

ZARZĄDZENIE Nr 77/ 10  
BURMISTRZA JEZIORAN  
z dnia 31 sierpnia 2010r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. Nr z 2001r. Nr 142.poz. 1591/ oraz art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157. poz. 1240 / Burmistrz Jezioran postanawia , co następuje :

§ 1. Przyjąć sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku , stanowiące Załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury ,tj. : Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

- 1). plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi 28.814.045,07 zł .  
- wykonanie dochodów wynosi 11.178.520,60 zł i stanowi 38,8 %;
- 2). plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi 37.025.901,28 zł .  
- wykonanie wydatków wynosi 11.575.076,79 zł i stanowi 31,3 % .

§ 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 na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego .

Burmistrz Jezioran  
Maciej Łęszczyński

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy JEZIORANY za I półrocze 2010 roku

### I. DANE OGÓLNE

Zbiornicze dochody budżetowe gminy za I półrocze 2010r. wykonane zostały kwotą **11.178.520,60 zł** na plan po zmianach wynoszący 28.814.045,07 zł i stanowią **38,80%** realizacji planu.

W stosunku do wykonania I półrocza 2009 r. osiągnięto wyższe dochody o 530.306,20 zł, a wskaźnik realizacji jest wyższy 4,98 %.

**Ogólne wydatki budżetowe gminy** zostały zrealizowane w **31,26 %**, na plan po zmianach wynoszący **37.025.901,28 zł**, kwotą **11.575.076,79 zł**.

Wydatki te są wyższe od wykonanych za I półrocze 2009 r. o 1.000.806,35 zł, a wskaźnik realizacji natomiast jest wyższy o 9,46 %.

Na koniec czerwca br gmina zamknęła się **deficytem budżetowym w wysokości 396.556,19 zł**. W budżecie gminy uchwalonym przez Radę na 2010 rok. po uwzględnieniu wprowadzonych w nim zmian. roczna finansowa działalność gminy zamyka się deficytem w kwocie 8.211.856,21 zł.

**Globalny obraz budżetu gminy** za okres I półrocza br w porównaniu do okresów półrocznych lat poprzednich przedstawia się następująco:

Wyszczegół.	Wyk. I półr. 2006		Wykon. I półr. 2007		Wykon. I półr. 2008		Wykon. I półr. 2009		Plan z uchw. Rady 2010	Plan po zmianach	w zł		
	Zł	%	zł	%	zł	%	zł	%			Wykon. I półr. 2010	% 12:11	% 12:8
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Dochody	8 709 368	38	12 070 050,95	58,4	10 148 502,90	51	10 648 214,40	33	28 260 816,09	28 814 045,07	11 178 520,60	38,80	104,98
II. Wydatki	6 815 272	25	10 447 272,30	38,9	9 139 609,38	32,5	10 574 270,41	22	36 399 475,84	37 025 901,28	11 575 076,79	31,26	109,46
III. Wynik I-II	1 894 096		1 622 778,65		1 008 893,52		73 943,96		-8 138 659,75	-8 211 856,21	-396 556,19	4,83	

W okresie I półrocza br. **plan dochodów** wzrósł o 553.228,98 zł. Natomiast **plan wydatków** budżetowych w omawianym półroczu zwiększył się o 626.425,44 zł. Zmiany planów w poszczególnych §§ zarówno dochodów jak i wydatków zostały przedstawione w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Na dzień 30 czerwca br gmina nie posiadała lokat, a stan środków rachunku podstawowego **317.766,61 zł**.

Zamknięcie budżetu za omawiany okres deficytem budżetowym mniejszym od planowanego, wynika głównie z niemożności rozpoczęcia i finansowania zadań inwestycyjnych planowanych w budżecie z udziałem środków pomocowych, przede wszystkim ze względu na długie oczekiwania gminy na decyzje przyznające te środki i długotrwałe rozstrzygające procedury przetargowe warunkujące przystąpienie do realizacji zaplanowanych zadań. Zarówno w latach poprzednich jak i w bieżącym półroczu gmina przygotowywała wiele dokumentacji technicznych dla nowych zadań inwestycyjnych. Wybór wykonawcy dokumentacji odbywa się także w drodze przetargów, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Kwota ustalenia końcowego salda wyniku I półrocza br jest także efektem statystycznego rozliczenia operacji finansowych wynikających z przepisów o rachunkowości i sprawozdawczości. Do dochodów I półrocza zaliczone zostały zgodnie z wymogami sprawozdawczymi wpływy subwencji oświatowej na m - c VII br. w kwocie 480.354 zł, otrzymane dnia 23.VI b.r. Natomiast udziały w podatku dochodowym od

osób fizycznych , choć wpłynęły na rachunek podstawowy gminy po okresie sprawozdawczym tj. w dniu 8 lipca 2010r w wysokości 94.428,00 zł , są także doliczane w sprawozdaniu do wpływów I półrocza .

Taki sposób rozliczania wpływów budżetowych musi być zachowany w każdym m-cu w ciągu roku budżetowego z wyjątkiem zakończenia i rozpoczęcia roku, gdy wpływ subwencji oświatowej zaliczony zostaje do tego m-ca, którego działalność ma pokryć .A więc subwencja oświatowa wpływa z wyprzedzeniem na finansowanie zadań oświaty następnego m-ca .Główne jej przeznaczenie to pokrycie wypłat wynagrodzeń w dniu 1-go każdego m-ca i wydatków pochodnych od wynagrodzeń.

## II. WIERZYTELNOŚCI i DŁUG GMINY Z TYTUŁU KREDYTOW I POŻYCZEK

Stan zadłużenia Gminy przedstawia poniższe zestawienie :

Tabela

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nazwa banku lub innej instytucji udzielającej kredytu lub pożyczki	Nr umowy kredytu lub pożyczki	Data zaciągnięcia	Saldo długu na 1.01.2010r.	Kwota otrzymaneg o kredytu lub pożyczki w roku 2010	Kwota dokonanych spłat rat kredytów i pożyczek do 30.06. 2010 r.	Kwota długu na 30.06.2010r.	Wskaźnik % odsetek w dniu zawarcia umowy
1	WFOŚIGW	71/06/14065/OW/OT/P	13.12.2006	899 998,35		75 000,00	824 998,35	0,60 stopy rw
2	WFOŚIGW	25/08	14.10.2008	60 754,15		16 200,00	44 554,15	0,60 stopy rw
3	WFOŚIGW	29//08	09.12.2008	237 372,84		24 740,00	212 632,84	0,60 stopy rw
4	WFOŚIGW	22/08	15.09.2008	6 196,72		4 000,00	2 196,72	0,60 stopy rw
5	WFOŚIGW	18/08	06.08.2008	12 000,00		6 000,00	6 000,00	0,80 stopy rw
6	WFOŚIGW	3/09	06.01.2009	164 800,00	14 700,00		179 500,00	0,60 stopy rw
	WFOŚIGW	12/09	21.07.2009	204 834,83		5 000,00	199 834,83	0,40 stopy rw
8	WFOŚIGW	32/09	17.11.2009	15 000,00			15 000,00	0,80 stopy rw
9	WFOŚIGW	24/09	15.12.2009	450 000,00			450 000,00	
	<b>RAZEM POŻYCZKI</b>			<b>2 050 956,89</b>	<b>14 700,00</b>	<b>130 940,00</b>	<b>1 934 716,89</b>	
10	BOŚ	81/2006/I/OL		600 000,00		175 000,00	425 000,00	4,43
11	BOŚ	755/092008	15.09.2008	1 279 000,00		80 000,00	1 199 000,00	6,79
12	BOŚ	756/09/2008	15.09.2008	163 000,00		15 000,00	148 000,00	6,79
13	BOŚ	831/08/2008	18.08.2008	410 375,00		29 312,00	381 063,00	6,55
14	BOŚ	630/12/2008	11.12.2008	499 500,00		66 000,00	433 500,00	7,28
15	BOŚ	640/12/2008	11.12.2008	285 500,00		29 800,00	255 700,00	7,28
16	BOŚ	758/09/2008	15.09.2008	133 640,00		55 000,00	78 640,00	6,79
17	BOŚ	1699/12/2008	23.12.2008	360 000,00		22 500,00	337 500,00	7,15
18	BOŚ	1700/12/2008	23.12.2008	192 000,00		24 000,00	168 000,00	7,15
19	BOŚ	1702/12/2008	23.12.2008	80 000,00		20 000,00	60 000,00	7,17
20	BOŚ	1221/03/2009	31.03.2009	302 000,00		52 000,00	250 000,00	5,54
21	BOŚ	1222/03/2009	31.03.2009	121 714,00		1 714,00	120 000,00	5,54

22	BOŚ	1726/06/2009	30.06.2009	1 131 572,94	364 099,72		1 495 672,66	6,48
23	BOŚ	1746/06/2009	30.06.2009	729 422,40		65 000,00	664 422,40	6,48
24	Bank Millennium	412/09/406/04	04.11.2009	350 000,00	100 000,00		450 000,00	6,28
25	Bank Millennium	411/09/406/04	04.11.2009	150 000,00		5 000,00	145 000,00	6,28
26	BOŚ	1848/11/2009	04.11.2009	119 300,00			119 300,00	6,69
27	Bank Millennium	469/09/400/04	26.11.2009	396 889,86			396 889,86	5,9
28	Bank Spółdzielczy Mikołajki	2604936/04	29.12.2009	120 000,00			120 000,00	5,99
29	Bank Spółdzielczy Mikołajki	2604936/08	30.12.2009	160 925,00			160 925,00	6,69
30	Bank Spółdzielczy Mikołajki	2604936/07	30.12.2009	281 285,70			281 285,70	6,69
31	BOŚ	1577/06/2010	29.06.2010			771 266,00	771 266,00	5,15
<b>RAZEM KREDYTY</b>					<b>1 235</b>			
				<b>7 866 124,90</b>	<b>365,72</b>	<b>640 326,00</b>	<b>8 461 164,62</b>	
<b>OGÓŁEM POŻYCZKI I KREDYTY</b>				<b>9 917</b>	<b>1 250</b>		<b>10 395</b>	
				<b>081,79</b>	<b>065,72</b>	<b>771 266,00</b>	<b>881,51</b>	
32	SBL	kredyt krótkoterminowy				317 766,61	317 766,61	4,36
<b>ŁĄCZNIE POŻYCZKI I KREDYTY</b>				<b>9 917 081,79</b>	<b>1 567 832,33</b>	<b>771 266,00</b>	<b>10 713 648,12</b>	

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

Otrzymane kredyty i pożyczki w I półroczu br. wyniosły łącznie **1.567.832,33 zł** na plan 9.858.546,49 zł ( 15,9 % ), w tym na realizację programów unijnych wpłynęło 14.700 zł na plan 4.282.433 zł. **Informację o złożonych przez gminę wnioskach o środki unijne i ich realizację omawia dodatkowy załącznik Nr**

**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 Symsarny- 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 - Dopuszaenie 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 wpłynęło 14.700 na dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej w msc. Krokowo-Lekity. Ostatnia transza pożyczki w wysokości **25.500 zł** wpłynie do końca roku 2010.

- 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. Do 30.06.2010 wpłynęło 450.000 zł pozostała część w kwocie **186.000 zł wpłynie do końca 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 Symarny- 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 20.000 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 -369.369,39 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 2009 wpłynęło 1.132.322,94 zł na następujące zadania:
- Przebudowa ul. Polnej i Kasztanowej w Jezioranach – 902.285 zł,

- b) Przebudowa Osiedla Robotniczego w Jezioranach – 149.934,12 zł-zadanie zakończone i rozliczone .
- c) Przebudowa chodników w Jezioranach ul. Kajki(dokumentacja ) – 13.420 zł,
- d) Budowa chodnika w Radostowie – 66.683,82 zł
- Do dnia 30.06.2010 wpłynęła kwota 364.099,72 zł z czego 79.182,78 zł na budowę chodnika w Radostowie, a 284.916,94 zł na Przebudowę chodników w Jezioranach ul. Kajki.
- Ad. 23 – Odwodnienie cmentarza komunalnego – 100.000 zł; Przebudowa (ułożenie) ciągu pieszo 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 ,do 30.06.2010r wpłynęła kwota 100.000 zł natomiast różnica **164.000 zł wpłynie do końca 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 ceglanego ażurowego 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 Symarny – 44.878,56 zł.  
*Łączna kwota kredytu 281.285,70 zł.*
- Ad. 31 – Umowa podpisana dnia 29.06.2010 na kredyt w kwocie 1.972.376,42 zł z przeznaczeniem na budowę obwodnicy Jezioran 300.000 zł oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich 1.672.376,42 zł. Do dnia 30.06.2010 wpłynęła kwota 771.266 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek.

**Stan zadłużenia gminy na 01.01.2010r. wynosił 9.917.081,79 zł.**

W okresie I półrocza 2010r. **gmina spłaciła** z tytułu należnych rat kredytowych i pożyczkowych : dla BOŚ 635.326 zł, dla Banku Millennium 5.000 zł oraz dla WFOŚiGW – 130.940 zł .

**ŁĄCZNIE zatem** z tytułu rat kredytów i pożyczek **spłacono** w I półroczu **771.266 zł** na plan 1.646.690,28 zł (46,8 %) , w tym na zadania realizowane poprzez programy unijne 134.500 zł na plan 245.250 zł.

Jak już wspomniano w tym samym okresie I półrocza 2010r. gmina **pobrała** kredyty i pożyczki w kwocie **1.567.832,33 zł** .

Ostateczne saldo zadłużenia gminy na 30.06.2010 r. wynosi 10.713.648,12 zł , a więc dług gminy , stanowi 37,18 % planowanych dochodów gminy po zmianach , przy dopuszczalnym zadłużeniu gminy – 60 % .

**Wydatki z tytułu obsługi długu w/w kredytów i pożyczek** wyniosły w I półroczu 2010r z wydatków bieżących uwidoczonych w dz.757,rozdz75702 § 8070 – 166,733,69 zł , na plan 250.000 zł oraz 73.536,74 zł opłacone z wydatków inwestycyjnych, w czasie trwania inwestycji, co razem stanowi 240.270,43 zł.

Łącznie zatem splaty rat kredytów i pożyczek i ich obsługa wynoszą za omawiany okres 1.011.536,43zł i stanowią 3,51 % planu dochodów po zmianach i mieszczą się w granicach ustawowego limitu 15%.

Zgodnie z zasadami rachunkowości do okresu I półroczu 2010r. zostały doliczone należne za m-c czerwiec br. o d s e t k i dla BOŚ na kwotę 26.235,32 zł , które zostały uregulowane w terminie planowym w m-cu lipcu br.

W I półroczu 2010 r. **gmina udzieliła pożyczkę** w wysokości 30.000 zł dla Lokalnej Grupy Działania WARMIŃSKI ZAKĄTEK ( planowa splata rok 2011 . W okresie I półroczu br. **poręczeń i gwarancji Burmistrz nie udzielił.** Rada Miejska już po okresie I półroczu , tj. w dniu 15 lipca 2010r upoważniła Burmistrza do udzielenia poręczeń .

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 z datą emisji 23 grudnia 1993roku.

**Udziały gminy** w kapitale zakładowym Spółki z o.o. Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach zostały zwiększone w roku 2006 z zysku Uchwałą Nr 11/2006 Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. o 6.000 zł, poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów o 125 zł do 625 zł. Po tym zwiększeniu kapitał zakładowy spółki wynosił 50.000 zł. Na dzień 1.01.2008r. gmina posiadała w tym kapitale 48 udziałów po 625 zł na kwotę 30.000 zł . Udziały te stanowiły 60 % kapitału zakładowego spółki. W I półroczu br 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 625zł, razem za 20.000zł . Wobec powyższego Gmina jako posiadacz 100 udziałów po 1.000 zł o łącznej wartości 100.000 zł , stała się jedynym pełnoprawnym właścicielem spółki .

W dniu 25.06.2008r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/165/08 gmina zwiększyła kapitał spółki Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach o kwotę 1.035.000 zł. Wskutek wprowadzonej powyższej zmiany wartość 100 % udziałów gminy ( 100 % głosów ) w Spółce Wodociągów i Kanalizacji z o.o. w ciągu roku 2008 wzrosła do kwoty 1.135.000 zł.

Dokapitalizowanie spółki o tę wartość zostało przeznaczone na budowę wodociągu w Kostrzewach i modernizację stacji uzdatniania wody w Wójtówku.

Działając na mocy tego samego upoważnienia Rady Miejskiej ( uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/165/08 z dnia 25.06.2008 ) oraz w oparciu o uchwalony przez Radę plan wydatków w dniu 12 lutego 2009r. Zarządzeniem Nr Z/6/09 Burmistrz podwyższył kapitał zakładowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - spółka z o.o. o kwotę 700.000 zł poprzez wniesienie 700 udziałów po 1.000 zł każdy do kwoty zbiorczej 1.835.000 zł.

### III. DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację syntetyczną dochodów budżetowych wg głównych źródeł: dochodów własnych, subwencji i dotacji celowych oraz innych środków przedstawi poniższe zestawienie :

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półr.2009	Plan z Uchwały Rady 2010 rok	Plan po zmianach	Wykonanie I półr.2010	% 7:5	Strukt.% Budżetu 2009
			2	3	5	6	7	8	9
			<b>I. Podatki i opłaty</b>						
			w tym Podstawowe dochody podatkowe	2 049 453,53	4 575 150,00	4 792 150,00	2 025 399,47	42,3	18,1
				2 004 801,12	4 440 700,00	4 650 700,00	1 973 495,71	42,4	17
		0310	1.od nieruchomości	516 549,85	1 210 000,00	1 410 000,00	613 121,76	43,5	5,5
		0320	2.rolny	592 797,23	1 220 000,00	1 220 000,00	522 331,39	42,8	4,7
		0330	3.leśny	40 308,41	85 000,00	85 000,00	36 670,31	43,1	0,3
		0340	4.podatek od środków transportowych	33 795,63	73 000,00	73 000,00	24 163,80	33,1	0,2
		0020	6.udział w podatku dochodowym od osób prawnych	-206,44	10 027,00	20 027,00	16 936,08	84,6	0,2
		0010	7.udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	766 321,00	1 689 673,00	1 689 673,00	681 489,00	40,3	6,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		10 000,00	10 000,00		0,0	0,0
		0490	8. Wpływy z innych opłat	2 536,80	19 600,00	19 600,00	2 492,10	12,7	0,0
		0500	9.podatek od czynności cywilno prawnych	36 248,52	110 500,00	110 500,00	57 477,00	52,0	0,7
		0410	10.wpływy z opłaty skarbowej	16 781,00	38 000,00	38 000,00	19 265,98	50,7	0,2
		0350	11. Podatek od dział.gosp.osób f.	2 205,92	4 500,00	4 500,00	2 040,39	45,3	0,0
		0360	podatek od spadków i darowizn	8 203,07	15 000,00	15 000,00	4 149,00	27,7	0,0
		0370	opłata od posiadania psów	2 040,00	5 000,00	5 000,00	3 100,00	62,0	0,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczys-te nieruchomości	19 151,34	25 000,00	32 000,00	19 061,87	59,6	0,2
400,43	44 46	56 59	pozostałe podatki opłaty	12 721,20	59 850,00	59 850,00	23 100,79	38,6	0,2
700			<b>II. Dochody majątkowe własne bez dotacji</b>	111 410,85	1 307 500,00	1 307 500,00	600 101,59	45,9	5,4



	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	357,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,7	0,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 053,85	1 300 000,00	1 300 000,00	570 327,82	43,9	5,1
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych		1 000,00	1 000,00		0,0	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	5 000,00	5 000,00	28 773,77	575,5	0,3
								0,0
801,85 2,750, 854		<b>III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy /poza majątkowymi i opłatami /</b>	41 319,65	45 120,00	48 600,00	24 126,07	49,6	0,2
851	0480	<b>IV. wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	63 128,04	80 000,00	80 000,00	57 053,49	71,3	0,5
		<b>V. Pozostałe dochody własne</b>	732 799,07	426 360,34	1 042 959,53	522 780,70	50,1	4,7
	091	<i>w tym :odsetki 124.220 i wpływ z różnych dochodów</i>	14 794,80	31 000,00	41 000,00	20 236,19	49,4	0,2
	097	<i>wpływy z różnych dochodów bez jedn podl</i>	627 177,49	274 397,34	328 218,00	228 702,17	69,7	2,0
	0750	<i>wpływy z czynszu i dzierżawy</i>	38 257,14	70 683,00	592 941,53	103 645,91	17,5	0,9
		<b>A. Ogółem DOCHODY WŁASNE I+II+III+IV+V/</b>	2 998 111,14	6 434 130,34	7 271 209,53	3 229 461,32	44,4	28,9
	2360	w tym:dochody gminy związane z realizacją zadań administr.rządowej	255,20	700,00	700,00	15,50	2,2	0,0
		<b>B. DOTACJE CELOWE</b>	1 908 004,37	6 019 298,76	8 378 080,69	2 477 015,28	29,6	22,2
	2030	na zadania własne bieżące	238 416,00	310 038,00	494 943,00	411 682,00	83,2	3,7
	2000	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	-99 954,95	837 639,76	2 481 211,99	232 991,24	9,4	2,1
	6620, 6630	na zadania własne inwestycje realizowane w drodze porozumień		800 000,00	950 000,00		0,0	0,0
	6260	Dotacje z funduszy celowych na inwestycje własne		115 200,00	115 200,00		0,0	0,0
	6330	z budżetu państwa na inwestycje własne		1 144 509,00	1 181 169,66		0,0	0,0
	2010	z budżetu państwa na zadania z l e c o n e	1 741 461,21	2 702 239,00	3 043 673,04	1 800 786,04	59,2	16,1
	2020	na porozumienia z organami administracji rządowej	-1 022,39		2 210,00	2 210,00	100,0	0,0

	2320, 2330	na porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	29 104,50	109 673,00	109 673,00	29 346,00	26,8	0,0
		<b>C. Środki pozyskane z innych źródeł:</b>	<b>258 496,89</b>	<b>6 472 712,99</b>	<b>3 731 726,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6290, 6298	Środki na dofinansowanie inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	258 496,89	6 472 712,99	3 731 726,85		0,0	0,0
	2920	<b>SUBWENCJE</b>	<b>5 483 603,00</b>	<b>9 334 674,00</b>	<b>9 433 028,00</b>	<b>5 472 044,00</b>	<b>58,0</b>	<b>49,0</b>
		<i>z tego - subwencja oświatowa</i>	<i>3 574 391,00</i>	<i>6 146 252,00</i>	<i>6 244 606,00</i>	<i>3 877 832,00</i>	<i>62,1</i>	<i>34,7</i>
		<b>DOCHODY ZBIORCZE GMINY</b>	<b>10 648 215,40</b>	<b>28 260 816,09</b>	<b>28 814 045,07</b>	<b>11 178 520,60</b>	<b>38,8</b>	<b>100,0</b>
		w tym: dochody majątkowe	369 907,74	9 839 921,99	7 285 596,51	600 101,59	8,2	5,4
		dochody bieżące	10 278 307,66	18 420 894,10	21 528 448,56	10 578 419,01	49,1	94,6
		Razem dochody gminy	10 648 215,40	28 260 816,09	28 814 045,07	11 178 520,60	38,8	100,0

Uzyskane dotacje celowe stanowią w omawianym okresie I półrocza 2010r – 22,2 % zbiorczych dochodów gminy natomiast subwencje - 49 %, a dochody własne – 28,9 %. Dotacje do zadań zleconych stanowią 16,1 % ogólnych dochodów, do zadań własnych 3,7% a do porozumień 0,3 %.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od 1 stycznia 2008r. gmina ma obowiązek przedstawiać dochody w podziale na **dochody majątkowe oraz na bieżące**.

Z danych zaprezentowanych w tabeli niżej wynika, że **dochody majątkowe** uzyskane za omawiany okres to kwota 600.101,59 zł. Wartość ta stanowi zaledwie 8,2 % realizację planu.

Cała kwota zrealizowanych dochodów majątkowych stanowi dochody majątkowe własne gminy. Zostało to dokładnie przedstawione w tabeli następnej – str. 11. Osiągnięte wpływy tego źródła dochodów stanowią **45,9 %** zaplanowanej wielkości, stanowiącej kwotę 1.307.500 zł. Na wysoki plan ogólnych dochodów majątkowych składa się zaplanowana wielkość środków dotacyjnych i unijnych, które w I półroczu w ogóle nie wpłynęły.

Zrealizowane natomiast dochody majątkowe bieżące osiągając kwotę 10.578.419,01 zł stanowią 49,1 % realizację planu. Do pełnej 50 % realizacji brakuje tej grupie dochodów 185.805,27 zł.

*Do powstania niepokojąco niskiego wskaźnika realizacji dochodów majątkowych wpływ ma przede wszystkim brak wpływów środków unijnych, głównie ze względu na wydłużone procedury składania i rozpatrywania wniosków o te środki przez gminy.*

**Poniesione za ten sam okres wydatki majątkowe gminy na kwotę 769.230,19 zł przewyższają** więc uzyskane dochody majątkowe o 128,18 %. Planowane dochody majątkowe na rok 2010 wynoszące 7.285.596,51 zł są także niższe od planowanych wydatków majątkowych ustalonych na kwotę 15.160.773,42 zł. **Zachowana jest więc zasada nie pokrywania wydatków bieżących z dochodów majątkowych.**

*Realizację dochodów majątkowych zawiera niżej przedstawiona tabela.*

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH :**

Dział	Rozdz.	Par	Wyszczególnienie	Plan z Uchwały Rady.2010	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2010	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>184 546,64</b>	<b>26,36</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00	700 000,00	184 546,64	26,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	184 546,64	26,36
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>568 089,00</b>	<b>572 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	150 000,00	280 000,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	418 089,00	292 218,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	75 629,00		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	416 589,00	116 589,00		0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		100 000,00		0,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 458 620,00</b>	<b>2 052 496,66</b>	<b>415 554,95</b>	<b>20,25</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	28 773,77	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			28 773,77	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 458 620,00	2 052 496,66	386 781,18	18,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	385 781,18	64,30
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 000,00	1 000,00		0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00		0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	115 200,00	115 200,00		0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 000,00	285 216,00		0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	707 920,00	1 044 580,66		0,00	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>170 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	270 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00			

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	150 000,00	270 000,00		
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 763 592,00</b>	<b>3 193 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 763 592,00	3 193 001,00	0,00	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 763 592,00	2 893 001,00		
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		300 000,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	0,00	0,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00			
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	500 000,00			
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEICTWA NARODOWEGO</b>	<b>59 452,99</b>	<b>376 075,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 452,99	356 075,85	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 452,99	356 075,85		0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 000,00	20 000,00		
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>120 168,00</b>	<b>121 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	74 168,00	102 907,00	0,00	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 168,00	102 907,00		
	92695	Pozostała działalność	46 000,00	18 898,00	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 000,00	18 898,00		0,00
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>9 839 921,99</b>	<b>7 285 596,51</b>	<b>600 101,59</b>	<b>8,24</b>
		<i>W tym : - z dotacji</i>	<i>8 532 421,99</i>	<i>5 978 096,51</i>	<i>0</i>	<i>00</i>
		<i>- Z dochodów własnych gminy</i>	<i>1 307 500,00</i>	<i>1 307 500,00</i>	<i>600 101,59</i>	<i>45,9</i>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>18 420 894,10</b>	<b>21 528 448,56</b>	<b>10 578 419,01</b>	<b>49,14</b>
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>28 260 816,09</b>	<b>28 814 045,07</b>	<b>11 178 520,60</b>	<b>38,80</b>

Zestawiona syntetyczna realizacja dochodów wynika z pogrupowania §§ źródłowych dochodów gminy uwidocznionych w sprawozdaniu RB-27S za I półrocze 2010r.

Wszystkie dane sprawozdawcze o wykonaniu dochodów gminy zawarte w tym sprawozdaniu przedstawia wg źródłowych pozycji szczegółowych z posumowaniem do rozdziałów i działów w porównaniu do wykonania I półrocza 2009r. i budżetu uchwalonego przez Radę na 2010r. poniższa tabela :

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2009r. kwota	I półrocze 2010r.				
					Budżet z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Dochody wykonane na dzień 30.06.2010	% 9:8	% 9:5
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	735 906,75	794 302,34	1 126 038,04	610 899,12	54,25	83,01
	01010		Infrastruktura wodoc. I sanitacyjna wsi	459 424,54	794 302,34	845 923,00	330 784,08	39,10	72,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	1 121,20	1 600,00	1 600,00	1 200,00	75,00	107,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	17,60	50,00	50,00			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 053,85	700 000,00	700 000,00	184 546,64		
		0830	Wpływy z usług				748,44		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 735,00	92 652,34	144 273,00	144 289,00	100,01	160,79
		6298	Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	258 496,89					
	01095		Pozostała działalność	276 482,21	0,00	280 115,04	280 115,04	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	276 482,21		280 115,04	280 115,04	100,00	
020			<b>LEŚNICTWO</b>	38,24	6 000,00	6 000,00	689,76	11,50	
	02095		Pozostała działalność	38,24	6 000,00	6 000,00	689,76	11,50	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Pań.	38,24	6 000,00	6 000,00	689,76	11,50	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	29 186,08	679 546,00	683 675,00	55 282,10	8,09	189,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 104,50	250 457,00	380 457,00	24 346,00	6,40	101,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	24 104,50	100 457,00	100 457,00	24 346,00	24,24	101,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		150 000,00	280 000,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	5 081,58	429 089,00	303 218,00	30 936,10	10,20	608,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	720,60	1 000,00	1 000,00	936,10	93,61	129,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 360,98	10 000,00	10 000,00	30 000,00		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 500,00	75 629,00			

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		416 589,00	116 589,00			
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			100 000,00			
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	70 745,24	1 574 720,00	2 697 855,19	554 551,66	20,56	783,87
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	422 258,53	88 837,23		
	0750	Dochody z najmu i dzierz. składników majątkowych jst			422 258,53	60 063,46		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				28 773,77		
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	70 745,24	1 574 720,00	2 275 596,66	465 714,43	20,47	658,30
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 151,34	25 000,00	32 000,00	19 061,87	59,57	99,53
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw		16 000,00	16 000,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	17,60	100,00	100,00	44,00	44,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierz. składników majątkowych jst	34 886,30	60 000,00	160 000,00	42 188,42	26,37	120,93
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	357,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67	280,11
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		600 000,00	600 000,00	385 781,18	64,30	
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych		1 000,00	1 000,00		0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 000,00	5 000,00		0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 798,53	2 500,00	2 500,00	461,30	18,45	25,65
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 500,00			1 000,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34,47	12 500,00	12 500,00	16 177,66	129,42	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		115 200,00	115 200,00			
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		28 000,00	285 216,00			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		707 920,00	1 044 580,66			
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	2 500,00	0,00	2 210,00	2 210,00	100,00	
	71035	Cmentarze	2 500,00	0,00	2 210,00	2 210,00	100,00	

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00		2 210,00	2 210,00	100,00	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>73 489,38</b>	<b>81 443,00</b>	<b>82 010,00</b>	<b>51 734,39</b>	<b>63,08%</b>	<b>70,40</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>41 320,00</b>	<b>73 433,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>39 824,00</b>	<b>54,55</b>	<b>96,38</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	41 320,00	73 433,00	73 000,00	39 824,00	54,55	96,38
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>32 169,38</b>	<b>8 010,00</b>	<b>9 010,00</b>	<b>11 910,39</b>	<b>132,19</b>	<b>37,02</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych jst	150,00	150,00	150,00		0,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3 667,79	7 000,00	7 000,00	11 012,01	157,31	300,24
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	60,00	80,00	80,00		0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 036,39	80,00	1 080,00	882,88	81,75	3,15
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255,20	700,00	700,00	15,50	2,21	6,07
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>17 141,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>29 674,00</b>	<b>22 174,00</b>	<b>74,73</b>	<b>129,36</b>
	75101	<b>Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa</b>	<b>656,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>660,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,61</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	656,00	1 320,00	1 320,00	660,00	50,00	100,61
	75107	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 354,00</b>	<b>21 514,00</b>	<b>75,87</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej			28 354,00	21 514,00	75,87	
	75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>16 485,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	16 485,00					
754		<b>BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA</b>	<b>93,01</b>	<b>170 100,00</b>	<b>270 300,00</b>	<b>120 140,94</b>	<b>44,45</b>	
	75412	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>93,01</b>	<b>170 100,00</b>	<b>270 300,00</b>	<b>120 140,94</b>	<b>44,45</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93,01	100,00	300,00	140,94	46,98	151,53
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		20 000,00				
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				120 000,00		

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		150 000,00	270 000,00			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 116 140,29	4 646 400,00	4 866 400,00	2 077 430,02	42,69	98,17
	75601	Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	2 205,92	4 500,00	4 500,00	2 040,39	45,34	92,50
	0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych	2 205,92	4 500,00	4 500,00	2 040,39	45,34	92,50
	75615	Wpływy z podatku rolnego leśnego, od czynności cywil.-praw., podatków i opłat lokalnych	330 398,99	866 700,00	1 066 700,00	399 893,30	37,49	121,03
	0310	Podatek od nieruchomości	254 897,39	700 000,00	900 000,00	325 107,00	36,12	127,54
	0320	Podatek rolny	35 673,00	70 000,00	70 000,00	31 270,50	44,67	87,66
	0330	Podatek leśny	35 039,00	75 000,00	75 000,00	31 768,00	42,36	90,66
	0340	Podatek od śr. transport.	3 237,00	13 000,00	13 000,00	4 500,00	34,62	139,02
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	314,00	500,00	500,00	47,00	9,40	14,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	17,60	200,00	200,00	26,40	13,20	150,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	1 221,00	8 000,00	8 000,00	7 174,40	89,68	587,58
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych	937 511,78	1 943 500,00	1 953 500,00	900 724,78	46,11	96,08
	0310	Podatek od nieruchomości	261 652,46	510 000,00	510 000,00	288 014,76	56,47	110,08
	0320	Podatek rolny	557 124,23	1 150 000,00	1 150 000,00	491 060,89	42,70	88,14
	0330	Podatek leśny	5 269,41	10 000,00	10 000,00	4 902,31	49,02	93,03
	0340	Podatek od śr. transport.	30 558,63	60 000,00	60 000,00	19 663,80	32,77	64,35
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 203,07	15 000,00	15 000,00	4 149,00	27,66	50,58
	0370	Podatek od posiadania psów	2 040,00	5 000,00	5 000,00	3 100,00	62,00	151,96
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 441,00	20 000,00	20 000,00	9 614,00	48,07	129,20
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 201,06	22 000,00	22 000,00	6 431,43	29,23	103,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	695,00	1 000,00	1 000,00	356,00	35,60	51,22
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	35 934,52	110 000,00	110 000,00	57 430,00	52,21	159,82
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	5 280,20	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 538,40	7 500,00	7 500,00	2 940,80	39,21	83,11
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	13 573,80	23 000,00	33 000,00	13 061,79	39,58	96,23
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. Na podst. ustaw	79 909,04	132 000,00	132 000,00	76 319,47	57,82	95,51
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 781,00	38 000,00	38 000,00	19 265,98	50,70	114,81
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		10 000,00	10 000,00			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 128,04	80 000,00	80 000,00	57 053,49	71,32	90,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00	4 000,00			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	766 114,56	1 699 700,00	1 709 700,00	698 452,08	40,85	91,17
	0010	Podatek doch. od osób fizycznych	766 321,00	1 689 673,00	1 689 673,00	681 489,00	40,33	88,93



		0020	Podatek doch. od osób prawnych	-206,44	10 027,00	20 027,00	16 963,08	84,70	
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	5 488 150,60	9 344 674,00	9 443 028,00	5 476 142,27	57,99	99,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	3 574 391,00	6 146 252,00	6 244 606,00	3 877 832,00	62,10	108,49
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 574 391,00	6 146 252,00	6 244 606,00	3 877 832,00	62,10	108,49
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 414,00	0,00	0,00		
		2750	Środki na uzupełnieni dochodów gmin		35 414,00				
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 879 878,00	3 153 008,00	3 153 008,00	1 576 506,00	50,00	83,86
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 879 878,00	3 153 008,00	3 153 008,00	1 576 506,00	50,00	83,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 547,60	10 000,00	10 000,00	4 098,27		90,12
		0920	Pozostałe odsetki	4 547,60	10 000,00	10 000,00	4 098,27		90,12
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 334,00	0,00	35 414,00	17 706,00	50,00	60,36
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 334,00		35 414,00	17 706,00	50,00	60,36
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	23 496,69	702 241,76	2 343 794,16	88 687,42	3,78	377,45
	80101		Szkoły podstawowe	1 032,15	530 624,30	516 276,30	85 296,76	16,52	
		0750	Doch. z najmu i dzierżawy skl. majątku. Skarbu Państwa, jst. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	383,16	1 533,00	1 533,00	127,72	8,33	33,33
		0920	Pozostałe odsetki	308,53	500,00	500,00	94,26	18,85	30,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,46	700,00	700,00	333,92	47,70	98,07
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		527 891,30	513 543,30	84 740,86	16,50	
	80104		Przedszkola	2 057,93	28 696,45	32 555,45	1 829,34	5,62	88,89
		0830	Wpływy z usług	2 010,00	3 400,00	3 400,00	1 790,00	52,65	89,05
		0920	Pozostałe odsetki	25,93	50,00	50,00	12,34	24,68	47,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22,00	50,00	50,00	27,00	54,00	122,73
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		25 196,45	29 055,45		0,00	
	80110		Gimnazjum	16 679,60	135 201,01	125 881,43	922,75	0,73	5,53
		0750	Doch. z najmu i dzierżawy skl. majątku. Skarbu Państwa, jst. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 799,44	3 000,00	3 000,00	26,40	0,88	0,94
		0830	Wpływy z usług	8,80	50,00	50,00	576,55	1 153,10	
		0920	Pozostałe odsetki	147,57	230,00	230,00	49,72	21,62	33,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192,72	400,00	400,00	270,08	67,52	140,14
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		131 521,01	122 201,43		0,00	
		2960	Przelewy redystrybucyjne	13 531,07					
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - admin. szkół	1 339,73	700,00	700,00	190,62	27,23	14,23
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00					
		0920	Pozostałe odsetki	257,68	500,00	500,00	107,49	21,50	41,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82,05	200,00	200,00	83,13	41,57	101,32
	80130		Szkoły zawodowe	123,15	7 020,00	1 668 380,98	447,95	0,03	363,74
		0920	Pozostałe odsetki	59,15	100,00	100,00	29,75		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64,00	120,00	120,00	418,20		653,44

	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		6 800,00	1 668 160,98			
80148		Stołówki szkolne	2 264,13	0,00	0,00	0,00		
	2960	Przelewy redystrybucyjne	2 264,13					
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>26,52</b>	<b>292,00</b>	<b>294,00</b>	<b>128,95</b>	<b>43,86</b>	<b>486,24</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,52	0,00	0,00	38,95		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,52			38,95		
85195		Pozostałą działalność	26,00	292,00	294,00	90,00	30,61	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	26,00	292,00	294,00	90,00	30,61	
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 584 801,58</b>	<b>2 981 117,00</b>	<b>3 138 186,00</b>	<b>1 833 270,99</b>	<b>58,42</b>	<b>115,68</b>
85202		Domy Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	3 216,73		
	0920	Pozostałe odsetki				216,73		
	0970	Wpływy z różnych dochodów				3 000,00		
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 308 374,09	2 641 238,00	2 678 847,00	1 464 639,52	54,67	111,94
	0690	Wpływy z różnych opłat				26,40		
	0920	Pozostałe odsetki				1,77		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 628,09	2 000,00	3 000,00	4 750,28	158,34	
	0980			14 670,00	19 670,00	4 929,07		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	1 299 746,00	2 624 568,00	2 656 177,00	1 454 932,00	54,78	111,94
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 639,00	21 355,00	23 927,00	14 526,00	60,71	150,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	9 639,00	2 626,00	4 413,00	3 651,00	82,73	37,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		18 729,00	19 514,00	10 875,00	55,73	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia społeczne	144 224,00	49 396,00	43 081,00	33 204,00	77,07	23,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 440,00	1 440,00	60,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	97 107,00					0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 517,00	47 956,00	41 641,00	33 144,00	79,59	71,25
85216		Zasiłki stałe	0,00	109 756,00	120 582,00	110 898,00	91,96	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		109 756,00	120 582,00	110 898,00	91,96	
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>79 843,58</b>	<b>137 772,00</b>	<b>143 674,00</b>	<b>82 123,34</b>	<b>57,16</b>	<b>102,86</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat				17,60		
	0830	Wpływy z usług	2 247,00	2 500,00	2 500,00	733,30	29,33	32,63
	0920	Pozostałe odsetki	734,34	1 520,00	1 520,00	625,99	41,18	85,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88,24	155,00	155,00	397,45	256,42	450,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 774,00	133 597,00	139 499,00	80 349,00	57,60	104,66

85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	10 295,10	21 600,00	21 600,00	14 979,40	69,35	145,50
	0830	Wpływy z usług	10 295,10	21 600,00	21 600,00	14 979,40	69,35	145,50
85232		Centra Integracji Społecznej	0,00	0,00	0,00	500,00		
	0830	Wpływy z usług				500,00		
85295		Pozostała działalność	32 425,81	0,00	106 475,00	109 184,00	102,54	336,72
	0920	Pozostałe odsetki	3,20					
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-3 522,39					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 945,00		106 475,00	109 184,00	102,54	303,75
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	-99 913,71	146 231,00	148 250,83	148 270,10	100,01	
	85395	Pozostała działalność	-99 913,71	146 231,00	148 250,83	148 270,10	100,01	
	0920	Pozostałe odsetki	41,24			19,72		
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			140 797,00	148 250,38	105,29	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-95 638,57	146 231,00				
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-4 316,38		7 453,83			
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	79 180,00	0,00	67 232,00	67 232,00	100,00	84,91
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 180,00	0,00	67 232,00	67 232,00	100,00	84,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 180,00		67 232,00	67 232,00	100,00	84,91
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	522 195,87	6 943 592,00	3 402 001,00	64 610,25	1,90	12,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 409,00	5 913 592,00	3 343 001,00	30 903,71	0,92	7,26
	0830	Wpływy z usług				3 177,33		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	425 409,00	150 000,00	150 000,00	27 726,38	18,48	6,52
	6298	Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej		5 763 592,00	2 893 001,00			
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			300 000,00			
	90002	Gospodarka odpadami	753,23	0,00	0,00	0,00		
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	753,23					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		500 000,00				
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		500 000,00				
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 325,00	0,00	19 000,00	10 560,75	55	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 325,00			3 943,79		
	2960	Przelewy redystrybucyjne			18 900,00	6 616,96	55	
	2970	Różne przelewy			100,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	106,20		
	0970	Wpływy z różnych dochodów				106,20		
	90095	Pozostała działalność	94 708,64	30 000,00	40 000,00	23 039,59	57	24,33
	0830	Wpływy z usług	15 200,00	30 000,00	40 000,00	23 039,59	57	151,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 508,64					
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>68 668,99</b>	<b>385 291,85</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1,30</b>	<b>100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	44 452,99	361 075,85	5 000,00	1,38	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
	6298	Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej		39 452,99	356 075,85	0,00		
	92116	Biblioteki	0,00	4 216,00	4 216,00	0,00		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące		4 216,00	4 216,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		20 000,00	20 000,00			
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>37,86</b>	<b>120 168,00</b>	<b>121 805,00</b>	<b>66,63</b>		
	92601	Obiekty sportowe	37,86	74 168,00	102 907,00	66,53		
	0430	Wpływy z opłaty targowej				30,00		
	0920	Pozostałe odsetki	37,86			36,53		
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		74 168,00	102 907,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,10		
	0970	Wpływy z różnych dochodów				0,10		

92695		Pozostała działalność	0,00	46 000,00	18 898,00	0,00		
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		46 000,00	18 898,00			
Razem			10 648 215,40	28 260 816,09	28 814 045,07	11 178 520,60	38,80	104,98
w tym :- dochody majątkowe			368 907,74	9 839 921,99	7 285 596,51	600 101,59	8,24	162,67
- dochody bieżące			10 279 307,66	18 420 894,10	21 528 448,56	10 578 419,01	49,14	102,91

Podział szczegółowy dochodów majątkowych przedstawiono na stronach wcześniejszych .

✓ Subwencja oświatowa zrealizowana została kwotą 3.877.832,00 zł (62,1% realizacji planu 6.244.606,00 zł), w 7 ratach spośród 13 planowanych (2 raty w miesiącu marcu, z czego 1 na wypłatę trzynastki).

✓ Część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła planowo w 50% kwotą 1.576.506 zł (miesięcznie po 262.751 zł - 15-go każdego m-ca).

✓ **DOTACJE CELOWE** na zadania własne wpłynęły w kwocie 411.682 zł, tj. w 83,2% w stosunku do planu wynoszącego 494.943 zł.

**W ramach zadań bieżących dotacje celowe dotyczą :**

✓ 67.232 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych,

✓ Pozostałe dotacje dotyczą zadań pomocy społecznej .

✓ **IV. DOCHODY WŁASNE** zrealizowane zostały kwotą 3.229.461,32 zł na plan 7.271.209,53 zł , czyli w 44,4 %. W I półroczu 2009 r dochody własne gminy zostały zrealizowane kwotą 2.998.111,14 zł na plan 6.836.630,20 zł tj. w 43,9%

**UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM** od osób fizycznych wpłynęły kwotą 681.489 zł na plan 1.689.673 zł ,stanowiąc 40,35% realizację .Wpływy te są niższe o 84.832 zł od wpływów uzyskanych w I półroczu ub. roku.

Do planowej 50% realizacji wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zabrakło 163.347,50 zł. Jest to wynik m.in. powodzi, która nawiedziła nasz kraj w br.

Główne wpływy były przekazywane z Ministerstwa Finansów za poszczególne miesiące zaliczkowo do 8-go następnego miesiąca i przedstawiają się w zestawieniu z wpływami półrocznymi z lat ubiegłych następująco:

wyszczególnienie	I półrocze 2007		I półrocze 2008r		I półrocze 2009 r.		I półrocze 2010 r.	
	data	Kwota	data	kwota	data	kwota	data	kwota
m-c I	07.02	122.490	07.02	129.511	09.02	153.413	08.02	126.258
m-c II	07.03	106.873	06.03	131.339	09.03	109.762	08.03	99.142
m-c III	05.04	103.906	08.04	107.046	08.04	96.897	08.04	91.976
m-c IV	08.05	217.075	07.05	227.451	07.05	203.905	07.05	163.057
m-c V	06.06	114.271	09.06	126.150	08.06	110.295	08.06	106.628
m-c VI	06.07	107.566	08.07	107.577	08.07	92.049	08.07	94.428
<b>Razem</b>		<b>772.181</b>		<b>829.074</b>		<b>766.321</b>		<b>681.489</b>

**DOCHODY WŁASNE BEZ UDZIAŁÓW W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA** wyniosły 2.547.972,32 zł na plan 5.581.536,53, co stanowi 45,65 % .W ubiegłorocznym półroczu uzyskany wskaźnik wyniósł - 45,20%.

Najlepsze wykonanie dochodów własnych wystąpiło w takich pozycjach jak :

- W dziale 020- LEŚNICTWO , wykonanie 11,50 % - wpływy uzyskiwane na podstawie rozliczeń dokonywanych z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie. Zawsze w II półroczu są lepiej realizowane!
- W działach: 600,900,921 oraz 926 wskaźnik wykonania dochodów jest bardzo niski , (odpowiednio :8,09%, 1,90%,1,90 % ponieważ w w/w działach zaplanowane zostały dotacje na inwestycje realizowane na podstawie porozumień, na które środki będą wpływać bardziej rytmicznie w II półroczu. W działach tych planuje się również inwestycje z udziałem środków z Unii Europejskiej których realizacja jak również wpływ środków przesunie się na koniec roku , bądź na rok następny.
- Niski wskaźnik realizacji widoczny jest również w dziale 801-3,78% jest to związane z realizacją dużego projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej dotyczącego „Wyposażenia szkół i przedszkoli w pomoce dydaktyczne” realizacja tego projektu już się rozpoczęła i zostały złożone wnioski o płatność do Urzędu Marszałkowskiego i wpływ środków będzie w II połowie roku.
- Inne niewykonane w 50 % pozycje dotyczą przede wszystkim : dz.700-Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami osiągnęły zbiorczy wskaźnik 20,56 % - zostaną omówione szczegółowiej w dalszej części niniejszego sprawozdania .  
\_\_\_\_ Ponadto z kilkuletniego doświadczenia wynika ,że wpływy ze sprzedaży nieruchomości zawsze są lepiej wykonywane w II półroczu.
- dz.756-Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,wykonanie poza udziałami wynoszą 42,69% ( 36,21 % za I półr.2009r.)..Poszczególne źródła zostaną omówione szczegółowiej w dalszej części sprawozdania i w załącznikach.
- Wyższe ponad wskaźnik 50 % uzyskano wpływy w działach :
  - Dz. 900 wpływy z opłaty cementarnej –uzyskano dochody w wysokości 23.039,59 zł na plan 40.000 zł- 57 % ;
  - W dziale 010 uzyskano 100% planowanych dochodów (144.289 zł) z tytułu zwrotu podatku VAT w prowadzonych przez gminę inwestycjach za lata ubiegłe;
  - dz.756, rozdz. 75618 § 0480- uzyskano 71,32 % , są to wpływy od wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,przypuszcza się , że nie uzyska się wpływów ponad plan roczny.

*Reasumując realizację dochodów własnych należy stwierdzić, że w II półroczu trzeba jeszcze bardziej wzmoczyć wysiłki , aby osiągnąć do końca roku planowaną kwotę wpływów. Szacuje się nieco wyższe wpływy do budżetu w II półroczu br. podatków i opłat z wpływów otrzymanych przez rolników z akcyzy oraz z systematycznej windykację zaległości .Niepokój budzi realizacja zaplanowanych wysokich wpływów do budżetu ze sprzedaży mienia komunalnego .Proponuje się dokonać zmniejszeń tego planu dochodów na początku II półrocza br.*

Nie można dokonać pełniej analizy realizacji poszczególnych źródeł dochodów własnych bez gruntownie przeprowadzonej analizy realizacji obciążeń finansowych podatków i opłat oraz dochodów z mienia komunalnego z jednoczesnym wnikliwym oszacowaniem możliwości uzyskania wpływów z tych źródeł w II półroczu br . Te dwie pozycje stanowią stałe najistotniejsze pozycje dochodów własnych .

*Realizację obciążeń finansowych ważniejszych podatków i opłat oraz mienia komunalnego przedstawiają załączniki Nr 1-7 .*

*Łączne kasowe wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym (dz. 700) wyniosły 554.551,66 zł ( w ub. półroczu 2009r- 70.745,24 zł ) na plan 2.697.855,19 zł i*

zostały zrealizowane w 20,56 %, stanowiąc jednocześnie 17,17 % osiągniętych dochodów własnych, a 4,96 % ogólnych dochodów gminy osiągniętych za I półrocze 2010r. Są to wskaźniki wyższe od wykonania za I półrocze ub. roku.

**ŁĄCZNE WPŁYWY** z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności i dochody ze zbycia praw majątkowych oraz ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły zarówno z działu 700 jak i 010 (nieruchomości gruntowe) 600.101,59 zł na plan 1.307.500 zł, tj 45,9% planowanych rocznych wpływów (w ubiegłorocznym półroczu było 26,9%).

Wartość wpływów ze sprzedaży zasobów mienia komunalnego / łącznie z podatkiem VAT za I półrocze 2010r. w zestawieniu porównywalnym do lat 2001-2010 przedstawia się następująco :

### Sprzedaż gruntów lata 2001-2010

L.p.	Sprzedaż gruntów	2001r.		2002r.		2003r.		2004r.		2005.		2006		2007		2008		2009		2010	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	Wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Miasto przetarg	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	3	64.712
2.	Miasto - Poprawa warunków w zagospodarowania	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	1	345
3.	Wies - przetarg	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	1	10.810
4.	Wies poprawa warunków w zagospodarowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9.760,00	0	-	7	19.700	3	27.802	
<b>RAZEM</b>		<b>15</b>	<b>83.494</b>		<b>86.560</b>	<b>10</b>	<b>104.600</b>	<b>13</b>	<b>122.514</b>	<b>7</b>	<b>75.490</b>	<b>17</b>	<b>372.351</b>	<b>20</b>	<b>323.252,38</b>	<b>19</b>	<b>538.040</b>	<b>22</b>	<b>288.161</b>	<b>8</b>	<b>103.669</b>

### Zestawienie sprzedaży budynków mienia komunalnego w latach 2001 – 2010

L.p.	Sprzedaż mienia komunalnego	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	Wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość

1	Lokale mieszkalne - miasto	16	87.614	5	11.219	10	15.746	10	8.993	15	41012	6	45335	16	79.506	19	49.169	7	37.754	7	5.286
2	Budynki mieszkalne - miasto	--	--	--	--	--	--	--	----	-	-	--	----	----	1	1.407	--	--	1	111376	
3	Budynki użytkowe - miasto	3	72.820	--	----	--	--	1	25.030	3	5882	--	----	----	----	--	----	--	--	--	
4	Lokale mieszkalne - wieś	3	5.901	2	2.247	1	6.672	--	----	1	49	--	----	4	24.218	----	----	1	486	--	
5	Budynki mieszkalne - wieś	2	4.568	1	482	1	1330	2	17.592	-	-	--	----	4	10.293	1	792	1	304	--	
6	Budynki użytkowe - wieś	4	9.051	1	570	--	----	--	----	2	34190	2	10240	----	----	1	5.760	1	125	3	332.894
<b>RAZEM</b>		<b>28</b>	<b>179.954</b>	<b>9</b>	<b>19648</b>	<b>12</b>	<b>23748</b>	<b>13</b>	<b>51.615</b>	<b>21</b>	<b>81139</b>	<b>8</b>	<b>55.473</b>	<b>24</b>	<b>114.017</b>	<b>22</b>	<b>57.428</b>	<b>10</b>	<b>36.669</b>	<b>11</b>	<b>449.556</b>

### Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeziorany

W tym : Mienie przeznaczone do sprzedaży i sprzedane w I półroczu 2010r.

1. W I półroczu 2010 r. sprzedano:

- lokale mieszkalne w ilości 7 sztuk za kwotę 5.286,00 zł.(Najemcy lokali miasto)
- budynek użytkowy 1 sztuka za kwotę 111.376,00 zł (Almag miasto Jeziorany-sprzedaz w przetargu )
- budynki i lokal użytkowy Razem 3 sztuki za kwotę 332.894,00 zł ( budynki po byłej szkole i sklep w Dercu)
- działki gruntu w mieście- w sumie 4 działki za kwotę 65.057,00 zł ( w tym : 3 w przetargu za kwotę 64.712,00 zł oraz jedna na poprawę warunków zagospodarowania za kwotę 345,00 zł))
- działki gruntu teren wiejski – w sumie 4 działki za kwotę 38.612,00 zł ( w tym: jedna w przetargu za kwotę 10.810,00 zł oraz 3 na poprawę warunków zagospodarowania za kwotę 27.802,00 zł)

2. Wydano dwie decyzje przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (Pani Krystynie Zalewskiej i Panu Leszkowi Grochowskiemu)

3. Przejęto i zakupiono do zasobów Gminy Jeziorany :

- ulice na terenie Miasta Jeziorany o pow. 3,0213 ha przejęcie bezpłatne od Starostwa Powiatowego
- drogi na terenie Gminy o pow. 20,2391 ha przejęcie bezpłatne od Starostwa Powiatowego
- skomunalizowano (Skarb Państwa) 4 działki dróg o pow. 0,38 ha
- zakupiono 3 działki zabudowane przepompowniami o pow.0,0634 ha



4. W I półroczu 2010 r. przeprowadzono łącznie 18 przetargów na sprzedaż działek na terenie miasta i gminy Jeziorany, w których w 4 przetargach ustalono nabywców. Przeprowadzono 4 przetargi na dzierżawy gruntów, w których wydzierżawiono 2 działki.

**5. Zasoby mieszkaniowe; przeznaczone do sprzedaży :**

**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)
- 108 lokale mieszkalne w 68 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 2009 nieznacznie wzrosło. W trakcie przygotowania do sprzedaży w drugim półroczu 8 lokali mieszkalnych (jeden w terenie wiejskim) i jeden budynek mieszkalny na wsi

Teren wiejski:

**Do sprzedaży najemcom jest przeznaczonych:**

- 9 budynków mieszkalnych –sprzedaż dla najemców
- 21 lokale mieszkalne w 13 budynkach – sprzedaż dla najemców

Nie przeznaczono do sprzedaży Domu Spokojnej Starości w Kramarzewie , budynku świetlicy i budynku socjalnego w Wójtówku

(25 lokali mieszkalnych).

**6. Grunty budowlane:**

**a) Teren miejski.**

Gmina do sprzedaży wystawiła tylko jedną działkę pod zabudowę jednorodzinną przy ulicy Mickiewicza, więcej działek do sprzedaży na terenach z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gmina nie ma. Obecnie Gmina przystąpiła do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dwóch terenów na których można będzie wydzielić i przygotować do sprzedaży działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Obecnie przeznaczone są do sprzedaży tylko dwie duże działki na których można uzyskać pozwolenie na budowę oraz działki pod zabudowę garażową przy ulicy Kajki za stacją CPN „ORLEN”, obecnie brak zainteresowania tymi gruntami. Zainteresowanie kupnem działek pod budowę w stosunku do lat poprzednich działek pod budowę znacznie zmalało.

**b) Teren wiejski:**

**1. budynki i lokale mieszkalne:**

Brak jest wolnych lokali i budynków do sprzedaży. Budynki mieszkalne i lokale mieszkalne mogą nabywać tylko ich najemcy.

2. W 2010 roku przeznaczono do sprzedaż sześć działek w Piszewie przeznaczonych w planie pod zabudowę letniskową indywidualną z których w I-półroczu nie sprzedano żadnej, jest zainteresowanie zakupem dwóch działek, które zostaną wystawione do sprzedaży w przetargu w październiku tego roku. W innych rejonach Gminy gdzie są obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy.

3. Do sprzedaży przygotowywane są działki położone w obszarach zwartych zabudowań wiejskich i inne na które są oferty zakupu (aktualnie przygotowanych jest cztery działki)  
Grunty rolne znajdujące się w zasobach Gminy będą wystawione do sprzedaży o ile będzie zainteresowanie ich kupnem.
7. W 2010 roku zainteresowanie przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności jest niewielkie – wydano dwie decyzje przekształceniowe. Obecnie nie ma żadnego wniosku o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

#### **Informacja o stanie mienia komunalnego ( g r u n t y ) – Miasto Jeziorany**

**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 – 176,53 ha

2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste :  
w tym:

a) osobom fizycznym – 209 działek o pow. 12,8 ha

b) osobom prawnym – 7 działek o pow. 6,20 ha

**Razem: 19,0 ha**

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

5. Grunty pod zabudowę i działki budowlane 110 działek o pow. 4,58 ha możliwość sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych i działek pod zabudowę.

6. Drogi – 100 działek o pow. 11,18 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 – 88 działek o pow. 128,69 ha

10 Grunty których Gmina jest wieczystym użytkownikiem – 0,14 ha

**Stan gruntów mienia komunalnego na terenie gminy Jeziorany:**

**Grunty ogółem: 396,94 ha.**

1. Grunty pod drogami – 285,41 ha.
2. Grunty pod świetlicami i boiskami – 10,5 ha ( 20 świetlic , 8 boisk )
3. Plaże nad jeziorami – 2,8 ha ( trzy jeziora ).
4. Grunty pod studniami publicznymi i hydroformiami 9,44 ha.
5. Grunt pod remizami i zbiornikami ppoż – 1,9 ha ( 6 remiz 8 zbiorników ).
6. Grunt pod budynkami gminnymi – 2,54 ha – możliwość sprzedaży .
7. Grunt 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 – 3,89 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

Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego za I półrocze 2010r. ( grunty w ha )

Lp.	Wyszczególnienie mienia	Stan na dzień 1 stycznia 2010 r.	Przychód	Rozchód	Stan na dzień 30 czerwca 2010 r.	Uwagi
<b>Gmina</b>						
1.	Lasy i zadrzewienia	2	-	-	2	
23	Drogi	266,14	20,62	1,35	285,41	
3.	Ogrody działkowe	76,32		0,60	75,72	
4.	Działki zabudowane	23,82	0,06	1,29	22,59	
5.	Działki nie zabudowane	1,25			1,25	
6.	Nie użytki	8	-	-	8	
7.	Tereny zielone	0,60			0,60	
8.	Rowy	1,37	-		1,37	
	<b>Razem</b>	<b>379,50</b>	<b>20,68</b>	<b>3,24</b>	<b>396,94</b>	

**Miasto Jeziorany**

1.	Lasy i zadrzewienia	4	-	-	4	
2.	Drogi	8,16	3,02	-	11,18	

3.	Ogrody działkowe	130,00	-	-	130,00	
4.	Działki zabudowane	17,93	-	0,61	17,32	
5.	Działki nie zabudowane	1,33	-	0,30	1,03	
6.	Cmentarze	4	-	-	4	
7.	Tereny zielone	4	-	-	4	
8.	Nieużytki	5	-	-	5	
	<b>Razem</b>	174,42	3,02	0,91	176,53	

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

Lp.	Wyszczególnienie mienia	Stan na dzień 1 stycznia 2010 r.	Przychód	Rozchód	Stan na dzień 30 czerwca 2010 r.	Uwagi
1. Gmina	obręb Franknowo	0,02	-	-	0,02	
2. Miasto Jeziorany	Obręb Jeziorany	0,14			0,14	
	<b>Razem</b>	0,16			0,16	

*Realizację obciążeń finansowych z majątku gminy przedstawia szczegółowo Zał. Nr 1.*

**Wpływy z mienia komunalnego to:**

1. Użytkowanie wieczyste od osób prawnych uiszczało 4 jednostki w terminie, do 31 marca 2010r. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 4.019,54zł stanowiąc 99,68% wykonania. Kwota zaległości wynosi 2.394,85zł i dotyczy 2 nieistniejących już jednostek.
2. Użytkowanie wieczyste od osób fizycznych opłacane było przez 450 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 I półrocza. Łącznie wpłynęło 15.816,81zł. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 66,75%. Wysłano upomnienia na kwotę 10.279,95zł z czego wpłynęło na zaległość 1.174,07zł.
3. Czynsz za działki uiszcza 297 osób. Na zaległość wpłynęła kwota 456,83zł, natomiast na należność bieżącą 6.131,27zł. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 65,38%. Stan zaległości wynosi 16.684,64zł, zadłużenie obciąża 84 osób w tym 1 osoba zadłużenie w kwocie 11.802,48zł /zobowiązał się uregulować do 15.09.2010/, 1 osoba – 878,06zł, 1 osoba w przedziale 500-600, 4 osoby w przedziale 300 – 450zł, 7 osób w przedziale 100 –200zł. Wysłano upomnienia na kwotę 611,51 z czego wpłynęło na zaległość 456,83zł.

4. Czynsz za grunt pod punktami usługowymi uiszcza 19 dzierżawców. Na zaległość wpłynęła kwota 13.689,57zł, natomiast na należność bieżącą wpłynęło 21.854,37zł co stanowi 95,02% przypisu bieżącego. Saldo zaległości wynosi 4.220,11zł. Zaległość występuje w 7 przypadkach. Wystawiono upomnienia na kwotę 2.075,14zł.
5. Czynsz za garaże dokonywany przez 114 dzierżawców został wykonany wskaźnikiem 91,92%. Zaległość na dzień 30.06.2010r. wynosi 1.968,60zł. Zadłużenie posiada 24 osoby, w tym 2 osoby w przedziale 500-600, 4 osoby w przedziale 100-250. Wystawiono upomnienia na kwotę 831,91zł z czego dzierżawcy wpłacili na zaległość 132,18zł.
6. Za dzierżawę sprzętu od 7 dzierżawców, wpłaty bieżące wyniosły 689,16zł. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 88,97%. Saldo zaległości wynosi 190.699,92 zł, zalega 3 dzierżawców, w tym 1 w kwocie 190.614,57zł.
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, 1 osoba 10.000,00zł..

Zbiorczo przypis netto obciążeń finansowych z gospodarowania mieniem komunalnym za I półrocze 2010 roku wynosi 682.586,80 ( w ub. półroczu 181.736,39 zł ), jego realizacja wynosi 667.783,38 zł . Wskaźnik realizacji przypisu bieżącego wynosi 97,86 % za I półrocze 2009 r. wskaźnik ten wyniósł 90,4 % .Ważniejsze źródła obciążeń mienia komunalnego przedstawia załącznik Nr 1 .

Wpływy zaliczone do dz. 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ” stanowią podstawę dochodów własnych. Uzyskana kwota 2.077.430,02 zł (w ub. półroczu – 2.116.140,29 zł) stanowi 42,7 % , więcej niż uzyskany wskaźnik na 30.06.2009 r. wynoszący 37,4 % planu tego źródła , oraz 64,3 % (70,6%) zrealizowanych ogólnych dochodów własnych i 18,6 % (19,9 %) łącznych dochodów gminy .

Realizację syntetyczną obciążeń finansowych ważniejszych podatków przedstawia Zał. Nr 2 natomiast załączniki od nr 3 do 7 przybliżają analitycznie ważniejsze pozycje źródłowe tej grupy dochodów.

We wszystkich należnościach, wymienionych w załączniku Nr 2 , dokonano przypisu rocznego, a saldo w rubryce 11, to saldo należności na dzień 30.06.10r. Wynosi ono 2.764.872,91zł.

Saldo należności na 30.06.2010r. wg sprawozdania R-b 27 S z wykonania dochodów budżetowych za okres I półrocza br wynosi zbiorczo 3.933.494,16 zł, a tylko w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” wynoszą 2.774.777,04 zł.

Zarówno salda należności jak i zaległości zawierają kwoty wpisane na hipoteki w § 0560 –162.493,17 zł . Nie ma natomiast w tych saldach odsetek należnych na ostatni dzień kwartału od niewpłaconych podatków i opłat .Jest to zgodne z aktualnymi zasadami sprawozdawczymi.

W załączniku.Nr 2 w rubryce 11 sporządzonym zbiorczo z realizacji obciążeń ważniejszych podatków i opłat saldo należności wynosi 2.764.872,91 zł , gdyż nie zawiera sald należności mienia komunalnego wg RB-27 S na kwotę 224.466,86 zł oraz mniejszych kwotowo podatków , realizowanych przez US i jednostki podległe oraz 22.655,20 zł z odpłatności mieszkańców za doprowadzone wodociągi, ani zaległości ze świadczeń rodzinnych na kwotę 317.707,81 zł .Nie zawiera też wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 179.017,64 zł .

Saldo to nie zawiera należności z tytułu odsetek .

Zaległości na dzień 30.06.2010 gminy Jeziorany						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan należności na 01.01.2010	Faktyczna zaległość 30.06.2010	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	22 655,20	22 655,20	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 655,20	22 655,20	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	22 655,20	22 655,20	100,00

700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>264 999,67</b>	<b>630 342,45</b>	<b>237,87</b>	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	361 779,56	0,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierz. składników majątkowych jst		361 779,56		
	70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	264 999,67	268 562,89	101,34	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 545,64	33 016,03	129,24	
	0750	Dochody z najmu i dzierz. składników majątkowych jst	228 374,03	224 466,86	98,29	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 080,00	11 080,00	100,00	
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 308 738,88</b>	<b>1 193.895,89</b>	<b>91,2</b>	
	75601	Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	12 041,22	8 743,32	72,61	
	0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych	12 041,22	8 743,32	72,61	
	75615	Wpływy z podatku różnego leśnego, od czynności cywil.-praw., podatków i opłat lokalnych	501 007,95	339.317,11	67,7	
	0310	Podatek od nieruchomości	500 846,95	337 869,61	67,5	
	0320	Podatek rolny	12,00	1 294,50	10787,50	
	0330	Podatek leśny		4,00		
	0340	Podatek od środków transportowych	149,00	149,00	100	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych	795 689,71	844 844,30	106,2	
	0310	Podatek od nieruchomości	107 567,74	139 822,99	130,0	
	0320	Podatek rolny	477 019,61	474 941,16	99,56	
	0340	Podatek od środków transportowych	52 027,08	65.480,07	125,8	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	606,00	606,00	100,00	
	0370	Oplata od posiadania psów	2 255,00	1 315,00	58,31	
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	422,91	185,91	43,96	
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	155 791,37	162 493,17	104,30	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	991,16		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		991,16		
	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>436 697,83</b>	<b>497 927,35</b>	<b>114,02</b>
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe	435 015,53	496 725,45	114,19
0970		Wpływy z różnych dochodów	435 015,53	317 707,81	73,03	
0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		179 017,64		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	760,00	1 120,00	147,37	
0970		Wpływy z różnych dochodów	760,00	1 120,00	147,37	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	922,30	81,90	8,88	
0830	Wpływy z usług	922,30	81,90	8,88		
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0,00</b>	<b>4 861,00</b>		
	92695	Pozostała działalność	0,00	4 861,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 861,00		
		<b>RAZEM</b>	<b>2 033 091,58</b>	<b>2 349 681,89</b>	<b>115,6</b>	

*Na wzrost zaległości wpływ ma przejęcie do budżetu gminy sald zlikwidowanego z dniem 31.12.2009r. zakładu budżetowego ADM.*

Z tytułu podstawowych dochodów podatkowych gmina za I półrocze uzyskała 1.973.495,71 zł wpływów ,gdy za okres porównywalny ub.roku 2.004.801,12,( a rok wcześniej 2.167.554,20 zł) , w tym z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 681.321 zł , na 30.06.2009r. – 766.321.

Załącznik Nr 2 omawia realizację obciążeń finansowych ważniejszych podatków w gminie .

Z przedstawionych danych zestawionych w tym załączniku wynika, że zbiorczo przypis bieżący podatków został zrealizowany w 38,7 %, podobnie jak na 30.06.2009r. Natomiast w największej pozycji źródłowej w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 42,9 % , tj. o 0,6 % mniej od wykonania ubiegłorocznego półrocza ( 43,5 % ) , przy 42,4 % za I półrocze 2008r. i 44,5 % za I półrocze 2007-

### 1. Realizacja zobowiązania pieniężnego

Przypis w 2010 r. dokonano z powierzchni 13.254,36 ha fiz. co stanowi 12.425,19 ha przeliczeniowych. Kwota przypisu bieżącego podatku rolnego wyniosła 980.413,00 zł. plus przypis podatku od nieruchomości na kwotę 296.808,00. plus pod. leśnego 10.018,00.zł.

**Łączny przypis brutto na rok 2010 wynosi 1.287.239,00 zł.**

Dokonano do 30.06.2010 r.

Umorzeń	- 2.850,00 zł.
Innych odpisów i korekt wymiaru	- 29.493,00. zł.

-----  
ogółem kwota odpisu bieżącego- 32.343,00 zł.

Przypis netto wynosi - 1.254.896,00 zł.

Odpisy zaległości -7.938,86zł. w tym umorzono zaległości na kwotę 2.776,76 zł.

Do 30.06.2010 r. na umorzenie zobowiązań podatkowych wpłynęło 31 podań z tego: pozytywnie załatwiono 16 podań , częściowo pozytywnie 3 podania, odmownie załatwiono 1 podań , 4 podatnikom odmówiono wszczęcia prowadzenia postępowania podatkowego , 7 podań pozostało do załatwienia w II półroczu 2010 roku.

W sprawie odroczenia, rozłożenia na raty do 30 czerwca 2010 roku wpłynęło 13 podań z tego :10 podań załatwiono pozytywnie , 3 podania pozostały do załatwienia w II półroczu 2010r.

Zbiorcze w p l y w y wyniosły 650.704,24 zł , w tym na zaległość 112.152,73 zł , a na przypis bieżący 538.551,51 zł . W ubiegłym roku uzyskano łącznie w I półroczu 698.133,60 zł wpływów.

Wskaźnik realizacji przypisu bieżącego na 30.06. 2010r. wyniósł 42,9 % , wskaźnik ten jest niższy o osiągniętego na 30.06.2009r. ,który zamknął się wynikiem - 43,9 % .

Spośród 25 miejscowości w gminie wyższy od średniego w gminie wskaźnik realizacji przypisu bieżącego osiągnęło 15 z nich :

Piszewo – 55,6 % , Krokowo – 50,1 % , Modliny – 50,1% Kostrzewy – 50,1 % , Potryty – 49,9 % , Kolonie Jeziorany – 49,6 % Wójtówko - 49,5 % , Lekity - 48,9 % ,





Kilka jednostek zrealizowało przypis bieżący w niższym wskaźniku realizacji :

J/14 wskaźnik realizacji przypisu bieżącego – 0 % - zaległość 115,361,00zł-płatność  
 odroczone do 30.06.2010 roku  
 (wystawiono upomnienia na zaległość z lat ub.)

J/72- wskaźnik realizacji przypisu bieżącego – 2,3 % zaległość –47,438,35 zł. – wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

J/113- wskaźnik realizacji przypisu bieżącego – 22,64 % - zaległość wynosi – 8.795,00zł /wystawiono upomnienia/

J/93 – wskaźnik realizacji przypisu bieżącego – 36,44 % - zaległość wynosi –1.481,8/0 zł. wpłacono w miesiącu lipcu 2010 roku

**Podatek rolny od osób prawnych** przypisano na łączną wartość 60,387,00 zł zrealizowano w 49,77 % .

**Podatek leśny od osób prawnych** roczny wymiar – 63.492,00 zł .zrealizowano w 50,00 %.

*Przypis bieżący podatku od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w 38,95% wpływami w wysokości 118.655,95 zł na wymiar netto 304.650,00 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 920,00 zł, wpływy wyniosły 680,00zł zaległość wynosi 634,07zł, realizacja stanowi 73,91%,

- podatek od nieruchomości za garaże: wymiar netto 1.707,00zł, wpływy 1.164,00zł, zaległość końcowa 221,60 zł, realizacja - 68,19%,

- podatek od nieruchomości za budynki osoby fizyczne: wymiar netto 302.023,00zł, wpływy 116.811,95zł należność końcowa 277.140,15zł, realizacja 38,68%, zaległość-138.967,32 zł . Zadłużenie posiada 410 podatników, w tym 1 osoba w kwocie 82.151,00 zł, 1 osoba w kwocie 20.613,00 zł. Wystawiono upomnienia na kwotę 28.615,96 zł z czego wpłynęło na zaległość 14.425,47zł, odroczone spłatę zaległości na kwotę 3.267,72zł, rozłożenie na raty 1.513,60zł, wystawione tytuły wykonawcze na kwotę 26.903,72zł

Z przypisu 80.655,00zł w **podatku od środków transportowych od posiadaczy fizycznych** wpływy za I półrocze 2010 zrealizowano kwotą 19.663,80 zł , z której na należność bieżącą wpłynęło 16.371,00 zł, co stanowi 20,3% realizacji przypisu bieżącego. Stan należności końcowej wynosi 111.146,97 zł., zaległość natomiast wynosi 65.480,07zł.

Z przypisu 4.500,00 zł w **podatku od środków transportowych od posiadaczy prawnych** wpływy za I półrocze 2010 wyniosły 58,69% przypisu bieżącego. Stan należności końcowej wynosi 3.317,00 zł,a stan zaległości 149 zł.

**Oplata od posiadania psów** na dzień 01.01.2010r. zaległość wynosiła 2.255,00 zł. Wpływy na poczet zaległości wyniosły 940,00 zł. Przypis opłaty za I półrocze 2010 roku wynosi 2.160,00 zł i został dokonany za 72 psy. Wpływy uzyskane wynosiły 2.160,00 zł. Z wymiaru bieżącego nie dokonywano odpisów. Wskaźnik realizacji przypisu bieżącego wynosi 100%. Saldo zaległości z przypisu bieżącego wynosi 0 zł. W I półroczu 2010 roku uzyskano wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów z terenu wsi za 32 psy w tym:

Wójtówko – 11, Radostowo – 1, Kikity – 1, Tłokowo – 2, Franknowo – 2, Potryty – 2, Kiersztanowo – 0, Żardeniki – 0, Kalis – 1, Modliny – 0, Olszewnik – 2, Pierwagi – 2, Krokowo – 3, Zerbuń – 1, Kol. Jeziorany – 1, Ustnik – 1, Studzianka – 1, Kostrzewy – 1. Stan zaległości na dzień 30.06.2010r. wynosi 1.315,00zł.

**Łączne skutki udzielonych przez gminę odroczeń terminów płatności to kwota 391.052,18 zł.**

**Skutki zastosowanych umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 17.848,76 zł.**

Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 437.205,05 zł (za I półrocze 2009r. - 644.067,25 zł), a udzielonych ulg i zwolnień 8.680,06 zł (na 30.06.2009r- 8.585,22zł).

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz wydanych decyzji w sprawie umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczeń w I półroczu 2010r. przedstawia tabela :

Lp rozdz §	Treść	Skutki obniżenia górných stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy		Razem
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenia e terminu płatnoś	
1	2	3	4	5	6	7
75615	osoby prawne	262 431			281 894	544 325
75616	osoby fizyczne	154 457	8 193,60	637,42	36 376,11	199 664,13
0310	<b>Razem PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>416 888</b>	<b>8 193,60</b>	<b>637,42</b>	<b>318 270,11</b>	<b>743 989,13</b>
75615	osoby prawne					
75616	osoby fizyczne		486,46	5 103,94	40 506,27	46 096,67
0320	<b>Razem PODATEK ROLNY</b>		<b>486,46</b>	<b>5 103,94</b>	<b>40 506,27</b>	<b>46 096,67</b>
75615	osoby prawne					
75616	osoby fizyczne			4,4	436,80	441,20
0330	<b>Razem PODATEK LEŚNY</b>			<b>4,4</b>	<b>436,80</b>	<b>441,20</b>
75615	osoby prawne	1 172,39				1 172,39
75616	osoby fizyczne	13 539,46		1 870		15 409,46
0340	<b>Razem PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH</b>	<b>14 711,85</b>		<b>1 870</b>		<b>25 261,91</b>
	<b>ZBIORCZO P O D A T K I</b>	<b>431 599,85</b>	<b>8 680,06</b>	<b>7 615,76</b>	<b>359 213,18</b>	<b>807 108,85</b>
75616	osoby fizyczne	5 605,20				5 605,20
0370	<b>Razem OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW</b>	<b>5 605,20</b>				<b>5 605,20</b>
75616	osoby fizyczne			880	3 637	4 517
0490	<b>razem wpływy z innych LOKALNYCH OPŁAT</b>			<b>880</b>	<b>3 637</b>	<b>4 517</b>
75616	Osoby fizyczne			9 353	28 202	37 555
0910	<b>Razem ODSETKI ZA ZWŁOKĘ</b>			<b>9 353</b>	<b>28 202</b>	<b>37 555</b>
	<b>OGÓŁEM podatki i opłaty</b>	<b>437 205,05</b>	<b>8 680,06</b>	<b>17 848,76</b>	<b>391 052,18</b>	<b>854 786,05</b>

Ponadto łącznie zastosowano ulgi ( umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty) w odsetkach za zwłokę na kwotę 46.907,00 zł w tym dla osób fizycznych na kwotę 37.555,00 zł, dla osób prawnych na kwotę 9.352,00 zł. Odsetki odpisane przy decyzjach umorzeniowych 9.353,00 zł.

Opłata prolongacyjna wyniosła 8.758,00 zł przy odroczeniu i rozłożeniu na raty. Umorzono opłatę prolongacyjną w wysokości 880,00 zł.

**Kroki egzekucyjne są prowadzone we wszystkich podatkach i opłatach.**

W omawianym okresie drogą egzekucji ściągnięto w łącznym zobowiązaniu pieniężnym kwotę 11.813,44 zł (na 30.06.2009r- 25.877,96 zł, (rok wcześniej 14.196,71 zł) i 2.783,06 zł) , z tytułu odsetek od nich (5.884,92 zł i 2.678,05 zł wcześniejsze półroczne okresy) plus koszty upomnienia 676.80 zł, Razem 15.273,30 zł .

Ściągnięte drogą egzekucji komorniczej wpływy stanowią 1,8% uzyskanych wpływów z tego źródła dochodów , (na 30.06.2009r - 4,6 %, a na 30.06.2008 -2,7 %) . Natomiast koszty komornicze poniesione przez gminę wyniosły zbiorczo 2.880.69 zł , (ub.pótr. 1.307,06 zł i 679,65 zł rok wcześniej) .

## V. ZADANIA ZLECONE

**DOTACJE CELOWE** na zadania z l e c o n e wpłynęły łączną kwotą 1.800.786,04 zł na plan po zmianach wynoszący 3.043.673,04 zł, stanowiąc 59,16 % jego realizację. **Szczegółowa realizacja dotyczy § 2010** - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , co przedstawia poniższe zestawienie :

w zł									
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie	I półrocze 2010r.				
				I półrocza 2009r.	Budżet z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 30.06.2010	% 9:8	% 9:5
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	276 482,21	0,00	280 115,04	280 115,04	100,00	101,31
	01095		Pozostała działalność	276 482,21	0,00	280 115,04	280 115,04	100,00	101,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	276 482,21	0,00	280 115,04	280 115,04	100,00	101,31
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	41 320,00	73 433,00	73 000,00	39 824,00	54,55	96,38
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	41 320,00	73 433,00	73 000,00	39 824,00	54,55	96,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	41 320,00	73 433,00	73 000,00	39 824,00	54,55	96,38
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	17 141,00	1 320,00	29 674,00	22 174,00	74,73	129,36
	75101	2010	Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa	656,00	1 320,00	1 320,00	660,00	50,00	100,61
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			28 354,00	21 514,00		
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 485,00	0,00				
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	26,00	292,00	294,00	90,00	30,61	3,46
	85195		Pozostała działalność	26,00	292,00	294,00	90,00	30,61	3,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	26,00	292,00	294,00	90,00	30,61	3,46
852			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	1 406 492,00	2 627 194,00	2 660 590,00	1 458 583,00	54,82	103,70
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	1 299 746,00	2 624 568,00	2 656 177,00	1 454 932,00	54,78	111,94
	85213	2010	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 639,00	2 626,00	4 413,00	3 651,00	82,73	37,88
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. Społeczne	97 107,00					0,00
			<b>Razem</b>	1 741 461,21	2 702 239,00	3 043 673,04	1 800 786,04	59,16	103,41

**W Y D A T K I** poniesione na realizację zadań zleconych wyniosły zbiorczo kwotę 1.741.961,87 zł i stanowią 57,23 % realizacji planu po zmianach równemu zaplanowanym dotacjom na te zadania ,czyli kwocie 3.043.673,04 zł. Oto jak przedstawia się ich wykonanie wg szczegółowych zadań :

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2009	Plan z Uchwały Rady 2010	Plan po zmianach 2010	Wykonanie na 30.06.2010	% 8:7	% 8:5	Wpływy dotacji z UW r.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
010		<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>276 482,21</b>	<b>0,00</b>	<b>280 115,04</b>	<b>280 115,04</b>	<b>100,00</b>	<b>101,31</b>	<b>280 115,04</b>
	01095	Pozostała działalność	276 482,21	0,00	280 115,04	280 115,04	100,00	101,31	280 115,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,03		569,58	569,58	100,00	104,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,91		91,87	91,87	100,00	104,50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 588,17		3 749,71	3 749,71	100,00	104,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,11		1 035,89	1 035,89	100,00	92,48	
	4260	Zakup energii	30,00		30,00	30,00	100,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	271 060,99		274 622,59	274 622,59	100,00	101,31	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00		15,40	15,40	100,00	30,80	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 320,00</b>	<b>73 433,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>39 824,00</b>	<b>54,55</b>	<b>96,38</b>	<b>39 824,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 320,00	73 433,00	73 000,00	39 824,00	54,55	96,38	39 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 185,21	43 724,00	45 944,00	26 251,27	57,14	84,18	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	7 149,00	7 149,00	6 580,80	92,05	164,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 108,72	14 260,00	14 000,00	4 987,19	35,62	97,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	826,07	2 300,00	2 200,00	804,38	36,56	97,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	3 567,00	1 200,36	33,65		
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	140,00		0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00					0,00	
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 140,99</b>	<b>1 320,00</b>	<b>29 674,00</b>	<b>15 890,28</b>	<b>53,55</b>	<b>92,70</b>	<b>22 174,00</b>
	75101	Aktualizacja spisów wyborców	655,99	1 320,00	1 320,00	660,00	50,00	100,61	660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,48	175,80	175,80	85,22	48,48	100,88	
	4120	Składki na FP	13,67	25,19	25,19	13,74	54,55	100,51	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	557,84	1 028,01	1 028,01	561,04	54,58	100,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50,00	50,00		0,00		

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		41,00	41,00		0,00		
<b>75107</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 354,00</b>	<b>15 230,28</b>			<b>21 514,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			13 680,00	7 695,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			1 401,91	636,06			
4120	Składki na FP			196,70	73,18			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 349,03	4 252,51			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 994,55	1 407,85			
4300	Zakup usług pozostałych			286,10	266,10			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			50,00	50,00			
4410	Podróże służbowe krajowe			1 289,35	789,58			
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			106,36	60,00			
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>16 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00						0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	671,79						0,00
4120	Składki na FP	108,37						0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 527,65						0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 135,93						0,00
4300	Zakup usług pozostałych	214,00						0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00						0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	790,34						0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	66,92						0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>292,00</b>	<b>294,00</b>	<b>0,00</b>			<b>90,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>292,00</b>	<b>294,00</b>	<b>0,00</b>			<b>90,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		248,00	250,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		38,00	38,00				
4120	Składki na FP		6,00	6,00				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna – zadania bieżące</b>	<b>1 231 122,84</b>	<b>2 627 194,00</b>	<b>2 660 590,00</b>	<b>1 406 132,55</b>	<b>52,85</b>	<b>114,22</b>	<b>1 458 583,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia społ.-zadania bieżące</b>	<b>1 124 452,90</b>	<b>2 624 568,00</b>	<b>2 656 177,00</b>	<b>1 402 622,55</b>	<b>52,81</b>	<b>124,74</b>	<b>1 454 932,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,16	166,00	166,00	166,00	100,00	212,38	

3110	Świadczenia społeczne	1 091 705,71	2 548 123,00	2 578 813,00	1 358 924,83	52,70	124,48	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 254,72	46 000,00	46 000,00	22 225,08	48,32	109,73	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 641,00	3 800,00	3 984,00	3 983,78	99,99	109,41	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 273,50	7 614,00	7 614,00	4 106,57	53,93	125,45	
4120	Składki na Fundusz Pracy	522,10	1 220,00	1 220,00	459,89	37,70	88,08	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 853,00	2 784,81	57,38		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 282,68	4 853,00	250,00		0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych		250,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	160,00	160,00	60,00	37,50	200,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 503,23	7 276,00	7 276,00	5 137,81	70,61	205,25	
4410	Podróże służbowe krajowe	101,30	166,00	166,00	139,54	84,06	137,75	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 240,00	2 240,00	1 680,00	75,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,50	990,00	1 146,00	1 146,00	100,00	127,55	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	162,00	560,00	560,00	79,24	14,15	48,91	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 150,00	1 729,00	1 729,00	100,00		
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ.	9 562,94	2 626,00	4 413,00	3 510,00	79,54	36,70	3 651,00
3110	Świadczenia społeczne		2 626,00					
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 562,94		4 413,00	3 510,00	79,54	36,70	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne i	97 107,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3110	Świadczenia społeczne	97 107,00					0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 566 066,04</b>	<b>2 702 239,00</b>	<b>3 043 673,04</b>	<b>1 741 961,87</b>	<b>57,23</b>	<b>111,23</b>	<b>1 800 786,04</b>

Jak wynika z przedstawionych danych dotacje wpłynęły w ogólnej wysokości 1.800.786,04zł , wydatki zaś wyniosły 1.741.961,87 zł .Zasiłki i świadczenia społeczne w dz. 852 są wypłacane zgodnie z wydanym decyzjami ,natomiast wydatki w dz. 750,751 zostaną na pewno wykonane w 100 %.

**VI. Z a d a n i a** związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie u m ó w i p o r o z u m i e ń między jednostkami administracji samorządowej i rządowej są w budżecie gminy stałą pozycją i obejmują swym zasięgiem coraz większy krąg spraw.

➤ **DOTACJE CELOWE** na te zadania wpłynęły w kwocie 31.556 zł na plan po zmianach 1.061.883 zł stanowiąc 2,97% realizację tego planu. Oto zestawienie uszczegóławiające źródła poszczególnych dotacji .

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2009r.		I półrocze 2010r.				
				kwota	%	Budżet z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 30.06.2010	% 9:8	% 9:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	24 104,50		250 457,00	480 457,00	24 346,00	5,07	101,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 104,50		250 457,00	380 457,00	24 346,00	6,40	101,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realiz.na podstawie porozumień między j.s.t.	24 104,50		100 457,00	100 457,00	24 346,00	24,24	101,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			150 000,00	280 000,00			
	60016		Drogi publiczne gminne			0,00	100 000,00			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00			100 000,00			
710			DZIAŁALNOŚĆ USEŁUGOWA	2 500,00		0,00	2 210,00	2 210,00	100,00	88,40
	70135		Cmentarze	2 500,00		0,00	2 210,00	2 210,00	100,00	88,40
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00			2 210,00	2 210,00	100,00	88,40
754			BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	0,00		150 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00		150 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			150 000,00	270 000,00		0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00		500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00		500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	5 000,00		9 216,00	9 216,00	5 000,00	54,25	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00



	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
92116		Biblioteki	0,00	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		4 216,00	4 216,00		0,00	
		<b>RAZEM</b>	<b>31 604,50</b>	<b>909 673,00</b>	<b>1 061 883,00</b>	<b>31 556,00</b>	<b>2,97</b>	<b>99,85</b>

➤ Wydatki na realizację tych zadań zrealizowane zostały 6,96 % i wyniosły 73.604,52 zł na plan 1.061.883 zł.

Dz.	Roz dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2007	Wykonanie na 30.06.2008	Wykonanie na 30.06.09	Plan z uchwały rady 2010	Plan po zmianach 2010	Wykonanie na 30.06.10	% 10:09	% 10:07	Wpływy dotacji
1	2	3	6	7		8	9	10	11	12	13
600		Transport	49 789,80	25 104,73	52 871,17	250 457,00	480 457,00	68 604,52	14,28	273,27	24 346,00
	6001 3	Drogi publiczne wojewódzkie									
	6001 4	Drogi publicz powiatowe	49 789,80	25 104,73	52 871,17	250 457,00	380 457,00	68 604,52	18,03	273,27	24 346,00
	6001 6	Drogi publiczne gminne					100 000,00				
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,00	0,00			2 210,00
	7103 5	Cmentarze					2 210,00				2 210,00
754		Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa				150 000,00	270 000,00	0,00			
	7541 2	Ochotnicze Straże Pożarne	1 260,84			150 000,00	270 000,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000,00	270 000,00				
852		Pomoc społeczna	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8529 5	Pozostała działalność/									
	8523 2	Centra Integracji społecznej	940,00								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 968,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8541 5	Pomoc materialna dla uczniów	12 968,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3248	Stypendia dla uczniów	8 867,66								
	3249	Stypendia dla uczniów	4 100,67								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00			
	9000 1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					300 000,00				

	9000 5	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				500 000,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	5 000,00
	9210 9	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00		5 000,00
	9211 6	Biblioteki				4 216,00	4 216,00	5 000,00			
	9212 0	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		5 000,00							
RAZEM porozumienia			63 698,13	30 104,73	57 871,17	905 457,00	1 061 883,00	73 604,52	6,96	244,49	31 55

Wszystkie zadania, na które przyznane zostały dotacje zostaną wykorzystane zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

## VII. WYDATKI BUDŻETOWE

gminy zestawione syntetycznie w podziale na wydatki majątkowe i bieżące, które składają się z zadań zleconych, realizowanych na podstawie porozumień i własnych przedstawia następująca tabela:

w zł

A	Wyszczególnienie	Wykonania zał pólr.2009 rok		Plan z Uchwały Rady 2010 rok	Plan po zmianach 2010r.	Wykonanie I pólr. 2010r.	% 7:6	% 7:3
		ZŁ	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>ZBIORCZE DOCHODY GMINY</b>	10 648 215,40		28 260 816,09	28 814 045,07	11 178 520,60	38,80	104,98
<b>II</b>	<b>ZBIORCZO</b>	10 574 270,44	22,11	36 399 475,84	37 025 901,28	11 575 076,79	31,26	109,46
1	Bieżące 2+3+4	9 232 074,06	47,53	18 295 444,62	21 865 127,86	10 805 846,60	49,42	117,05
2	Zlecone	1 566 066,04	50,47	2 702 239,00	3 043 673,04	1 741 961,87	57,23	111,23
3	Porozumienia	57 871,17	2,19	905 457,00	1 061 883,00	73 604,52	6,93	127,19
4	Własne bieżące	7 608 136,85	55,60	14 687 748,62	17 759 571,82	8 990 280,21	50,62	118,17
	w tym:							
	Obsługa długu	122 378,33		250 000,00	250 000,00	166 733,69	66,69	136,24
	Bieżące poza obsługą długu	7 485 758,52		14 437 748,62	17 509 571,82	8 823 546,52	50,39	117,87
5	Majątkowe	1 342 196,38	4,72	18 104 031,22	15 160 773,42	769 230,19	5,07	57,31
	w tym:							
	a) Inwestycje	611 211,38	2,23	18 029 987,00	14 574 758,66	746 730,19	5,12	122,17
	b) Pozostałe wydatki majątkowe	730 985,00		74 044,22	586 014,76	22 500,00	3,84	3,08
6	Razem wydatki własne 4+5	8 950 333,23	21,27	32 791 779,84	32 920 345,24	9 759 510,40	29,65	109,04
	W wydatkach zbiorczych łącznie: wynagrodzenia i pochodne	4 324 685,54	49,85	8 994 772,00	9 305 596,45	4 912 547,56	52,79	113,59
<b>III</b>	<b>WYNIK</b>	73 944,96		-8 138 659,75	-8 211 856,21	-396 556,19	4,83	536,29

Natomiast wydatki zbiorcze gminy w ujęciu działowym zawiera poniższe zestawienie

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2009r.	Plan z Uchwały Rady 2010	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2010r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	332 299,89	464 140,00	864 750,04	467 218,30	54,03	140,60
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	516 148,23	2 347 285,00	3 177 679,00	835 993,47	26,31	161,97
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	171 315,10	2 972 858,00	3 301 098,46	415 916,08	12,60	242,78
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 503,20	34 202,00	68 026,00	3 594,00	5,28	9,33
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 022 926,73	2 177 324,00	2 222 750,65	1 117 524,93	50,28	109,25
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 140,99	1 320,00	29 674,00	15 890,28	53,55	92,70
752	OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	142 262,77	482 310,00	822 810,00	108 361,08	13,17	76,17
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34 299,45	51 900,00	54 100,00	33 980,73	62,81	99,07
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	122 378,33	250 000,00	280 000,00	166 733,69	59,55	136,24
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	75 774,00	89 774,00	0,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 205 325,10	8 890 826,91	10 854 176,49	4 760 643,18	43,86	
851	OCHRONA ZDROWIA	41 787,99	80 292,00	80 294,00	42 476,89	52,90	101,65
852	POMOC SPOŁECZNA	1 868 499,33	3 991 184,00	4 218 824,00	2 248 461,06	53,30	120,34
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 255,01	167 767,00	165 643,00	26 397,69		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	301 170,85	415 543,00	516 865,80	316 437,97	61,22	105,07
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 098 672,78	12 517 681,00	8 092 564,00	304 714,64	3,77	27,73
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	329 423,66	728 760,93	1 387 931,47	365 767,02	26,35	111,03
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	310 861,03	750 308,00	798 940,37	344 965,78	43,18	110,97
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>10 574 270,44</b>	<b>36 399 475,84</b>	<b>37 025 901,28</b>	<b>11 575 076,79</b>	<b>31,26</b>	<b>109,46</b>

Na następnych stronach są przedstawione wydatki wg działów, rozdziałów i §§ klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem zadań analitycznych w podziale na wydatki bieżące i inwestycyjne w porównaniu do wykonania I półrocza 2009 r. oraz do budżetu uchwalonego przez Radę i wprowadzone zmiany planów w ciągu

I półrocza br. Uzupełnieniem niniejszego sprawozdania opisowego są przedstawione w załącznikach Nr **8-18** sprawozdania szczegółowe jednostek budżetowych podległych.

**Wydatki ogólne w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane w kwocie 467.218,30 zł na plan 864.750,04 zł ,co stanowi 54,03 % . Zrealizowane wydatki b i e ż ą c e wyniosły 294.104,58 zł na plan 309.715,04 zł – 94,96 % .**

w zł

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza	Plan z Uchwały	Plan po zmianach.	Wykonanie I półrocza	% 07:06	% 07:04
----------	---	------------------	----------------------	----------------	-------------------	----------------------	---------	---------

			2009r.	Rady 2010r		2010r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 823,46	439 140,00	559 635,00	174 591,26	31,20	417,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00		0,00	
	4260	Zakup energii	1 715,46	4 000,00	4 000,00	1 434,34	35,86	83,6
	4270	Zakup usług remontowych		200,00	200,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		200,00	200,00	43,20	21,60	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.		100,00	100,00		0,00	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 108,00	433 540,00	480 540,00	124 313,72	25,87	354,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	49 800,00	48 800,00	97,99	
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			24 695,00		0,00	
01030		Izby rolnicze	13 994,22	25 000,00	25 000,00	12 512,00	50,05	89,4
	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych /2% wpływów podatku rolnego/	13 994,22	25 000,00	25 000,00	12 512,00	50,05	89,4
01095		Pozostała działalność	276 482,21	0,00	280 115,04	280 115,04	700,00	101,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	545,03		569,58	569,58	100,00	104,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,91		91,87	91,87	100,00	104,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 588,17		3 749,71	3 749,71	100,00	104,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,11		1 035,89	1 035,89	100,00	92,5
	4260	Zakup energii	30,00		30,00	30,00	100,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	271 060,99		274 622,59	274 622,59	100,00	101,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00		15,40	15,40	100,00	30,8
		<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>	<b>332 299,89</b>	<b>464 140,00</b>	<b>864 750,04</b>	<b>467 218,30</b>	<b>54,03</b>	<b>140,6</b>
		w tym inwestycje:	35 108,00	434 540,00	555 035,00	173 113,72	31,19	493,1
		wydatki bieżące	297 191,89	29 600,00	309 715,04	294 104,58	94,96	99,0

Realizacja wydatków bieżących własnych ( w rozdziale 01010 utrzymanie studni publicznych wiejskich , rozdz. 01030- izby rolnicze ) przebiega planowo Na wyższy wskaźnik wykonania wpływ ma wykonanie w 100 % zadań zleconych w rozdz. 01095- „ akcyza dla rolników „ .

W dziale 600- Transport i łączność wydatki bieżące zostały zrealizowane kwotą 430.088,28 zł na plan 600.877. tj. w 71,58%. Wysokie zaangażowanie wydatków bieżących wiąże się przede wszystkim z kosztowną zimą i jej skutkami .

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2009r.	Plan z Uchwały Rady 2010	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2010	% 07:06	% 07:04
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 820,19	560 000,00	568 500,00	375 808,59	66,11	1455,5
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000,00					

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			8 500,00	8 343,13	98,15	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 638,00	560 000,00	560 000,00	367 465,46	63,62	3812,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 182,19					
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe /realizowane w drodze porozumienia/</b>	<b>52 871,17</b>	<b>401 157,00</b>	<b>667 657,00</b>	<b>74 439,02</b>	<b>11,15</b>	<b>140,8</b>
	4010	Wynagr. osobowe pracowników		500,00	500,00			
	4040	Dodatkowe wynag. roczne		200,00	200,00			
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		207,00	207,00			
	4120	Składki na fundusz pracy		30,00	30,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosob.		2 500,00	2 500,00			
	4210	Zakup mat. i wyposaż.	3 067,40	4 000,00	4 000,00	2 731,44	68,29	89,0
	4270	Zakup usług remontowych	8 784,00	34 720,00	26 720,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	41 019,77	58 800,00	66 800,00	65 873,08	98,61	160,6
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			500,00			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			6 000,00	5 834,50	97,24	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	560 000,00			
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>437 456,87</b>	<b>1 386 128,00</b>	<b>1 941 522,00</b>	<b>385 745,86</b>	<b>19,87</b>	<b>88,2</b>
	3020	Nagrody i wydatki os. nie zalicz. do wynagrodzeń	1 000,64	2 100,00	2 100,00	1 599,00	76,14	159,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 693,09	30 000,00	60 000,00	59 408,44	99,01	110,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 843,12	10 000,00	25 324,00	25 323,29	100,00	127,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 278,94	4 900,00	13 270,00	11 507,19	86,72	102,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 917,09	850,00	2 226,00	1 806,46	81,15	94,2
	4140	Wpłaty na PFRON	6 294,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	11 000,00	11 000,00	10 446,03	94,96	66,1
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	40 058,99	15 000,00	14 000,00	13 608,56	97,20	34,0
	4270	Zakup usług remontowych	161 932,70	152 000,00	231 500,00	140 021,75	60,48	86,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	500,00	1 500,00	910,00	60,67	121,3
	4300	Zakup usług pozostałych	48 272,65	30 500,00	116 000,00	78 775,41	67,91	163,2
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			500,00		0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 500,00	5 000,00	4 500,00	3 400,00	75,56	45,3
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	100,00		0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			700,00	500,00	71,43	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	69 115,65	285 000,00	540 600,00	32 998,53	6,10	47,7
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych		1 500,00	75 629,00		0,00	

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych		2 500,00	47 395,00		0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		833 178,00	793 178,00	5 441,20	0,69	
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>516 148,23</b>	<b>2 347 288,00</b>	<b>3 177 679,00</b>	<b>835 993,47</b>	<b>26,31</b>	<b>162,0</b>
	<i>W tym: wydatki bieżące</i>	<i>431 212,39</i>	<i>365 107,00</i>	<i>600 877,00</i>	<i>430 088,28</i>	<i>71,58</i>	<i>99,7</i>
	<i>Inwestycje</i>	<i>84 935,84</i>	<i>1 982 178,00</i>	<i>2 576 802,00</i>	<i>405 905,19</i>	<i>15,75</i>	<i>477,9</i>

Załącznik Nr 12 omawia szczegółowo rzeczowo wydatki poniesione na drogi.

**Wydatki bieżące w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 393.490,80 zł zrealizowano kwotą 341.057,97 zł tj. w 86,67 %**

Rozdział	paragr.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2009	Plan z Uchwały Rady 2010r	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2010r	% 7:6	% 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	28 000,00	0,00	324 366,80	293 841,57	90,59	1049,43
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			18 261,00	18 241,12	99,89	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			51 150,00	51 075,54	99,85	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			29 177,00	22 310,54	76,47	
	4120	Składki na FP			4 555,00	2 443,15	53,64	
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			191 260,80	191 151,78	99,94	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników			880,00	300,00	34,09	
	4210	Zakup mat. i wyposażenia			3 355,00		0,00	
	4260	Zakup energii			1 799,00		0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług			16 959,00	1 349,44	7,96	
	4530	Podatek od towarów i usług			6 970,00	6 970,00	100,00	
	6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	28 000,00					
70004		Różne jednostki obsługi gosp. mieszk. i komunalnej	4 022,22	7 000,00	7 000,00	1 400,00	20,00	34,81
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 408,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	614,22	7 000,00	7 000,00	1 400,00	20,00	227,93
70005		Gospod. gruntami i nieruchomościami	139 292,88	2 965 858,00	2 969 731,66	120 674,51	4,06	86,63
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		5 000,00	5 000,00			
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		1 180,00	1 180,00			
	4120	Składki na FP		184,00	184,00			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników		2 500,00	2 500,00		0,00	

4210	Zakup mat. i wyposażenia	116,22	3 000,00	18 000,00	16 098,73	89,44	13851,94
4260	Zakup energii		150,00	1 150,00	764,32	66,46	
4300	Zakup pozostałych usług	23 831,93	33 000,00	33 000,00	28 541,92	86,49	119,76
4400	Opłaty za administrowanie i czynsza za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		200,00	200,00		0,00	
4430	Różne opłaty i składki		100,00	100,00		0	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	411,43	800,00	800,00	411,43	51,42875	100,00
4580	Pozostałe odsetki		10,00	10,00		0	
6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	94 027,46	2 873 734,00	2 473 251,66	17 213,47	0,695985	18,31
6058	Wydatki inwest. jednostek budżetowych		9 407,00	250 166,00		0	
6059	Wydatki inwest. jednostek budżetowych		4 030,00	111 668,00	44 164,60	39,54992	
6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	20 905,84	6 000,00	19 188,00	13 480,04	70,25	
6068	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych		18 593,00	35 050,00		0,00	
6069	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych		7 970,00	18 284,00		0,00	
	<b>OGÓLEM DZIAŁ 700</b>	<b>171 315,10</b>	<b>2 972 858,00</b>	<b>3 301 098,46</b>	<b>415 916,08</b>	<b>12,60</b>	<b>242,78</b>
	<i>W tym : wydatki bieżące</i>	<i>56 381,80</i>	<i>53 124,00</i>	<i>393 490,80</i>	<i>341 057,97</i>	<i>86,67</i>	<i>604,91</i>
	<i>Inwestycje</i>	<i>114 933,30</i>	<i>2 919 734,00</i>	<i>2 907 607,66</i>	<i>74 858,11</i>	<i>2,57</i>	<i>65,13</i>

Wysokie zaangażowanie wydatków budżetowych bieżących wynika z przejścia do budżetu zlikwidowanego zakładu budżetowego ADM.  
Wydatki w rozdz. 70005-dotyczą m.in. pokrycia finansowania kosztów ponoszonych przez gminę związanych z przygotowaniem mienia do sprzedaży .

Wydatki w dziale 710 – Działalność Usługowa zostały wykonane kwotą 3.594 zł na plan 68.026 zł tj. w 5,28% .Planuje się do końca roku w pełni wykorzystać planowane wydatki.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2009 r.	Plan z Uchwały Rady 2010r.	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% 7:6	% 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 503,20	33 702,00	65 316,00	3 594,00	5,50	9,33
	4300	Zakup usług Pozostałych	38 503,20	33 702,00	65 216,00	3 494,00	5,36	9,07
	4610	Koszty postępowania sądowego			100,00	100,00		
71035		Cmentarze	0,00	500,00	2 710,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	1 210,00			
	4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00			
		<b>OGÓLEM DZIAŁ 710</b>	<b>38 503,20</b>	<b>34 202,00</b>	<b>68 026,00</b>	<b>3 594,00</b>	<b>5,28</b>	<b>9,33</b>

W dziale 750 Administracja publiczna . Wydatki bieżące wyniosły 1.114.564,93 zł na plan 2.147.750,65 zł i stanowią 51,89%.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2009 r.	Plan Uchwały Rady 2010r.	Plan po zmianach 2010	Wykonanie I półrocza 2010 r.	% 7:6	% 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75011		Urzędy Wojewódzkie:	60 041,53	94 900,00	133 046,65	63 348,80	47,61	105,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 591,44	57 902,65	91 000,65	41 570,30	45,68	107,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 217,90	7 149,00	7 149,00	6 580,80	92,05	105,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 712,96	16 400,97	20 800,00	7 314,16	35,16	109,0
	4120	Składki na FP	1 086,37	2 647,38	3 300,00	1 179,70	35,75	108,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 759,58	5 500,00	5 067,00	2 700,36	53,29	71,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 573,28	2 500,00	2 500,00	773,48	30,94	49,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 800,00	3 230,00	3 230,00	100,00	153,8
75022		Rady gminy	40 716,50	81 404,00	86 404,00	35 918,48	41,57	88,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 818,00	68 504,00	68 504,00	29 199,59	42,62	86,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 876,72	7 200,00	12 200,00	2 748,58	22,53	56,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 109,00	2 800,00	4 300,00	3 886,73	90,39	350,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,78	500,00	500,00	83,58	16,72	195,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		200,00	200,00		0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	1 700,00	200,00		0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00	500,00		0,00	
75023		Urzędy gminy	896 945,27	1 935 050,00	1 935 330,00	981 886,46	50,73	109,5
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	4 192,02	10 000,00	10 000,00	6 839,58	68,40	163,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 185,48	1 186 000,00	1 186 000,00	566 450,33	47,76	110,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 605,71	90 000,00	90 000,00	85 444,23	94,94	113,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 470,14	206 400,00	203 780,00	97 429,58	47,81	112,7
	4120	Składki na FP	13 701,76	30 600,00	30 600,00	12 228,53	39,96	89,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 853,00	12 000,00	12 000,00	6 910,00	57,58	118,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 040,00	11 000,00	10 000,00	6 985,95	69,86	115,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 294,71	110 000,00	104 000,00	60 274,05	57,96	92,3
	4260	Zakup energii	9 334,56	17 200,00	17 200,00	10 628,30	61,79	113,9
	4270	Zakup usług remontowych	127,43	650,00	650,00		0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	1 000,00	1 000,00	385,00	38,50	84,6
	4300	Zakup usług pozostałych	46 701,25	76 000,00	76 000,00	39 990,76	52,62	85,6
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 576,64	4 500,00	3 600,00	71,98	2,00	2,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 865,69	5 500,00	5 500,00	3 616,70	65,76	126,2



4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 637,10	10 500,00	10 500,00	4 571,46	43,54	81,1
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		100,00	100,00	50,00	50,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	8 761,74	17 000,00	17 000,00	10 949,38	64,41	125,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	500,00		0,00	
4430	Różne opłaty i składki	332,00	1 000,00	1 400,00	900,50	64,32	
4440	Odpisy na zakł. Fundusz świadczeń społecznych	28 598,00	37 400,00	41 300,00	41 300,00	100,00	144,4
4530	Podatek od towarów i usług/VAT/		100,00	100,00		0,00	
4580	Pozostałe odsetki	95,35	100,00	100,00		0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	300,00	60,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 358,54	13 000,00	13 000,00	8 036,14	61,82	65,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 040,47	9 500,00	9 500,00	4 515,15	47,53	89,6
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 718,68	10 000,00	16 000,00	11 048,84	69,06	297,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych		70 000,00	70 000,00		0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	2 960,00	59,20	
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 223,43</b>	<b>65 970,00</b>	<b>67 970,00</b>	<b>36 371,19</b>	<b>53,51</b>	<b>144,2</b>
2900	Wpłaty gmin na rzecz związku gmin	2 057,75	4 500,00	4 500,00	4 078,50	90,63	198,2
4110	Składki na ZUS		320,00	10,00		0,00	
4120	Składki na FP		50,00	10,00		0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		2 000,00	2 350,00	2 350,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 160,88	27 000,00	27 000,00	10 643,02	39,42	148,6
4300	Zakup usług pozostałych	6 004,80	22 000,00	22 000,00	8 452,67	38,42	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		100,00	100,00		0,00	
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	12 000,00	10 847,00	90,39	
	<b>Ogółem dział 750 w tym :</b>	<b>1 022 926,73</b>	<b>2 177 324,00</b>	<b>2 222 750,65</b>	<b>1 117 524,93</b>	<b>50,28</b>	<b>109,2</b>
	<i>- wydatki bieżące</i>	<i>1 022 926,73</i>	<i>2 102 324,00</i>	<i>2 147 750,65</i>	<i>1 114 564,93</i>	<i>51,89</i>	<i>109,0</i>
	<i>Inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>2 960,00</i>	<i>3,95</i>	

**Dział 751- Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa – w całości dotyczą wydatków bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej .**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2009r.	Plan z Uchwały Rady 2010r.	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2010r.	% 7:6	% 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75101		<b>Urzędy Nacz. Org. Władzy Państwowej</b>	<b>655,99</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>660,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,6</b>
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,48	175,80	175,80	85,22	48,48	100,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,67	25,19	25,19	13,74	54,55	100,5

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	557,84	1 028,01	1 028,01	561,04	54,58	100,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50,00	50,00		0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		41,00	41,00		0,0	
75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski</b>	0,00	0,00	28 354,00	15 230,28	53,7	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			13 680,00	7 695,00	56,3	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 401,91	636,06	45,4	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			196,70	73,18	37,2	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników			9 349,03	4 252,51	45,5	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 994,55	1 407,85	70,6	
	4300	Zakup usług pozostałych			286,10	266,10	93,0	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			50,00	50,00	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 289,35	789,58	61,2	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			106,36	60,00	56,4	
75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	16 485,00	0,00	0,00	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,79					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,37					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 527,65					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 135,93					
	4300	Zakup usług pozostałych	214,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	790,34					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	66,92					
<b>Razem dział 751</b>			<b>17 140,99</b>	<b>1 320,00</b>	<b>29 674,00</b>	<b>15 890,28</b>	<b>53,55</b>	<b>92,70</b>

### Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2009r.	Plan z Uchwały Rady 2010r	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2010r.	% 7:6	% 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		15 000,00	15 000,00			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00					
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	91 247,84	448 310,00	787 810,00	108 117,08	13,72	118,5
	3020	Nagrody i wyd. nie zaliczane do wynagrodzeń	8 950,00	16 200,00				0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			33 190,00	27 479,75	82,8	
	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	227,19	1 300,00	1 300,00	227,88	17,53	100,3
	4120	Składki na FP		110,00	110,00		0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 843,55	17 000,00	19 500,00	13 388,00	68,66	123,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 035,21	40 000,00	41 000,00	36 856,92	89,89	126,9
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00	200,00		0,00	
	4260	Zakup energii	7 019,78	11 800,00	11 800,00	6 676,92	56,58	95,1
	4270	Zakup usług remontowych	3 980,00	15 000,00	15 000,00	9 115,40	60,77	229,0

4280	Zakup usług zdrowotnych	8 125,00	6 300,00	6 300,00	4 900,00	77,78	60,3
4300	Zakup usług pozostałych	12 417,41	12 000,00	12 000,00	5 991,21	49,93	48,2
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	270,70	900,00	900,00		0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	3 275,00	6 200,00	6 200,00	3 368,00	54,32	102,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	184,00	300,00	300,00	113,00	37,67	61,4
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 920,00	10 000,00	10,00		0,00	0,0
6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych		11 000,00	12 000,00		0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	628 000,00			
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	1 000,00	244,00		
4100	Wynagr. agencyjno-prowizyjne			26,00			
4120	Składki na FP			6,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			250,00	244,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300,00			
4300	Zakup usług pozostałych			418,00			
75495	Pozostała działalność	1 014,93	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych		19 000,00	19 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014,93					
	<b>Ogółem dział 754</b>	<b>142 262,77</b>	<b>482 310,00</b>	<b>822 810,00</b>	<b>108 361,08</b>	<b>13,17</b>	<b>76,2</b>
	w tym inwestycje	1 014,93	326 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące	141 247,84	156 310,00	167 810,00	108 361,08	64,57	76,7

Większe od planowanych w I półroczu poniesiono wydatki w związku z awariami sprzętu p.p. oraz większą ilością zdarzeń, do których wyjeżdżali strażacy. Należy zwiększyć plan wydatków na pokrycie tych wydatków. Szczegółowe wydatki OSP omawia załącznik Nr17.

**Wydatki w dz 756 sa wydatkami bieżącymi dotyczą rozdziału 75647.**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2009r.	Plan z Uchwały Rady 2010r.	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2010r.	% 7:6	% 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75647		Pobór podatków opłat i nieopodatk. nał. budżet.	34 299,45	51 900,00	54 100,00	33 980,73	62,81	99,07
	4100	Wynagr. agencyjno-prowizyjne	25 009,84	36 000,00	36 000,00	21 475,24	59,65	85,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00	2 600,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 982,55	11 800,00	11 800,00	9 624,80	81,57	120,57
	4300	Różne opłaty i składki	1 307,06	3 700,00	3 700,00	2 880,69	77,86	220,39
		<b>Ogółem dział 756</b>	<b>34 299,45</b>	<b>51 900,00</b>	<b>54 100,00</b>	<b>33 980,73</b>	<b>62,81</b>	<b>99,07</b>

Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne obejmują wyłącznie wynagrodzenie inkasowe sołtysów z tytułu inkasa podatków.. W § 4210- mieszczą się m.in. zakupy znaczków pocztowych, a w § 4300- opłaty komornicze. Do końca roku plany wydatków należy zwiększyć na pokrycie występujących potrzeb.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2009r.	Plan z Uchwały Rady 2010r	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2010r	% 7:6	% 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9

75702		Obsługa pap. wart., kredyt. i pożyczek jst.	122 378,33	250 000,00	250 000,00	166 733,69	66,69	136,24
	8070	Odsetki	122 378,33	250 000,00	250 000,00	166 733,69	66,69	136,24
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			30 000,00		0,00	
		<b>RAZEM DZIAŁ 757</b>	<b>122 378,33</b>	<b>250 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>166 733,69</b>	<b>59,55</b>	<b>136,24</b>

Poniesione wydatki na obsługę pobranych kredytów i pożyczek dotyczą tylko odsetek od inwestycji zakończonych. Pozostałe koszty obsługi kredytów i pożyczek opłacane są z wydatków każdego zadania inwestycyjnego. Planowana kwota 30.000 zł z tytułu udzielonego poręczenia dla LGD zostanie zmniejszona, gdyż terminem wywiązania się LGD z tego poręczenia jest rok 2011.

Planowane wydatki w dziale **758- RÓŻNE ROZLICZENIA** na kwotę 89.774 zł to rezerwy bieżące.

Wydatki w dziale **801 – Oświata i Wychowanie.**  
zrealizowano kwotą 4.760.643,18 zł na plan 10.854.176,49 zł tj. w 43,9 %.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2009r.	Plan z Uchwały Rady 2010r	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2010r	% 7:6	% 7:4
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 205 325,10</b>	<b>8 890 826,91</b>	<b>10 854 176,49</b>	<b>4 760 643,18</b>	<b>43,9</b>	<b>113,21</b>
80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1 941 293,65</b>	<b>4 097 105,49</b>	<b>4 187 708,49</b>	<b>2 147 514,09</b>	<b>51,3</b>	<b>110,62</b>
	2540	Dotacje pomiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 637,22					0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70 803,92	130 000,00	130 000,00	73 924,26	56,9	104,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 088,51	2 183 406,00	2 183 406,00	1 041 439,42	47,7	109,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	151 785,55	161 825,00	156 308,00	152 424,32	97,5	100,42
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 751,10	363 248,00	363 248,00	189 607,29	52,2	109,13
	4120	Składki na FP	27 887,20	58 718,00	58 718,00	29 623,96	50,5	106,23
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 857,00	6 500,00	6 500,00		0,0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 497,33	200 000,00	200 000,00	67 133,70	33,6	57,63
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		3 681,07	3 681,07	281,47	7,6	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 361,49	1 361,49	396,18	29,1	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	179,40	14 000,00	14 000,00	1 180,09	8,4	657,80
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		521 290,23	506 942,23	360 933,51	71,2	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		127 440,70	124 908,70	86 332,08	69,1	
	4260	Zakup energii	19 681,18	37 100,00	37 100,00	22 774,06	61,4	115,71
	4270	Zakup usług remontowych	45 149,12	72 400,00	185 400,00	3 349,38	1,8	7,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	794,00	5 200,00	5 200,00	565,30	10,9	71,20
	4300	Zakup usług pozostałych	37 466,72	22 000,00	22 000,00	9 086,94	41,3	24,25
	4308	Zakup usług pozostałych		2 920,00	2 920,00		0,0	
	4309	Zakup usług pozostałych		1 680,00	1 680,00		0,0	
	4350	Oplaty za usługi internetowe	735,73	2 470,00	2 470,00	536,22	21,7	72,88
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 581,68	7 750,00	7 750,00	4 358,65	56,2	121,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 884,73	4 700,00	4 700,00	2 134,42	45,4	113,25
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		100,00	100,00		0,0	
	4430	Różne opłaty i składki	721,00	1 700,00	1 700,00	745,50	43,9	103,40

4440	Odpis na zakł FSS	103 907,51	128 465,00	128 465,00	97 460,52	75,9	93,80
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 650,00	3 650,00	751,00	20,6	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	800,00		0,0	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	494,36	1 700,00	1 700,00	492,79	29,0	99,68
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 064,36	3 000,00	3 000,00	1 983,03	66,1	96,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 326,03	10 000,00	10 000,00		0,0	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00		0,0	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>49 011,92</b>	<b>115 361,00</b>	<b>118 761,00</b>	<b>66 730,92</b>	<b>56,2</b>	<b>136,15</b>
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 049,12				#DZIEL/01	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 333,53	7 136,00	7 136,00	3 240,27	45,4	138,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 474,27	81 017,00	81 017,00	40 912,55	50,5	143,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	3 287,52	6 232,00	9 632,00	9 630,42	100,0	292,94
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 071,56	13 240,00	13 240,00	8 070,88	61,0	159,14
4120	Składki na FP	725,92	2 156,00	2 156,00	1 226,80	56,9	169,00
4440	Odpis na zakł FSS	4 070,00	5 580,00	5 580,00	3 650,00	65,4	89,68
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>246 172,93</b>	<b>597 463,69</b>	<b>558 025,69</b>	<b>276 323,30</b>	<b>49,5</b>	<b>112,25</b>
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 819,96	172 690,00	172 690,00	87 597,69	50,7	100,90
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 210,45	13 773,00	13 773,00	5 734,50	41,6	110,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 940,51	215 648,00	215 648,00	108 863,19	50,5	119,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	13 069,38	15 980,00	16 002,00	16 001,83	100,0	122,44
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 365,83	37 185,00	37 185,00	20 553,47	55,3	118,36
4120	Składki na FP	2 659,27	6 004,00	6 004,00	2 658,63	44,3	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	800,00		0,0	#DZIEL/01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 288,74	25 000,00	25 000,00	4 832,36	19,3	91,37
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1 223,26	1 223,26	11,53	0,9	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		452,44	452,44	4,27	0,9	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59,00	2 000,00	2 000,00	168,00	8,4	284,75
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		22 513,19	26 372,19	7 546,62	28,6	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 326,80	7 007,80	2 791,22	39,8	
4260	Zakup energii	2 269,71	4 450,00	4 450,00	2 567,48	57,7	113,12
4270	Zakup usług remontowych	3 660,00	5 500,00	500,00	19,52	3,9	0,53
4280	Zakup usług zdrowotnych		550,00	550,00		0,0	#DZIEL/01
4300	Zakup usług pozostałych	7 708,27	9 000,00	9 000,00	5 574,07	61,9	72,31
4308	Zakup usług pozostałych		1 460,00	1 460,00		0,0	
4309	Zakup usług pozostałych		840,00	840,00		0,0	
4350	Zakup usług dostępu do internetu	234,00	468,00	468,00	195,00	41,7	83,33
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	375,81	800,00	800,00	318,95	39,9	84,87
4410	Podróże służbowe		200,00	200,00		0,0	
4430	Różne opłaty i składki	72,00	200,00	200,00	72,00	36,0	20,00
4440	Odpis na zakł FSS	10 400,00	13 900,00	13 900,00	10 700,00	77,0	112,88

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	100,00		0,0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200,00	200,00	52,97	26,5	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40,00	200,00	200,00	60,00	30,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	1 000,00		0,0	
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00			
<b>80110</b>		<b>Gimnazjum</b>	<b>1 003 721,94</b>	<b>2 230 038,73</b>	<b>2 250 335,73</b>	<b>1 230 031,54</b>	<b>54,7</b>	<b>122,55</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 204,55	94 848,00	94 848,00	49 365,08	52,0	109,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 109,59	1 347 104,00	1 343 104,00	676 659,31	50,4	112,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	96 648,85	101 780,00	103 737,00	103 736,86	100,0	107,33
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 666,39	230 948,00	230 948,00	123 010,92	53,3	111,15
	4120	Składki na FP	17 677,87	37 248,00	37 248,00	18 667,69	50,1	105,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 606,00	3 000,00	7 000,00	5 770,00	82,4	359,28
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	1 000,00		0,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 819,35	88 000,00	88 000,00	30 032,55	34,1	77,36
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		6 446,66	9 446,66	5 764,01	61,0	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		535,07	535,07	21,55	4,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	304,30	6 000,00	6 000,00	254,40	4,2	83,60
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		108 805,77	119 294,77	76 032,65	63,7	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		38 243,23	40 094,23	28 121,66	70,1	
	4260	Zakup energii	18 385,50	28 200,00	28 200,00	12 029,95	42,7	65,43
	4270	Zakup usług remontowych	311,10	3 600,00	3 600,00	1 114,25	31,0	358,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	2 300,00	2 300,00	980,80	42,6	1226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 590,12	10 500,00	10 500,00	5 553,53	52,9	52,44
	4308	Zakup usług pozostałych		4 460,00	17 460,00	15 221,47	87,2	
	4309	Zakup usług pozostałych		840,00	840,00		0,0	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 091,37	2 200,00	2 200,00	846,48	38,5	77,56
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 892,22	3 500,00	3 500,00	1 517,15	43,3	80,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 020,18	3 500,00	3 500,00	1 941,59	55,5	96,11
	4418	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	161,00	16,1	
	4428	Podróże służbowe zagraniczne		20 000,00	13 000,00	12 349,89	95,0	
	4430	Różne opłaty i składki	372,00	800,00	800,00	215,00	26,9	57,80
	4438	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	476,00	47,6	
	4440	Odpis na zakł FSS	56 685,35	76 780,00	76 780,00	58 054,90	75,6	102,42
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 600,00	1 600,00	825,00	51,6	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00		0,0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,38	800,00	800,00	48,74	6,1	160,43
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	226,82	1 500,00	1 500,00	1 259,11	83,9	555,11
<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów</b>	<b>259 933,92</b>	<b>449 200,00</b>	<b>343 700,00</b>	<b>281 368,53</b>	<b>81,9</b>	<b>108,25</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 373,50	34 500,00	34 500,00	15 811,52	45,8	67,65
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	6 000,00	6 000,00	5 022,28	83,7	772,66

	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00		0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	232 925,84	400 000,00	294 500,00	257 335,85	87,4	110,48
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	420,58	900,00	900,00	390,88	43,4	92,94
	4430	Różne opłaty i składki	2 564,00	6 600,00	6 600,00	2 808,00	42,5	109,52
<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>227 482,71</b>	<b>492 586,00</b>	<b>490 511,00</b>	<b>249 820,31</b>	<b>50,9</b>	<b>109,82</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	888,17	7 000,00	7 000,00	1 306,36	18,7	147,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 297,63	312 812,00	312 812,00	151 970,77	48,6	116,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	22 103,92	24 297,00	24 722,00	24 721,96	100,0	111,84
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 346,11	52 117,00	52 117,00	28 471,82	54,6	108,07
	4120	Składki na FP	3 961,74	8 260,00	8 260,00	4 512,71	54,6	113,91
	4140	Wpłaty na PFRON	6 521,00	8 000,00	8 000,00	4 377,00	54,7	67,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	845,00	1 000,00	1 000,00	148,00	14,8	17,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 777,25	30 000,00	22 000,00	10 840,22	49,3	73,36
	4260	Zakup energii	142,62	500,00	4 500,00	2 406,56	53,5	1687,39
	4270	Zakup usług remontowych	146,40	3 000,00	4 500,00	176,90	3,9	120,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	400,00	400,00		0,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 898,78	10 000,00	10 000,00	5 380,55	53,8	109,83
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	245,00	600,00	600,00	440,00	73,3	179,59
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 219,72	5 300,00	5 300,00	1 748,09	33,0	78,75
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 786,08	4 200,00	4 200,00	1 782,45	42,4	99,80
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i powieszczenia garażowe	1 111,20	2 500,00	2 500,00	1 422,32	56,9	128,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	161,03	1 000,00	1 000,00	153,10	15,3	95,08
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	500,00		0,0	
	4430	Różne opłaty i składki	1 490,00	2 800,00	2 800,00	1 045,00	37,3	70,13
	4440	Odpis na zakł FSS	6 700,00	12 100,00	12 100,00	6 000,00	49,6	89,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 105,00	3 000,00	3 000,00	1 520,00	50,7	137,56
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	865,33	1 700,00	1 700,00	629,04	37,0	72,69
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	810,73	1 500,00	1 500,00	767,46	51,2	94,66
<b>80123</b>		<b>Licea Profilowane</b>	<b>162 526,20</b>	<b>327 674,00</b>	<b>327 734,00</b>	<b>162 216,03</b>	<b>49,5</b>	<b>99,81</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 835,52	18 976,00	18 976,00	8 529,56	44,9	108,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 017,76	227 008,00	227 008,00	102 970,42	45,4	98,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	16 122,55	17 300,00	17 360,00	17 359,59	100,0	107,67
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 865,27	39 737,00	39 737,00	18 767,21	47,2	99,48
	4120	Składki na FP	2 785,10	6 403,00	6 403,00	2 189,25	34,2	78,61
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00	2 000,00		0,0	
	4440	Odpis na zakł FSS	12 900,00	16 250,00	16 250,00	12 400,00	76,3	96,12
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>202 124,93</b>	<b>392 916,00</b>	<b>2 389 964,58</b>	<b>236 990,20</b>	<b>9,9</b>	<b>117,25</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 590,00					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 771,20	12 160,00	12 160,00	5 821,65	47,9	122,02

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 604,33	214 000,00	214 000,00	107 627,87	50,3	113,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	14 064,15	15 236,00	14 729,00	14 327,54	97,3	101,87
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 312,30	35 619,00	35 619,00	18 352,92	51,5	119,86
4120	Składki na FP	2 392,96	4 849,00	4 849,00	1 894,17	39,1	79,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	700,00	700,00	187,00	26,7	53,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 068,84	35 000,00	34 000,00	7 586,04	22,3	107,32
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	302,00	3 000,00	1 500,00	524,00	34,9	173,51
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 800,00	188 512,99		0,0	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 200,00	33 267,00		0,0	
4260	Zakup energii	4 649,18	8 600,00	8 600,00	5 146,72	59,8	110,70
4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	3 500,00	3 500,00	263,48	7,5	1,44
4278	Zakup usług remontowych			1 392 863,00		0,0	
4279	Zakup usług remontowych			288 812,60		0,0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	1 200,00	1 200,00	39,90	3,3	
4300	Zakup usług pozostałych	24 370,74	26 900,00	26 900,00	14 847,62	55,2	60,92
4308	Zakup usług pozostałych			86 784,99	36 295,00	41,8	
4309	Zakup usług pozostałych			15 315,00	6 405,00	41,8	
4350	Opłaty za usługi internetowe	766,59	1 600,00	1 600,00	694,18	43,4	90,55
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	873,90	2 000,00	2 000,00	904,05	45,2	103,45
4410	Podróże służbowe	501,36	2 500,00	2 500,00	1 277,25	51,1	254,76
4430	Różne opłaty i składki	240,00	500,00	500,00	227,50	45,5	94,79
4440	Odpis na zakł FSS	8 550,00	12 652,00	12 652,00	9 800,00	77,5	114,62
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	1 000,00		0,0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	400,00	400,00		0,0	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	240,38	500,00	500,00	115,51	23,1	48,05
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	67,00	3 000,00	5 500,00	4 652,80	84,6	6944,48
80146	<b>Dokształcanie zawodowe nauczycieli</b>	<b>8 406,14</b>	<b>31 821,00</b>	<b>31 821,00</b>	<b>7 267,71</b>	<b>22,8</b>	<b>86,46</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 740,00	6 740,00	355,82	5,3	
4300	Zakup usług	7 864,16	18 600,00	18 600,00	5 645,27	30,4	71,78
4410	Podróże służbowe krajowe	541,98	6 481,00	6 481,00	1 266,62	19,5	233,70
80148	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>56 977,76</b>	<b>90 760,00</b>	<b>89 714,00</b>	<b>60 580,55</b>	<b>67,5</b>	<b>106,32</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	173,53	1 530,00	1 530,00	291,58	19,1	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 046,74	66 899,00	66 899,00	46 078,52	68,9	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	12 272,84	5 623,00	4 577,00	4 344,99	94,9	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 704,42	10 896,00	10 896,00	5 960,45	54,7	
4120	Składki na FP	1 080,23	1 775,00	1 775,00	755,01	42,5	
4440	Odpis na zakł FSS	2 700,00	4 037,00	4 037,00	3 150,00	78,0	
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 673,00</b>	<b>55 901,00</b>	<b>55 901,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>74,8</b>	<b>87,68</b>
3030	Różne opłaty i składki						
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 083,02					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
4300	Zakup usług pozostałych	39,98					
4440	Odpis na zakł FSS	35 550,00	55 901,00	55 901,00	41 800,00	74,8	117,58



Zadania tego działu oraz działu 854 omawia szczegółowo w podziale na poszczególne placówki załącznik nr 9. Wydatki na oświatę i wychowanie w II półroczu będą wyższe o konieczność wprowadzenia ustawowo zapewnionych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od i IX.br.

**Wydatki w dziale 851 Ochrona Zdrowia**  
wyniosły 42.476,89 zł na plan 80,294 zł tj. 54,90%. W całości dotyczą wydatków bieżących.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2009r.	Plan z Uchwały Rady 2010	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2010r.	% 7:6	% 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>980,00</b>	<b>27,22</b>	
	4210	Zakup materiałów		600,00	600,00			
	4260	Zakup energii						
	4300	Usługi pozostałe		3 000,00	3 000,00	980,00	32,67	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>41 787,99</b>	<b>76 400,00</b>	<b>76 400,00</b>	<b>41 496,89</b>	<b>54,32</b>	<b>99,30</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	16 000,00	16 000,00	14 000,00	87,50	70,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105,65	300,00	300,00	31,76		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 111,00	9 111,00	2 943,75		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	506,60	600,00	600,00	560,11	93,35	110,56
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 902,00	1 902,00	566,76	29,80	
	4120	Składki na FP	12,41	238,00	238,00	90,82	38,16	731,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 715,20	36 225,00	33 225,00	9 980,40	30,04	85,19
	4210	Zakup materiałów	49,56	748,00	390,00	248,99	63,84	502,40
	4220	Zakup żywności	350,00	2 500,00	2 500,00	1 879,67	75,19	537,05
	4260	Zakup energii	568,00	600,00	100,00	29,46	29,46	5,19
	4300	Usługi pozostałe	6 271,23	5 422,00	11 013,00	10 859,77	98,61	173,17
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	264,34	669,00	669,00	279,60	41,79	105,77
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	374,00	385,00	52,00	25,80	49,62	6,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 496,00	1 500,00	100,00			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			100,00	100,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	75,00	100,00	100,00			
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>292,00</b>	<b>294,00</b>	<b>0,00</b>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		248,00	250,00			

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		38,00	38,00			
	4120	Składki na FP		6,00	6,00			
		<b>Razem dział 851</b>	<b>41 787,99</b>	<b>80 292,00</b>	<b>80 294,00</b>	<b>42 476,89</b>	<b>52,90</b>	<b>101,65</b>

Zadania tego działu omawia szczegółowo załącznik Nr 9. Uzyskane dochody z koncesji na sprzedaż alkoholu powinny zabezpieczyć planowane wydatki tego działu.

**Wydatki w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA** wyniosły zbiorczo 2.248.461,06 zł na plan 4.218.824 zł i stanowią 53,3 % realizację.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2009r.	Plan z Uchwały Rady 2010	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2010r.	% 7:6	% 7:4
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>87 150,95</b>	<b>207 500,00</b>	<b>291 800,00</b>	<b>138 146,49</b>	<b>47,34</b>	<b>158,51</b>
	4330	Zakup usług od j.st./odpł.za skierowane osoby/	87 150,95	207 500,00	291 800,00	138 146,49	47,34	158,51
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>19 697,84</b>	<b>42 561,00</b>	<b>40 939,00</b>	<b>18 393,63</b>	<b>44,93</b>	<b>93,38</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	62,32	126,00	126,00	83,47	66,25	133,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 930,79	23 746,00	22 561,00	10 653,00	47,22	97,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 830,59	1 625,00	1 461,00	1 460,14	99,94	79,76
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 471,45	3 880,00	3 673,00	1 672,84	45,54	113,69
	4120	Składki na FP	277,59	582,00	588,00	263,22	44,77	94,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		140,00	140,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów		1 313,00	1 313,00	180,52	13,75	
	4260	Energia	2 250,75	4 840,00	4 840,00	2 312,52	47,78	102,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00	40,00		0,00	
	4300	Usługi pozostałe	268,97	1 364,00	1 364,00	252,67	18,52	93,94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	491,88	1 122,00	1 122,00	243,97	21,74	49,60
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 117,50	2 313,00	2 313,00	1 151,28	49,77	103,02
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00		0,00	
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	996,00	1 120,00	1 048,00		0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250,00	250,00	120,00	48,00	
85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 133 348,43</b>	<b>2 636 872,00</b>	<b>2 681 606,00</b>	<b>1 410 204,45</b>	<b>52,59</b>	<b>124,43</b>
	3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	581,44	1 020,00	1 020,00	679,26	66,59	116,82
	3110	Świadczenia społeczne	1 091 705,71	2 548 123,00	2 578 813,00	1 358 924,83	52,70	124,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe	23 986,24	46 000,00	57 577,00	25 212,04	43,79	105,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 156,96	4 300,00	3 984,00	3 983,78	99,99	95,83
	4110	Składki ZUS	3 612,46	7 745,00	9 413,00	4 504,72	47,86	124,70
	4120	Składki na FP	574,94	1 401,00	1 508,00	523,69	34,73	91,09

4210	Zakup materiałów	1 625,18	7 653,00	7 242,00	2 784,81	38,45	171,35
4260	Zakup energii	1 552,53	2 863,00	2 863,00	927,60	32,40	59,75
4270	Zakup usług remontowych		250,00	250,00		0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	160,00	160,00	60,00	37,50	200,00
4300	Usługi pozostałe	2 646,91	8 784,00	8 784,00	5 141,81	58,54	194,26
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	849,27	1 617,00	1 617,00	1 042,21	64,45	122,72
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	864,99	1 500,00	1 614,00	806,64	49,98	93,25
4410	Podróże służbowe krajowe	101,30	166,00	166,00	139,54	84,06	137,75
4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych		2 240,00	2 240,00	1 680,00	75,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,50	990,00	1 146,00	1 146,00	100,00	127,55
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	162,00	560,00	560,00	79,24	14,15	48,91
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 500,00	2 649,00	2 568,28	96,95	
85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeń z pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń rodzinnych</b>	<b>9 562,94</b>	<b>21 355,00</b>	<b>23 927,00</b>	<b>12 892,50</b>	<b>53,88</b>	<b>134,82</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 562,94	21 355,00	23 927,00	12 892,50	53,88	134,82
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>145 254,89</b>	<b>70 306,00</b>	<b>63 991,00</b>	<b>41 239,83</b>	<b>64,45</b>	<b>28,39</b>
3110	Świadczenia społeczne	145 254,89	70 306,00	63 991,00	41 239,83	64,45	28,39
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>59 637,39</b>	<b>90 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>62 973,05</b>	<b>50,38</b>	<b>105,59</b>
3110	Świadczenia społeczne	59 637,39	90 000,00	125 000,00	62 973,05	50,38	105,59
85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>0,00</b>	<b>109 756,00</b>	<b>120 582,00</b>	<b>108 899,97</b>		
3110	Świadczenia społeczne		109 756,00	120 582,00	108 899,97		
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>243 131,49</b>	<b>453 930,00</b>	<b>488 335,00</b>	<b>257 169,51</b>	<b>52,66</b>	<b>105,77</b>
3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr	1 742,60	5 711,00	5 711,00	1 986,31	34,78	113,99
4010	Wynagrodzenia osobowe	138 626,20	283 705,00	310 485,00	150 124,87	48,35	108,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 859,51	23 450,00	23 245,00	23 244,39	100,00	106,34
4110	Składki ZUS	19 092,46	45 526,00	51 028,00	25 577,03	50,12	133,96
4120	Składki na FP	3 129,10	7 389,00	8 177,00	4 083,41	49,94	130,50
4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	2 526,51	3 400,00	3 400,00	680,00	20,00	26,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 376,98	15 000,00	16 600,00	14 453,75	87,07	94,00
4260	Zakup energii	5 831,97	11 732,00	11 732,00	6 784,88	57,83	116,34
4270	Zakup usług remontowych	1 148,17	4 450,00	4 450,00	2 287,85	51,41	199,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	350,00	350,00	90,00	25,71	47,37
4300	Zakup usług pozostałych	7 859,99	13 000,00	13 213,00	6 913,03	52,32	87,95

	4350	Odpłatność za usługi internetowe	280,00	698,00	698,00	340,08	48,72	121,46
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 194,53	3 414,00	3 414,00	874,44	25,61	39,85
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		200,00	200,00		0,00	
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 316,25	6 615,00	6 501,00	3 064,72	47,14	92,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	371,20	710,00	710,00	426,40	60,06	114,87
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		300,00	300,00		0,00	
	4430	Różne opł. i składki	1 570,00	3 500,00	3 500,00	1 258,50	35,96	80,16
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 604,00	11 200,00	11 200,00	9 773,00	87,26	101,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 545,00	5 050,00	5 050,00	2 215,00	43,86	87,03
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 141,09	2 530,00	2 530,00	1 029,67	40,70	90,24
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 725,93	6 000,00	5 841,00	1 962,18	33,59	41,52
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze własne</b>	<b>50 956,36</b>	<b>103 492,00</b>	<b>124 684,00</b>	<b>67 413,20</b>	<b>54,07</b>	<b>132,30</b>
	3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	266,98	771,00	771,00	403,21	52,30	151,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe	30 523,11	71 097,00	89 304,00	46 824,43	52,43	153,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 328,00	6 328,00	5 383,00	5 382,57	99,99	85,06
	4110	Składki ZUS	5 358,55	11 191,00	14 477,00	7 745,97	53,51	144,55
	4120	Składki na FP	844,33	1 676,00	2 320,00	774,33	33,38	91,71
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	1 306,69	3 000,00	3 000,00	1 524,00	50,80	116,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		215,00	215,00	56,70	26,37	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	120,00	120,00	30,00	25,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 468,70	3 324,00	3 324,00	454,99	13,69	30,98
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 800,00	5 610,00	5 610,00	4 147,00	73,92	86,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		160,00	160,00	70,00	43,75	
<b>85232</b>		<b>Centra Integracji Społecznej</b>	<b>11 566,38</b>	<b>15 812,00</b>	<b>17 860,00</b>	<b>9 891,58</b>	<b>55,38</b>	<b>85,52</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,16	524,00	524,00	81,07	15,47	103,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 191,33	9 111,00	9 596,00	5 990,95	62,43	73,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	870,51	860,00	860,00	860,00	100,00	98,79
	4110	Składki ZUS	1 090,41	1 525,00	1 591,00	1 026,27	64,50	94,12
	4120	Składki na FP	195,09	244,00	256,00	164,45	64,24	84,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,13	300,00	300,00	27,75	9,25	9,66
	4260	Zakup energii	228,86	312,00	312,00	307,05	98,41	134,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	140,00	140,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		100,00	100,00		0,00	

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	222,69	600,00	600,00	194,00	32,33	
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			1 485,00	742,44	50,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	72,20					0,00
4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 120,00	1 120,00		0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	200,00	200,00		0,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		198,00	198,00	26,60	13,43	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	578,00	578,00	471,00	81,49	235,50
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 192,66</b>	<b>239 600,00</b>	<b>240 100,00</b>	<b>121 236,85</b>	<b>50,49</b>	<b>112,06</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych-środki gminy	1 750,00	3 500,00	4 000,00	2 250,00	56,25	128,57
3110	Świadczenia społeczne	104 854,65	228 100,00	228 100,00	118 986,85	52,16	113,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,01	8 000,00	8 000,00			
	<b>Ogółem dział 852</b>	<b>1 868 499,33</b>	<b>3 991 184,00</b>	<b>4 218 824,00</b>	<b>2 248 461,06</b>	<b>53,30</b>	<b>120,34</b>

Zadania rzeczowe z zakresu działu 852 – Pomoc społeczna przedstawia załącznik Nr 10.

Zwiększane zadania w zakresie tego działu jakie spadają na gminę, wymagają zabezpieczenia coraz większych środków własnych.

**Wydatki w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały zrealizowane w 15,94% kwotą 26.397,69 zł na plan 167.767 zł.**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2009r.	Plan z Uchwały Rady 2010	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2010r.	% 7:6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 255,01	167 767,00	165 643,00	26 397,69	15,94
85395		Pozostała działalność	21 255,01	167 767,00	165 643,00	26 397,69	15,94
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			125,00	81,73	
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		524,00			
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 550,00			
	3119	Świadczenia społeczne	5 400,00	17 616,00	17 393,00	3 440,80	19,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe			46 639,00	14 178,75	30,40
	4018	Wynagrodzenia osobowe	1 275,19	44 845,00			
	4019	Wynagrodzenia osobowe					
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 450,00	1 449,93	100,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 553,00			

4117	Składki ZUS			7 375,00	1 432,22	19,42
4118	Składki ZUS	459,58	10 747,00			
4119	Składki ZUS					
4127	Składki na FP			1 182,00	229,52	19,42
4128	Składki na FP	42,88	1 707,00			
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			6 720,00	639,36	9,51
4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 277,00			
4177	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników			14 450,00		0,00
4178	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	780,57	23 200,00			
4179	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	137,75				
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			8 466,00	660,91	7,81
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 311,68	3 653,00			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	493,20				
4267	Zakup usług remontowych			1 809,00		0,00
4268	Zakup usług remontowych		978,00			
4287	Zakup usług zdrowotnych			600,00	280,00	46,67
4288	Zakup usług zdrowotnych		1 140,00			
4307	Zakup usług pozostałych			50 369,00	2 826,88	5,61
4308	Zakup usług pozostałych	7 130,29	49 434,00			
4309	Zakup usług pozostałych	1 223,87	5 017,00	5 751,00	120,00	2,09
4357	Opłaty za usługi internetowe			106,00		0,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		380,00	850,00		0,00
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		476,00	852,00		0,00
4447	Odpisy na ZFSS			1 048,00	1 047,84	99,98
4448	Odpisy na ZFSS		1 120,00			
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			98,00	9,75	9,95
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		150,00			
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			360,00		
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		400,00			

W ramach działu 853 realizowane są bieżące zadania współfinansowane ze środków unijnych w ramach „Kapitału ludzkiego”. Ich realizacja planowo przesuwana się na II półrocze br.

Wydatki w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza zostały zrealizowane w 61,22 % i wyniosły 316.437,97 zł na plan 516.865,80 zł. Szczegółowo omawia je zał. Nr 8.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2009r.	Plan z Uchwały Rady 2010	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2010r.	% 7:6	% 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85401		Świetlice szkolne	189 588,85	412 657,00	413 863,00	216 757,97	52,37	114,33
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	9 408,01	18 632,00	18 632,00	10 556,48	56,66	112,21

4010	Wynagrodzenia osobowe	123 008,72	296 530,00	296 530,00	144 209,08	48,63	117,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 604,63	20 471,00	21 677,00	21 120,84	97,43	113,52
4110	Składki ZUS	22 042,44	51 376,00	51 376,00	26 014,36	50,64	118,02
4120	Składki na FP	3 525,05	8 297,00	8 297,00	3 107,21	37,45	88,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00		0,00	
4440	Odpis na ZFSS	13 000,00	16 351,00	16 351,00	11 750,00	71,86	90,38
85415	Pomoc materialna dla uczniów	111 582,00	0,00	100 116,80	99 680,00	99,56	89,33
3240	Stypendia dla uczniów	111 582,00		100 116,80	99 680,00	99,56	89,33
85446	Dokształcanie zawodowe	0,00	2 886,00	2 886,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych		2 886,00	2 886,00			
	<b>Razem dział 854</b>	<b>301 170,85</b>	<b>415 543,00</b>	<b>516 865,80</b>	<b>316 437,97</b>	<b>61,22</b>	<b>105,07</b>

**Wydatki bieżące w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wyniosły 217.233,88 na plan 507.600 zł i stanowią 42,8% realizacji .**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2009r.	Plan z Uchwały Rady 2010	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2010r.	% 7:6	%7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>800 519,16</b>	<b>10 534 581,00</b>	<b>7 420 464,00</b>	<b>90 439,94</b>	<b>1,22</b>	<b>11,30</b>
	4260	Zakup energii			5 000,00	2 959,18		
	4300	Zakup usług pozostałych	401,26					0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	14 004,63	11 000,00	500,00		0,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	652 985,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gmina	25 682,27	237 000,00	722 500,00	38 193,26	5,29	148,71
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Środki pomocowe/		5 763 592,00	2 893 001,00		0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –środki gminy, budżetu państwa	107 446,00	4 510 294,00	3 794 968,00	49 287,50	1,30	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 695,00	4 495,00			
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>58 130,42</b>	<b>70 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>26,25</b>	<b>36,13</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	35 041,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	14 296,73	70 000,00	70 000,00	21 000,00	30,00	146,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 784,00		10 000,00		0,00	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8,69					
90003		Oczyszczanie miast i wsi	84 846,00	160 000,00	160 000,00	66 875,00	41,80	78,8
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	84 846,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		160 000,00	160 000,00	66 875,00	41,80	
90004		Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	56 438,45	84 000,00	84 000,00	21 450,41	25,54	38,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 352,00					
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	6 086,45	2 000,00	2 000,00	950,41	47,52	15,6
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:		80 000,00	80 000,00	20 500,00	25,63	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 070,82	1 500 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070,82	1 500 000,00	160 000,00		0,00	0,0
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	19 000,00	674,72	3,55	
	4210	Zakup mat. i wyposażenia			16 600,00	674,72	4,06	
	4300	Zakup usług pozostałych			2 400,00		0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	63 890,30	110 000,00	110 000,00	84 115,97	76,47	131,7
	4260	Zakup energii w tym:	62 333,58	100 000,00	95 000,00	69 559,25	73,22	111,6
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	1 556,72	10 000,00	15 000,00	14 556,72	97,04	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
90095		Pozostała działalność	33 777,63	59 100,00	59 100,00	20 158,60	34,11	59,7
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	30 793,00					
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	48,40	600,00	600,00	158,60	26,43	327,7
	4260	Zakup energii		500,00	500,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		58 000,00	58 000,00	20 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 936,23					
		<b>Ogółem dział 900</b>	<b>1 098 672,78</b>	<b>12 517 681,00</b>	<b>8 092 564,00</b>	<b>304 714,64</b>	<b>3,77</b>	<b>27,7</b>
		<i>W tym:- wydatki bieżące</i>	<i>952 744,77</i>	<i>494 100,00</i>	<i>507 600,00</i>	<i>217 233,88</i>	<i>42,80</i>	<i>22,8</i>
		<i>Inwestycje</i>	<i>145 928,01</i>	<i>12 023 581,00</i>	<i>7 584 964,00</i>	<i>87 480,76</i>	<i>1,15</i>	<i>59,9</i>

Należności za wykonane w m-cu czerwcu usługi oczyszczania miasta, selektywnej zbiórki, utrzymania cmentarza komunalnego dla spółki zostały wypłacone w m-cu lipcu zgodnie z umową.

**Wydatki bieżące w dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wyniosły 341.498 zł na plan 767.516,71 zł i stanowią 44,49%.**



§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2009r.	Plan z Uchwały Rady 2010	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2010r.	% 7:6	%7:4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92109	Domy i ośrodki Kultury, świetlice, i kluby	240 298,66	518 760,93	1 133 131,47	271 769,02	23,98	113,10	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 972,00	420 000,00	520 000,00	247 500,00	47,60	133,80	
2488	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		13 034,18	13 034,18				
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 682,53	9 682,53				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 326,66	1 000,00	3 400,00	1 769,02	52,03		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	1 000,00				
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych		28 000,00	28 000,00	22 500,00			
6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych		26 418,81	343 041,67				
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych		19 625,41	214 973,09				
92116	Biblioteki	89 125,00	160 000,00	204 800,00	93 998,00	45,90	105,47	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 125,00	160 000,00	204 800,00	93 998,00	45,90	105,47	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0		
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	0	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	0	0		
	<b>Razem wydatki dz. 921</b>	<b>329 423,66</b>	<b>728 760,93</b>	<b>1 387 931,47</b>	<b>365 767,02</b>	<b>26,35</b>	<b>111,03</b>	
	Wydatki bieżące	274 097	622 716,71	767 516,71	341498	44,5	124,6	
	<b>Majątkowe razem:</b>	<b>55 326,66</b>	<b>106 044,22</b>	<b>620 414,76</b>	<b>24 269,02</b>	<b>3,9</b>	<b>43,9</b>	
	w tym inwestycyjne	55 326,66	32 000,00	34 400,00	1 769,02	5,14	3,20	

Dotacja na konserwację zabytków zostanie wykorzystana na początku II półrocza br. W planach biblioteki mieści się zabezpieczona wielkość środków własnych w związku ze złożonym do Ministerstwa wnioskiem o dofinansowanie. Potrzeby

sfinansowania planowanych zadań do końca roku są wyższe od zaplanowanego budżetu. Wzrost zadań z zakresu rozpowszechniania kultury w gminie wymaga przeanalizowania.

Wydatki bieżące w dziale 926 – Kultura Fizyczna i Sport wyniosły 344.322,39 zł na plan 628.990,37 stanowiąc 54,74 %. Szczegółowo omawia je załącznik Nr 12.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2009r.	Plan z Uchwały Rady 2010	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2010r.	% 7:6	%7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>236 616,85</b>	<b>554 244,00</b>	<b>613 219,00</b>	<b>260 798,92</b>	<b>42,53</b>	<b>110,22</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	766,04	2 400,00	2 400,00	594,51	24,77	77,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 462,90	204 840,00	217 518,00	102 457,87	47,10	104,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		18 430,00	18 430,00	17 936,37		
	4110	Składki ZUS	15 558,22	34 568,00	34 568,00	18 781,49	54,33	120,72
	4120	Składki na FP	2 435,15	5 492,00	5 492,00	2 845,29	51,81	116,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	604,00	3 000,00	3 000,00	1 285,00	42,83	212,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 936,32	90 000,00	90 000,00	53 004,34	58,89	85,58
	4260	Zakup energii	28 112,88	60 000,00	60 000,00	40 913,27	68,19	145,53
	4270	Zakup usług remontowych	5 604,84	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	360,00	360,00	120,00	33,33	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,68	6 000,00	21 041,00	10 499,16	49,90	279,93
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	196,00	700,00	700,00	245,00	35,00	125,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	421,49	1 200,00	1 200,00	695,21	57,93	164,94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	587,75	1 700,00	1 700,00	665,12	39,12	113,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	478,90	1 000,00	1 000,00	543,24	54,32	113,43
	4430	Różne opłaty i składki	1 705,00	2 300,00	2 300,00	2 094,50	91,07	122,84
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 000,26	11 500,00	11 500,00	6 982,98	60,72	87,28
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300,00	300,00	183,31	61,10	
	4750	Zakup akceoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 846,42	2 000,00	2 000,00	952,26	47,61	12,14
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 168,00	102 907,00		0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 786,00	34 303,00		0,00	
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>35 247,29</b>	<b>44 000,00</b>	<b>58 414,37</b>	<b>29 671,24</b>	<b>50,79</b>	<b>84,18</b>

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	40 000,00	51 414,37	26 500,00	51,54	88,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 969,82	3 000,00	3 000,00	1 225,84	40,86	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 991,99	1 000,00	3 000,00	1 397,00	46,57	
	4410	Podróże służbowe krajowe	277,48		1 000,00	548,40	54,84	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8,00					
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 996,89</b>	<b>152 064,00</b>	<b>127 307,00</b>	<b>54 495,62</b>	<b>42,81</b>	<b>139,74</b>
	3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynag.	139,60	1 200,00	1 200,00	460,21	38,4	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	29 130,50	53 340,00	69 958,00	37 523,05	53,6	128,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 694,00	6 694,00	5 152,95		
	4110	Składki ZUS	4 625,63	9 468,00	11 098,00	6 712,95	60,5	145,13
	4120	Składki na FP	720,44	1 492,00	1 747,00	829,55	47,5	115,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	400,00		0,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		240,00	240,00	30,00	12,5	
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 750,11	3 030,00	3 230,00	3 143,52	97,3	114,31
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 000,00	18 898,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630,61	30 000,00	13 842,00	643,39	4,6	
		<b>Ogółem dział 926</b>	<b>310 861,03</b>	<b>750 308,00</b>	<b>798 940,37</b>	<b>344 965,78</b>	<b>43,18</b>	<b>110,97</b>
		<i>W tym wydatki bieżące</i>	<i>309 222,42</i>	<i>568 354,00</i>	<i>628 990,37</i>	<i>344 322,39</i>	<i>54,74</i>	<i>111,35</i>
		<i>Inwestycje</i>	<i>1 638,61</i>	<i>181 954,00</i>	<i>169 950,00</i>	<i>643,39</i>	<i>0,38</i>	<i>39,26</i>

Zwiększona baza kultury fizycznej i coraz większy zasięg działalności wymagać będą rozpatrzenia wsparcia w II półroczubr.

Z przeprowadzonej analizy realizacji wydatków gminy za okres I półrocza br wynika ,że niektóre plany wydatków gminy wymagają wprowadzenia zmian .Większość tych zmian zostanie zaproponowana Wysokiej Radzie już na najbliższej sesji. Inne zostaną wywołane po gruntowniejszym zbadaniu , lub wynikną w następstwie występujących uwarunkowań w dalszym okresie czasu.

**Nie wystąpiły nigdzie przekroczenia wydatków .Nie występują także zobowiązania wymagalne .**

**IX. WYDATKI MAJĄTKOWE** zbiorczo zostały wykonane kwotą 769.230,19 zł na plan po zmianach 15.160.773,42 zł , co stanowi 5,07 % realizację.

Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych w pełnej klasyfikacji budżetowej , w podziale na występujące zadania jednostkowe , przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie roku 2009	Plan z Uchwały Rady 2010	Plan po zmianach 2010	Wykonanie 30.06.2010	% 7:6	Źródło pokrycia-plan	Źródło pokrycia-wykonanie	Źródła pokrycia
-------	----------	---	------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------	-------	----------------------	---------------------------	-----------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>840 676,38</b>	<b>434 540,00</b>	<b>555 035,00</b>	<b>173 113,72</b>	<b>31,19</b>	<b>499 800,00</b>	<b>100 000,00</b>	
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>840 676,38</b>	<b>434 540,00</b>	<b>555 035,00</b>	<b>173 113,72</b>	<b>31,19</b>	<b>499 800,00</b>	<b>100 000,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 676,38	433 540,00	480 540,00	124 313,72	25,87	450 000,00	100 000,00	186.000 pożyczka; 264.000 kredyt
			<i>Budowa sieci wodociągowej kolonia Jeziorany w kierunku Krokowa</i>		1 000,00	1 000,00		0,00			
			<i>Budowa sieci wodociągowej kolonia Olszewnik i Tłokowo</i>		1 000,00	1 000,00		0,00			
			<i>Modernizacja hydroformi w Wojtówku</i>		8 540,00	540,00		0,00			
			<i>Budowa sieci wodociągowej Kramarzewo</i>	840 676,38	422 000,00	450 000,00	120 688,38	26,82	450 000,00	100 000,00	
			<i>Budowa sieci wodociągowej Modliny Franknowo</i>		1 000,00	3 000,00					
			<i>Pompy głębinowe ZWiK</i>			25 000,00	3 625,34				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	49 800,00	48 800,00	97,99	49 800,00	0,00	
			<i>Budowa sieci wodociągowej w Studziance</i>		500,00	49 300,00	48 800,00	98,99	49 300,00		pożyczka
			<i>Budowa sieci wodociągowej Modliny Franknowo</i>		500,00	500,00		0,00	500,00		pożyczka
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	24 695,00	0,00	0,00		0,00	
			Wymiana odzłaziaczy hydrof.Radostowo			12 695,00		0,00			
			Wykup sieci wodociagowych Kopliński			12 000,00		0,00			
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 106 953,14</b>	<b>1 198 178,00</b>	<b>2 576 802,00</b>	<b>405 905,19</b>	<b>15,75</b>	<b>2 334 723,30</b>	<b>364 099,72</b>	
	60013		<b>Drogi wojewódzkie</b>	<b>91 145,95</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>367 465,46</b>	<b>65,62</b>	<b>502 110,30</b>	<b>364 099,72</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	91 145,95	560 000,00	560 000,00	367 465,46	65,62	502 110,30	364 099,72	
			Budowa chodnika w Radostowie	76 610,00	175 000,00	175 000,00	82 112,98	46,92	172 285,18	79 182,78	kredyt
			Budowa chodnika ul. Kajki	14 535,95	385 000,00	385 000,00	285 352,48	74,12	329 825,12	284 916,94	kredyt
	60014		<b>Drogi powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych		300 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	280.00u kredyt; 280.000 powiat
			Przebudowa drogi w Dercu		300 000,00	560 000,00		0,00	560 000,00		
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 015 807,19</b>	<b>1 122 178,00</b>	<b>1 456 802,00</b>	<b>38 439,73</b>	<b>2,64</b>	<b>1 272 613,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	1 015 807,19	285 000,00	540 600,00	32 998,53	6,10	433 000,00	0,00	
			<i>Przebudowa ul. Górskiej</i>		2 000,00	2 000,00		0,00			
			<i>Budowa obwodnicy Jezioran</i>	97 798,73		45 500,00	3 100,99	6,82			
			<i>Przebudowa ul. Konopnickiej-dokumentacja</i>		50 000,00	50 000,00		0,00			
			<i>Budowa ul. Polna Kasztanowa</i>	918 008,46	233 000,00	233 000,00	29 830,65	12,80	233 000,00		kredyt
			<i>Przebudowa drogi gminnej Kikity</i>			200 000,00			200 000,00		100.000 kredyt; 100.000 WFOG R

		Przebudowa oporęczowania przy ul. Mostowej			10 000,00					
		Przebudowa ul. Barczewskiej i Parchimowicza			100,00	66,89				
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	0,00	2 500,00	75 629,00	0,00	0,00	75 629,00	0,00	UE
		<i>Budowa nowych wiat przystankowych w msc. Radostow, Franknowo, Ustnik, Kalis, Studnica</i>		2 500,00	38 639,00		0,00	38 639,00		
		Budowa nowych wiat przystankowych w msc. Kiersztanowo, Dere, Olszewnik, Radostowo, Zerbuń, Miejska Wieś, Tłokowo i Krokowo			36 990,00			36 990,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	0,00	1 500,00	47 395,00	0,00	0,00	47 395,00	0,00	kredyt
		<i>Budowa nowych wiat przystankowych w msc. Radostow, Franknowo, Ustnik, Kalis, Studnica</i>		1 500,00	24 214,00		0,00	24 214,00		
		Budowa nowych wiat przystankowych w msc. Kiersztanowo, Dere, Olszewnik, Radostowo, Zerbuń, Miejska Wieś, Tłokowo i Krokowo			23 181,00		0,00	23 181,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	833 178,00	793 178,00	5 441,20	0,69	716 589,00	0,00	
		<i>Budowa obwodnicy Jezioran</i>		833 178,00	793 178	5 441,20	0,69	716 589,00		600.000 kredyt; 116.589 BP
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>124 665,63</b>	<b>2 919 734,00</b>	<b>2 907 607,66</b>	<b>74 858,11</b>	<b>2,57</b>	<b>2 514 758,47</b>	<b>0,00</b>	
	70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	124 665,63	2 919 734,00	2 907 607,66	74 858,11	2,57	2 514 758,47	0,00	
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	124 665,63	2 873 734,00	2 473 251,66	17 213,47	0,70	2 099 590,47	0,00	
		Rewitalizacja Jezioran		1 000,00						
		<i>Modernizacja lokalu przy ul. Pieniężnego</i>	120 246,52	60 000,00	60 000,00	3 917,83	6,53			
		<i>Rozbiórka i uporządkowanie budynku magazynu przy ul. Kościelnej</i>		3 000,00	3 000,00		0,00			
		Adaptacja byłego budynku INTERNATU w Jezioranach, przy ul. Kajki 11, na mieszkania (dokumentacja, zmiana sposobu użytkowania rok 2008 - 80.000 zł, roboty budowlane rok 2009- 1.500.000 zł + roboty dodatkowe techniczno-dokumentacyjne oraz przyłącze energetyczne w roku 2008 = 17.000 zł. Sprzedaż 4 lokalix50m2x3.000zł=600.000zł, PFRON 64m2x3.600=192.000x60%=115.200	4 419,11	450 000,00	450 000,00	1 095,64	0,24	184 504,33		69.304,33 kredyt; 115.200 PFRON
		Budowa BUDYNKU MIESZKALNEGO o z 30 lokalami, w tym 9 SOCJALNYCH w J-nach w tym dec. Środowiskowa 2009, 796,56m2x3.600=2.860.299,4		2 359 734,00	1 891 851,66		0,00	1 890 686,14		846.105,48 kredyt; 1.044.580,66 BP
		<i>Wykonanie dokumentacji na stworzenie 2 lokali w budynku Kajki 56 z przeznaczeniem na sprzedaż</i>			4 000,00					
		<i>Koncepcja rewitalizacji zabudowy śródmieścia</i>			24 400,00	12 200,00		24 400,00		kredyt

	Rozbórka obiektów budowlanych po byłym ZADM			40 000,00					
6058	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	0,00	9 407,00	250 166,00	0,00	0,00	250 166,00	0,00	UE
	Budowa placu zabaw w miejscowości Potryty		3 757,00	3 757,00		0,00	3 757,00		
	Plac zabaw w Radostowie		5 650,00	10 264,00			10 264,00		
	Rewitalizacja Jezioran			236 145,00			236 145,00		
6059	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	0,00	4 030,00	111 668,00	44 164,60		111 668,00	0,00	kredyt
	Budowa placu zabaw w miejscowości Potryty		1 610,00	1 610,00	1 498,16		1 610,00		
	Plac zabaw w Radostowie		2 420,00	8 853,00		0,00	8 853,00		
	Rewitalizacja Jezioran			101 205,00	42 666,44		101 205,00		
6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	19 188,00	13 480,04	70,25	0,00	0,00	
	wykup nieruchomości		5 000,00	5 000,00	1 547,00	30,94			
	Rozbórka i uporządkowanie budynku byłego magazynu na ul. Kościelnej		1 000,00	1 000,00		0,00			
	Zakup przyczepy kempingowej			13 188,00	11 933,04	90,48			
6068	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	0,00	18 593,00	35 050,00	0,00		35 050,00	0,00	UE
	Budowa placu zabaw w miejscowości Potryty		10 243,00	10 243,00			10 243,00		
	Plac zabaw w Radostowie		8 350,00	24 807,00			24 807,00		
6069	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	0,00	7 970,00	18 284,00	0,00		18 284,00	0,00	kredyt
	Budowa placu zabaw w miejscowości Potryty		4 390,00	4 390,00			4 390,00		
	Plac zabaw w Radostowie		3 580,00	13 894,00			13 894,00		
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	0,00	75 000,00	75 000,00	2 960,00	3,95	0,00	0,00	
75023	Urzędy gminy	0,00	75 000,00	75 000,00	2 960,00	3,95	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00			
	Wykonanie elewacji na Budynku urzędu		70 000,00	70 000,00		0,00			
6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	2 960,00	59,20		0,00	
	komputeryzacja		5 000,00	5 000,00	2 960,00	59,20			
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	0,00	311 000,00	640 000,00	0,00	0,00	600 000,00	120 000,00	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	311 000,00	640 000,00	0,00	0,00	600 000,00	120 000,00	
6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	0,00	11 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Karosacja samochodu OSP Radostowo		10 000,00						
	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jeziorany			11 000,00					
	Modernizacja budynku MOKiS na OSP prace wstępne i przygotowawcze w 2008, budowlane w 2009		1 000,00	1 000,00		0,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	628 000,00	0,00		600 000,00	120 000,00	

		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jeziorany - Mercedes			600 000,00			600 000,00	120 000,00	120.000 Marszałek, 150.000 WZOS P; 330.000 kredyt
		Zakup lekkiego bojowego samochodu pożarniczego dla OSP Radostowo			12 000,00					
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jeziorany		300 000,00	16 000,00					
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	70 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	<b>Szkoły Podstawowe</b>	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
		Adaptacja strychu na pomieszczenia dla dzieci 6-cio letnich		10 000,00	10 000,00		0,00			
		6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	
		Adaptacja strychu na pomieszczenia dla dzieci 6-cio letnich		20 000,00	20 000		0,00			
	80104	<b>Przedszkola publiczne</b>	0,00	40 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 000,00	0,00				
		Wykonanie projektu na nowe przedszkole po ZADM			1 000,00					
		6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00			0,00	
		Wykonanie projektu na nowe przedszkole po ZADM		40 000,00						
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	381 536,08	12 023 581,00	7 584 964,00	87 480,76	1,15	7 481 672,00	14 700,00	
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	381 222,64	10 523 581,00	7 414 964,00	87 480,76	1,18	7 319 169,00	14 700,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gmina	220 630,17	249 695,00	722 500,00	38 193,26	5,29	632 000,00	0,00	
		porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny-wschód gminy Jeziorany	47 355,92	30 000,00	52 300,00	24 490,85	46,83			
		Modernizacja wieży ciśnień		1 000,00	1 000,00		0,00			
		Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Kajki	173 274,25	206 000,00	250 000,00	1 502,41	0,60	250 000,00		kredyt
		Wymiana odżelaziaczy hydrof.Radostowo		12 695,00						
		ZWiK-kanalizacja			25 000,00					
		Odzkodowanie za sieć burzową Pan Kowalczyk			12 200,00	12 200,00	####			
		Budowa kanalizacji sanitarnej Kalis Wójtówko-80%ANR			375 000,00		0,00	375 000,00		300.000 ANR; 75.000 kredyt
		Budowa kanalizacji Tłokowo			7 000,00		0,00	7 000,00		kredyt
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Środki pomocowe/	0,00	5 763 592,00	2 893 001,00	0,00	0,00	2 893 001,00	0,00	UE
		Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków we Franknowie		1 893 001,00	1 893 001,00		0,00	1 893 001,00		

		Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Radostowie		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	1 000 000,00		
		<i>Budowa sieci kanalizacyjnej w Tokowie</i>		2 870 591,00						
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –środkii gminy, budżetu państwa	160 592,47	4 510 294,00	3 794 968,00	49 287,50	1,30	3 794 168,00	14 700,00	pżyczka
		Budowa kanalizacji Krokowo-Lekity-Jeziorany	40 546,40	17 934,00	18 734,00	15 195,77	81,11	17 934,00	14 700,00	
		Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków we Franknowie	52 500,00	1 546 234,00	1 546 234,00	32 055,34	2,07	1 546 234,00		
		Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Radostowie	55 866,47	1 030 000,00	1 030 000,00	2 036,39	0,20	1 030 000,00		
		<i>Budowa sieci kanalizacyjnej w Tokowie</i>	11 679,60	1 916 126,00	1 200 000,00		0,00	1 200 000,00		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 495,00	0,00				
		Wykup sieci wodociągowych Lielbriedis			4 495,00					
90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00	
		Dokumentacja na rekultywację gruntu przy oczyszczalni na składowanie osadu z oczyszczalni			10 000,00			10 000,00		kredyt
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	313,44	1 500 000,00	160 000,00	0,00	0,00	152 503,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313,44	1 500 000,00	160 000,00	0,00	0,00	152 503,00	0,00	
		<i>Budowa systemu ciepłowniczego z kotłownią na biomasę w mieście Jeziorany</i>	313,44	1 500 000,00	160 000,00		0,00	152 503,00		kredyt
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	63 611,52	32 000,00	34 400,00	1 769,02	5,14	20 000,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki Kultury, świetlice, i kluby	63 611,52	2 000,00	4 400,00	1 769,02	40,21	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 611,52	1 000,00	3 400,00	1 769,02	52,03			
		<i>Modernizacja budynku kina na MOK</i>	63 611,52	1 000,00	3 400,00	1 769,02	52,03			
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	
		<i>Modernizacja budynku kina na MOK</i>		1 000,00	1 000,00		0,00			
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
		<i>Prace przy murach obronnych</i>		30 000,00	30 000,00		0,00	20 000,00		Konserwator zabytków
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	20 488,63	181 954,00	169 950,00	643,39	0,38	167 950,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	0,00	105 954,00	137 210,00	0,00		137 210,00	0,00	
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 168,00	102 907,00	0,00		102 907,00	0,00	UE
		Budowa i wyposażenie boiska w Potrytach		25 149,00	32 463,00			32 463,00		
		Budowa i wyposażenie boiska w Radostowie		49 019,00	70 444,00			70 444,00		
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 786,00	34 303,00	0,00		34 303,00	0,00	kredyt
		Budowa i wyposażenie boiska w Potrytach		10 778,00	10 821,00			10 821,00		



		Budowa i wyposażenie boiska w Radostowie		21 008,00	23 482,00			23 482,00		
92695		Pozostała działalność	20 488,63	76 000,00	32 740,00	643,39	1,97	30 740,00	0,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	18 898,00	0,00		18 898,00	0,00	UE
		Ciąg rekreacyjno spacerowy za UM		46 000,00						
		<i>Budowa wiaty rekreacyjnej typu "Grzybek" w msc. Tłokowo</i>			18 898,00			18 898,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 488,63	30 000,00	13 842,00	643,39	4,65	11 842,00	0,00	kredyt
		Ciąg rekreacyjno spacerowy za UM	20 488,63	30 000,00	2 000,00	643,39	32,17			
		<i>Budowa wiaty rekreacyjnej typu "Grzybek" w msc. Tłokowo</i>			11 842,00		0,00	11 842,00		
		<b>RAZEM INWESTYCJE</b>	<b>2 537 931,38</b>	<b>18 029 987,00</b>	<b>14 574 758,66</b>	<b>746 730,19</b>	<b>5,12</b>	<b>13 618 903,77</b>	<b>598 799,72</b>	
		<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>74 044,22</b>	<b>586 014,76</b>	<b>22 500,00</b>	<b>3,84</b>	<b>558 014,76</b>	<b>0,00</b>	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>74 044,22</b>	<b>586 014,76</b>	<b>22 500,00</b>	<b>3,84</b>	<b>558 014,76</b>	<b>0,00</b>	
	92109	Domy i ośrodki Kultury, świetlice, i kluby	0,00	74 044,22	586 014,76	22 500,00	3,84	558 014,76	0,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych		28 000,00	28 000,00	22 500,00	80,36			
	6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych		26 418,81	343 041,67			343 041,67		UE
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych		19 625,41	214 973,09			214 973,09		kredyt
		<b>ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 537 931,38</b>	<b>18 104 031,22</b>	<b>15 160 773,42</b>	<b>769 230,19</b>	<b>5,07</b>	<b>14 176 918,53</b>	<b>598 799,72</b>	

Na najbliższą sesję przygotowywane są zmiany w planach zadań inwestycyjnych .

Na rok 2011 przeniesione zostaną m.inn. :

- budowa kotłowni ekologicznej , której realizacja jest niemożliwa przed sezonem grzewczym ze względu na trudności z uzyskaniem pozwolenia na budowę ,
  - rewitalizacja środkowej części miasta z fosą wokół zamku- ( gmach obecnego Urzędu Miejskiego ) . Zadanie to jest planowane przy otrzymaniu 75 % dofinansowania ze środków UE , obecnie złożone zostało odwołanie do Urzędu Marszałkowskiego .
- Przypuszcza się ,ze odwołanie zostanie pozytywnie rozpatrzone , mimo to niemożliwe byłoby rozpoczęcie tej inwestycji jeszcze w bieżącym roku.

- przesunęły się ze względu na długą zimę i przedłużony okres pozimowy ( osuszenie terenu ...) prace inwestycyjne na drogach oraz budowa wodociągu w Kramarzewie.

Do tego też przyczyniło się również i to, że materiały drogowe zostały dostarczone z dużym opóźnieniem , gdyż były zamówione u producenta z południa Polski , gdzie była powódź.

XI. Wyodrębniony **rachunek dochodów własnych** jest prowadzony zgodnie z uchwałą Rady przy jednostkach budżetowych: SZKOŁA Podstawowa Jeziorany, Szkoła Podstawowa Franknowo, Szkoła Podstawowa Radostowo- rozdz. 80101, Gimnazjum w Jezioranach – rozdz. 80110, Gimnazjum w Jezioranach – rozdz. 80110, Szkoły zawodowe – rozdz. 80130, Przedszkole Publiczne- rozdz. 80104, Zakład Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych- rozdz. 80114, Obiekty sportowe rozdz. 92601, Zadania w zakresie kultury i sportu rozdz. 92605, Pozostała działalność rozdz. 92695.

W ostatnim zadaniu od br. prowadzona jest stołówka szkolna oraz świadczone są usługi żywieniowe m.in. dla sportowców, dla podopiecznych, a także na uroczystości. Przy szkołach podstawowych we Franknowie i Radostowie działające świetlice szkolne prowadzą stołówki szkolne. Rachunek dochodów własnych przy Zakładzie Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych prowadzi głównie w ramach tego rachunku wynajem autobusu szkolnego. Natomiast wynajem hali sportowej należy od b.r. do rachunku dochodów własnych prowadzonym przy jednostce budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji. Poprzez rachunek dochodów własnych przy OSIR prowadzona jest sprzedaż biletów na imprezy sportowe organizowane na stadionie miejskim

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku: Plan/Wykonanie	Przychody			Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec okresu Plan/Wykonanie
			Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.10	% 06:04	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.10	% 11:9	
I	2	3	4	6	8	9	11	14	15
I.	80101-Szkoły podstawowe	Plan-3.880,00 Wykon- 4.043,31	6 130,00	4 341,72	70,83	6 130,00	3 392,37	55,34	Plan -3.880,00 Wykon.-4.992,66
II.	80104 - Przedszkola	Plan - 1.000 Wykon-1.570,28	13 510,00	12 516,22	92,64	13 510,00	10 994,53	81,38	Plan- 1.000,00 Wykon-3.091,97
III.	80110-Gimnazja	Plan-0,00 Wykon- 558,11	3 600,00	2 870,26	79,73	3 600,00	167,01	4,64	Plan 0,00 Wykon.-3.261,36
IV.	80114-Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Plan- 5.000,00 Wykon -7.151,21	8 150,00	4 972,59	61,01	8 150,00	1 035,80	12,71	Plan - 5.000 Wykon-11.088
V.	80130- Szkoły zawodowe	Plan-6.000 Wykon-6.770,57	1 020,00	60,73	5,95	1 020,00	210,94	20,68	Plan-6.000,00 Wykon-6.620,36
IX.	92695-Pozostała działalność	Plan-0 Wykon.-0	275 943,00	187 271,02	67,87	275 943,00	136 940,44	49,63	Plan - 0 Wykon.- 50.330,58
		20.093,48	308 353,00	212 032,54	68,76	308 353,00	152 741,09	49,53	79.384,93

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za I półrocze 2010 r.

**REALIZACJA OBCIĄŻEŃ NA DZIEŃ 30.06.2010r. MIENIE KOMUNALNE W GMINIE JEZIORANY**

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2010r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległość	Saldo na 30.06.2010	Przypis bieżący	Odpisy, uformowania bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego na 30.06.2010r.	Łączne saldo zaległ. I przypisu bieżącego na 30.06.2010r.	% wskaźnik realiz. przypisu bieżącego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Użytk. wiczyście os.prawne	Z- 2 381,85	0,00	0,00	2 381,85	4 032,54	0,00	4 019,54	13,00	2 394,85	99,68
	w tym:										
	1	Z- 1 041,58	0,00	0,00	1 041,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Z- 1 041,58	100,00
	2	Z- 1 340,27	0,00	0,00	1 340,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Z- 1 340,27	100,00
	3	0,00	0,00	0,00	0,00	238,14	0,00	238,14	0,00	0,00	100,00
	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001,12	0,00	2 001,12	0,00	0,00	100,00
	5	0,00	0,00	0,00	0,00	448,69	0,00	435,69	13,00	13,00	97,10
	6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344,59	0,00	1 344,59	0,00	0,00	100,00
2	Użytkowanie wiczyście osób fizycznych	Z- 23 163,79 N- 91,81 Z- 23 071,98		422,28	22 649,70	23 693,96		15 816,81	7 877,15	Z- 30 621,18 N- 94,33 Z- 30 526,85	66,75
3	Czynsz za działki /ogrodki przydomowe/	Z- 13 929,17 N- 34,47 Z- 13 894,70	0,00	456,83	13 437,87	9 394,63	16,59	6 131,27	3 246,77	Z- 16 720,18 N- 35,54 Z- 16 684,64	65,38
4	Czynsz za grunt pod punkt. Usługowymi	Z- 16 863,11 N- 98,17 Z- 16 764,94	0,00	13 689,57	3 075,37	22 999,11	0,00	21 854,37	1 144,74	Z- 4 347,79 N- 127,68 Z- 4 220,11	95,02
5	Czynsze za garaże	Z- 1 638,18 N- 51,12 Z- 1 587,06	146,01	0,00	1 441,05	6 725,44	197,22	6 000,67	527,55	Z- 1 995,97 N- 27,37 Z- 1 968,60	91,92
6	Dzierżawa sprzętu	Z- 190 614,57 N- 0,05 Z- 190 614,52	0,00	0,00	190 614,52	774,56	0,00	689,16	85,40	Z- 190 699,97 N- 0,05 Z- 190 699,92	88,97

w tym:										
1	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00	0,00	100,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	231,80	0,00	195,20	36,60	Z- 36,60	84,21
3	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	24,40	0,00	0,00	100,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00	18,30	0,00	0,00	100,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	13,42	0,00	0,00	100,00
6	N- -0,05	0,00	-0,05	0,00	311,10	0,00	262,30	48,80	Z- 48,75	84,31
7	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,00	93,94	0,00	0,00	100,00
8	Z- 190 614,57	0,00	190 614,57	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	Z- 190 614,57	100,00
7	Dzierżawa pola namiotowego	Z- 5 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 329,00	
w tym:										
1	Z- 1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	
2	Z- 3 952,80	0,00	3 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952,80	
3	Z- 256,20	0,00	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20	
8	Sprzedaz budyneków	Z- 11 080,00 N- 2 801,00		8 279,00	387 476,18	0,00	385 781,18	1 695,00	Z- 11 080,00 N- 1106	99,56
9	Sprzedaz gruntów	Z- N- 50,00 N- 50,00		-50,00	227 490,38		227 490,38	0,00	Z- N- 50 N- 50,00	100,00
	OGÓLEM	Z- 264 999,67 N- 3 126,62 Z- 261 873,05	146,01	14 568,68	247 158,36	682 586,80	213,81	667 783,38	14 589,61	97,86

Załącznik nr 2 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za I półrocze 2010 r.  
**REALIZACJA OBCIĄŻEŃ WAŻNIEJSZYCH PODATKÓW w gminie Jeziorany na dzień 30.06.2010r.**

L.p	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2010 r.	Odpisy i umorzenia zaległ.	Wpływy na zaległ. i zwroty	Stan końcowy BO na 30.06.2010	Przypis bieżący	Umorzenia, odpisy bieżące, korekty	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego na 30/06.2010 r.	Saldo BO+ przypis bieżący na 30.06.2010 r.	% wskaźnik realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Podatek rolny – osoby prawne	z- 12,00 n- 275,30	-	-	+263,30	61.093,00	706,00	31.270,50	29.116,50	z- 29.022,20 n- 169,00	51,78
2	Podatek leśny- osoby prawne	z- 0 n- 0	-	-	-	63.506,00	14,00	31.768,00	31.724,00	z 31.724,00 n- 0	50,03
3	Podatek od nieruchomości- osoby prawne	z-500.846,95 n- 6.002,56	-	70.509,77	424.334,62	845.235,00	-	254.597,23	590.637,77	z-1.016.746,71 n- 1.774,32	30,12
4	Podatek od środków transportowych- osoby prawne	z- 149,00 n- -	-	-	149,00	7.668,00	-	4.500,00	3.168,00	z- 3.317,00	58,69
X	<b>RAZEM PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>Z501.007,95 n- 6.277,86</b>	<b>-</b>	<b>70.509,77</b>	<b>424.230,32</b>	<b>977.502,00</b>	<b>720,00</b>	<b>322.135,73</b>	<b>654.646,27</b>	<b>z-1.080.809,91 n- 1.943,32</b>	<b>32,98</b>
5	Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	z-107.567,74 n- 685,64	-	14.617,77	92.264,33	305.582,00	932,00	118.655,95	185.994,05	z- 278.293,92 n- 35,54	38,95
6	Łączne zobowiązanie pieniężne.	z-698.585,55 n. 3.225,00	7.938,86	112.152,73	575.268,96	1.287.239,00	32.343,00	538.551,51	716.344,49	z-1.293.307,11 n- 1.693,66	42,92
7	Podatek od posiadania psów	z- 2.255,00	-	940,000	1.315,00	2.160,00	-	2.160,00	-	z- 1.315,00	100,00
8	Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne	z- 52.027,00 n- 1,31	1.870,00	3.292,80	46.862,89	80655,00	-	16.371,00	64.284,00	z- 114.146,89	20,30
X	<b>RAZEM PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>z-860.435,37 n- 3.911,95</b>	<b>9808,86</b>	<b>131.003,30</b>	<b>715.711,26</b>	<b>1.675.636,00</b>	<b>33.275,00</b>	<b>675.738,46</b>	<b>966.622,54</b>	<b>z-1.684.063,00 n- 1.729,20</b>	<b>41,14</b>
X	<b>OGÓLEM OSOBY PRAWNE+OS.FIZ. FIZYCZNE</b>	<b>z1.361.443,32 n- 10.189,81</b>	<b>9.808,86</b>	<b>201.513,07</b>	<b>1.139.931,58</b>	<b>2.653.138,00</b>	<b>33.995,00</b>	<b>997.874,19</b>	<b>1.621.268,81</b>	<b>z-2.764.872,91 n- 3.672,52</b>	<b>38,10</b>

REALIZACJA OBCIĄŻEŃ Z PODATKU ROLNEGO OD OSÓB PRAWNYCH NA DZIEŃ 30.06.2010r. W GMINIE JEZIORANY Zał. Nr 3

Lp	Wyszczególnienie	BO na 01.01.2010 r.	Odpisy zalegl.	Wpływ na zalegl.	Saldo zalegl. na 30.06.2010 r.	Przypis bieżący	Odpisy i umorz. przypis bieżący, korekty	Wpływ bieżące przypis	Saldo przypis bieżący na 30.06.2010 r.	Łączne saldo zał. i przypis bież. na 31.12.2009 r.	% wskaźn. realiz.
1	J/05	-	-	-	-	5.434,00	77,00	2.273,00	3.084,00	3.084,00	42,43
2	J/27	-	-	-	-	70,00	-	70,00	-	-	100,00
3	J/31	-	-	-	-	1.765,00	-	882,00	883,00	883,00	49,97
4	J/33	-	-	-	-	1.879,00	-	939,50	939,50	939,50	50,00
5	J/41	+ 163,00	-	-	+ 163,00	36.633,00	629,00	18.111,00	17.893,00	17.730,00	54,12
6	J/68	+ 53,30	-	-	+ 53,30	3.941,00	-	1.971,00	1.970,00	1.916,70	50,01
7	J/74	-	-	-	-	1.144,00	-	1.144,00	-	-	100,00
8	J/75	-	-	-	-	2.746,00	-	1.374,00	1.372,00	1.372,00	50,04
9	J/87	-	-	-	-	141,00	-	141,00	-	-	100,00
10	J/88	+ 16,00	-	-	+ 16,00	132,00	-	132,00	-	+16,00	100,00
11	J/89	-	-	-	-	223,00	-	223,00	-	-	100,00
12	J/91	-	-	-	-	2.565,00	-	-	2.565,00	2.565,00	-
13	J/94	-	-	-	-	569,00	-	285,00	284,00	284,00	49,91
14	J/98	-	-	-	-	2.551,00	-	-	-	-	100,00
15	J/99	-	-	-	-	659,00	-	659,00	-	-	100,00
16	J/93	-	-	-	-	472,00	-	236,00	236,00	236,00	50,00
17	J/109	+43,00	-	-	+43,00	107,00	-	133,00	+ 26,00	+ 69,00	124,30
18	J/110	-	-	-	-	62,00	-	146,000	+ 84,00	+ 84,00	235,48
19	J/113	12,00	-	-	12,00	-	-	-	-	+ 12,00	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>z- 12,00 n- 275,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>+263,30</b>	<b>61.093,00</b>	<b>706,00</b>	<b>31.270,50</b>	<b>29.116,50</b>	<b>28.853,20</b>	<b>51,78</b>

W ZŁ

Załącznik nr 4 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za I półrocze 2010 r  
**REALIZACJA OBCIĄŻEŃ Z PODATKU LEŚNEGO OD OSÓB PRAWNYCH NA DZIEŃ 30.06.2010r.**

L-p	Wyszczególnienie	BO na 01.01.2010r.	Odpisy zaległ.	Wpływy na zaległ.	Saldo zaległ. na 30.06.2010 r.	Przypis bieżący	Odpisy korekty, umorz., przypis bieżący	Wpływy przypis bieżący	Saldo przypis bieżący na 30.06.2010r.	Łączne saldo zal. i przypis bież. na 30.06.2010 r.	w zł. % wskazań. realiz. przypis bieżący
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	J/05	-	-	-	-	36,00	-	14,00	22,00	22,00	38,89
2	J/09	-	-	-	-	6.878,00	-	3.440,00	3.438,00	3.438,00	50,01
3	J/10	-	-	-	-	7.954,00	-	3.397,00	3.978,00	3.978,00	50,00
4	J/27	-	-	-	-	21,00	-	21,00	-	-	100,00
5	J/31	-	-	-	-	48.270,00	-	24.138,00	24.132,00	24.132,00	50,00
6	J/41	-	-	-	-	336,00	14,00	168,00	154,00	154,00	50,00
7	J/68	-	-	-	-	9,00	-	9,00	-	-	100,00
8	J/94	-	-	-	-	3,00	-	3,00	-	-	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>z-0 n-0</b>	-	-	-	<b>63.506,00</b>	<b>14,00</b>	<b>31.768,00</b>	<b>31.724,00</b>	<b>31.724,00</b>	<b>50,03</b>

ZAL. Nr 5 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za I półrocze 2010 r  
**REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH W/G SOLECTW ZA OKRES OD 01.01.2010r DO 30.06.2010r**

Solectwo	Saldo zaległ. Na01.01, 2010r	Opisy z zaległ.	Wpływ na zal.	Saldo zaległ. na30.06. 2010r	Wskaź Realiz zaległ.	Przypis bieżący	Opisy bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bież.na 30.06 2010r	Wskaź. Realiz. Przypisu bieżąc ego
DERC	29.003,80	2.392,80	1.648,56	24.962,44	6,20	37.220,00	523	16.291,83	20.405,17	44,4
FRANKNOWO	96.849,91	260,00	12.749,54	83.840,37	13,2	150.592,00	3.964,00	67.251,53	79.376,47	45,87
MIASTO JEZIORANY	13.613,57	-	1.898,01	11.715,56	13,94	40.428,00	-	18.750,45	21.677,55	46,38
KOLONIA JEZIORANY	2.708,99	259,04	1.330,80	1.119,15	54,32	51.708,00	-	25.667,00	26.041,00	49,64
KIKIŁTY	11.050,66	-	1.249,80	9.800,86	11,31	28.353,00	-	13.623,68	14.729,32	48,05
KROKOWO	46.255,80	-	3.180,05	43.075,75	6,87	66.370,00	272,00	33.144,33	32.953,67	50,14
KRAMARZEWO	13.139,13	-	3.683,00	9.456,13	28,03	26.225,00	-	9.524,00	16.701,00	36,32
KIERSZTANOWO	36.429,27	-	2.087,16	34.342,11	5,73	27.628,00	-	11.549,00	16.079,00	41,8
KOSTRZEWO	12.821,60	-	2.896,77	9.924,83	22,59	17.249,00	1.180,00	8.046,00	8.023,00	50,07
MIEJSKA WIEŚ	13.611,85	-	2.226,57	11.385,28	16,36	34.544,00	1.754,00	14.504,00	8.286,00	44,23
MODLINY	417,97	-	-	24.417,97	0	13.277,00	-	6.654,00	6.623,00	50,12
OLSZEWNIK	21.638,94	-	631,4	21.007,54	2,92	28.286,00	224	11.570,00	16.492,00	41,23
PISZEWO	10.967,32.	39	449,2	10.479,12	4,11	37.872,00	62	21.006,54	16.803,46	55,56



Sołectwo	Saldo zaległ. Na01.01. 2010r	Odpisy z zaległ.	Wpływ na zal.	Saldo zaległ na30.06. 2010r	Wskaź Realiz zaległ.	Przypis bieżący	Odpisy bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bież.na 30.06 2010r	Wskaż. Realiz. Przypisu su bieżąc ego
PIERWĄGI	112.138,35	-	24.00,73	109.737,62	2,14	45.271,00	112	14.128,87	31.030,13	31,29
RADOSTO WO	60.297,44	-	46.820,49	13.476,95	77,65	111.929,00	3.916,00	41.117,36	66.895,64	38,07
STUDNICA	23.755,32	-	5.345,25	18.410,07	22,5	25.373,00	-	9.920,00	15.453,00	39,1
STUDZIAN KA	8.253,65	-	669,6	7.584,05	8,11	21.803,00	-	7.832,20	13.970,80	35,92
TŁOKOŃ	45.742,51	-	2.457,08	43.285,43	5,37	58.849,00	2.326,00	21.492,60	35.030,4	38,02
POTRYTY	14.557,30	-	2.644,03	11.913,27	18,16	142.847,00	95	71.309,00	71.443,00	49,95
ZERBUŃ	54.095,55	4.853,60	5.562,94	43.679,01	12,03	96.658,00	722	20.266,18	75.669,82	21,12
ŻARDENIKI	18.631,00	-	2.713,00	15.918,00	14,56	44.927,00	73	20.931,00	23.923,00	46,66
POLKAJMY	17.574,18	-	8.885,80	8.688,38	50,56	34.236,00	987	10.365,22	22.883,78	31,17
WÓJTÓW KO	2.845,54	-	347,95	2.497,59	12,23	128.197,00	15.150,00	55972,92	57.074,08	49,51
LEKITY KALIS	2.995,18 1.965,72	134,42	176,00 99,00	2.819,18 1.732,30	5,88 5,41	15.022,00 2.375,00	983,00	6.720,00 913,80	7.319,00 1.461,20	48,88 38,48
OGÓLEM	695.360,55	7.938,86	112.152,73	575.268,96	16,31	1.287.239,00	32.343,00	538.551,51	716.344,49	42,92

Zal. Nr 6 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za I półrocze 2010 r  
 REALIZACJA ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO PRZEZ UZYTEKOWNIKÓW GOSPODARSTW ROLNYCH O POWIERZCHNI POWYZEJ 100HA Z  
 TERENU MIASTA I GMINY JEZIORANY ZA OKRES OD 01.01.2010r. DO 30.06.2010r

Nr gospodarstwa	Liczba ha	Saldo na 01.01.2010r	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
007/0002	586,51 559,50	+ 98,00	-	-	+98,00	68.017,00	15.102,00	25.754,00	27.161,00	27.063,00	100,17
007/0123	311,15 290,88	--	-	-	-	42.163,00	-	21.082,00	21.081,00	21.081,00	100,00
008/0026	112,65 125,61	-	-	-	-	8.588,00	-	4.294,00	4.294,00	4.294,00	100,00
015/0009		23.937,47	-	-	23.937,47	-	-	-	-	23.937,47	-
015/0014	111,40 97,04	-	-	-	-	8.397,00	-	4.198,00	4.199,00	4.199,00	104,70
018/0009		90.852,62	-	-	90.852,62	-	-	-	-	90.852,62	-
021/0081	332,32 293,13	33.959,00	-	33.959,00	-	30.380,00	-	8.844,36	21.535,64	21.535,64	-
025/0015	1.247,82 1.214,80	+ 11,43	-	-	+11,43	110.749,00	-	55.374,00	55.375,00	55.363,57	-
028/0036	151,51 145,26	-	-	-	-	12.388,00	-	6.194,00	6.194,00	6.194,00	-
028/0005	140,56 139,23	-	-	-	-	12.184,00	-	6.092,00	6.092,00	6.092,00	100,01
019/0085	111,32 98,56	4.493,50	-	4.493,50	-	8.540,000	2.725,00	-	5.815,00	5.815,00	100
018/0015	362,26 334,95	1.884,50	-	1.884,80	-	29.079,00	-	7.270,00	21.809,00	21.809,00	100,00

Nr gospodarstwa	Liczba ha	Saldo na 01.01. 2010r	Odpisy z BO	Wpływy na zaległość	Stan końcowy BO	Przypis bieżący brutto	Odpis bież.	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bież.	Saldo BO+ przypis.u bież.	% wskł. realiz
015/0010		+ 231,00	-	-	+ 231,00	-	-	-	-	231	
OGÓLEM;	3.467,503.298,96	154.786,96	-	40.337,30	114.449,66	330.485,00	17.827,00	139.102,36	173.555,64	288.005,30	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

**Załącznik Nr 7 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za I półrocze 2010 r  
REALIZACJA OBCIĄŻEŃ NA DZIEŃ 30.06.2010r. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH W GMINIE JEZIORANY**

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2010r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległość	Saldo na 30.06.2010	Przypis bieżący	Odpisy, umorzenia bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego na 30.06.2010r.	Łączne saldo zaległ. i przypisu bieżącego na 30.06.2010r.	% wskaźnik realiz. przypisu bieżącego
1	Podatek od nieruchomości działki-os. fizycz.	Z- 759,37 N- 4,10 Z- 755,27	0,00	178,30	576,97	925,00	5,00	680,00	240,00	Z- 821,07 N- 4,10 Z- 816,97	73,91
2	Podatek od nieruchomości domki-os. fizycz.	Z- 106 662,77 N- 681,24 Z- 105 981,53	0,00	14 425,47	91 556,06	302 950,00	927,00	116 811,95	185 211,05	Z- 277 140,15 N- 373,04 Z- 276 767,11	38,68
3	Podatek od nieruchomości garaże-os. fizycz.	Z- 145,60 N- 0,30 Z- 145,30	0,00	14,00	131,30	1 707,00	0,00	1 164,00	543,00	Z- 701,60 N- 27,30 Z- 674,30	68,19
X	OGÓLEM Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	Z- 107 567,74 N- 685,64 Z- 106 882,10	0,00	14 617,77	92 264,33	305 582,00	932,00	118 655,95	185 994,05	Z- 278 293,92 N- 35,54 Z- 278 258,38	38,95

# SPRAWOZDANIE

Zał. Nr 8

## z wykonania budżetu dz. 801 „Oświata i Wychowanie” dz. 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” za I półrocze 2010 rok w Gminie Jeziorany

Plan wydatków budżetowych w dz. 801 wynosi **10 854 176,49 zł**  
wykonanie **4 760 643,18 zł**, tj. **43,86 %** planu.

Plan wydatków w dz. 854 wynosi **516 865,80 zł**, wykonanie **316 437,97 zł** tj. **61,22 %**.

### TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2009r	Plan 2010r wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2010r	%
80101	Szkoły podstawowe	1 929 294,00	4 091 588,49	4 187 708,49	2 147 514,09	51,28
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach pods	49 012,00	118 761,00	118 761,00	66 730,92	56,19
80104	Przedszkola	244 173,00	597 485,69	558 025,69	276 323,30	49,52
80105	Przedszkola specjalne	0,00,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 001 722,00	2 197 995,73	2 250 335,73	1 230 031,54	54,66
80113	Dowożenie uczniów do szkół	259 934,00	449 200,00	343 700,00	281 368,53	81,86
80114	ZEAS	227 483,00	493 011,00	490 511,00	249 820,31	50,93
80123	Licea profilowane	162 526,00	327 734,00	327 734,00	162 216,03	49,50
80130	Szkoły zawodowe	189 534,00	392 569,00	2 389 964,58	236 990,20	9,92
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel	8 406,00	31 821,00	31 821,00	7 267,71	22,84
80148	Stołówki szkolne	56 978,00	90 760,00	89 714,00	60 580,55	67,53
80195	Pozostała działalność	35 550,00	55 901,00	55 901,00	41 800,00	74,78
	<b>R A Z E M : dz. 801</b>	<b>4 164 612,00</b>	<b>8 856 826,91</b>	<b>10 854 176,49</b>	<b>4 760 643,18</b>	<b>43,86</b>
85401	Świetlice szkolne	189 589,00	412 657,00	413 863,00	216 757,97	52,37
85415	Pomoc materialna dla uczniów	111 582,00	0,00	100 116,80	99 680,00	99,56
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel	0,00	2 886,00	2 886,00	0,00	0,00
	<b>R A Z E M : dz. 854</b>	<b>301 171,00</b>	<b>415 543,00</b>	<b>516 865,80</b>	<b>316 437,97</b>	<b>61,22</b>
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>4 465 783,00</b>	<b>9 272 369,91</b>	<b>11 371 042,29</b>	<b>5 077 081,15</b>	<b>44,65</b>
	<b>Dz. 801 + 854</b>					

W planie wydatków budżetowych ujęte są także następujące wartości:

- 67 232,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.
- 842 519,91 zł – projekt ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, w tym środki własne gminy wynoszą 177 719,73 zł.
- 40 000,00 zł – program Comenius (realizowany przez Gimnazjum).
- 2 005 555,58 zł – projekt przebudowy budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, w tym środki własne gminy 337 394,60 zł.

Wynika z tego, że plan wydatków w działach oświatowych po odjęciu dotacji celowych i projektów wynosi 8 415 734,90 zł. Subwencja oświatowa na 2010 rok to kwota 6 244 606,00 zł co stanowi 74,20 % planowanych wydatków. Wynika z tego, że gmina z własnych środków pokrywa kwotę w wysokości 2 171 128,90 zł plus dofinansowanie projektów w kwocie 515 114,33 zł.

Przeważająca część wydatków to wynagrodzenia, pochodne oraz wydatki osobowe.

Rozpisanie wydatków budżetowych w 2010 r.  
Dz. 801 Oświata i Wychowanie  
Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie 30.06.2010	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>11 371 042,39</b>	<b>5 077 081,15</b>	<b>44,26</b>
- inwestycje	31 000,00	0,00	0,00
- dotacje dla niepublicznych jednostek	182 690,00	87 597,69	50,73
- wydatki – projekty, programy	2 888 075,59	639 145,11	22,13
- wydatki bieżące, w tym:	8 269 276,80	4 350 338,35	52,54
<b>I Płace i wydatki osobowe</b>	<b>6 958 022,00</b>	<b>3 708 647,10</b>	<b>53,30</b>
- wynagrodzenie osobowe	4 940 424,00	2 420 731,13	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 744,00	363 668,35	
- składki na ubezpieczenie społeczne	834 366,00	438 809,32	
- składki na fundusz pracy	133 710,00	64 635,43	
- dodatek wiejski – 10% płacy zasadniczej	231 628,00	136 988,29	
- dodatek mieszkaniowy	16 872,00	8 672,00	
- odpis na ZFŚS	342 016,00	254 765,42	
- doskonalenie nauczycieli	34 707,00	7 267,71	
- inne wydatki osobowe	55 555,00	13 109,45	
<b>II Wydatki rzeczowe, usługi</b>	<b>1 311 254,80</b>	<b>641 691,25</b>	<b>48,94</b>
- zakup materiałów	404 500,00	136 236,49	
- zakup energii, wody	82 850,00	44 924,77	
- pomoce dydaktyczne	25 500,00	2 126,49	
- zakup usług remontowych	203 500,00	9 945,81	
- zakup usług	87 850,00	46 415,88	
- dowóz uczniów (przewoźnicy)	285 050,00	251 362,58	
- delegacje służbowe	12 500,00	5 506,36	
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 105,00	
- opłaty i składki	26 850,00	11 066,00	
- zakup usług internetowych	7 338,00	2 711,88	
- zakup usług telefonicznych	18 250,00	8 881,25	
- zakup usług komórkowych	6 200,00	2 138,97	
- zakup usług zdrowotnych	9 850,00	1 586,00	
- szkolenia pracowników	4 800,00	1 520,00	
- zakup materiałów papierniczych	4 900,00	1 339,05	
- zakup akcesoriów komputerowych	11 700,00	8 722,40	
- stypendia szkolne	100 116,80	99 680,00	
- opłaty czynszowe	2 500,00	1 422,32	

W gminie funkcjonuje Przedszkole Niepubliczne, któremu przekazywana jest dotacja na realizację zadań. Do Przedszkola Niepublicznego w 2010 r. uczęszczało średnio 56 przedszkolaków, na które przekazywano miesięcznie dotację w wysokości 259,94 zł na jedno dziecko.

## Liczba uczniów uczęszczających do placówek oświatowych

Placówka	rok 2010 I – VI uczniowie/oddziały	liczba uczniów dojeżdżających
SP Jeziorany	371/16	152
SP Franknowo	57/6	30
Kl."O" Franknowo	7/1	-
SP Radostowo	48/5	16
Kl."O" Radostowo	10/1	4
Gimnazjum	327/14	197
ZSP	82/6	
Liceum Profilowane	54/3	
Zasadnicza SZ	40/3	
Przedszkole Niepubliczne	56/2	
Przedszkole Publiczne	61/3	

### Wykaz pracowników oświaty zatrudnionych na terenie gminy Jeziorany wg awansu zawodowego w etatach w 2010 roku

Placówka	Pedagodzy dyplomowani	Pedagodzy mianowani	Pedagodzy kontraktowi	Pedagodzy stażyci	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
<b>Ogółem</b>	<b>45,00</b>	<b>23,83</b>	<b>27,12</b>	<b>3,17</b>	<b>99,12</b>	<b>24,50</b>

W I półroczu 2010 roku dotacja celowa z przeznaczeniem na stypendia socjalne wynosiła 67 232,00 zł, wypłacono 99 680,00 zł, z czego wynika, że gmina dołożyła z własnych środków kwotę w wysokości 32 448,00 zł. Miesięczna wysokość stypendium przyznana w najniższej obowiązującej kwocie wynosiła 72,80 zł na ucznia.

### Wykaz wypłaconych stypendiów socjalnych na poszczególne sołectwa

Lp.	Miejscowość	Kwota I – VI 2010	Ilość uczniów I – VI 2010
1	Derc	3 528,00	8
2	Franknowo	10 987,20	25
3	Jeziorany	29 960,00	70
4	Kolonia Jeziorany	1 310,40	3

5	Kostrzewy	1 310,40	3
6	Krokowo	1 310,40	3
7	Kiersztanowo	873,60	2
8	Kramarzewo	4 804,80	11
9	Kikity	873,60	2
10	Lekity	2 217,60	5
11	Miejska Wieś	2 184,00	5
12	Modliny	436,80	1
13	Olszewnik	3 528,00	8
14	Piszewo	4 838,40	11
15	Potryty	6 552,00	15
16	Pierwagi	1 310,40	3
17	Radostowo	4 838,40	11
18	Studnica	436,80	1
19	Studzianka	3 528,00	8
20	Tłokowo	436,80	1
21	Ustnik	4 368,00	10
22	Wójtówko	3 057,60	7
23	Zerbuń	6 552,00	15
24	Żardeniki	436,80	1
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>99 680,00</b>	<b>229</b>

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

**W 2010 roku były zawarte następujące umowy:**

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>1. UPPO A. 9034-52/2009</b><br>01.12.2009 – 31.01.2010 – 12 OSÓB   | <b>PRACE INTERWENCYJNE</b>        |
| <b>2. UPPO A. 9034-27/CG/2008</b><br>01.10.2008 – 30.09.2010 – 7 OSÓB   | <b>PRACE INTERWENCYJNE</b>        |
| <b>3. UPPO A. 9034-49/2009</b><br>16.10.2009 – 15.04.2010 – 9 OSÓB  | <b>PRACE INTERWENCYJNE</b>        |
| <b>4. UPPO A. 9034-27/2009</b><br>03.08.2009 – 02.02.2010 – 3 OSOBY<br>03.08.2009 – 31.07.2010 – 2 OSOBY        | <b>PRACE INTERWENCYJNE</b>        |
| <b>5. UPPO A. 9034-34/2009</b><br>01.09.2009 – 25.06.2010 – 1 OSOBA   | <b>PRACE INTERWENCYJNE</b>        |
| <b>6. UPPO A. 9111-2-114/2009</b><br>05.10.2009 – 13.01.2010 – 1 OSOBA<br>05.10.2009 – 31.05.2010 – 1 OSOBA     | <b>STAŻ ABSOLWENCKI</b>           |
| <b>7. UPPO A. 9111-2-131/EFS/2009</b><br>03.08.2009 – 29.01.2010 – 1 OSOBA<br>03.08.2009 – 25.06.2010 – 1 OSOBA | <b>STAŻ ABSOLWENCKI</b>           |
| <b>8. UPPO A. 9111-2-21/EFS/2010/B</b><br>20.01.2010 – 19.05.2010 – 1 OSOBA                                     | <b>STAŻ ABSOLWENCKI</b>           |
| <b>9. UPPO A. 9111-17-2/10/B</b><br>01.02.2010 – 15.12.2010 – 15 OSÓB   | <b>PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE</b> |
| <b>10. UPPO A. 9034-8/2010</b><br>01.03.2010 – 31.08.2010 – 10 OSÓB   | <b>PRACE INTERWENCYJNE</b>        |
| <b>11. UPPO A. 9111-2-65/EFS/2010/B</b><br>08.03.2010 – 07.09.2010 – 1 OSOBA                                    | <b>STAŻ ABSOLWENCKI</b>           |
| <b>12. UPPO A. 9111-2-115/EFS/2010/B</b><br>13.04.2010 – 12.10.2010 – 3 OSOBY                                   | <b>STAŻ ABSOLWENCKI</b>           |
| <b>13. UPPO A. 9111-3-3/2010</b>  | <b>ROBOTY PUBLICZNE</b>           |

**W ramach wyżej wymienionych umów zostały wykonane następujące prace:**

**1. Drogi:**

- wycinanie i palenie krzaków na drogach: Radostowo – Studzianka, Radostowo – granica gminy, w wąwozie przy amfiteatrze, w miejscowości Kostrzewy; Jeziorany – Kostrzewy, Kiersztanowo – kolonia, Studzianka – Frączki, Jeziorany – Lekity, w wąwozie w miejscowości Tłokowo,
- wycinka drzew w miejscowościach Derc, Pierwagi, Jeziorany, Radostowo i Miejska Wieś, popiłowanie drewna i transport na świetlice wiejskie w miejscowościach Kikity, Żardeniki, Pierwagi, Piszewo, Olszewnik, Miejska Wieś, Tłokowo, Derc, Studzianka, Potryty, Studnica i do szkół Gimnazjum w Jezioranach oraz Szkoły Podstawowej we Franknowie,
- prace porządkowe w wąwozie na terenie miejscowości Jeziorany,
- naprawa i wykonanie przepustów w miejscowościach Wielewo, Gality, Studzianka, kolonia Franknowo, Tłokowo, Kramarzewo, Radostowo,
- odśnieżanie, skuwanie lodu na chodnikach w miejscowości Jeziorany,
- rozbiórka przystanku PKS w miejscowości Kalis.
- plantowanie gruzu na drodze w miejscowości Potryty,
- ustawienie krawężników, ułożenie kostki polbruk w miejscowości Wójtówko,
- naprawa nawierzchni z kostki bazaltowej ul. Konopnickiej,
- naprawa rurociągów kanalizacyjnych przy ul. Plac Zamkowy 4, ul. Głowackiego, ul. Krzywa,
- wycinka 2 drzew przy ul. Sienkiewicza,
- odkopanie uszkodzonego rurociągu i zasypanie przy ul. Górskiej,
- spalenie gałęzi na drodze Wójtówko – Radostowo,
- wykoszenie porostów na drogach Jeziorany – Kostrzewy, Jeziorany – Radostowo, Jeziorany – Derc, Jeziorany – skrzyżowanie drogi Lutry-Biskupiec,
- wykoszenie kosiarką rotacyjną dróg: Jeziorany – Franknowo, Franknowo – Polkajmy, Jeziorany – Derc, Jeziorany – Kiersztanowo, Jeziorany – Miejska Wieś, Miejska Wieś – Zerbuń, Jeziorany – Modliny, Modliny – Franknowo, Tłokowo – Kramarzewo, Żardeniki – Miejska Wieś, Żardeniki – Pierwagi,
- wykonanie chodnika z kostki polbruk przy ul. Mostowej oraz przy ul. Kajki,
- oczyszczenie studzienek na rurociągu burzowym ul. Kopernika,
- pogłębienie rowów przydrożnych, oczyszczenie z namułu przepustów ul. Wolności,
- utwardzenie drogi lepiszczem ul. Kajki,
- wykonanie studzienek i rurociągu burzowego ul. Mostowa,
- odmulenie rowu i studni drenarskich przy ul. Nadbrzeżnej (działki),
- wykop rowu przydrożnego, ułożenie sączka Ø 100 mm na drodze Jeziorany Kolonie,
- budowa studzienek burzowych szt. 2, rurociągu burzowego, odmulenie i odkrzaczanie rowu odpływowego przy ul. 1 Maja,
- rozbiórka przystanku PKS w miejscowości Radostowo,
- rozbiórka boksów na śmieci ul. Kościelna,

**2. Szkoła Podstawowa w Jezioranach:**

- podmurowanie ścianek działowych (stopy betonowe z pomalowaniem farbą olejną i emulsyjną),
- ułożenie terakoty w magazynku sportowym, pomalowanie ścian farbą olejną i emulsyjną,
- malowanie ścian i sufitów farbą olejną i emulsyjną w korytarzu przy bibliotece,
- malowanie izby lekcyjnej,
- malowanie i szpachlowanie ścian i sufitów w pomieszczeniu dla palaczy,
- białkowanie wapnem kotłowni,
- wylanie posadzki w pomieszczeniu pod magazynek, białkowanie,
- wykucie otworu w ścianie, montaż drzwi,
- zamurowanie otworu w ścianie,



- montaż 48 m<sup>2</sup> paneli podłogowych,
  - prace pielęgnacyjne (przycinka drzew) na terenie szkoły,
- 3. Szkoła Podstawowa we Franknowie:**
- przycinanie gałęzi na terenie szkoły,
  - wymiana uszkodzonych dachówek na budynku szkolnym,
- 4. Szkoła Podstawowa w Radostowie:**
- odbicie tynków zewnętrznych na cokolicu,
  - wykonanie tynków zewnętrznych,
  - wykonanie wentylacji w klasach,
  - malowanie pomieszczenia na Przedszkole,
- 5. Gimnazjum w Jezioranach:**
- malowanie farbą olejną i emulsyjną pomieszczeń socjalnych,
  - ułożenie papy termozgrzewalnej na dachu kotłowni,
  - białkowanie ścian w kotłowni,
- 6. Przedszkole Publiczne w Jezioranach:**
- rozbiórka kuchni kafłowej,
  - ułożenie glazury,
  - ułożenie podestu z cegły klinkierowej,
- 7. OSP Jeziorany:**
- malowanie i szpachlowanie ścian w strażnicy,
  - wykonanie pokrycia dachów papą termozgrzewalną,
  - rozebranie i wymurowanie komina,
- 8. Poszerzenie wjazdu dla autobusu szkolnego w miejscowości Kostrzewy;**
- 9. Naprawa muru obronnego, oczyszczenie spoin, ułożenie kamieni i podmurowanie,**
- 10. Wykonanie studzienek burzowych w miejscowości Radostowo,**
- 11. Prace w miejscowości Ustnik:**
- wykoszenie barszczu Sosnowskiego,
- 12. Prace w miejscowości Miejska Wieś:**
- udrożnienie rurociągów drenarskich,
- 13. Prace w miejscowości Olszewnik:**
- wykonanie przepustu drogowego,
  - wykonanie przyczółków z kamienia polnego,
- 14. Prace w miejscowości Tłokowo:**
- wycinanie, transport i korowanie żerdzi świerkowych na ogrodzenie placu zabaw,
- 15. Prace porządkowe w miejscowości Franknowo:**
- wykoszenie placów gminnych,
  - zebranie ziemi przy chodnikach,
  - pielenie skwerów,
  - naprawa przepustu,
- 16. Prace remontowe przy Urzędzie Miejskim w Jezioranach:**
- budowa studzienki kanalizacyjnej,
  - wymiana rur,
  - wymurowanie szybu, obłożenie kamieniem łupanym,
  - likwidacja wjazdu do kotłowni w budynku UM,
- 17. Amfiteatr w Jezioranach:**
- wymiana uszkodzonych desek w podłodze,
  - wymiana listew w ławkach,
  - naprawa kładki drewnianej,
  - zgrabienie liści, zebranie i spalenie gałęzi,
  - przygotowanie amfiteatru do Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych,
  - przygotowanie amfiteatru do Dni Gminy Jeziorany,
- 18. Prace w miejscowości Wójtówko:**
- ustawienie krawężników,
  - ułożenie płyt typu „Jomb”,

- oczyszczenie przepustów,
- 19. Wykoszenie cmentarzy wojennych w miejscowościach Zerbuń i Piszewo.
- 20. Wykoszenie cmentarza i terenu wokół kościoła przy ul. Mickiewicza.
- 21. Prace w miejscowości Krokowo:
  - wykonanie przepustu,
- 22. Prace w miejscowości Derc:
  - naprawa dachu na świetlicy,

## 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków budżetowych na 2010 r. w szkołach wynosił 4 187 708,49 zł  
Wykonanie za 2010 r. 2 147 514,09 zł, tj. 51,28 %

### TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 30.06.2009	Plan 2010 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2010r.	%
80101	2540	Dotacja dla przedszkola	52 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki	70 804,00	130 000,00	130 000,00	73 924,26	56,86
	4010	Wynagrodzenie osobowe	953 089,00	2 183 406,00	2 183 406,00	1 041 439,42	47,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 786,00	156 308,00	156 308,00	152 424,32	97,52
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 751,00	363 248,00	363 248,00	189 607,29	52,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 887,00	58 718,00	58 718,00	29 623,96	50,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 857,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 180,00	200 000,00	200 000,00	67 133,70	33,57
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 681,07	3 681,07	281,47	7,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 361,49	1 361,49	396,18	29,10
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	179,00	14 000,00	14 000,00	1 180,09	8,43
	4248	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	521 290,23	506 942,23	360 933,51	71,20
	4249	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	127 440,70	124 908,70	86 332,08	69,12
	4260	Zakup energii	19 681,00	37 100,00	37 100,00	22 774,06	61,39
	4270	Zakup usług remontowych	45 149,00	72 400,00	185 400,00	3 349,38	1,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	794,00	5 200,00	5 200,00	565,30	10,87
	4300	Zakup usług pozostałych	25 467,00	22 000,00	22 000,00	9 086,94	41,30
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług internetowych	736,00	2 470,00	2 470,00	536,22	21,71
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 582,00	7 750,00	7 750,00	4 358,65	56,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 885,00	4 700,00	4 700,00	2 134,42	45,41
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	721,00	1 700,00	1 700,00	745,50	43,85
	4440	Odpis na ZFSS	103 907,00	128 465,00	128 465,00	97 460,52	75,87
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 650,00	3 650,00	751,00	20,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędący korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	494,00	1 700,00	1 700,00	492,79	28,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencji	2 064,00	3 000,00	3 000,00	1 983,03	66,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 326,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>1 931 976,00</b>	<b>4 091 588,49</b>	<b>4 187 708,49</b>	<b>2 147 514,09</b>	<b>51,28</b>

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

§	N A Z W A	SP Jeziorany		SP Franknowo		SP Radostowo	
		Plan 2010r	wykonanie 30.06.10	Plan 2010r	wykonanie 30.06.10	Plan 2010r	wykonanie 30.06.10
3020	Nagrody i wydatki	78 515,00	45 189,67	26 610,00	14 079,87	24 875,00	14 654,72
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 389 581,00	641 189,79	374 362,00	179 833,19	419 463,00	220 416,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 683,00	96 019,43	28 428,00	28 427,82	30 197,00	27 977,07
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	227 522,00	117 700,40	64 568,00	33 077,33	71 158,00	38 829,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 670,00	18 278,64	10 489,00	5 364,84	11 559,00	5 980,48
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 040,00	52 700,75	48 550,00	8 976,77	33 410,00	5 556,18
4218	Zakup materiałów i wyposażenia						
4219	Zakup materiałów i wyposażenie						
4240	Zakup pomocy naukowych	10 000,00	983,05	2 000,00	0,00	2 000,00	197,04
4248	Zakup pomocy naukowych						
4249	Zakup pomocy naukowych						
4260	Zakup energii	21 500,00	13 167,76	7 200,00	4 250,27	8 400,00	5 356,03
4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	2 984,12	6 200,00	151,28	4 200,00	213,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	530,30	800,00	0,00	600,00	35,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	6 482,26	3 000,00	1 233,21	4 550,00	1 370,47
4308	Zakup usług pozostałych						
4309	Zakup usług pozostałych						
4350	Zakup usług internetowych	1 000,00	236,22	720,00	0,00	750,00	300,00
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 634,03	1 950,00	1 029,12	1 300,00	695,50
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 482,75	800,00	310,49	1 000,00	341,18
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	850,00	362,00	500,00	222,50	350,00	161,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	76 360,00	57 954,90	27 085,00	20 705,62	25 020,00	18 800,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 300,00	751,00	800,00	0,00	550,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych	1 000,00	398,13	400,00	94,66	300,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000,00	1 278,37	700,00	234,66	300,00	470,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 297 271,00</b>	<b>1 060 323,57</b>	<b>607 362,00</b>	<b>297 991,63</b>	<b>641 582,00</b>	<b>341 354,65</b>

**§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe**

Nazwa	Plan 2010r SP J-ny	Wykonanie 30.06.2010	Plan 2010r SP F-wo	Wykonanie 30.06.2010r	Plan 2010r SP R-wo	Wykonanie 30.06.2010r
Dodatek wiejski	60 975,00	39 588,73	20 568,00	11 910,00	18 947,00	12 388,80
Dodatek mieszkaniowy	4 860,00	2 355,00	1 944,00	972,00	1 608,00	1 026,00
Ekwiwalent za pranie odzieży	1 600,00	784,44	300,00	248,15	500,00	242,25
Ekwiwalent za odzież	2 100,00	734,09	1 200,00	131,76	1 400,00	0,00
Środki bhp (mydło, herbata, ręczniki)	4 500,00	1 277,41	1 600,00	398,06	1 300,00	297,67
Odzież bhp	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz zdrowotny 0,3 % fundusz płac	3 480,00	450,00	998,00	420,00	1 120,00	700,00
<b>RAZEM</b>	<b>78 515,00</b>	<b>45 189,67</b>	<b>26 610,00</b>	<b>14 079,87</b>	<b>24 875,00</b>	<b>14 654,72</b>

**§ 4010 Wynagrodzenie osobowe**

Nazwa	Plan 2010r SP J-ny	Wykonanie 30.06.2010r	Plan 2010r SP F-wo	Wykonanie 30.06.2010r	Plan 2010r SP R-wo	Wykonanie 30.06.2010r
Płace pedagodzy	968 241,00	456 145,20	292 680,00	144 394,33	306 999,00	155 212,20
Godziny ponadwymiarowe	148 800,00	90 754,27	13 784,00	8 532,59	47 840,00	32 596,64
Nagrody regulaminowe 1%	11 400,00	0,00	3 218,00	0,00	3 714,00	0,00
Dodatek uzupełniający 2009 r.	0,00	170,96	0,00	209,08	0,00	39,61
Nagroda jubileuszowa	7 760,00	0,00	5 320,00	0,00	3 840,00	0,00
Obsługa	111 960,00	55 396,96	34 282,00	16 122,63	39 240,00	20 384,21
Nagroda jubileuszowa - obsługa	0,00,00	0,00	0,00	0,00	2 434,00	2 433,60
Nagroda regulaminowa 3%	4 530,00	0,00	1 103,00	0,00	1 606,00	0,00
Pracownicy interwencyjni	25 000,00	15 620,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek motywacyjny	43 540,00	20 251,26	14 097,00	6 543,26	13 790,00	6 990,26
Ekwiwalent za urlop	3 000,00	2 850,68	0,00	474,60	0,00	2 759,92
Odprawa emerytalna	65 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Palacz	0,00	0,00	9 878,00	3 556,70	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 389 581,00</b>	<b>641 189,79</b>	<b>374 362,00</b>	<b>179 833,19</b>	<b>419 463,00</b>	<b>220 416,44</b>

#### § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 683,00	96 019,43	28 428,00	28 427,82	30 197,00	27 977,07
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

#### § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

Nazwa	Plan 2010r SP J-ny	wykonanie 30.06.2010r	Plan 2010r SP F-wo	Wykonanie 30.06.2010r	Plan 2010r SP R-wo	Wykonanie 30.06.2010r
<b>RAZEM</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>

#### § 4210 Zakup materiałów

NAZWA	Plan 2010r SP J-ny	Wykonanie 30.06.2010r	Plan 2010r SP F-wo	Wykonanie 30.06.2010r	Plan 2010r SP R-wo	Wykonanie 30.06.2010r
Opał	55 000,00	29 402,16	15 000,00	6 976,60	18 000,00	3 812,74
Środki czystości	9 500,00	6 087,33	1 500,00	231,46	1 200,00	623,26
Materiały biurowe, piśmiennicze	4 500,00	1 465,64	700,00	108,83	800,00	58,63
Prenumeraty, aktualizacje	2 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Zakup zieleni	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiały elektryczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	217,08
Świadectwa, dzienniki, druki	500,00	173,72	350,00	314,40	350,00	0,00
Olej, benzyna, części do kosiarki	400,00	143,10	150,00	140,60	200,00	65,90
Znaczki, koperty	500,00	252,75	150,00	80,35	200,00	36,80
Instrukcje bhp, p/pożarowe	1 000,00	48,00	600,00	0,00	300,00	0,00
Worek ewakuacyjny	0,00	245,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Oprogramowanie – instalacja sprzętu pozyskanego w ramach programu	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Części do ksero	1 500,00	561,27	400,00	0,00	300,00	73,20
Lekarstwa, środki opatrunkowe	200,00	68,80	100,00	24,00	60,00	0,00
Materiały do remontów	20 000,00	12 528,60	22 500,00	218,99	6 000,00	277,10
Materiały do napraw bieżących	5 000,00	684,20	500,00	259,54	2 000,00	120,95
Wypożyczenie	4 440,00	549,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Inne	2 500,00	490,42	3 100,00	222,00	500,00	270,52
Zaliczka stała	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>118 040,00</b>	<b>52 700,75</b>	<b>48 550,00</b>	<b>8 876,77</b>	<b>33 410,00</b>	<b>5 556,18</b>

#### § 4240 Zakup pomocy dydaktycznych

NAZWA	Plan 2010r SP J-ny	Wykonanie 30.06.2010	Plan 2010r SP F-wo	Wykonanie 30.06.2010	Plan 2010r SP R-wo	Wykonanie 30.06.2010
Pompony sportowe		362,58				
Książki		620,47				
<b>RAZEM</b>	<b>10 000,00</b>	<b>983,05</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>197,04</b>

#### § 4260 Zakup energii

NAZWA	Plan 2010r SP J-ny	Wykonanie 30.06.2010	Plan 2010r SP F-wo	Wykonanie 30.06.2010r	Plan 2010r SP R-wo	Wykonanie 30.06.2010r
Energia	20 000,00	12 526,35	6 500,00	4 053,85	8 000,00	5 041,58
Woda	1 500,00	641,41	700,00	196,42	400,00	314,45
<b>Razem</b>	<b>21 500,00</b>	<b>13 167,76</b>	<b>7 200,00</b>	<b>4 250,27</b>	<b>8 400,00</b>	<b>5 356,03</b>

#### § 4270 Zakup usług remontowych

NAZWA	Plan 2010r SP J-ny	Wykonanie 30.06.2010r	Plan 2010r SP F-wo	Wykonanie 30.06.2010r	Plan 2010r SP R-wo	Wykonanie 30.06.2010r
Konserwacja sprzętu p/poż.	700,00	361,12	500,00	52,46	300,00	67,58
Konserwacja alarmu, kserokopiarki	1 300,00	488,00	200,00	98,82	400,00	146,40
Remonty	60 000,00	2 135,00	5 500,00	0,00	3 500,00	0,00
Remonty – wnioski do Ministerstwa	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>175 000,00</b>	<b>2 984,12</b>	<b>6 200,00</b>	<b>151,28</b>	<b>4 200,00</b>	<b>213,98</b>

#### § 4280 Zakup usług zdrowotnych

NAZWA	Plan 2010r SP J-ny	Wykonanie 30.06.2010	Plan 2010r SP F-wo	Wykonanie 30.06.2010	Plan 2010r SP R-wo	Wykonanie 30.06.2010
<b>RAZEM</b>	<b>3 800,00</b>	<b>530,30</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>35,00</b>

#### § 4300 Zakup usług

NAZWA	Plan 2010r SP J-ny	Wykonanie 30.06.2010r	Plan 2010r SP F-wo	Wykonanie 30.06.2010r	Plan 2010r SP R-wo	Wykonanie 30.06.2010r
Wywóz nieczystości stałych	5 000,00	2 176,77	350,00	0,00	400,00	0,00
Odprowadzenie ścieków	2 000,00	1 037,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi kominiarskie	700,00	336,90	350,00	168,60	350,00	168,60
Usługi transportowe	1 000,0	304,89	200,00	64,90	300,00	242,90
Abonament RTV, skrytka pocztowa	700,00	539,01	100,00	11,00	100,00	0,00
Opłaty bankowe	1 500,00	672,66	650,00	238,71	650,00	332,97
Przegląd techniczny komina	750,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Przegląd techniczny budynku	1 000,00	650,00	750,00	750,00	600,00	500,00
Naprawa sprzętu muzycznego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpisowe na turniej	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decyzja Sanepid	0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeprowadzenie deratyzacji	0,00	192,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogłoszenie konkursu na dyrektora	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Inne	1 500,00	329,28	250,00	0,00	1 500,00	126,00
<b>Razem</b>	<b>14 450,00</b>	<b>6 482,26</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 233,21</b>	<b>4 550,00</b>	<b>1 370,47</b>

#### § 4350 Zakup usług internetowych

NAZWA	Plan 2010r SP J-ny	Wykonanie 30.06.2010	Plan 2010r SP F-wo	Wykonanie 30.06.2010	Plan 2010r SP R-wo	Wykonanie 30.06.2010
Abonament internetowy	1 000,00	236,22	720,00	0,00	750,00	300,00

#### § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

NAZWA	Plan 2010r SP J-ny	Wykonanie 30.06.2010	Plan 2010r SP F-wo	Wykonanie 30.06.2010	Plan 2010r SP R-wo	Wykonanie 30.06.2010
Tel. Stacjonarny	4 500,00	2 634,03	1 950,00	1 029,12	1 300,00	695,50

#### § 4410 Krajowe podróże służbowe

NAZWA	Plan 2010r SP J-ny	Wykonanie 30.06.2010	Plan 2010r SP F-wo	Wykonanie 30.06.2010r	Plan 2010r SP R-wo	Wykonanie 30.06.2010r
Delegacje	2 900,00	1 482,75	800,00	310,49	1 000,00	341,18

#### § 4420 Zagraniczne podróże służbowe

NAZWA	Plan 2010r SP J-ny	Wykonanie 30.06.2010	Plan 2010r SP F-wo	Wykonanie 30.06.2010r	Plan 2010r SP R-wo	Wykonanie 30.06.2010r
Delegacje	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### § 4430 Różne opłaty i składki

NAZWA	Plan 2010r SP J-ny	Wykonanie 30.06.2010r	Plan 2010r SP F-wo	Wykonanie 30.06.2010r	Plan 2010r SP R-wo	Wykonanie 30.06.2010r
Ubezpieczenie budynku	850,00	362,00	500,00	222,50	350,00	161,00

#### § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

NAZWA	Plan 2010r SP J-ny	Wykonanie 30.06.2010	Plan 2010r SP F-wo	Wykonanie 30.06.2010	Plan 2010r SP R-wo	Wykonanie 30.06.2010
Odpis ZFŚS	76 360,00	57 954,90	27 085,00	20 705,62	25 020,00	18 800,00

#### § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

NAZWA	Plan 2010r SP J-ny	Wykonanie 30.06.2010	Plan 2010r SP F-wo	Wykonanie 30.06.2010	Plan 2010r SP R-wo	Wykonanie 30.06.2010
Opłaty	2 300,00	751,00	800,00	0,00	550,00	0,00

#### § 4700 Szkolenia pracowników

NAZWA	Plan 2010r SP J-ny	Wykonanie 30.06.2010	Plan 2010r SP F-wo	Wykonanie 30.06.2010	Plan 2010r SP R-do	Wykonanie 30.06.2010
Kursy, szkolenia	500,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00

#### § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

NAZWA	Plan 2010r SP J-ny	Wykonanie 30.06.2010	Plan 2010r SP F-wo	Wykonanie 30.06.2010	Plan 2010r SP R-wo	Wykonanie 30.06.2010
Papier ksero	1 000,00	398,13	400,00	94,66	300,00	0,00

#### § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencje

NAZWA	Plan 2010r SP J-ny	Wykonanie 30.06.2010	Plan 2010r SP F-wo	Wykonanie 30.06.2010	Plan 2010r SP R-wo	Wykonanie 30.06.2010
Akcesoria komputerowe	2 000,00	1 278,37	700,00	234,66	300,00	470,00

#### § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

NAZWA	Plan 2010r SP J-ny	Wykonanie 30.06.2010	Plan 2010r SP F-wo	Wykonanie 30.06.2010	Plan 2010r SP R-wo	Wykonanie 30.06.2010
RAZEM	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

NAZWA	Plan 2010r SP J-ny	Wykonanie 30.06.2010	Plan 2010r SP F-wo	Wykonanie 30.06.2010	Plan 2010r SP R-wo	Wykonanie 30.06.2010
RAZEM	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# 80104 – Przedszkola

Plan wydatków na 2010r.w Przedszkolu Publicznym wynosi 558 025,69 zł.  
Wykonanie za 2010 r. 276 323,30 zł tj. 49,52 %

## TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 30.06. 2009	Plan 2010 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2010r.	%
80104	2540	Dotacja dla przedszkola	86 820,00	172 690,00	172 690,00	87 597,69	50,73
	3020	Nagrody i wydatki	5 210,00	13 773,00	13 773,00	5 734,50	41,64
	4010	Wynagrodzenie osobowe	90 941,00	215 648,00	215 648,00	108 863,19	50,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 069,00	16 002,00	16 002,00	16 001,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 366,00	37 185,00	37 185,00	20 553,47	55,27
	4120	Składki na fundusz pracy	2 659,00	6 004,00	6 004,00	2 658,63	44,28
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 289,00	25 000,00	25 000,00	4 832,36	19,33
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 223,26	1 223,36	11,53	0,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	452,44	452,44	4,27	0,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59,00	2 000,00	2 000,00	168,00	8,40
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	22 513,19	26 372,19	7 546,62	28,62
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 326,80	7 007,80	2 791,22	39,83
	4260	Zakup energii	2 270,00	4 450,00	4 450,00	2 567,48	57,70
	4270	Zakup usług remontowych	3 660,00	5 500,00	500,00	19,52	3,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	,00	550,00	550,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 708,00	9 000,00	9 000,00	5 574,07	61,93
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	234,00	468,00	468,00	195,00	41,67
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	376,00	800,00	800,00	318,95	39,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	72,00	200,00	200,00	72,00	36,00
	4440	Odpis na ZFSS	10 400,00	13 900,00	13 900,00	10 700,00	76,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	200,00	200,00	52,97	26,49
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	40,00	200,00	200,00	60,00	30,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>244 173,00</b>	<b>597 485,69</b>	<b>558 025,69</b>	<b>276 323,30</b>	<b>49,52</b>

	Plan 2010r	Wykonanie 30.06.2010r.
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe	13 773,00	5 734,50
dodatek wiejski	9 877,00	4 794,00
dodatek mieszkaniowy	876,00	396,00
mydło, herbata, ręczniki	1 400,00	258,44
ekwiwalent za pranie odzieży	300,00	286,06
ekwiwalent za odzież	860,00	0,00
fundusz zdrowotny	460,00	0,00

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	215 648,00	108 863,19
płace pedagodzy	124 778,00	60 432,26
godziny ponadwymiarowe	13 440,00	7 019,90
nagroda regulaminowa	1 486,00	0,00
obsługa	55 755,00	27 538,20
palacz co	10 440,00	6 558,00
dodatek motywacyjny	5 825,00	2 938,26
zasilek na zagospodarowanie	3 924,00	3 924,00
dodatek uzupełniający 2009 r.	0,00	452,57
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 002,00	16 001,83
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	37 185,00	20 553,47
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 004,00	2 658,63
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	800,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów	25 000,00	4 832,36
opał	10 000,00	3 454,43
środki czystości	1 800,00	714,30
materiały piśmiennicze	400,00	10,00
prenumerata, aktualizacja	150,00	141,07
dzienniki, druki	120,00	0,00
materiały do napraw	500,00	95,00
środki opatrunkowe	100,00	55,20
sprzęt p. pożarowy	400,00	0,00
znaczki, koperty	100,00	64,92
czeki bankowe	30,00	5,00
materiały do remontów	7 000,00	0,00
inne zakupy	500,00	41,44
wyposażenie	3 900,00	0,00
gaz	0,00	206,00
firana	0,00	45,00
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	1 223,26	0,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	452,44	0,00
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	168,00
§ 4248 Zakup pomocy dydaktycznych	26 372,19	0,00
§ 4249 Zakup pomocy dydaktycznych	7 007,80	0,00
§ 4260 Zakup energii	4 450,00	2 567,48
energia	4 000,00	2 344,75
woda	450,00	222,73
§ 4270 Zakup usług remontowych	500,00	19,52
konserwacje, naprawa sprzętu	500,00	19,52
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00
§ 4300 Zakup usług	9 000,00	5 574,07
usługi kominiarskie	350,00	168,60
wywóz nieczystości	800,00	437,75
odprowadzenie ścieków	650,00	328,51
zerowanie instalacji elektrycznej	250,00	0,00
przeгляд tech. komina	400,00	0,00
opłaty pocztowe RTV	100,00	61,50
zajęcia logopedy	5 510,00	3 990,00
opłaty bankowe, prowizje	340,00	173,51
usługi transportowe	200,00	12,20
inne	400,00	52,00
ocena techniczna budynku	0,00	350,00
§ 4308 Zakup usług	1 460,00	0,00
§ 4309 Zakup usług	840,00	0,00



§ 4350 Zakup usług internetowych	468,00	195,00
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	800,00	318,95
§ 4410 Krajowe podróże służbowe	200,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	200,00	72,00
§ 4440 Odpis na ZFŚS	13 900,00	10 700,00
§ 4700 Szkolenia pracowników	100,00	0,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	200,00	52,97
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	60,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 000,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	1 540,00	611,50

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

Plan wydatków na 2010 r. wynosi 118 761,00 zł.  
Wykonanie za I półrocze 2010 r. 66 730,92 zł, co stanowi 56,19 %

§	Nazwa	Wykonanie 30.06. 2009r.	Plan 2010 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2010r.	%
2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki	2 334,00	7 136,00	7 136,00	3 240,27	45,41
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 474,00	81 017,00	81 017,00	40 912,55	50,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 287,00	9 632,00	9 632,00	9 630,42	99,98
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 072,00	13 240,00	13 240,00	8 070,88	60,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00	2 156,00	2 156,00	1 226,80	56,90
4440	Odpis na ZFŚS	4 070,00	5 580,00	5 580,00	3 650,00	65,41
	<b>R A Z E M:</b>	<b>49 012,00</b>	<b>118 761,00</b>	<b>118 761,00</b>	<b>66 730,92</b>	<b>56,19</b>

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

§	Nazwa	Plan 2010 SP Franknowo	Wykonanie 30.06.2010 SP Franknowo	Plan 2010 SP Radostowo	Wykonanie 30.06.2010r. SP Radostowo
3020	Nagrody i wydatki	3 418,00	1 622,17	3 718,00	1 618,10
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 312,00	22 628,81	35 705,00	18 283,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 141,00	5 140,15	4 491,00	4 490,27
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 272,00	4 326,45	5 968,00	3 744,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184,00	620,78	972,00	606,02
4440	Odpis na ZFŚS	3 065,00	2 250,00	2 515,00	1 400,00
	<b>R A Z E M:</b>	<b>65 392,00</b>	<b>36 588,36</b>	<b>53 369,00</b>	<b>30 142,56</b>

## 80148 – Stołówki w szkołach podstawowych

Plan wydatków na 2010 r. wynosi 89 714,00 zł.  
Wykonanie za I półrocze 2010 r. 60 580,55 zł, co stanowi 67,53 %

§	Nazwa	Wykonanie 30.06. 2009r.	Plan 2010 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2010r.	%
3020	Nagrody i wydatki		1 530,00	1 530,00	291,58	19,06
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		66 899,00	66 899,00	46 078,52	68,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 623,00	4 577,00	4 344,99	94,93
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 896,00	10 896,00	5 960,45	54,70
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 775,00	1 775,00	755,01	42,54
4440	Odpis na ZFŚS		4 037,00	4 037,00	3 150,00	78,03
	<b>R A Z E M:</b>		<b>90 760,00</b>	<b>89 714,00</b>	<b>60 580,55</b>	<b>67,53</b>

## 80148 – Stołówki w szkołach podstawowych

§	Nazwa	Plan 2010 SP Franknowo	Wykonanie 30.06.2010 SP Franknowo	Plan 2010 SP Radostowo	Wykonanie 30.06.2010r. SP Radostowo
3020	Nagrody i wydatki	800,00	149,97	730,00	141,61
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 215,00	19 864,25	29 684,00	26 214,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 292,00	3 291,37	1 285,00	1 053,62
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 124,00	3 406,10	4 772,00	2 554,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00	552,56	777,00	202,45
4440	Odpis na ZFŚS	2 200,00	1 700,00	1 837,00	1 450,00
	<b>R A Z E M:</b>	<b>50 629,00</b>	<b>28 964,25</b>	<b>49 085,00</b>	<b>31 616,00</b>

## 80110 – GIMNAZJUM

Plan wydatków na 2010 r. wynosi 2 210 335,73 zł,  
wykonanie 1 196 117,47 zł tj. 54,11 %

### TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2009r	Plan 2010r wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2010r.	%
80110	3020	Nagrody i wydatki	45 205,00	94 848,00	94 848,00	49 365,08	52,05
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	601 110,00	1 347 104,00	1 343 104,00	676 659,31	50,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 649,00	103 737,00	103 737,00	103 736,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 666,00	230 948,00	230 948,00	123 010,92	53,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 678,00	37 248,00	37 248,00	18 667,69	50,12
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 606,00	3 000,00	7 000,00	5 770,00	82,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 819,00	88 000,00	88 000,00	30 032,55	34,13
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 446,66	1 446,66	58,30	4,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	535,07	535,07	21,55	4,03
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	304,00	6 000,00	6 000,00	254,40	4,24
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	108 805,77	119 294,77	76 032,65	63,74

4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	38 243,23	40 094,23	28 121,66	70,14
4260	Zakup energii	18 386,00	28 200,00	28 200,00	12 029,95	42,66
4270	Zakup usług remontowych	311,00	3 600,00	3 600,00	1 114,25	30,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	2 300,00	2 300,00	980,80	42,64
4300	Zakup usług pozostałych	8 590,00	10 500,00	10 500,00	5 553,53	52,89
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług internetowych	1 091,00	2 200,00	2 200,00	846,48	38,48
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	1 892,00	3 500,00	3 500,00	1 517,15	43,35
4410	Podróże służbowe krajowe	2 020,00	3 500,00	3 500,00	1 941,59	55,47
4430	Różne opłaty i składki	372,00	800,00	800,00	215,00	26,88
4440	Odpis na ZFSS	56 685,00	76 780,00	76 780,00	58 054,90	75,61
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	1 600,00	825,00	51,56
4700	Szkolenia pracowników	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. kserogr.	31,00	800,00	800,00	48,74	6,09
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencji	227,00	1 500,00	1 500,00	1 259,11	83,94
	<b>R A Z E M:</b>	<b>1 001 722</b>	<b>2 197 995,73</b>	<b>2 210 335,73</b>	<b>1 196 117,47</b>	<b>54,11</b>

	<b>Plan 2010r</b>	<b>Wykonanie 30.06.2010r.</b>
<b>§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.</b>	<b>94 848,00</b>	<b>49 365,08</b>
dodatek wiejski (10% wynagr. zas.)	74 883,00	42 784,62
dodatek mieszkaniowy	4 932,00	2 509,00
środki bhp (mydło, herbata, ręczniki)	5 200,00	1 303,55
woda mineralna	1 000,00	490,54
odzież BHP – ekwiwalent	3 200,00	499,89
ekwiwalent za pranie odzieży	2 000,00	977,48
dofinansowanie okularów	0,00	430,00
fundusz zdrowotny	3 633,00	370,00
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>1 343 104,00</b>	<b>676 659,31</b>
płace pedagodzy	979 768,00	478 465,38
nagroda jubileuszowa	15 340,00	2 361,60
godziny ponadwymiarowe	159 360,00	105 940,21
nagroda regulaminowa	11 717,00	0,00
dodatek motywacyjny	44 660,00	22 156,26
ekwiwalent za urlop	0,00	3 877,95
obsługa 5 et	103 560,00	46 670,30
zasilek na zagospodarowanie	3 812,00	0,00
dodatek uzupełniający 2009	0,00	959,68
obsługa interwencja	21 781,00	16 227,93
nagroda regulaminowa – obsługa	3 106,00	0,00
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>103 737,00</b>	<b>103 736,86</b>
<b>§ 4110 Składki na ubez .społeczne</b>	<b>230 948,00</b>	<b>123 010,92</b>
<b>§ 4120 Składki na fundusz pracy</b>	<b>37 248,00</b>	<b>18 667,69</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 770,00</b>
<b>§ 4210 Zakup materiałów</b>	<b>88 000,00</b>	<b>30 032,55</b>
opał	50 000,00	20 709,33
środki czystości	11 000,00	4 364,05
materiały piśmiennicze, toner	3 000,00	984,83
prenumeraty, aktualizacje	1 000,00	409,39
środki opatrunkowe	200,00	0,00
znaczki pocztowe, koperty	600,00	272,32

świadectwa ,dzienniki	600,00	136,42
światłówki, żarówki, oprawy	2 000,00	0,00
instrukcje p/ pożarowe	500,00	0,00
części kserokopiarki, naprawa	1 200,00	56,73
benzyna, części do kosiarki	500,00	49,98
materiały do remontów	5 000,00	1 491,77
materiały do napraw bieżących	5 000,00	1 088,61
inne zakupy materiałów	5 000,00	252,76
wyposażenie	2 400,00	216,36
<b>§ 4240 Zakup pomocy naukowych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>254,40</b>
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>28 200,00</b>	<b>12 029,95</b>
energia	27 000,00	11 579,33
woda	1 200,00	450,62
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>3 600,00</b>	<b>1 114,25</b>
konserwacja ksero	500,00	293,20
przeгляд p.poż.	600,00	39,04
inne usługi	500,00	782,01
usługi remontowe	2 000,00	0,00
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2 300,00</b>	<b>980,80</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 500,00</b>	<b>5 553,53</b>
wywóz nieczystości	3 300,00	1 419,23
odprowadzenie ścieków	1 500,00	634,14
usługi kominiarskie	700,00	336,90
usługi transportowe	800,00	698,49
abonament RTV, skrytka pocztowa	400,00	320,73
kontrola stanu technicznego budynku	900,00	870,00
inne usługi	900,00	545,11
opłaty bankowe	1 200,00	728,93
przeгляд techniczny komina	800,00	0,00
<b>§ 4350 Zakup usług internetowych</b>	<b>2 200,00</b>	<b>846,48</b>
<b>§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-stacjonarnej</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 517,15</b>
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 941,59</b>
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>800,00</b>	<b>215,00</b>
<b>§ 4440 Odpis na ZFŚS</b>	<b>76 780,00</b>	<b>58 054,90</b>
<b>§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst</b>	<b>1 600,00</b>	<b>825,00</b>
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek</b>	<b>800,00</b>	<b>48,74</b>
<b>§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 259,11</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe</b>	<b>12 108,00</b>	<b>1 120,00</b>

## 80110 – Program COMENIUS

Plan wydatków na 2010r.wynosi 40 000,00 zł.  
Wykonanie za I półrocze 2010r. 33 914,07 zł, co stanowi 84,79 %

§	Nazwa	Wykonanie 30.06. 2009r.	Plan 2010 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2010r.	%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	8 000,00	5 705,71	71,32

4308	Zakup usług pozostałych		3 000,00	16 000,00	15 221,47	95,13
4418	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	161,00	16,10
4428	Podróże służbowe zagraniczne		20 000,00	13 000,00	12 349,89	95,00
4438	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	476,00	47,60
	<b>RAZEM:</b>		<b>34 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>33 914,07</b>	<b>84,79</b>

## 80123 – LICEUM PROFILOWANE

Plan wydatków budżetowych na 2010 rok wynosi 327 734,00 zł,  
wykonanie 162 216,03 zł tj. 49,50 %

Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie 30.06.2009	Plan 2010 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2010r.	%
80123	3020	Nagrody osobowe	7 836,00	18 976,00	18 976,00	8 529,56	44,95
	4010	Wynagrodzenie osobowe	104 018,00	227 008,00	227 008,00	102 970,42	45,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 122,00	17 360,00	17 360,00	17 359,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 865,00	39 737,00	39 737,00	18 767,21	47,23
	4120	Składki na fundusz pracy	2 785,00	6 403,00	6 403,00	2 189,25	34,19
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚ S	12 900,00	16 250,00	16 250,00	12 400,00	76,31
		<b>RAZEM:</b>	<b>162 526,00</b>	<b>327 734,00</b>	<b>327 734,00</b>	<b>162 216,03</b>	<b>49,50</b>

Plan 2010 r.

Wykonanie  
30.06.2010 r.

<b>§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe</b>	<b>18 976,00</b>	<b>8 529,56</b>
dodatek wiejski	17 070,00	8 416,91
ekwiwalent za środki BHP	700,00	112,65
fundusz zdrowotny 0,3 %	706,00	0,00
odzież ochronna	500,00	0,00
<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>227 008,00</b>	<b>102 970,42</b>
pedagodzy	192 520,00	89 454,58
nagroda 1 %	2 280,00	0,00
godziny ponadwymiarowe	23 048,00	11 795,58
dodatek motywacyjny	9 160,00	1 720,26
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>17 360,00</b>	<b>17 359,59</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>39 737,00</b>	<b>18 767,21</b>
<b>§ 4120 Składki na fundusz pracy</b>	<b>6 403,00</b>	<b>2 189,25</b>
<b>§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>§ 4440 Odpis na ZFŚS</b>	<b>16 250,00</b>	<b>12 400,00</b>

## 80130 – ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Plan wydatków na 2010 r. wynosi 708 288,98 zł,  
wykonanie 236 990,20 zł tj. 33,46 %

### TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 30.06.2009r	Plan 2010 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2010r.	%
	3020	Nagrody i wydatki	4 771,00	12 160,00	12 160,00	5 821,65	47,88
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	94 604,00	214 000,00	214 000,00	107 627,87	50,29

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 064,00	14 889,00	14 729,00	14 327,54	97,27
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 312,00	35 619,00	35 619,00	18 352,92	51,53
4120	Składki na fundusz pracy	2 393,00	4 849,00	4 849,00	1 894,17	39,06
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	350,00	700,00	700,00	187,00	26,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 069,00	35 000,00	34 000,00	7 586,04	22,31
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	302,00	3 000,00	1 500,00	524,00	34,93
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 800,00	188 512,99	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00	33 267,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 649,00	8 600,00	8 600,00	5 146,72	59,85
4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	3 500,00	3 500,00	263,48	7,53
4278	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 392 863,00	0,00	0,00
4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	288 812,60	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	1 200,00	1 200,00	39,90	3,33
4300	Zakup usług pozostałych	16 371,00	26 900,00	26 900,00	14 847,62	55,20
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	86 784,99	36 295,00	41,82
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	15 315,00	6 405,00	41,82
4350	Zakup usług internetowych	767,00	1 600,00	1 600,00	694,18	43,92
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	874,00	2 000,00	2 000,00	904,05	45,20
4410	Podróże służbowe krajowe	501,00	2 500,00	2 500,00	1 277,25	51,09
4430	Różne opłaty i składki	240,00	500,00	500,00	227,50	45,50
4440	Odpis na ZFSS	8 550,00	12 652,00	12 652,00	9 800,00	77,46
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	400,00	400,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. kserogr.	241,00	500,00	500,00	115,51	23,10
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	67,00	3 000,00	5 500,00	4 652,80	84,60
	<b>RAZEM:</b>	<b>189 535,00</b>	<b>392 569,00</b>	<b>2 389 964,58</b>	<b>236 990,20</b>	<b>9,92</b>

	<b>Plan 2010r</b>	<b>Wykonanie 30.06.2010</b>
<b>§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe</b>	<b>12 160,00</b>	<b>5 821,65</b>
dodatek wiejski	9 128,00	4 783,33
dodatek mieszkaniowy	612,00	394,00
środki bhp (mydło, herbata)	1 000,00	373,62
ekwiwalent za pranie odzieży	500,00	270,70
odzież BHP/ekwiwalent	500,00	0,00
fundusz zdrowotny	420,00	0,00
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe</b>	<b>214 000,00</b>	<b>107 627,87</b>
płace pedagodzy	103 098,00	50 907,35
godziny ponadwymiarowe	16 956,00	7 914,79
nagroda jubileuszowa	3 760,00	0,00
nagroda 1 %	1 358,00	0,00
płace obsługa	71 240,00	35 851,63
palacze	5 745,00	3 067,70
ekwiwalent za urlop	0,00	600,40
dodatek motywacyjny	8 040,00	5 482,00
nagroda jubileuszowa obsługa	3 803,00	3 804,00
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne</b>	<b>14 729,00</b>	<b>14 327,54</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezp. społeczne</b>	<b>35 619,00</b>	<b>18 352,92</b>
<b>§ 4120 Składki na fundusz pracy</b>	<b>4 849,00</b>	<b>1 894,17</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>700,00</b>	<b>187,00</b>
<b>§ 4210 Zakup materiałów</b>	<b>34 000,00</b>	<b>7 586,04</b>

opał	17 500,00	3 592,61
świadczenia, dzienniki, druki	300,00	14,64
części ksero	600,00	729,56
materiały piśmiennicze	1 300,00	287,60
materiały do napraw bieżących	1 500,00	745,91
środki czystości	1 000,00	858,42
inne zakupy	1 500,00	482,95
benzyna, części do kosiarki	150,00	23,98
tablice p.poż., sprzęt	400,00	0,00
znaczki pocztowe	250,00	83,60
środki opatrunkowe, lekarstwa	100,00	0,00
materiały do remontów	5 300,00	766,77
zakup zieleni (nasadzenie)	600,00	0,00
wyposażenie	3 500,00	0,00
<b>§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>524,00</b>
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>8 600,00</b>	<b>5 146,72</b>
energia	8 300,00	5 071,75
woda	300,00	74,97
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>3 500,00</b>	<b>263,48</b>
naprawy, konserwacje	1 000,00	263,48
remonty	2 500,00	0,00
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 200,00</b>	<b>39,90</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>26 900,00</b>	<b>14 847,62</b>
opłaty bankowe	650,00	306,51
usługi kominiarskie	350,00	168,60
wywóz nieczystości	700,00	184,79
abonament RTV	200,00	92,82
odprowadzenie ścieków	600,00	120,87
ocena techniczna budynku	500,00	475,00
usługi transportowe	300,00	24,40
inne usługi	600,00	224,63
przeгляд techniczny komina	400,00	0,00
opłata za turnus doskonalenia zawod. uczniów	22 600,00	13 250,00
<b>§ 4350 Zakup usług internetowych</b>	<b>1 600,00</b>	<b>694,18</b>
<b>§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>904,05</b>
<b>§ 4410 Krajowe podróże służbowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 277,25</b>
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>500,00</b>	<b>227,50</b>
<b>§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>§ 4700 Szkolenia pracownicze</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>§ 4440 Odpis na ZFŚS</b>	<b>12 652,00</b>	<b>9 800,00</b>
<b>§ 4740 Zakup materiałów papierniczych</b>	<b>500,00</b>	<b>115,51</b>
<b>§ 4750 Akcesoria komputerowe- licencje, programy</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 652,80</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe</b>	<b>1 403,00</b>	<b>471,59</b>

## **80114-Zakład Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych**

Plan wydatków w 2010r. wynosi 490 511,00 zł, wykonanie 249 820,31 tj. 50,93 %.  
ZOGJO prowadzi obsługę placowo-kadrową i księgową placówek oświatowych  
na terenie miasta i gminy

### **TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW**

Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie 30.06.2009r	Plan 2010 wg uchwały Rady	Plan po Zmianach	Wykonanie 30.06.2010r.	%
80114	3020	Nagrody i wydatki osobowe	888,00	7 000,00	7 000,00	1 306,36	18,66
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	130 298,00	312 812,00	312 812,00	151 970,77	48,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 104,00	24 722,00	24 722,00	24 721,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 346,00	52 117,00	52 117,00	28 471,82	54,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 962,00	8 260,00	8 260,00	4 512,71	54,63
	4140	Wpłaty na PFRON	6 521,00	8 000,00	8 000,00	4 377,00	54,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	845,00	1 000,00	1 000,00	148,00	14,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 777,00	30 000,00	22 000,00	10 840,22	49,27
	4260	Zakup energii	143,00	500,00	4 500,00	2 406,56	53,48
	4270	Zakup usług remontowych	146,00	3 000,00	4 500,00	176,90	3,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 899,00	10 000,00	10 000,00	5 380,55	53,81
	4350	Zakup usług internetowych	245,00	600,00	600,00	440,00	73,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 220,00	5 300,00	5 300,00	1 748,09	32,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 786,00	4 200,00	4 200,00	1 782,45	42,44
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 111,00	2 500,00	2 500,00	1 422,32	56,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	1 000,00	1 000,00	153,10	15,31
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 490,00	2 800,00	2 800,00	1 045,00	37,32
	4440	Odpis na ZFSS	6 700,00	12 100,00	12 100,00	6 000,00	49,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 105,00	3 000,00	3 000,00	1 520,00	50,67
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	865,00	1 700,00	1 700,00	629,04	37,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencji	811,00	1 500,00	1 500,00	767,46	51,16
		<b>RAZEM:</b>	<b>227 483,00</b>	<b>493 011,00</b>	<b>490 511,00</b>	<b>249 820,31</b>	<b>50,93</b>

	Plan 2010r	Wykonanie 30.06.2010
<b>§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 306,36</b>
ekwiwalent za pranie odzieży	1 200,00	0,00
środki bhp (mydło, herbata)	1 600,00	442,92
woda mineralna	1 000,00	63,44
ekwiwalent za odzież	1 200,00	0,00
dofinansowanie do zakupu okularów	2 000,00	800,00
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe</b>	<b>312 812,00</b>	<b>151 970,77</b>
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>24 722,00</b>	<b>24 721,96</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>52 117,00</b>	<b>28 471,82</b>
<b>§ 4120 Składki na fundusz pracy</b>	<b>8 260,00</b>	<b>4 512,71</b>
<b>§ 4140 Wpłata na PFRON</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 377,00</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>148,00</b>
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>22 000,00</b>	<b>10 840,22</b>
czeki	500,00	20,00
karta telefoniczna	700,00	300,00
wyposażenie	200,00	0,00
wyposażenie i sprzęt (roboty publiczne)	500,00	0,00
materiały biurowe, piśmiennicze	2 000,00	812,57
znaczki, koperty	1 400,00	600,00
paliwo, oleje	10 500,00	5 131,38



4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	420,00	900,00	900,00	390,88	43,43
4430	Różne opłaty i składki	2 564,00	6 600,00	6 600,00	2 808,00	42,55
	<b>RAZEM:</b>	<b>259 934,00</b>	<b>449 200,00</b>	<b>343 700,00</b>	<b>281 368,53</b>	<b>81,86</b>

Dowóz uczniów do szkół zorganizowany jest na podstawie umów zawartych z przewoźnikiem wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na okres 2 lat, oraz autobusem ZOGJO (Gimbus).

W 2010 r. dowozem objętych zostało ok. 399 dzieci + dzieci „0” w liczbie 30. Dowozem w naszej gminie objęci są uczniowie z 28 miejscowości (punktów) gdzie odległość od miejsca zamieszkania do szkoły wynosi od 3 do 17 km. Wszystkie pojazdy przeciętnie pokonywały dziennie 850km w tym 129 km po drogach nieutwardzonych.

	<b>Plan 2010r</b>	<b>Wykonanie 31.12.2010r.</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów	<b>34 500,00</b>	<b>15 811,52</b>
- paliwo, oleje	27 900,00	15 604,14
- części do autobusu	6 000,00	0,00
- środki czystości	100,00	0,00
- inne	500,00	207,38
§ 4270 Zakup usług remontowych	<b>6 000,00</b>	<b>5 022,28</b>
- naprawa autobusu		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4300 Zakup usług	<b>294 500,00</b>	<b>257 335,85</b>
- dowóz dzieci niepełnosprawnych	7 850,00	5 773,27
- dowóz uczniów/ przewoźnik	285 050,00	251 362,58
- badania techniczne	600,00	200,00
- inne usługi	1 000,00	0,00
§ 4360 Opłaty za usługi telefonii komórkowej	<b>900,00</b>	<b>390,88</b>
§ 4430 Różne opłaty i składki	<b>6 600,00</b>	<b>2 808,00</b>
- podatek od środków transportowych	1 900,00	834,00
- ubezpieczenie autobusu	4 700,00	1 974,00

## 85401- ŚWIETLICE DZIECIĘCE

Ogólny plan wynosi 413 863,00 zł, wykonanie w I półroczu 2010r 216 757,97 zł tj. 52,37 %  
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 30.06.2009	Plan 2010 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2010r.	%
85401	3020	Nagrody i wydatki	9 408,00	18 632,00	18 632,00	10 556,48	56,66
	4010	Wynagrodzenie osobowe	123 009,00	296 530,00	296 530,00	144 209,08	48,63
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	18 605,00	20 471,00	21 677,00	21 120,84	97,43
	4110	Składki na ubezp. społeczne	22 042,00	51 376,00	51 376,00	26 014,36	50,64
	4120	Składki na fundusz pracy	3 525,00	8 297,00	8 297,00	3 107,21	37,45

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	13 000,00	16 351,00	16 351,00	11 750,00	71,86
		<b>RAZEM:</b>	<b>189 589,00</b>	<b>412 657,00</b>	<b>413 863,00</b>	<b>216 757,97</b>	<b>52,37</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH  
ŚWIETLICACH**

§	Nazwa	Jeziorany 30.06.2010r	Franknowo 30.06.2010r	Radostowo 30.06.2010r	Gimnazjum 30.06.2010r
3020	Nagrody i wydatki	5 245,92	0,00	0,00	5 310,56
4010	Wynagrodzenie osobowe	63 502,97	4 663,02	2 028,60	74 014,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 655,22	0,00	0,00	9 465,62
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 813,35	669,85	285,25	13 245,91
4120	Składki na fundusz pracy	816,35	108,70	46,17	2 135,99
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFSS	6 350,00	0,00	0,00	5 400,00
	<b>RAZEM</b>	<b>99 383,81</b>	<b>5 441,57</b>	<b>2 360,02</b>	<b>109 572,57</b>

## **80146 – Doksztalcanie i Doskonalenie Nauczycieli 85446**

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

	Plan	Wykonanie 30.06.2010r
<b>§ 4210 – Zakup materiałów</b>	<b>6 740,00</b>	<b>355,82</b>
SP Jeziorany	3 000,00	0,00
Gimnazjum	2 000,00	0,00
ZSP	500,00	247,82
SP Radostowo	500,00	0,00
SP Franknowo	500,00	108,00
Przedszkole Publiczne	240,00	0,00
<b>§ 4300 – Szkolenia, kursy, czesne</b>	<b>21 486,00</b>	<b>5 645,27</b>
SP Jeziorany	6 383,00	1 940,00
SP Franknowo	2 200,00	0,00
SP Radostowo	2 300,00	1 750,00
Gimnazjum	7 703,00	1 120,00
Przedszkole Publiczne	900,00	611,50
ZSP	2 000,00	223,77
<b>§ 4410 – Krajowe podróże służbowe</b>	<b>6 481,00</b>	<b>1 266,62</b>
Gimnazjum	2 108,00	0,00
SP Jeziorany	2 000,00	1 266,62
SP Franknowo	503,00	0,00
SP Radostowo	912,00	0,00
ZSP	758,00	0,00
Przedszkole Publiczne	200,00	0,00

## 80195 – Pozostała Działalność

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

§ 4440-Odpis na ZFŚS	ilość	Plan	Wykonanie
Przedszkole Publiczne	3	2 777,70	2 100,00
SP Jeziorany	31	30 523,20	22 800,00
SP Franknowo	5	3 949,90	3 000,00
SP Radostowo	5	4 665,70	3 450,00
Gimnazjum	7	6 858,70	5 150,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	7	7 125,80	5 300,00
Razem:		55 901,00	41 800,00

### SPRAWOZDANIE

#### Z wykonania rachunku dochodów własnych przy ZOGJO za I półrocze 2010r

Źródłem 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 01.01.10	1 226,00	2 267,00	550,00	558,00	6 770,00	1 570,00	7 151,00	20 093,00
Przychody	3 170,00	1 166,00	5,00	2 870,00	61,00	12 516,00	4 973,00	24 762,00
Wydatki	3 391,00	1,00	0,00	167,00	211,00	10 994,00	1 036,00	15 801,00
Stan finansowy 30.06.2010	1 005,00	3 432,00	555,00	3 261,00	6 620,00	3 092,00	11 088,00	29 054,00

#### Gimnazjum

##### Przychody

- wydanie duplikatu świadectwa 45,00
- odsetki bankowe 29,16
- darowizny 2 355,00
- wynajem sali 440,50

##### Wydatki

- nagrody / uczniowie 167,01

#### SP Radostowo

##### Przychody

- odsetki bankowe 5,00

#### SP Franknowo

##### Przychody

- darowizny, rodziców 1 140,00
- odsetki bankowe 26,37

##### Wydatki

**ZOGJO** - czeki bankowe 1,50

**Przychody**

- wynajem autobusu 4 658,00  
- odsetki bankowe 74,59  
- bilety na Gimbus 240,00

**Wydatki**

- opłata bankowa 3,00  
- biurko, krzesło 268,00  
- aparat fotograficzny 644,80  
- lina do przeciągania 120,00

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych**

**Przychody**

- odsetki bankowe 60,73

**Wydatki**

- nagrody 210,94

**Przedszkole Publiczne**

**Przychody**

- darowizny 120,00  
- wpłaty za obiady 12 384,16  
- odsetki bankowe 12,06

**Wydatki**

- art. żywnościowe 10 940,21  
- czeki, inne 54,32

**SP Jeziorany**

**Przychody**

- odsetki bankowe 14,35  
- darowizny 3 130,00  
- wydanie duplikatu świadectwa 26,00

**Wydatki**

- opłata realiz. przelew 10,00  
- nagrody, medale 1 647,45  
- zakup usług 1 155,90  
- artykuły spożywcze 577,52

SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GKRPA  
ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

Zał. Nr 9

Wydatki budżetowe w dziale 851 **OCHRONA ZDROWIA** rozdz.85154- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w I półroczu 2010 r. zamknęły się kwotą 41 497 zł na plan roczny 76 400 zł, co stanowi 54,3 % wykonania planu.  
W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatkowano o 292 zł i 0,7 % mniej środków.

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach oraz ich wzrosty lub spadki przedstawia poniższe zestawienie:

§	Treść	Wykon. I półr. 2009 r.	Plan 2010r. z uchw.	Plan 2010 r. po zmian.	Wykon I półr. 2010' r.	% wykon. planu	% wzro st
2820	Dotacje dla stowarz.	20 000	16 000	16 000	14 000	87,5	70,0
3030	Różne wyd.na rz.os.fiz.	106	300	300	32	10,7	30,2
4010	Wynagrodz. osob.		9111	9111	2944	32,3	-
4040	Dod.wynag. roczne	507	600	600	560	93,3	110,5
4110	Składki ZUS	0	1902	1902	567	29,8	-
4120	Składki FP	12	238	238	91	38,2	758,3
4170	Wynag.bez.	11 715	36 225	33 225	9 980	30,0	85,2
4210	Zakup mater.+wyp	50	748	390	249	63,8	498,0
4220	Zakup śr. żywność.	350	2 500	2 500	1 880	75,2	537,1
4260	Zakup energii	568	600	100	29	29,0	5,1
4300	Zakup usług pozost.	6 271	5 422	11 013	10 860	98,6	173,2
4370	Zakup usług telef. stacjon.	264	669	669	279	41,7	105,7
4400	Opł.czynszu za lokal	374	385	52	26	50,0	6,9
4700	Szkolenia pracow..	1 496	1 500	100	-	-	-
4740	Zakup mater pap.do sprz drukar	0	100	100	-	-	-
4750	Zakup akces.komp.	75	100	100	-	-	-
	<b>R a z e m</b>	<b>41 788</b>	<b>76 400</b>	<b>76 400</b>	<b>41 497</b>	<b>54,3</b>	<b>99,3</b>

Dalsze szczegóły dotyczące wydatków w poszczególnych paragrafach ujęte zostały w zestawieniu:

§	Treść	Wykon I półr. 2009 r.	Plan 2009 r. po zm.	Wykon I półr. 2010r	% wyk. planu	% wzrost spadek
<b>2820</b>	<b>Dotacja celowa na zadania bieżące dla stowarzyszeń</b>	<b>20 000</b>	<b>16 000</b>	<b>14 000</b>	<b>87,5</b>	<b>70,0</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Żyj kolorowo, zdrowo i aktywnie! Bądź wyjątkowa</li> <li>• „Aktywizacja osób starszych Domu Dziennego Pobytu”</li> <li>• „Żyj zdrowo i ciekawie”</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>-FK</b></p>	2 000		1 600 1 600		160,0
		<u>2 000</u>		<u>3 200</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• „Wakacje z MOK”</li> <li>• „Wakacje z pędzlem w dłoni</li> <li>• Jesienne warsztaty taneczne – Taniec na plus – podsumowanie XIII Mikołajkowym Turniejem Tańca</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>- SLP</b></p>	2 300 2 072				-
		<u>2 500</u>				
		<u>6 872</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• „Letnia spartakiada sołectw gminy Jeziorany”</li> <li>• „Wiosenne, letnie i Jesienne zawody Grand Prix w tenisie stołowym i w warcabach”</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>-MKS</b></p>	2 828		1 100		8,9
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• „Wakacje z pędzlem”</li> <li>• „Potyczki rodzinne w gimnazjum – Twój Styl To Zdrowie”</li> <li>• „Turniej piłki siatkowej dziewcząt - NA ZDROWIE”</li> <li>• „Potyczki rodzinne w Gimnazjum – na zdrowie”</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>- SPG</b></p>	<u>1 350</u> <u>1 350</u>		1 000 1 000 1 000		222,2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizowanie masowych imprez rekreacyjno -sportowych. (turnieje) w celu integracji dzieci i młodzieży oraz całego społeczeństwa gminy (sekcja warcabowa)</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>-UKS</b></p>	3 000		3 000		100,0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sportowe rozgrywki wielopokoleniowe</li> <li>• Mama, Tata i Ja – piknik rodzinny</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>- UKS „F”</b></p>	800				-
		<u>1 850</u> <u>2 650</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• „Dzień godności osoby z niepełnosprawnością intelektualną</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>- SON</b></p>	1 300		1 400		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakacje z W-MOZW i MOK w J-nach</li> <li>• „XIV Mikołajkowy Turniej Tańca”</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>- W-MOZW</b></p>			2 300 -		
				<u>2 300</u>		
<b>3030</b>	<b>Różne wyd.na rzecz osób fizycz.</b>	<b>106</b>	<b>300</b>	<b>32</b>	<b>10,7</b>	<b>30,2</b>
<b>4010</b>	<b>Wynagrodz.osobowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 944</b>	<b>32,3</b>	<b>-</b>
<b>4040</b>	<b>Dodat.wynag.roczone</b>	<b>507</b>	<b>600</b>	<b>560</b>	<b>93,3</b>	<b>110,5</b>
<b>4110</b>	<b>Składki ZUS</b>	<b>0</b>	<b>1 902</b>	<b>567</b>	<b>29,8</b>	<b>-</b>

<b>-4120</b>	<b>Składki FP</b>	<b>12</b>	<b>238</b>	<b>91</b>	<b>38,2</b>	<b>758,3</b>
<b>4170</b>	<b>Wynag. bezosobowe</b>	<b>11 715</b>	<b>33 225</b>	<b>9 980</b>	<b>30,0</b>	<b>85,2</b>
	- diety czł. komisji	9 010	18 965	8 762	46,2	97,2
	- um. zlecenia	2 705	14 260	1 218	8,5	45,0
	· dyżury terapeuty	33	-	-	-	-
	· porady prawne	687	2 780	840	30,2	122,3
	· porady+szkol. psycholog.	152	1 500	-	-	-
	· porady psychiatryczne	1 310	1 680	-	-	-
	· bad.biegl.uzależ.	370	2 500	378	15,1	102,2
	· real.progr. prof.w szkoł.	-	1 800	-	-	-
	· zajęcia rekre.-sport.	153	4 000	-	-	-
<b>4210</b>	<b>Materiały + wyposażenie</b>	<b>50</b>	<b>390</b>	<b>249</b>	<b>63,8</b>	<b>498,0</b>
	- doposażenie pkt. konsult.(klucze)	24	-	-	-	-
	- materiały programowe	0	159	159	100,0	-
	w tym: •film DVD edukacyjny.			159		
	- mater.biurowe-	26	141	-	-	-
	w tym:znaczki pt	26				
	- prenumeraty czasopism	0	90	90	100	-
<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>350</b>	<b>2 500</b>	<b>1 880</b>	<b>75,2</b>	<b>537,1</b>
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>568</b>	<b>100</b>	<b>29</b>	<b>29,0</b>	<b>5,1</b>
	-Centr.ogrzew.	448	58	29	49,2	6,5
	- energia elektryczna	120	42	-	-	-
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 271</b>	<b>11 013</b>	<b>10 860</b>	<b>98,6</b>	<b>173,2</b>
	- profilaktyka w progr. spekt. teatr.	2 970	2 300	2 300	100,0	77,4
	- opłata r-ków telefonicz.	11	22	-	-	-
	- opłata usług SBL/przelewy/	-	100	11	11,0	-
	- szkolenie nauczycieli + członków GK	-	1 330	1 280	96,2	-
	- bilety wstępu +karnety	684	300	300	100,0	43,9
	- usługi transportowe	2 246	3 161	3 169	100,3	141,1
	- usł. psychiatryczne	-	1 000	1 000	100,0	-
	-prof. progr – warsztat.	-	2 500	2 500	100,0	-
	- ogłoszenia w TVK	300	300	300	100,0	100,0
	- pozostałe usługi	60	-	-	-	-
<b>4370</b>	<b>Zakup usług telef.stacjonar.</b>	<b>264</b>	<b>669</b>	<b>279</b>	<b>41,7</b>	<b>105,7</b>
<b>4400</b>	<b>Opł.czynszu za pomiesz.biur.</b>	<b>374</b>	<b>52</b>	<b>26</b>	<b>50,0</b>	<b>6,9</b>
<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracown.</b>	<b>1 496</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4740</b>	<b>Zakup mater.papier.do sprz.d</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4750</b>	<b>Zakup akcesorii komputer.</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>41 788</b>	<b>76 400</b>	<b>41 487</b>	<b>54,3</b>	<b>99,3</b>

SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GKRPA  
ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

Zał. Nr 9

Wydatki budżetowe w dziale 851 **OCHRONA ZDROWIA** rozdz.85154- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w I półroczu 2010 r. zamknęły się kwotą 41 497 zł na plan roczny 76 400 zł, co stanowi 54,3 % wykonania planu.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatkowano o 292 zł i 0,7 % mniej środków.

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach oraz ich wzrosty lub spadki przedstawia poniższe zestawienie:

§	Treść	Wykon. I półr. 2009 r.	Plan 2010r. z uchw.	Plan 2010 r. po zmian.	Wykon I półr. 2010' r.	% wykon. planu	% wzro st
2820	Dotacje dla stowarz.	20 000	16 000	16 000	14 000	87,5	70,0
3030	Różne wyd.na rz.os.fiz.	106	300	300	32	10,7	30,2
4010	Wynagrodz. osob.		9111	9111	2944	32,3	-
4040	Dod.wynag. roczne	507	600	600	560	93,3	110,5
4110	Składki ZUS	0	1902	1902	567	29,8	-
4120	Składki FP	12	238	238	91	38,2	758,3
4170	Wynag.bez.	11 715	36 225	33 225	9 980	30,0	85,2
4210	Zakup mater.+wyp	50	748	390	249	63,8	498,0
4220	Zakup śr. żywność.	350	2 500	2 500	1 880	75,2	537,1
4260	Zakup energii	568	600	100	29	29,0	5,1
4300	Zakup usług pozost.	6 271	5 422	11 013	10 860	98,6	173,2
4370	Zakup usług telef. stacjon.	264	669	669	279	41,7	105,7
4400	Opł.czynszu za lokal	374	385	52	26	50,0	6,9
4700	Szkolenia pracow..	1 496	1 500	100	-	-	-
4740	Zakup mater pap.do sprz drukar	0	100	100	-	-	-
4750	Zakup akces.komp.	75	100	100	-	-	-
	<b>R a z e m</b>	<b>41 788</b>	<b>76 400</b>	<b>76 400</b>	<b>41 497</b>	<b>54,3</b>	<b>99,3</b>

Dalsze szczegóły dotyczące wydatków w poszczególnych paragrafach ujęte zostały w zestawieniu:



§	Treść	Wykon I półr. 2009 r	Plan 2009 r. po zm.	Wykon I półr. 2010r	% wyk. planu	% wzrost spadek
2820	<b>Dotacja celowa na zadania bieżące dla stowarzyszeń</b>	<b>20 000</b>	<b>16 000</b>	<b>14 000</b>	<b>87,5</b>	<b>70,0</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Żyj kolorowo, zdrowo i aktywnie! Bądź wyjątkowa</li> <li>• „Aktywizacja osób starszych Domu Dziennego Pobytu”</li> <li>• „Żyj zdrowo i ciekawie”</li> </ul> <p style="text-align: right;">-FK</p>	2 000   <hr/> 2 000		1 600 1 600 <hr/> 3 200		160,0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• „Wakacje z MOK”</li> <li>• „Wakacje z pędzlem w dłoni</li> <li>• Jesienne warsztaty taneczne – Taniec na plus – podsumowanie XIII Mikołajkowym Turniejem Tańca</li> </ul> <p style="text-align: right;">- SLP</p>	2 300 2 072  2 500 <hr/> 6 872				-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• „Letnia spartakiada sołectw gminy Jeziorany”</li> <li>• „Wiosenne, letnie i Jesienne zawody Grand Prix w tenisie stołowym i w warcabach”</li> </ul> <p style="text-align: right;">-MKS</p>	2 828		1 100		8,9
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• „Wakacje z pędzlem”</li> <li>• „Potyczki rodzinne w gimnazjum – Twój Styl To Zdrowie”</li> <li>• „Turniej piłki siatkowej dziewcząt - NA ZDROWIE”</li> <li>• „Potyczki rodzinne w Gimnazjum – na zdrowie”</li> </ul> <p style="text-align: right;">- SPG</p>	     <hr/> 1 350 1 350		1 000 1 000  1 000 <hr/> 3 000		222,2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizowanie masowych imprez rekreacyjno -sportowych. (turnieje) w celu integracji dzieci i młodzieży oraz całego społeczeństwa gminy (sekcja warcabowa)</li> </ul> <p style="text-align: right;">-UKS</p>	3 000		3 000		100,0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sportowe rozgrywki wielopokoleniowe</li> <li>• Mama, Tata i Ja – piknik rodzinny</li> </ul> <p style="text-align: right;">- UKS „F”</p>	800  1 850 2 650				-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• „Dzień godności osoby z niepełnosprawnością intelektualną</li> </ul> <p style="text-align: right;">- SON</p>	1 300		1 400		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakacje z W-MOZW i MOK w J-nach</li> <li>• „XIV Mikołajkowy Turniej Tańca”</li> </ul> <p style="text-align: right;">- W-MOZW</p>			2 300  2 300		
3030	Różne wyd.na rzecz osób fizycz.	106	300	32	10,7	30,2
4010	Wynagrodz.osobowe	-		2 944	32,3	-
4040	Dodat.wynag.roczone	507	600	560	93,3	110,5
4110	Składki ZUS	0	1 902	567	29,8	-
-4120	Składki FP	12	238	91	38,2	758,3
4170	Wynag. bezosobowe	11 715	33 225	9 980	30,0	85,2

	-diety czł. komisji	9 010	18 965	8 762	46,2	97,2
	- um. zlecenia	2 705	14 260	1 218	8,5	45,0
	· dyżury terapeuty	33	-	-	-	-
	· porady prawne	687	2 780	840	30,2	122,3
	· porady+szkol. psycholog.	152	1 500	-	-	-
	· porady psychiatryczne	1 310	1 680	-	-	-
	· bad.biegł.uzależ.	370	2 500	378	15,1	102,2
	· real.progr. prof.w szkoł.	-	1 800	-	-	-
	· zajęcia rekre.-sport.	153	4 000	-	-	-
<b>4210</b>	<b>Materiały + wyposażenie</b>	<b>50</b>	<b>390</b>	<b>249</b>	<b>63,8</b>	<b>498,0</b>
	- doposażenie pkt. konsult.(klucze)	24	-	-	-	-
	- materiały programowe w tym: *film DVD edukacyjny.	0	159	159	100,0	-
	- mater.biuro we- w tym:znaczkii pt	26 26	141	-	-	-
	- prenumeraty czasopism	0	90	90	100	-
<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>350</b>	<b>2 500</b>	<b>1 880</b>	<b>75,2</b>	<b>537,1</b>
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>568</b>	<b>100</b>	<b>29</b>	<b>29,0</b>	<b>5,1</b>
	-Centr.ogrzew.	448	58	29	49,2	6,5
	- energia elektryczna	120	42	-	-	-
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 271</b>	<b>11 013</b>	<b>10 860</b>	<b>98,6</b>	<b>173,2</b>
	- profilaktyka w progr. spekt. teatr.	2 970	2 300	2 300	100,0	77,4
	- opłata r-ków telefonicz.	11	22	-	-	-
	- opłata usług SBL/przelewy/	-	100	11	11,0	-
	- szkolenie nauczycieli + członków GK	-	1 330	1 280	96,2	-
	- bilety wstępu +karnety	684	300	300	100,0	43,9
	- usługi transportowe	2 246	3 161	3 169	100,3	141,1
	- usł. psychiatryczne	-	1 000	1 000	100,0	-
	-prof. progr – warsztat.	-	2 500	2 500	100,0	-
	- ogłoszenia w TVK	300	300	300	100,0	100,0
	- pozostałe usługi	60	-	-	-	-
<b>4370</b>	<b>Zakup usług telef.stacjonar.</b>	<b>264</b>	<b>669</b>	<b>279</b>	<b>41,7</b>	<b>105,7</b>
<b>4400</b>	<b>Opl.czynszu za pomiesz.biur.</b>	<b>374</b>	<b>52</b>	<b>26</b>	<b>50,0</b>	<b>6,9</b>
<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracown.</b>	<b>1 496</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4740</b>	<b>Zakup mater.papier.do sprz.d</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4750</b>	<b>Zakup akcesorii komputer.</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>41 788</b>	<b>76 400</b>	<b>41 487</b>	<b>54,3</b>	<b>99,3</b>

Sporządził: Krystyna Olszewska

**Sprawozdanie opisowe  
z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jezioranach  
za I półrocze 2010 r.**

Realizacji zadań w dziale 852 „Pomoc Społeczna” pochłonęła w I półroczu 2010 r. budżet wielkości **2 237 989 zł** na plan ogólny **4 193 864 zł**, z tego 62,8 % i kwotę **1 406 133 zł** na plan 2 660 590 zł na zadania zlecone, oraz 37,2 % i kwotę **831 856 zł** na plan 1 533 274 zł na zadania własne.

Realizacja planów ogółem za 6 m-cy roku wyniosła 53,4 %, w tym w zadaniach własnych – 54,25 % i zadaniach zleconych – 52,85 %

Zważywszy na niepełne zabezpieczenie potrzeb w planie budżetu na realizację zadań z tytułu wypłat zasiłków stałych i okresowych (obecny plan zabezpiecza potrzeby do końca lipca br), wskaźnik realizacji wydatków ogółem, jak również zadań własnych osiągnął zawyżony poziom o odpowiednio – o ok. 1,7 % w wydatkach ogółem i ok. 4,4 % w wydatkach zadań własnych.

Wzrost realizacji zadań ogółem w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wyniósł 20,7 % i kwotę 383 634 zł, w tym w zadaniach własnych 33,5 % i kwotę 208 624 zł oraz w zadaniach zleconych 14,2 % i kwotę 175 010 zł.

Wzrost zadań własnych w kwocie 118 282 zł i 19 %, wynika z przesunięcia realizacji zasiłków stałych i składek zdrowotnych od tych świadczeń z zadań zleconych do zadań własnych z dniem 1 sierpnia 2009 r. na podstawie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej w województwie.

(Dz.U.nr 92, poz. 753)

Z ogólnego budżetu w dziale 852 „Pomoc społeczna” 84,9 % i kwotę **1 899 005 zł**, na plan 3 531 937 zł, w tym w zadaniach zleconych 1 362 435 zł na plan 2 583 226 zł oraz zadaniach własnych 536 570 zł na plan 948 711 zł przeznaczono na **bezpośrednią pomoc mieszkańcom** gminy Jeziorany.

Jest to kwota wyższa od kwoty bezpośredniego wsparcia w I półroczu roku ubiegłego o 358 626 zł, tj. 23,3 %.

Na pomoc i wsparcie mieszkańcom gminy poprzez działalność funkcjonujących przy MOPS **Dom Dziennego Pobytu i Klub Integracji Społecznej** wyłożono budżet wielkości **28 285 zł**, na łączny plan 58 799 zł, w tym na utrzymanie DDP – 18 394 zł na plan 40 939 zł i Klub Integracji Społecznej – 9 891 zł. na plan 17 860 zł.

**Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej** w I półroczu br. wyniosło **257 169 zł** na plan 488 335 zł, tj. 52,7 % planu, przy czym dopłata z budżetu państwa wyniosła 71 950 zł, na plan 133 597 zł, co stanowi 53,9 % planu..

Kwota **51 280 zł** wydatkowana została na **obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.**

Dotacją w wysokości **2250 zł** wsparto **Bank Żywności**, w ramach realizowanego Programu PEAD.

#### **Z a d a n i a z l e c o n e**

Obejmują realizację świadczeń rodzinnych, pomoc osobom uprawnionym do alimentów oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

Łączny plan tych zadań wielkości 2 660 590 zł został wydatkowany w 52,85 % i kwocie 1 406 133 zł na następujące zadania:

1. **świadczenia rodzinne**, obejmujące szereg różnorodnych świadczeń i ich obsługę.

Realizacja objęła następujące rodzaje świadczeń i ich ilości:

	Ilość świad.	Wzrost/spad do I pół.r.ub.	Kwota	Wzr./spad. do I pół.r.ub.
- zasiłki rodzinne	5 220	-10,7 %	450 990 zł	27,4 %
- dodatki do zas.rodzinnych	2 525	-15,1 %	249 627 zł	-19,5 %
- zasiłki pielęgnacyjne	1 789	74,9 %	273 717 zł	74,9 %
- świadczenia pielęgnacyjne	261	87,7 %	133 596 zł	129,7 %
- jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka	32	-13,5 %	32 000 zł	-13,5 %
- opł.składek na ubezpieczenie społeczne	155	50,5 %	20 292 zł	84,8 %
<b>r a z e m</b>	<b>9 982</b>	<b>-1,4 %</b>	<b>1 160 222 zł</b>	<b>+25,2 %</b>

Wzrost realizacji kwotowej zadania o 25,2 % przy spadku o 1,4 % ilości świadczeń spowodowany był wzrostem wysokości zasiłków rodzinnych o 40% od nowego okresu zasiłkowego tj. od listopada ub.roku., przy utrzymaniu na niezmiennym poziomie od 2004 r. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń w wys. 504 zł na osobę w rodzinie.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych pokryte w całości z dotacji wyniosły kwotę 37 711 zł ze wzrostem do roku ubiegłego o 35,6 %.

Wydano 208 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, w tym 10 stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia. Odzyskano 959 zł z tyt. nienależnie pobranych świadczeń.

**2. składki zdrowotne** opłacone dla 14 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. w ilości 75 składek i kwocie 3510 zł na plan 4 413 zł. Wykonanie planu wyniosło 79,5%. Wzrost do r.ub. wyniósł 127,2 % w ilości świadczeń i 190,1 % w wypłaconej kwocie.

**3. pomoc osobom uprawnionym do alimentów** obejmująca wypłatę świadczeń z **funduszu alimentacyjnego**, której wielkość w I półroczu br wyniosła 199 562 zł na 645 świadczeń dla 77 osób w ramach planu łącznego na świadczenia rodzinne.

W porównaniu do świadczeń wypłaconych w I półr.2009 r. wzrost wyniósł 11,6 % w ilości świadczeń oraz 21,0 % w kwocie wypłaconych świadczeń.

W analizowanym okresie wydano 30 decyzji, w tym 1 stwierdzającą nienależnie pobrane świadczenia. Odzyskano 1500 zł nienależnie pobranych świadczeń.

Koszty obsługi świadczeń to kwota 7 121 zł sfinansowana w kwocie 2 055 zł z dotacji budżetu państwa oraz w kwocie 4 297 zł z budżetu gminy zasilanego wpływami z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych.

W I półroczu br, kwota wyegzekwowanych zwrotów świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych wyniosła 18 695 zł, w tym 1105 zł odsetek za zwłokę w zapłacie.

Z tej kwoty budżet gminny został zasilony w kwocie 4 929 zł. Kwota zasilenia przez inne gminy wyniosła 2918 zł. Razem dochody własne gminy z tytułu zwróconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 7 847 zł.

**4. Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych** odbywało się poprzez:

- przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego - 20 szt
- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy - 17 osób
- złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art.209 § 1 kodeksu karnego -

22 szt

- skierowanie wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.- 1 szt

Razem podjęto 60 działań wobec dłużników alimentacyjnych zmierzających do skutecznej egzekucji zasądzonych alimentów. Koszt tych działań to kwota 6 448 zł, w tym sfinansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 3 932 zł oraz w kwocie 2 516 zł z dochodów własnych budżetu gminy.

### **Zadania własne**

Ogólna kwota realizacji zadań własnych w wysokości 831 857 zł na plan 1 533 274 zł, stanowiąca 54,25 % planu, jest zawyżona o ok. 4,4 % z uwagi na sukcesywne zwiększanie planu na realizację zadania wypłat zasiłków stałych i okresowych finansowanych w całości z budżetu państwa.

Wzrost w stosunku do analogicznego okresu r.ub. w wysokości 33,5 % również odbiega od rzeczywistego wskaźnika, o ok. 19 % z uwagi na przesunięcia zadań zleconych do zadań własnych w II półroczu r.ub.

Zauważa się jednak, że osoby, które wyszły z systemu pomocy społecznej, po 3-4 letnim okresie nie korzystania z pomocy i świadczeń, w bieżącym roku występują o wsparcie motywując to niewystarczającymi dochodami własnymi rodziny na podstawowe potrzeby. Należy nadmienić również, że planowany od października 2010 r wzrost kryteriów dochodowych uprawniających do korzystania z pomocy społecznej zgodnie z ustawą ( po 6-letnim okresie nie podwyższania ich przez ustawodawcę) spowoduje zwiększenie liczby osób ubiegających się o wsparcie we wszystkich formach pomocy, jak również zmniejszenie odpłatności za usługi opiekuńcze.

Z pewnością wpłynie to również na konieczność zwiększenia środków z budżetu gminy o około 15 tys. zł na świadczenia celowe szczególnie na zabezpieczenie w opał na zimę.

Realizacja zadań własnych w I półroczu br objęła:

1. wypłatę **zasiłków stałych** przesuniętych od 1 sierpnia 2009 r. z zadań zleconych do własnych. dla 53 osób, w ilości 299 świadczeń na kwotę 108 900 zł na plan 120 582 zł, Plan zabezpieczający potrzeby do m-ca lipca br.(zwiększany sukcesywnie) został zrealizowany w 90,3 %.

Liczba osób w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego korzystających z zasiłków stałych zwiększyła się o 5, świadczeń o 63 i wysokość kwoty o 12 350 zł Zasiłki realizowane są w pełnym zakresie z budżetu państwa.

2. **Składki zdrowotne** opłacone dla 48 osób pobierających zasiłki stałe, finansowane również z budżetu państwa pochłonęły kwotę 9 383 zł na 276 świadczeń.

Plan składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców w wysokości 19 514 zł wykonany został w 48,1 %. Wzrost do półrocza roku ub. zaznaczył się w wysokości 12,3 % w zakresie wypłaconej kwoty oraz 16,9 % w ilości zrealizowanych świadczeń.

3. **Dopłaty za pobyt w domach pomocy społecznej** realizowane dla 15 osób, podczas gdy w I półr. rub. dla osób 9. Na 79 świadczeń wydano kwotę 138 146 zł, na plan 291 800 zł, co stanowi 47,3 %. W II półroczu br nie przewiduje się zwiększenia ilości osób umieszczonych w DPS, natomiast kwota odpłatności będzie wyższa z uwagi na 4 osoby umieszczone w DPS w różnych okresach czasu, przy 1 osobie rezygnującej z pobytu.

Wzrost realizacji świadczeń w porównaniu do I półrocza r.ub. wyniósł 41,1 % i wydatków – 58,5 %. Rodzina dopłaciła do opłat za pobyt w DPS dla 2 osób na kwotę 1 667 zł.

Jedna osoba pomimo zobowiązania się do ich uiszczania niw wywiązuje się z umowy. Został wystawiony tytuł egzekucyjny.

**4. Zasiłki i pomoc w naturze** – zadanie obejmujące wypłaty świadczeń okresowych finansowanych z budżetu państwa i celowych finansowanych z budżetu gminnego.

Ogółem wydatki tego zadania ukształtowały się w I półr.br., w wysokości 41 240 zł na plan 63 991 zł, co stanowi 64,4 % wykonania planu., w tym

- **zasiłki okresowe** zrealizowane zostały w ilości 123 świadczenia dla 70 świadczeniobiorców na kwotę 28 856 zł na plan 41 641 zł, co stanowi 69,3 % planu. Spadek realizacji tych świadczeń do I półr. rub. wyniósł 23,1 %. W strukturze przyznanych świadczeń w analizowanym okresie największą grupę – 62,9 % stanowiły osoby, którym świadczenie przyznano z powodu bezrobocia, następnie – 12,9 % z tyt. długotrwałej choroby, 5,7 % z tytułu niepełnosprawności.

- **zasiłki celowe** - zrealizowane w ilości 33 świadczenia dla 28 świadczeniobiorców na kwotę 3 243 zł. Zaszła również konieczność realizacji świadczeń z **tytułu zdarzeń losowych**. Dla 4 osób wypłacono kwotę 8 000 zł, z tytułu pożaru budynku w Radostowie. **Sprawiono pogrzeb** dla 1 osoby, której koszty zrefundował Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie.

Zasiłków **specjalnych celowych** zrealizowano 8 dla 6 świadczeniobiorców na kwotę 1141 zł. Realizacja planu zasiłków celowych razem w wysokości 22 350 zł wyniosła 55,4 %.

Wzrost do półrocza r.ub. wyniósł 21,7 %, przy wzroście liczby osób, którym udzielono świadczenia celowego o 15 %.

Przewidywania na II półrocze br. wskazują niedobór środków w wysokości około 15 tys. zł. na zaopatrzenie podopiecznych pobierających świadczenia stałe (w maksymalnej wielkości 444 zł ) w opał. Dla 41 osób samotnie gospodarujących przewiduje się potrzebę zabezpieczenia po ok. 0,5 tony węgla z dowozem, są to środki rzędu 15 tys. zł.

**5 Dodatki mieszkaniowe** - zrealizowane zostały na kwotę 62 973 zł, w ilości 506 dodatków. Wzrost w stosunku do okresu analogicznego roku ubiegłego wyniósł 16,6 % w zakresie realizacji świadczeń oraz 5,6 % w zakresie kwoty.

**6. Usługi opiekuńcze** - realizowano w 23 środowiskach i ilości 4 002 świadczeń na kwotę 67 413 zł, co stanowi 54,1 % planu wielkości 124 684 zł. Wzrost ilości świadczeń wyniósł 36,2 % w stosunku do I półr. 2009 r. Wzrost wydatków - 32,3 %.

Usługi wykonywane były przez 5 opiekunek etatowych. W jednym środowisku ma zastosowanie umowa zlecenie w ramach tzw. pomocy sąsiedzkiej.

Dochody za usługi opiekuńcze wnoszone przez podopiecznych w I półroczu br wyniosły 14 979 zł. i są większe o 45,5 % w stosunku do I półr. 2009 r, z tytułu zwiększenia odpłatności wynikających z waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w marcu br.

Przewiduje się jednak zmniejszenie odpłatności za usługi, a tym samym i dochodów własnych od m-ca listopada br. z tyt. wzrostu kryteriów dochodowych uprawniających do ubiegania się o pomoc od października 2010 r., co ma bezpośrednie przełożenie na wysokość odpłatności za usługi.

**7. Program rządowy „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”** objął pomocą łącznie 377 osób, tj o 30 osób więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego..

Dla 79 rodzin z 253 osobami w rodzinach przyznano zasiłki celowe na żywność na kwotę 25 670 zł , w ilości 208 świadczeń. W stosunku do analogicznego okresu r.ub. zasiłek

celowy objął o 3,7 % osób więcej, natomiast kwota przeznaczona na świadczenia w formie zasiłków celowych na żywność była mniejsza o 7 548 zł, co stanowi spadek o 22,7 %. Świadczeń również zrealizowano mniej o 9,1 %, z tytułu przyznawania świadczeń na krótsze okresy, nawet jednomiesięczne w wyniku monitorowania środowiska.

Wszystkie potrzeby ubiegających się zostały zabezpieczone, w tym również z urzędu na wnioski pracowników socjalnych.

Dożywianiem w szkołach objęto 166 dzieci i 3 osoby dorosłe, w tym w formie pełnego obiadu 165 osób i 4 osoby w formie całodziennego wyżywienia. Na kwotę 72 821 zł zrealizowano 16 102 świadczeń, w tym 15 761 pełnych obiadów, Jest to ilość o 30,4 % świadczeń więcej niż w I półr.ub.r, przy wzroście wydatków na posiłki o 36,1 %.

Przeciętny koszt jednego posiłku wyniósł 4,52 zł

i wzrósł o 4,4 % w porównaniu do analogicznego okresu r.ub.

Ogółem koszt programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zamknął się kwotą 98 491 zł, w tym z dotacji budżetu państwa w kwocie 69 801 zł oraz środków gminnych w kwocie 28 690 zł. Wzrost realizacji programu w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego wyniósł 10 187 zł, co stanowi 11,5 %, w tym z dotacji budżetu państwa w wys. 94,2 % oraz ze spadkiem realizacji ze środków własnych w wys. 45,2 %.

**8. Dom Dziennego Pobytu**, z którego działalności korzysta przeciętnie 10-15 osób dziennie. Wydatki w I półroczu br zamknęły się kwotą 18 394 zł, co stanowi 44,9 % planu wielkości 46 939 zł. Zaznaczył się spadek wydatków w stosunku do analogicznego okresu r.ub. o 6,6 %. W ramach działalności domu uczestnicy średnio-miesięcznie biorą udział w 2 wyjazdach organizowanych we współpracy z innymi domami dziennego pobytu.

Udział uczestników DDP widoczny jest również na każdej uroczystości lokalnej.

**9. Klub Integracji Społecznej** – prowadzi stałą współpracę z Urzędem Pracy w Biskupcu, szczególnie w zakresie skierowań do prac społecznie-użytecznych. W analizowanym okresie klub skierował 120 osób korzystających z pomocy społecznej do prac społecznie-użytecznych...

Ponadto zadaniem klubu był udział z wytypowanymi przez MOPS osobami niepełnosprawnymi w festynie integracyjnym „Dni Godności Osoby z niepełnosprawnością intelektualną zorganizowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach, jak również wyjazd z niepełnosprawnymi osobami do Olsztyna na Festyn Integracyjny.

Realizacja projektu systemowego POKL, jak również jego merytoryczne rozliczenie, to również zadanie KIS-u, które zgodnie z zawartą w 2008 r. umową jest i będzie realizowane do 2013 r. na podstawie opracowanych i zatwierdzonych w kolejnych latach wniosków o dofinansowanie realizacji projektu. W I półr. 2010 r. został zatwierdzony wniosek o alokacji 165 643 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 148 250,38 ze środków Unii Europejskiej przy zachowaniu 10,5 % udziale środków własnych w wysokości 17 392,62 zł

i rozpoczęła się realizacja projektu. Projekt obejmuje 32 uczestników długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej, w tym 11 osób młodzieży w wieku 16-24 lat w ramach PAŁ do których skierowano działania mające na celu integrację społeczną oraz przygotowanie do wejścia na otwarty rynek pracy.

W stosunku do 21 uczestników w ramach kontraktów socjalnych kierowane są konkretne działania mające na celu pozyskanie dodatkowych kwalifikacji i powrotu na rynek pracy:

\* panowie – kurs brukarza z elementami bhp i pierwszej pomocy;

\* panie – kurs obsługi kas fiskalnych z przeszkoleniem sprzedażowym oraz komputerowej obsługi kasy w dużych sieciach handlowych.

Koszty utrzymania i działalności KIS w I półr.br wyniosły 9 892 zł na plan 17 860 zł, co stanowi 55,4 % realizacji planu.

10. Współpraca z **Bankiem Żywności** pochłonęła budżet 2 250 zł na plan 4 000 zł, co stanowi 56,2 % planu i wzrost do I półr. ub. o 28,6 % spowodowany objęciem pomocą dodatkowo 100 osób, które w latach ubiegłych otrzymywały żywność unijną poprzez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Olsztynie jednakże w znacznie ograniczonym asortymencie.

Z Banku Żywności w okresie od stycznia do czerwca br.łącznie dla 800 osób z terenu Gminy Jeziorany odebrano - 24.600 kg żywności w ramach Unijnego Programu Dostarczania Żywności Dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej. Żywność jest wydawana na bieżąco i w asortymencie: mąka, makarony, mleko, musli, dania gotowe, kasza, sery twarde i topione oraz cukier.

W okresie przed Świątami Wielkanocnymi, MOPS w ramach współdziałania z Bankiem Żywności przeprowadzono zbiórkę żywności. Zebrano- 438,5 kg żywności, którą przekazano w formie paczek dla 37 rodzin z terenu Gminy tj. 123 osób w rodzinach, w tym 62 dzieci.

Ponadto Zakłady Mięsne „Potorscy” w Krokowie ufundowały 35 paczek z wyrobami mięsnymi dla rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Jeziorany również w okresie przed Świątami Wielkanocnymi.

11. Wydatki na utrzymanie **Ośrodka Pomocy Społecznej** zamknęły się kwotą 257 169 zł na plan 488 335 zł, co stanowi 52,7 % planu i wzrost do I półr. 2009 r. o 10,1 %.

*Zatrudnienie* ogółem w Ośrodku utrzymało się na tym samym poziomie - 20 etatów

*Samochód dla osób niepełnosprawnych* pokonał 12 354 km, w tym na rzecz Urzędu 6 812 km. Porównanie do okresu analogicznego rub. zanotowało spadek przejechanych km o 10 %, ze wzrostem przejechanych km w UM o 2955 km i 76,6 %.

### **Dochody własne MOPS**

zrealizowane w I półroczu br. dały kwotę ogółem 29 894zł, na plan ogólny 49 885 zł, co stanowi 59,9 % planu i wzrost do I półr.rub. o 33,7 %.. Największą pozycję dochodów stanowią odpłatności za usługi opiekuńcze - 14 980 zł. na kwotę zaplanowaną w budżecie w wysokości 21 600 zł, co stanowi 69.4 % planu. Następną pod względem wielkości pozycją dochodów są zwroty od dłużników alimentacyjnych - 9 679 zł, które zrealizowane zostały w 42,7 % planu.. Pozostałe pozycje dochodów to: rozliczenia z roku ubiegłego z tyt. opłat pobytu w DPS – 3000 zł, usługi z tytułu wynajmu samochodu – 733 zł, i wynajmu pomieszczenia- 500 zł oraz koszty postępowania administracyjnego - 44 zł. oraz wynagr. płatnika podatku . – 53 zł, zasiłki zwrotne – 60 zł oraz odsetki za zwłokę w zapłacie - 845 zł..



**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego**  
**za I półrocze 2010**  
**Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jezioranach**

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan dochodów budżetowych w dz. 926 wynosi 0,00  
 Wykonanie 66,53 zł

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2010 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2010
92601	Obiekty sportowe	0	0	66,53
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0
92695	Pozostała działalność	0	0	0
<b>RAZEM</b>		0	0	66,53

Plan wydatków budżetowych w dz. 926 wynosi 577.576,00 zł  
 Wykonanie 317.822,39 zł, tj. 55,03 % planu

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2010 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2010	%
92601	Obiekty sportowe	448 290,00	476 009,00	260 798,92	54,79
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 000,00	7 000,00	3 171,24	45,30
92695	Pozostała działalność	76 064,00	94 567,00	53 852,23	56,95
<b>RAZEM</b>		528 354,00	577 576,00	317 822,39	55,03

**Wydatki budżetowe w I półroczu 2010**

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

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2010	WYKONANI E 30.06.2010	%
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>476 009,00</b>	<b>260 798,92</b>	<b>54,79</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	476 009,00	260 798,92	
<b>I</b>	<b>Place i wydatki osobowe:</b>	<b>289 908,00</b>	<b>149 598,51</b>	<b>51,60</b>
3020	<i>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:</i>	2 400,00	594,51	24,77
	* ekwiwalent za pranie i odzież rob.	405,00	0,00	
	* środki BHP	900,00	371,39	
	* woda mineralna	720,00	223,12	
	* odzież robocza	375,00	0,00	
4010	<i>wynagrodzenia osobowe, w tym:</i>	217 518,00	102 457,87	47,10
	* płace – pracownicy	185 968,00	90 417,70	
	* nagroda regulaminowa	6 550,00	5 450,00	
	* prace interwencyjne	25 000,00	6 590,17	
4040	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:</i>	18 430,00	17 936,37	97,32
	* pracownicy	18 430,00	14 628,28	
	* prace interwencyjne	0,00	3 308,09	
4110	<i>składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:</i>	34 568,00	18 781,49	54,33
	* pracownicy			
	* prace interwencyjne	33 114,00	17 334,18	
		1 454,00	1 447,31	
4120	<i>składki na Fundusz Pracy, w tym:</i>	5 492,00	2 845,29	51,81
	* pracownicy	5 140,00	2 699,88	
	* prace interwencyjne	352,00	145,41	
4440	<i>odpis na ZFŚS, w tym:</i>	11 500,00	6 982,98	60,72
	* pracownicy	9 480,00	5 760,50	
	* prace interwencyjne	2 020,00	1 222,48	
<b>II</b>	<b>Wydatki rzeczowe, usługi</b>	<b>186 101,00</b>	<b>111 200,41</b>	<b>59,75</b>
4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe, w tym:</i>	3 000,00	1 285,00	42,83
	* umowy o dzieło	3 000,00	1 285,00	
4210	<i>zakup materiałów, w tym:</i>	90 000,00	53 004,34	58,89
	* opał, olej	70 000,00	45 741,56	
	* materiały do remontów	4 000,00	1 004,16	
	* materiały biurowe	1 500,00	1 209,94	
	* środki czystości	5 800,00	2 806,47	
	* materiały opatrunkowe	200,00	0,00	
	* środki BHP i P.POŻ	1 000,00	30,60	
	* materiały do utrzymania bazy sportowej	5 000,00	573,67	
	* reprezentacja	500,00	0,00	
	* materiały elektryczne	1 000,00	515,94	
	* pozostałe	1 000,00	1 122,00	
4260	<i>zakup energii, w tym:</i>	60 000,00	40 913,27	68,19
	* energii elektrycznej:	56 700,00	39 023,15	
	- hala sportowa	46 500,00	29 723,02	
	- plaża Tłokowo	2 000,00	0,00	
	- stadion miejski	8 200,00	9 300,13	
	* wody	3 300,00	1 890,12	
	- hala sportowa	2 800,00	1 890,12	
	- stadion	500,00	0,00	
4270	<i>zakup usług konserwacyjnych, w tym:</i>	2 500,00	0,00	0,00
	* usługi remontowe obiektów	1 500,00	0,00	
	* naprawa urządzeń, sprzętów	1 000,00	0,00	
4280	<i>zakup usług zdrowotnych, w tym:</i>	360,00	120,00	33,33
	* badania lekarskie	360,00	120,00	
	* interwencja	0,00	0,00	
4300	<i>zakup usług pozostałych, w tym:</i>	21 041,00	10 499,16	49,90
	* usługi pocztowe	500,00	200,00	

	* usługi bankowe	1 200,00	542,21	
	* wywóz nieczystości	3 900,00	1 982,59	
	* wywóz ścieków	3 800,00	2 644,51	
	* usługi transportowe	500,00	24,99	
	* konserwacja platformy dla niepełnospr.	2 500,00	1 098,00	
	* dozór techniczny urzędzeń	2 600,00	1 277,30	
	* przegląd dźwigu towarowego	1 500,00	732,00	
	* konserwacja kotła olejowego	1 200,00	0,00	
	* przeglądy P.POŻ.	1 200,00	281,82	
	* ocena stanu technicznego obiektów	700,00	700,00	
	* pozostałe	1 441,00	1 015,74	
4350	zakup usług internetowych	700,00	245,00	35,00
4360	zakup usług telefonii komórkowej	1 200,00	695,21	57,93
4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	1 700,00	665,12	39,12
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	543,24	54,32
4430	opłaty i składki, w tym:	2 300,00	2 094,50	91,07
	* ubezpieczenie NNW	1 500,00	1 500,00	
	* ubezpieczenie majątkowe	300,00	594,50	
	* pozostałe opłaty	500,00	0,00	
4740	zakup materiałów papierniczych	300,00	183,31	61,10
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym:	2 000,00	952,26	47,61
	* programy komputerowe	2 000,00	375,76	
	* toner	0,00	576,50	

Stan zapasów oleju opałowego w magazynie paliw na dzień 30.06.2010r. wynosił 12.386,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć zł 00/100).

#### Objaśnienia do sprawozdania

#### 926 – Kultura fizyczna i sport 92601 - Obiekty sportowe

W w/w dziale zrealizowane zostały przychody pozaplanowe w wysokości 66,53 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym (36,53 zł) oraz opłata targowa (30,00 zł).

Przeważającą część wydatków obejmują płace i wydatki osobowe – 60,9% ogółu wydatków rozdziału, pozostałą część (39,1%) stanowią wydatki rzeczowe i usługi.

Wydatki osobowe w stosunku do planu wykonano w 51,6%.

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 - 3 osoby (3x1etatu).

Wydatki rzeczowe w stosunku do planu zrealizowano w 59,75%.

Na podstawie umowy o dzieło wykonano:

wałowanie płyty boiska,

przyłącze elektryczne w obiektach przy plaży w Tłokowie.

Największą część wydatków § 4210 stanowi olej opałowy używany do ogrzewania pomieszczeń hali sportowej (50,8%).

Pozostałe środki wydatkowane na materiały bieżące do utrzymania należytego stanu obiektów sportowych, do obsługi administracyjno-biurowej oraz do organizacji imprez sportowych.

95% wykonania § 4260 stanowi zużycie energii elektrycznej, gdzie głównymi obiektami zużycia są hala sportowa – 29.723,02 zł oraz stadion miejski – 9.300,13 zł.

Środki § 4750 przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z zakupem rocznej programu antywirusowego oraz tonerów do drukarek.

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

#### Wydatki budżetowe w I półroczu 2010

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2010	WYKONANIE 30.06.2010	%
	Wydatki ogółem	7 000,00	3 171,24	45,30

	Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	3 171,24	
<b>I</b>	<b>Wydatki rzeczowe, usługi</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 171,24</b>	<b>45,30</b>
4210	<i>zakup materiałów, w tym:</i>	3 000,00	1 225,84	40,86
	* dyplomy, puchary, medale, nagrody	3 000,00	1 178,63	
	* pozostałe	0,00	47,21	
4300	<i>zakup usług pozostałych, w tym:</i>	3 000,00	1 397,00	46,57
	* transport zawodników	2 000,00	1 297,00	
	* usługi w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	100,00	
4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00	548,40	54,84

#### 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, napoi i drobnego poczęstunku dla zawodników.

Środki § 4300 wydatkowano przede wszystkim na usługi transportu zawodników na zawody oraz opłaty wpisowego.

Wydatki § 4410 pokrywają delegacje pracowników Ośrodka 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 I półroczu 2010

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2010	WYKONANIE 30.06.2010	%
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>94 567,00</b>	<b>53 852,23</b>	<b>56,95</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	94 567,00	53 852,23	
<b>I</b>	<b>Płace i wydatki osobowe:</b>	<b>93 927,00</b>	<b>53 822,23</b>	<b>57,30</b>
3020	<i>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:</i>	1 200,00	460,21	38,35
	* ekwiwalent za pranie i odzież rob.	162,00	0,00	
	* środki BHP	240,00	270,77	
	* woda mineralna	468,00	189,44	
	* odzież robocza	330,00	0,00	
4010	<i>wynagrodzenia osobowe, w tym:</i>	69 958,00	37 523,05	53,64
	* płace – pracownicy	61 788,00	31 430,38	
	* nagroda regulaminowa	1 850,00	1 800,00	
	* płace – pracownicy interwencyjni	6 320,00	4 292,67	
4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:</i>	6 694,00	5 152,95	76,98
	* pracownicy	6 694,00	5 152,95	
4110	<i>składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:</i>	11 098,00	6 712,95	60,49
	* pracownicy	9 468,00	5 966,92	
	* pracownicy interwencyjni	1 630,00	746,03	
4120	<i>składki na Fundusz Pracy, w tym:</i>	1 747,00	829,55	47,48
	* pracownicy	1 492,00	631,35	
	* pracownicy interwencyjni	255,00	198,20	
4440	<i>odpis na ZFSS, w tym:</i>	3 230,00	3 143,52	97,32
	* pracownicy	3 230,00	2 357,64	
	* pracownicy interwencyjni	0,00	785,88	
<b>II</b>	<b>Wydatki rzeczowe, usługi</b>	<b>640,00</b>	<b>30,00</b>	<b>85,76</b>
4210	<i>zakup materiałów, w tym:</i>	400,00	0,00	0,00
	* materiały opatrunkowe	100,00	0,00	
	* środki BHP i P.POŻ.	100,00	0,00	
	* pozostałe	200,00	0,00	