających umowę najmu,
- wystawiono 7 wniosków rozkładających spłatę zaległości na raty,
- skierowano 39 pozwów do Sądu Rejonowego w Biskupcu o zapłatę należności,
- skierowano 21 pozwów do Sądu Rejonowego w Biskupcu o eksmisję z lokali mieszkalnych,
- skierowano 22 wnioski egzekucyjne do Komornika, w tym 1 wniosek o eksmisję z lokalu.

Zaległości w opłatach czynszowych są analizowane na bieżąco po zamknięciu każdego miesiąca. Dzięki ciągłej analizie i podejmowanych środkach windykacyjnych w 2009 roku nastąpił spadek zaległości w opłatach za lokale komunalne. W stosunku do grudnia 2008 roku nastąpił spadek zaległości czynszowych o 13.936 zł, tj. o 5,8 %. Spadek zaległości czynszowych wystąpił w II półroczu 2009 r. Znacznie zmniejszyły się zaległości w opłatach za lokale użytkowe. Jednak porównując stan zaległości w przeciągu kilku ostatnich lat widzimy rosnący wzrost zaległości przede wszystkim w opłatach za lokale mieszkalne.

W celu poprawienia ściągalskości należności w opłatach za lokale mieszkalne niezbędne jest przygotowanie lokali socjalnych, do których byliby przesiedlani najemcy zalegający w opłatach czynszu.

3. ZATRUDNIENIE

Stan zatrudnienia na 31.12.2009 r. wynosił 19 osób – 19 et.

w tym:

- 6 et. pracownicy administracyjni (kierownik zakładu, inspektor ds. czynszu, główny księgowy, inspektor ds. usług komun. , kasjer),
- 3 et. konserwatorzy (elektryk, hydraulik, dekarz),
- 2 et. murarze,
- 1 et. selektywna zbiórka odpadów,
- 2 et. wywóz nieczystości stałych,
- 2 et. sprzątanie miasta,
- 1 et. utrzymanie cmentarza komunalnego i zieleni,
- 1 et. pracownik interwencyjny
- 1 et. palacz c.o.

Ponadto z ZOGJO w Jezioranach oddelegowanych było 8 pracowników (zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych). 4 pracowników - do pracy przy wykonywaniu selektywnej zbiórki odpadów, wywozu śmieci oraz oczyszczaniu miasta, oraz 4 palaczy c.o. zatrudnionych w kotłowniach przy ul. Sienkiewicza 5, Kajki 20, Konopnickiej 2A.

4. KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH

Średnia płaca na etat na dzień 31.12.2009 r. wynosi:

- prac. administracyjni - 2.831 zł.
- prac. fizyczni – 1.820 zł.

Z funduszu wynagrodzeń wypłacono ogółem kwotę 551.772 zł.

z tego:

- płace dla prac. administracyjnych - 215.157 zł,
- płace dla konserwatorów - 115.305 zł,
- płace dla konserwatorów zieleni - 13.836 zł,
(zatr.w ramach prac interw.)
- płace dla palaczy c.o. - 37.433 zł,
(zatr. 1 et. + dopł. 4 et. prac.interw.)
- płace dla pracowników zatrudnionych przy selektywnej zbiórce – 1 et +(pr.interw. ZOGJO) - 22.675 zł,
- płace pracowników zatrudnionych przy wywozie niecz. stałych – 76.502 zł,
- płace pracowników zatrudnionych przy sprzątaniu miasta - 57.155 zł,
- płace pracownika zatrudnionego przy utrzymaniu cmentarza – 13.709 zł.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych (§§ 3020,3110,4010,4040,4100,4110, 4120,4170,4440) wyniosły ogółem 812.005 zł na plan 883.292 zł, co stanowi 91,9 % realizację planu.
W ogólnym wykonaniu kosztów w/w koszty stanowią 41,2 %.

5. KOSZTY RZECZOWE

Koszty rzeczowe zrealizowano kwotą 1.158.535 zł na plan 1.162.466 zł, co stanowi 99,7 % realizacji planu.

W ogólnym wykonaniu kosztów w/w koszty stanowią 58,8 %

kosztów rzeczowych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. Zakup materiałów ogółem	412.842	411.738	99,7
w tym:			
- materiały biurowe	9.200	9.109	99,0
- środki czystości, b.h.p.	6.300	6.230	98,9
- narzędzia pracy dla konserwatorów	1.350	1.307	96,8
- opał: węgiel, olej opałowy	167.700	167.581	99,9
- materiały do remontów bieżących w lokalach mieszkalnych	120.100	120.024	99,9
- zakup wyposażenie biur	600	599	99,8
- inne materiały	16.192	16.181	99,9
- zak. mater., części do ciagn.,przyczepy selektywna zbiórka odpadów	10.000	9.868	98,7
- zak.mater. do remontów – kotłownie co	1.600	1.568	98,0
- zak. mater. utrzymanie zieleni	27.200	27.050	99,5
- zak. mater. utrż. cmentarza	3.000	2.931	97,7
- zak. paliwa, części, inne – sprż. miasta	16.000	15.948	99,7
- zak. paliwa, części do śmieciarki	30.000	29.804	99,4
- wartość odsprzedanych materiałów	3.600	3.538	98,3
2. Zakup energii ogółem	174.690	174.574	99,9
w tym:			
- en. elektryczna	45.200	45.170	99,9
- woda, ścieki	84.090	84.090	100,0
- energia cieplna	41.000	40.954	99,9
- ciepła woda	4.400	4.360	99,1
3. Zakup usług remontowych	36.000	35.377	98,3
4. Zakup usług pozostałych	446.634	446.456	99,9
w tym:			
- usługi kominiarskie	16.700	16.692	99,9
- usługi transportowe	2.750	2.748	99,9
- usługi elektryczne	210	207	98,6
- wyw.nieczyst. stałych	59.150	59.119	99,9
- wyw. nieczyst.płynnych	10.730	10.729	100,0
- prowizje bankowe	840	831	98,9
- nadzór nad systemem SARCZ	3.960	3.957	99,9
- nadzory techniczne i budowlane, opinie techniczne	600	600	100,0
- opłata za zarząd i administrowanie	29.780	29.725	99,8
- szkolenia pracowników	1.170	1.170	100,0
- badania lekarskie	850	850	100,0
- zakup usług – kotłownie co	400	385	96,3
- inne usługi	3.150	3.145	99,8
- usl.transp. selektywna zbiórka odpadów	31.180	31.173	100,0
- transport ziemi – zielen	2.660	2.651	99,7
- transport piasku – sprzątania miasta	32.240	32.236	100,0
- naprawa śmieciarki – wywóz śmieci	206.430	206.423	100,0
- obsługa sanitarna – cmentarz	37.660	37.651	100,0
- usługi pozostałe	550	542	98,6
- zal. kosztów wykonanych prac w lokalach komunalnych	5.624	5.622	100,0

5. Opl. z tyt. telek.tel.komórk.	2.400	2.166	90,3
6. Opl. z tyt. telek.tel.stacj.	2.200	2.012	91,5
7. Zak. usl. ekspertyzy, opinie	1.000	976	97,6
8. Podróże służbowe krajowe	4.200	4.154	98,9
9. Różne opłaty i składki	11.500	11.464	99,7
10. Podatek VAT	2.700	2.060	76,3
11. Podatek od nieruchomości	53.000	52.488	99,0
12. Podatek od środków transport.	1.900	1.807	95,1
13. Koszty postęp. sądowego	5.300	5.214	98,4
14. Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	4.300	4.280	99,5
15. Zakup progr. komputerowych	3.800	3.769	99,2

Utrzymanie zasobów komunalnych w 2009 roku – r e m o n t y.

Realizacja planowanych prac remontowych w budynkach i lokalach administrowanych przez ZADM przebiegała z wykorzystaniem czasu pracy konserwatorów zakładu i pracowników interwencyjnych. Prace remontowe o większym zakresie robót zlecano innym wykonawcom. Prace remontowe wykonywane były w ramach własnych środków finansowych.

W okresie 2009 roku wykonano następujące prace remontowe:

1. Przełożenie dachu ceramicznego:

- ul. Kościuszki 1,
- Pl. Jedności Narodowej 13,
- ul. Pieniężnego 2
- ul. Pieniężnego 3

w ramach dotacji z Urzędu Miejskiego i przy udziale właścicieli mieszkań,

- ul. Kajki 9,
- Wojtówko 17 (nowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną),
- Wojtówko 16 (nowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną),
- Piszewo 6 - przełożenie dachu.

2. Naprawa dachu budynku (punktowe naprawy dachu) :

- ul. Kościelna 9,
- ul. Kopernika 8, 17, 24, 51,
- ul. Kajki 28, 45,
- ul. Krzywa 14,
- ul. Mickiewicza 1, 9,
- ul. Mickiewicza 2 (remont dachu pomieszczenia gospodarczego)
- ul. Pl. Jedności Narodowej 5, 6, 10,
- ul. Słowackiego 1,
- ul. Nadbrzeżna 6.

3. Naprawa i przebudowa kominów :

- Wojtówko 17 – przebudowa 3 kominów,
- ul. Kościuszki 1 – przebudowa 4 kominów,

- Pl. Jedn. Narodowej 13 – przebudowa 4 kominów,
- Ul. Pieniężnego 3 – przebudowa 3 kominów,
- ul. Sienkiewicza 1 – przebudowa 2 kominów,
- ul. Kajki 56 - przebudowa 3 kominów,
- ul. Kościelna 2 (naprawa 2 kominów),
- Wojtówko 16 – budowa 2 nowych kominów,
- Piszewo 6 - naprawa 1 komina.

4. Odnowienie klatek schodowych :

- ul. Kościelna 9,
- Pl. Jedn. Narodowej 6,
- Pl. Zamkowy 3,
- ul. Kajki 9,
- Wojtówko 16,
- Miejska Wieś 35.

5. Naprawa, wykonanie rynien i rur spustowych, wymiana obróbek blacharskich :

- ul. Kajki 28 – wymiana obróbek blacharskich,
- ul. Kościelna 9 – wymiana obróbek blacharskich,
- Wojtówko 16 – wykonanie obróbek 2 szt. kominów,
- ul. Kopernika 1 - wymiana rur spustowych,
- Miejska Wieś 35 – wymiana rynien, rur spustowych całego budynku.
- ul. Nadbrzeżna 6 (lokale użytkowe),
- Wójtówko 17 - wykonanie nowych obróbek blacharskich dachu,
- Pl. Jedności Narodowej 5, 6 – naprawa obróbek blacharskich.

6. Wymiana instalacji elektrycznej :

- ul. Mickiewicza 10/4 - wymiana instalacji w lokalu,
- ul. Kopernika 16/9 – wymiana instalacji w lokalu,
- ul. Kościelna 9/3 – wymiana instalacji w lokalu,
- ul. Kajki 1/3 - wymiana instalacji w lokalu,
- ul. Krzywa 2 – wymiana WLZ,
- Żardeniki 12 - wymiana instalacji elektrycznej,
- Miejska Wieś 46 – wymiana instalacji elektrycznej.

7. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej :

- ul. Mickiewicza 12/1 – wymiana 3 szt. okien na okna z PCV,
- ul. Kopernika 28/2 – wymiana 5 szt. okien na okna z PCV,
- ul. Mickiewicza 5/3 – wymiana 2 szt. okien na okna z PCV,
- ul. Mickiewicza 9/1 – wymiana 2 szt. okien na okna z PCV,
- ul. H. Sawickiej 2/3 – wymiana 2 szt. okien na okna z PCV,
- ul. Kopernika 28/2 – wymiana 2 szt. oknie na okna z PCV,
- ul. Kajki 20 – wymiana 4 szt. okien na okna z PCV – Podstacja Pogotowia Ratunkowego w Jezioranach,
- ul. Kopernika 16/7 – wymiana 1 szt. okna na okno z PCV,
- Pl. Jedności Narodowej 13/2 – wymiana 2 szt. okien na okna z PCV,
- ul. Kopernika 13/3 - wymiana 1 szt. okna na okno z PCV,
- Pl. Jedności Narodowej 5/1 – wymiana 1 szt. okna na okno z PCV, wymiana drzwi wejściowych do lokalu,
- ul. Kościelna 5/3 – wymiana drzwi wejściowych do lokalu,
- Pl. Jedności Narodowej 10/3 – wymiana drzwi wejściowych do lokalu,
- Wojtówko 16/1 – wymiana 1 szt. okna na okno z PCV.

8. Przebudowa pieców licowanych kaflami.

- ul. Kopernika 16/5 – przebudowa 1 szt.
- ul. Kopernika 16/7 - przebudowa 1 szt.
- ul. Krzywa 10/1 - przebudowa 1 szt.
- Pl. Jedności Narodowej 10/3 – przebudowa 1 szt,
- ul. Kościuszki 1/2 – naprawa główna pieca,
- Studzianka 15 - przebudowa 1 szt,
- Tłokowo 14 - przebudowa – 1 szt,
- Piszewo 6 – przebudowa 1 szt,
- Żardeniki 12 - przebudowa 1 szt,
- Miejska Wieś 35 – przebudowa 1 szt.

9. Wykonanie elewacji budynku :

- ul. Mickiewicza 22 - wykonanie nowej elewacji budynku – Wspólnota Mieszkaniowa udział gminy 43,2 %).
- ul. Kajki 29- ocieplenie ścian budynku i wykonanie elewacji budynku – Wspólnota Mieszkaniowa - udział gminy – 21 %,
- Wójtówko 17 - docieplenie i wykonanie elewacji budynku (wspólnie z MOK w J-nach),
- ul. Kościelna 5, 7, 9 – naprawa elewacji budynku.

10. Odnowienie lokali do ponownego zasiedlenia :

- Wójtówko 16/1 ,
- Wójtówko 16/2,
- ul. Mickiewicza 10/6,
- ul. Kopernika 43/16,
- Kramarzewo 2/6,
- Kramarzewo 2/7.

11. Modernizacja lokali użytkowych :

- ul. Kajki 20:
 - a) Rehabilitacja Zawisłak G – ułożenie terakoty w lokalu,
 - b) NZPOZ „Medyceusz” - modernizacja łazienki dla pacjentów, ułożenie terakoty i glazury w pomieszczeniu pralni i łazienki dla personelu.

12. Czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, udrażnianie kanalizacji,

naprawy instalacji wodno – kanalizacyjnej i instalacji c.o., usuwanie drobnych awarii elektrycznych

- 131 szt.

13. Naprawa pojemników 1100 l. na nieczystości stałe i pojemników na selektywną zbiórkę odpadów

- wyremontowano 25 szt.

Utrzymanie cmentarza komunalnego w Jezioranach w 2009 roku

Utrzymaniem cmentarza komunalnego w Jezioranach zajmował się przez cały 2009 rok ZADM w Jezioranach.

Przy tym zadaniu w 2009 zatrudniony był pracownik wymiarze ½ etatu.

Przy większych pracach porządkowych w obszarze cmentarza pracowały osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych.

Powierzchnia rejonu cmentarza do utrzymania wynosi 8580m² - w tym zawarte są ścieżki i tereny zielone.

Prace wykonywane na tym terenie polegały na:

1. Opróżnianiu i wywozie śmieci oraz odpadów organicznych ze skrzyń rozstawionych na cmentarzu. W 2009r. średnio miesięcznie wywieziono 49m³ samych śmieci, co w ciągu 12 miesięcy wykonywania tego zadania przez ZADM dało około 588 m³ odpadów;
2. Koszeniu traw w okresie wegetacji;
3. Zamiataniu, grabieniu ścieżek w obrębie cmentarza oraz ich odchwaszczaniu.
4. Przygotowaniu cmentarza do Święta Zmarłych przed datą 1 listopada – w ramach tych prac sporządzono nowe skrzynie na śmieci.
5. Zimowym odśnieżaniu i posypywaniu piaskiem z solą ścieżek.

Utrzymanie zieleni na terenie miasta Jeziorany w 2009 roku

Przy zieleni miejskiej w 2009r. zatrudnieni byli:

- jeden pracownik - ½ etatu zatrudniony w oparciu o umowę o pracę;
- jeden pracownik - 1 etat zatrudniony w ramach prac interwencyjnych;
- 2 kosiarzy zatrudnionych na 8 miesięcy w ramach prac interwencyjnych;
- pozostałe prace wykonywali osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych.

Podstawowym zadaniem ZADM w tym zakresie było bieżące utrzymanie zieleńców i trawników tj.: koszenie trawy, pielenie rabat i kwietników, przycinanie żywopłotów, drzew i krzewów, zasilanie zieleńców nawozem, oprysk środkami chwastobójczymi, jesienne usuwanie kwiatów jednorocznych oraz przycięcie krzewów i krzewinek.

Ogółem do bieżącego utrzymania zieleni w mieście było 9950m² zieleńców.

W 2009r. wykonywano również prace dodatkowe:

- urządzenie zieleńców na wylocie z Jezioran w kierunku Olsztyna;
- wysadzenie ozdobnych drzewek wzdłuż lewej strony ulicy Kajki oraz uporządkowanie nasadzeń prawej strony ulicy Konopnickiej;
- zakup i rozmieszczenie gazonów w całym mieście oraz nasadzenie w nich kwiatów;
- zakup i nasadzenie kwiatów w kwietnikach przy Urzędzie Miejskim, na zieleńcach przy Pomniku, przy Placu Zamkowym oraz kompozycja kwiatowa w formie herbu miasta Jezioran przy Placu Reja;
- urządzenie na nowo zieleńca przy Urzędzie Miejskim;
- ustawienie gazonów wraz z nasadzeniem iglaków oraz drzewek liściastych przy placu zabaw;
- uporządkowanie skarpy wzdłuż ul. Kościuszki;
- formowanie skarpy przy Osiedlu Robotniczym;
- gruntowna przebudowa wraz z porządkowaniem starej roślinności i nasadzeniem nowych na zieleńcu przed cmentarzem komunalnym.

Selektywna zbiórka odpadów na terenie miasta i gminy Jeziorany w 2009 roku

W 2009r.r. ZADM w Jezioranach prowadził selektywną zbiórkę odpadów na terenie miasta i gminy Jeziorany.

Przy selektywnej zbiórce odpadów zatrudnionych było:

- 3 pracowników tj. kierowca ciągnika ½ etatu zatrudniony na umowę o pracę w ramach prac interwencyjnych;
- pomocnik kierowcy ½ etatu, zatrudniony w oparciu o program robót publicznych;
- pracownik do obsługi zgniatarki 1 etat, zatrudniony na umowę o pracę.

Mieszkańcy miasta Jeziorany jak również sołectw gminy Jeziorany składowali posegregowane odpady w postaci opakowań szklanych, opakowań z tworzyw sztucznych oraz makulatury w

specjalnie do tego celu rozstawionych i oznaczonych pojemnikach. Nasilenie składowania posegregowanych odpadów występowało w miesiącach letnich. ZADM w Jezioranach sukcesywnie odbierał zapełnione pojemniki, a następnie opakowania z tworzyw sztucznych oraz makulaturę prasował w kostki na terenie Zakładu, natomiast opakowania szklane składował w boksach na obrzeżu miasta. Po nagromadzeniu odpowiedniej ilości tych trzech asortymentów były one następnie sprzedawane i w ten sposób przekazane do recyklingu. Dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów są przechowywane w Zakładzie.

W 2009r. zebrano i sprzedano następujące odpady:

1. sfluczka szklana (opakowania szklane) - 42,71 ton
2. opakowania z tworzyw sztucznych -PET - 3,96 ton
3. makulatura - 18,08 ton
4. odpady RTV i AGD - 2,837 t. – oddane nieodpłatnie.

Łącznie otrzymany dochód ze sprzedaży trzech asortymentów odpadów selektywnych wyniósł w 2009r. - 7.877,90 zł netto.

Ceny za odebrane posegregowane odpady kształtowały się następująco:

1. szkło: - bezbarwne 150,00zł/1 tonę netto;
- kolorowe 70,00zł/1 tonę netto;
2. opakowania z tworzyw sztucznych PET 283zł/1tonę netto;
3. makulatura 93,00zł/1tonę netto.

Utrzymanie chodników i ulic oraz placów na terenie miasta Jeziorany w 2009 roku.

Utrzymaniem chodników, ulic oraz placów na terenie miasta Jeziorany w 2009r. zajmowali się z ramienia ZADM Jeziorany następujący pracownicy:

- 2 panie w wymiarze po 1 etacie zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę;
- operator zamiatarki ½ etatu – pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych;
- pracownik ½ etatu – przez 4 miesiące – zimowa obsługa traktora HONDA do oczyszczania chodników;
- pozostałe prace wykonywane były w ramach prac społecznie użytecznych.

Zadanie to polegało na zamiataniu chodników, placów, obrzeży ulic przy chodnikach, zbieraniu śmieci z tych terenów, opróżnianiu i wywozie śmieci z koszy ulicznych oraz zimowym odśnieżaniu i posypywaniu piaskiem z solą.

Wywóz odpadów komunalnych w roku 2009 roku

W 2009r. obsługa miasta i gminy Jeziorany pod względem wywozu odpadów komunalnych zajmowało się 5 pracowników tj.:

1. kierowca śmieciarki - 1 etat zatrudnienie na umowę o pracę;
2. ładowacz -1 etat zatrudnienie na umowę o pracę;
3. ładowacz – 1 etat zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych;
4. kierowca ciągnika – ½ etatu zatrudnienie na umowę o pracę;
5. ładowacz – ½ etatu zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych.

zbiór odpadów stałych z terenu miasta oraz z sołectw Franknowo, Tłokowo, Kramarzewo, Radostowo i częściowo Krokowo obsługuje śmieciarka, natomiast z pozostałych sołectw zbiórka odpadów komunalnych odbywa się przy pomocy ciągnika z przyczepą.

Od 01 maja 2009r. za obustronnym porozumieniem Urzędu Gminy i firmy EKO z Biskupca obszar gminy został podzielony na dwie części, z czego jedną część około 10 sołectw od strony Biskupca będzie obsługiwała firma EKO, drugą pozostałą część ZADM.

Ogółem w 2009r. na składowisko odpadów w Sękitach koło Bisztynka ZADM w Jezioranach wywiózł 1181,06 ton stałych odpadów komunalnych.

Z A L E G Ł O Ś C I za wywóz nieczystości stałych oraz sprzedaż pojemników na gromadzenie śmieci na dzień 31 grudnia 2009r.

Zaległości w płatnościach za usługę wywozu nieczystości stałych na koniec 2009 roku wyniosły ogółem kwotę **27.304,89 zł.**

W celu ściągnięcia zaległości w opłatach za świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych za pośrednictwem poczty zostało wysłanych 74 wezwań do zapłaty. Także co miesiąc z dłużnikami przeprowadzane są rozmowy telefoniczne aby przypomnieć o zaległościach w opłatach.

SPRAWOZDANIE
z wykonania d o c h o d ó w budżetowych
za rok 2009 w dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2009
92601	Obiekty sportowe	0	0	86,98
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0
92695	Pozostała działalność	0	0	0
RAZEM		0	0	86,98

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków budżetowych w dz. 926-
za rok 2009

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2009	%
92601	Obiekty sportowe	430 380,00	483 753,50	479 868,83	99,20
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000,00	20 123,50	19 976,26	99,27
92695	Pozostała działalność	95 455,00	81 345,00	81 081,45	99,68
RAZEM		537 835,00	585 222,00	580 926,54	99,27

Wydutki budżetowe w roku 2009

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 31.12.2009	%
	Wydutki ogółem	483 753,50	479 868,83	99,20
	Wydutki bieżące, w tym:	483 753,50	479 868,83	
I	Płace i wydatki osobowe:	263 445,00	261 564,80	99,29
4010	wynagrodzenia osobowe, w tym:	211 988,00	210 921,28	99,50
	* płace – pracownicy	176 238,00	175 727,63	
	* nagroda regulaminowa	5 400,00	5 380,00	
	* prace interwencyjne	30 350,00	29 813,65	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	33 505,00	32 852,61	98,05
	* pracownicy	28 700,00	28 465,41	
	* prace interwencyjne	4 805,00	4 387,20	
4120	składki na Fundusz Pracy, w tym:	5 232,00	5 097,79	97,43
	* pracownicy	4 459,50	4 433,54	
	* prace interwencyjne	772,50	664,25	
4440	odpis na ZFŚS, w tym:	10 350,00	10 324,99	99,76
	* pracownicy	8 075,00	7 330,29	
	* prace interwencyjne	2 275,00	2 994,70	
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	2 370,00	2 368,13	99,92
	* ekwiwalent za pranie i odzież rob.	600,00	660,84	
	* środki BHP	880,00	1 088,86	
	* woda mineralna	600,00	320,91	
	* interwencja	290,00	297,52	
II	Wydutki rzeczowe, usługi	241 177,00	238 919,17	99,06
4170	wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	2 195,00	2 195,00	100,00
	* umowy o dzieło	2 195,00	2 195,00	
4210	zakup materiałów, w tym:	123 898,50	123 626,32	99,78
	* opał, olej	71 600,00	73 307,80	
	* materiały do remontów	4 300,00	5 868,98	
	* materiały biurowe	1 500,00	2 273,71	
	* środki czystości	8 400,00	7 261,55	
	* wyposażenie	11 600,00	11 797,04	
	* sprzęt sportowy	15 698,50	17 295,83	
	* materiały do utrzymania bazy sportowej	6 150,00	3 380,09	
	* materiały na turnieje	3 300,00	1 110,27	
	* pozostałe	1 350,00	1 331,05	
4260	zakup energii, w tym:	57 239,00	56 239,17	98,25
	* energii elektrycznej	54 139,00	53 399,32	
	* wody	3 100,00	2 839,85	
4270	zakup usług konserwacyjnych, w tym:	11 161,00	11 160,57	100,00
	* usługi konserwacyjne	9 311,00	9 310,57	
	* usługi remontowe	1 850,00	1 850,00	
4280	zakup usług zdrowotnych, w tym:	240,00	240,00	100,00
	* badania lekarskie	240,00	210,00	
	* interwencja	0,00	30,00	
4300	zakup usług pozostałych, w tym:	10 800,00	10 190,59	94,36

	* usługi pocztowe	500,00	502,43	
	* usługi bankowe	1 200,00	1 393,91	
	* wywóz nieczystości	3 800,00	3 341,51	
	* wywóz ścieków	3 800,00	3 848,94	
	* usługi transportowe	1 000,00	234,70	
	* pozostałe	500,00	869,10	
4350	<i>zakup usług internetowych</i>	540,00	539,00	99,81
4360	<i>zakup usług telefonii komórkowej</i>	1 170,00	1 130,82	96,65
4370	<i>zakup usług telefonii stacjonarnej</i>	1 350,00	1 302,87	96,51
4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00	970,32	97,03
4430	<i>opłaty i składki, w tym:</i>	2 300,00	2 299,50	99,98
	* ubezpieczenie NNW	2 300,00	1 500,00	
	* ubezpieczenie majątkowe	0,00	799,50	
4700	<i>szkolenia pracowników, w tym:</i>	315,00	315,00	100,00
	* szkolenie BHP	315,00	315,00	
4740	<i>zakup materiałów papierniczych</i>	250,00	248,45	99,38
4750	<i>zakup akcesoriów komputerowych, w tym:</i>	7 850,00	7 846,42	99,95
	* programy komputerowe, zestaw komputerowy	7 850,00	7 846,42	

Stan zapasów oleju opałowego w magazynie paliw na dzień 31.12.2009r. wynosił **9.120,00 zł** (słownie: dziewięć tysięcy sto dwadzieścia zł 00/100).

Objaśnienia do sprawozdania
926 – Kultura fizyczna i sport 92601 - Obiekty sportowe

W w/w dziale zrealizowane zostały przychody pozaplanowe – odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 86,98 zł.

Przeważającą część wydatków obejmują płace i wydatki osobowe - 54,51% ogółu wydatków rozdziału, pozostałą część (45,49%) stanowią wydatki rzeczowe i usługi.

Wydatki osobowe w stosunku do planu wykonano w 99,29%.

Zatrudnienie w rozdziale pokrywa 9 osób (umowa o pracę), w przeliczeniu na pełny etat 7,3:

- administracja – 3,3 etatu
- obsługa – 3,5 etatu
- instruktor – 0,5 etatu

Obsługę obiektów wspomagali pracownicy zatrudnieni przy pracach interwencyjnych - 4 osoby (4x1etat).

Wydatki rzeczowe w stosunku do planu wykonano w 99,06%.

Na podstawie umowy o dzieło wykonano:

- szkolenie BHP nowozatrudnionych pracowników,
- sędziowanie zawodów,
- wałowanie płyty boiska,
- prowadzenie zajęć sportowych.

Największą część wydatków § 4210 stanowi olej opałowy zużywany do ogrzewania pomieszczeń hali sportowej (60%). Pozostałą część środków wydatkowano na materiały bieżące do utrzymania należytego stanu obiektów sportowych, do obsługi administracyjno-biurowej obiektów, a także zakupiono sprzęt sportowy, taki jak: kajaki – 8 szt., słupki do piłki siatkowej wraz z osprzętem, sprzęt do siłowni – wioślarz, ławka treningowa, talerze do sztangi, oraz wyposażono pomieszczenia biurowe w podstawowe sprzęty i meble.

95% § 4260 stanowi zużycie energii elektrycznej, gdzie głównymi obiektami zużycia są hala sportowa – 46.453,50 zł oraz stadion miejski – 6.120,00 zł. Opłacono również koszty przyłącza na plaży miejskiej w Tłokowie.

Zakup usług konserwacyjnych w 83% obejmuje przeglądy techniczne budowlane i przeciwpożarowe obiektów sportowych, przegląd techniczny kotłów i pieca grzewczego, dozór techniczny pieca olejowego, dźwigu towarowego, krzeselka dla osób niepełnosprawnych, zbiorników ciśnieniowych i kotła warzelniczego.

Wykonano następujące remonty:

- 1) remont szatni na stadionie miejskim w Jezioranach,
- 2) prace remontowo-porządkowe w budynku przy plaży w Tłokowie.

§ 4750 przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z zakupem programów do obsługi finansowo-księgowej (FK – 3.660,00), kadrowej i płacowej (KADRY-2.440,00) oraz pozostałych niezbędnych do pracy biurowej (pakiet OFFICE, program antywirusowy, zestaw Płatnik – 1.746,42).

Wszystkie zakupy i usługi były zgodne z „Prawem Zamówień Publicznych”, są kosztami uzasadnionymi pod względem celowości, gospodarności i legalności.

Wydatki budżetowe w roku 2009

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 31.12.2009	%
	Wydatki ogółem	20 123,50	19 976,26	99,27
	Wydatki bieżące, w tym:	20 123,50	19 976,26	
I	Wydatki rzeczowe, usługi	20 123,50	19 976,26	99,27
4210	<i>zakup materiałów, w tym:</i>	2 400,00	2 328,87	97,04
	* materiały na zawody	2 400,00	2 328,87	
4300	<i>zakup usług pozostałych, w tym:</i>	17 000,00	16 923,89	99,55
	* transport zawodników	6 000,00	5 993,89	
	* usługi w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	930,00	
	* pozostałe	10 000,00	10 000,00	
4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>	723,50	723,50	100,00

Objaśnienia do sprawozdania

926 – Kultura fizyczna i sport 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki w w/w rozdziale związane są z organizacją turniejów, uczestnictwem w zawodach i reprezentowaniem gminy Jeziorany w zakresie sportu i rekreacji.

§ 4210 obejmował wydatki związane z organizowanymi przez jednostkę zawodami i turniejami zgodnie z planem imprez sportowo-rekreacyjnych, czyli przede wszystkim zakup nagród, pucharów i medali dla uczestników.

85% wydatków rozdziału stanowi zakup usług, czyli przede wszystkim transport zawodników na zawody, opłaty wpisowego i usługi pozostałe.

W związku z przygotowaniem stadionu do rozgrywek piłki nożnej w klasie okręgowej zlecono wykonanie odgródzenia płyty boiska od trybun kibiców (obanerowanie i wykonanie konstrukcji) na kwotę 10.000,00 zł, co stanowiło 59% wydatków § 4300.

Wydatki § 4410 pokrywają dojazdy na zawody organizowane poza terenem gminy Jeziorany.

Wszystkie zakupy i usługi były zgodne z „Prawem Zamówień Publicznych”, są kosztami uzasadnionymi pod względem celowości, gospodarności i legalności.

Wydatki budżetowe w roku 2009

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport Rozdział 92695 – Pozostała działalność

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 31.12.2009	%
	Wydatki ogółem	81 345,00	81 081,45	99,68
	Wydatki bieżące, w tym:	81 345,00	81 081,45	
I	Płace i wydatki osobowe:	80 600,00	80 442,57	99,80
4010	wynagrodzenia osobowe, w tym:	65 000,00	64 982,90	99,97
	* płace – pracownicy	62 000,00	63 212,90	
	* nagroda regulaminowa	3 000,00	1 770,00	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	9 894,00	9 801,63	99,07
	* pracownicy	9 894,00	9 801,63	
4120	składki na Fundusz Pracy, w tym:	1 291,00	1 266,16	98,08
	* pracownicy	1 291,00	1 266,16	
4440	odpis na ZFŚS, w tym:	3 020,00	3 000,12	99,34
	* pracownicy	3 020,00	3 000,12	
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	1 395,00	1 391,76	99,77
	* ekwiwalent za pranie i odzież rob.	540,00	553,16	
	* środki BHP	545,00	510,81	
	* woda mineralna	310,00	327,79	
II	Wydatki rzeczowe, usługi	745,00	638,88	85,76
4210	zakup materiałów, w tym:	550,00	548,88	99,80
	* materiały do remontów	450,00	252,66	
	* materiały biurowe	0,00	254,22	
	* pozostałe	100,00	42,00	
4280	zakup usług zdrowotnych, w tym:	90,00	90,00	100,00
	* badania lekarskie	90,00	90,00	
4300	zakup usług pozostałych, w tym:	5,00	0,00	0,00
	* pozostałe	5,00	0,00	
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00

Objaśnienia do sprawozdania

926 – Kultura fizyczna i sport 92695 – Pozostała działalność

Z w/w rozdziału jest finansowana organizacja stołówki działającej na terenie hali sportowej OSiR.

W rozdziale tym wykazano niezrealizowane na koniec roku należności wynikające z tytułu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w wysokości 5.660,97 zł.

VAT należny (do zapłaty do US z tyt. sprzedaży usług) w ciągu roku wyniósł 15.306,00 zł. VAT naliczony (do odliczenia w pełnej wysokości i wg proporcji 32%) 19.016,00 zł.

Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy – 4.410,00 zł

VAT naliczony do rozliczenia w następnym okresie – 1.250,97 zł

Łącznie należności od US z tytułu podatku VAT – 5.660,97 zł

99% wydatków rozdziału stanowią płace i wydatki osobowe, pozostały 1% stanowią wydatki rzeczowe. Działalność bieżąca związana z funkcjonowaniem magazynu żywnościowego i stołówki w zakresie wydatków rzeczowych finansowana jest ze środków dochodów własnych.

Wydatki osobowe w stosunku do planu wykonano w 99,8%.

Zatrudnienie w rozdziale pokrywa 3 osoby (umowa o pracę), w przeliczeniu na pełny etat 3,0:

- szef kuchni – 1,0 etat,
- pomoc kuchenna – 1,0 etat,
- intendent – 1,0 etat.

Obsługę stołówki wspomagają pracownicy odbywający staż – 1 osoba (1x1etat).

Wszystkie zakupy i usługi były zgodne z „Prawem Zamówień Publicznych”, są kosztami uzasadnionymi pod względem celowości, gospodarności i legalności.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu dochodów własnych
za rok 2009 Dział 926 Kultura fizyczna i sport
TABELARYCZNE ZESTAWIENIE Rachunku DOCHODÓW własnych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2009	%
92601	Obiekty sportowe	49 781,07	52 473,79	60 026,60	114,39
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	600,00	600,00	0,00	0
92695	Pozostała działalność	53 414,13	253 779,13	258 697,01	101,94
RAZEM		103 795,20	306 852,92	318 723,61	103,87

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW Rachunku dochodów własnych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2009	%
92601	Obiekty sportowe	49 781,07	52 473,79	47 344,57	99,23
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	600,00	600,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	53 414,13	253 779,13	239 045,78	94,19
RAZEM		103 795,20	306 852,92	286 390,35	93,33

Wydatki w roku 2009

§ 926 - Kultura fizyczna i sport Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 31.12.2009	%
	Wydatki ogółem	52 473,79	47 344,57	99,23
	Wydatki bieżące, w tym:	52 473,79	47 344,57	
I	Wydatki rzeczowe, usługi	52 473,79	47 344,57	99,23
4170	wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	4 800,00	4 779,00	99,56
	* umowy o dzieło		4 779,00	
4210	zakup materiałów, w tym:	27 242,72	23 566,23	86,50
	* materiały biurowe	3 542,72	2 571,98	
	* materiały do remontów	2 100,00	1 672,27	
	* środki czystości	1 520,00	1 472,52	
	* wyposażenie	6 050,00	4 341,28	
	* prenumerata	1 050,00	1 042,00	
	* sprzęt sportowy	3 500,00	3 300,71	
	* materiały na turnieje	6 780,00	6 772,78	
	* materiały do utrzymania bazy sportowej	500,00	197,46	
	* pozostałe	2 200,00	2 195,23	
4300	zakup usług pozostałych, w tym:	17 931,07	16 590,92	92,53
	* usługi pocztowe	300,00	36,40	
	* usługi bankowe	2 480,00	2 469,12	
	* usługi transportowe	20,00	19,00	
	* pozostałe	15 131,07	14 066,40	
4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 408,42	96,34

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009r. wynosił **12.682,03 zł** (słownie: dwanaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa zł 03/100)

*Objaśnienia do sprawozdania o dochodach własnych
926 – Kultura fizyczna i sport 92601 - Obiekty sportowe*

W w/w rozdziale zrealizowano przychody w 114,39% w stosunku do planu. Zgromadzone środki pochodzą z następujących źródeł:

- wynajem, dzierżawa hali sportowej i pomieszczeń OSiR,
- wpisowe na udział w turniejach,
- wstęp na saunę, siłownię,
- udział w zajęciach sportowych,
- wynajem sprzętu sportowego,
- bilety na mecz,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- przelewy redystrybucyjne.

Wydatki zrealizowano w 99,23% w stosunku do planu.

Na podstawie umowy o dzieło wykonano:

- sędziowanie zawodów,
- prowadzenie zajęć sportowych (aerobik, trening warcabowy)
- zabezpieczenie ratownicze imprezy.

Wydatki z § 4210 pokryły zakupy materiałów bieżących do utrzymania należytego stanu obiektów sportowych, do obsługi administracyjno-biurowej, do przeprowadzania imprez sportowych, w tym puchary, medale i nagrody dla uczestników. Zakupiono również sprzęt sportowy, taki jak: piłki do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej, oraz meble biurowe, sprzęt komputerowy, aparat fotograficzny, pilarkę itp.

Głównym wydatkiem sfinansowanym z § 4300 było zagospodarowanie plaży w Tłokowie (13 500,00 zł).

Wszystkie zakupy i usługi były zgodne z „Prawem Zamówień Publicznych”, są kosztami uzasadnionymi pod względem celowości, gospodarności i legalności.

Wydatki w roku 2009

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 31.12.2009	%
	Wydatki ogółem	600,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:	600,00	0,00	
	Wydatki rzeczowe, usługi	600,00	0,00	0,00
-210	<i>zakup materiałów</i>	500,00	0,00	0,00
-300	<i>zakup usług pozostałych</i>	100,00	0,00	0,00

*Objaśnienia do sprawozdania**926 – Kultura fizyczna i sport 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*

Planu niezrealizowano ze względu na finansowanie wydatków ze środków budżetowych.

Wydatki w roku 2009

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92695 – Pozostała działalność

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 31.12.2009	%
	Wydatki ogółem	253 779,13	239 045,78	94,19
	Wydatki bieżące, w tym:	253 779,13	239 045,78	
I	Wydatki rzeczowe, usługi	253 779,13	239 045,78	94,19
4170	wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	17 500,00	15 237,00	87,07
	* umowy o dzieło		15 237,00	
4210	zakup materiałów, w tym:	39 479,13	39 397,92	99,79
	* materiały biurowe	1 000,00	930,68	
	* materiały do remontów i napraw	2 350,00	2 343,17	
	* środki czystości	7 200,00	7 191,12	
	* dekoracje	2 560,00	2 558,89	
	* wyposażenie	22 679,13	22 612,83	
	* materiały pomocnicze – stolówka	1 200,00	1 176,28	
	* materiały na zawody	0,00	25,20	
	* pozostałe	2 490,00	2 559,75	
4220	zakup środków żywności	159 970,00	150 885,21	94,32
4300	zakup usług pozostałych, w tym:	9 000,00	5 700,08	63,33
	* koszty bankowe	0,00	30,50	
	* usługi transportowe	4 000,00	1 464,89	
	* kursy i szkolenia	1 200,00	1 104,00	
	* pozostałe	3 800,00	3 100,69	
4410	podróże służbowe krajowe	1 010,00	1 005,57	99,56
6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 820,00	26 820,00	100,00

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009r. wynosił **19.651,23 zł** (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden zł 23/100).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009r. wynosił **2.453,00 zł** (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy zł 00/100).

Stan zapasów materiałów w magazynie żywnościowym na dzień 31.12.2009r. wynosił **2.648,48 zł** (słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści osiem zł 48/100).

Objaśnienia do sprawozdania
926 – Kultura fizyczna i sport 92695 – Pozostała działalność

W w/w rozdziale zrealizowano przychody w 101,94% w stosunku do planu. Zgromadzone środki pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy ze sprzedaży usług stołówkowych,
- organizacja imprez okolicznościowych,
- wynajem stołówki,
- darowizna na obiady,
- przelewy redystrybucyjne.

Wydatki zrealizowano w 94,19% w stosunku do planu.

Na podstawie umowy o dzieło wykonano:

- obsługę stołówki przy organizacji imprez okolicznościowych i świadczeniu usług indywidualnych w oparciu o umowę,
- obsługa muzyczna imprezy sylwestrowej.

Wydatki z § 4210 pokryły zakupy materiałów bieżących do utrzymania należytego stanu stołówki i pomieszczeń magazynu żywnościowego, do obsługi administracyjno-biurowej, do przeprowadzania imprez okolicznościowych, w tym materiały dekoracyjne i podnoszące estetykę obiektu, materiały pomocnicze do organizacji pracy stołówki (m.in. opakowania, gaz propan-butan, naczynia jednorazowe), prenumerata czasopism księgowych. Zakupiono również wyposażenie kuchenne (naczynia, sztucce, szafa chłodnicza, obrusy) oraz meble i akcesoria biurowe do obsługi administracyjnej magazynu i stołówki.

Wydatki § 4300 obejmują głównie koszty utworzenia i obsługi strony internetowej, a także podnoszenie kwalifikacji szefa kuchni w zakresie tytułu mistrza małej gastronomii.

W zakresie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zakupiono kosiarkę samojezdną (wykorzystywaną do należytego utrzymania i podniesienia estetyki terenów zielonych obiektów OSiR) o łącznej cenie zakupu 7 300,00 oraz piec konwekcyjno-parowy w celu podniesienia jakości świadczonych usług (cena zakupu 19 520,00 zł).

Wszystkie zakupy i usługi były zgodne z „Prawem Zamówień Publicznych”, są kosztami uzasadnionymi pod względem celowości, gospodarności i legalności.

Zatwierdził:

Krzysztof Kiljan
Dyrektor OSiR

Informacja
z wykonania planu finansowego
za 2009 rok

Na plan finansowy MOK w Jezioranach składają się plany poszczególnych jednostek organizacyjnych kultury i sztuki, wchodzących w strukturę MOK tj. :

- *Miejski Ośrodek Kultury*
- *Pozostała działalność*
w tym:
Telewizja kablowa

Fundusz obrotowy na początek 2009r.	101 773 zł
Przychody własne	323 110 zł
Dotacja	451 417 zł

Ogółem przychody MOK za 2009r. zamknęły się kwotą **774 527 zł**
w tym otrzymano dotację:

	Plan 2009r	Wykon.2009r	Wykon.2008r
- działalność bieżącą	440 917	440 917	383 433
-dotacja Starostwa Powiatu Olsztyń. (z przeznaczeniem XXV WPKiZŚ)	5 000	5 000	5 000
-dotacja na modernizację dachu świetlica w Żardenikach.	5 500	4 300	-
-wyposażenie świetlic	-	-	25 200
-obchody 700-lecia Piszewa	-	-	4 000
-remont swietl. Tłokowo, Potryty, Piszewo	-	-	86 451

Przychody własne wynosiły **323 110 zł** na kwotę tę składają się następujące przychody:

	Plan 2009r	Wykon.2009r	Wykon.2008r
- działalność MOK	133 992	133 992	91 447
- działalność świetlic	4 723	4 723	9 596
- telewizja kablowa	184 395	184 395	146 216

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

1. PRZYCHODY

w zł.

Przychody własne zrealizowano kwotą 133 992 zł na plan 133 992 zł, co stanowi 100 %realizacji planu.

Realizacja przychodów własnych to wpływy z:

	Plan 2009r.	Wykon.2009r.	Wykon.2008r
Przychody	133 992	133 992	91 447
w tym:			
- wynajem sal	14 781	14 781	15 739
- usługi transportowe	6 528	6 528	9 569
- inne wpływy - org. imprez kult.	14 939	14 939	34 657
- dochody pozostałe różne (zwrot za energię, wypoż. naczyń odszkodowania, opł. targowa)	15 712	15 712	2 737
- darowizny na dział.kulturalną	81 464	81 464	27 724
- pozostałe przych. (kapitał. odsetek)	568	568	1 021

2. ZATRUDNIENIE

Na dzień 31.12.2009r. MOK w Jezioranach zatrudniał 8 pracowników w wymiarze 7,58 et. na plan 7,9 et. oraz na umowę zlecenie 3 instruktorów kultury.

3. PŁACE

	Plan 2009r.	Wykon.2009r.	Wykon.2008r
Z funduszu wynagrodzeń wypłacono:			
- płace dla pracowników	176 900	176 900	198 022

Ogółem z funduszu wynagrodzeń wypłacono kwotę 176 900 zł. na plan 176 900 zł co stanowi 100 % realizacji planu

4. KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH

	Wykon.2009r	Wykon.2008r
Koszty wynagrodzeń i pochodnych zamknęły się kwotą	176 900	198 022
Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P	- 30 306	29 443

KOSZTY RZECZOWE

Koszty rzeczowe za 2009r zrealizowano w wysokości 301 087 zł na plan 301 087

Koszty rzeczowe za 2009r zrealizowano w wysokości 278 685 zł
 Realizacja kosztów rzeczowych przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan 2009r	Wykon.2009r	Wykon. 2008r
1.	Ekwiwalenty	350	350	822
2.	Materiały ogółem	98 328	98 328	76 902
	-paliwo do samochodu	5 854	5 854	8 425
	-środki czystości	2 345	2 345	1 948
	-materiały biurowe ,druki,czasopisma	4 805	4 805	2 324
	-olej opałowy	23 490	23 490	26 270
	- gaz do kuchni	202	202	258
	-materiały plastyczne	1 432	1 432	171
	-materiały do remontów bieżących	1 202	1 202	505
	-pozostałe mat. różne	3 204	3 204	2 017
	-materiały, i inne ,części do samoch.	924	924	2 609
	-zakup wyposażenia	13 273	13 273	9 232
	-zakup mat. dożytnki gminne	3 351	3 351	
	-zakup mat. WPKi ZŚ	25 006	25 006	23 143
	-zakup mat. dni gminy Jeziorany	2 329	2 329	
	- zakup mat. org .pozostałych imprez	10 911	10 911	
3.	Energia, woda	9 392	9 392	5 638
	-energia elektryczna	7 833	7 833	5 089
	-woda, ścieki	773	773	549
	-energia WPKi ZŚ	241	241	
	-energia dni gminy Jeziorany	545	545	
4.	Zakup usług pozostałych w tym:	184 176	184 176	188 153
	-usługi telekomunikacyjne	2 862	2 862	1 870
	-usługi transportowe, wywóz nieczystości	1 044	1 044	1 549
	-usługi ksero i inne biurowe	679	679	942
	-naprawy, przeglądy techn.samochod.	4 272	4 272	863
	-usługi bankowe	2 043	2 043	2 617
	-szkolenia pracowników	1 050	1 050	1 630
	-badania lekarskie	65	65	210
	-usługi pozostałe (napr.kotła olej/konser.alarm/przegl. gaśnic/opł.rtv	2 286	2 286	1 043
	-usługi pozostałe dożytnki gminne	10 741	10 741	
	-usługi pozostałe dni gminy Jeziorany	92 272	92 272	91 735
	-usługi pozostałe WPKiZŚ	21 647	21 647	41 358
	-usługi org. pozostałych imprez	17 580	17 580	13 807
	-usługi informatyczne	1 749	1 749	1 427
	-umowy zlecenia	22 263	22 263	22 725
	- różne opłaty opłaty zaiks/bezp..majątk/opł.licenc.	3 623	3 623	2 252
	- obchody 700 lecia Piszewa			4 125
5	Podróże krajowe	1 761	1 761	793
	-pracowników	809	809	793

	-dożynki gminne	188	188	
	-organizacja pozostałych imprez	319	319	
	-dni gminy Jeziorany	129	129	
	-WPKiZS	316	316	
6	Odpis na ZFŚS	7 080	7 080	6 377

Merytoryczna analiza działań podjętych przez MOK w dziedzinie upowszechniania kultury w 2009r

I. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Istotą działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach i jednocześnie zasadniczym wyznacznikiem naszej pracy w roku 2009, stanowiło kreowanie działań mających na celu upowszechnianie i promocję kultury, jak również edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.

Bazę dla działalności kulturalnej na obszarze Gminy Jeziorany w 2009 r. stanowiły:

1. OBIEKT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
2. 20 ŚWIETLIC WIEJSKICH
3. SIEĆ TELEWIZJI KABLOW

W/w baza kulturalna stanowiła jednocześnie wyznacznik naszej działalności na różnych płaszczyznach. Jest to wynik szerokiego spektrum działania jakie nakłada na nas statut placówki. Bowiem obok najistotniejszej dla nas formy działalności kulturalnej, polegającej na organizacji i współorganizacji imprez oraz inicjowaniu amatorskiego ruchu artystycznego w postaci stałych form zajęciowych, nasze działania obejmowały:

- działalność związaną z administrowaniem obiektu MOKiS oraz z prowadzeniem przez MOK działalności gospodarczej,
- działania podejmowane w ramach administrowania obiektami świetlic wiejskich,
- działania inwestycyjne oraz administrowanie siecią telewizji kablowej

II. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

W roku 2009 działania w dziedzinie upowszechniania kultury w Mieście i Gminie Jeziorany, Miejski Ośrodek Kultury inicjował poprzez:

1. bezpośrednią działalność kulturalną, czyli organizację imprez kulturalnych
2. cykliczne podejmowanie działań w dziedzinie upowszechniania kultury, w ramach zajęć oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży, w tym:
 - stałą ofertę programową (taniec nowoczesny, folklor, zespoły wokalne, sekcje plastyczne, kluby oraz zajęcia ruchowe dla dzieci i dorosłych, formy teatralne);
 - warsztaty taneczne, gimnastyczne oraz plenery plastyczne;

III. NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNE w 2009 roku

1. VII Przegląd Grup Jasełkowych.
2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
3. 3 edycje „Choinki dla przedszkolaków”.
4. Obchody Dnia Babci i Dziadka.

5. Współorganizacja wieczoru poezji (dwa razy)
6. Wiosennada
7. Ogłoszenie oraz rozstrzygnięcie konkursów plastycznych, organizacja wystaw pokonkursowych:
 - „Stroik Wielkanocny ”
 - „Portret mojej mamy „
8. Organizacja „Majówki ”
9. Współorganizacja:
 - wspólnie z Przedszkolem Publicznym w Jezioranach i Klubem Maluszka z Jezioran obchodów „Dnia Matki”
10. Organizacja obchodów Dnia Dziecka z Misiem Uszatkiem
11. Organizacja „Nocy Świętojańskiej”
12. XXV Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych
13. Dni Jezioran 3-4 lipca
14. Wesele 31.08
15. Na plaży fanie jest...-współorganizowane z OSIR
16. Zakończenie lata
17. Dożynki gminno-parafialne
18. 70 rocznica wybuchu II wojny światowej
19. Wakacjuszka spektakl z udziałem Emilii Krakowskiej
20. Dni Papieskie
21. Rocznica odzyskania niepodległości. Przysięga zuchowa
22. Zuchowe Andrzejki
23. XIII Mikołajkowy Turniej Tańca
24. Uroczyste rozświecenie choinki
25. przekazanie betlejemskiego światelka pokoju jasełka

IV. F O R M Y S T A Ł E

Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach prowadzi różnorodne formy pracy z dziećmi i młodzieżą. Zakres działalności dotyczy głównie dzieci w wieku szkolnym, co wynika ze specyfiki naszej miejscowości. Jednak w roku 2009 poszerzyliśmy ofertę programową dla dzieci oraz stworzyliśmy zajęcia dla dorosłych.

1. Zespół Tańca Nowoczesnego „Atut” (3 grupy wiekowe)
2. Dziecięce Studio Ruchu „Atucik”
3. Rytmika 2 grupy wiekowe
4. Zespół folklorystyczny „Jezioranie”
5. Koło plastyczne (2 grupy wiekowe dziecięce)
6. Zajęcia indywidualne plastyczne z uzdolnionymi dziećmi
7. Malarstwo olejne dla dorosłych
8. Koło teatralne
9. Warsztaty zajęciowe
10. Warsztaty taneczne i plastyczne (organizowane w ramach realizowanych programów lub organizowanych imprez)
11. Koło Mereszka
12. Stowarzyszenie „Lokalny Plus”
13. Akademia Pana Kleksa
14. Zastęp zuchów 2 grupy
15. Koło wokalne

Z naszych sal bezpłatnie korzystają brydżyści. Przez krótki okres w 2009 roku działał u nas cyrk. Dzieci uczestniczące w cyklicznych formach, w ramach wymiany kulturalnej brały udział w kilku imprezach poza placówką (pokazy, turnieje, warsztaty, plenery) o randze międzyklubowej, powiatowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej.

Zespół folklorystyczny „Jezioranie” kilkakrotnie brał udział w przeglądach oraz spotkaniach z folklorem.

Współpraca w dziedzinie kreowania oraz organizacji imprez kulturalnych z placówkami oświatowymi z terenu Miasta oraz Gminy, sekcjami, klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi, zrzeszeniami a także twórcami i placówkami kulturalnymi, w minionym roku przynosiła efekty w postaci udziału dzieci oraz w imprezach organizowanych przy współudziale Szkół oraz Przedszkoli.

Podobne formy współpracy mają miejsce przy udziale mieszkanek DPS w Jezioranach oraz SOSW w Żardenikach.

W 2009 roku MOK realizował programy współpracy z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, których głównym założeniem jest pomoc organizacyjna w trakcie realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć, pozyskiwanie środków pozabudżetowych na organizację imprez oraz przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych.

- ∞ Od 2001 roku Miejski Ośrodek Kultury ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem na rzecz Młodzieży „Lokalny Plus”. Efektem współpracy jest wspólna realizacja 34 projektów, pomoc organizacyjna oraz wolontariat podczas imprez i przedsięwzięć kulturalnych.
 - ∞ Od 2003 r. realizowany jest program współpracy z Akcją Katolicką, DPS w Jezioranach, Szkołą Podstawową w Jezioranach i SOSW w Żardenikach.
 - ∞ Od 2005 r. realizowany jest program współpracy z SOSW w Żardenikach.
 - ∞ W roku 2005 zawarto porozumienia o współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem „Forum Kobiet” w Zerbuniu i Potrytach a MOK.
 - ∞ Od 2007 r. realizowany jest program współpracy z DPS w Jezioranach.
- W 2009 roku MOK rozpoczął współpracę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół

Gimnazjum.

MOK podpisał umowę partnerską ze Stowarzyszeniem MKS.

W 2009 zawiązała się także współpraca z Warmińsko Mazurskim Okręgowym Klubem Warcabowym. Efektem tej współpracy jest wspólny projekt zorganizowania turnieju warcabowego oraz pleneru malarskiego w 2010 roku.

Miejski Ośrodek Kultury korzysta również z możliwości jakie daje Lokalna Grupa Działania Warmiński Zakątek. W 2009 roku zostały napisane 3 projekty, który swój finał mają mieć w 2010 roku.

Niezwykle istotnym aspektem działalności kulturalnej Ośrodka Kultury jest współpraca z Parafią p.w. Św. Bartłomieja w Jezioranach, bez której to współpracy nie byłoby możliwe organizowanie – w odpowiedniej oprawie artystycznej – koncertów muzyki kameralnej wielu świąt rocznicowych, uroczystych obchodów Dożynek Gminno-Parafialnych, obchodów Dni Papieskich, koncertów organowych bądź muzyki klasycznej i chóralnej.

W 2009r. – pracownia plastyczna prowadziła skład graficzny gazety lokalnej „Nasze Jeziorany”

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Tzw. pozostała działalność Miejskiego Ośrodka Kultury, jest związana z prowadzoną przez placówkę działalnością gospodarczą. Chodzi tutaj głównie o świadczenie usług wynajmu sal i pomieszczeń, świadczenie pozostałych usług oraz prowadzenie sieci tvk.

Odpłatnie wynajmujemy salę na organizację imprez okolicznościowych. Ponadto wynajmujemy pomieszczenia celem organizacji porad, szkoleń, sesji, walnych zgromadzeń, kiermaszy itp.

Zajmujemy się również organizacją imprez okolicznościowych na zlecenie. Wykonujemy usługi transportowe, plastyczne i dekoracyjne. Na zlecenie udźwiękowiamy imprezy studyjne oraz plenerowe.

Sieć telewizji kablowej – to przychody z opłat abonamentowych, emisji ogłoszeń oraz reklam.

W ramach prowadzonej działalności MOK udostępnia sale celem organizacji:

- *turniejów gminnych oraz międzyklubowych,*
- *imprez integracyjnych oraz okolicznościowych dla szkół oraz przedszkoli,*
- *imprez okolicznościowych Związków (emeryci, kombatancki) oraz organizacji i zrzeszeń,*
- *szkoleń, porad*
- *spotkań z doradcą zawodowym, socjoterapeutą oraz pracodawcami*
- *Mediacji*
- *Walnych zgromadzeń*
- *Przetargów*
- *spotkań z mieszkańcami,*
- *udostępniamy sale MOK oraz świetlice wiejskie w okresie wyborów,*
- *a także celem organizacji spektakli z zakresu profilaktyki AA.*

Miejski Ośrodek Kultury w 2009 roku ubezpieczył cały swój majątek, w tym po raz pierwszy wszystkie świetlice wiejskie.

W omawianym roku udało się doposażyć MOK w sprzęt i materiały, które ułatwiają i urozmaicają pracę w MOK-u i będą wykorzystywane przez długie lata na wszelkiego rodzaju imprezach i warsztatach. Wykonano półki w pracowni plastycznej, wygoszparowano miejsce na szatnię i zabudowano ją. U miejscowego rzeźbiarza zamówiono wykonanie orła.-Godło Polski.

Miejski Ośrodek Kultury w 2009 roku starał się współpracować ze wszystkimi placówkami w Jezioranach. Współpraca z ZOGJO i ADM, z Parafią, z komórką obsługującą zielen miejską, promocją miasta, przedszkolami i szkołami, sprawia, że działalność MOKu jest efektywniejsza.

Pozyskaliśmy bardzo wielu różnych sponsorów. W 2009 roku udało się zdobyć między innymi: agregat prądowców, baner reklamowy, hektolitry farby, Mikołaja, i wiele innych rzeczy.

W 2009 roku wszystkie sale w Miejskim Ośrodku Kultury zostały odmalowane, Zakupiono i nasadzono kwiaty na zewnątrz Mok-u, zakupione lampki choinkowe, które przyozdobiły drzewko w centrum miasta i będą wykorzystane do tego celu w latach następnych. Wykonano ekran, zakupiono namiot na imprezy plenerowe, kulki do basenu – zabaw dla dzieci, maszynę do dymu, bąblownicę, 50 metrów kabla, kabel łączący stanowisko akustyka i scenę tzw. pyta, laptop, mikrofon, mikser, -ok50 metrów materiałów tekstylnych wykorzystywanych do dokaracji i do prowadzonych zajęć, strój Misia Uszatka i wiele innych rzeczy.

INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI MOK w 2009 r. M A J Ó W K A

To pierwsza z imprez plenerowych organizowanych w 2009 roku przez MOK. Zorganizowanie w nowej, innej wersji, czyli z użyciem wielkiego ekranu było możliwe dzięki zaangażowaniu i wsparciu ZOGJO, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz ADM-u. Zespawany został stelaż do ekranu, zakupiono sam ekran. Koncert na dużym ekranie był nową formą spędzenia czasu wolnego dla mieszkańców. Zdajemy sobie sprawę, że ulubionym rodzajem muzyki społeczności lokalnej jest disco polo, ale chcieliśmy pokazać, że przy innej muzyce też można spędzać przyjemnie czas.

D Z I E Ń M A T K I

Jest wyjątkowym wzruszającym świętem dla każdej osoby. Chcieliśmy zaskoczyć wszystkie Mamy, niespodzianką było przede wszystkim miejsce uroczystości. Staraliśmy się jako placówka, aby imprezy przez nas organizowane miały dużą rzeszę odbiorców. Stąd różny wybór miejsc. Udało się znaleźć sponsora na wielką zjeżdżalnię, dzięki czemu wszystkie Mamy mogły spokojnie obejrzeć program artystyczny, a w tym czasie ich pociechy pod opieką instruktorek z MOK-u ślizgały się na dmuchanej zabawce. Oriflame ufundował miłe nagrody w konkursach.

D Z I E Ń D Z I E C K A

Impreza radości, miłości i wielkiej zabawy. W roku 2009 MOK zakupił maskotkę MISIA USZATKA, który był główną atrakcją obchodów Dnia Dziecka. Stworzyliśmy prawdziwy piknik. Komendant Ośrodka Doskonalenia Kadr w Kikitach pożyczył nam koce, na których przysiadły całe rodziny. Udało się w tym dniu zaangażować Policję i Straż Pożarną do wspólnej zabawy, dzięki czemu dzieci miały mnóstwo radości. Pokaz tresury psa policyjnego był kolejną atrakcją. Na oczach wszystkich studenci z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego stworzyli rzeźbę-ogromne słońce. Wspólnie z nami bawili się podopieczni DPS oraz Ośrodek w Żardenikach.

D N I J E Z I O R A N

3 lipca w Amfiteatrze powstały przepiękne budowle z naturalnych materiałów, które posłużyły jako sklepiki. Tego dnia główną atrakcją był występ zespołu BOYS, ale zanim to nastąpiło dzięki instruktorkom i młodzieży skupionej przy MOK mieliśmy możliwość oglądać walkę dobra ze złem. Było porwanie na koniu. To dzięki współpracy z Państwem Gajewskich z Derca. Inny sponsor dołożył się do basenu dla dzieci. Drugi dzień obchodów to występy dzieci z zaprzyjaźnionego Klubu Maluszka. Dzieci uczestniczą na zajęciach rytmiczne do MOK-u i tego dnia mogły pochwalić się swoimi umiejętnościami przed wszystkimi mieszkańcami miasta. Renegocjowana kwota gaży dla zespołu występującego pozwoliła na blisko dwukrotnie dłuższy występ zespołu.

D O Ź Y N K I

Dzięki wsparciu kolejnego sponsora, który wypożyczył i przywiózł na własny koszt przyczepy mogliśmy zaoszczędzić blisko 3000, 00 zł. Wśród podległych nam świetlic wiejskich zorganizowaliśmy konkurs na stroiki dożynkowe. Udało się namówić kolejnego sponsora na ufundowanie nagród w konkursach. Stroiki były wykorzystane jako dekoracja dożynkowa. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zostały przeznaczone na zakup sprzętów i rzeczy wcześniej wymienionych.

**Sprawozdanie finansowo merytoryczne z organizacji
XXV Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych
Jeziorany 13 czerwca 20009r**

● w tym:	
- zadaszenie sceny	2 196,00
- obsługa techniczna	1 464,00
- usługa ochronna	1 357,60
- obsługa sanitarna TOI TOI	363,80
- wykonanie zasilania zewnętrznego energii	1598,20
- zakup energii z przyłącza zewnętrznego ENERGA	240,61
- prace porządkowe i przygotowawcze ZOGJO	2 437,50
- wywóz nieczystości stałych ZADM	240,89
- opłata ZAIKS	350,00
- usługi transportowe	364,02
-wypożyczenie podestu	200,00
● delegacje służbowe	82,07
w tym:	
- transport jury	82,07
● darowizny	25 190,00
w tym:	
<i>Fundusz nagród</i>	
- nagrody finansowe	19 100,00
-nagrody rzeczowe	1 700,00
-darowizny przeznaczone na organizację przegl.kapel	4 390,00
OGÓLEM	47 209,78

Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych od 18 lat organizowany jest w Jezioranach. Zamysłem jego twórców było, aby impreza ta była organizowana co roku w innej miejscowości, ale gdy przed 18 laty Przegląd trafił do Jezioran, pozostał tu na stałe.

Przyznanie nam prawa do organizacji jednej z ważniejszych imprez mającej na celu kultywowanie rdzennych tradycji i muzyki regionu Warmii i Mazur, jest wyrazem uznania za dotychczasową działalność i osiągnięcia w dziedzinie propagowania folkloru i twórczości ludowej. A przede wszystkim potwierdzeniem faktu, iż cała otoczka oraz klimat dla takich przedsięwzięć jest tu wyjątkowy.

Przegląd Kapel jest imprezą otwartą, o charakterze festynu ludowego. Jej głównym celem jest wspieranie idei popularyzacji folkloru Warmii i Mazur a także innych regionów etnograficznych Polski, z uwzględnieniem folkloru mniejszości narodowych. Idea ta przyświecała organizatorom wszystkich dwudziestu czterech edycji tej imprezy.

Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych jest dla naszego miasta prawdziwym Świętem Folkloru i Muzyki Ludowej, które na stałe wpisało się do kalendarza wydarzeń kulturalnych.

Jest to impreza jedyna w swoim rodzaju. Jedyna o takim zasięgu w skali naszego regionu o tak szerokiej rzeszy wykonawców. Cechuje ją fantastyczny klimat, a przy tym stwarza ona biorącym w niej udział zespołom okazję do zaprezentowania szerokiej rzeszy

publiczności najcenniejszych wartości polskiej kultury ludowej, jakimi są folklor muzyczny, śpiewaczy, zwyczaje i obrzędy ludowe.

Od dziesięciu lat Starostwo Powiatowe patronuje tej imprezie, dzięki czemu cieszy się ona zasłużonym prestiżem zarówno wśród uczestników jak i samorządów lokalnych, a także wśród licznej rzeszy sympatyków folkloru.

Przeegląd ma charakter konkursu. W tegorocznej jego edycji wzięło udział dwadzieścia dwie kapele i zespołów śpiewaczych.

Prezentacje oceniane były przez profesjonalną komisję artystyczną w składzie: Włodzimierz Jarmołowicz – przewodniczący jury (twórca idei Przeeglądu), prof. Tadeusz Niedźwiedz oraz Włodzimierz Jarmołowicz junior która nagrodziła 9 zespołów i wyróżniła za propagowanie kultury śpiewaczej 13.

Jubileuszowy, Wojewódzki Przeegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych jest imprezą o charakterze festynu ludowego. Trwa jeden dzień. Jest to impreza o 24-letniej tradycji, zatem doniosłą rolę miało objęcie jej swym patronatem przez Ministra Kultury oraz Starostę Powiatu Olsztyńskiego.

Uczestnicy Przeeglądu to kapele i zespoły śpiewacze z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego.

Imprezie towarzyszył jarmark twórczości ludowej, promujący dorobek twórców z obszaru całego powiatu oraz województwa, który stanowił dodatkową atrakcję dla gości oraz turystów.

Prace organizacyjne przebiegały zgodnie z harmonogramem, stanowiącym integralną część zadania.

W trakcie Przeeglądu zespoły przedstawiały kilkunastominutowy program złożony z pieśni regionu Warmii i Mazur. Jury Festiwalu, kierując się kryteriami określonymi w regulaminie konkursu wyłoniło zwycięzcę, zdobywcę grand prix Przeeglądu, oraz nagrodziło zespoły wyróżniające się szczególnymi walorami artystycznymi (w załączeniu protokół obrad jury).

Oceniamy, iż w bieżącym roku publiczność Przeeglądu stanowiło ok. 1,5 tys. osób, w tym mieszkańcy miasta, gminy, a także województwa, sympatycy folkloru spoza wymienionych obszarów, zaproszeni goście z kraju a także z zagranicy, turyści.

Szczególną rolę w procesie organizacyjnym miało współdziałanie instytucji, jednostek oraz organizacji. I tak tegoroczną edycję jeziorańskich spotkań z folklorem objęli swym patronatem:

1. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2. Starosta Powiatu Olsztyńskiego
3. Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich
4. Burmistrz Jezioran
5. Patronat medialny:
 - Oddział Telewizji Polskiej S.A. w Olsztynie
 - Radio Olsztyn

Organizator wywiązał się z części umowy, dotyczącej promocji Powiatu poprzez:

- umieszczenie logo Powiatu w materiałach promocyjnych,
- wymienienie Powiatu w gronie patronów imprezy w artykułach prasowych,
- zamieszczenie baneru reklamowego na scenie podczas imprezy,
- wymienienie Powiatu na „tablicy sponsorskiej” eksponowanej na scenie w dniu imprezy,
- wymienienie Powiatu Olsztyńskiego w grupie współorganizatorów przez prowadzących imprezę, oraz podanie informacji o pełnej kwocie dofinansowania w wysokości 5.000 zł. w trakcie trwania imprezy oraz w przedkładanych sprawozdaniach finansowych z realizacji

- ...czenia,
- wymienienie Powiatu Olsztyńskiego w grupie współorganizatorów w fazie rozliczania projektów o dofinansowanie imprezy,
 - ufundowanie nagrody finansowej Starosty Powiatu ze środków otrzymanych z dotacji. Honorowy patronat imprezy objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego który ufundował nagrodę główną Gran Prix w wysokości 15 000 zł.

ŚWIETLICE

	Plan 2009r	Wykon.2009r	Wykon.2008r (w zł)
Przychody	4 723	4 723	9 596
w tym:			
- wynajem sal świetlic	4 723	4 723	2 150
- zwrot za energie elek.			3 031
- pozostałe doch. darowizna			3 915
-występ.zesp.Jezioranie			500
		Koszty 2009r	Koszty 2008r
		111 207	191 867
w tym:			
- płace		44 403	25 079
-pochodne od płac		4 675	1 722
-koszty rzeczowe		62 129	63 928
- inwestycje:			
Remonty i wyposaż.świetlic			101 138
Tłokowo,Piszewo,Potryty			

1. ZATRUDNIENIE

Stan zatrudnienia na 31.12.2009 r. wynosił:

- 17 opiekunów świetlic (w tym 4 osoby w ramach prac społecznie użytecznych) opiekunowie świetlic zatrudnieni są na umowy zlecenia .

2. PŁACE

Z funduszu wynagrodzeń za 2009r wypłacono ogółem kwotę **44 403 zł.** na plan 44 403 zł co stanowi 100 % realizacji planu.

Składki ZUS wyniosły **4 675 zł**

- płace dla opiekunów świetlic	39 827
- płace dla opiekunów świetlic (prace społeczno użyteczne)	4 576
-składki na ubezpieczenia społeczne	4 675

Płace opiekunów świetlic wypłacane są w wysokości 134,00 zł 240,00 zł, i 268,00 miesięcznie brutto.

3. KOSZTY RZECZOWE

Realizacja kosztów rzeczowych przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan 2009r	Wykon. 2009r	Wykon. 2008r
1.	Materiały ogółem	13 641	13 641	36 215
	w tym:			
	- opał	2 371	2 371	593
	- środki czystości, bhp	581	581	557
	- mater. do rem. bieżących	9 901	9 901	1 248
	- inne mater.książki obiekt.budowlanych	448	448	
	-materiały organizacji imprez	340	340	
	-wyposażenie świetlicy Krokowo			4 721
	-wyposaż.świetl.Lekity ,Tłokowo,Poryty Piszewo			16 301
	-zakup gier planszowych do 16 świetlic			4 178
	-zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlic			4 695
	-zak.mat.bud.do remont świetlic			3 922
2.	Energia, woda	29 313	29 313	19 713
	-energia elektryczna	29 108	29 108	19 713
	-woda	205	205	
3.	Zakup usług pozostałych	18 691	18 691	7 632
	w tym:			
	-usługi transportowe	4 275	4 275	4 917
	-usługi komunalne wywóz nieczyst.	297	297	444
	-wpis do ksiąg budowlanych	2 340	2 340	
	-ogrzewanie świetlicy Wojtówko	4 238	4 238	1 234
	-usługi pozostałe przegl.komin/usł.brukowe Franknowo	2 841	2 841	
	- zwrot koszt.Krokowianie	400	400	400
	-modernizacja dachu świetl.Żardeniki	4 300	4 300	
	-instalacja elektr. w świetlicy Zerbuń			637
4.	Podatek od nieruchomości	387	387	368
5.	Delegacje	97	97	

W 2009 roku dzięki inicjatywie sołtysa Wojtówki udało się wyremontować elewację w świetlicy wiejskiej, dofinansowaliśmy także pokrycie dachowe w Żadenikach .Wykonano chodnika koski brukowej przy świetlicy we Franknowie. W 2009 roku każda ze świetlic posiada książkę budowlaną z aktualnym wpisem, zostały też wyczyszczone wszystkie kominy. Poza tym dzięki zaangażowaniu osób zatrudnionych jako opiekunowie świetlic, które w ramach swoich obowiązków wspierają nas np. podczas tworzenia dekoracji lub organizowaniu dyskotek.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

TELEWIZJA KABLOWA

1. PRZYCHODY

Przychody własne na plan 184 395 zł. zrealizowano kwotą 184 395 zł., co stanowi 100 % realizacji planu.

Przychody w tym:	Plan 2009r 184 395	Wykon.2009r 184 395	Wykon.2008r 146 216
- abonamentu	170 467	170 467	132 861
- ogłoszeń	7 233	7 233	5 212
- podłączenia do sieci - rozbudowa	3 033	3 033	7 962
- wpływy pozostałe(k.upom,inne)	512	512	181
-wpływy udostępnienie sieci	3 150	3 150	

2. KOSZTY

	Wykon.2009r	Wykon.2008
Koszty ogółem zrealizowano w kwocie	171 884	149 434
Działalność TVK zamknięto zyskiem brutto	12 511	
Działalność TVK zamknięto stratą		3 218

Kwota abonamentu TVK miesięcznie w pierwszym półroczu 2009r wynosiła 23,00zł od m-ca lipca 2009r - 27,00 zł.

Ilość odbiorców TVK na dzień 31.12.2009r - 587

Ze środków TVK w 2009r zakupiono rury o łączną kwotę **4 764 zł** na budowę nowej sieci na ul. Kasztanowej i Polnej.

2.KOSZTY

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan 2009r.	Wykon. 2009r	Wykon. 2008r
1.	Umowy zlec.- obsl. Bieżąca Um zł.wykonanie projektu rozbudź.sieci	8 342 4 974	8 342 4 974	8 054
2.	Plące obsługa bieżąca	13 465	13 465	
3.	Składki ZUS,FP	3 640	3 640	1 082
4.	Materiały ogółem w tym:	2 299	2 299	9 199
	- materiały biurowe	1 377	1 377	2 788
	- zakup urządzeń do odbioru TVK	550	550	2 956
	- inne materiały	372	372	3 455
5.	Energia elektryczna	5 092	5 092	4 981
6.	Zakup usług pozostałych w tym:	45 174	45 174	45 981
	- usł. transportowe	636	636	1 891
	- usł. pozostałe	49	49	462
	- konserwacja sieci	19 956	19 956	19 014
	- dzierżawa kanałów, rozm. telef.	16 798	16 798	20 757
	- prowizje bankowe	2 600	2 600	3 696
	- naprawa sprzętu(klimatyzacji)	400	400	
	-naprawa sieci kablowej	534	534	161
	-usługi informatyczne	400	400	
	-rozbudowa ,modernizacja sieci	3 801	3 801	
7.	Różne opłaty i składki w tym:	88 726	88 726	61 483
	- opłaty różne	2 300	2 300	1 722
	- opłaty Stowarzyszenie Autorów Zaiks	3 339	3 339	2 958
	-opłata(roczna0 za zajęcie pasa drogowego	666	666	
	- opłaty licencyjne, opl. ZAPA rozprowadzanie	76 556	76 556	56 453
	- opłaty rejestracyjne KRRiT	200	200	350
	-pod.vat od fv zagranicznych	5 655	5 665	
8.	Rozbudowa sieci TVK			18 422
9.	Delegacje	172	172	232

KOSZT PRZEGLADU KAPEL - 47 210 zł
 KOSZT DNI JEZIORAN - 95 276 zł
 DOZYNKI - 14 280 zł
 KOSZT IMPREZ POZOSTAŁYCH - 28 810 zł

Jeżiorany, dnia 21 marca 2010r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 roku

W zakresie przeciwdziałaniu narkomanii w Gminie Jeżiorany podjęto następujące działania:

W Szkole Podstawowej w Jeżioranach w klasach II b i III a (ogółem 37 uczniów) zrealizowano program profilaktyczny „Cukierki”. W klasach IV przeprowadzono zajęcia edukacyjne:

- Papierosy, alkohol i inne używki – zagrożenia (23 uczniów),
- Zasady zdrowego stylu życia (41 uczniów)

W klasach V: Przyczyny i skutki nałogów (46 uczniów)

W klasach VI:

- Narkotyki i ich wpływ na organizm (61 uczniów),
- Alkohol i inne używki (20 uczniów),

Ponadto zorganizowano konkurs wiedzy o uzależnieniach, w którym wzięło udział 19 uczniów.

W Gimnazjum w Jeżioranach prowadzone są systematyczne działania profilaktyczne o charakterze zintegrowanym mające na celu zapobieganie różnego rodzaju uzależnieniom. W 2009 roku uczniowie uczestniczyli w następujących spektaklach o charakterze profilaktycznym: „GRA”, „Wyjść poza schemat” i „Siła przyjaźni”. Wzięli udział w programie zorganizowanym przez dziennikarzy radiowych „Dobre wybory”, podczas którego dowiedzieli się jak negatywny wpływ na ludzkie życie wywierają narkotyki. Tematyka uzależnień była poruszana przez pedagoga szkolnego i wychowawców podczas godzin wychowawczych i zajęć świetlicowych.

W dniu 13 października 2009r. w Gimnazjum w Jeżioranach zrealizowano zajęcia w zakresie programu profilaktycznego „Odłot”. Program realizował specjalista ds. Zarządzania Projektami Profilaktycznymi w środowisku lokalnym i systemie edukacyjnym. W programie uczestniczyło 50 uczniów z klas trzecich. Szkoła na bieżąco współpracuje z Sądem dla Nieletnich, Policją kuratorami społecznymi i rodzinnymi oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeżioranach.

Przeprowadzono kolejną edycję spotkań „ Z rodzina trzeźwych na wesoło pod hasłem „Na zdrowie” -konkursy sportowe z udziałem uczniów i ich rodzin.

W dniu 13 października 2009r. zrealizowano program profilaktyczny „Odłot”, w którym uczestniczyło 38 uczniów z I klas Zespołu Szkół Zawodowych oraz z I klas Liceum Profilowanego w Jeżioranach. Następnie uczniowie obejrżeli spektakl profilaktyczny

"Ciagle żyję" wystawiony przez teatr KURTYNA z Krakowa. Na godzinach wychowawczych przeprowadzono zajęcia edukacyjne na temat używek:

- uzależnienie od narkotyków, klasyfikacja substancji psychoaktywnych, jak chronić się przed zjawiskiem narkomanii, gdzie szukać pomocy?
- organizowanie badań diagnostycznych – mapa problemów
- wychowawczych.

Ponad 100 uczniów brało udział w zajęciach sportowych pozalekcyjnych. Instruktorzy realizujący te zajęcia byli opłacani z pieniędzy pozyskanych za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Stowarzyszenie Forum Kobiet zorganizowało spotkanie z terapeutą uzależnień (psychiatra), który rodzicom (10 osób) przekazał informację o uzależnieniach – zachowanie się rodziców wobec problemu zażywania narkotyków przez ich dzieci.

W zakresie organizowania czasu wolnego organizacje takie jak: Miejski Klub Sportowy w Jezioranach, Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Miejskiej i Wiejskiej „Lokalny Plus” w Jezioranach, Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach, Szkoła Podstawowa w Jezioranach i Franknowie zorganizowały wypoczynek letni dla ok.179 dzieci i młodzieży.

Gmina Jeziorany przystąpiła do ogólnopolskiej Kampanii pod hasłem „**Brałeś nie jedź! Po narkotykach rozum wysiada**”. Kampanię zorganizowało Krajowe Biuro ds. przeciwdziałania Narkomanii. Głównym zadaniem ogólnopolskiej kampanii było zwrócenie społecznej uwagi na problem prowadzenia pojazdów pod wpływem narkotyków i na zagrożenia związane z tym zjawiskiem. Grupą docelową kampanii były młode osoby w wieku 16-25 lat powracające z dyskotek i wieczornych imprez. Gmina otrzymała bezpłatnie materiały edukacyjne: plakaty, breloczki samochodowe, koszulki z hasłem, które zostały rozpowszechnione na terenie gminy.

Jeżiorany, dnia 9 marca 2010r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeżioranach w roku 2009r.

W ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 roku zostały zrealizowane następujące zadania:

- do Punktu Konsultacyjnego na rozmowę motywującą do podjęcia leczenia zaproszono 30 osób, z 25 przeprowadzono rozmowę,
- wystosowano 8 wniosków do Sądu Rejonowego w Biskupcu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.
- do specjalisty psychiatry i psychologa na badania skierowano 12 osób w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- przeprowadzono kontrolę w 17 punktach sprzedaży alkoholu; w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości w sprzedaży alkoholu,
- wydano 12 postanowień opiniujących zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

W ramach współpracy z oddziałami odwykowymi w szpitalach w Lidzbarku Warmińskim i w Olsztynie kilka osób z terenu gminy dobrowolnie zgłosiło się na leczenie stacjonarne.

W każdą środę w Punkcie Konsultacyjnym członkowie komisji pełnili dyżur w godzinach 15⁰⁰-17⁰⁰. W każdy piątek od godz. 17⁰⁰ spotykały się osoby współuzależnione – w zajęciach uczestniczyło 6-8 osób.

Ośrodek Wsparcia Rodziny w Biskupcu prowadził w Punkcie Konsultacyjnym zajęcia ze sprawcami przemocy w ramach „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy”. W zajęciach uczestniczyły 4 osoby. Program finansowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie.

Miejski Ośrodek Kultury w Jeżioranach zorganizował półzimowisko dla dzieci i młodzieży, które podczas ferii zimowych nie mają możliwości w sposób zorganizowany i ciekawy spędzić wolnego czasu (45 osób w wieku 6-13 lat). GK przeznaczyła na powyższe zadanie kwotę 300 zł na bilety wstępu do kina w Olsztynie i 400 zł na dojazd do Olsztyna. Podczas półzimowiska odbyły się zajęcia z interpretacji teatralnej, zajęcia plastyczne, gry i zabawy planszowe połączone z zajęciami profilaktyki uzależnień, zabawy ruchowe i zręcznościowe na sali gimnastycznej oraz zajęcia taneczno-teatralne.

Szkoła Podstawowa w Jeżioranach otrzymała dotację w wysokości 1050 zł na zorganizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

W dniach 27 i 28 lutego 2009r. reprezentacja chłopców (16 osób) wzięła udział w Międzynarodowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej w Ostródzie.

W dniu 3 czerwca 2009r. zorganizowano w ramach powyższego programu wycieczkę turystyczno-krajoznawczą do Galindii, w której uczestniczyło 52 uczniów. GK dofinansowała zakup biletów – 200 zł, transport – 500 zł.

Przedszkole Publiczne w Jezioranach zwróciło się o pomoc finansową na wyjazd 70 dzieci w dniach 11.05.2009r. i 01.06.2009r. do salonu zabaw w Olsztynie i do Agrokomplaksu do Barczewa z okazji Dnia Dziecka. W myśl hasła „Przyjemne i pożyteczne” dzieci w sposób praktyczny miały możliwość zrozumieć jak ważną rolę odgrywa przyroda i kontakt z nią. Dzieci skorzystały z dotacji w wysokości 500 zł.

Szkoła Podstawowa we Franknowie 21 czerwca 2009r. zorganizowała wycieczkę do miasteczka MRAĞOWILLE pod hasłem „Poznajemy inne narody”, w której uczestniczyło 35 dzieci. Wycieczka była poprzedzona pogadanką dotyczącą problemu uzależnień, sposobu spędzania wolnego czasu „zdrowo, wesoło i bezalkoholowo”. GK pokryła koszt transportu w wysokości 400 zł.

Szkoła Podstawowa w Radostowie otrzymała dotację w wysokości 300 zł na zorganizowanie rajdu, w którym wzięli udział uczniowie szkoły wraz z rodzicami.

W dniu 28 czerwca 2009r. w Dercu zorganizowano spotkanie integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych (ok. 80 osób), podczas którego odbyły się pokazy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przejażdżki konne. GK przekazała na ten cel 510 zł. Następne spotkanie integracyjne odbyło się w dniu 24 października 2009r.

W dniu 12 grudnia 2009r. zorganizowano przedświąteczny czas wolny dzieciom z Derca. Na zakup artykułów żywnościowych GK przekazała kwotę 200 zł.

W Gimnazjum w Jezioranach prowadzone są systematyczne działania profilaktyczne o charakterze zintegrowanym mające na celu zapobieganie różnego rodzaju uzależnieniom, eliminowaniu napięć, agresji i przemocy, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień oraz zapewniające atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu. W 2009 roku młodzież uczestniczyła w następujących spektaklach profilaktycznych: „Gra”, „Wyjść poza schemat”, „Siła przyjaźni”, „Dylemat”.

Spektakle odbyły się również w Szkole Podstawowej we Franknowie: „Nieważne skąd jesteś?” i „Poskromienie nieznośnego smoka” oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach „Ciagle żyję”. Na spektakle GK przeznaczyła kwotę 3.420 zł.

W dniu 6 maja 2008r. w Gimnazjum w Jezioranach zrealizowano zajęcia w zakresie programu profilaktycznego „Odłot”. Program realizował specjalista ds. Zarządzania Projektami Profilaktycznymi w środowisku lokalnym i systemie edukacyjnym. W programie uczestniczyło 53 uczniów z klas trzecich. W programie profilaktycznym „Odłot” zrealizowanym również w dniu 27

2008r. uczestniczyło 21 uczniów z I klas Zespołu Szkół Zawodowych oraz z II klas Liceum Profilowanego w Jezioranach.

Specjalista Psychiatra przeprowadził spotkanie z uczniami tej szkoły na temat uzależnień.

W Punkcie Konsultacyjnym w Jezioranach porady psychologiczne w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik dwa razy w miesiącu w ilości 4 godz. miesięcznie prowadził psycholog. Pomoc psychologiczna została udzielona 33 osobom. W Szkołach Podstawowych w Jezioranach, Franknowie i Radostowie w klasach szóstych zrealizowano Program „Przemoc w rodzinie i szkole”, w którym uczestniczyło ok. 182 osób (uczniowie i ich rodzice). Koszt programów profilaktycznych to kwota 1755 zł.

Na terenie gminy działały świetlice środowiskowe. W zajęciach uczestniczyło ponad 100 dzieci i młodzieży. Na rzecz dożywiania tych osób przekazano kwotę 2.957 zł.

W dniu 2009r. przeprowadzono szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych. W szkoleniu uczestniczyło 2 sprzedawców. Koszt szkolenia wyniósł 380 zł.

Z porad prawnych skorzystało ok. 40 osób.

Prowadzono konsultacje psychiatry z osobami z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, w których uczestniczyło 54 osoby.

W dniu 9 września 2009r. w punkcie Konsultacyjnym odbyło się spotkanie organizacyjno-edukacyjne członków GK i pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jezioranach z psychiatrą Panem Tomaszem Cieślińskim zajmującym się od lat problemem alkoholowym.

W dniu 20 listopada 2009r. podobne spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Jezioranach, w którym uczestniczył Z-ca Burmistrza Pan Władysław Daliga, członkowie Gminnej Komisji, kuratorzy społeczni, pracownicy socjalni i pedagodzy szkolni.

Gmina Jeziorany przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne?”. Otrzymane bezpłatnie materiały edukacyjne rozprowadzono na terenie gminy, które trafiły w pierwszej kolejności do szkół, wiejskich świetlic, stowarzyszeń.

SPRAWOZDANIE
rzeczowo-finansowe z realizacji powierzonych zadań wynikających
z funkcji zarządu ulicami i drogami gminnymi oraz powiatowymi za
2009 r.

DROGI POWIATOWE

Na mocy porozumienia nr 6/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 r Gmina Jeziorany przejęła od Powiatu Olsztyńskiego prowadzenie niektórych spraw dotyczących dróg publicznych powiatowych określonych ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych między innymi:

- utrzymanie nawierzchni obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
- prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
- organizacja wykonawstwa robót utrzymaniowych i ich zabezpieczenie,
- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
- utrzymanie porządku i czystości pasa drogowego, utrzymanie zimowe,
- sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym.

Limit środków przekazanych przez Powiat Olsztyński na wykonanie zadań w zakresie utrzymania bieżącego dróg powiatowych w 2009 r wyniósł **48 209,00 zł (przy poniesionych wydatkach 49 290 zł)**.

Ponadto od stycznia 2009 r cztery drogi gruntowe w gminie i wszystkie ulice powiatowe w mieście Jeziorany (bez Mickiewicza, Wipsowskiej i Sienkiewicza) zmieniły swoją kategorię z powiatowych na gminne.

Limit środków przekazanych przez Powiat Olsztyński na utrzymanie bieżące tych dróg wyniósł **54 848 zł (przy poniesionych wydatkach 87 292,53 zł)**. Środki finansowe na utrzymanie bieżące tych dróg przekazywane będą Gminie również w latach 2010 i 2011r waloryzowane co roku .

Drogi gruntowe powiatowe, które zmieniły swoją kategorię:

1. Droga nr 1424 N Tłokowo – Pierwagi – Lutry – na odcinku Tłokowo-Pierwagi 7,634 km,
2. Droga Studnica –Potryty- Ustnik – na odcinku Potryty- Wilkiejmy-Ustnik – 3,108 km,
3. Droga Radostowo – Derc –Kronowo na odcinku Radostowo-Derc - 6,655 km ,
4. Droga Gradki – Jeziorany na odcinku Derc -Lekity- Jeziorany – 7,981 km.

Od początku 2009 roku na drogach powiatowych wykonano remonty częściowe nawierzchni bitumicznych ulic w mieście Jeziorany, między innymi: ul Plac Zamkowy, Plac Jedności Narodowej, Kościuszki, Krótka, H. Sawickiej, Mickiewicza, Pieniężnego, Przeskok, Konopnickiej, Plac Reja, Sienkiewicza – koszt robót 18 675,76 zł. Ponadto na drogach gruntowych wykonano profilowanie nawierzchni równiarką i walcem drogowym – koszt usługi 7 905,60 zł

Zimowe utrzymanie dróg gruntowych polegało na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości oblodzonych nawierzchni – łączny koszt zadania 36 060,80 zł:

- M. Wieś – Zerbuń,
- Radostowo – Studzianka,

- Derc-Radostowo,
- Radostowo – Gajlity,
- Jeziorany – Lekity – Derc,
- Franknowo – Żegoty,
- Franknowo – Wólka Szlachecka,

Wiosną na drodze Tłokowo-Kramarzewo na terenie sołectwa Kramarzewo dostarczono i wbudowano 220 ton pospółki na odcinku około 250 mb – koszt robót 8 784 zł Na drodze Derc - Radostowo na terenie sołectwa Derc dostarczono i rozplantowano pospółkę w ilości 200 ton na odcinku około 120 mb co kosztowało: 2 196 zł.

W ramach programu Wieś estetyczna , wieś bezpieczna Gmina Jeziorany i Powiat Olsztyński zawarły porozumienie na wspólne wykonanie przebudowy dróg powiatowych w Dercu i Wójtówku. Na mocy porozumienia w 2008 r sporządzono dokumentację techniczną, której wykonanie kosztowało – 69 000 zł. Wartość kosztorysowa w/w przedsięwzięcia wynosi 1 000 000 zł odpowiednio Derc 750 tys Wójtówko 250 tys.

DROGI GMINNE

Remonty bieżące dróg gminnych w I półroczu 2009 r polegały przede wszystkim na równaniu i profilowaniu nawierzchni dróg równiarką, uzupełnianiem ubytków w nawierzchniach żwirowych pospółką, remontem i udrażnianiem przepustów, odtwarzaniem rowów, koszeniem poboczy itp.

Na drogach i ulicach gminnych wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych we Franknowie i Jezioranach: ul Głowackiego, Wąska, Asnyka, Krzywa, Rycerska – wartość robót 10 410,50 zł.

Zimowe utrzymanie dróg gruntowych polegało na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości oblodzonych nawierzchni – łączny koszt zadania 40 411,85 zł. Na drogach gruntowych wykonano profilowanie nawierzchni równiarką i walcem drogowym – koszt usługi 13 224,80 zł.

Wykonane remonty odcinków dróg gruntowych :

- **Franknowo** – wykonano remont drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy nr dz. 3 – koszt 35 489,50 zł. Roboty polegały na wyprofilowaniu nawierzchni i zagęszczeniu dostarczonej pospółki na 650 mb drogi. (kol Franknowo przy zabudowaniach P Niedziński, Pochodyła, Bartosiak).
- **Franknowo** - wykonano remont drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy nr dz. 433 – koszt 10 589,60 zł. Remont polegał na wyprofilowaniu nawierzchni, nawiezieniu i rozplantowaniu pospółki na 250 mb drogi wraz z zagęszczeniem nawierzchni. (przy zabudowaniach P Malinowskiego)
- **Kramarzewo** – wykonano remont drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy nr dz. 40 – koszt 17 812 zł. Roboty polegały na wykonaniu koryta na 100 mb sprzętem mechanicznym, dostarczeniu i wbudowaniu tłucznia betonowego i pospółki. Na koniec nawierzchnia jezdni została wyprofilowana i zagęszczona. (przy zabudowaniach P Szabat)
- **Kol Jeziorany** - wykonano remont drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy do zabudowań P H. Szoka– koszt 10 199,20 zł. Wykonano koryto na 1600 m2 drogi, wykonano warstwę odsączającą i nawierzchnię żwirową na 1200m2 nawierzchni drogi.

- **Studnica** – wykonano remont drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy nr dz. 255 – koszt 30 914,80 zł. Roboty polegały na wykonaniu nawierzchni żwirowej na 400 mb drogi z warstwą odsączającą.
- **Miejska Wieś** – wykonano remont drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy nr dz. 53 – koszt 16 348 zł . Wykonano profilowanie i zagęszczenie drogi. Na 750 mb drogi dostarczono i wbudowano pospółkę.
- **Kol Franknowo** – wykonano remont drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy nr dz. 406– koszt 14 640 zł. Dostarczono i wbudowano pospółkę na 350 mb drogi.
- **Piszewo-Kramarzewo** - wykonano remont drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy nr dz. 7 i 8 obręb Piszewo oraz 347/3 i 2 obręb Kramarzewo na 2800 mb – koszt robót 42 700 zł. Roboty polegały na wyprofilowaniu nawierzchni, zebraniu poboczy, wycince zakrzaczeń , dostarczeniu i wbudowaniu pospółki.
- **Piszewo** – remont drogi do cmentarza – koszt 6100 zł. Nawierzchnię uzupełniono pospółką i wyprofilowano równiarką.
- **Studzianka** – remont dróg wewnętrznych w kierunku P Ziółkowskiego, P Tamkuna i P Dajnowskiego – koszt 5185 zł Wyremontowano nawierzchnie dróg pospółką oraz wyprofilowano równiarką.
- **Radostowo** – remont drogi przy zabudowaniach P Wieleckiego – koszt 2440 zł. Droge wznowiono geodezyjnie i wytrasowano na nowym „torze”.
- **Jeziorany** - remont ulicy Dworcowej (do P Marynowskiego) – koszt 4456,05 zł . Nawieziono i wyprofilowano pospółkę.
- **Tłokowo** – remont drogi Tłokowo – Jeziorany – koszt 3126,25 zł. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni gruntowo – żwirowej pospółką.
- **Tłokowo** – remont drogi do P Ślusarczyka – koszt 4056,5 zł. Wykonano remont nawierzchni pospółką z jednoczesnym poszerzeniem jezdni.
- **Radostowo** – remont dróg do P Ramuś oraz Kokoryka – koszt 32677,70 zł. Roboty polegały na wyprofilowaniu nawierzchni, nawiezieniu miejscowym tłuczniem i pospółki z odtworzeniem rowów itp.
- **Franknowo** – remont drogi do P Melerowicz – koszt 33 019,30 zł. Wykonano nawierzchnię żwirowo – tłuczniową.
- **Krokowo** – wyremontowano drogi wewnętrzne prowadzące do siedlisk P Białous oraz Bedoń – koszt odpowiednio 7320 zł i 7503 zł. Nawieziono pospółkę wyprofilowano i zagęszczono, odtworzono rowy.

Zadania inwestycyjne :

- I. Przebudowa dróg w mieście i gminie Jeziorany pkt. 1-5. Wykonawcą robót wymienionych poniżej była firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Lidzbarka Warmińskiego. Umowa na wykonanie robót 01.06-31.08.2009 r.
 1. Przebudowa dróg w mieście przy ZWIK Sp. z o o – plan 110 tys zł po przetargu **94 231,34 zł.**
 2. Przebudowa drogi za cmentarzem komunalnym – plan 45 tys zł po przetargu **28 585,82 zł.**
 3. Przebudowa ulicy Słowackiego w Jezioranach – plan 30 tys zł po przetargu **25 853,73 zł.**
 4. Przebudowa drogi dojazdowej przy byłej mleczarni – plan 45 tys zł po przetargu **38 749,88 zł.**
 5. Nakładka bitumiczna w Studnicy – plan 110 tys zł po przetargu **100 129,67 zł.**

II. Przebudowa ulicy Kościelnej w Jezioranach – inwestycja współfinansowana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 123 tys zł. Pozostałe środki po stronie Gminy w wysokości 173 tys zł. Wykonawcą robót wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego była firma TECHNOMEL z Lidzbarka Warmińskiego. Przebudowa ulicy Kościelnej trwała od początku kwietnia a zakończona przewidywane w sierpniu 2009 r. Roboty polegały na ułożeniu nowej nawierzchni z kostki granitowej na nowych warstwach konstrukcyjnych podbudowy na łącznej powierzchni ponad 1000 m².

III. Przebudowa drogi gruntowej Lekity – Krokowo na odcinku 1955 mb. Inwestycja współfinansowana była przez WFOGRiL w wysokości 50 % inwestycji jednak nie więcej niż 70 tys zł. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót - firma CENTBET z Dywit z ofertą na wykonanie robót za 118 210,91 zł. Roboty dodatkowe 45 862,75 zł.

IV. Zadania inwestycyjne :

1. Przebudowa ulicy gminnej Osiedle Robotnicze II
2. Przebudowa ulic gminnych Polnej i Kasztanowej
3. Przebudowa alejek przed cmentarzem komunalnym w Jezioranach

powierzone zostały do wykonania dla Spółki z o o ZWiK w Jezioranach ul Kolejowa 6, 11-320 Jeziorany. Spółka we własnym zakresie przeprowadziła postępowania przetargowe wyłaniając dostawców niezbędnych materiałów i wykonawców do realizacji inwestycji ,kieruje procesem budowlanym , gwarantuje obsługę geodezyjną itp.

Przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze II spółka zrealizowała za 149 934,12 zł. Wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej na powierzchni 1006 m².

Przebudowę alejek przed cmentarzem komunalnym w Jezioranach spółka zrealizowała za 117 024,16 zł. Wykonano parking z kostki polbruk wraz z drogą dojazdową o łącznej powierzchni 500 m². Ponadto zagospodarowano zielen w rejonie robót oraz wykonano nowe alejki w miejscu starych.

Przebudowę ulic Polnej i Kasztanowej spółka zaoferowała zrealizować za 1 132 179,36 zł. Jesienią rozpoczęto roboty ziemne i na skutek niesprzyjającej aury wstrzymano roboty do wiosny 2010 r.

V. Rozbiórka torowiska w Tłokowie – jesienią 2009 r wykonano rozbiórkę byłego torowiska w Tłokowie na odcinku 800 mb z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do siedliska Państwa Makowskich. Roboty zostały wykonane przez firmę Centbet z Dywit za 32260,47 zł

VI. Zadania 1. Budowa chodnika w Radostowie

2. Przebudowa kanalizacji deszczowej w Jezioranach ul Kajki
3. Przebudowa chodnika Kajki w Jezioranach

powierzone zostały do wykonania dla Spółki z o o ZWiK w Jezioranach ul Kolejowa 6, 11-320 Jeziorany. Spółka we własnym zakresie przeprowadziła postępowania przetargowe wyłaniając dostawców niezbędnych materiałów i wykonawców do realizacji inwestycji ,kieruje procesem budowlanym , gwarantuje obsługę geodezyjną itp.

Jesienią rozpoczęto roboty ziemne i na skutek niesprzyjającej aury wstrzymano roboty do wiosny 2010 r.

1. Budowa chodnika w Radostowie – 238969,00 zł
2. Przebudowa kanalizacji deszczowej w Jezioranach ul Kajki – 181 732,42 zł
3. Przebudowa chodnika Kajki w Jezioranach – 379 296,51 zł