

ok

BURMISTRZ JEZIORAN ZARZĄDZENIE Nr 66/ 09
11-320 Jeziorany, Plac Zamkowy 4
pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie
tel. (089) 539 27 41, fax 539 27 60

BURMISTRZA JEZIORAN
z dnia 31 sierpnia 2009r.

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.

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. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz.U.Nr 249, poz. 2104/ Burmistrz Jezioran postanawia , co następuje :

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

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 31.966.518,62 zł ,
- wykonanie dochodów wynosi 10.648.215,40 zł,

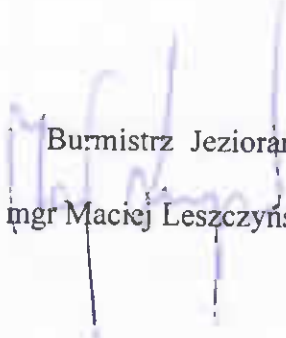
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 47.824.303,35 zł ,
- wykonanie wydatków wynosi 10.574.270,44 zł.

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

- 1). Radzie Miejskiej w Jezioranach ,

- 2). Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego .


Burmistrz Jezioran
mgr Maciej Leszczyński

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy JEZIORANY za I półrocze 2009 roku

I. DANE OGÓLNE

Zbiornicze dochody budżetowe gminy za I półrocze 2009r. wykonane zostały kwotą **10.648.215,40 zł** na plan po zmianach wynoszący 31.966.518,62 zł i stanowią **33,3%** realizacji planu.

W stosunku do wykonania I półrocza 2008 r. osiągnięto wyższe dochody o 499.712,50zł, a wskaźnik realizacji jest wyższy 4,9 %.

Ogólne wydatki budżetowe gminy zostały zrealizowane w **22,11 %**, na plan po zmianach wynoszący **47.824.303,35 zł**, kwotą **10.574.270,44 zł**.

Wydatki te są wyższe od wykonanych za I półrocze 2008 r. o 1.434.661,06 zł, a wskaźnik realizacji natomiast jest wyższy o 15,7 %.

Na koniec czerwca br gmina osiągnęła **nadwyżkę budżetową w wysokości 73.944,96 zł**. W budżecie gminy uchwalonym przez Radę na 2009 rok, po uwzględnieniu wprowadzonych w nim zmian, roczna finansowa działalność gminy zamyka się deficytem w kwocie 15.857.784,73 zł.

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

Wyszczegół.	w zł													
	Wyk. I pół. 2005 roku		Wyk. I pół. 2006 roku		Wykonanie I półr.2007r.		Wykonanie I półr. 2008r.		Plan z uchw. Rady 2009	Plan po zmianach 2009	Wykon. I pół. 2009 r.	% 13:12	% 13:9	
	Zł	%	Zł	%	zł	%	zł	%	zł	zł	zł	%	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.Dochody	9.728.050	53,1	8.709.368	37,6	12.070.050,95	58,38	10.148.502,90	50,95	30.954.761,95	31.966.518,62	10.648.215,40	33,3	104,9	
II.Wydatki	6.696.726	40	6.815.272	25	10.447.272,30	38,89	9.139.609,38	32,46	50.553.180,95	47.824.303,35	10.574.270,44	22,11	115,7	
III.Wynik I- II	+3.031.324		+1.894096		+1.622.778,65		+1.008.893,52		-19.598.419	-15.857.784,73	+73.944,96			

W okresie I półrocza br. **plan dochodów** został urealniony m.in. do wielkości przyznanych gminie subwencji i dotacji celowych. Ogólnie plan dochodów wzrósł o 1.011.756,67 zł.

Natomiast **plan wydatków** budżetowych w omawianym półroczu globalnie zmniejszył się o 2.728.877,60 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 wyniósł 14.126,35 zł.

Zamknięcie budżetu za omawiany okres nadwyżką budżetową jest tylko przejściowe, 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 i długotrwałe rozstrzygające procedury przetargowe warunkujące przystąpienie do realizacji zaplanowanych zadań. Zarówno w roku 2008 jak i 2009 gmina przygotowywała wiele dokumentacji technicznych dla nowych zadań inwestycyjnych. Wyboru

wykonawcy dokumentacji odbywa się także zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w drodze przetargów..

Kwota ustalenia końcowego salda wyniku I półrocza br jest także efektem statystycznego rozliczenia operacji finansowych wynikających z przepisów o rachunkowości i sprawozdawczości. Bowiem do dochodów I półrocza zaliczone zostały zgodnie z wymogami sprawozdawczymi wpływy subwencji oświatowej na m - c VII br. w kwocie 443.052 zł , otrzymane dnia 22.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 2009r w wysokości 92.049,00 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 . Głównie 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 POZYCZEK

Stan zadłużenia Gminy przedstawia poniższe zestawienie :

Tabela

L p.	Nazwa banku lub innej instytucji udzielającej kredyt u lub pożyczki	Nr umowy kredyt u lub pożyczki	Data zaciągnięcia	Saldo długu na 1.01.2009r.	Kwota otrzymanego kredytu lub pożyczki w roku 2009	Kwota dokonanych spłat w 2009 r.	Kwota długu na 30.06.2009.	Wskaźnik % odsetek w dniu zawarcia umowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	WFOŚI GW	71 06	13.12.2006	999.998,35		54.000	949.998,35	
2	WFOŚI GW	25 08	14.10.2008	64.754,15			64.754,15	0,60 stopy rw
3	WFOŚI GW	29 08	09.12.2008	247.372,84			247.372,84	0,60 stopy rw
4	WFOŚI GW	22 08	15.09.2008	8.196,72			8.196,72	0,60 stopy rw
5	WFOŚI GW	18 08	06.08.2008	22.000		4.000	18.000	0,80 stopy rw
6	WFOŚI GW	3 09	06.01.2009		90.000		90.000	0,60 stopy rw
	Razem POŻYCZKI			1.342.322,06	90.000	54.000	1.378.322,06	
7	BOŚ	81 06	7.12.2006	850.000		175.000	675.000	
8	BOŚ	755 09	15.09.2008	1.451.000		86.000	1.365.000	6,79

9	BOŚ	756 09 2008	15.09. 2008	184.270		11.270	173.000	6,79
10	BOŚ	831 08 2008	18.08 2008	468.999		29.312	439.687	6,55
11	BOŚ	630 12 2008	11.12 2008	500.000			500.000	7,28
12	BOŚ	640 12 2008	11.12. 2008	286.200			286.200	7,28
13	BOŚ	758 09 2008	15.09. 2008	233.640		50.000	183.640	6,79
14	BOŚ	1699 1 2 2008	23.12 .2008	319.369,39	50.000		369.369,39	7,15
15	BOŚ	1700	23.12. 2008	198.630			198.630	7,15
16	BOŚ	1702 1 2 2008	23.12 .2008	84.000			84.000	7,17
17	BOŚ	1221 2 009	31.03.2 009		302.985		302.985	5,54
18	BOŚ	1222 2009	31.03.2 009		122.014		122.014	5,54
	Razem KREDY TY			4.576.108,39	474.999	351.582	4.699.525,39	
	Razem			5.918.430,45	564.999	405.582	6.077.847,45	
19	BOŚ	1746	30.06.2 009		860.030			6,48
20	BOŚ	1726	30.06.2 009		1.733.750			6,48

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

Ad. 1 – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 1.053.998,35 zł (Umowa pożyczki Nr 00071/06/14065/OW/OT/P z dnia 13.12.2006r.) na zadanie pn. "Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w zlewni rzeki Symsarny – wschodnia część gminy Jeziorany".

Ad.2- Modernizacja przepompowni ścieków Wójtówko-28.687,35 zł, 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 -Doposażenie 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. Tłokowo i Krokowo-Lekity w wysokości 290.158,42 zł, kwota pożyczki otrzymanej dotychczas 90.000 zł.

Ad.-7- Całkowita wartość kredytu pobranego w 2006r. wyniosła 1.187.500 zł i dotyczyła finansowania następujących zadań :

- a) Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny- wschód gminy Jeziorany w kwocie 200.000 zł,
- b) budowa sieci wodociągowej do zabudowy Kolonijnej w miejscowości Franknowo w kwocie 200.000 zł,
- c) budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej w miejscowości Kolonie Jeziorany i Miejska Wieś w kwocie 787.500 zł ;

Ad.8 -razem 1.451.000 zł :

- dotacja celowa dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej Radostowo-Studzianka – Frączki 268.000 zł ,
- modernizacja drogi gminnej Krokowo-Lamkowo 557.000 zł,
- dokumentacja na przebudowę drogi gminnej Polna –Kasztanowa 2.000 zł ,
- dokumentacja na przebudowę drogi gminnej Parchimowicza –Barczewska –20.000 zł , -kopanie rowów koparką 100.000 zł , zakup i dostawa kruszywa do modernizacji dróg gminnych 150.000 zł ,
- zakup materiałów chodnikowych do przebudowy chodników w ciągach dróg gminnych 336.000 zł ;

Ad. 9 –razem 184.270 zł 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.10-dokapitalizowanie spółki Wod.Kan. 468.999 zł ;

Ad.11-zakup nieruchomości przy ul.Kolejowej(ALMAG)-500.000 zł ;

Ad. 12- razem 286.200 zł :

- 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 zakupiony polbruk 75.600 zł), dokumentacja na monitoring w systemie elektronicznej informatyzacji gminy-40.000 zł ;

Ad.13- razem 233.640 zł:

- 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;

AD.14-Termomodernizacja ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, rynien, rur spustowych, rozbudowa sali gimnastycznej o pomieszczenie techniczne, przebudowa ogrodzenia SP J-ny -319.369,39 zł w roku 2008 + 50.000 w roku 2009 ;

Ad-15- 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 198.630 zł ;

Ad-16- Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa przyłączy kanalizacyjnych 13.000 i wodociagowych –19.000 zł , Modernizacja oczyszczalni ścieków –52.000 zł , razem 84.000 zł ;

Ad.17 – Dokapitalizowanie spółki Wodociągów i Kanalizacji z o.o. –302.985 zł z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków ;

Ad.18 Odbudowa więźby dachowej budynku przy ul. Kajki 56 po pożarze –122.014 zł .

W dniu 30.VI.2009r. gmina podpisała następane umowy kredytowe (poz. 19 i 20) , które nie mieszczą się w długi na 30.06.2009r, gdyż kredyty te jeszcze nie wpłynęły na rachunek gminy .Zostaną uruchomione na opłacenie wykonanych prac. Są to kredyty na finansowanie następujących zadań :

Ad. 19:

- Przebudowę drogi gminnej przy ZWiK w Jezioranach (wykonanie nakładki bitumicznej 8 cm na nowej uzupełnionej budowie)-110.000 zł ;
- Przebudowa drogi gminnej w mieście za cmentarzem (wykonanie nakładki bitumicznej)-45.000 zł ,
- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w Studnicy110.000 zł ;
- Przebudowa drogi gminnej zjazd do byłej mleczarni-45.000 zł ;
- Przebudowa drogi gminnej gruntowej Krokowo –Lekity 160.000;
- Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Jezioranach 30.000 zł ;
- Przebudowa ulicy Kościelnej w Jezioranach-173.000 zł ;
- Odwodnienie cmentarza komunalnego w Jezioranach 70.000 zł ;
- Ułożenie ciągu pieszo – jezdni na cmentarzu komunalnym 187.030 zł .

R a z e m 860.030 zł

Ad.20 :

- Przebudowa ulicy Polnej i Kasztanowej w Jezioranach-1.133.750zł ;
- Przebudowa Osiedla Robotniczego w Jezioranach-150.000zł ;
- Przebudowa chodników w Jezioranach, ul. Kajki-150.000 zł ;
- Budowa chodnika w Radostowie 300.000 zł ;

R a z e m 1.733.750 zł

Ponadto gmina otrzymała promesę na pożyczkę z WFOŚi GW na kwotę 636.000 zł na budowę wodociągu . KRAMARZEWO .Na pozostałą kwotę do 1.250.000 zł , czyli na 614.000 zł należy zaciągnąć kredyt . Rada Miejska podjęła uchwałę o podjęciu kredytu na kwotę 614.000 zł

Stan zadłużenia gminy na 01.01.2009r. wynosił 5.918.430,45 zł .

W okresie I półrocza 2009r. gmina **s p ł a c i ł a** z tytułu należnych rat kredytowych i pożyczkowych : dla BOŚ 351.582 zł oraz dla WFOŚiGW – 54.000 zł . **ŁĄCZNIE zatem** z tytułu rat kredytów i pożyczek **s p ł a c o n o** w I półroczu **405.582 zł**.

Ostateczne saldo zadłużenia gminy na 30.06.2009 r. wynosi **6.077.847,45 zł** (BOŚ i WFOŚiGW) , a więc **dług gminy , stanowi 19 %** planowanych dochodów gminy po zmianach , przy dopuszczalnym zadłużeniu gminy – 60 % .

Wydatki z tytułu obsługi długu w/w kredytów i pożyczek wyniosły w I półroczu 2009r z wydatków bieżących uwidocznionych w dz.757,rozd75702 § 8070 – **122.378,33 zł** , na plan 250.000 zł oraz **25.084,81 zł** opłacone z wydatków inwestycyjnych, w czasie trwania inwestycji, co razem stanowi **147.463,14 zł**.

Łącznie zatem spłaty rat kredytów i pożyczek i ich obsługa wynoszą za omawiany okres **553.045,14 zł i stanowią 1,73 %** planu dochodów po zmianach i mieszczą się w granicach ustawowego limitu 15%.

Zgodnie z zasadami rachunkowości do okresu I półrocza 2009r. zostały doliczone należne za m-c czerwiec br. o d s e t k i dla BOŚ na kwotę 16.921,78 zł , które zostały uregulowane w terminie planowym w m-cu lipcu br.

W I półroczu 2009 r. gmina nie udzieliła żadnej pożyczki ani poręczenia, Rada Miejska nie upoważniła Burmistrza do takiego działania .

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

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/165/08 z dnia 25.06.2008 gmina przeznaczyła kwotę 1.035.000 zł na zwiększenie kapitału spółki Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach. Wskutek wprowadzonej powyższej zmiany wartość 100 % udziałów 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 1.835.000 zł.

III. DOCHODY BUDŻETOWE

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

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półr.2008	Plan z Uchwały Rady 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie I półr.2009	% 7:5	Strukt. % Budżetu 2009
			2	3	5	6	7	8	9
			I. Podatki i opłaty	2 070 209,95	5 334 310,00	5 326 220,00	2 049 453,53	38,5	19,2
			w tym Podstawowe dochody podatkowe	2 187 948,85	5 214 400,00	5 214 400,00	2 004 801,12	38,4	18,8
		0310	1.od nieruchomości	583 771,56	1 680 000,00	1 680 000,00	516 549,85	30,7	4,9
		0320	2.rolny	560 324,88	1 240 000,00	1 240 000,00	592 797,23	47,8	5,6
		0330	3.leśny	38 836,56	80 000,00	80 000,00	40 308,41	50,4	0,4
		0340	4.podatek od środków transportowych	21 127,40	66 000,00	66 000,00	33 795,63	51,2	0,3
		0020	6.udział w podatku dochodowym od osób prawnych	7 717,68	25 637,00	25 637,00	-206,44	-0,8	0,0
		0010	7.udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	829 074,00	1 899 363,00	1 899 363,00	766 321,00	40,3	7,2
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			100,00		0,0	0,0
		0490	8. Wpływy z innych opłat	6 554,12	33 000,00	32 020,00	2 536,80	7,9	0,0
		0500	9.podatek od czynności cywilno prawnych		171 000,00	171 000,00	36 248,52	21,2	0,3
		0410	10.wpływy z opłaty skarbowej		50 000,00	50 000,00	16 781,00	33,6	0,2
		0350	11. Podatek od dział.gosp.osób f.	1 411,53	2 300,00	2 300,00	2 205,92	95,9	0,0
		0360	podatek od spadków i darowizn		15 000,00	15 000,00	8 203,07	54,7	0,1
		0370	opłata od posiadania psów		5 000,00	5 000,00	2 040,00	40,8	0,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd . użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 392,22	30 000,00	30 000,00	19 151,34	63,8	0,2
400,43	44 46	56 59	pozostałe podatki opłaty		37 010,00	29 800,00	12 721,20	42,7	0,1
	700		II. Dochody majątkowe własne bez dotacji	204 664,92	1 185 090,00	723 890,00	111 410,85	15,4	1,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		3 000,00	3 000,00	357,00	11,9	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 101 000,00	638 800,00	110 053,85	17,2	1,0
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych		61 000,00	61 000,00		0,0	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 047,71	20 090,00	21 090,00	1 000,00	4,7	0,0
801,852,750,854			III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy /poza majątkowymi i opłatami /	25 369,80	25 155,00	55 857,20	41 319,65	74,0	0,4
	851	####	IV. wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 429,89	76 000,00	76 000,00	63 128,04	83,1	0,6

		V. Pozostałe dochody własne	179 505,38	673 255,20	654 663,00	732 799,07	111,9	6,9
	091	w tym : odsetki 124.220 i wpływy z różnych dochodów	23 493,54		110 000,00	14 794,80	13,4	0,1
	097	wpływy z różnych dochodów bez jedn podl		414 800,00	414 800,00	627 177,49	151,2	5,9
	0750	wpływy z czynszu i dzierżawy	29.031,90	64 850,00	64 850,00	38 257,14	59,0	0,4
		A. Ogółem DOCHODY WŁASNE I+II+III+IV+V/	2 696 457,65	7 293 810,20	6 836 630,20	2 998 111,14	43,9	28,2
	2360	w tym: dochody gminy związane z realizacją zadań administr. rządowej	537,10	700,00	700,00	255,20	36,5	0,0
		B. DOTACJE CELOWE	2 118 609,17	7 270 359,75	8 392 596,42	1 908 004,37	22,7	17,9
	2030	na zadania własne bieżące	398 970,00	286 000,00	403 481,00	238 416,00	59,1	2,2
	2000	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej		190 000,00	875 220,72	-99 954,95	-11,4	-0,9
	6620, 6630	na zadania własne inwestycje realizowane w drodze porozumień	13 500,00	2 536 225,00	2 536 225,00		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		1 286 000,00	1 219 000,00		0,0	0,0
	2010	z budżetu państwa na zadania z l e c o n e	1 698 639,17	2 716 541,00	3 103 075,95	1 741 461,21	56,1	16,4
	2020	na porozumienia z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-1 022,39	-40,9	0,0
	2320, 2330	na porozumienia i umowy z innymi jednostka samorządu terytorial	5 000,00	106 457,00	106 457,00	29 104,50	27,3	0,3
	2440	Dotacje z funduszy celowych na zadania własne bieżące		31 436,75	31 436,75		0,0	0,0
		C. Środki pozyskane z innych źródeł:	0,00	7 017 096,00	7 159 201,00	258 496,89	3,6	2,4
	6290, 6298	Środki na dofin. włas inwestycji gmin pozysk z innych źródeł		7 017 096,00	7 159 201,00	258 496,89	3,6	2,4
	2920	SUBWENCJE	5 023 542,00	9 373 496,00	9 578 091,00	5 483 603,00	57,3	51,5
		z tego -subwencja oświatowa	3 369 240,00	5 555 081,00	5 759 676,00	3 574 391,00	62,1	33,6
		DOCHODY ZBIORCZE GMINY	10 148 502,90	30 954 761,95	31 966 518,62	10 648 215,40	33,3	100,0
		w tym: dochody majątkowe	218 164,92	12 139 611,00	11 753 516,00	369 907,74	3,1	3,5
		dochody bieżące	9 930 337,98	18 815 150,95	20 213 002,62	10 278 307,66	50,8	96,5
		Razem dochody gminy	10 148 502,90	30 954 761,95	31 966 518,62	10 648 215,40	33,3	100,0

Uzyskane dotacje celowe stanowią w omawianym okresie I półrocza 2009r – 17,9 % zbiorczych dochodów gminy natomiast subwencje - 51,5 %, środki pozyskane z innych źródeł 2,4 % a dochody własne –28,2 % .

Dotacje do zadań zleconych stanowią 16,4 % ogólnych dochodów, do zadań własnych 2,2% 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 369.907,74 , natomiast dochody bieżące zamknęły się kwotą 10.278.307,66 zł.

Poniesione za ten sam okres wydatki majątkowe gminy na kwotę 1.342.196,38 zł przewyższają więc uzyskane dochody majątkowe o 362,84 % , tj prawie 4 –ro krotnie . Planowane dochody majątkowe na rok 2009 wynoszące 11 753 516,00zł są także niższe od planowanych wydatków majątkowych ustalonych na kwotę 28.401.993 zł . Zachowana jest więc zasada nie pokrywania wydatków bieżących z dochodów majątkowych.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH :

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan z Uchwały Rady 2009	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2009	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	354 000,00	354 000,00	368 550,74	104,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	354 000,00	354 000,00	368 550,74	104,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	110 053,85	110,05
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	254 000,00	254 000,00	258 496,89	101,77
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 600 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	50 000,00		0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	210 000,00	210 000,00		0,00

60016		Drogi publiczne gminne	2 340 000,00	2 193 000,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	70 000,00		0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 190 000,00	1 123 000,00		0,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 200 200,00	738 000,00	357,00	0,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 200,00	738 000,00	357,00	0,05
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	3 000,00	357,00	11,90
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 001 000,00	538 800,00		0,00
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	61 000,00	61 000,00		0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00		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
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	128 000,00	128 000,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 000,00	32 000,00		0,00
75495		Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	96 000,00	96 000,00		0,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00	1 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	89 336,00	90,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 336,00	90,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90,00	90,00		0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 246,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	142 601,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	142 601,00	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		142 601,00		0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 748 075,00	7 748 075,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 748 075,00	7 748 075,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 471 850,00	6 471 850,00		0,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 276 225,00	1 276 225,00		0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEICTWA NARODOWEGO	0,00	168 750,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	168 750,00	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		168 750,00		0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00		0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	12 139 611,00	11 753 516,00	369 907,74	3,15
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 815 150,95	20 213 002,62	10 278 307,66	50,85
	DOCHODY OGÓŁEM	30 954 761,95	31 966 518,62	10 648 215,40	33,31
	W dochodach majątkowych - -				2,3
	- dochody z dotacji	10 954 521	11 029 626	258 496,89	
	- dochody własne majątkowe	1 185 090	723 890	111 410,85	15,4

Plan dochodów majątkowych wynoszący 11.753.516 zł został zrealizowany w 3,15 % .Natomiast planowane na kwotę 20.213.002,62 zł dochody bieżące zostały osiągnięte w 50,85 %.

Zestawiona syntetyczna realizacja dochodów wynika z pogrupowania §§ źródłowych dochodów gminy uwidoczniionych w sprawozdaniu RB-27S za I półrocze 2009r.

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 2008r. i budżetu uchwalonego przez Radę na 2009r. poniższa tabela :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2008r. kwota	I półrocze 2009r. w zł				
					Budżet z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Dochody wykonane na dzień 30.06.2009	% 09:08	% 09:05
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	217 718,17	424 000,00	699 595,95	735 906,75	105,19	338,01
	01010		Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi	8 667,00	424 000,00	423 020,00	459 424,54	108,61	5300,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	980,00	20 000,00	19 020,00	1 121,20	5,89	114,41
		0690	Wpływy z różnych opłat				17,60		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		100 000,00	100 000,00	110 053,85		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 687,00	50 000,00	50 000,00	89 735,00	179,47	1167,36
		6298	Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej		254 000,00	254 000,00	258 496,89		

01095		Pozostała działalność	209 051,17	0,00	276 575,95	276 482,21	99,97	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	209 051,17		276 575,95	276 482,21	99,97	
020		LEŚNICTWO	621,11	6 600,00	6 600,00	38,24	0,58	6,16
	02095	Pozostała działalność	621,11	6 600,00	6 600,00	38,24	0,58	6,16
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Pań.	621,11	6 600,00	6 600,00	38,24	0,58	6,16
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	137,60	2 701 457,00	2 554 457,00	29 186,08	1,14	21 210,81
	60013	Drogi publiczne i wojewódzki	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		50 000,00	50 000,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	310 457,00	310 457,00	24 104,50	7,76	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące		100 457,00	100 457,00	24 104,50	23,99	
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			210 000,00			
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		210 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	137,60	2 341 000,00	2 194 000,00	5 081,58	0,23	3 693,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	137,60	1 000,00	1 000,00	720,60	72,06	523,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów				4 360,98		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		150 000,00	70 000,00			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		1 190 000,00	1 123 000,00			
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 000 000,00	1 000 000,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	181 171,38	123 100,00	843 100,00	70 745,24	8,39	39,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 171,38	123 100,00	843 100,00	70 745,24	8,39	39,05
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 392,22	30 000,00	30 000,00	19 151,34	63,84	89,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	6 554,12	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	26,40	100,00	100,00	17,60	17,60	
	0750	Dochody z najmu i dzierz. składników majątkowych jst	29 031,90	55 000,00	55 000,00	34 886,30	63,43	120,17
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 258,15	3 000,00	3 000,00	357,00	11,90	15,81
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 001 000,00	538 800,00		0,00	
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych		61 000,00	61 000,00		0,00	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	316,27					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 047,71	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 544,61	5 000,00	5 000,00	1 798,53	35,97	116,44
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny			5 000,00	14 500,00	290,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				34,47		
	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			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	5 000,00					
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	20 000,00					
	71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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		2 500,00	2 500,00	100,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 532,39	81 426,00	81 195,00	73 489,38	90,51	181,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 843,00	76 231,00	76 000,00	41 320,00	54,37	112,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43,00					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	36 800,00	76 231,00	76 000,00	41 320,00	54,37	112,28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 689,39	5 195,00	5 195,00	32 169,38	619,24	871,94
	0750	Dochody z najmu i dzierz. składników majątkowych jst	280,40	500,00	500,00	150,00	30,00	53,50
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 905,98	3 495,00	3 495,00	3 667,79	104,94	126,22
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	70,00			60,00		85,71

	0970	Wpływy z różnych dochodów	-104,09	500,00	500,00	28 036,39	5 607,2 8	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z akresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	537,10	700,00	700,00	255,20	36,46	47,51
751		URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ	610,00	1 310,00	17 795,00	17 141,00	96,32	2 810,00
	75101	Urzędy nac. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa	610,00	1 310,00	1 310,00	656,00	50,08	107,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	610,00	1 310,00	1 310,00	656,00	50,08	107,54
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00		16 485,00	16 485,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej			16 485,00	16 485,00	100,00	
754		BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	13 524,81	128 000,00	128 000,00	93,01	0,07	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	13 524,81	32 000,00	32 000,00	93,01	0,29	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24,81			93,01		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin). powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		32 000,00	32 000,00			
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	13 500,00					
	75495	Pozostała działalność	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		96 000,00	96 000,00			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 227 487,66	5 658 070,00	5 658 070,00	2 116 140,29	37,40	95,00
	75601	Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	1 411,53	2 370,00	2 370,00	2 205,92	93,08	156,28
	0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych	1 411,53	2 300,00	2 300,00	2 205,92	95,91	156,28
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	70,00	70,00		0,00	#DZ1 EL/0!
	75615	Wpływy z podatku rolnego leśnego, od czynności cywil.-praw., podatków i opłat lokalnych	432 183,96	1 410 300,00	1 391 800,00	330 398,99	23,74	76,45
	0310	Podatek od nieruchomości	332 939,75	1 170 000,00	1 170 000,00	254 897,39	21,79	76,56
	0320	Podatek rolny	44 542,40	90 000,00	90 000,00	35 673,00	39,64	80,09

	0330	Podatek leśny	33 436,60	65 000,00	65 000,00	35 039,00	53,91	104,79
	0340	Podatek od śr. transport.	1 542,00	6 000,00	6 000,00	3 237,00	53,95	209,92
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 177,72	19 000,00	500,00		0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	154,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych		4 000,00	4 000,00	314,00	7,85	
	0560	Zaległości z podatków zniesionych		200,00	200,00		0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	100,00	17,60	17,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	10 391,49	55 000,00	55 000,00	1 221,00	2,22	11,75
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych	936 002,97	2 194 400,00	2 212 900,00	937 511,78	42,37	100,16
	0310	Podatek od nieruchomości	250 831,81	510 000,00	510 000,00	261 652,46	51,30	104,31
	0320	Podatek rolny	515 782,48	1 150 000,00	1 150 000,00	557 124,23	48,45	108,02
	0330	Podatek leśny	5 399,96	15 000,00	15 000,00	5 269,41	35,13	97,58
	0340	Podatek od śr. transport.	19 585,40	60 000,00	60 000,00	30 558,63	50,93	156,03
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 939,39	15 000,00	15 000,00	8 203,07	54,69	74,99
	0370	Podatek od posiadania psów	1 480,00	5 000,00	5 000,00	2 040,00	40,80	137,84
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 620,00	7 500,00	7 500,00	7 441,00	99,21	205,55
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 444,02		18 500,00	6 201,06	33,52	429,43
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		100,00	100,00	0,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	737,00	1 000,00	1 000,00	695,00	69,50	94,30
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	104 193,07	167 000,00	167 000,00	35 934,52	21,52	34,49
	0560	Zaległości z podatków zniesionych		1 000,00	1 000,00	5 280,20	528,02	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		500,00	500,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 308,55	7 000,00	7 000,00	3 538,40	50,55	106,95
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	18 681,29	55 000,00	55 000,00	13 573,80	24,68	72,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów		200 300,00	200 300,00			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. Na podst. ustaw	21 097,52	126 000,00	126 000,00	79 909,04	63,42	378,76
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 097,52	50 000,00	50 000,00	16 781,00	33,56	79,54
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		76 000,00	76 000,00	63 128,04	83,06	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	836 791,68	1 925 000,00	1 925 000,00	766 114,56	39,80	91,55
	0010	Podatek doch. od osób fizycznych	829 074,00	1 899 363,00	1 899 363,00	766 321,00	40,35	92,43
	0020	Podatek doch. od osób prawnych	7 717,68	25 637,00	25 637,00	-206,44	-0,81	-2,67
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 047 035,54	9 373 496,00	9 578 091,00	5 488 150,60	57,30	108,74
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	3 369 240,00	5 555 081,00	5 759 676,00	3 574 391,00	62,06	106,09
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 369 240,00	5 555 081,00	5 759 676,00	3 574 391,00	62,06	106,09

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 615 740,00	3 759 752,00	3 759 752,00	1 879 878,00	50,00	116,35
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 615 740,00	3 759 752,00	3 759 752,00	1 879 878,00	50,00	116,35
75814		Różne rozliczenia finansowe	23 493,54	0,00	0,00	4 547,60		19,36
	0920	Pozostałe odsetki	23 493,54			4 547,60		19,36
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 562,00	58 663,00	58 663,00	29 334,00	50,00	76,07
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 562,00	58 663,00	58 663,00	29 334,00	50,00	76,07
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 270,61	75 381,95	759 592,13	23 496,69	3,09	27,56
80101		Szkoły podstawowe	30 061,73	2 950,00	530 841,30	1 032,15	0,19	3,43
	0750	Doch. z najmu i dzierżawy skl. majątku. Skarbu Państwa, jst. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	638,60	1 550,00	1 550,00	383,16	24,72	60,00
	0830	Wpływy z usług	341,68	0,00	0,00			
	0920	Pozostałe odsetki		700,00	700,00	308,53	44,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		700,00	700,00	340,46	48,64	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			527 891,30			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	293,45					0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	28 788,00		0,00			0,00
80104		Przedszkola	1 603,83	2 870,00	28 066,45	2 057,93	7,33	128,31
	0830	Wpływy z usług	1 520,00	2 700,00	2 700,00	2 010,00	74,44	132,24
	0920	Pozostałe odsetki	63,83	120,00	120,00	25,93	21,61	40,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	50,00	50,00	22,00	44,00	110,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			25 196,45		0,00	
80110		Gimnazjum	1 651,04	4 294,13	116 006,56	16 679,60	14,38	1 010,25
	0750	Doch. z najmu i dzierżawy skl. majątku. Skarbu Państwa, jst. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 238,16	1 200,00	1 200,00	2 799,44	233,29	226,10
	0830	Wpływy z usług	60,24	80,00	80,00	8,80	11,00	14,61
	0920	Pozostałe odsetki	179,39	350,00	350,00	147,57	42,16	82,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	173,25	400,00	400,00	192,72	48,18	111,24
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			111 712,43		0,00	
	2960	Przelewy redystrybucyjne		2 264,13	2 264,13	13 531,07	597,63	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - admin. szkół	470,79	1 000,00	2 000,00	1 339,73	66,99	284,57
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 000,00	1 000,00		
	0920	Pozostałe odsetki	404,44	800,00	800,00	257,68	32,21	63,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66,35	200,00	200,00	82,05	41,03	123,66

80130		Szkoły zawodowe	158,22	300,00	7 100,00	123,15	1,73	77,83
	0920	Pozostałe odsetki	100,50	180,00	180,00	59,15		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57,72	120,00	120,00	64,00		11,68
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			6 800,00			5
80148		Stołówki szkolne	0,00	13 531,07	13 531,07	2 264,13		
	2960	Przelewy redystrybucyjne		13 531,07	13 531,07	2 264,13		
80195		Pozostała działalność	51 325,00	50 436,75	62 046,75	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 325,00	19 000,00	30 610,00		0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		31 436,75	31 436,75			
851		OCHRONA ZDROWIA	59 432,47	0,00	62,00	26,52	42,77	0,04
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 432,47	0,00	0,00	0,52		0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 429,89					0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2,58			0,52		
85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	62,00	26,00	41,94	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej			62,00	26,00	41,94	
852		POMOC SPOLECZNA	1 661 230,05	3 032 586,00	3 043 337,00	1 584 801,58	52,07	95,40
85202		Domy Pomocy Społecznej	674,19	0,00	0,00	0,00		
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	674,19					
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	1 351 929,29	2 503 400,00	2 594 748,00	1 308 374,09	50,42	96,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	852,29	3 400,00	3 400,00	8 628,09	253,77	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	1 351 077,00	2 500 000,00	2 591 348,00	1 299 746,00	50,16	96,20
85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 750,00	19 000,00	18 751,00	9 639,00	51,41	110,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	8 750,00	19 000,00	18 751,00	9 639,00	51,41	110,16
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. Społeczne	152 001,00	179 000,00	182 490,00	144 224,00	79,03	94,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów				600,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	92 351,00	120 000,00	122 544,00	97 107,00	79,24	105,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 650,00	59 000,00	59 946,00	46 517,00	77,60	77,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 655,82	231 386,00	147 548,00	79 843,58	54,11	101,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	10,00	10,00		0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 105,30	700,00	700,00	2 247,00	321,00	203,29
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90,00	90,00	90,00			0,00

	0920	Pozostałe odsetki	1 934,66	7 000,00	7 000,00	734,34	10,49	37,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	340,00	340,00	88,24	25,95	245,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 418,00	134 000,00	139 408,00	76 774,00	55,07	101,80
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	63,06					0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		89 246,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	11 664,75	25 800,00	25 800,00	10 295,10	39,90	88,26
	0830	Wpływy z usług	11 664,75	25 800,00	25 800,00	10 295,10	39,90	88,26
	85295	Pozostała działalność	57 555,00	74 000,00	74 000,00	32 425,81	43,82	56,34
	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	57 555,00	74 000,00	74 000,00	35 945,00	48,57	62,45
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	190 000,00	346 221,54	-99 913,71	-28,86	
	85395	Pozostała działalność	0,00	190 000,00	346 221,54	-99 913,71	-28,86	
	0920	Pozostałe odsetki				41,24		
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		190 000,00	203 620,54	-95 638,57	-	46,97
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				-4 316,38		
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			142 601,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126 282,17	60,00	99 577,00	79 180,00	79,52	62,70
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 282,17	60,00	99 577,00	79 180,00	79,52	62,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48,17	60,00	60,00			0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 234,00		99 517,00	79 180,00	79,56	62,72
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	454 904,73	7 953 575,00	7 953 575,00	522 195,87	6,57	114,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	445 291,61	164 000,00	164 000,00	425 409,00	259,40	95,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	135 397,52	164 000,00	164 000,00	425 409,00	259,40	314,19
	6298	Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	309 894,09					
	90002	Gospodarka odpadami	1 383,12	41 500,00	41 500,00	753,23		

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 383,12	1 500,00	1 500,00	753,23		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		40 000,00	40 000,00			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 748 075,00	7 748 075,00	0,00		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 471 850,00	6 471 850,00			
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 276 225,00	1 276 225,00			
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	0,00	1 325,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat				1 325,00		
90095		Pozostała działalność	8 230,00	0,00	0,00	94 708,64		1 150,77
	0830	Wpływy z usług	8 230,00			15 200,00		184,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów				79 508,64		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 044,21	6 000,00	174 750,00	5 000,00	2,86	99,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 044,21	6 000,00	174 750,00	5 000,00	2,86	99,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44,21					
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33	
	6298	Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej			168 750,00	0,00		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	20 000,00	20 000,00	37,86		
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	37,86		
	0920	Pozostałe odsetki				37,86		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		20 000,00	20 000,00			
Razem			10 148 502,90	29 777 561,95	31 966 518,62	10 648 215,40	33,31	104,92
w tym :- dochody majątkowe			218 164,92	12 139 611,00	11 753 516,00	369 907,74	3,1	3,5
- dochody bieżące			9 930 337,98	18 815 150,95	20 213 002,62	10 278 307,66	50,8	96,5

✓ Subwencja oświatowa zrealizowana została kwotą 3.574.391,00 zł (62,06% realizacji planu 5.759.676,00 zł), w 8 ratach spośród 13 planowanych (2 raty w miesiącu lutym, z czego 1 na wypłatę trzynastki).

✓ Część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła planowo w 50% kwotą 1.879.878 zł (miesięcznie po 313.313 zł - 15-go każdego m-ca, tj. więcej o 44.023 zł od rat ubiegłorocznych).

✓ **DOTACJE CELOWE na zadania własne** wpłynęły w kwocie 238.416 zł, tj. w 59,1% w stosunku do planu wynoszącego 403.481 zł.

W ramach zadań bieżących dotacje celowe dotyczą:

✓ 79.180 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 2.998.110,94 zł na plan 6.836.630,20 zł, czyli w 43,9%. W ubiegłym półroczu dochody własne gminy zostały zrealizowane kwotą 2.698.457,65 zł na plan 6.541.920 zł tj. w 41,2%.

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM od osób fizycznych wpłynęły kwotą 766.321 zł na plan 1.899.363 zł, stanowiąc 40,35% realizację. Wpływy te są niższe o 62.753 zł od wpływów uzyskanych w I półroczu ub. roku.

Do planowej 50% realizacji wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zabrakło 183.360,50 zł

Plan pierwszej pozycji jest równy wielkości ustalonej przez Ministra Finansów. Miesięczna rata planowo powinna wynosić 158.280,25 zł. Główne wpływy były przekazywane z Ministerstwa Finansów za poszczególne miesiące zaliczkowo około 8-go następnego miesiąca i przedstawiają się w zestawieniu z wpływami półrocznymi z lat ubiegłych następująco:

wyszczególnienie	I półrocze 2006		I półrocze 2007r		I półrocze 2008 r.		I półrocze 2009 r.		
	m-ce	data	kwota	data	kwota	data	kwota	data	kwota
m-c I	9.01.06		101.712	07.02.2007	122.490	07.02	129.511	09.02	153.413
m-c II	8.02.06		79.073	07.03.2007	106.873	06.03	131.339	09.03	109.762
m-c III	8.03.06		65.246	05.04.2007	103.906	08.04	107.046	08.04	96.897
m-c IV	7.04.06		123.060	08.05.2007	217.075	07.05	227.451	07.05	203.905
m-c V	8.05.06		94.210	06.06.2007	114.271	09.06	126.150	08.06	110.295
m-c VI	10.06.06		76.785	06.07.2007	107.566	08.07	107.577	08.07	92.049
Razem			540.086		772.181		829.074		766.321

DOCHODY WŁASNE BEZ UDZIAŁÓW W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA wyniosły **2.231.789,94 zł na plan 4.937.267,20**, co stanowi 45,2%. W ubiegłorocznym półroczu uzyskany wskaźnik wyniósł - 39,20%.

Najslabsze wykonanie dochodów własnych wystąpiło w takich pozycjach jak:

- dz. 010 - Rolnictwo, rozdz. 01010-0490 wpływy od mieszkańców na budowę wodociągów, wykonanie 5,9%, odpłatność mieszkańców za budowane wodociągi wiejskie jest dokonywana na podstawie zawartych umów. Najczęściej są to spłaty miesięczne, w wielu przypadkach wydłużone na lata przyszłe. Wszczęte zostały kroki upominawcze a, po dokładnym przeanalizowaniu zostanie ustalony dokładny dalszy tok postępowania tego źródła dochodów i w ślad za tym urealniony plan wpływów na rok 2009 ponownie.

- W dziale 020- LEŚNICTWO , wykonanie 0,6 % - wpływy uzyskiwane na podstawie rozliczeń dokonywanych z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie. Zawsze w II półroczu są lepiej realizowane. Dz.852 – uzyskano niższe o 10,1 % realizację od planowych 50 % z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze
- Dz.852 – uzyskano niższe o 10,1 % realizację od planowych 50 % z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze
- Inne niewykonane w 50 % pozycje dotyczą przede wszystkim : dz.700-Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami osiągnęły zbiorczy wskaźnik 8,4 % - zostaną omówione szczegółowiej.
- Wpływy ze sprzedaży zawsze są lepiej wykonywane w II półroczu.
- dz.750-Administracja samorządowa § 2360 -36,5 % -dotyczą należnych gminie 5% od wpływów zebranych przez gminę na rzecz budżetu państwa (dowody osobiste) .Plan ustalony przez Wojewodę w kwocie 700 zł nie zostanie zrealizowany .
- 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 36,2 (45,41 %za I półr.2008r.)..Poszczególne źródła zostaną omówione szczegółowiej w dalszej części sprawozdania i załączniku.
- **Wyższe ponad wskaźnik 50 % uzyskano wpływy w działach :**
 - Dz.801- Oświata i wychowanie wpływy dochodów własnych na plan 32.745,20 zł zrealizowano kwotą 23.496,69 zł , tj w 71,7 % ,
 - Dz. 900 wpływy z opłaty cmentarnej –uzyskano ponad plan 15.200 zł %
 - W kilku pozycjach uzyskano ponadplanowe dochody (100.844 zł) z tytułu rozliczenia podatku VAT w prowadzonych przez gminę inwestycjach za lata ubiegłe :
 - Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo ,rozd. 01010-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 0970- wpływy z różnych dochodów –179 % .są to wpływy z rozliczenia budowanych wodociągów wiejskich
 - Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpływy z tytułu zwrotu VAT przy budowanych kanalizacjach - 425.409 zł , na plan w tym dziale 164.000 zł i w dziale 756 –200.300 zł , razem realizacja 116,8 % .
 - dz.756, rozdz. 75618 § 0480- uzyskano 83 % , są to wpływy od wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,przypuszcza się , że ponad plan roczny nie uzyska się wpływów.
 - Dz.852 – uzyskanie wyższych od oczekiwanych wpływy z tytułu wpłat na świadczenia rodzinne : plan 3.400 zł , wykonanie 8.628,09 zł (254 %) wpłynęły na osiągnięcie wyższego , wynoszącego 79,8 % wskaźnika realizacji dochodów własnych MOPS ,

Reasumując realizację dochodów własnych należy stwierdzić, że w podatkach /bez udziałów /dolożyć trzeba będzie wielu starań ,aby osiągnąć do końca roku planowaną kwotę wpływów. Jest to możliwe ze względu na szacowane wyższe wpływy do budżetu w II półroczu br. podatków i opłat z wpływów otrzymanych przez rolników z akcyzy oraz na systematyczną windykację zaległości .Niepokój budzi także realizacja zaplanowanych wysokich wpływów do budżetu ze sprzedaży mienia komunalnego .

____By móc dokonać pełniej analizy realizacji poszczególnych źródeł dochodów własnych budżetowych należy pogłębić ją o analizę obciążeń finansowych podatków i opłat oraz dochodów z mienia komunalnego z jednoczesnym przewidywaniem możliwości uzyskania wpływów z tych źródeł w II półroczu br . Są to najistotniejsze pozycje dochodów własnych .

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

1	Lokale mieszkalne - miasto	102	363,071	47	153.773	14	46.214	16	87.614	5	11.219	10	15.746	1	8.993	1	41.012	6	45.335	16	79.506	19	49.169	2	1.148
2	Budynki mieszkalne - miasto	4	11.621	3	11.703	1	20.000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	1.407		
3	Budynki użytkowe - miasto	-	-	1	2.427	1	300	3	72.820	---	---	---	---	1	25.030	3	58.82	---	---	---	---	---	---		
4	Lokale mieszkalne - wieś	12	48.062	5	14.087	7	29.605	3	5.901	2	2.247	1	6.672	-	---	1	49	---	---	4	24.218	---	---	1	486
5	Budynki mieszkalne - wieś	1	6.620	7	16.900	1	12.530	2	4.568	1	48.2	1	133.0	2	17.592	-	---	---	---	4	10.293	1	79.2.00		
6	Budynki użytkowe - wieś	2	2.280	1	4.596	2	8.363	4	9.051	1	57.00	---	---			2	34.190	2	10.240	---	---	1	5.760.00		
RAZEM		121	431.654	64	203.486	26	117.012	28	179.954	9	19.648	12	237.48	1	51.615	2	81.139	8	55.473	24	11.4017	22	57.428.00	3	1.636

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeziorany
W tym : Mienie przeznaczone do sprzedaży i sprzedane w I półroczu 2009r.

1. Zasoby mieszkaniowe.

Teren miejski:

- 28 lokali mieszkalnych w 10 budynkach wybudowanych po roku 1960 lub po wykonaniu kapitalnego remontu (2 lokale wyłączone ze sprzedaży- lokale służbowe).
- 124 lokale mieszkalne w 38 budynkach wybudowanych w okresie przedwojennym (19 lokali w 10 budynkach wyłączone ze sprzedaży – nie spełniające wymogów samodzielnego lokalu znajdujące się w budynkach publicznych i budynkach socjalnych.

Zainteresowanie kupnem mieszkań i domów mieszkalnych przez najemców zarówno w mieście jak i na wsi w porównaniu z rokiem 2008 zmniejszyło się. W 2009 roku nie sprzedano żadnego mieszkania w nowym budownictwie, w budynkach przedwojennych sprzedano 3 lokale mieszkalne ; 2 w mieście i 1 na wsi.

Teren wiejski:

Do sprzedaży najemcom jest przeznaczonych:

- 9 budynków mieszkalnych
- 19 lokali mieszkalnych

Nie przeznaczono do sprzedaży :

Domu Spokojnej Starości w Kramarzewie ,

budynku świetlicy
i budynku socjalnego w Wojtówku
(26 lokali mieszkalnych).

2. Grunty budowlane:

Teren miejski

W I półroczu 2009 roku do sprzedaży wystawiono siedem działek budowlanych, z których dwie zostały sprzedane w przetargach nieograniczonych i na dwie ustalono nabywców (sprzedane w lipcu – działki pod garaże za 3.420 zł), natomiast 3 działki wystawione do sprzedaży w przetargu pod zabudowę mieszkaniową nie znalazły nabywców. Dwie działki zostały sprzedane w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.

Zainteresowanie kupnem działek pod budowę w stosunku do lat poprzednich działek pod budowę znacznie zmalało.

W drugim półroczu 2009 roku planuje się przeznaczać do sprzedaży:

- trzy działki przy ulicy Polnej i Mickiewicza tereny, dla których są opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
- **Ogłoszone zostały po raz drugi przetargi na :**
- trzy działki przy ulicy Sienkiewicza pod zabudowę mieszkalną jednorodzinna – cena do sprzedaży 110.000 zł (prawdopodobnie zostaną sprzedane, gdyż jest sporo chętnych);
- dwie działki pod zabudowę garażową przy ulicy 1 Maja
- 11 działek pod zabudowę garażową (kompleks garaży) przy ulicy Kajki.

Obecnie – przygotowane są dwa lokale mieszkalne do sprzedaży :(Sienkiewicz 9/ 10 i Pl. Jedności Narodowej 13/4 - razem około 33 tys. zł)

Teren wiejski:

1. budynki i lokale mieszkalne:

- w I półroczu 2009 roku sprzedano 1 lokal mieszkalny
- wpłynęła tylko jedna oferta na sprzedaż budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych – przygotowywanie do sprzedaży dla najemcy.

2. działki rolne i pod zabudowę letniskową indywidualną:

- sprzedano 1 nieruchomość (2 działki .) w przetargu cena 6.000 zł,
- sprzedano 5 nieruchomości (7 działek) niezabudowanych za kwotę 14.600 zł , sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania,
- ogłoszono 6 przetargów na sprzedaż 5 działek - na dwie ustalono nabywców (zawarte umowy warunkowe) na 3 nie było oferentów,
- dokonano sprzedaży zlewni w Dercu w przetargu ograniczonym – strona nabywająca : Parafia Lamkowo.

3. W II półroczu 2009 roku planuje się wystawić do sprzedaży w przetargach 8 działek , w tym: 5 działek w Piszewie przeznaczonych w planie pod zabudowę letniskową indywidualną i jedną nieruchomość zabudowaną – ogłoszony przetarg (Krokowo budynek po byłych garażach SKR).

3. Grunty rolne:

- zbędne dla gminy będą sprzedawane w przetargach o ile będzie zainteresowanie ich kupnem.
- 4. **Budynki gospodarcze :**
 - sprzedaż w przetargach dla zainteresowanych ich nabyciem.
-
- 5. W 2009 roku wpływy z opłat adiacenckich z tytułu wydania decyzji podziałowych wyniosły 13.000 zł (rata z lat poprzednich)
- 6. W I półroczu 2009 roku zawarto:
 - 13 aktów notarialnych na sprzedaż nieruchomości.
 - 4 na zakup działek pod przepompowniami kanalizacyjnymi.
 - 1 umowę o przyjęciu nieruchomości za zobowiązania od SM POTRYTY.
- 7. W wyniku komunalizacji Gmina otrzymała – 6 działek o powierzchni 1,74 ha.
- 8. W 2009 roku wydano 4 decyzje przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na 4 nieruchomości o pow. 0,1562 ha.

Stan mienia komunalnego gminy (grunty) – 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 – 562,58 ha w tym :

- *powierzchnia gruntów na terenie gminy – 385,14 ha*
- *powierzchnia gruntów na terenie miasta – 177,85 ha*

Stan gruntów mienia komunalnego w obrębie Miasto Jeziorany :

1. *Grunty ogółem – 177,85 ha*
2. *Grunty oddane w użytkowanie wieczyste :*
w tym:
 - a) *osobom fizycznym – 219 działek o pow. 15,80 ha*
 - b) *osobom prawnym – 11 działek o pow. 10,20 ha*

Razem: 26 ha

4. *Współwłasność Gminy w 15 działkach o pow. 0,15 ha.*
5. *Grunty pod zabudowę i działki budowlane 115 działek o pow. 5,35 ha – możliwość sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych i działek pod zabudowę.*
6. *Drogi – 81 działek o pow. 8,00 ha.*
7. *Place , boiska ,parki - 38 działek plus boisko szkolne o pow. 8,79 ha.*
8. *Cmentarze – 3 działki o pow. 4 ha.*
- 9 *Grunty w użytkowaniu rolniczym – 91 działek o pow. 124,61 ha*
- 10 *Grunty których Gmina jest wieczystym użytkownikiem – 0,16 ha*

Stan gruntów mienia komunalnego na terenie gminy Jeziorany:

Grunty ogółem: 385,14 ha.

1. Grunty pod drogami – 265,39 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 hydroforniami 9,44 ha.
 5. Grunt pod remizami i zbiornikami ppoż – 1,9 ha (6 remiz 8 zbiorników).
 6. Grunt pod budynkami gminnymi – 3,22 ha – możliwość sprzedaży .
 7. Grunt pod byłymi zlewniami mleka – 0,44 ha.
 8. Parkingi i place – (Tłokowo , Zerbuń)- 0,5 ha.
 9. Cmentarze poniemieckie – 0,1 ha.
 10. Spodziewane występowanie żwiru i wyrobiska – 17,5 ha.
 12. Szkoły i grunty szkolne – 5,7 ha.
 13. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych – 9,75 ha
 14. Grunty podlegające uwłaszczeniu pod budynkami prywatnymi- 7,23 ha
 15. Grunty pod rekreację – 7,9 ha – możliwość sprzedaży
 16. Działki budowlane w zabudowie wiejskiej – 9,56 ha – możliwość sprzedaży
 17. Grunty użytkowane rolniczo – 33,21 ha – możliwość sprzedaży

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

Lp.	Wyszcze-gólnienie mienia	Stan na dzień 1 stycznia 2009 r.	Przychód	Rozchód	Stan na dzień 30 czerwca 2009 r.	Uwagi
-----	--------------------------	----------------------------------	----------	---------	----------------------------------	-------

Gmina

1.	Lasy i zadrzewienia	2	-	-	2	
23	Drogi	265,39			265,39	
3.	Ogrody działkowe	79,11	2,84	1,05	80,90	
4.	Działki zabudowane	23,88		0,28	23,60	
5.	Działki nie zabudowane	1,02			1,02	
6.	Nieużytki	8	-	-	8	
	Razem	379,40	2,84	1,33	380,91	

Miasto Jeziorany

1.	Lasy i zadrzewienia	4	-	-	4	
2.	Drogi	8,16	-	-	8,16	
3.	Ogrody działkowe	132,06			132,06	
4.	Działki zabudowane	18,13	-	0,07	18,06	
5.	Działki nie zabudowane	1,15	-	0,50	0,65	
6.	Cmentarze	4	-	-	4	
7.	Tereny zielone	4	-	-	4	
	Razem	176,50		0,57	175,93	

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

Lp.	Wyszczególnienie mienia	Stan na dzień 1 stycznia 2009 r.	Przychód	Rozchód	Stan na dzień 30 czerwca 2009 r.	Uwagi
1. Gmina	obręb Franknowo	0,02	-	-	0,02	
2. Miasto Jeziorany	Obręb Jeziorany	0,14			0,14	
	Razem	0,16			0,16	

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 2009r. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 4.032,54zł stanowiąc 100% wykonania. Kwota zaległości wynosi 2.381,85zł i dotyczy 2 jednostek.
2. Użytkowanie wieczyste od osób fizycznych opłacane było przez 455 użytkowników. Wg zapisów w aktach notarialnych wpłaty roczne powinny być dokonywane w terminie do 31 marca każdego roku. W rzeczywistości jednak wpłaty były dokonywane w ciągu całego I półrocza. Łącznie wpłynęło 15.624,02zł. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 67,54%.
3. Czynsz za działki uiszczają 310 osób. Na zaległość wpłynęła kwota 556,93zł, natomiast na należność bieżącą 5.255,19zł. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 62,69%. Stan zaległości wynosi 15.028,69zł, zadłużenie obciąża 90 osób w tym 1 osoba zadłużenie w kwocie 10.359,48zł, 1 osoba w przedziale 500-600, 5 osób w przedziale 300 – 450zł, 6 osób w przedziale 100 –300zł.
4. Czynsz za grunt pod punktami usługowymi uiszcza 21 dzierżawców. Na zaległość wpłynęła kwota 11.183,68zł, natomiast na należność bieżącą wpłynęło 17.867,31zł co stanowi 78,54% przypisu bieżącego. Saldo zaległości wynosi 17.413,35zł. Zaległość występuje w 9 przypadkach, w tym 1 osoba w kwocie 11.592,39 zł.
5. Czynsz za garaże dokonywany przez 117 dzierżawców został wykonany wskaźnikiem 88,57%. Zaległość na dzień 30.06.2009r. wynosi 1.973,22zł. Zadłużenie posiada 27 osób, w tym 1 osoba w przedziale 500-600, 1 osoba w przedziale 300-450 oraz 4 osoby w przedziale 100-300.
6. Za dzierżawę sprzętu od 7 dzierżawców, wpłaty bieżące wyniosły 520,94zł. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 75,31%. Saldo zaległości wynosi 137.437,68, w tym jeden dzierżawca zalega w kwocie 137.380,98zł.
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 3 osoby, z których 1 osoba 1.080,00zł, 1 osoba 10.000,00zł, 1 osoba w przedziale od 300,00 - 900,00zł

Zbiorczo przypis netto obciążeń finansowych z gospodarowania mieniem komunalnym za I półrocze 2009 roku wynosi 181.736,39 (w ub. półroczu 246.845,9zł), jego realizacja wynosi 164.217,49 zł . Wskaźnik realizacji przypisu bieżącego wynosi 90,4 % , gdy za I półrocze 2008 r. wskaźnik ten był słabszy , bo wyniósł 79,4% .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 2.116.140,29 zł (w ub. półroczu - 2.227.487,66 zł) stanowi 37,4 % , mniej od uzyskanego wskaźnika na 30.06.2008 r. wynoszącego 45,41 % planu tego źródła , oraz 70,6 % (82,6%) zrealizowanych ogólnych dochodów własnych i 19,9 % (21,9 %) 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 30.06.09r.Wynosi ono 2.726.892,51zł.

Saldo należności na 30.06.2009r. wg sprawozdania R-b 27 S z wykonania dochodów budżetowych za okres I półrocza br wynosi zbiorczo 3.392.760,26 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 2.740.189,84 zł.

Saldo faktycznych zaległości na dzień 30.06.2009r. czyli bez przyszłych rat III i IV wykazane w sprawozdaniu RB-27 S wynosi 2.187.473,41 zł , tym w dz.756 – 1.540.358,19 zł .

Zarówno salda należności jak i zaległości zawierają kwoty wpisane na hipoteki w § 0560 – 148.156,05 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 2.726.892,51 zł , gdyż nie zawiera sald należności mienia komunalnego wg RB-27 S na kwotę 177.431,48 zł oraz mniejszych kwotowo podatków , realizowanych przez US i jednostki podległe oraz 24.555,20 zł z odpłatności mieszkańców za doprowadzone wodociągi, ani zaległości ze świadczeń rodzinnych na kwotę 397.907,73 zł .

Saldo to nie zawiera należności z tytułu odsetek .

Zaległości wg Rb 27S na dzień 30.06.2009 gminy Jeziorany						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan należności na 01.01.2009	Faktyczna zaległość 30.06.2009	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 276,40	36 761,82	139,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 276,40	36 761,82	139,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	26 276,40	24 555,20	93,4

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		12 206,62	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	228 091,13	204 250,92	89,5
	70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	228 091,13	204 250,92	89,5
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 315,91	26 819,44	78,1
	0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych jst	181 481,60	177 431,48	97,8
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 293,62		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 231 267,34	1 540 358,19	125,1
	75601	Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	9 069,59	7 255,02	80,0
	0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych	9 069,59	7 255,02	80,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego leśnego, od czynności cywil.-praw., podatków i opłat lokalnych	307 866,22	527 134,03	171,
	0310	Podatek od nieruchomości	299 487,12	518 350,93	173,
	0320	Podatek rolny	2 394,60	2 818,60	118
	0330	Podatek leśny	93,50	73,50	78,6
	0340	Podatek od śr. transport.	5 891,00	5 891,00	100,
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych	914 331,53	1 005 969,14	110,
	0310	Podatek od nieruchomości	68 669,39	174 751,07	254,
	0320	Podatek rolny	640 560,17	602 406,57	94,0
	0340	Podatek leśny	47 263,98	75 875,04	160,
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 183,75	2 472,94	77,7
	0370	Podatek od śr. transport.	1 150,00	1 900,00	165,
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	67,99	407,47	599,
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	153 436,25	148 156,05	96,6
	852		POMOC SPOŁECZNA	350 096,45	398 794,48
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	348 761,50	397 907,73	114,
0970		Wpływy z różnych dochodów	348 761,50	397 907,73	114,
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	1 334,95	886,75	66,4
0830		Wpływy z usług	1 334,95	886,75	66,4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	7 308,00	
	92695	Pozostała działalność	0,00	7 308,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		7 308,00	
		RAZEM	1 835 731,32	2 187 473,41	119,

Z powyższego zestawienia wynika, że w okresie I półrocza br wzrosły zaległości o 351.742,09 zł, w tym: i w świadczeniach rodzinnych z tytułu alimentów w dz. Pomoc społeczna o 49.146,23zł oraz w podatku od nieruchomości od osób prawnych o 218.863,81 zł, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 106.081,68 zł a dochodach z majątku komunalnego gminy zmniejszyły się o 11.633,59 zł (dz. 700i 010).

Z tytułu podstawowych dochodów podatkowych gmina za I półrocze uzyskała 2.004.801,12 zł wpływów, gdy za okres porównywalny ub. roku 2.167.554,20, a rok wcześniej 1.954.735,57 zł / sprawozdanie RB-PDP/, w tym z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zł 766.321 zł, na 30.06.2008r. - 829.074.

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 30.06.2008r. Natomiast w największej pozycji źródłowej w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 43,5 %, tj. o 1,1 % więcej od wykonania ubiegłorocznego półrocza , a 1 % mniej od wykonania jeszcze wcześniejszego półrocza (w I półroczu 2007-44,51 %).

1. Realizacja zobowiązania pieniężnego

W 2009 r. Dokonano przypisu z powierzchni 13.212,11 ha fizycznych , co stanowi 12.393,16 ha przeliczeniowych. Kwota przypisu bieżącego podatku rolnego wyniosła 1.105.424,00 zł plus przypis podatku od nieruchomości na kwotę 230,460,00zł plus przypis podatku leśnego na kwotę 10.617,00.

Łączny przypis brutto na rok 2009 wynosi 1.346.501,00 zł

W okresie I półrocza 2009r. nie wystąpiły odpisy z tytułu ulg żołnierskich i ulg inwestycyjnych .

U morzono natomiast kwotę - 1.588,88 zł

Oraz dokonano innych odpisów , w tym z tytułu korekt wymiaru - 12.595,32zł.

Ogółem kwota odpisu bieżącego - 14.184,20 zł.

Przypis netto wynosi - 1.332.316,80 zł.

Dokonano odpisów z zaległości -10.689,22zł , w tym umorzenia zaległości -10.054,90 zł.

Do 30.06.2009 r. na umorzenie zobowiązań podatkowych wpłynęło 28 podań , z tego: pozytywnie załatwiono 16 , częściowo pozytywnie 2 , odmownie załatwiono 5 podań , 1 podatnikowi odmówiono wszczęcia prowadzenia postępowania podatkowego , 2 podatnikom umorzono postępowanie . Do załatwienia w II półroczu 2009 roku przeszły 2 podania .

W sprawie odroczenia, rozłożenia na raty do 30 czerwca 2009 roku wpłynęło 21 podań z tego : 18 załatwiono pozytywnie , 1 postępowanie umorzono , 2 wnioski pozostały do załatwienia w II półroczu 2009 roku.

Wskaźnik realizacji przypisu bieżącego na 30.06. 2009r. wyniósł 43,9 %

Największy wskaźnik realizacji przypisu bieżącego uzyskały sołectwa :

Piszewo - 58,2% , Modliny - 55,3 % , Żardeniki - 50,3 % , Potryty - 50,2 % ,
Wójtówko- 50 %

Niższy wskaźnik realizacji przypisu bieżącego uzyskały sołectwa :

Miejska wieś - 49 % , Kolonia Jeziorany - 48 % , Derc - 48% , Olszewnik - 47 % , Krokowo - 47 % ,
Franknowo - 46 % , Miasto Jeziorany - 45 % , Lekity - 43 % , Studnica - 42 % ,
Studzianka - 41 % , Kostrzewy - 41 % , Kiersztanowo-39,% , Kramarzewo - 39 % , Tłokowo
38 % , Zerbuń - 36 % , Radostowo - 34 % .

Najniższy wskaźnik realizacji przypisu bieżącego osiągnęły sołectwa :
Polkajmy - 29 % , Pierwagi - 16 % .

Do 30.06.2009 roku wystawiono 283 upomnień na łączne zobowiązanie podatkowe na kwotę 157.403,63 zł.

Na poczet zaległości wpłynęła kwota 145.792,33 zł, w tym ściągnięta drogą egzekucji kwota 25.877,96 zł. + odsetki w kwocie 5.884,92 zł. koszty upomnienia – 1.489,57 zł.

Wystawiono 188 tytuły wykonawcze na kwotę – 43.291,00 zł.

Skierowano 165 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Olsztynie na kwotę 41.294,00 zł. natomiast 23 tytuły wykonawcze skierowano do innych urzędów skarbowych na kwotę 1.997,00 zł.

Zaległości posiada 477 podatników.

Przedział zaległości:

Od

20.000 zł. -	91.000 zł. -	7 podatników	kwota zaległości -	310.487,08 zł.
10.000 zł. -	20.000 zł. -	8 podatników	kwota zaległości -	115.020,83 zł.
5.000 zł. -	10.000 zł. -	16 podatników	kwota zaległości -	117.641,00 zł.
2.000 zł. -	5.000 zł. -	26 podatników	kwota zaległości -	81.929,25 zł.
1.000 zł. -	2.000 zł. -	29 podatników	kwota zaległości -	48.828,32 zł.
100 zł. -	1.000 zł.	197 podatników	kwota zaległości -	69.778,49 zł.
1 zł. -	100 zł.	194 podatników	kwota zaległości -	6.877,65 zł.

Do 30.06.2009 r. wydano łącznie 2.958 szt decyzji wymiarowych / z terenu sołectw i miasta / na podatek rolny, od nieruchomości i leśny. Podatnikom podatku rolnego wydano 87 zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa, dochodowości i o zaległościach, 41 zaświadczeń o wysokości składek emerytalnych za lata 1977 r do 1990 roku.

Do 30.06.2009 roku wydano 179 decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 271.152,89 zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

przypis netto na dzień 30.06.2009 roku-923.955,00 zł. na poczet przypisu bieżącego wpłynęła kwota 251.830,27 zł. Wskaźnik realizacji przypisu bieżącego wyniósł 27,26 %.

Większość jednostek uregulowała podatek w 50,00 %,

Kilka jednostek zrealizowało przypis bieżący niższym wskaźnikiem realizacji :

J/14 - wskaźnik realizacji przypisu bieżącego – 1,22 % - zaległość 76.015 zł-płatność odroczone do 30.12.2009 roku.

J/72 - wskaźnik realizacji przypisu bieżącego – 0 % - zaległość –259.841 zł.- podatnik w ogóle nie wpłacił podatku, gdyż została złożona korekta deklaracji. Obecnie prowadzone są czynności sprawdzające.

J/87 - wskaźnik realizacji przypisu bieżącego – 33,21 % - zaległość wynosi –29.463 zł. wystawiono upomnienie – przeprowadzono rozmowy – wpłata zaległych (2 miesięcy podatku zostanie dokonana na początku sierpnia.br,

J/93 - wskaźnik realizacji przypisu bieżącego – 24,77%- na zaległość wynoszącą – 3.526 zł wystawiono upomnienie.

Podatek rolny od osób prawnych przypisano na łączną wartość 68.122 zł. zrealizowano w 51,9 %

Podatek leśny od osób prawnych roczny wymiar –69.934 zł .zrealizowano w 50,1%.

Przypis bieżący **podatku od nieruchomości od osób fizycznych** został zrealizowany w 43,6% (51,57%)wpływami w wysokości 120.900,17 zł (51,57%)na wymiar netto 277.195,00 zł. Jest to wyłącznie podatek z terenu miasta. Podatek od nieruchomości z terenu wsi jest wymierzony w łącznym zobowiązaniu tak jak i podatek leśny od osób fizycznych.

Źródłami tego podatku podobnie jak w latach ubiegłych były:

- podatek od nieruchomości za działki wymiar netto 1.197,00 zł, wpływy wyniosły 820,97 zł, zaległość końcowa 929,00zł, realizacja 68,59%,

- podatek od nieruchomości za garaże: wymiar netto 1.484,00zł, wpływy 798,00zł, zaległość końcowa 694,30zł, realizacja 53,44%,

- podatek od nieruchomości za budynki od osób fizycznych : wymiar netto 274.514,00zł, wpływy 119.286,20zł , zaległość końcowa 172.764,07zł, realizacja 43,45%.

Ogółem zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi na dzień 30.06.2009 r. 174.387,37zł.

Na przypis 60.563,00zł w **podatku od środków transportowych od posiadaczy fizycznych** wpływy za I półrocze 2009 roku zrealizowano kwotą 30.558,63 zł z której na należność bieżącą wpłynęło 26.044,73 zł, co stanowi 43,00% realizacji przypisu bieżącego. Stan zaległości wynosi 75.875,04 zł.

Na przypis 6.290,00 zł w **podatku od środków transportowych od posiadaczy prawnych** wpływy za I półrocze 2009 roku zrealizowano kwotą 3.237,00 zł, co stanowi 51,46% realizacji przypisu bieżącego. Stan zaległości wynosi 8.944,00 zł.

Oplata od posiadania psów na dzień 01.01.2009r. zaległość wynosiła 1.990,00 zł. Wpływy na poczet zaległości wyniosły 90,00 zł. Przypis opłaty za I półrocze 2009 roku wynosi 1.950,00 zł i został dokonany za 65 psów. Wpływy uzyskane wynosiły 1.950,00 zł. Z wymiaru bieżącego nie dokonywano odpisów. Wskaźnik realizacji przypisu bieżącego wynosi 100%. Saldo zaległości z przypisu bieżącego wynosi 0 zł. W I półroczu 2009 roku uzyskano wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów z terenu wsi za 32 psy w tym:

Wójtówko – 8, Radostowo – 2, Kikity – 1, Tłokowo – 1, Franknowo – 4, Potryty – 2, Kiersztanowo – 1, Żardeniki – 1, Kalis – 1, Modliny – 3, Olszewnik – 1, Pierwagi – 1, Krokowo – 2, Zerbuń – 1, Kol. Jeziorany – 1, Ustnik – 2. Stan zaległości na dzień 30.06.2009r. wynosi 1.900,00zł.

Łączne s k u t k i udzielonych przez gminę odroczeń terminów płatności i umorzeń (tylko w podatkach) za I półrocze 2009r wyniosły 100.516.70 zł.

Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 644.067,25 zł, a udzielonych ulg i zwolnień 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 2009r. 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, odroczenie terminu płatności	
1	2	3	4	5	6	7
75615	osoby prawne	256 640,50	8 539,86			265 180,36
75616	osoby fizyczne	138 321,00				138 321,00
0310	Razem PODATEK OD NIERUCHOMOSCI	394 961,50	8 539,86	39 774,11	7 255,71	185 350,82
75615	osoby prawne	13 454,09				13 454,09
75616	osoby fizyczne	217 303,28	45,36	10 781,67	42 592,24	270 722,55
0320	Razem PODATEK ROLNY	230 757,37	45,36	10 781,67	42 592,24	284 176,64
75615	osoby prawne	0,00		98,50	14,47	112,97
75616	osoby fizyczne	0,00	0,00	98,50	14,47	112,97
0330	Razem PODATEK LEŚNY	0,00	0,00	98,50	14,47	112,97
75615	osoby prawne	12 264,81				12 264,81
75616	osoby fizyczne	1 260,57				1 260,57
0340	Razem PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	13 525,38	0,00	0,00	0,00	13 525,38
	ZBIORCZO P O D A T K I	639 244,25	8 585,22	50 654,28	49 862,42	748 346,17
75616	osoby fizyczne	4 823,00				4 823,00
0370	Razem OPLATA OD POSIADANIA PSÓW	4 823,00	0,00	0,00	0,00	4 823,00
75616	osoby fizyczne				4 025,00	4 025,00
0490	razem wpływy z innych LOKALNYCH OPLAT	0,00	0,00	0,00	4 025,00	4 025,00
75616	Osoby fizyczne	0,00	0,00	15 124,00	44 182,00	59 306,00
0910	Razem ODSETKI ZA ZWŁOKĘ	0,00	0,00	15 124,00	44 182,00	59 306,00
	OGÓLEM podatki i opłaty	644 067,25	8 585,22	65 778,28	98 069,42	816 500,17

Zastosowane ulgi (umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty) w odsetkach za zwłokę wyniosły 59.306,00 zł. Odsetki odpisane przy decyzjach umorzeniowych wyniosły 15.124,00zł., a w opłacie prolongacyjnej przy odroczeniu i rozłożeniu na raty - 4.025,00zł.

Ponadto w mieniu komunalnym zastosowano rozłożenia na raty i odroczenia na kwotę 13.425,00zł, w tym odsetki -4.118,32zł oraz umorzenia na kwotę 5.942,29zł, w tym odsetki 4.499,81zł.

Kroki egzekucyjne są prowadzone we wszystkich podatkach i opłatach. Ze względu jednak na trwającą od wielu lat złą sytuację podstawowej znaczącej grupy płatników wszczęcie kroków egzekucyjnych poprzedzają liczne rozmowy, przypomnienia telefoniczne i ustne, gdyż ściągalsność drogą egzekucji jest niska i niepotrzebnie obciąża się wiele biednych rodzin dodatkowymi kosztami komorniczymi.

W omawianym okresie drogą egzekucji ściągnięto w łącznym zobowiązaniu pieniężnym kwotę 25.877,96 zł (ub.pólr.14.196,71 zł), i 5.884,92 zł z tytułu odsetek od nich (2.678,05 zł ub.pólr). Łącznie zatem ściągnięte drogą egzekucji komorniczej wpływy stanowią 4,6 % uzyskanych wpływów z tego źródła dochodów (2,7 % ub. pólr). Natomiast koszty komornicze poniesione przez gminę wyniosły zbiorczo 1.307,06 zł (ub.pólr.679,65 zł).

✓ V. ZADANIA ZLECONE

DOTACJE CELOWE na zadania z l e c o n e wpłynęły łączną kwotą 1.741,461,21 zł na plan po zmianach wynoszący 3.103,075,95 zł, co stanowi 56,1% realizacji. Szczegółowa ich 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 półrocza 2008r. kwota	I półrocze 2009r.				
					Budżet z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 30.06.2009	% 9:8	% 9:5
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	209 051,17	0,00	276 575,95	276 482,21	99,9 7	132, 26
	01095		Pozostała działalność	209 051,17	0,00	276 575,95	276 482,21	99,9 7	132, 26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	209 051,17	0,00	276 575,95	276 482,21	99,9 7	132, 26
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 800,00	76 231,00	76 000,00	41 320,00	54,3 7	112, 28
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	36 800,00	76 231,00	76 000,00	41 320,00	54,3 7	112, 28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	36 800,00	76 231,00	76 000,00	41 320,00	54,3 7	112, 28
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ	610,00	1 310,00	1 795,00	1 714,00	96,3 2	2810 ,00
	75101	2010	Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa	610,00	1 310,00	1 310,00	656,00	50,0 8	107, 54
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	16 485,00	16 485,00	100, 00	
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	62,00	26,00	41,9 4	
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	62,00	26,00	41,9 4	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej		0,00	62,00	26,00	41,9 4	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1 452 178,00	2 639 000,00	2 732 643,00	1 406 492,00	51,4 7	96,8 5
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe		0,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	1 351 077,00	2 500 000,00	2 591 348,00	1 299 746,00	50,1 6	96,2 0
	85213	2010	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 750,00	19 000,00	18 751,00	9 639,00	51,4 1	110, 16
	85214	2010	Zasilki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpiecz. Społeczne	92 351,00	120 000,00	122 544,00	97 107,00	79,2 4	105, 15
			Razem	1 698 639,17	2 716 541,00	3 103 075,95	1 741 461,21	56,1 2	102, 52

W Y D A T K I poniesione na realizację zadań zleconych wyniosły zbiorczo kwotę 1.566.066,04 zł i stanowią 50,46 % realizacji planu po zmianach równemu

zaplanowanym dotacjom na te zadania ,czyli kwocie 3.103.075,95 zł. Oto jak przedstawia się ich wykonanie wg szczegółowych zadań :

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 2007	Wykonanie na 30.06.2008	Plan z Uchwały Rady 2009	Plan po zmianach 2009	Wykonanie na 30.06.2009	% 8:7	% 8:5	Wpływy dotacji z UW r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i Łowiectwo	175 055,40	209 051,17	0,00	276 575,95	276 482,21	99,97	157,94	276 482,21
	01095	Pozostała działalność	175 055,40	209 051,17	0,00	276 575,95	276 482,21	99,97	157,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,97	434,54		545,28	545,03	99,95	160,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,56	70,52		87,95	87,91	99,95	181,03	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 982,35	2 877,68		3 589,73	3 588,17	99,96	181,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,58	684,30		1 120,10	1 120,11	100,00	110,84	
	4260	Zakup energii	30,00	20,00		30,00	30,00	100,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2,00				0,00		0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	171 622,94	204 952,13		271 152,89	271 060,99	99,97	157,94	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20,00	12,00		50,00	50,00	100,00	250,00	
750		Administracja publiczna	85 261,00	36 800,00	76 231,00	76 000,00	41 320,00	54,37	48,46	41 320,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 261,00	36 800,00	76 231,00	76 000,00	41 320,00	54,37	48,46	41 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 990,00	25 521,94	64 849,85	60 452,85	31 185,21	51,59	46,55	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	80,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 508,00	4 918,25	9 792,33	9 758,33	5 108,72	52,35	68,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 128,00	859,81	1 588,82	1 588,82	826,07	51,99	73,23	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 135,00	1 000,00					0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	0,00	200,00	200,00	100,00	13,33	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 903,00	313,00	1 310,00	17 795,00	17 140,99	96,32	74,84	17 141,00
	75101	Aktualizacja spisów wyborców	1 300,00	313,00	1 310,00	1 310,00	655,99	50,08	50,46	656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,80	40,21	175,80	175,80	84,48	48,05	48,05	
	4120	Składki na FP	25,19	6,52	25,19	25,19	13,67	54,27	54,27	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 028,01	266,27	1 028,01	1 028,01	557,84	54,26	54,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50,00	50,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	71,00		31,00	31,00		0,00	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00			0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	614,22			0,00	0,00			
	4120	Składki na FP	99,09			0,00	0,00			

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 130,12			0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 208,38			0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	855,78			0,00	0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00							
4410	Podróże służbowe krajowe	627,87							
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	69,54							
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00							
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	212,00							
4120	Składki na FP	31,00							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 392,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00							
4300	Zakup usług pozostałych	23,00							
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	16 485,00	16 485,00	100,00		16 485,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				7 920,00	7 920,00	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				671,79	671,79	100,00		
4120	Składki na FP				108,37	108,37	100,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 527,65	4 527,65	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 135,93	2 135,93	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych				214,00	214,00	100,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				50,00	50,00	100,00		
4410	Podróże służbowe krajowe				790,34	790,34	100,00		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				66,92	66,92	100,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	1 000,17	18,00	0,00	0,00	0,00			
75414	Obrona cywilna	1 000,17	18,00	0,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00		0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,17	18,00	0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	300,00		0,00					
851	Ochrona zdrowia	124,69	0,00	0,00	62,00	0,00			26,00
85195	Pozostała działalność	124,69	0,00	0,00	62,00	0,00			26,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104,00			52,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18,15			9,00				
4120	Składki na FP	2,54			1,00				

852	Pomoc społeczna – zadania bieżące	2 719 378,61	1 249 739,94	2 639 000,00	2 732 643,00	1 231 122,84	45,0 5	45,2 7	1 406 492, 00
85212	Świadczenia społ.-zadania bieżące	2 526 002,64	1 162 101,16	2 500 000,00	2 591 348,00	1 124 452,90	43,39	44,52	1 299 746,0 0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,92	167,33	174,00	174,00	78,16	44,92	56,26	
3110	Świadczenia społeczne	2 452 429,75	1 121 129,70	2 427 185,00	2 515 872,00	1 091 705,71	43,39	44,52	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 871,00	20 493,43	44 676,00	44 676,00	20 254,72	45,34	48,37	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140,51	3 487,15	3 641,00	3 641,00	3 641,00	100,0 0	115,9 4	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 077,72	3 283,02	7 460,00	7 460,00	3 273,50	43,88	40,53	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 138,90	520,96	1 184,00	1 184,00	522,10	44,10	45,84	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00		0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 639,15	322,08	814,00	3 475,00	1 282,68	36,91	78,25	
4260	Zakup energii	2 075,00	1 049,58	0,00				0,00	
4270	Zakup usług remontowych	71,00	75,00	0,00				0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	40,00	40,00	30,00	75,00	100,0 0	
4300	Zakup usług pozostałych	8 928,97	7 480,00	9 018,00	9 018,00	2 503,23	27,76	28,03	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			0,00					
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	1 106,57	0,00					
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 266,84	759,18	0,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	54,14	164,00	164,00	101,30	61,7 7	68,4 5	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	1 400,00	2 392,00	2 392,00		0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	842,00	133,00	900,00	900,00	898,50	99,8 3		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	194,98		162,00	162,00	162,00	100, 00		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,90	610,02	2 190,00	2 190,00		0,00		
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ.	17 692,37	7 054,12	19 000,00	18 751,00	9 562,94	51,0 0	54,0 5	9 639,0 0
3110	Świadczenia społeczne								
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 692,37	7 054,12	19 000,00	18 751,00	9 562,94	51,0 0		
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezsp. społeczni	171 899,60	80 584,66	120 000,00	122 544,00	97 107,00	79,24	56,49	97 107,0 0
3110	Świadczenia społeczne	171 899,60	80 584,66	120 000,00	122 544,00	97 107,00	79,24	56,49	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110	Świadczenia społeczne	3 784,00			0,00	0,00			
	RAZEM	3 003 722,87	1 495 922,11	2 716 541,00	3 103 075,95	1 566 066,04	50,47	52,14	1 741 461,2

Jak wynika z przedstawionych danych dotacje wpłynęły w ogólnej wysokości 1.741.461,21 zł, wydatki zaś wyniosły 1.566.066,04 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. Zadania związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień 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 31.604,50 zł na plan po zmianach 2.645.182 zł stanowiąc 1,19% realizację tego planu. Oto zestawienie uszczegóławiające źródła poszczególnych dotacji.

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2008r.		I półrocze 2009r.				
				kwota	%	Budżet z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 30.06.2009	% 9:8	% 9:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	0,00		1 360 457,00	1 360 457,00	24 104,50	1,77	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			50 000,00	50 000,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00		310 457,00	310 457,00	24 104,50	7,76	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.			100 457,00	100 457,00	24 104,50	23,99	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			210 000,00	210 000,00			
	60016		Drogi publiczne gminne			1 000 000,00	1 000 000,00			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00
	70135		Cmentarze	2 500,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	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		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00
754			BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	13 500,00		0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	13 500,00		0,00	0,00	0,00		

		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	13 500,00								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00		1 276 225,00	1 276 225,00	0,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00		1 276 225,00	1 276 225,00	0,00				
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			1 276 225,00	1 276 225,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	5 000,00		6 000,00	6 000,00	5 000,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00		6 000,00	6 000,00	5 000,00				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5 000,00		6 000,00	6 000,00	5 000,00				
			RAZEM	21 000,00		2 645 182,00	2 645 182,00	31 604,50	1,19			150,50

➤ Wydatki na realizację tych zadań zrealizowane zostały 2,19 % i wyniosły 57.871,17 zł na plan 2.645.182 zł.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2005	Wykonanie na 30.06.2006	Wykonanie na 30.06.2007	Wykonanie na 30.06.2008	Plan z uchwały rady 2009	Plan po zmianach 2009	Wykonanie na 30.06.09	% 10 : 10		Wpływ dotacji
										09	07	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		Transport	40 135,00	42 323,09	49 789,80	25 104,73	1 360 457,00	1 360 457,00	52 871,17	3,9	21	24104,51
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie					50 000,00	50 000,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 135,00	42 323,09	49 789,80	25 104,73	310 457,00	310 457,00	52 871,17	17	21	24104,51
	60016	Drogi publiczne gminne					1 000 000,00	1 000 000,00				
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00			2500
	71035	Cmentarze					2 500,00	2 500,00				2500
754		Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa										
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			1 260,84							
852		Pomoc społeczna	1 800,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność/	1 800,00									
	85232	Centra integracji społecznej			940,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 879,98	12 968,33	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	36 879,98	12 968,33	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3248	Stypendia dla uczniów		25	8 867,66							

				078,36									
3249	Stypendia dla uczniów			11 801,62	4 100,67								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 225,00	1 276 225,00	0,00					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					1 276 225,00	1 276 225,00						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	0,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33	100,00	5000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					6 000,00	6 000,00		83,33		5000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00					
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury				5 000,00								
92195	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	6 000,00											
RAZEM porozumienia		47 935,00	79 203,07	63 698,13	30 104,73	2 645 182,00	2 645 182,00	57 871,17	2,19	192,23	31604,5		

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półr. 2008		Rok 2009				
		Kwota	%	Plan z uchwały rady	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.09	% 9:8	% 9:5
1	2	5	6	7	8	9	10	11
1	WYDATKI ZBIORCZO	9 139 609,38	32,5	50 553 180,95	47 824 303,35	10 574 270,44	22,11	115,7
1.	<i>Bieżące (2+3+ 4)</i>	<i>8 451 997,24</i>	<i>47,9</i>	<i>17 935 625,95</i>	<i>19 422 310,35</i>	<i>9 232 074,06</i>	<i>47,53</i>	<i>109,2</i>
2.	<i>Zlecone</i>	<i>1 698 639,17</i>	<i>56,35</i>	<i>2 716 541,00</i>	<i>3 103 075,95</i>	<i>1 566 066,04</i>	<i>50,47</i>	<i>92,19</i>
3.	<i>Porozumienia</i>	<i>30 104,73</i>	<i>24,6</i>	<i>2 645 182,00</i>	<i>2 645 182</i>	<i>57 871,17</i>	<i>2,19</i>	<i>192,23</i>
4.	<i>Własne bieżące</i>	<i>6 723 253,34</i>	<i>46,4</i>	<i>12 573 902,95</i>	<i>13 674 052,40</i>	<i>7 608 136,85</i>	<i>55,6</i>	<i>113,16</i>
5.	Wydatki majątkowe	687 612,14	6,57	32 617 555	28 401 993	1 342 196,38	4,72	195,19
6.	W tym inwestycje	385 792,14	482,7	31 765 555	27 469 877	611 211,38	2,23	158,43
7.	<i>Razem wydatki własne 1-2-3=4+5</i>	<i>7 410 865,48</i>	<i>29,6</i>	<i>45 191 457,95</i>	<i>42 076 045,40</i>	<i>8 950 333,23</i>	<i>21,27</i>	<i>120,77</i>
8.	<i>W wydatkach zbiorczych łącznie : wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3 925 654,76</i>	<i>50,5</i>	<i>8 539 208,37</i>	<i>8 675 388,14</i>	<i>4 324 685,54</i>	<i>49,85</i>	<i>110,16</i>

Natomiast wydatki zbiorcze gminy w ujęciu działowym zawiera poniższe zestawienie

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2008r.	Plan z Uchwały Rady 2009	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2009r.	% 6:5	%6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	264 313,55	1 386 140,00	1 676 715,95	332 299,89	19,8	125,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	570 070,36	7 779 549,00	5 997 949,00	516 148,23	8,61	90,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	253 961,53	2 056 190,00	1 516 540,00	171 315,10	11,3	67,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 592,00	80 500,00	75 500,00	38 503,20	51,0	232,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	972 546,87	2 194 921,00	2 184 295,00	1 022 926,73	46,8	105,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	313,00	1 310,00	17 795,00	17 140,99	96,3	5476,3
752	OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	123 754,69	412 276,00	417 776,00	142 262,77	34,0	115
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 365,02	64 600,00	61 100,00	34 299,45	56,1	109,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 377,76	250 000,00	250 000,00	122 378,33	48,9	431,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	73 932,00	73 432,00	0,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 853 886,54	8 136 251,75	9 051 167,66	4 205 325,10	46,8	
851	OCHRONA ZDROWIA	37 453,68	76 000,00	79 750,00	41 787,99	52,4	111,6
852	POMOC SPOŁECZNA	1 746 531,14	3 943 292,00	3 960 697,00	1 868 499,33	47,2	107
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	191 403,00	384 064,54	21 255,01		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	299 894,57	363 182,00	496 243,00	301 170,85	60,7	100,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	548 452,88	20 422 863,00	17 646 436,00	1 098 672,78	6,2	200,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	314 204,00	2 456 141,00	3 128 557,00	329 423,66	10,5	104,8
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	77 878,79	664 630,20	806 285,20	310 861,03	38,5	399,2
	RAZEM WYDATKI	9 139 596,38	50 553 180,95	47 824 303,35	10 574 270,44	22,1	115,7

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 2008 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 b i e ż ą c e w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane w kwocie 297.191 zł na plan 310.845,95 zł, tj. w 95,6%.

w zł

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2008r.	Plan z Uchwały Rady 2009r	Plan po zmianach.	Wykonanie I półrocza 2009r.	% 07:0 6	% 07:0 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 931,38	1.364.140	1.378.140	41.823,46	3,0	95,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,01	1.200	1.200			

4260	Zakup energii	2 364,37	4.450	4.450	1.715,46	38,5	72,5
4270	Zakup usług remontowych		520	520			
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4.000	1.000			
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.		100	100			
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5.000	5.000	100	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 077,00	1.289.430	1.288.430	35.108	2,7	120,7
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64.440	64.440			
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		13.000			
01030	Izby rolnicze	11 343,00	22.000	22.000	13.994,22	63,6	123
2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych /2% wpływow podatku rolnego/	11 343,00	22.000	22.000	13.994,22	63,6	123,4
01095	Pozostała działalność	209 051,17	0	276.575,95	276.482,21	100	132,
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	434,54		545,28	545,03	100	126
4120	Składki na Fundusz Pracy	70,52		87,95	87,91	100	126
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 877,68		3.589,73	3.588,17	100	125
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,30		1.120,10	1.120,11	100	164
4260	Zakup energii	20,00		30,00	30,00	100	150
4430	Różne opłaty i składki	204 952,13		271.152,89	271.060,99	100	132
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,00		50,00	50,00	100	417
	RAZEM DZIAŁ 010	264 325,55	1.386.140	1.676.715,95	332.299,89	19,8	126
	w tym inwestycje:	39 077,00	1.353.870	1.365.870,00	35.108	2,6	89,8
	wydatki bieżące	225 248,55	32.270	310.845,95	297.191,89	95,6	132
	W TYM POZA AKCYZA	16.197,38	32.270	34.270	20.709,68	60,4	128
264 313,55		1 386 140,00	1 676 715,95	332 299,89	19,82	125,72	

Wydatki bieżące w rozdziale 01010 dotyczą głównie utrzymania studni publicznych wiejskich.

W dziale 600- Transport i łączność wydatki b i e ż ą c e zostały zrealizowane kwotą 431.212,39 zł na plan 684.799. tj. w 62,97%

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2008r.	Plan z Uchwały Rady 2009	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2009	% 07:06	% 07:04
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	450 000,00	466 200,00	25 820,19		
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.			10 000,00	10 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00	448 000,00	9 638,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne			8 200,00	6 182,19		
60014		Drogi publiczne powiatowe /realizowane w drodze porozumienia/	25 104,73	820 457,00	525 457,00	52 871,17	10,06	2101
	4010	Wynagr. osobowe pracowników		500,00	500,00			

	4040	Dodatkowe wynag. roczne		200,00	200,00			
	4110	Składki na ubezpiec. społeczne		207,00	207,00			
	4120	Składki na fundusz pracy		30,00	30,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosob.	1 900,00	2 500,00	2 500,00			
	4210	Zakup mat. i wyposaż.	3 000,00	3 000,00	4 000,00	3 067,40	76,69	102
	4270	Zakup usług remontowych		35 020,00	34 020,00	8 784,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	20 204,73	58 800,00	58 800,00	41 019,77	69,76	203
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		720 000,00	425 000,00			
60016		Drogi publiczne gminne	544 965,63	6 509 092,00	5 006 292,00	437 456,87	8,74	80,3
	3020	Nagrody i wydatki os. nie zalicz. do wynagrodzeń	1 681,61	5 100,00	5 100,00	1 000,64	19,62	59,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 893,38	115 064,00	105 064,00	53 693,09	51,11	200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 302,80	20 400,00	19 844,00	19 843,12	100,00	175
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 412,36	17 834,00	17 834,00	11 278,94	63,24	208
	4120	Składki na Fundusz Pracy	823,51	3 344,00	3 344,00	1 917,09	57,33	233
	4140				10 000,00	6 294,00	62,94	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 374,00	19 000,00	29 556,00	15 800,00	53,46	96,5
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	19 043,00	32 000,00	47 000,00	40 058,99	85,23	210
	4270	Zakup usług remontowych	286 882,35	250 000,00	210 000,00	161 932,70	77,11	56,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 273,36	150 500,00	115 500,00	48 272,65	41,79	50,7
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 000,00	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00	125
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	100,00		0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	908,50	5 799 750,00	3 416 150,00	69 115,65	2,02	7608
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	74 220,76	85 000,00	1 015 800,00		0,00	0,00
		RAZEM DZIAŁ 600	570 070,36	7 779 549,00	5 997 949,00	516 148,23	8,61	90,5
		<i>W tym: wydatki bieżące</i>	<i>494 941,10</i>	<i>724 799,00</i>	<i>684 799,00</i>	<i>431 212,39</i>	<i>62,97</i>	<i>87,1</i>
		<i>Inwestycje</i>	<i>75 129,26</i>	<i>7 054 750,00</i>	<i>5 313 150,00</i>	<i>84 935,84</i>	<i>1,60</i>	<i>113</i>
570 070,36			7 779 549,00	5 997 949,00	516 148,23	8,61	90,5	

Załącznik Nr 8 omawia szczegółowo wydatki poniesione na drogi.

Wydatki bieżące w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 122.250 zł zrealizowano kwotą 56.381,80 zł tj. w 46,12 %

R0	pa	ca	Wyszczególnienie	Wykonani	Plan z	Plan po	Wykonani	%	%
----	----	----	------------------	----------	--------	---------	----------	---	---

			e I półroczu 2008	Uchwały Rady 2009r	zmianach	e I półroczu 2009r	7:6	7: 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70001		Zakłady gospodarki mieszaniowej	209 820,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100	13 ,3
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	209 820,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100	13 ,3
70004		Różne jednostki obsługi gosp. miesz. i komunalnej	3 598,88	10 000,00	10 650,00	4 022,22	37,8	11 1, 8
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		10 000,00	10 000,00	3 408,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 598,88		650,00	614,22	94,5	17 ,1
70005		Gospod. gruntami i nieruchomościami	40 542,65	2 017 190,00	1 476 890,00	139 292,88	9,4	34 3, 6
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		7 500,00	7 500,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 580,00	1 580,00			
	4120	Składki na FP		225,00	225,00			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	1 540,00	2 500,00	2 500,00		0,0	0, 0
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	226,81	17 000,00	12 000,00	116,22	1,0	51 ,2
	4260	Zakup energii		120,00	120,00		0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	36 563,44	57 500,00	56 500,00	23 831,93	42,2	65 ,2
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 000,00		0,0	
	4430	Różne opłaty i składki	113,00	150,00	150,00		0	0, 00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	485,40	2 000,00	1 000,00	411,43	41,1	84 ,8
	4580	Pozostałe odsetki		5,00	5,00		0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20,00	20,00		0	
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	1 614,00	1 923 590	1 317 090	94 027,46	7,1	58 25
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych		5 000,00	77 200,00	20 905,84	27,1	
7009 5		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00		0,00	
		OGÓLEM DZIAŁ 700	253 961,53	2 056 190,00	1 516 540,00	171 315,10	11,3	67
		<i>W tym : wydatki bieżące</i>	<i>252 347,53</i>	<i>127 600</i>	<i>122 250</i>	<i>56 381,80</i>	<i>46,1</i>	<i>22</i>
		<i>Inwestycje</i>	<i>1 614,00</i>	<i>1 928 590</i>	<i>1 394 290</i>	<i>114 933,30</i>	<i>8,2</i>	<i>71</i>
253 961,53	2 056 190,00	1 516 540,00	171 315,10	11,30	67,46			21

W rozdz. 70001 mieszczą się dotacje dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych, działającym w formie zakładu budżetowego. 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 38.503,20 zł na plan 75.500 zł tj. w 51%

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2008 r.	Plan z Uchwały Rady 2009r.	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2009 r.	% 7:6	% 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 592,00	78 000,00	73 000,00	38 503,20	52,7	233
	4300	Zakup usług Pozostałych	16 592,00	78 000,00	73 000,00	38 503,20	52,7	233
71035		Cmentarze	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00			
		OGÓŁEM DZIAŁ 710	16 592,00	80 500,00	75 500,00	38 503,20	51	233

W dziale 750 Administracja publiczna. Wydatki bieżące wyniosły 1.022.926,73 zł na plan 2.142.795 zł i stanowią 47,74%.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2008 r.	Plan Uchwały Rady 2009r.	Plan po zmianach 2009	Wykonanie I półrocza 2009 r.	% 7:6	% 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75011		Urzędy Wojewódzkie:	66 139,92	122 919,00	126 688,00	60 041,53	47,4	91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 852,84	83 866,90	82 469,90	38 591,44	46,8	105
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 360,02	7 174,00	8 174,00	6 217,90	76,1	98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 629,20	13 747,10	13 713,10	6 712,96	48,9	101
	4120	Składki na FP	1 137,43	2 231,00	2 231,00	1 086,37	48,7	95,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	100,00	100,00		0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 185,87	14 300,00	14 700,00	3 759,58	25,6	118
	4300	Zakup usług pozostałych	399,52	1 500,00	2 500,00	1 573,28	62,9	394
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00		2 800,00	2 100,00	75,0	92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995,04					
75022		Rady gminy	30 250,55	87 145,00	84 645,00	40 716,50	48,1	135
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 821,00	70 840,00	69 840,00	33 818,00	48,4	127
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 123,93	7 100,00	7 100,00	4 876,72	68,7	230
	4300	Zakup usług pozostałych	731,00	3 205,00	3 205,00	1 109,00	34,6	152
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	1 000,00	42,78	4,3	

	4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	500,00		0,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	2 500,00	870,00	34,8	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	574,62	500,00	500,00		0,0	
75023		Urzędy gminy	827 193,62	1 872 807,00	1 867 307,00	896 945,27	48,	108,4
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	4 562,24	12 000,00	10 000,00	4 192,02	41,92	91,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 241,06	1 100 000,00	1 106 000,00	513 185,48	46	111,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 583,35	87 461,00	87 461,00	75 605,71	86	122,77
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 411,57	181 000,00	195 000,00	86 470,14	44	126,4
	4120	Składki na FP	11 815,51	31 473,00	31 473,00	13 701,76	43	115,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 506,00	12 000,00	12 000,00	5 853,00	48,78	129,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 847,00	7 000,00	7 000,00	6 040,00	86	76,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 560,87	155 000,00	145 000,00	65 294,71	45	79,09
	4260	Zakup energii	7 523,43	17 000,00	17 000,00	9 334,56	55	124,1
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	1 000,00	127,43	13	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	3 600,00	3 600,00	455,00	13	137,8
	4300	Zakup usług pozostałych	31 051,74	79 000,00	74 600,00	46 701,25	63	150,4
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 589,66	4 500,00	4 500,00	2 576,64	57	162
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 240,56	6 752,00	6 752,00	2 865,69	42	127,90
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 442,29	14 400,00	14 400,00	5 637,10	39	103,58
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		700,00	700,00		0,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 136,16	12 000,00	12 000,00	8 761,74	73,	142,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	500,00		0,0	
	4430	Różne opłaty i składki	638,00	1 220,00	1 220,00	332,00	27	
	4440	Odpisy na zakł. Fundusz świadczeń społecznych	25 077,00	33 000,00	37 400,00	28 598,00	76	114,04
	4530	Podatek od towarów i usług/VAT/		500,00	500,00		0,0	
	4580	Pozostałe odsetki		200,00	200,00	95,35	47,	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 742,00	23 000,00	23 000,00	12 358,54	54	105,25
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 721,54	13 801,00	12 801,00	5 040,47	39,	106,75
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 019,52	31 700,00	21 700,00	3 718,68	17	26,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	2 310,06	5 000,00	11 500,00		0,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 844,06	30 000,00	30 000,00		0,0	0,00
75095		Pozostała działalność	48 962,78	112 050,00	105 655,00	25 223,43	23	51,5
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	7 500,00	6 500,00	2 500,00		0,0	0,00
	2900	Wpłaty gmin na rzecz związku gmin	1 942,27	4 200,00	4 200,00	2 057,75	49	105,9
	4110	Składki na ZUS		200,00	264,00		0,	
	4120	Składki na FP		50,00	62,00		0,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 090,00	600,00	1 104,00		0,0	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 469,13	49 000,00	43 020,00	7 160,88	17	95,87
4300	Zakup usług pozostałych	30 961,38	50 900,00	43 905,00	6 004,80	14	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		600,00	600,00		0,0	
4430	Różne opłaty i składki			10 000,00	10 000,00	100	
	Ogółem dział 750 w tym :	972 546,87	2 194 921,00	2 184 295,00	1 022 926,73	47	105,2
	- wydatki bieżące	953 397,71	2 159 921,00	2 142 795,00	1 022 926,73	48	107,3
	Investycje	19 149,16	35 000,00	41 500,00	0,00	0,0	0,00

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

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2008r.	Plan z Uchwały Rady 2009r.	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2009r.	% 7:6	% 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75101		Urzędy Nacz. Org. Władzy Państwowej	313,00	1 310,00	1 310,00	655,99	50,1	209,6
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	16 485,00	16 485,00		
Razem dział 751			313,00	1 310,00	17 795,00	17 140,99	96,3	5476,3

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa .

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2008r.	Plan z Uchwały Rady 2009r	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2009r.	% 7:6	% 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75403		Jednostki terenowe Policji	37 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		15 000,00	15 000,00			
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00	35 000,00				
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych			50 000,00	50 000,00	100,00	
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	86 385,06	190 276,00	185 276,00	91 247,84	49,25	105,63
	3020	Nagrody i wyd. nie zaliczane do wynagrodzeń	9 686,85	16 000,00	16 000,00	8 950,00	55,94	92,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne						
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	256,25	1 350,00	1 350,00	227,19	16,83	88,66
	4120	Składki na FP		110,00	110,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 415,00	21 000,00	21 000,00	10 843,55	51,64	104,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 447,56	61 750,00	52 430,00	29 035,21	55,38	89,48
	4260	Zakup energii	5 026,78	11 600,00	11 600,00	7 019,78	60,52	139,65
	4270	Zakup usług remontowych	2 623,00	15 000,00	9 000,00	3 980,00	39,80	151,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 530,00	5 000,00	9 000,00	8 125,00	90,28	179,36
	4300	Zakup usług pozostałych	9 227,57	12 530,00	14 130,00	12 417,41	94,57	134,57

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			400,00		0,00	
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	536,05	900,00	900,00	270,70	30,08	50,50
4430	Różne opłaty i składki	3 136,00	6 200,00	6 200,00	3 275,00	52,82	104,43
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		836,00	236,00	184,00	77,97	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	6 920,00	6 920,00	100,00	461,33
6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych		36 000,00	36 000,00		0,00	
	Budowa garażu dla OSP Wójtówko						
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00					
75414	Obrona cywilna	18,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00					
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	500,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50,00			
4300	Zakup usług pozostałych			450,00			
75495	Pozostała działalność	351,63	172 000,00	167 000,00	1 014,9	0,6	
4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	6 000,00			
4309	Zakup usług pozostałych			1 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351,63	160 000,00	160 000,00	1 014,9	0,6	
	Ogółem dział 754	123 754,69	412 276,00	417 776,00	142 262,8	34,0	115
	w tym inwestycje	7 351,63	211 000,00	211 000,00	1 014,9	0,5	14
	wydatki bieżące	116 403,06	201 276,00	206 776,00	141 247,8	68,3	121

Szczegółowe wydatki OSP omawia załącznik Nr 17.

Wydatki w rozdz. 75403 dotyczą odpłatności za wprowadzone patrole w mieście. Środki te będą wykorzystane zgodnie z planem.

Wydatki w dz 756 dotyczą rozdziału 75647

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2008r.	Plan z Uchwały Rady 2009r.	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2009r.	% 7:6	% 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75647		Pobór podatków opłat i nieopodatk. nal. budżet.	31 365,02	64 600,00	61 100,00	34 299,45	56,1	109,4
	4100	Wynagr. agencyjno-prowizyjne	23 307,51	40 000,00	40 000,00	25 009,84	62,5	107,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	600,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 247,70	20 000,00	17 000,00	7 982,55	47	127,8
	4300	Różne opłaty i składki	1 809,81	4 000,00	3 500,00	1 307,06	37,3	72,2
		Ogółem dział 756	31 365,02	64 600,00	61 100,00	34 299,45	56,1	109,4

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne obejmują wyłącznie wynagrodzenie inkasowe soltysów z tytułu inkasa podatków.. W § 4210- mieszczą się m.in. zakupy znaczków pocztowych, a w § 4300- opłaty komornicze.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2008r.	Plan z Uchwały Rady 2009r	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2009r	% 7:6	% 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75702		Obsługa pap. wart., kredyt. i pożyczek jst.	28 377,76	250 000,00	250 000,00	122 378,33	48,9	431
	8070	Odsetki	28 377,76	250 000,00	250 000,00	122 378,33	48,9	431
		RAZEM DZIAŁ 757	28 377,76	250 000,00	250 000,00	122 378,33	48,9	431

Planowane wydatki w dziale **758- RÓŻNE ROZLICZENIA** na kwotę 73.432 zł to rezerwy bieżące. Należą do nich rezerwa na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych w kwocie 53.432 zł oraz rezerwa ogólna (bieżąca) na nieprzewidziane wydatki w wysokości 20.000 zł.

Wydatki w dziale **801 – Oświata i Wychowanie** zrealizowano kwotą 4.205.325,10 zł na plan 9.051.167,66 zł tj. w 46,5 %. Zadania tego działu oraz działu 854 omawia szczegółowo w podziale na poszczególne placówki załącznik nr 9.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2008r.	Plan z Uchwały Rady 2009r	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2009r	% 7:6	% 7:4
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 853 886,54	8 136 251,75	9 051 167,66	4 205 325,10	46,5	109,1
		<i>W tym wydatki majątkowe</i>	<i>3.660</i>	<i>390.000</i>	<i>390.000</i>	<i>172.326,03</i>	<i>44,2</i>	<i>2</i>
		Wydatki bieżące	3.851.226,54	7.746.251,75	8.661.167,10	4.032.999,07	46,6	104,7
80101		SZKOLY PODSTAWOWE	1 612 488,68	3 614 264,00	4 297 637,49	1 941 293,65	45,2	120,4
	2540	Dotacje pomiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 041,23	114 964,00	114 964,00	52 637,22	45,8	83,50
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75 810,20	153 780,00	153 780,00	70 803,92	46,0	93,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 365,43	1 969 142,00	1 969 142,00	953 088,51	48,4	100,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	137 136,98	153 875,00	153 875,00	151 785,55	98,6	110,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171 414,23	340 659,00	340 659,00	173 751,10	51,0	101,3
	4120	Składki na FP	27 031,29	54 315,00	54 315,00	27 887,20	51,3	103,1
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 850,00	7 000,00	7 000,00	5 857,00	83,7	152,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 694,43	170 450,00	151 450,00	116 497,33	76,9	249,4
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia			3 681,07		0,0	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			1 361,49		0,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 425,09	21 000,00	21 000,00	179,40	0,9	12,59
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			521 290,23			
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			139 440,70			
	4260	Zakup energii	16 906,42	32 700,00	32 700,00	19 681,18	60,2	116,4
	4270	Zakup usług remontowych	351,82	54 500,00	64 500,00	45 149,12	70,0	12833
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	4 300,00	4 300,00	794,00	18,5	1588,
	4300	Zakup usług pozostałych	11 156,67	20 520,00	42 520,00	37 466,72	88,1	335,8
	4308	Zakup usług pozostałych			2 920,00			
	4309	Zakup usług pozostałych			1 680,00			
	4350	Oplaty za usługi internetowe	963,89	2 220,00	2 220,00	735,73	33,1	76,33

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 124,34	7 300,00	7 300,00	3 581,68	49,1	114,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 152,17	4 300,00	4 300,00	1 884,73	43,8	87,57
	4430	Różne opłaty i składki	723,00	2 000,00	2 000,00	721,00	36,1	99,72
	4440	Odpis na zakł FSS	94 104,40	135 239,00	135 239,00	103 907,51	76,8	110,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 400,00	3 400,00			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	157,09	1 600,00	1 600,00	494,36	30,9	314,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	370,00	11 000,00	11 000,00	2 064,36	18,8	558
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660,00	250 000,00	250 000,00	172 326,03	68,9	4708
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 037,09	103 775,00	103 775,00	49 011,92	47,2	76,54
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 155,70	19 289,00	19 289,00	5 049,12	26,2	160,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 120,54	4 500,00	4 500,00	2 333,53	51,9	74,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 555,40	57 330,00	57 330,00	28 474,27	49,7	70,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	5 555,86	5 755,00	5 755,00	3 287,52	57,1	59,17
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 053,58	9 906,00	9 906,00	5 071,56	51,2	71,90
	4120	Składki na FP	1 096,01	1 595,00	1 595,00	725,92	45,5	66,23
	4440	Odpis na zakł FSS	3 500,00	5 400,00	5 400,00	4 070,00	75,4	117
80104		Przedszkola	220 702,66	530 130,00	566 945,69	246 172,93	43,4	111,5
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 625,50	194 250,00	194 250,00	86 819,96	44,7	106,3
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 789,97	11 990,00	11 990,00	5 210,45	43,5	108,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 509,06	189 545,00	189 545,00	90 940,51	48,0	114,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	12 605,54	13 120,00	13 120,00	13 069,38	99,6	103,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 394,62	34 100,00	34 100,00	17 365,83	50,9	112,8
	4120	Składki na FP	2 298,60	5 200,00	5 200,00	2 659,27	51,1	115,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 460,00	1 500,00	1 500,00		0,0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 434,87	23 000,00	23 000,00	5 288,74	23,3	97,3
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia			1 223,26			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			152,44			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34,00	2 000,00	2 000,00	59,00	3,0	173,53
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			22 513,19			
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			8 326,80			
	4260	Zakup energii	1 748,18	4 000,00	4 000,00	2 269,71	56,7	129,83
	4270	Zakup usług remontowych	31,72	21 100,00	21 100,00	3 660,00	17,3	11538
	4280	Zakup usług zdrowotnych	78,00	600,00	600,00		0,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 919,55	11 110,00	13 110,00	7 708,27	58,8	130,2
	4308	Zakup usług pozostałych			1 460,00			
	4309	Zakup usług pozostałych			840,00			
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	195,00	470,00	470,00	234,00	49,8	120,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	192,25	500,00	800,00	375,81	47,0	195,4
	4410	Podróże służbowe		300,00	300,00		0,0	

	4430	Różne opłaty i składki	73,00	200,00	200,00	72,00	36,0	98,63
	4440	Odpis na zakł FSS	9 300,00	13 845,00	13 845,00	10 400,00	75,1	111,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	100,00			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,80	200,00	200,00			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 000,00	3 000,00	40,00	1,3	
80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	10 783,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			10 783,00			
80110		Gimnazjum	1 021 445,40	1 982 590,00	2 127 920,73	1 003 721,94		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 776,95	94 736,00	94 736,00	45 204,55	47,2	98,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 846,69	1 221 580,00	1 221 580,00	601 109,59	49,2	104,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	83 942,01	96 452,00	96 649,00	96 648,85	100,0	115,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104 983,29	212 569,00	212 372,00	110 666,39	52,1	105,4
	4120	Składki na FP	16 712,00	33 686,00	33 686,00	17 677,87	52,5	105,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 189,40	5 000,00	5 000,00	1 606,00	32,1	38,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 939,92	87 400,00	77 400,00	38 819,35	50,2	43,16
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia			1 446,66			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			535,07			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148,29	9 000,00	9 000,00	304,30	3,4	205,2
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			108 805,77			
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			40 243,23			
	4260	Zakup energii	37 112,51	18 000,00	31 000,00	18 385,50	59,3	49,54
	4270	Zakup usług remontowych	2 377,78	63 600,00	50 600,00	311,10	0,6	13,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	1 000,00	1 000,00	80,00	8,0	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	9 761,91	11 550,00	13 550,00	10 590,12	78,2	108,4
	4308	Zakup usług pozostałych			1 460,00			
	4309	Zakup usług pozostałych			840,00			
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 080,04	2 200,00	2 200,00	1 091,37	49,6	101,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 920,18	4 000,00	4 000,00	1 892,22	47,3	98,54
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i powieszczenia garażowe		74 017,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 844,15	4 000,00	4 000,00	2 020,18	50,5	71,03
	4420	Podróże służbowe zagraniczne						
	4430	Różne opłaty i składki	1 967,71	1 000,00	1 000,00	372,00	37,2	18,91
	4440	Odpis na zakł FSS	51 404,40		74 017,00	56 685,35	76,6	110,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29,16	1 000,00	1 000,00	30,38	3,0	104,1
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	349,01	1 500,00	1 500,00	226,82	15,1	64,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	40 000,00			
80113		Dowózienie uczniów	259 872,97	464 100,00	464 100,00	259 933,92	56,0	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 306,55	43 400,00	43 400,00	23 373,50	53,9	115,1
	4270	Zakup usług remontowych	2 994,54	8 000,00	8 000,00	650,00	8,1	21,71

	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00		0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	233 841,32	404 000,00	404 000,00	232 925,84	57,7	99,61
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	343,56	900,00	900,00	420,58	46,7	122,4
	4430	Różne opłaty i składki	2 387,00	6 000,00	6 000,00	2 564,00	42,7	107,4
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	198 342,37	475 102,00	485 305,00	227 482,71	46,9	114,7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 737,27	4 700,00	4 700,00	888,17	18,9	51,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 213,90	314 220,00	314 220,00	130 297,63	41,5	112,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	17 814,46	21 970,00	22 104,00	22 103,92	100,0	124,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 681,58	51 975,00	51 841,00	26 346,11	50,8	121,5
	4120	Składki na FP	3 425,19	8 237,00	8 237,00	3 961,74	48,1	115,7
	4140	Wpłaty na PFRON			9 000,00	6 521,00	72,5	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 078,00	1 500,00	1 500,00	845,00	56,3	78,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 899,33	28 100,00	26 100,00	14 777,25	56,6	114,6
	4260	Zakup energii			390,00	142,62	36,6	
	4270	Zakup usług remontowych	524,40	2 500,00	2 500,00	146,40	5,9	27,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	500,00	500,00	60,00	12,0	37,5
	4300	Zakup usług pozostałych	6 661,74	9 800,00	9 800,00	4 898,78	50,0	73,5
	4350	Zakup usług dostępu do internetu		600,00	600,00	245,00	40,8	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 788,60	4 400,00	4 400,00	2 219,72	50,4	124,1
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 307,10	4 200,00	4 200,00	1 786,08	42,5	77,4
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i powieszczenia garażowe			2 813,00	1 111,20	39,5	
	4410	Podróże służbowe krajowe	291,44	1 000,00	1 000,00	161,03	16,1	55,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	500,00		0,0	
	4430	Różne opłaty i składki	744,00	3 000,00	3 000,00	1 490,00	49,7	200,2
	4440	Odpis na zakł FSS	7 200,00	10 200,00	10 200,00	6 700,00	65,7	93,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	3 000,00	3 000,00	1 105,00	36,8	77,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	645,91	1 700,00	1 700,00	865,33	50,9	134
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 739,45	3 000,00	3 000,00	810,73	27,0	46,6
80120		Licea Ogólnokształcące	10 456,49	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	735,80					0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 914,82					0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	552,24					0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 165,98					0,00
	4120	Składki na FP	187,65					0,00
	4440	Odpis na zakł FSS	900,00					0,00
80123		Licea Profilowane	150 999,33	322 986,00	322 986,00	162 526,20	50,3	107,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 101,68	16 964,00	16 964,00	7 835,52	46,2	110,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 751,49	225 845,00	225 845,00	104 017,76	46,1	107,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	15 719,44	15 690,00	16 123,00	16 122,55	100,0	102,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 238,32	39 100,00	38 667,00	18 865,27	48,8	109,4
	4120	Składki na FP	2 488,40	6 294,00	6 294,00	2 785,10	44,3	111,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00	2 000,00		0,0	

80130	4440	Odpis na zakł FSS	11 700,00	17 093,00	17 093,00	12 900,00	75,5	110,6
		Szkoły zawodowe	170 293,31	400 153,00	416 153,00	202 124,93	48,6	119
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		4 590,00	4 590,00	4 590,00		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 017,12	9 700,00	9 700,00	4 771,20	49,2	95,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 372,39	185 244,00	185 244,00	94 604,33	51,1	114,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	11 414,55	13 790,00	14 065,00	14 064,15	100,0	123,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 372,31	31 483,00	31 208,00	15 312,30	49,1	
	4120	Składki na FP	2 714,13	5 068,00	5 068,00	2 392,96	47,2	88,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,00	1 190,37	1 190,37	350,00	29,4	18,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 063,10	36 554,75	36 554,75	7 068,84	19,3	32,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	159,00	5 936,25	5 936,25	302,00	5,1	189,9
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6 800,00		0,0	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 200,00		0,0	
	4260	Zakup energii	3 150,75	7 500,00	7 500,00	4 649,18	62,0	147,5
	4270	Zakup usług remontowych	93,94	51 000,00	51 000,00	18 300,00	35,9	19480
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	1 200,00	40,00	3,3	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 994,22	27 328,75	35 328,75	24 370,74	69,0	144
	4350	Oplaty za usługi internetowe	180,01	600,00	1 500,00	766,59	51,1	426
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 265,82	3 000,00	2 100,00	873,90	41,6	69
	4410	Podróże służbowe	577,22	800,00	800,00	501,36	62,7	86,8
	4430	Różne opłaty i składki	241,00	600,00	600,00	240,00	40,0	99,5
	4440	Odpis na zakł FSS	7 000,00	11 342,00	11 342,00	8 550,00	75,4	122
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00	70,00	23,3	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	219,69	700,00	700,00	240,38	34,3	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	570,06	2 225,88	2 225,88	67,00	3,0	
80146		Dokształcanie zawodowe nauczycieli	8 533,77	33 581,00	33 581,00	8 406,14	25,0	98,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00		0,0	
	4300	Zakup usług	7 384,40	23 684,00	23 684,00	7 864,16	33,2	106,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 149,37	7 897,00	7 897,00	541,98	6,9	47,15
80148		Stółki szkolne	90 888,67	110 527,00	110 527,00	56 977,76	51,6	62,69
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110,40	1 400,00	1 400,00	173,53	12,4	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 072,38	77 646,00	77 646,00	34 046,74	43,8	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	9 761,12	12 346,00	12 346,00	12 272,84	99,4	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 762,72	13 468,00	13 468,00	6 704,42	49,8	
	4120	Składki na FP	1 837,05	2 167,00	2 167,00	1 080,23	49,8	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00					
	4440	Odpis na zakł FSS	4 300,00	3 500,00	3 500,00	2 700,00	77,1	
80195		Pozostała działalność	45 825,80	99 043,75	111 453,75	47 673,00	42,8	104,0
	3030	Różne opłaty i składki	11 800,00	30 670,00				
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów			30 000,00	12 083,02		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	25,80	19 466,75	32 546,75	39,98	0,1	155
	4440	Odpis na zakł FSS	34 000,00	48 607,00	48 607,00	35 550,00	73,1	104,6

Wydatki w dziale 851 Ochrona Zdrowia
wyniosły 41.787,99 zł na plan 79.750 zł tj. 52,40%. W całości dotyczą wydatków
bieżących.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2008r.	Plan z Uchwały Rady 2009	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2009r.	% 7:6	% 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85153		Zwalczanie narkomanii	570,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów		500,00	500,00			
	4300	Usługi pozostałe	570,00	2 500,00	2 500,00		0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 883,68	73 000,00	76 688,00	41 787,99	54,5	113
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	133
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32,73					0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			200,00	105,65		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 128,90					0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	430,00	507,00	507,00	506,60	99,9	118
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	634,56	542,00	542,00		0,0	0,0
	4120	Składki na FP	66,39	12,00	12,00	12,41	103,4	18,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 121,14	31 030,00	31 030,00	11 715,20	37,75	144
	4210	Zakup materiałów	302,11	1 243,00	1 243,00	49,56	4	16
	4220	Zakup żywności	1 938,48	4 500,00	4 500,00	350,00	7,78	18
	4260	Zakup energii	645,19	568,00	568,00	568,00	100,00	88
	4300	Usługi pozostałe	5 407,99	12 424,00	15 312,00	6 271,23	40,96	116
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	311,40	700,00	700,00	264,34	37,76	85
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	497,04	374,00	374,00	374,00	100,00	75
	4410	Podróże służbowe krajowe	27,75	100,00				0,0
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	340,00					0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	1 500,00	1 496,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		100,00	100,00			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		100,00	100,00	75,00		
85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	62,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			52,00			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			9,00			
	4120	Składki na FP			1,00			
		Razem dział 851	37 453,68	76 000,00	79 750,00	41 787,99	52,40	111,5

Zadania tego działu omawia szczegółowo załącznik Nr 10 .

Wydatki w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA wyniosły zbiorczo 1.868.499,33 zł na plan 3.960,697 zł i stanowią 47,18 % realizację.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2008r.	Plan z Uchwały Rady 2009	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2009r.	% 7:6	%7:4
85202		Domy pomocy społecznej	34 289,53	160 080,00	160 080,00	87 150,95	54,4	254
	4330	Zakup usług od j.st./odpl.za skierowane osoby/	34 289,53	160 080,00	160 080,00	87 150,95	54,4	254
85203		Ośrodki wsparcia	17 971,01	42 634,00	42 634,00	19 697,84	46,2	110
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	79,73	124,00	124,00	62,32	50,3	78,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 958,68	23 552,00	23 552,00	10 930,79	46,41	110
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 654,91	2 028,00	2 028,00	1 830,59	90,27	111
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 579,51	3 984,00	3 984,00	1 471,45	36,93	932
	4120	Składki na FP	250,64	629,00	629,00	277,59	44,13	110
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		140,00	140,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów	41,33	1 338,00	1 338,00		0,00	0,00
	4260	Energia	1 824,03	4 610,00	4 610,00	2 250,75	48,8	123
	4300	Usługi pozostałe		1 333,00	1 333,00	268,97	20,2	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	202,68					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	542,05	1 111,00	1 111,00	491,88	44,3	90,7
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 083,60	2 362,00	2 362,00	1 117,50	47,3	103
	4410	Podróże służbowe krajowe		27,00	27,00			
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	680,00	1 196,00	1 196,00	996,00	83,3	146
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73,85	200,00	200,00			
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 162 101,16	2 519 351,00	2 613 153,00	1 133 348,43	43,4	97,5
	3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	167,33	1 020,00	1 020,00	581,44	57,0	347
	3110	Świadczenia społeczne	1 121 129,70	2 427 185,00	2 515 872,00	1 091 705,71	43,4	97,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe	20 493,43	52 055,00	52 055,00	23 986,24	46,1	117
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 487,15	3 641,00	4 157,00	4 156,96	100,0	119
	4110	Składki ZUS	3 283,02	8 631,00	8 631,00	3 612,46	41,8	110
	4120	Składki na FP	520,96	1 370,00	1 370,00	574,94	41,9	110
	4210	Zakup materiałów	322,08	3 599,00	6 260,00	1 625,18	25,9	504
	4260	Zakup energii	1 049,58	2 727,00	2 727,00	1 552,53	56,9	147
	4270	Zakup usług remontowych	75,00	122,00	122,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	40,00	40,00	30,00	75,0	100
	4300	Usługi pozostałe	7 480,00	9 018,00	10 956,00	2 646,91	24,2	35
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 106,57	2 573,00	2 573,00	849,27	33,0	76,7
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	759,18	1 562,00	1 562,00	864,99	55,4	114
	4410	Podróże służbowe krajowe	54,14	164,00	164,00	101,30	61,77	187,
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 400,00	2 392,00	2 392,00			

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133,00	900,00	900,00	898,50	99,8	675
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		162,00	162,00	162,00	100,0	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	610,02	2 190,00	2 190,00			
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeń z pomocy społecznej, oraz niektórych świadczeń rodzinnych	7 054,12	19 000,00	18 751,00	9 562,94	51,0	135
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 054,12	19 000,00	18 751,00	9 562,94	51,0	135
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	126 341,29	219 000,00	222 490,00	145 254,89	65,3	115
	3110	Świadczenia społeczne	126 341,29	219 000,00	222 490,00	145 254,89	65,3	115
85215		Dodatki mieszkaniowe	64 419,65	125 000,00	115 000,00	59 637,39	51,9	92,5
	3110	Świadczenia społeczne	64 419,65	125 000,00	115 000,00	59 637,39	51,9	92,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 597,67	540 091,00	459 137,00	243 131,49	52,9	118
	3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr	2 086,10	4 887,00	4 887,00	1 742,60	35,7	83,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe	118 222,30	270 000,00	272 770,00	138 626,20	50,8	117
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 694,30	24 525,00	24 009,00	21 859,51	91,0	123,
	4110	Składki ZUS	17 997,36	43 000,00	43 000,00	19 092,46	44,4	106
	4120	Składki na FP	2 908,06	7 682,00	7 682,00	3 129,10	40,7	107
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników		300,00	3 422,00	2 526,51	73,8	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 690,45	29 800,00	31 820,00	15 376,98	48,3	105
	4260	Zakup energii	4 434,78	11 173,00	11 173,00	5 831,97	52,2	131
	4270	Zakup usług remontowych	210,28	1 946,00	1 946,00	1 148,17	59,0	546
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	160,00	190,00	190,00	100,0	223
	4300	Zakup usług pozostałych	5 836,18	13 500,00	14 500,00	7 859,99	54,2	135
	4350	Odpłatność za usługi internetowe	336,00	691,00	691,00	280,00	40,5	83,
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 411,23	3 380,00	3 380,00	2 194,53	64,9	155
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		200,00	200,00			
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 866,44	6 392,00	6 392,00	3 316,25	51,88	116
	4410	Podróże służbowe krajowe	395,90	700,00	700,00	371,20	53,03	93,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	176,88	200,00	550,00			
	4430	Różne opl. i składki	1 738,00	4 300,00	4 300,00	1 570,00	36,5	90,3
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 200,00	11 959,00	11 475,00	9 604,00	83,7	117
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 479,15	5 000,00	5 000,00	2 545,00	50,9	73
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 018,89	3 050,00	3 050,00	1 141,09	37,4	112

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	810,37	8 000,00	8 000,00	4 725,93	59,1	583
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 246,00				
85228		Usługi opiekuńcze własne	51 213,75	110 967,00	110 967,00	50 956,36	45,9	99,5
	3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	400,80	742,00	742,00	266,98	36	66,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe	32 621,54	75 000,00	75 000,00	30 523,11	40,7	93,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 799,80	6 328,00	6 328,00	6 328,00	100,0	131
	4110	Składki ZUS	5 285,21	12 000,00	12 000,00	5 358,55	44,6	101,
	4120	Składki na FP	887,94	2 350,00	2 350,00	844,33	35,9	95,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	2 169,51	3 860,00	3 860,00	1 306,69	33,8	60,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		212,00	212,00		0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	160,00	160,00	60,00	37,5	200
	4410	Podróże służbowe krajowe	978,95	3 324,00	3 324,00	1 468,70	44,2	150
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 740,00	6 577,00	6 577,00	4 800,00	73	128
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	414,00	414,00		0,0	0,00
85232		Centra Integracji Społecznej	5 868,70	25 529,00	25 629,00	11 566,38	45,1	197
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48,20	524,00	524,00	78,16	14,9	162
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428,50	17 259,00	17 259,00	8 191,33	47,5	239
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	681,20	893,00	893,00	870,51	97,5	128
	4110	Składki ZUS	615,62	2 859,00	2 859,00	1 090,41	38,1	177
	4120	Składki na FP	97,69	423,00	423,00	195,09	46,1	200
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników		300,00	300,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,39	200,00	300,00	287,13	95,71	178
	4260	Zakup energii		240,00	240,00	228,86	95,4	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00	40,00	30,00	75,0	
	4300	Zakup usług pozostałych		100,00	100,00		0,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	181,60	600,00	600,00	222,69	37,1	
	4410	Podróże służbowe krajowe	94,50	300,00	300,00	72,20	24,1	76,4
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	340,00	1 196,00	1 196,00		0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	200,00	100,00	50,0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		195,00	195,00		0,0	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	220,00	200,00	200,00	200,00	100,0	90,9
85295		Pozostała działalność	72 674,26	181 640,00	192 856,00	108 192,66	56,10	149
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- środki gminy	1 050,00	2 340,00	3 500,00	1 750,00	50,00	167
	3110	Świadczenia społeczne	68 602,63	172 300,00	182 356,00	104 854,65	57,50	153

4110	Składki ZUS	333,69					
4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	2 687,94					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 500,00	1 588,01		
4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 500,00			
	Ogółem dział 852	1 746 531,14	3 943 292,00	3 960 697,00	1 868 499,33	47,18	106,98

Zadania rzeczowe z zakresu działu 852 – Pomoc społeczna przedstawia załącznik Nr 11 .
Wydatki w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały zrealizowane w 5,53% kwotą 21.255,01 zł na plan 384.064,54 zł.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2008r.	Plan z Uchwały Rady 2009	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2009r.	% 7:6	% 7:4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	191 403,00	384 064,54	21 255,01	5,53	
85395		Pozostała działalność	0,00	191 403,00	384 064,54	21 255,01	5,53	
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			100,00			
	3119	Świadczenia społeczne			18 455,00	5 400,00	29,26	
	4018	Wynagrodzenia osobowe		34 631,55	79 032,55	1 275,19	1,61	
	4019	Wynagrodzenia osobowe		6 111,45	6 111,45		0,00	
	4118	Składki ZUS		5 201,15	15 607,15	459,58	2,94	
	4119	Składki ZUS		917,85	917,85			
	4128	Składki na FP		848,30	2 500,30	42,88	1,71	
	4129	Składki na FP		149,70	149,70			
	4178	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników		48 450,00	72 450,00	780,57	1,08	
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników		8 550,00	8 750,00	137,75		
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		4 432,75	10 870,29	4 311,68	39,66	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		782,25	1 382,25	493,20	35,68	
	4228	Zakup środków żywności		34 875,50	34 875,50		0,00	
	4229	Zakup środków żywności		6 154,50	6 154,50			
	4268	Zakup usług remontowych			945,00			
	4288	Zakup usług zdrowotnych			1 380,00			
	4308	Zakup usług pozostałych		34 253,30	94 957,30	7 130,29	7,51	
	4309	Zakup usług pozostałych		6 044,70	25 529,70	1 223,87	4,79	
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			375,00			
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			460,00			
	4418	Podróże służbowe krajowe			1 337,00			
	4438	Różne opłaty i składki			84,00			
	4448	Odpisy na ZFŚS			1 000,00			
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			640,00			

Wydatki w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza zostały zrealizowane w 60,69 % i wyniosły 301.170,85 zł na plan 496.243 zł . Szczegółowo omawia je zał.Nr 14.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonani	Plan z	Plan po	Wykonani	%	%
----------	---	------------------	----------	--------	---------	----------	---	---

dział			e I półrocza 2008r.	Uchwały Rady 2009	zmianach	e I półrocza 2009r.	7:6	7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85401		Świetlice szkolne	167 256,57	360 692,00	360 692,00	189 588,85	52,56	113
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	9 348,96	18 955,00	18 955,00	9 408,01	49,63	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe	106 865,43	253 917,00	253 917,00	123 008,72	48,44	115
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 289,14	18 990,00	18 990,00	18 604,63	97,97	114
	4110	Składki ZUS	20 740,08	43 491,00	43 491,00	22 042,44	50,68	106
	4120	Składki na FP	3 422,96	7 017,00	7 017,00	3 525,05	50,24	103
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	10 500,00	17 322,00	17 322,00	13 000,00	75,05	124
85415		Pomoc materialna dla uczniów	132 638,00	0,00	133 061,00	111 582,00	83,86	84,1
	3240	Stypendia dla uczniów	132 638,00		112 724,00	111 582,00	98,99	84,1
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów			20 337,00		0,00	
85446		Dokształcanie zawodowe	0,00	2 490,00	2 490,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		2 490,00	2 490,00			
		Razem dział 854	299 894,57	363 182,00	496 243,00	301 170,85	60,69	100

Wydatki bieżące w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wyniosły 952.744,77zł na plan 1.328.411 zł i stanowią 71,72% realizacji.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonane I półrocza 2008r.	Plan z Uchwały Rady 2009	Plan po zmianach	Wykonane I półrocza 2009r.	% 7:6	% 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 023,13	10 258 170,00	7 548 170,00	800 519,16	10,61	421
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00			
	4260	Zakup energii		200,00	200,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	15 000,00	15 000,00	401,26	2,68	3,2
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jst	14 108,56	16 000,00	16 000,00	14 004,63	87,53	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00	700 000,00	700 000,00	652 985,00	93,28	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gmina	99 414,57	473 350,00	454 850,00	25 682,27	5,65	25,8
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Środki pomocowe/		4 484 803,00	2 884 803,00		0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –środki gminy, budżetu państwa		4 567 817,00	3 476 317,00	107 446,00	3,09	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00					
90002		Gospodarka odpadami	54 370,51	379 604,00	370 177,00	58 130,42	15,70	107

2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		82 604,00	78 604,00	35 041,00		
4210	Zakup mat. i wyposażenia	39 384,40	47 000,00	6 273,00			
4300	Zakup usług pozostałych	14 986,11		34 300,00	14 296,73	41,68	95,4
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			1 000,00		0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	8 784,00	29,28	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00	220 000,00	8,69	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	86 183,82	200 100,00	176 100,00	84 846,00	48,18	98,4
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		200 000,00	176 000,00	84 846,00		
4300	Zakup usług pozostałych	76 789,82	100,00	100,00		0,00	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 394,00					
90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	52 196,12	138 061,00	143 061,00	56 438,45	39,45	108
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		88 061,00	93 061,00	50 352,00		
4210	Zakup mat. i wyposażenia	24 945,18	3 000,00	7 000,00	6 086,45	86,95	24,4
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	27 250,94	6 000,00	2 000,00		0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00		0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 025 025,00	9 025 025,00	1 070,82	0,01	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 025 025,00	9 025 025,00	1 070,82	0,01	
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg w tym:	105 774,37	165 000,00	129 000,00	63 890,30	49,53	60,4
4260	Zakup energii w tym:	50 747,19	125 000,00	99 000,00	62 333,58	62,96	122,8
4300	Zakup usług pozostałych w tym:		40 000,00	30 000,00	1 556,72	5,19	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 027,18					
90095	Pozostała działalność	59 904,93	256 903,00	254 903,00	33 777,63	13,2	56,4
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		68 373,00	66 373,00	30 793,00		
4210	Zakup mat. i wyposażenia	221,63	1 000,00	1 000,00	48,40	4,8	21,8
4260	Zakup energii		500,00	500,00		0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	59 683,30					0,0

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	186 030,00	2 936,23	1,6	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		77 030,00	1 000,00			
	Ogółem dział 900	548 452,88	20 422 863	17 646 436	1 098 672,78	6,2	200,3
	<i>W tym:- wydatki bieżące</i>	<i>340 617,13</i>	<i>1 394 838</i>	<i>1 328 411</i>	<i>952 744,77</i>	<i>71,7</i>	<i>279,7</i>
	<i>Inwestycje</i>	<i>207 835,75</i>	<i>19 028 025</i>	<i>16 318 025</i>	<i>145 928,01</i>	<i>0,9</i>	<i>70,2</i>

Wydatki bieżące w dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wyniosły 274.097 zł na plan 725.167zł i stanowią 37,8%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2008r.	Plan z Uchwały Rady 2009	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2009r.	% 7:6	%7:4
1	2	3	4	5	6	7	8
92109	Domy i ośrodki Kultury, świetlice, i kluby	231 004,00	2 245 191	2 925 307	240 298,66	8,21	104
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 150,00	539 917	526 917	184 972,00	35,10	94,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854,00	1 616 274	2 019 274	55 326,66	2,74	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			168 750			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			56 250			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych		89 000	29 000			
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	35 000,00		124 116			
92116	Biblioteki	83 200,00	188 950	178 250	89 125,00	50,00	107
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 200,00	188 950	178 250	89 125,00	50,00	107
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	20 000	20 000	0,00		
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000	20 000			
92195	Pozostała działalność	0,00	2 000	5 000	0,00		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 000				

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			2 000			
Razem wydatki dz. 921		314 204,00	2 456 141,	3 128 557	329 423,66	10,53	104,84
	W tym majątkowe	35.854	1.705.274	2.403.390	55.326,66	2,3	154,3
	-wydatki bieżące	278.350	750.867	725.167	274.097	37,8	98,5

Wydatki bieżące w dziale 926 – Kultura Fizyczna i Sport wyniosły 309.222,42 zł na plan 605.517,20 stanowiąc 51,07 %. Szczegółowo omawia je załącznik Nr 12.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2008r.	Plan z Uchwały Rady 2009	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2009r.	% 7:6	% 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9260		Obiekty sportowe	0,00	443 911,07	465 798,07	236 616,85	50,80	
	2960	Przelewy redystrybucyjne		13 531,07	13 531,07		0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 080,00	2 080,00	766,04	36,83	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		179 340,00	204 340,00	98 462,90	48,19	
	4110	Składki ZUS		30 800,00	35 075,00	15 558,22	44,36	
	4120	Składki na FP		4 300,00	4 912,00	2 435,15	49,58	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	604,00	30,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 750,00	120 200,00	61 936,32	51,53	
	4260	Zakup energii		43 100,00	43 100,00	28 112,88	65,23	
	4270	Zakup usług remontowych		8 455,00	8 455,00	5 604,84	66,29	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		270,00	270,00	150,00	55,56	
	4300	Zakup usług pozostałych		8 500,00	8 500,00	3 750,68	44,13	
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu		960,00	960,00	196,00	20,42	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 200,00	1 200,00	421,49	35,12	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 700,00	1 700,00	587,75	34,57	
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	478,90	47,89	
	4430	Różne opłaty i składki		2 050,00	2 050,00	1 705,00	83,17	
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych		8 075,00	8 075,00	8 000,26	99,07	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00	500,00		0,00	

	4750	Zakup akceoriów komputerowych w tym programów i licencji		2 500,00	7 850,00	7 846,42	99,95	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 800,00				
9260		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62 121,34	77 000,00	206 768,00	35 247,29	17,05	56,74
5	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00	96,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	1 969,82	49,25	
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	7 000,00	2 991,99	42,74	
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	1 000,00	277,48	27,75	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 121,34	25 000,00	154 768,00	8,00	0,01	
9269		Pozostała działalność	15 757,45	143 719,13	133 719,13	38 996,89	29,16	247,48
5	2960	Przelewy redystrybucyjne		2 264,13	2 264,13		0,0	
	3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr		1 300,00	1 300,00	139,60	10,7	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 407,04	75 000,00	65 000,00	29 130,50	44,8	855,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	553,63					0,00
	4110	Składki ZUS	625,59	11 594,00	11 594,00	4 625,63	39,9	739,40
	4120	Składki na FP	96,30	1 861,00	1 861,00	720,44	38,7	748,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 443,78	600,00	600,00		0,0	0,00
	4260	Zakup energii	337,94					0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	150,00		0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 307,35	100,00	100,00		0,0	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 659,32	100,00	100,00		0,0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00					0,00
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	226,50	4 750,00	4 750,00	2 750,11	57,9	1214,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 000,00	46 000,00	1 630,61	3,5	
		Ogółem dział 926	77 878,79	664 630,20	806 285,20	310 861,03	38,55	399,16
		<i>W tym wydatki bieżące</i>	<i>46 757,45</i>	<i>590 830,20</i>	<i>605 517,20</i>	<i>309 222,42</i>	<i>51,07</i>	<i>661,33</i>
		<i>Inwestycje</i>	<i>31 121,34</i>	<i>73 800,00</i>	<i>200 768,00</i>	<i>1 638,61</i>	<i>0,82</i>	<i>5,27</i>

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 1.342.196,38 zł na plan po zmianach 28.401.903 zł, co stanowi 4,7 % realizację.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z Uchwały Rady 2009	Plan po zmianach 2009	Wykonanie 30.06.2009	% 7:6	Źródło pokrycia
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 353 870,00	1 365 870,00	35 108,00	2,6	1 365 870,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 353 870,00	1 365 870,00	35 108,00	2,6	1 365 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 430,00	1 288 430,00	35 108,00	2,7	1 288 430,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej kolonia Jeziorany w kierunku Krokowa</i>	18 422,00	18 422,00	15 100,00	82	18 422,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej kolonia Olszewnik i Tłokowo</i>	20 008,00	20 008,00	20 008,00	100,0	20 008,00
			<i>Modernizacja hydroforni w Wojtówku</i>	1 000,00	1 000,00		0,0	1 000,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej Kramarzewo</i>	1 250 000,00	1 249 000,00		0,0	1 249 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 440,00	64 440,00	0,00	0,0	64 440,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej w Studziance</i>	63 440,00	63 440,00		0,0	63 440,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej Modliny Franknowo</i>	1 000,00	1 000,00		0,0	1 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	0,00	0,0	13 000,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej Kramarzewo</i>		1 000,00		0,0	1 000,00
			<i>Zakup pompy do hydroforni w Radostowie</i>		12 000,00		0,0	12 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 054 750,00	5 313 150,00	84 935,84	1,6	5 217 846,00
	60013		Drogi wojewódzkie	450 000,00	456 200,00	15 820,19	3,5	456 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	450 000,00	448 000,00	9 638,00	2,1	448 000,00

		Przebudowa chodników w Jezioranach ul.Kajki-rozbiórka starych i ułożenie nowych nawierzchni z bruku klinkierowego	150 000,00	149 000,00		0,0	149 000,00
		Budowa chodnika w Radostowie	300 000,00	299 000,00	9 638,00	3,2	299 000,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 200,00	6 182,19	75,4	8 200,00
		Przebudowa chodników w Jezioranach ul.Kajki-rozbiórka starych i ułożenie nowych nawierzchni z bruku klinkierowego		1 000,00		0,0	1 000,00
		Budowa chodnika w Radostowie		1 000,00		0,0	1 000,00
		Zakup ksiarki rotacyjnej		6 200,00	6 182,19	99,7	6 200,00
60014		Drogi powiatowe	720 000,00	425 000,00	0,00	0,0	425 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	720 000,00	425 000,00	0,00	0,0	425 000,00
		Przebudowa ul.Kosciuszki na odcinku od Kajki do Placu Reja	150 000,00	5 000,00		0,0	5 000,00
		Przebudowa dróg powiatowych w Wojtówce i Dercu	420 000,00	420 000,00		0,0	210 000,00
							210 000,00
		Osiedle przy ul.Sienkiewicza-komunikacja	150 000,00				
60016		Drogi publiczne gminne	5 884 750,00	4 431 950,00	69 115,65	1,6	4 336 646,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	5 799 750,00	3 416 150,00	69 115,65	2,0	3 403 750,00
		Modernizacja drogi Lekity Krokowo	300 000,00	230 000,00		0,0	160 000,00
							70 000,00
		Przebudowa dróg w mieście przy ZWIK spółka z o o obecnie trylinka	153 000,00	110 000,00		0,0	110 000,00
		Przebudowa ul.Polnej i Kasztanowej	883 750,00	1 132 750,00	3 006,21	0,3	1 132 750,00
		Przebudowa drogi gminnej w mieście za cmentarzem komunalnym	48 000,00	45 000,00		0,0	45 000,00
		Budowa przystanków PKS	32 000,00	32 000,00		0,0	32 000,00
		Budowa obwodnicy Jezioran	2 300 000,00	1 000 000,00	30 919,00	3,1	1 000 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego	40 000,00	30 000,00		0,0	30 000,00
		Przebudowa drogi gminnej zjazd dobytej mleczarni	66 000,00	45 000,00		0,0	45 000,00
		Przebudowa ul. Konopnickiej przełożenie nawierzchni na nowej podbudowie z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	1 200 000,00	5 000,00		0,0	5 000,00
		Przebudowa ulicy Kościelnej 119 mb	380 000,00	296 000,00	28 918,33	9,8	173 000,00
							123 000,00
		Przebudowa ul.Osiedle Robotnicze II-ułożenie nawierzchni z kostki typu polbruk	150 000,00	149 000,00		0,0	149 000,00
		Nakładka bitumiczna w Studnicy do końca zabudowy zwartej w kierunku msc. Derc	60 000,00	110 000,00		0,0	110 000,00
		Przebudowa ulic w centrum J-n wraz z placem przy ADM-wykonanie dokumentacji	150 000,00	150 000,00		0,0	142 000,00
		Przebudowa ulicy Barczewskiej i Parachimowicza	37 000,00	37 000,00	575,98	1,6	37 000,00

		Przebudowa chodnika ul. Nadbrzeżna		5 000,00		0,0	5 000,00
		Wykup drogi do Państwa Makowskich Tłokowo		5 000,00	3 866,13	77,3	5 000,00
		Porządkowanie zabudowy śródmieścia poprzez wykonanie koncepcji, dokumentacji, oświetlenia, kanalizacji, nawierzchni ulic i odnowienie elewacji kamienic zabytkowych		24 400,00		0,0	20 000,00
		Przebudowa nawierzchni od Kajki do Kościuszki		10 000,00	1 830,00	18,3	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	85 000,00	1 015 800,00	0,00	0,0	932 896,00
		Zakup samochodu terenowego-eksploatacja, ubezpieczenie, przegląd, naprawy	35 000,00	28 800		0,0	28 800,00
		Wykup drogi do Państwa Makowskich Tłokowo	50 000,00	45 000		0,0	45 000,00
		Przebudowa ul. Konopnickiej przełożenie nawierzchni na nowej podbudowie z przebudową sieci kanalizacji deszczowej		5 000		0,0	5 000,00
		Przebudowa ul. Osiedle Robotnicze II-ulożenie nawierzchni z kostki typu polbruk		1 000		0,0	1 000,00
		Przebudowa ul. Polnej i Kasztanowej		1 000		0,0	1 000,00
		Przebudowa nawierzchni od Kajki do Kościuszki		90 000		0,0	90 000,00
		Przebudowa chodnika ul. Nadbrzeżna		45 000		0,0	45 000,00
		Budowa obwodnicy Jezioran		800 000		0,0	717 096,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 928 590,00	1 394 290,00	114 933,30	8,2	902 314,00
	70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	1 928 590,00	1 394 290,00	114 933,30	8,2	902 314,00
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	1 923 590,00	1 317 090,00	94 027,46	7,1	869 814,00
		Modernizacja boisk wiejskich	12 000,00	0,00			
		Odbudowa więzby dachowej budynku Kajki 56 po pożarze w tym zwiększenie na wykup lokali	122 014,00	57 014,00	36 792,08	64,5	57 014,00
		Rewitalizacja Jezioran	1 000,00	1 000,00		0,0	1 000,00
		Modernizacja lokalu przy ul. Pieniężnego	50 300,00	119 300,00	54 555,54	45,7	119 300,00
		Budowa budynku mieszkalnego z 30 lokalami socjalnymi w Jezioranach	2 000,00	2 000,00		0,0	
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budynek mieszkalny-komunalny Kajki 11 ze zmianą sposobu użytkowania budynku w roku 2008, roboty budowlane rok 2009-1.500.000zł	1 736 276,00	1 034 276,00	2 679,84	0,3	479 800,00
		Odbudowa dachu na budynku komunalnym		7 500,00		0,0	7 500,00
		Budowa placu zabaw we Franknowie		1 000,00		0,0	
		Rozbiórka i uporządkowanie budynku byłego magazynu na ul. Kościelnej		95 000,00		0,0	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	5 000,00	77 200,00	20 905,84	27,1	32 500,00

		wykup nieruchomości	5 000,00	5 000,00	1 071,00	21,4	
		Rozbiórka i uporządkowanie budynku byłego magazynu na ul. Kościelnej		5 000,00		0,0	
		Budowa placu zabaw we Franknowie		7 700,00		0,0	
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budynek mieszkalny-komunalny Kajki 11 ze zmianą sposobu użytkowania budynku w roku 2008, roboty budowlane rok 2009-1.500.000zł		2 000,00		0,0	
		Odbudowa więźby dachowej budynku Kajki 56 po pożarze w tym zwiększenie na wykup lokali		25 000,00	19 834,84	79,3	
		Odbudowa dachu na budynku komunalnym		32 500,00		0,0	32 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00	41 500,00	0,00	0,0	10 000,00
	75023	Urzędy gminy	35 000,00	41 500,00	0,00	0,0	10 000,00
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	5 000,00	11 500,00	0,00	0,0	
		Rozbudowa serwera	5 000,00	5 000,00		0,0	
		Podpis elektroniczny serwer		6 500,00		0,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0	10 000,00
		komputeryzacja	30 000,00	30 000,00		0,0	10 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	196 000,00	196 000,00	1 014,93	0,5	128 000,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	0,00	0,00	0,00		0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00
		Zakup radarowego miernika prędkości					
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	36 000,00	36 000,00	0,00	0,0	32 000,00
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,0	32 000,00
		Dosprzętowanie samochodu Gazela	35 000,00	35 000,00		0,0	32 000,00
		Modernizacja budynku MOKiS na OSP prace wstępne i przygotowawcze w 2008, budowlane w 2009	1 000,00	1 000,00		0,0	
	75495	Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	1 014,93	0,6	96 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	1 014,93	0,6	96 000,00
		Monitoring Jezioran	160 000,00	160 000,00	1 014,93	0,6	96 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	390 000,00	390 000,00	172 326,03	44,2	290 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	350 000,00	350 000,00	172 326,03	49,2	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	172 326,03	68,9	250 000,00
		Rozbudowa Sali gimnastycznej o pomieszczenie techniczne w budynku Szkoły Podstawowej w Jezioranach przy ul. Konopnickiej 13	60 000,00	60 000,00	23 798	39,7	60 000,00
		Budowa buoiska trawiastego przy SSP Jeziorany, przebudowa placu przedszkolnego 10.000	110 000,00	110 000,00	96 588	87,8	110 000,00

		<i>SP Jeziorany-Modernizacja dachu; SP-Franknowo-adaptacja pomieszczeń po bibliotece na sale WC, przeniesienie biblioteki do budynku mieszkalnego</i>	80 000,00	80 000	51 940	64,9	80 000,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0	0,00
		<i>Zakup bruku do przebudowy placu przyszkolnego przy SP Jeziorany</i>	100 000,00	100 000		0,0	
	80110	Gimnazja	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0	40 000,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0	40 000,00
		<i>Zakup blachodachówki</i>	40 000,00	40 000		0,0	40 000,00
852		POMOC SPOLECZNA	89 246,00	0,00	0,00		0,00
	85219	Ośrodki pomocy Społecznej	89 246,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00		0,00
		<i>Montaż platformy przyschodowej</i>	56 000,00				
		<i>Adaptacja strychu na archiwum zкладowe 4.000, oraz 3 pokoje biurowe 10.000</i>	14 000,00				
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 246,00	0,00	0,00		0,00
		<i>Zakup centralki telefonicznej</i>	4 246,00				
		<i>Zakup skrzynki podawczej z elektronicznym obiegiem dokumentacji</i>	15 000,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 028 025,00	16 318 025,00	145 928,01	0,9	15 597 175,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 525 970,00	6 815 970,00	133 128,27	1,9	6 135 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gmina	473 350,00	454 850,00	25 682,27	5,6	428 000,00
		<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody</i>	25 350,00	25 350,00		0,0	20 000,00
		<i>Modernizacja wieży ciśnienia</i>	9 000,00	500,00		0,0	
		<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny-wschód gminy Jeziorany</i>	143 000,00	143 000,00	25 023,15	17,5	123 000,00
		<i>Modernizacja sieci wodociągowej J-ny wymiana przyłączy</i>	10 000,00	10 000,00		0,0	10 000,00
		<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków</i>	10 000,00				
		<i>Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Kajki</i>	275 000,00	275 000,00		0,0	275 000,00
		<i>Modernizacja kanalizacji Potryty energia</i>	1 000,00	1 000,00	659,12	65,9	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Środki pomocowe/	4 484 803,00	2 884 803,00	0,00	0,0	2 884 803,00
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków we Franknowie</i>	1 100 000,00	1 100 000,00		0,0	1 100 000,00
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Radostowie</i>	1 600 000,00				

		<i>Budowa sieci kanalizacyjnej w Tokowie</i>	1 784 803,00	1 784 803,00		0,0	1 784 803,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki gminy, budżetu państwa	4 567 817,00	3 476 317,00	107 446,00	3,1	2 822 317,00
		Budowa kanalizacji Krokowo-Lekity-Jeziorany	66 780,00	66 780,00	6 246,40	9,3	54 780,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków we Franknowie	1 187 500,00	1 187 500,00	52 500,00	4,4	973 500,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Radostowie	1 491 500,00	400 000,00	37 500,00	9,4	300 000,00
		<i>Budowa sieci kanalizacyjnej w Tokowie</i>	1 822 037,00	1 822 037,00	11 199,60	0,6	1 494 037,00
90002		Gospodarka odpadami	250 000,00	250 000,00	8 792,69	3,5	250 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	8 784,00	29,3	30 000,00
		<i>Wbudowanie pojemników podziemnych na odpady komunalne</i>	30 000,00	30 000,00	8 784,00	29,3	30 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	8,69	0,0	220 000,00
		<i>Wbudowanie pojemników podziemnych na odpady komunalne</i>	220 000,00	220 000,00	8,69	0,0	220 000,00
90004		Utrzymanie zieleni	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	
		<i>Modernizacja zieleni przy cmentarzu komunalnym</i>	20 000,00	20 000,00		0,0	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,00
		<i>Modernizacja zieleni przy cmentarzu komunalnym</i>	20 000,00	20 000,00		0,0	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 025 025,00	9 025 025,00	1 070,82	0,01	9 025 025,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 025 025,00	9 025 025,00	1 070,82	0,01	9 025 025,00
		<i>Budowa systemu ciepłowniczego z kotłownią na biomasę w mieście Jeziorany</i>	9 025 025,00	9 025 025,00	1 070,82	0,01	6 471 850,00
							1 276 225,00
							1 276 950,00
90095		Pozostała działalność	187 030,00	187 030,00	2 936,23	1,6	187 030,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	186 030,00	2 936,23	1,6	186 030,00
		<i>Odwodnienie cmentarza komunalnego</i>	70 000,00	70 000,00	2 936,23	4,2	70 000,00
		<i>Ułożenie ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu komunalnym w Jezioranach</i>	40 000,00	116 030,00		0,0	116 030,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 030,00	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00
		<i>Zakup z dostawą polbrukuna ułożenie ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu komunalnym</i>	77 030,00	1 000,00		0,0	1 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 616 274,00	2 250 274,00	55 326,66	2,5	2 250 274,00
92109		Domy i ośrodki Kultury, świetlice, i kluby	1 616 274,00	2 245 274,00	55 326,66	2,5	2 245 274,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 274,00	2 019 274,00	55 326,66	2,7	2 019 274,00
		<i>Modernizacja budynku kina na MOK</i>	1 596 274,00	1 999 274,00	54 261,66	2,7	1 999 274,00
		<i>Odbudowa świetlicy w Kiersztanowie - dokumentacja</i>	20 000,00	20 000,00	1 065,00	5,3	20 000,00

	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 750,00	0,00	0,0	168 750,00
			<i>Odbudowa świetlicy w Kiersztanowie - dokumentacja</i>		168 750,00		0,0	168 750,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 250,00	0,00	0,0	56 250,00
			<i>Odbudowa świetlicy w Kiersztanowie - dokumentacja</i>		56 250,00		0,0	56 250,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00
			<i>Modernizacja budynku kina na MOK</i>		1 000,00		0,0	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00
			<i>Pomoc w realizacji miejsc rekreacji we wsi Tłokowo</i>		3 000,00		0,0	3 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00
			<i>Pomoc w realizacji miejsc rekreacji we wsi Tłokowo</i>		2 000,00		0,0	2 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	73 800,00	200 768,00	1 638,61	0,8	89 768,00
	92601		Obiekty sportowe	2 800,00	0,00	0,00		0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	0,00	0,00		0,00
			Zakup komputera	2 800,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000,00	154 768,00	8,00	0,01	89 768,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	154 768,00	8,00	0,01	89 768,00
			<i>Zagospodarowanie plaży miejskiej w Tłokowie</i>	<i>5 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	8,00	0,01	
			<i>Budowa trybun dla widzów na stadionie Miejskim w Jezioranach</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>		0,0	<i>20 000,00</i>
			<i>Modernizacja boisk wiejskich we wsia: Studnica, Tłokowo, Krokowo, Potryty, Zerbuń, Radostowo, Franknowo, Wojtówko</i>		<i>69 768,00</i>		0,00	<i>69 768,00</i>
	92695		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	1 630,61	3,5	0,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00
			<i>Ciąg rekreacyjno spacerowy za UM</i>					
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00	1 630,61	3,5	0,00
			<i>Ciąg rekreacyjno spacerowy za UM</i>	<i>46 000,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>1 630,61</i>	<i>3,5</i>	
			RAZEM INWESTYCJE	31 765 555,00	27 469 877,00	611 211,38	2,2	25 851 247,00
			POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE :	852 000	932 116	730 985		
700	70001		Dotacje dla ADM	28 000	28 000	28 000	100	
754	75403	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00				
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych		50 000,00	50 000,00	100	
900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	700 000,00	652 985,00	93,3	
921	92109	6220	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	89 000	153 116			
			W tym : Świetlica Miejska Wieś		1 000			
			OGÓŁEM	32 617 555	28 401 993	1 342 196,38	4,7	

Zadania inwestycyjne omówione są szczegółowo w załączniku Nr 18 .

X.Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskał przychody w wysokości 8.479,32 zł , głównie z tytułu wpłat z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ŚRODOWISKA I Gospodarki Wodnej , co stanowi 38,2% zaplanowanych na 22.200zł ogólnych przychodów tego funduszu.

Lp. lub §	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2008	Plan z Uchwały Rady 2009 r.	Plan po zmianach na 2009	Wykonanie I półrocza 2009r.	% 6: 5
1	2	3	4	5	6	7
I	Stan funduszu na początek roku				5,50	
II	Przychody	10 180,19	22 200,00	22 200,00	8 479,32	38,20
0400	Oplata produktowa	1 383,12				
2960	Przelewy redystrybucyjne	8 797,07	22 000,00	22 000,00	8 437,00	38,35
2970	Różne przelewy		200,00	200,00	42,32	21,16
III.	Wydatki	8 603,40	22 200,00	22 200,00	5 166,32	23,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	1 200,00		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 599,90	12 000,00	12 000,00	4 772,32	39,77
4300	Zakup usług pozostałych	3,50	9 000,00	9 000,00	394,00	4,38
IV.	Stan funduszu na koniec okresu	34,41	0,00	0,00	3 318,50	

Zaplanowane wydatki na ochronę środowiska wykorzystane zostały kwotą 5 166,32 , tj. w 23,3 % . Pozostała część zostanie wykorzystana w II półroczu br. w miarę wpływu środków na fundusz .

W wydatkach funduszu finansowano między innymi : akcję sprzątania świata , zakup pojemników do odpadów , likwidację /koszenie / Barszczu Sosnowskiego/.

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 nowopowstałego 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 30.06.09	% 06:04	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.09	% 11:9	
1	2	3	4	6	8	9	11	14	15
I.	80101-Szkoły podstawowe	Plan-3.630,00 Wykon- 5.717,27	5 670,00	3 493,07	61,61	8 400,00	3 993,09	47,54	Plan -900,00 Wykon.- 5.217,25
II.	80104 - Przedszkola	Plan - 2.000 Wykon-1.937,57	12 270,00	9 440,36	76,94	13 580,00	8 772,23	64,60	Plan- 690,00 Wykon-2.605,70
III	80110-Gimnazja	Plan-18.130,00 Wykon- 16.839,47	1 870,00	3 022,45	161,63	17 250,00	15 081,68	87,43	Plan 2.750,00 Wykon.- 4.780,24
IV	80114-Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Plan- 6.800,00 Wykon - 5.931,62	5 200,00	6 008,27	115,54	4 800,00	244,00	5,08	Plan - 7.200 Wykon- 11.695,89
V.	80130- Szkoły zawodowe	Plan-6.400 Wykon-6.889,29	600,00	68,26	11,38	4 600,00	1 390,00	30,22	Plan-2.400,00 Wykon-5.567,55
VI	80148- Stołówki szkolne	Plan -2.300 Wykon.- 2.264,13	0,00	0,00		2 300,00	2 264,13	98,44	Plan-0 Wykon-0
VI I.	92601-Obiekty sportowe	Plan - 0 Wykon.-0	28 942,72	21 660,50	74,84	28 942,72	19 217	66,4	Plan - 0 Wykon.- 2.443,5
VI II.	92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Plan - 0 Wykon.-0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00		Plan-0, Wykon.-0,00
IX	92695-Pozostała działalność	Plan-0 Wykon.-0	251 515,00	125 212,31	49,78	251 515,00	108 369,47	43,09	Plan - 0 Wykon.- 16.842,84
	Razem	78.839,35	306 667,72	168 905,22	55,08	331 987,72	159 331,60	47,99	49 152,97

XIII.Zakład Administracji Domów Mieszkalnych prowadzi swoją działalność w formie zakładu budżetowego (Zał. Nr 13).

LP	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2008	Plan z Uchwały Rady 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2009r.	% 07:06	% 07:04
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		Stan środków obrotowych na początek roku	46 166,00	140 710,00	140 710,00	20 056,41	14,2	43,4

II		Przychody zbiorcze , w tym :	533 106,51	2 054 658,00	2 054 658,00	955 603,18	46,5	179
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	386 109,13	824 000,00	824 000,00	386 475,22	46,9	100
	0830	Wpływy z usług	145 222,86	781 420,00	781 420,00	359 044,78	18,6	247
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		15 000,00	15 000,00	188,52		
	0920	Pozostałe odsetki	1 736,52	10 000,00	10 000,00	4 116,41	17,4	237
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38,00	200,00	200,00	320,25	19,0	843
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		424 038,00	424 038,00	204 440,00		
		Inne zwiększenia				1 018,00		
III		Koszty i inne obciążenia, w tym :	523 840,77	2 054 658,00	2 054 658,00	962 517,28	25,5	184
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 451,38	11 028,00	11 028,00	7 671,30	22,2	313
	3110	Świadczenia społeczne	5 040,00	12 000,00	12 000,00	5 512,00	42,0	109
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 196,99	605 098,00	605 098,00	265 108,38	19,9	221
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		53 678,00	53 678,00	0,00		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	905,00	2 000,00	2 000,00	1 817,75	45,2	201
	4110	Składki na ubezpieczenie Społeczne	19 066,08	105 069,00	105 069,00	41 110,73	18,1	216
	4120	Składki na FP	2 878,74	16 186,00	16 186,00	6 407,04	17,8	223
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 193,00	37 193,00	25 288,09		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 408,17	458 392,00	458 392,00	219 627,94	37,6	127
	4260	Zakup energii	80 480,00	168 690,00	168 690,00	101 409,12	47,7	126
	4270	Zakup usług remontowych	940,00	30 000,00	30 000,00	10 582,23	3,1	1126
	4300	Różne opłaty i składki	70 772,43	414 634,00	414 634,00	206 832,26	17,1	292
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 400,00	3 400,00	1 124,38	0,0	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 200,00	3 200,00	988,78	0,0	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	2 000,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	337,68	3 500,00	3 500,00	1 781,94	9,6	528
	4430	Różne opłaty i składki	14 791,30	10 500,00	10 500,00	6 291,49	141	42
	4440	Odpis na zakł FŚŚ	6 161,00	25 040,00	25 040,00	16 666,77	24,6	270
	4480	Podatek od nieruchomości	26 107,00	55 000,00	55 000,00	26 938,00	47,5	103
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 050,00	1 050,00	904,00	0,0	
	4530	Podatek od towarów i usług	1 305,00	3 000,00	3 000,00	936,87	43,5	71,8
	4590	Kary i odszkodowania	461,71					0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00			
	4750	zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji		3 500,00	3 500,00	3 500,00		
	4810	Rezerwy		28 500,00	28 500,00			
		Inne zmniejszenia				12 018,21		
IV		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	55 431,74	140 710,00	140 710,00	13 142,31	9,3	23,7

Spis stron :

- I. Dane ogólne str. 1
- II. Wierzytelności gminy str. 3
- III. Dochody budżetowe str. 4
 - IV. Dochody własne str. 11
 - V. Zadania zlecone str. 22
 - VI. Zadania związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień - str 25
 - VII. Wydatki budżetowe str. 27
 - VIII. Wydatki bieżące str. 28
 - IX. Wydatki majątkowe str. 49
 - X. Zakład Administracji Domów Mieszkalnych str. 57
 - X. Rachunek dochodów własnych str. 59
 - XI. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska str. 60
 - XII. Wnioski str. 61

Załączniki:

1. Realizacja obciążeń finansowych mienia komunalnego –zestawienie tabelaryczne .
2. Realizacja obciążeń ważniejszych podatków .
3. Informacja z realizacji podatku od nieruchomości od osób prawnych –zestawienie tabelaryczne.
4. Realizacja obciążeń podatku rolnego od osób prawnych –zestawienie tabelaryczne.
 - 4 Realizacja obciążeń z podatku leśnego od osób prawnych– zestawienie tabelaryczne.
5. Realizacja zobowiązań podatkowych wg sołectw -zestawienie tabelaryczne.
6. Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego przez użytkowników gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 100 ha -zestawienie tabelaryczne.
7. Realizacja obciążeń podatku od nieruchomości od osób fizycznych -zestawienie tabelaryczne.
8. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2009r. w zakresie dróg.
9. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu dz. 801 „Oświata i Wychowanie”, dz. 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”– Zakład Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych
10. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu oraz sprawozdanie merytoryczne z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i działalności GKRPA /dz. 851/.
11. Sprawozdanie opisowe z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jezioranach z zakresu pomocy społecznej ./ dz. 852/.
12. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jezioranach
13. Informacja z wykonania planu finansowego Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Jezioranach .
14. Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Jezioranach
15. Informacja z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Zal. Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za I półrocze 2009 r.
REALIZACJA OBCIĄŻEŃ FINANSOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30.06.2009r. MIASTA I GMINY JEZIORANY

L.p	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2009r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległości	Saldo na 30.06.2009r	Przypis bieżący	Odpisy umorzeni a bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego na 30.06.2009	Saldo zaległ. i przypis bieżący na 30.06.2009r.	% wskaźnik realiz. przyp. bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Użytk. wieczyste os. prawne	Z- 17.022,20	14.640,00	0,35	2.381,85	4.032,54	-	4.032,54	-	Z- 2.381,85	100
	W tym:										
	1.	Z- 1.041,58	-	-	1.041,58	-	-	-	-	Z- 1.041,58	-
	2.	Z- 1.340,27	-	-	1.340,27	-	-	-	-	Z- 1.340,27	-
	3.	Z- 0,05	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-
	4.	-	-	-	-	238,14	-	238,14	-	-	100
	5.	-	-	-	-	2.001,12	-	2.001,12	-	-	100
	6.	-	-	-	-	1.344,59	-	1.344,59	-	-	100
	7.	Z- 0,30	-	0,30	-	448,69	-	448,69	-	-	100
	8.	Z- 14.640,00	14.640,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Użytkowanie wieczyste osób fizycznych	Z- 17.380,71 N- 104,08	-	298,13	16.978,50	23.074,77	381,60	15.325,89	7.367,28	Z- 24.437,59 N- 91,81	67,54
3.	Czynsz za działki (ogrodki przydomowe)	Z- 12.666,80 N- 54,36	189,22	556,93	11.866,29	8.430,70	47,58	5.255,19	3.127,93	Z- 15.028,69 N- 34,47	62,69
4.	Czynsz za grunt pod punkt. Usługowe	Z- 23.787,83 N- 72,76	-	11.183,68	12.531,39	22.749,27	-	17.867,31	4.881,96	Z- 17.611,77 N- 198,42	78,54
5.	Czynsze za	Z- 2.322,99	1.040,88	45,67	1.179,17	6.973,63	25,26	6.154,32	794,05	Z- 2.024,34	88,57

Załącznik nr 2 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za I półrocze 2009 r.

REALIZACJA OBCIĄŻEŃ WAŻNIEJSZYCH PODATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2009r.

Lp	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2009 r.	Odpisy i umorzenia zaległ.	Wpływy na zaległ. i zwroty	Stan końcowy BO na 30.06.2009	Przypis bieżący	Umorzenia, odpisy bieżące, korekty	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego na 30.06.2009 r.	Saldo BO+ przypis bieżący na 30.06.2009 r.	% wskaźnik realiz.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Podatek rolny – osoby prawne	z- 2394,60 n- 216,30	-	329,00	1849,30	69.578,00	1.456,00	35.344,00	32.778,00	z- 34.693,30 n- 66,00	51,880
2	Podatek leśny- osoby prawne	z- 93,50 n- 71,00	-	20,00	2,50	70.104,00	175,00	35.019,00	34.915,00	z- 34917,50 n- -	50,07
3	Podatek od nieruchomości- osoby prawne	z- 299.487,12 n- 233,08	6.395,50	3.405,70	289.452,84	992.670,00	68.715,00	251.491,69	672.463,31	z- 962.216,15 n 300,00	27,22
4	Podatek od środków transportowych- osoby prawne	z- 5.891,00 n- -	-	-	5891,00	7.197,00	907,00	3.237,00	3.053,00	Z 8.944,00	51,46
X	RAZEM PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH	z- 307.866,22 n- 520,38	6.395,50	3.754,70	297.195,64	1.139.549,00	71.248,00	325.091,69	743.209,31	z- 1.040.770,95 n- 366,00	30,43
5	Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	z- 68.669,39 n- 929,52	39.354,80	10.292,53	18.092,54	278.014,00	819,00	120.900,17	156.294,83	z- 174.751,07 n- 363,70	43,62
6	Łączne zobowiązanie pieniężne.	z- 810.691,42 n 2.974,75	10.689,22	112.668,28	684.359,17	1.346.501,00	14.184,20	585.465,32	746.851,48	z 1.433.595,45 n- 2.384,80	43,48
7	Podatek od posiadania psów	z- 1.990,00	-	90,00	1.900,00	1.950,00	-	1950,00	-	z- 1.900,00	100,00
8	Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne	z- 47.263,98 n- 1,31	1.392,00	4.513,90	41.356,77	65.525,00	4.962,00	26.044,73	34.518,27	z- 75.875,04 n- 5,00	43,00
X	RAZEM PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH	z- 928.614,79 n- 3.905,58	51.436,02	127.564,71	745.708,48	1.691.990,00	19.965,20	734.360,22	937.664,58	z- 1.686.121,56 n- 2.748,50	43,92
X	OGÓLEM OSOBY PRAWNE + OSOBY FIZYCZNE	1.236.481,01 n- 4.425,96	57.831,52	131.319,41	1.042.904,12	2.831.539,00	91.213,20	1.059.451,91	1.680.873,89	z- 2.726.892,51 n- 3.114,50	38,66

Załącznik Nr 3 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za I półrocze 2009 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH NA DZIEŃ 30.06.2009 ROK

Numer jednostki	Saldo na 01.01.2009 r.	Odpisy zaległości	Wpływy na zaległości	Stan końcowy BO na 30.06.2008 r.	Przypis bieżący netto	Wpływy przypisu bieżącego na 30.06.2009r.	Saldo przypisu bieżącego na 30.06.2009r.	Saldo zalegl.+ przypis bieżący nadz.30.06.2009r.	% wsku. realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
J/01	453,12	-	-	453,12	-	-	-	453,12	-
J/05	-	-	-	-	250,00	126,00	124,00	124,00	50,40
J/09	-	-	-	-	1.07,00	1.007,00	-	-	100,00
J/13	1.307,01	-	-	1.307,01	-	-	-	1.307,01	-
J/14	-	-	-	-	155.840,00	1.907,00	153.933,00	153.933,00	1,22
J/16	+170,00	-	-	+170,0	232,00	232,00	-	+170,00	100,00
J/17	-	-	-	-	387,00	387,00	-	-	100,00
J/19	-	-	-	-	6.430,00	3.215,00	3.215,00	3.215,00	50,00
J/20	0,06	-	-	0,06	48.613,00	22.892,00	25.721,00	25.721,06	47,09
J/29	-	-	-	-	107.239,00	53.622,00	53.617,00	53.617,00	50,00
J/22	-	-	-	-	6.093,00	2.906,40	3.186,60	3.186,60	47,70
J/21	-	-	-	-	12.908,00	6.435,00	6.473,00	6.473,00	50,00
J/24	-	-	-	-	5.722,00	5.721,87	0,13	0,13	100,00
J/25	-	-	-	-	1.495,00	750,00	745,00	745,00	50,00
J/27	-	-	-	-	30.779,00	30.779,00	-	-	100,00
J/31	+41,00	-	-	+41,00	621,00	271,00	350,00	309,00	43,64
J/33	-	-	-	-	6.497,000	3.248,52	3.248,48	3.248,48	49,95
J/36	6.395,50	6.395,50	-	-	-	-	-	-	-
J/41	-	-	-	-	539,00	270,00	269,00	269,00	50,09
J/49	115.818,90	-	-	115.818,90	-	-	-	-115.818,90	-
J/50	-	-	-	-	33.160,00	16.586,00	16.574,00	16.574,00	50,02
J/51	52,45	-	-	52,45	9.488,00	4.744,02	4.743,98	4.796,43	54,43
J/52	-	-	-	-	4.109,00	2.057,00	2.052,00	2.052,00	50,06
J/53	+4,00	-	-	+4,00	4.538,00	2.268,00	2.270,00	2.266,00	49,98
J/54	95.718,70	-	-	95.718,70	-	-	-	95.718,70	-
J/60	-	-	-	-	13.395,00	6.699,00	6.696,00	6.696,00	50,01
J/63	24,68	-	-	24,68	6.736,00	5.021,00	1.715,00	1.739,68	74,54
J/65	2.147,58	-	-	2.147,58	-	-	-	2.147,58	-
J/67	-	-	-	-	2.397,00	1.199,00	1.198,00	1.198,00	50,00
J/68	-	-	-	-	2.007,00	1.004,00	1.003,00	1.103,00	50,09
J/70	50.517,15	-	-	50.517,15	-	-	-	50.517,15	-
J/72	20.651,20	-	3.063,70	17.587,50	259.841,00	-	259.841,00	277.428,50	-
J/75	-	-	-	-	150,00	150,00	-	-	100,00
J/77	-	-	-	-	252,00	126,00	126,00	126,00	50,00
J/78	3.848,90	-	-	3.848,90	-	-	-	3.848,90	-
J/79	-	-	-	-	312,00	78,00	234,00	234,00	25,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za I półrocze 2009 r.
REALIZACJA OBCIĄŻEŃ Z PODATKU LESNEGO OD OSÓB PRAWNYCH NA DZIEŃ 30.06.2009r

L. p	Wyszczególnienie	BO na 01.01.2009 r.	Odpisy zaległ.	Wpływy na zaległ.	Saldo zaległ. na 30.06.2009 r.	Przypis bieżący	Odpisy korekty, umorz., przypis bieżący	Wpływy przypis bieżący	Saldo przypis bieżący na 30.06.2009 r.	Łączne saldo zal. i przypis bież. na 30.06.2009 r.	% wskazań realiz. przypis bieżący
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	J/01	73,50	-	-	73,50	-	-	-	-	73,50	-
2	J/05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	J/09	-	-	-	-	6.562,00	-	3.286,00	3.276,00	3276,00	50,08
4	J/10	-	-	-	-	9.319,00	-	4.663,00	4.656,00	4.656,00	50,04
5	J/31	+71,00	-	-	+71,00	53.793,00	156,00	26.838,00	26.799,00	26.728,00	50,04
6	J/41	-	-	-	-	394,00	14,00	196,00	184,00	184,00	51,58
7	J/68	-	-	-	-	9,00	-	9,00	-	-	100,00
8	J/27	-	-	-	-	23,00	-	23,00	-	-	100,00
9	J/77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	J/91	20,00	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-
11	J/94	-	-	-	-	4,00	-	4,00	-	-	100,0
Ogółem		z- 93,50 n- 71,00	-	20,00	+2,50	70.104,00	170,00	35.019,00	34.915,00	34.917,50	50,07

Zal. Nr 5 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za I półrocze 2009 r.

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH W/G SOLECTW ZA OKRES OD 01.01.2009r DO 30.06.2009r

Solectwo	Saldo zalegl. Na 01.01.09	Odpisy z zalegl.	Wpływy na zal.	Saldo zalegl na 30.06 2009r	Wskaź Realiz zalegl.	Przypis bieżący	Odpisy bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bież. na 30.06.2009r	% Wsk aźni k realiz. przypisu bież.
DERC	30.353,33	306,9	3.520,48	26.525,95	11,72	43.107,00	1.302,00	19.918,72	21.886,28	47,65
FRANKNOWO	94.444,46		12.276,89	82.167,57	13	161.741,00	1.627,32	74.388,94	85.724,74	46,46
MIASTO JEZIORANY	14.403,51	202,5	5.996,85	8.204,16	42,23	41.466,00	43	18.576,95	22.846,05	44,85
KOLONIA JEZIORANY	5.587,95	1.000,00	1.492,50	3.095,45	32,53	64.934,00	316,00	31.270,60	33.347,40	48,39
KLIKITY	15.532,10	77	1.148,74	14.306,36	7,43	30.002,00	1.983,00	15.880,14	12.138,86	56,68
KROKOWO	45.533,48	-	3.184,69	42.348,79	6,99	71.777,00	992	33.054,35	37.730,65	46,7
KRAMARZE-WO	21.542,68	-	9.782,65	11.760,03	45,41	31.295,00	542,0	11.885,00	18.868,00	38,65
KIERSZTA-NOWO	29.993,41	-	424,8	29.568,61	1,42	30.213,00	505,00	11.616,16	18.091,84	39,1
KOSTRZEWY	12.279,25	181	853	11.245,25	7,69	10.418,00	-	4.237,00	6.181,00	40,67
MIĘSKA WIEŚ	14.314,82		2.918,16	11.396,66	20,39	36.803,00	-	18.080,92	18.722,08	49,13
MODLINY	34.037,07	-	-	34.037,07	0	15.033,00	-	8.319,00	6.714,00	55,34
OLSZEWNIK	19.315,51	250,82	604,15	18.460,54	3,17	30.117,00	39	14.274,20	15.803,80	47,46
PISZEWO	12.156,56.	-	1.841,40	10.315,16	16,51	39.783,00	860	22.665,15	16.257,85	58,23

Stowarzyszenie	Saldo zaległ. Na 01.01.09	Odpisy z zaległ.	Wpływy na zaległ.	Saldo zaległ na 30.06 2009r	Wskaźnik Realizacji zaległ.	Przebieg bieżący	Odpisy bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przebiegu bież. na 30.06.2009r	% Wskaźnik realizacji przebiegu bież.
PIERWĄCI	127.274,73	8.611,00	10.839,40	107.824,33	9,13	51.596,00	241	8.266,38	43.088,62	16,1
RADOSTOWO	72.010,59	-	30.260,14	41.750,45	42,02	117.339,00	3.638,00	38.343,06	75.357,94	33,72
STUDNICA	21.242,89		2.172,12	19.070,77	10,23	28.122,00		11.748,45	16.373,55	41,78
STUDZIANKA	6.450,33	-	674	5.776,33	10,45	23.832,00	737	9.598,20	13.496,80	41,56
TŁOKOWO	47.736,31	-	5.813,24	41.923,07	12,18	65.923,00	64	25.297,98	40.561,02	38,41
POTRYTY	57.791,80	60	5.073,99	52.657,81	8,79	163.226,00		81.877,60	81.348,40	50,16
ZERBUŃ	23.959,73		7.888,66	16.071,07	32,92	61.510,00	183	21.907,35	39.419,65	35,72
ŻARDENIKI	19.607,40		1.894,00	17.713,40	9,66	50.900,00	93	25.538,40	25.268,60	50,27
POLKAJMY	10.088,90	-	1.911,50	8.177,40	18,95	39.854,00	300	11.432,15	28.121,85	28,9
WÓJTÓWKO	66.507,94	-	463,9	66.044,04	0,7	119.493,00		59.793,70	59.699,30	50,04
LEKITY	5.551,92	-	1.633,00	3.918,92	29,41	18.017,00	718,88	7.494,92	9.803,20	43,33
OGÓŁEM	807.716,67	10.689,22	112.668,28	684.359,17	14,14	1.346.501,00	14.184,20	585.465,32	746.851,48	43,94

Zal. Nr 6 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za I półrocze 2009 r.

REALIZACJA ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW GOSPODARSTW ROLNYCH O POWIERZCHNI POWYŻEJ 100HA Z TERENU MIASTA I GMINY JEZIORANY ZA OKRES OD 01.01.2009r DO 30.06.2009r

Nr gospodarstwa	Liczba		Saldo na01.01.2009	Odpisy z BO	Wpływy na zaległość	Stan końcowy BO	Przypis bieżący brutto	Odpis bież.	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bież.	Saldo BO+ przypisu bież.	% wsk, realiz
	Ha	Fiz.										
007/0002	590,71	-	-	-	-	-	57.683,00	-	28.842,00	28.841,00 -	28.841,00 -	50,00
	569,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
007/0123	311,15	--	-	-	-	-	45.540,00	-	22.770,00	22.770,00 -	22.770,00 -	50,00
	290,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008/0026	113,91	-	-	-	-	-	8.788,00	-	4.394,00	4.394,00 -	4.394,00 -	50,00
	126,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015/0006		-	9.660,10	-	-	-	-	-	-	-	9.660,10	-
015/0010	111,40	-	-	-	-	-	9.823,00	-	5.143,00	4.680,00	4.680,00 -	52,36
	97,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018/0009	362,26	-	90.852,62	-	-	-	-	-	-	-	90.852,62	-
	334,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021/0081	334,12	-	-	-	-	-	33.631,00	-	-	-	-	-
	293,83	-	25.053,00	-	25.053,00	-	-	-	-	33.631,00	33.631,00	-

<i>Nr gospodarstwa</i>	<i>Liczba Ha Fiz. Przel.</i>	<i>Saldo na01.01. 2009</i>	<i>Odpisy z BO</i>	<i>Wpływy na zaległość</i>	<i>Stan końcowy BO</i>	<i>Przypis bieżący brutto</i>	<i>Odpis bież.</i>	<i>Wpływy bieżące</i>	<i>Saldo przypisu bież.</i>	<i>Saldo BO+ przypis.u bież.</i>	<i>% wsk, realiz</i>
021/0009	-	25.955,50	-	-	25.955,50	-	-	-	-	25.955,50	-
025/0008	-	41.890,60	-	-	41.890,60	-	-	-	-	41.890,60	-
025/0015	1.247,82 1.214,80	-	-	-	-	128.375,00	-	64.188,00	64.187,00	64.187,00	50,00
028/0005	146,62 145,28	+92,00	-	-	+92,00	14.671,00	-	7.336,00	7.335,00	7.243,00	50
028/0036	151,51 145,26	+124,00	-	-	+124,00	14.531,00	-	7.266,00	7.265,00	7.141,00	50,49
018/0015	362,26 334,95	17.413,80	-	8.492,00	8.921,80	34.053,00	8.491,00	-	25.562,00	34.483,80	
019/0085	111,32 98,56	4.366,00	-	4.366,00	0	9.557,00	-	4.041,01	5.515,99	5.515,99	42,28
OGÓLEM	3.843,08 3.652,01	214,975,62	-	37.911,00	177.064,62	356.652,00	8.491,00	143.980,01	204.180,99	381.245,61	41,35

Załącznik Nr 7 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za I półrocze 2009 r.
REALIZACJA OBCIĄŻEŃ NA DZIEŃ 30.06.2009r. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH W GMINIE JEZIORANY

L. P	Wyszczególnienie	BO na 01.01. 2009r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległości	Saldo zaległ. na 30.06. 2009r.	Przypis bieżący	Odpisy i umorzenia przypis bieżący, korekty	Wpływy bieżące Przypis	Saldo przypisu bieżącego na 30.06. 2009r	I-łączne saldo zaległ. i przypisu bieżącego na 30.06.2009r.	%, wskaźnik realiz. Przypis bieżący
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Podatek od nieruchomości Działki-os. fizyczne	Z- 881,90 N- 22,30	168,30	138,33	552,97	1.197,00	-	820,97	376,03	Z- 933,10 N- 4,10 Z- 929,00	68,59
2	Podatek od nieruchomości Os. fizyczne-domki	Z- 67.730,89 N- 858,92	39.186,50	10.149,20	17.536,27	275.333,00	819,00	119.286,20	155.227,80	Z- 173.123,37 N- 359,30 Z- 172.764,07	43,45
3	Podatek od nieruchomości garaże – os. fizyczne	Z- 56,60 N- 48,30	-	5,00	3,30	1.484,00	-	793,00	691,00	Z- 694,60 N- 0,30 Z- 694,30	53,44
x	OGÓŁEM Podatek od nieruchomości – os. fizyczne	Z- 68.669,39 N- 929,52 Z- 67.739,87	39.354,80	10.292,53	18.092,54	278.014,00	819,00	120.900,17	156.294,83	Z- 174.751,07 N- 363,70 Z- 174.387,37	43,62

SPRAWOZDANIE

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

DROGI POWIATOWE

Na mocy porozumień nr 18/99 z dnia 16 czerwca 1999 r i nr 17 z dnia 1 kwietnia 2002 r Gmina Jeziorany przejęła od Powiatu Olsztyńskiego prowadzenie niektórych spraw dotyczących dróg publicznych powiatowych określonych ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych między innymi:

- utrzymanie nawierzchni obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
- koordynacja robót w pasie drogowym,
- organizacja wykonawstwa robót utrzymaniowych i ich zabezpieczenie,
- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
- utrzymanie porządku i czystości pasa drogowego, utrzymanie zimowe,
- sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym.

Limit środków przekazanych przez Powiat Olsztyński na wykonanie zadań w zakresie utrzymania bieżącego dróg powiatowych w 2009 r wynosi **48 209,00 zł**. Ponadto od stycznia 2009 r cztery drogi gruntowe w gminie i wszystkie ulice powiatowe w mieście Jeziorany zmieniły swoją kategorię z powiatowych na gminne. Gmina otrzymała środki przekazane przez Powiat Olsztyński na utrzymanie bieżące dróg, które zmieniły swoją kategorię. Środki finansowe na utrzymanie bieżące tych dróg przekazywane będą Gminie również w latach 2010 i 2011 r.

Drogi gruntowe powiatowe, które zmieniły swoją kategorię:

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

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

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

- M. Wieś – Zerbuń,
- Radostowo – Studzianka,
- Derc-Radostowo,
- Radostowo – Gajlity,
- Jeziorany – Lekity – Derc,
- Franknowo – Żegoty,
- Franknowo – Wólka Szlachecka,

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

W ramach programu Wieś estetyczna , wieś bezpieczna Gmina Jeziorany i Powiat Olsztyński zawarły porozumienie na wspólne wykonanie przebudowy dróg powiatowych

Dercu i Wójtówku. Na mocy porozumienia w 2008 r sporządzono dokumentację techniczną, której wykonanie kosztowało – 69 000 zł. Wartość kosztorysowa w/w przedsięwzięcia wynosi 1 000 000 zł odpowiednio Derc 750 tys Wójtówko 250 tys.

W 2009 r wspólny budżet obu samorządów na to zadanie wynosi 420 000 zł. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy w/w przedsięwzięcia.

DROGI GMINNE

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

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

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

Wykonane remonty odcinków dróg gruntowych :

- **Franknowo** – wykonano remont drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy nr dz. 3 – koszt 35 489,50 zł. Roboty polegały na wyprofilowaniu nawierzchni i zagęszczeniu dostarczonej pospółki na 650 mb drogi. (kol Franknowo przy zabudowaniach P Niedziński, Pochodyła, Bartosiak).
- **Franknowo** - wykonano remont drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy nr dz. 433 – koszt 10 589,60 zł. Remont polegał na wyprofilowaniu nawierzchni, nawiezieniu i rozplantowaniu pospółki na 250 mb drogi wraz z zagęszczeniem nawierzchni. (przy zabudowaniach P Malinowskiego)
- **Kramarzewo** – wykonano remont drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy nr dz. 40 – koszt 17 812 zł. Roboty polegały na wykonaniu koryta na 100 mb sprzętem mechanicznym, dostarczeniu i wbudowaniu tłucznia betonowego i pospółki. Na koniec nawierzchnia jezdni została wyprofilowana i zagęszczona. (przy zabudowaniach P Szabat)
- **Kol Jeziorany** - wykonano remont drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy do zabudowań P H. Szoka– koszt 10 199,20 zł. Wykonano koryto na 1600 m2 drogi, wykonano warstwę odsączającą i nawierzchnię żwirową na 1200m2 nawierzchni drogi.
- **Studnica** – wykonano remont drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy nr dz. 255 – koszt 30 914,80 zł. Roboty polegały na wykonaniu nawierzchni żwirowej na 400 mb drogi z warstwą odsączającą.
- **Miejska Wieś** – wykonano remont drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy nr dz. 53 – koszt 16 348 zł . Wykonano profilowanie i zagęszczenie drogi. Na 750 mb drogi dostarczono i wbudowano pospółkę.
- **Kol Franknowo** – wykonano remont drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy nr dz. 406– koszt 14 640 zł. Dostarczono i wbudowano pospółkę na 350 mb drogi.
- **Piszewo-Kramarzewo** - wykonano remont drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy nr dz. 7 i 8 obręb Piszewo oraz 347/3 i 2 obręb Kramarzewo na 2800 mb – koszt robót 42 700 zł. Roboty polegały na wyprofilowaniu nawierzchni, zebraniu poboczy, wycince zakrzaczeń , dostarczeniu i wbudowaniu pospółki.

Zadania inwestycyjne :

- I. Przebudowa dróg w mieście i gminie Jeziorany pkt. 1-5. Wykonawcą robót wymienionych poniżej jest firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Lidzbarka Warmińskiego. Umowa na wykonanie robót 01.06-31.08.2009 r.
 1. Przebudowa dróg w mieście przy ZWIK Sp. z o o – plan 110 tys zł po przetargu **94 231,34** zł. Roboty budowlane w toku zakończenie robót do końca sierpnia 2009.
 2. Przebudowa drogi za cmentarzem komunalnym – plan 45 tys zł po przetargu **28 585,82** zł. Roboty budowlane w toku zakończenie robót do końca sierpnia 2009.
 3. Przebudowa ulicy Słowackiego w Jezioranach – plan 30 tys zł po przetargu **25 853,73** zł. Roboty budowlane zakończone.
 4. Przebudowa drogi dojazdowej przy byłej mleczarni – plan 45 tys zł po przetargu **38 749,88** zł. Roboty budowlane zakończone.
 5. Nakładka bitumiczna w Studnicy – plan 110 tys zł po przetargu **100 129,67** zł. Roboty budowlane zakończone.
- II. Przebudowa ulicy Kościelnej w Jezioranach – inwestycja współfinansowana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 123 tys zł. Pozostałe środki po stronie Gminy w wysokości 173 tys zł. Wykonawcą robót wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego jest firma TECHNOMEL z Lidzbarka Warmińskiego. Przebudowa ulicy Kościelnej trwa od początku kwietnia a zakończenie przewidywane jest do 31 sierpnia 2009 r. Roboty polegają na ułożeniu nowej nawierzchni z kostki granitowej na nowych warstwach konstrukcyjnych podbudowy na łącznej powierzchni ponad 1000 m².
- III. Przebudowa drogi gruntowej stanowiącej własność gminy Lekity – Krokowo na odcinku 1955 mb. Inwestycja współfinansowana przez WFOGRiL w wysokości 50 % inwestycji jednak nie więcej niż 70 tys zł. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót - firma CENTBET z Dywit z ofertą na wykonanie robót za 118 210,91 zł. Roboty budowlane w toku, przewidywany termin zakończenia robót 15.09.2009 r.
- IV. Zadania inwestycyjne :
 1. Przebudowa ulicy gminnej Osiedle Robotnicze II
 2. Przebudowa ulic gminnych Polnej i Kasztanowej
 3. Przebudowa alejek przed cmentarzem komunalnym w Jezioranachpowierzone zostały do wykonania dla Spółki z o o ZWiK w Jezioranach ul Kolejowa. Spółka we własnym zakresie przeprowadza postępowania przetargowe wyłaniając dostawców niezbędnych materiałów i wykonawców do realizacji inwestycji ,kieruje procesem budowlanym , gwarantuje obsługę geodezyjną itp.

Zadanie z pkt 1 Spółka zaoferowała zrealizować za 149 934,12 zł,
Zadanie z pkt 2 Spółka zaoferowała zrealizować za 1 132 179,36 zł
Zadanie z pkt 3 Spółka zaoferowała zrealizować za 117 024,16 zł
- V. Droga do Państwa Makowskich w Tłokowie – obecny plan 50 000, 00 zł. Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę torowiska na drogę. Po uzyskaniu pozwolenia na roboty w ramach robót publicznych zostanie wykonany demontaż torowiska, na którym powstanie nawierzchnia żwirowa na odcinku około 750 mb.

S P R A W O Z D A N I E

Załącznik Nr 9

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

Plan wydatków budżetowych w dz. 801 wynosi **8 990 340,91 zł**
wykonanie **4 649 842,87 zł**, tj. **51,72 %** planu.

Plan wydatków w dz. 854 wynosi **496 243 zł**, wykonanie **301 170,85 zł**, tj. **60,69 %**.

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2008r	Plan 2009r wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2009r	%
80101	Szkoły podstawowe	1 608 829	3 614 264	4 285 637,49	1 929 294	45,02
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach pods	64 037	103 775	103 775	49 012	47,23
80104	Przedszkola	220 703	562 645,69	564 945,69	244 173	43,22
80105	Przedszkola specjalne			10 783		0,00
80110	Gimnazja	1 021 445	1 982 590	2 125 920,73	1 001 722	47,12
80113	Dowożenie uczniów do szkół	259 873	464 100	464 100	259 934	56,01
80114	ZEAS	198 342	475 102	485 305	227 483	46,87
80123	Licea profilowane	150 999	322 986	322 986	162 526	50,32
80130	Szkoły zawodowe	170 293	400 153	403 563	189 534	46,97
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel	8 534	33 581	33 581	8 406	25,03
80148	Stołówki szkolne	90 889	110 527	110 527	56 978	51,55
80195	Pozostała działalność	34 000	67 607	79 217	35 550	44,88
	R A Z E M : dz. 801	3 838 401	8 137 330,69	8 990 340,91	4 164 612	46,32
85401	Świetlice szkolne	167 257	360 692	360 692	189 589	52,56
85415	Pomoc materialna dla uczniów	132 639		133 061	111 582	83,86
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel		2 490	2 490		0,00
	R A Z E M : dz. 854	299 896	363 182	496 243	301 171	60,69
	O G Ó Ł E M :	4 138 297	8 500 512,69	9 486 583,91	4 465 783	47,10
	Dz. 801 + 854					

W planie wydatków budżetowych ujęte są także następujące wartości:

- 112 724 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.
- 30 610 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianym pracownikom.
- 20 337 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w 2009r- „Wyprawka szkolna”
- 858 519,91 – projekt ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną .

w tym:	dofinansowanie	663 612,70	środki własne	194 907,21
SP Jeziorany	386 434,97	321 054,17		65 380,80
SP Franknowo	136 599,08	99 498,33		37 100,75
SP Radostowo	147 339,44	106 151,32		41 188,12
Gimnazjum	153 330,73	111 712,43		41 618,30
Przedszkole	34 815,69	25 196,45		9 619,24

Wynika z tego, że plan wydatków w działach oświatowych po odjęciu dotacji celowych i projektów wynosi 8 464 393 zł. Subwencja oświatowa na 2009 rok to kwota 5 759 676 zł co stanowi 68,05 % planowanych wydatków.

Przeważająca część wydatków to wynagrodzenia, pochodne oraz wydatki osobowe.

Rozpisanie wydatków budżetowych w 2009 r.
Dz. 801 Oświata i Wychowanie
Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wyszczególnienie	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009	%
Wydatki ogółem	9 486 583,91	4 465 782,95	47,07
- inwestycje	390 000,00	172 326,03	68,93
- dotacje dla niepublicznych jednostek	328 503,00	144 506,30	46,30
- wydatki – projekty, programy	858 519,91		
- wydatki bieżące	7 909 561,00	4 148 950,62	52,45
w tym:			
I Płace i wydatki osobowe	6 436 148	3 375 866,09	52,45
- wynagrodzenie osobowe	4 494 469	2 159 588,06	48,05
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 027	347 959,39	98,56
- składki na ubezpieczenie społeczne	775 712	396 125,42	51,07
- składki na fundusz pracy	123 579	62 695,34	50,73
- dodatek wiejski – 10% płacy zasadniczej	253 564	126 733,06	
- dodatek mieszkaniowy	16 514	8 191,00	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	336 565	254 462,86	
- doskonalenie nauczycieli	36 071	8 406,14	
- inne wydatki osobowe	46 647	11 704,82	
II Wydatki rzeczowe, usługi	1 473 413	773 084,53	52,47
- zakup materiałów	378 920	213 457,51	
- zakup energii, wody	75 590	45 128,19	
- pomoce dydaktyczne	39 936	844,70	
- zakup usług remontowych	197 700	68 216,62	
- zakup usług	131 701	61 034,63	
- dowóz uczniów (przewoźnicy)	404 000	232 925,84	
- delegacje służbowe	10 400	4 567,30	
- wynagrodzenia bezosobowe	17 690	8 658,00	
- opłaty i składki	12 800	5 459,00	
- zakup usług internetowych	6 990	3 072,69	
- zakup usług telefonicznych	18 400	8 509,69	
- zakup usług komórkowych	5 300	2 640,00	
- zakup usług zdrowotnych	7 900	974,00	
- szkolenia pracowników	7 100	1 175,00	
- zakup materiałów papierniczych	5 200	1 630,45	
- zakup akcesoriów komputerowych	20 725	3 208,91	
- stypendia szkolne	112 724	111 582,00	
- wyprawki szkolne	20 337		

W gminie funkcjonują dwie placówki niepubliczne dla których przekazywana jest dotacja na realizację zadań. Do Przedszkola Niepublicznego w 2009r. uczęszczało średnio 56 przedszkolaków, na które przekazywano miesięcznie dotację w wysokości 259,94 zł na jedno dziecko. Ogółem przekazano 86 819,96 zł. Do Szkoły Niepublicznej w Dercu uczęszczało 19 uczniów. Dotacja miesięczna na ucznia w wymienionym roku szkolnym wynosi 461,73 zł. W I półroczu przekazano 63 041,23 zł. Na dziecko sześćioletnie dotacja wynosi 210,38 zł- uczęszczało 4 dzieci. Ogółem przekazano kwotę 3 155,70 zł.

Liczba uczniów uczęszczających do placówek oświatowych

rok 2009
I – VI
uczniowie/oddziały

liczba uczniów
dojeżdżających

Szkoła Niepubliczna Derc

Kl."O" Derc

SP Jeziorany

SP Franknowo

Kl."O" Franknowo

SP Radostowo

Kl."O" Radostowo

Gimnazjum

ZSP

Liceum Profilowane

Zasadnicza SZ

Przedszkole Niepubliczne

Przedszkole Publiczne

363/16

57/6

12/1

58/6

15/1

327/14

82/6

34/3

48/3

56/-

70/3

164

18

1

17

1

168

PRACOWNICY OŚWIATY ZATRUDNIENI NA TERENIE GMINY JEZIORANY W PRZELICZENIU NA ETATY I OSOBY W ROKU 2008

Szkoła Placówka	W tym							Pracownicy obsługi w etatach
	Zatrudnienie Ogółem w Etatach		Dyplom.	Mianow.	Kontrakt.	Stażysta		
	Etat	osoby	Etat	Etat	Etat	Etat	Etat	
Gimnazjum	31,50	35,0	15,67	6,61	7,72	1,5	5,0	
SP J-ny	33,58	39,0	17,62	4,00	11,96	0,0	5,5	
F-wo	11,20	15,0	1,00	4,77	4,43	1,0	4,0	
SP R-wo	10,81	14,0	4,22	2,72	2,87	1,0	4,0	
ZSP J-ny	10,89	15,0	0,78	3,94	6,17	0,0	3,5	
PP J-ny	3,54	5,0	0,45	1,09	0,00	2,0	4,0	
OGÓLEM	101,52	123,0	39,74	23,13	33,15	5,5	26,0	

Wykaz wypłaconych stypendiów socjalnych na poszczególne sołectwa

Lp.	Miejscowość	Kwota I – VI 2009	Ilość uczniów I – VI 2009
1	Derc	2 340,00	5
2	Franknowo	8 658,00	17
3	Jeziorany	33 360,00	70
4	Kolonia Jeziorany	936,00	2
6	Kostrzewy	1 404,00	3
7	Krokowo	1 872,00	4
8	Kiersztanowo	936,00	2
9	Kramarzewo	2 808,00	6
10	Kikity	1 404,00	3
11	Lekity	1 404,00	3
12	Miejska Wieś	1 404,00	3
13	Modliny	468,00	1
14	Olszewnik	4 212,00	9
15	Piszewo	5 616,00	12
16	Potryty	10 920,00	24
17	Pierwagi	936,00	2
18	Radostowo	5 148,00	11
19	Studnia	936,00	2
20	Studzianka	5 616,00	12
21	Tłokowo	2 340,00	5
22	Ustnik	3 108,00	6
24	Wójtówko	6 396,00	14
25	Wólka Szlachecka	1 872,00	4
26	Zerbuń	6 552,00	14
25	Żardeniki	936,00	2
	OGÓŁEM:	111 582,00	236

W okresie od stycznia do czerwca 2009 roku wypłacono stypendia w następujących wysokościach:

230 uczniów x 468,00	= 108 108,00
3 uczniów x 768,00	= 2 304,00
2 uczniów x 390,00	= 780,00 za 5 m-cy
1 uczeń x 156,00	= 156,00 za 2 m-ce
1 uczeń x 234,00	= 234,00 za 3 m-ce

**Do zadań statutowych ZOGJO należy zatrudnianie pracowników w ramach
prac Robót Publicznych.**

W 2009 roku były zawarte następujące umowy:

1. UPPO NR A. 9111-2-50/EFS 07.07.2008 -06.07.2009 – 3 OSOBY	STAŻ ABSOLWENCKI
2. UPPO NR A. 9111-3-2-2/EA/08 07.07.2008-19.12.2008 – 3 OSOBY	ROBOTY PUBLICZNE
3. UPPO NR A. 9034-20/CG/2008 21.08.2008-21.02.2009 – 5 OSÓB	PRACE INTERWENCYJNE
4. UPPO. NR A. 9034-21/CG/2008 01.09.2008-30.06.2009 – 3 OSOBY	PRACE INTERWENCYJNE
5. UPPO NR A. 9111-13-80/EFS/2008/B 10.09.2008-09.03.2009 – 2 OSOBY	PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE
6. UPPO NR A.9111-2-65/EA/2008 22.09.2008-19.06.2009 – 2 OSOBY	STAŻ ABSOLWENCKI
7. UPPO NR A.9034-27/CG/2008 01.10.2008-30.09.2009 – 7 OSÓB	PRACE INTERWENCYJNE
8. UPPO NR A.9034-37/CG/2008 12.11.2008-19.06.2009 – 2 OSOBY	PRACE INTERWENCYJNE
9. UPPO NR A.9111-17-1/09/B 04.12.2008-30.12.2009 – 18 OSÓB	PRACE SPOŁECZNO-UŻYTECZNE
10. UPPO NR A.9111-2-95/08 10.12.2008-09.06.2009 – 2 OSOBY	STAŻ ABSOLWENCKI
11. UPPO NR A.9034-2/2009 08.01.2009-07.07.2009 – 1 OSOBA	PRACE INTERWENCYJNE
12. UPPO NR A.9034-4/2009 14.01.2009-13.07.2009 – 12 OSÓB	PRACE INTERWENCYJNE
13. UPPO NR A.9111-3-2/2009 01.04.2009-30.09.2009 – 15 OSÓB	ROBOTY PUBLICZNE
14. UPPO NR A. 9034-15/2009 18.05.2009-18.08.2009 – 10 OSÓB	PRACE INTERWENCYJNE
15. UPPO NR A.9111-2-39/EFS/2009 15.05.2009-10.11.2009 – 2 OSOBY	STAŻ ABSOLWENCKI
16. UPPO NR A.9111-3-2-1/2009 29.06.2009-30.09.2009 – 1 OSOBA	ROBOTY PUBLICZNE

W ramach wyżej wymienionych umów zostały wykonane następujące prace:

- 1. Byle kino w Jezioranach:**
 - demontaż podłogi i sufitów
 - demontaż ścian, sceny i podłóg w byłym budynku mieszkalnym
 - rozebranie ścian, wywalanie gruzu
- 2. Szkoła Podstawowa we Franknowie:**
 - demontaż kuchni węglowej
 - częściowa wymiana glazury
 - postawienie nowej kuchni
 - malowanie kuchni
- 3. Zaplecze Sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Jezioranach:**
 - kontynuacja rozbudowy
 - malowanie, położenie terakoty i glazury
 - montaż kabin natryskowych i umywalek
 - malowanie korytarza

- wykonanie wewnętrznej linii wodociągowej zasilającej hydranty p. pożarowe w budynku „A” Szkoły Podstawowej w Jezioranach
 - ułożenie kamieni polnych na skarpie przy Szkole Podstawowej w Jezioranach
- 4. Urząd Miejski w Jezioranach:**
 - malowanie sali ślubów
 - ułożenie rynien z kamieni
 - wykonanie muru oporowego – Plac Zamkowy
 - 5. Prace remontowe w Przedszkolu Publicznym w Jezioranach:**
 - naprawa kominów
 - odwodnienie ścian budynku i wykonanie izolacji
 - ułożenie opaski z kostki polbruku
 - 6. Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach:**
 - częściowa naprawa tynków zewnętrznych budynku
 - 7. Drogi:**
 - dokończenie wycinki krzaków na drodze Jeziorany – Franknowo
 - kontynuacja prac przy wycince krzaków przy drodze Jeziorany- Kiersztanowo
 - wycinka drzew na drodze Krokowo - Lekity
 - piłowanie i dowóz klocków na świetlicę w Studziance, Studnicy, Tłokowie i na plac ADM w Jezioranach.
 - wycinanie barszczu sosnowego w miejscowości; Wójtówko, Ustnik i Wilkejmy
 - 8. Wykonanie chodnika przy ulicy Nadbrzeżnej – 250 mb oraz dwóch „zwalniaczy prędkości”**
 - 9. Równanie, grabienie i rozwożenie ziemi na trawnikach przy ulicy Kajki**
 - 10. Przygotowanie terenu i położenie obrzeży i polbruku, spawanie zawiasów do bramek, zakładanie siatki i naciąganie (kojce dla psów)**
 - 11. Przerabianie konstrukcji na ekran 3 m x 4 m – MOK**
 - 12. Przebudowa komina w budynku mieszkalnym w miejscowości Kalis – na**
 - zlecenie MOPS
 - 13. Porządkowanie terenu przy amfiteatrze**
 - 14. Przepompownia w Potrytach – układanie polbruku i ogrodzenie siatką;**
 - Częściowa naprawa drogi po wykopie wodociągów
 - 15. Amfiteatr – sprzątanie i koszenie trawy, naprawa mostku i układanie podłogi**
 - Przeгляд Kapel
 - 16. ZOGJO – przeniesienie drzwi w biurze, szpachlowanie i malowanie**
 - 17. Wymiana znaków – Plac Zamkowy**
 - 18. Naprawa ciągnika C-360**
 - 19. Kapitałny remont przyczepki – wymiana podłogi , bortów, oświetlenia i hydrauliki.**

80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków budżetowych na 2009r. w szkołach wynosił 4 285 637,49 zł
Wykonanie za 2009r. 1 931 975,91 zł, tj. 45,08 %

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 30.06.2008	Plan 2009 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2009r.	%
80101	2540	Dotacja dla przedszkola	63 041	114 964	114 964	52 637	45,79
	3020	Nagrody i wydatki	75 810	153 780	153 780	70 804	46,04
	4010	Wynagrodzenie osobowe	952 366	1 969 142	1 969 142	953 089	48,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 137	153 875	153 875	151 786	98,64
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171 414	340 659	340 659	173 751	51,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 031	54 315	54 315	27 887	51,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850	7 000	7 000	5 857	83,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 695	170 450	151 450	119 180	78,69
	4218				3 681,07		0,00
	4219				1 361,49		0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 425	21 000	21 000	179	0,85
	4248				521 290,23		0,00
	4249				139 440,70		0,00
	4260	Zakup energii	16 906	32 700	32 700	19 681	60,19
	4270	Zakup usług remontowych	352	54 500	64 500	45 149	70,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	4 300	4 300	794	18,47
	4300	Zakup usług pozostałych	11 157	20 520	30 520	25 467	83,44
	4308				2 920		0,00
	4309				1 680		0,00
	4350	Zakup usług internetowych	964	2 220	2 220	736	33,14
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 124	7 300	7 300	3 582	49,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 152	4 300	4 300	1 885	43,83
	4430	Różne opłaty i składki	723	2 000	2 000	721	36,05
	4440	Odpis na ZFSS	94 105	135 239	135 239	103 907	76,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących korpusu służby cywilnej		3 400	3 400		0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	157	1 600	1 600	494	30,90
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencji	370	11 000	11 000	2 064	18,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000	250 000	172 326	68,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000		0,00
		RAZEM:	1 608 829	3 614 264	4 285 637,49	1 931 976	45,08

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

§	N A Z W A	SP Jeziorany		SP Frankowo		SP Radostowo	
		Plan 2009r	wykonanie 30.06.09	Plan 2009r	wykonanie 30.06.09	Plan 2009r	wykonanie 30.06.09
3020	Nagrody i wydatki	95 100	43 584,60	28 720	13 402,58	29 960	13 816,74
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 197 332	588 189,59	361 150	180 678,50	410 660	184 228,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 530	91 719,12	29 800	29 767,80	30 545	30 296,83
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	207 346	106 794,19	62 150	33 637,89	71 163	33 319,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 860	17 071,42	10 000	5 432,93	11 455	5 382,85
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000	2 073,00	1 000	3 784,00	2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 200	73 528,29	38 850	33 320,28	29 400	12 331,62
4218	Zakup materiałów i wyposażenia			1 796,60		1 884,47	
4219	Zakup materiałów i wyposażenie			664,50		969,99	
4240	Zakup pomocy	9 000	154,40	6 000	25,00	6 000	
4248	Zakup pomocy	321 054,17		96 241,73		103 994,33	
4249	Zakup pomocy	63 380,80		35 596,25		38 463,65	
4260	Zakup energii	21 500	11 117,02	5 100	3 677,53	6 100	4 886,63
4270	Zakup usług remontowych	36 500	37 339,90	19 000	1 636,02	9 000	6 170,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	734,00	900	30,00	900	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 050	14 526,73	10 280	8 978,25	4 190	1 961,74
4308				1 460		1 460	
4309				840		840	
4350	Zakup usług internetowych	1 000	435,73	500		720	300,00
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomur	3 500	1 963,15	1 800	928,25	2 000	690,28
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 476,04	800	278,31	1 000	130,38
4430	Różne opłaty i składki	1 000	337,00	500	224,00	500	160,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjaln	81 070	62 252,68	27 455	21 454,83	26 714	20 200,00
4700	Szkolenia pracowników	3 000		200		200	
4740	Zakup materiałów papierniczych d	800	494,36	400		400	
4750	Zakup akcesoriów komputerowy.	8 000	1 666,36	2 000	398,00	1 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	157 152,06	25 000	15 173,97	25 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000		20 000		20 000	
	RAZEM	2 544 222,97	1 212 609,64	788 204,08	352 828,14	836 246,44	313 900,91

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe

Nazwa	SP J-ny		SP F-wo		SP R-wo	
	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009r	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009r
Dodatek wiejski	73 457	39 023,18	21 040	10 993,80	22 136	11 617,20
Dodatek mieszkaniowy	5 040	2 520,00	2 400	1 200,00	2 500	1 248,00
Ekwiwalent za pranie odzieży	1 000	295,00	400	101,15	350	101,54
Ekwiwalent za odzież	2 000	253,10	1 000	94,81	1 170	
Środki bhp (mydło, herbata, ręczniki)	4 441	1 493,32	1 500	612,82	1 200	
Fundusz zdrowotny 0,3 % fundusz plac	3 198		970	400,00	1 110	500,00
Odzież bhp	1 000					
Wzrost 6,75 %	4 964		1 410		1 494	
Okulary korekcyjne						350,00
RAZEM	95 100	43 584,60	28 720	13 402,58	29 960	13 816,74

nie osobowe

Nazwa	SP J-ny		SP F-wo		SP R-wo	
	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009r	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009r	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009r
	974 253	464 002,64	297 864	146 741,11	291 000	140 757,58
...wymiarowe	37 400	33 770,25	6 360	2 562,24	31 200	16 264,00
...regulaminowe	9 730		2 975		3 400	
					3 520	
... jubileuszowa	19 536	2 290,68	2 710		3 960	1 721,83
...za	110 101	49 402,75	26 971	15 228,18	37 250	18 063,99
...roda regulaminowa obsługa	3 172				1 120	
...płacze		7 825,75	9 570	5 151,05		
Dodatek motywacyjny	43 140	21 823,44	14 700	7 483,44	14 300	7 201,20
Ekwiwalent za urlop		4 054,64		1 523,26		211,82
Obsługa interwencja		5 019,44		1 989,22		
RAZEM	1 197 332	588 189,59	361 150	180 678,50	410 660	184 220,42

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 530	91 719,12	29 800	29 768	30 545	30 299
--------------------------------	--------	-----------	--------	--------	--------	--------

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

Nazwa	SP J-ny		SP F-wo		SP R-wo	
	Plan 2009r	wykonanie 30.06.2009r	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009r	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009r
Instalacja odgromowa		584				
Montaż grzejników, bojlera		1 168		3 484		
Palenie C.O		321				
Remont pomieszczeń				300		
RAZEM	4 000	2 073	1 000	3 784	2 000	

§ 4210 Zakup materiałów

NAZWA	SP J-ny		SP F-wo		SP R-wo	
	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009r	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009r	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009r
Opał	56 000	33 910	19 000		18 000	9 124
Czeki		5		15		5
Środki czystości	9 500	4	1 300	496	1 000	274
Zaliczka						300
Materiały biurowe, piśmiennicze	5 000	1 929	700	375	1 000	91
Prenumeraty, aktualizacje	2 000	690	500	159	300	
Toner do ksero		521	300	220	200	110
Materiały elektryczne	2 000				500	
Świadectwa, dzienniki, druki	1 300		350	261	300	29
Olej, benzyna, części do kosiarka	700	150		44	200	
Znaczki, koperty	500	142	200	70	200	71
instrukcje bhp, p/pożarowe	1 000	105	400		200	
Wpust deszczowy				494		
Parapety wewnętrzne				340		
Inne zakupy	3 200		1 000	128	1 200	
Zwrot za opał P.Erdmańska				- 1 341		
Materiały do ogrodzenia		278	100		100	
Materiały do remontu-przygotowanie pomieszczeń na przedszkole		15 431	13 000	28 582		
Materiały do napraw bieżących		10 684	1 000		3 000	1 536
Wyposażenie	2 000	1807	1 000	795	3 200	
Legitymacje , księgi		29				414
Pompa		1318				90
Trawa		300				
części ksero		560				242
Inne- gaz		813				45
mop z akcesoriami		111				
właz do studni		205				
RAZEM	83 200	73 528	38 850	30 638	29 400	12 331

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych

NAZWA	SP Jeziorany		SP Franknowo		SP Radostowo	
	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009
Pomoce dydaktyczne	9 000	154	6 000	25	6 000	

§ 4260 Zakup energii

NAZWA	SP J-ny		SP F-wo		SP R-wo	
	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009r	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009r
Energia	19 000	10 538	4 200	3 408	5 500	4 731
Woda	2 500	579	900	270	600	156
Razem	21 500	11 117	5 100	3 678	6 100	4 887

§ 4270 Zakup usług remontowych

NAZWA	SP Jeziorany		SP Franknowo		SP Radostowo	
	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009r	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009r	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009r
Naprawa kserokopiarki, drukarki		464		99		73
Projekt przebudowy						6 100
Zaladunek i przewóz-remonty				1 537		
Konserwacja sprzętu p/poż.						
Konserwacja alarmu		122				
Inne usługi – koparka		12 000				
Remonty-prace brukarskie		15 860				
Remont Sali gimnastycznej		8 894				
Razem	36 500	37 340	19 000	1 636	9 000	6 173

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

NAZWA	SP Jeziorany		SP Franknowo		SP Radostowo	
	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009
Usługi zdrowotne	2 500	734	900	30	900	30

§ 4300 Zakup usług

NAZWA	SP Jeziorany		SP Franknowo		SP Radostowo	
	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009r	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009r	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009r
Wywóz nieczystości stałych	6 000	3 115	800	120	300	
Odprowadzenie ścieków	2 300	718				
Usługi kominiarskie	700	337	380	169	340	169
Usługi transportowe	1 500	12260	6 400	6 173	300	15
Praca koparko-ładowarki				638		
Kontrola stanu technicznego		650		920		500
Przegląd sprzętu p/poż		266		494		472
Abonament RTV, skrytka pocztowa	500	197	250	8		
Abonament TVK		276				
Obsługa geodezyjna		3 500				
Opłata bankowa		708	1 300	301	1 300	297
Naprawa monitoru		30				100
Korzystanie ze środowiska		613				
Strojenie pianina		200				
Przegląd techniczny komina	750		350		350	
Naprawa układu zasilającego						390
Abonament za wodę						6
Inne usługi-podnośnik	1 500		800	146	1 500	
Decyzja Sanepid	2 800					
Opłaty pocztowe		107		9		13
Wywóz popiołu		934				
Wywóz gruzu		598				
Dorabianie kluczy		523				
Przewóz osób		535				
Razem	16 050	14 527	10 280	8 978	4 190	1 962

§ 4370 Usługi internetowych

	SP Jeziorany		SP Franknowo		SP Radostowo	
	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009
Internetowy	1 000	436	500		720	300

§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

NAZWA	SP Jeziorany		SP Franknowo		SP Radostowo	
	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009
Tel. Stacjonarny	3 500	1 963	1 800	928	2 000	690

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

NAZWA	SP Jeziorany		SP Franknowo		SP Radostowo	
	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009r	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009r
Delegacje	2 500	1 476	800	278	1 000	130

§ 4430 Różne opłaty i składki

NAZWA	SP Jeziorany		SP Franknowo		SP Radostowo	
	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009r	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009r	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009r
Ubezpieczenie budynku	1 000	337	500	224	500	160

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

NAZWA	SP Jeziorany		SP Franknowo		SP Radostowo	
	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009
Odpis ZFŚS	81 070	62 253	27 455	21 455	26 714	20 200

§ 4700 Szkolenia pracowników

NAZWA	SP Jeziorany		SP Franknowo		SP Radostowo	
	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009
Kursy, szkolenia	3 000	0,00	200		200	

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

NAZWA	SP Jeziorany		SP Franknowo		SP Radostowo	
	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009
Papier ksero	800	494	400		400	

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencje

NAZWA	SP Jeziorany		SP Franknowo		SP Radostowo	
	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009
Akcesoria komputerowe	8 000	1 666	2 000	398	1 000	

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

NAZWA	SP Jeziorany		SP Franknowo		SP Radostowo	
	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009
Inwestycje prace brukarskie		27 718		15 174		
Montaż okien		23 798				
Boisko		83 870				
Ogrodzenie		21 766				
RAZEM:	200 000	157 152	25 000	15 174	25 000	

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

NAZWA	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009
	60 000		20 000		20 000	

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe

NAZWA	SP Jeziorany		SP Franknowo		SP Radostowo	
	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009
Kursy, szkolenia	8 300	3 095,00	2 774	410,47	3 210	1 000
Zakup materiałów	1 000					
delegacje służbowe	2 660	438,75	735		706	
RAZEM:	11 960	3 533,75	3 509	410,47	3 916	1 000

80104 – Przedszkola

Plan wydatków na 2009r.w Przedszkolu Publicznym wynosi 564 945,69 zł.
Wykonanie za 2009r. 244 172,93 tj. 43,22%

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 30.06. 2008	Plan 2009 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2009r.	%
80104	2540	Dotacja dla przedszkola	81 625	194 250	194 250	86 820	44,69
	3020	Nagrody i wydatki	4 790	11 990	11 990	5 210	43,46
	4010	Wynagrodzenie osobowe	79 509	189 545	189 545	90 941	47,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 605	13 120	13 120	13 069	99,61
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 397	34 100	34 100	17 366	50,93
	4120	Składki na fundusz pracy	2 299	5 200	5 200	2 659	51,14
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 460	1 500	1 500		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 435	23 000	22 700	5 289	23,30
	4218			1 223,26	1 223,26		0,00
	4219			452,44	452,44		0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34	2 000	2 000	59	2,95
	4248			22 513,19	22 513,19		0,00
	4249			8 326,80	8 326,80		0,00
	4260	Zakup energii	1 748	4 000	4 000	2 270	56,74
	4270	Zakup usług remontowych	31	21 100	21 100	3 660	17,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	78	600	600		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 919	11 110	11 110	5 708	51,38
	4308				1 460		0,00
	4309				840		0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	195	470	470	234	49,79
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	192	500	800	376	46,98
	4410	Podróże służbowe krajowe		300	300		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	73	200	200	72	36,00
	4440	Odpis na ZFSS	9 300	13 845	13 845	10 400	75,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących c korpusu służby cywilnej		100	100		0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sp drukarskiego i urządzeń kserograficzny	13	200	200		0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje		3 000	3 000	40	1,33
		RAZEM:	220 703	562 645,69	564 945,69	244 173	43,22

	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009r.
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe	11 990	5 210,45
dodatek wiejski	8 610	4 156,80
dodatek mieszkaniowy	1 040	492,00
mydło, herbata, ręcznik	900	320,85
ekwiwalent za pranie odzieży	500	197,60
ekwiwalent za odzież	600	43,20
fundusz zdrowotny	340	
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	189 545	90 940,51
płace pedagodzy	115 280	55 655,75
godziny ponadwymiarowe	2 000	301,32
nagroda regulaminowa	2 380	
obsługa	53 945	26 041,20
palacz co	9 570	5 107,40
dodatek motywacyjny	6 370	2 926,44
ekwiwalent za urlop		908,40
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 120	13 069,38
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	34 100	17 365,83
§ 4120 Składki na fundusz pracy	5 200	2 659,27
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	1 500	
§ 4210 Zakup materiałów	23 000	5 288,74
opał 6,68t	12 500	4 075,00
środki czystości	1 200	545,00
materiały piśmiennicze	500	144,00
prenumerata, aktualizacja	150	124,00
świadczenia, dzienniki, druki	150	31,00
materiały do napraw	550	155,00
ozdoby , kwiaty drewniane		77,00
środki opatrunkowe	50	
sprzęt p/ pożarowy	300	
znaczki, koperty	100	
inne zakupy (baterie, zamek do drzwi)	500	128,00
czeki		10,00
wyposażenie	7 000	
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	1 223	
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	453	
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych	2 000	59,00
§ 4260 Zakup energii	4 000	2 269,71
energia	3 500	2 044,78
woda	500	224,93
§ 4270 Zakup usług remontowych	21 100	3 660,00
Projekt do modernizacji pomieszczeń		3 660,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	600	
§ 4300 Zakup usług	11 110	5 708,27
usługi kominiarskie	360	169,00
wywóz nieczystości	800	401,00
odprowadzenie ścieków	450	322,00
instalacja elektryczna	250	
przeгляд tech. komina	400	
opłaty pocztowe RTV	250	73,00
zajęcia logopeda	7 350	4 165,00
opłata bankowa, prowizje	500	156,00
usługi transportowe	150	

zamoczenie plomb	600	30,00
zamoczenie p. poż.		31,00
kosztorys stanu technicznego		350,00
koszt pocztowe		11,00
Zakup usług	1 460	
Zakup usług	840	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	470	234,00
Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	800	376,00
10 Krajowe podróże służbowe	300	
430 Różne opłaty i składki	200	72,00
440 Odpis na ZFŚS	13 845	10 400,00
4700 Szkolenia pracowników	100	
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	200	
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	40,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	1 140	258,69

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

Plan wydatków na 2009r. wynosi 103 775,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2009r. 49 011,92 zł, co stanowi 47,23 %

§	Nazwa	Wykonanie 30.06. 2008r.	Plan 2009 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2009r.	%
2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 156	19 289	19 289	5 049	26,18
3020	Nagrody i wydatki	3 121	4 500	4 500	2 334	51,86
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 555	57 330	57 330	28 474	49,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 556	5 755	5 755	3 287	57,12
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 053	9 906	9 906	5 072	51,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 096	1 595	1 595	726	45,51
4210	Zakup materiałów					
4440	Odpis na ZFŚS	3 500	5 400	5 400	4 070	75,37
		64 037	103 775	103 775	49 012	47,23

80110 – GIMNAZJUM

Plan wydatków na 2009r wynosi 2 125 920,73 zł, wykonanie 1 001 721,94 zł
tj.47,12%

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2008r	Plan 2009r wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2009r.	%
80110	3020	Nagrody i wydatki	39 777	94 736	94 736	45 205	47,72
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	572 847	1 221 580	1 221 580	601 110	49,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 942	96 452	96 649	96 649	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104 983	212 569	212 372	110 666	52,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 712	33 686	33 686	17 678	52,48
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 189	5 000	5 000	1 606	32,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 940	87 400	77 400	38 819	50,15
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia			1 446,66	0	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			535,07	0	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148	9 000	9 000	304	3,38
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			108 805,77		
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			40 243,23		
	4260	Zakup energii	37 113	18 000	31 000	18 386	59,31
	4270	Zakup usług remontowych	2 378	63 600	50 600	311	0,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	1 000	1 000	80	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 762	11 550	11 550	8 590	74,37
	4308	Zakup usług pozostałych			1 460	0	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych			840	0	0,00
	4350	Zakup usług internetowych	1 080	2 200	2 200	1 091	49,61
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	1 920	4 000	4 000	1 892	47,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 844	4 000	4 000	2 020	50,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne					
	4430	Różne opłaty i składki	1 968	1 000	1 000	372	37,20
	4440	Odpis na ZFSS	51 404	74 017	74 017	56 685	76,58
	4700	Szkolenia pracowników		300	300	0	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. kserogr.	29	1 000	1 000	31	3,04
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencji	349	1 500	1 500	227	15,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	40 000	0	0,00
		R A Z E M:	1 021 445	1 982 590	2 125 920,73	1 001 722	47,12

	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009r.
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	94 736	45 204,55
dodatek wiejski (10% wynagr. zas.)	75 065	37 922,16
dodatek mieszkaniowy	4 848	2 473,00
środki bhp (mydło, herbata, ręczniki)	5 329	1 629,32
woda mineralna	1 500	527,67
odzież BHP – ekwiwalent	3 000	
ekwiwalent za pranie odzieży	1 200	512,40
dofinansowanie okularów	500	260,00
fundusz zdrowotny	3 294	1 880,00
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 221 580	601 109,59
płace pedagodzy	919 096	448 092,70
nagroda jubileuszowa	13 243	
godziny ponadwymiarowe	128 640	68 854,55
nagroda regulaminowa	10 088	
dodatek motywacyjny	40 565	20 451,44
ekwiwalent za urlop		556,58
obsługa 5 et	106 996	49 554,50
palacze		7 825,75
obsługa interwencja		5 774,07
nagroda regulaminowa – obsługa	2 952	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 649	96 648,85
§ 4110 Składki na ubez .spoleczne	212 372	110 666,39
§ 4120 Składki na fundusz pracy	33 686	17 677,87
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 606,00
montaż grzejników		701,00
palenie C.O		321,00
wykonanie zasilenia		584,00
§ 4210 Zakup materiałów	77 400	38 819,35
opał 42,12 t	45 000	24 355,00
środki czystości	11 000	5 070,00
materiały piśmiennicze, toner	3 500	1 051,00
prenumeraty, aktualizacje	800	386,00
środki opatrunkowe	300	
znaczki pocztowe, koperty	800	367,00
świadcstwa ,dzienniki,	800	
światłówki, żarówki, oprawy	2 000	42,00
instrukcje p/ pożarowe	500	
czeki		10,00
części kserokopiarka , naprawa	1 000	726,00
legitymacje dla nauczycieli, druki		894,00
benzyna, części do kosiarki		314,00
materiały do remontów		407,00
materiały do napraw bieżących	6 000	842,00
dypłomy, nagrody dla uczniów		213,00
dorabianie kluczy		198,00
wywołanie zdjęć		35,00
pieczętka		190,00
inne: impregnat, stpoki do krzesel		78,00
nawóz, trawa		461,00
rura PCV		284,00

zaciskarka		15,00
plyta plexa		265,00
antyrama		25,00
plyta HDF		17,00
inne zakupy materiałów	5 000	
wyposażenie: w tym	10 700	2 574,00
czajnik 119,-		
szafa, krzesła 968,-		
grzejniki 697,-		
szafa 479,-		
regał 311,-		
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenie	1 447	
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	535	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	9 000	304,00
Sprzęt muzyczny	1 000	
Lektury do biblioteki	5 000	
Inne	3 000	
§ 4260 Zakup energii	31 000	18 386,00
Energia	14 000	17 842,00
woda	4 000	544,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	50 600	311,00
konserwacja ksero		311,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	80,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 550	8 590,00
wywóz nieczystości	2 800	2 010,00
odprowadzenie ścieków	2 000	784,00
usługi kominiarskie	700	337,00
usługi transportowe	500	880,00
abonament RTV skrytka pocztowa	300	148,00
czynsz za wodę dystrybutor		378,00
naprawa drukarki		110,00
korzystanie ze środowiska		792,00
przeгляд sprzętu p/poż		51,00
usługa koparki		490,00
naprawa telefonu		70,00
usunięcie awarii		730,00
kontrola stanu technicznego budynku		870,00
wynajem samochodu		114,00
aktualizacja programu		87,00
inne usługi	2 000	
opłata bankowa	2 500	688,00
przeгляд techniczny komina	750	
opłata pocztowa		51,00
§ 4350 Zakup usług internetowych	2 200	1 091,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-stacjonarnej	4 000	1 892,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 000	2 020,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000	372,00
ubezpieczenie budynków		372,00
§ 4440 Odpis na ZFŚS	74 017	56 686,00
§ 4700 Szkolenia pracowników	300	
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek	1 000	30,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych	1 500	227,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	10 980	3 123,00

80123 – LICEUM PROFILOWANE

Plan wydatków budżetowych na 2009 rok wynosi 322 986 zł wykonanie 162 526,20 tj. 50,32%

Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie 30.06.2008	Plan 2009 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2009r.	%
80123	3020	Nagrody osobowe	7 102	16 964	16 964	7 836	46,19
	4010	Wynagrodzenie osobowe	96 751	225 845	225 845	104 018	46,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 720	15 690	16 123	16 122	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 238	39 100	38 667	18 865	48,79
	4120	Składki na fundusz pracy	2 488	6 294	6 294	2 785	44,25
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		2 000	2 000		0,00
	4440	Odpis na ZFŚ S	11 700	17 093	17 093	12 900	75,47
		RAZEM:	150 999	322 986	322 986	162 526	50,32

	Plan 2009 r.	Wykonanie 30.06.2009 r.
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe	16 964	7 835,52
dodatek wiejski	15 016	7 771,32
dodatek mieszkaniowy	2 170	
ekwiwalent za środki BHP	500	
fundusz zdrowotny 0,3 %	678	
środki BHP	400	
ekwiwalent za pranie odzieży	200	64,20
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	225 845	104 017,76
pedagodzy	191 940	86 710,56
nagroda 1 %	2 095	
godziny ponadwymiarowe	21 760	14 352,66
dodatek motywacyjny	10 050	2 131,22
nagroda jubileuszowa		823,32
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 123	16 122,55
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	39 100	18 865,27
§ 4120 Składki na fundusz pracy	6 294	2 785,10
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych	2 000	
rzutnik		
książki biblioteka		
§ 4440 Odpis na ZFŚS	17 093	12 900,00

80130 – ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Plan wydatków na 2009r. wynosi 403 563 zł,
wykonanie 189 534,93 zł tj. 46,97 %

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 30.06.2008r	Plan 2009 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2009r.	%
80130	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		4 590			0,00
	3020	Nagrody i wydatki	5 017	9 700	9 700	4 771	49,19
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	82 372	185 244	185 244	94 604	51,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 414	13 790	14 065	14 064	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 372	31 483	31 208	15 312	49,07
	4120	Składki na fundusz pracy	2 715	5 068	5 068	2 393	47,22
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 888	1 190,37	1 190	350	29,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 063	36 554,75	36 555	7 069	19,34
	4240	Zakup pomocy naukowych Dydaktycznych i książek	159	5 936,25	5 936	302	5,09
	4248				6 800		0,00
	4249				1 200		0,00
	4260	Zakup energii	3 151	7 500	7 500	4 649	61,99
	4270	Zakup usług remontowych	94	51 000	51 000	18 300	35,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200	1 200	40	3,33
	4300	Zakup usług pozostałych	16 994	27 328,75	27 329	16 371	59,90
	4350	Zakup usług internetowych	180	600	1 500	767	51,11
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	1 266	3 000	2 100	874	41,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	577	800	800	501	62,67
	4430	Różne opłaty i składki	241	600	600	240	40,00
	4440	Odpis na ZFSS	7 000	11 342	11 342	8 550	75,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300	300	70	23,33
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. kserogr.	220	700	700	241	34,34
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	570	2 225,88	2 226	67	3,01
		RAZEM:	170 293	400 153	403 563	189 535	46,97

Plan 2009r Wykonanie
30.06.2009

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	9 700	4 771,20
dodatek wiejski	6 917	3 507,06
dodatek mieszkaniowy	516	258,00
środki bhp (mydło, herbata)	1 000	403,77
ekwiwalent za pranie odzieży	400	31,40
odzież BHP/ekwiwalent	500	70,97
fundusz zdrowotny	367	500,00
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	185 244	94 604,33
płace pedagodzy	89 630	39 621,43
godziny ponadwymiarowe	16 920	8 116,89
nagroda jubileuszowa	1 960	
nagroda 1 %	3 104	

płace obsługa	64 560	30 467,79
palacze	4 350	2 552,00
odprawa emerytalna obsługa		9 408,00
dodatek motywacyjny	4 720	4 438,22
§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	14 065	14 064,15
§ 4110 Składki na ubezp. społeczne	31 208	15 312,30
§ 4120 Składki na fundusz pracy	5 068	2 392,96
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	1 190	350,00
§ 4210 Zakup materiałów	36 555	7 068,84
opał 7,39ton	19 000	4 508,00
świadczenia, dzienniki, druki	400	67,00
toner, części ksero	500	403,00
materiały piśmiennicze	1 200	316,00
prenumerata, aktualizacje	500	
czeki		10,00
materiały naprawy bieżący	2 000	519,00
legitymacje nauczyciele		47,00
środki czystości	1 000	463,00
bezpieczna szkoła		97,00
bilety do kina		56,00
inne zakupy	1 500	127,00
benzyna		67,00
gaśnice przeciw pożarowe	400	
znaczki pocztowe	300	58,00
środki opatrunkowe	150	
nagrody dla uczniów		121,00
materiały do remontów	7 100	
wyposażenie:	2 505	
krzesła		210,00
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych		302,00
§ 4260 Zakup energii	7 500	4 649,00
Energia	7 000	4 532,00
Woda	500	117,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	51 000	18 300,00
koncepcja rozbudowy		18 300,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200	40,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 329	16 371,00
opłata bankowa	1 000	327,00
usługi kominiarskie	350	170,00
wywóz nieczystości	700	161,00
abonament RTV	200	61,00
przeгляд p/poz		112,00
odprowadzenie ścieków	350	187,00
opłata pocztowa		47,00
ocena techniczna budynku		475,00
wykonanie map		1 220,00
udział w zawodach		40,00
opłata środowiskowa		2 031,00
inne usługi	799	
przeгляд techniczny komina	350	
opłata za turnus doskonalenia zawodowego uczniów	23 580	11 540,00
§ 4350 Zakup usług internetowych	1 500	767,00
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 100	874,00
§ 4410 Krajowe podróże służbowe	800	501,00

§ 4430 Różne opłaty i składki	600	240,00
ubezpieczenie budynku		240,00
§ 4700 Szkolenia pracownicze	300	70,00
§ 4440 Odpis na ZFŚS	11 342	8 550,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	240,00
§ 4750 Akcesoria komputerowe- licencje, programy	2 226	67,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe		80,00

80114-Zakład Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych

Plan wydatków w 2008r. wynosi 485 305 zł, wykonanie 227 482,71 tj. 46,87%.
ZOGJO prowadzi obsługę placowo-kadrową i księgową placówek oświatowych na terenie miasta i gminy

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie 30.06.2008r.	Plan 2009 wg uchwały Rady	Plan po Zmianach	Wykonanie 30.06.2009r.	%
80114	3020	Nagrody i wydatki osobowe	1737	4 700	4 700	888	18,90
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	116 214	314 220	314 220	130 298	41,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 814	21 970	22 104	22 104	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 682	51 975	51 841	26 346	50,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 425	8 237	8 237	3 962	48,10
	4140	Wpłaty na PFRON			9 000	6 521	72,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 078	1 500	1 500	845	56,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 899	28 100	26 100	14 777	56,62
	4260	Zakup energii			390	143	36,57
	4270	Zakup usług remontowych	525	2 500	2 500	146	5,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160	500	500	60	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 662	9 800	9 800	4 899	49,99
	4350	Zakup usług internetowych		600	600	245	40,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 789	4 400	4 400	2 220	50,45
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 307	4 200	4 200	1 786	42,53
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			2 813	1 111	39,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	291	1 000	1 000	161	16,10
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		500	500		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	744	3 000	3 000	1 490	49,67
	4440	Odpis na ZFSS	7 200	10 200	10 200	6 700	65,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430	3 000	3 000	1 105	36,83
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	646	1 700	1 700	865	50,90
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencji	1 739	3 000	3 000	811	27,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne					
		RAZEM:	198 342	475 102	485 305	227 483	46,87

	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	4 700	888,17
ekwiwalent za pranie odzieży	1 200	26,17
środki bhp (mydło, herbata)	1 500	443,00
woda mineralna	1 000	
ekwiwalent za odzież	1 000	419,00
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	314 220	130 297,63
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 104	22 103,92
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	51 841	26 346,11
§ 4120 Składki na fundusz pracy	8 237	3 961,74
§ 4140 Wpłata na PFRON	9 000	6 521,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	845,00
pomoc biurowa		845,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 100	14 777,25

pieczątki		76,00
czeki	500	19,00
pozostałe zakupy- palacze		193,00
C.O(wynajem pomieszczeń biurowych)		1 667,00
środki czystości		81,00
karta telefoniczna		200,00
dowód rejestracyjny		77,00
toner		229,00
zamki, piłka/płyt, baterie, latarka		97,00
tablice pierwszej pomocy		149,00
materiały do napraw		504,00
wyposażenie w tym: biurko	1 500	589,00
materiały biurowe, piśmiennicze	3 000	1 633,00
znaczki, koperty	1 600	600,00
paliwo	13 000	5 352,00
części do samochodu	4 000	1 163,00
prenumeraty, aktualizacja	1 500	648,00
pogotowie kasowe		1 000,00
inne zakupy	1 000	
zaliczka stała		500,00
§ 4260 Zakup energii	390	143,00
woda		19,00
energia		124,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 500	146,00
naprawa, samochodu	2 000	
konserwacja kserokopiarki	500	146,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500	60,00
§ 4300 Zakup usług	9 800	4 899,00
czynsz/garaż	500	282,00
współpraca informatyczna	4 000	1 952,00
pozostałe usługi (zwrot w VII)		306,00
wywóz nieczystości	350	173,00
opłaty bankowe	2 200	1 026,00
naprawa drukarki, sprzętu	1 000	477,00
opłata skarbową		20,00
badanie techniczne pojazdów	700	646,00
inne usługi	1 050	17,00
§ 4350 Zakup usług internetowych	600	245,00
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	4 400	2 220,00
telefonii komórkowej		
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	4 200	1 786,00
telefonii stacjonarnej		
§ 4400 Czynsz	2 813	1 111,00
§ 4410 Krajowe podróże służbowe	1 000	161,00
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	500	
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 500	1 490,00
§ 4440 Odpis na ZFŚS	10 200	6 700,00
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących	3 000	1 105,00
członkami korpusu służby cywilnej		
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	1 700	865,00
drukarskiego i urządzeń kserograficznych		
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych	3 000	811,00

80113 – DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków na 2009r. wynosi 464 100 zł, wykonanie 259 933,92 tj. 56,01 %

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 30.06.2008r	Plan 2009 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2009r.	%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	1 500		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 307	43 400	43 400	23 374	53,86
	4270	Zakup usług remontowych	2 995	8 000	8 000	650	8,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300	300		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 841	404 000	404 000	232 926	57,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	343	900	900	420	46,73
	4430	Różne opłaty i składki	2 387	6 000	6 000	2 564	42,73
		RAZEM:	259 873	464 100	464 100	259 934	56,01

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 2009r. dowozem objętych zostało ok. 369 dzieci + dzieci „0” w liczbie 23. 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.

	Plan 2009r	Wykonanie 31.12.2009r.
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	
§ 4210 Zakup materiałów	43 400	23 373,50
- tarcza tachografu	200	82,40
- paliwo, oleje	30 000	16 175,79
- części do autobusu	6 300	794,48
- środki czystości	100	20,80
- inne	500	
- opony (6szt)	6 300	6 300,03
- nalepka/ autobus		
§ 4270 Zakup usług remontowych	8 000	650,00
- naprawa autobusu		650,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300	
§ 4300 Zakup usług	404 000	232 925,84
- dowóz dzieci niepełnosprawnych	14 000	8 471,15
- wynajem garażu	3 000	1 250,00
- dowóz uczniów/ przewoźnik	386 400	222 887,00
- badania techniczne	600	317,37
§ 4360 Oplaty za usługi telefonii komórkowej	900	420,58
§ 4430 Różne opłaty i składki	6 000	2 564,00
- podatek od środków transportowych	1 610	804,00
- ubezpieczenie majątku	4 390	1 760,00

85401- ŚWIETLICE DZIECIĘCE

Ogólny plan wynosi 360 692 zł. W 2009r 189 588,85 tj. 52,56%
 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 30.06.2008	Plan 2009 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2009r.	%
85401	3020	Nagrody i wydatki	9 349	18 955	18 955	9 408	49,63
	4010	Wynagrodzenie osobowe	106 866	253 917	253 917	123 009	48,44
	4040	Dodatkowe wynagr .roczne	16 289	18 990	18 990	18 605	97,97
	4110	Składki na ubez. społeczne	20 740	43 491	43 491	22 042	50,68
	4120	Składki na fundusz pracy	3 423	7 017	7 017	3 525	50,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90	1 000	1 000		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4440	Odpis na ZFSS	10 500	17 322	17 322	13 000	75,05
		RAZEM:	167 257	360 692	360 692	189 589	52,56

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH ŚWIETLICACH

§	Nazwa	Jeziorany 30.06.2009r	Franknowo 30.06.2009r	Radostowo 30.06.2009r	Gimnazjum 30.06.2009r
3020	Nagrody i wydatki	4 483,30			4 924,71
4010	Wynagrodzenie osobowe	58 993,93	1 626,31	648,12	61 740,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 865,38			8 739,25
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 656,67	236,92	95,83	11 053,02
4120	Składki na fundusz pracy	1 702,34	38,27	15,49	1 768,95
4210	Zakup materiałów i wyposaż.				
4440	Odpis na ZFSS	7 200			5 800
	RAZEM	92 901,62	1 901,50	759,44	94 026,29

80146 – Doksztalcanie i Doskonalenie Nauczycieli 85446

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

	Plan	Wykonanie 30.06.2009r
§ 4210 – Zakup materiałów	2 000	
SP Jeziorany	1 000	
Gimnazjum	1 000	
§ 4300 – Szkolenia, kursy, czesne	26 174	7 864,16
SP Jeziorany	8 300	3 095,00
SP Franknowo	2 774	410,47
SP Radostowo	3 210	1 000,00
Gimnazjum	8 190	3 020,00
Przedszkole	1 000	258,69
ZSP	2 700	80,00
§ 4410 – Krajowe podróże służbowe	7 897	541,98
Gimnazjum	2 980	103,23
SP Jeziorany	2 660	438,75
SP Franknowo	735	
SP Radostowo	706	
ZSP	676	
Przedszkole Publiczne	140	

80195 – Pozostała Działalność

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

§ 4440-Odpis na ZFŚS	ilość	Plan	Wykonanie
Przedszkole Publiczne	3	2 649	2 000,00
SP Jeziorany	31	25 641	18 200,00
SP Franknowo	5	3 751	2 850,00
SP Radostowo	5	3 511	2 700,00
Gimnazjum	7	6 553	4 900,00
Zespół Szkół	7	6 502	4 900,00
		48 607	35 550,00

SPRAWOZDANIE

Z wykonania rachunku dochodów własnych przy ZOGJO za I półrocze 2009r

Źródłem przychodów środka specjalnego są:

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

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

Wyszczególnienie	SP J-ny	SP F-wo	SP R-wo	Gimnazjum	ZSP	Przedsz. Publicz.	ZOGJO	Razem
Stan na 01.01.09	2 427,90	3 243,40	45,97	3 308,40	6 889,29	1 937,57	5 931,62	39 579,35
Przychody	2 099,32	1 393,25	0,50	3 022,45	68,26	9 440,36	6 008,27	22 032,41
Wydatki	3 993,09			1 550,61	1 390,00	8 772,23	244,00	31 745,13
Stan finansowy 30.06.2009	534,13	4 636,65	46,47	4 780,24	5 567,55	2 605,70	11 695,89	29 866,63

Gimnazjum

Przychody	3 022,45
- wydanie duplikatu świadectwa	98,00
- odsetki bankowe	66,45
- darowizny	2 858,00
Wydatki	1 550,61
- wykładzina	440,00
- piłkarze – gra	669,78
- nagrody / uczniowie	434,83
- opłaty bankowe	6,00

SP Radostowo

Przychody	
- odsetki bankowe	0,50

SP Franknowo

Przychody	1 393,25
- darowizny, rodziców	1 350,01
- odsetki bankowe	43,24

ZOGJO

Przychody	6 008,27
- wynajem autobusu	5 927,80
- odsetki bankowe	80,47
Wydatki	244,00
- opłata za przejazd drogą krajową	240,00
- opłata bankowa	
- czeki	4,00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Przychody	
- odsetki bankowe	68,26
Wydatki	1 390,00
- drukarki	1 219,00
- nagrody (bilety do kina)	168,00
- opłaty bankowe	3,00

Przedszkole Publiczne

Przychody	
- dożywianie MOPS	2 498,52
- darowizny	
- wpłaty za obiady	6 259,47
- odsetki bankowe	14,24
Wydatki	8 772,23
- art. .żywnościowe	8 748,00
- opłaty bankowe	19,23
- czeki	5,00

SP Jeziorany

Przychody	2 099,32
- odsetki bankowe	27,32
- darowizny	2 072,00
Wydatki	3 993,09
- opłata reali. przelew	5,00
- nagrody/uczniowie	3 513,59
- zakup usług	474,50

Nadwyżkę bilansową za 2008 rok stołówki przy gimnazjum oraz hali sportowej przekazano do Urzędu Miejskiego

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jezioranach w I półroczu 2009r.

W ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2009r. zostały zrealizowane następujące zadania:

- W Punkcie Konsultacyjnym przeprowadzono rozmowy motywujące do leczenia z 15 osobami nadużywającymi alkoholu oraz z ich rodzinami.
- wystosowano 1 wniosek do Sądu Rejonowego w Biskupcu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.
- skierowano 10 osób na badania do specjalistów: psychiatry i psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- przeprowadzono kontrolę w 4 punktach sprzedaży alkoholu; w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości w sprzedaży alkoholu,
- wydano 9 postanowień opiniujących zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

Na terenie gminy działały świetlice środowiskowe. Na rzecz dożywiania tych osób przekazano kwotę 350 zł (świetlica w Wójtówku).

W każdą środę w Punkcie Konsultacyjnym członkowie komisji pełnili dyżur w godzinach 15⁰⁰-17⁰⁰. Na spotkania z GK zaproszono 21 osób w celu przeprowadzenia rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego. W każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz.11-13.30 udzielano porad prawnych. W okresie od marca do czerwca udzielono 22 porad.

Dwa razy w miesiącu (środa) dyżur w Punkcie Konsultacyjnym pełnił psychiatra.

Porad psychologicznych mieszkańcom naszej gminy udziela psycholog.

W dniach 2-13 lutego 2009r. Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach zorganizował półzimowisko, które zostało dofinansowane w kwocie 699,40 zł. W półzimowisku uczestniczyło 45 dzieci w wieku 6-13 lat. W programie półzimowiska odbyły się spotkania z pedagogiem społecznym, który przeprowadził rozmowy z dziećmi na temat uzależnień.

W ramach całorocznego programu Szkoły Podstawowej pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch” dofinansowano udział reprezentacji chłopców SP w Jezioranach w Międzynarodowym

Turnieju Halowej Piłki Nożnej w Ostródzie w dniach 27 i 28 lutego br. w kwocie 1050 zł. W dniu 3 czerwca br. SP w Jezioranach w ramach powyższego programu zorganizowała wycieczkę 52 uczniom do Galindii połączonym ze zwiedzaniem Mikołajek i wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Koszt. 700 zł.

W dniach 11 maja i 1 czerwca 2009r. dzieci z Przedszkola Publicznego w Jezioranach korzystając z dotacji 500 zł w ramach podejmowanych różnorodnych działań profilaktycznych zapobiegającym negatywnym postawom wyjechały do Olsztyna do salonu zabaw „Figolandii” oraz do Agrokompleksu w Barczewie.

Szkoła Podstawowa we Franknowie złożyła wniosek o dofinansowanie wycieczki w dniu 21 czerwca 2009r. pod hasłem ”Poznajemy inne narody”- wyjazd do miasteczka Mragoville. Wycieczkę poprzedzono pogadanką dotyczącą problemu uzależnień, sposobu spędzania czasu wolnego - ”zdrowo, wesoło, bezalkoholowo”. Koszt transportu 400 zł. W wycieczce uczestniczyło 35 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Radostowie wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie rajdu dla uczniów w kwocie 300 zł z przeznaczeniem na żywność i napoje.

Sołtys wsi Derc Pani Ewa Maculewicz otrzymała dotację w kwocie 510 zł na zorganizowanie w dniu 28 czerwca 2009r. czasu wolnego dzieciom i młodzieży sołectwa w formie imprezy integracyjnej(pokaz OSP w Dercu, jazda konna, konkursy sportowe, rozmowy na temat uzależnień). W zabawie udział wzięło 40-50 dzieci i młodzieży i ok.35 osób dorosłych

Specjalista Psychiatra przeprowadził spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach na temat uzależnień.

Ośrodek Wsparcia Rodziny w Biskupcu zorganizował w Punkcie Konsultacyjnym w Jezioranach program korekcyjno -edukacyjny dla sprawców przemocy domowej (4 osoby).

Gmina Jeziorany przystąpiła do ogólnokrajowej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne?”. Otrzymano bezpłatnie materiały edukacyjne, które przekazano szkołom podstawowym i Gimnazjum w Jezioranach oraz Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach.

W Gimnazjum zrealizowano spektakle teatralno-profilaktyczne o uzależnieniach: „, Nieważne skąd jesteś”(80 uczniów), „Gra „ (78 osób) oraz „Dobre wybory” (300 uczniów). W Szkole Podstawowej w Jezioranach i Franknowie „, Poskromienie nieznośnego smoka”(100).

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GKRPA
ZA I PÓŁROCZE 2009 R.**

Wydatki budżetowe w dziale 851 **OCHRONA ZDROWIA** rozdz.85154- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w I półroczu 2009 r. zamknęły się kwotą 41 788 zł na plan roczny 76 688 zł, co stanowi 54,5 % wykonania planu.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatkowano o 4 904 zł i 13,3 % więcej środków.

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

§	Treść	Wykon. I półr. 2008 r.	Plan 2009r. z uchw.	Plan 2009 r. po zmian.	Wykon I półr. 2009 r.	% wykon. planu	% wzro st
2820	Dotacje dla stowarz.	15 000	20 000	20 000	20 000	100,0	133,3
3020	Wyd.osob.niezal.do wyn	33	-	-	-	-	-
3030	Różne wyd.na rz.os.fiz.	-	-	200	106	53,0	-
4010	Wynagrodz. osob.	3 129	-	-	-	-	-
4040	Dod.wynag. roczne	430	507	507	507	100,0	117,9
4110	Składki ZUS	635	542	542	0	-	-
4120	Składki FP	66	12	12	12	100,0	18,2
4170	Wynag.bez.	8 121	31 030	31 030	11 715	37,8	144,3
4210	Zakup mater.+wyp	302	1 243	1 243	50	4,0	16,6
4220	Zakup śr. żywność.	1 939	4 500	4 500	350	7,8	18,1
4260	Zakup energii	645	568	568	568	100,0	88,1
4300	Zakup usług pozost.	5 408	12 424	15 312	6 271	50,5	115,9
4370	Zakup usług telef. stacjon.	311	700	700	264	37,7	84,9
4400	Opl.czynszu za lokal	497	374	374	374	100,0	75,3
4410	Podróże krajowe	28	100	0	-	-	-
4440	Odpisy na ZFŚS	340	-	0	-	-	-
4700	Szkolenia pracow..	0	800	1 500	1 496	99,7	-
4740	Zakup mater pap.do sprz drukar	0	100	100	0	-	-
4750	Zakup akces.komp.	0	100	100	75	75,0	-
	R a z e m	36 884	73 000	76 688	41 788	54,5	113,3

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

§	Treść	Wykon I półr. 2008 r	Plan 2009 r. po zm.	Wykon I półr. 2009r	%.% wyk. planu	% wzrost spadek
2820	Dotacja celowa na zadania bieżące dla stowarzyszeń	15 000	20 000	20 000	100,0	133,3
	<ul style="list-style-type: none"> • Żyj kolorowo, zdrowo i aktywnie! Bądź wyjątkowa • „Aktywizacja młodego pokolenia • „Aktywne Kobiety” • „Bieszczady-wędrówka marzeń” • „Z Jagiełłem pod Grunwald <p style="text-align: center;">-FK</p>	<p style="text-align: right;">2 500</p> <p style="text-align: right;">1 000</p> <p style="text-align: right;">2 500</p> <p style="text-align: right;">600</p> <p style="text-align: right;"><u>6 600</u></p>		<p style="text-align: right;">2 000</p> <p style="text-align: right;"><u>2 000</u></p>		30,3
	<ul style="list-style-type: none"> • XXI/XXIV Woj. Przegl. Kapel i Zesp. Śpiewaczych. • „Wakacje z Plusem” • „Wakacje z MOK” • „Wakacje z pędzlem w dłoni • Letnie Warsztaty Artystyczne - SŁOŃCEM MALOWANE • XII Mikołajkowy Turniej Tańca • Jesienne warsztaty taneczne – Taniec na plus – podsumowanie XIII Mikołajkowym Turniejem Tańca <p style="text-align: center;">- SLP</p>	<p style="text-align: right;">300</p> <p style="text-align: right;">2 800</p> <p style="text-align: right;">800</p> <p style="text-align: right;">400</p> <p style="text-align: right;"><u>4 300</u></p>		<p style="text-align: right;">2 300</p> <p style="text-align: right;">2 072</p> <p style="text-align: right;">2 500</p> <p style="text-align: right;"><u>6 872</u></p>		159,8
	<ul style="list-style-type: none"> • „Halowy turniej piłki nożnej z okazji 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę” • „Wiosenne, letnie i Jesienne zawody Grand Prix w tenisie stołowym i w warcabach” <p style="text-align: center;">-MKS</p>	<p style="text-align: right;">1 300</p>		<p style="text-align: right;">2 828</p>		217,5
	<ul style="list-style-type: none"> • „Z rodziną trzeźwych na sportowo - start” • „W zdrowym ciele zdrowy duch” • „Potyczki rodzinne w Gimnazjum – na zdrowie” <p style="text-align: center;">- SPG</p>	<p style="text-align: right;">500</p> <p style="text-align: right;">400</p> <p style="text-align: right;"><u>900</u></p>		<p style="text-align: right;"><u>1 350</u></p> <p style="text-align: right;">1 350</p>		150,0
	<ul style="list-style-type: none"> • Organizowanie masowych imprez rekreacyjno -sportowych. (turnieje) w celu integracji dzieci i młodzieży oraz całego społeczeństwa gminy (sekcja warcabowa) <p style="text-align: center;">-UKS</p>	<p style="text-align: right;">1 100</p>		<p style="text-align: right;">3 000</p>		272,7
	<ul style="list-style-type: none"> • „Najlepszym lekarstwem –rodzina Więzi budowanie to wspólne świętowanie” • Sportowe rozgrywki wielopokoleniowe • Mama, Tata i Ja – piknik rodzinny <p style="text-align: center;">- UKS „F”</p>	<p style="text-align: right;">400</p> <p style="text-align: right;"><u>400</u></p>		<p style="text-align: right;">800</p> <p style="text-align: right;"><u>1 850</u></p> <p style="text-align: right;">2 650</p>		662,5
	<ul style="list-style-type: none"> • „Dzień godności osoby z niepełnosprawnością intelektualną 	<p style="text-align: right;">400</p>		<p style="text-align: right;">1 300</p>		325,0

- SON						
3020	Wyd.os.niezal.do wynagr.	33	-	-	-	-
3030	Różne wyd.na rzecz osób fizycz.	-	200	106	53,0	-
4010	Wynagrodz.osobowe	3 129	-	-	-	-
4040	Dodat.wynag.roczne	430	507	507	100,0	117,3
4110	Składki ZUS	635	542	0	-	-
-4120	Składki FP	66	12	12	100,0	18,2
4170	Wynag. bezosobowe	8 121	31 030	11 715	37,8	144,3
	-diety czł. komisji	6 030	17 150	9 010	52,5	149,4
	- um. zlecenia	2 091	13 880	2 705	19,4	129,4
	· dyżury terapeuty	531	-	33	-	6,2
	· porady prawne	1 080	1 800	687	38,2	63,6
	· porady+szkol. psycholog.		1 000	152	15,2	-
	· porady psychiatryczne	480	2 880	1 310	45,5	272,9
	· bad.biegl.uzależ.		2 400	370	15,4	-
	· real.progr. prof.w szkoł.		1 800	-	-	-
	· zajęcia rekre.-sport.		4 000	153	3,8	-
4210	Materiały + wyposażenie	302	1 243	50	4,0	16,6
	- doposażenie pkt. konsult.(klucze)	18	200	24	12,0	133,3
	- materiały programowe	20	423	0	-	-
	w tym: *org. imprez i konkursów.	20				
	- mater.biurowe-	264	500	26	5,2	9,8
	w tym:znaczki pt	160		26	-	16,3
	- prenumeraty czasopism		120	0	-	-
4220	Zakup środków żywności	1 939	4 500	350	7,8	18,1
4260	Zakup energii	645	568	568	100,0	88,1
	-Centr.ogrzew.	509	448	448	100,0	88,0
	- energia elektryczna	136	120	120	100,0	88,2
4300	Zakup usług pozostałych	5 408	15 312	6 271	50,5	115,9
	- profilaktyka w progr. spekt. teatr.	2 000	3 600	2 970	82,5	148,5
	- opłata r-ków telefonicz.	11	22	11	50,0	100,0
	- opłata usług SBL/przelewy/	21	123	-	-	-
	- szkolenie sprzedawców	400	800	-	-	-
	- bilety wstępu +karnety	979	1 000	684	68,4	70,0
	- usługi transportowe	1 497	5 500	2 246	40,8	150,0
	- usł. psychologiczne	200	500	-	-	-
	-pozostałe usługi	-	3 467	60	-	-
	- ogłoszenia w TVK	300	300	300	100,0	100,0
4370	Zakup usług telef.stacjonar.	311	700	264	37,7	84,9
4400	Opl.czynszu za pomiesz.biur.	497	374	374	100,0	75,3
4410	Podróże krajowe	28	0	-	-	-
	- kontrola pkt .sprzedaży	28	-	-	-	-
4440	Odpis na ZFŚS	340	0	-	-	-
4700	Szkolenia pracown.	0	1 500	1 496	99,7	-
4740	Zakup mater.papier.do sprzed	0	100	0	-	-
4750	Zakup akcesorii komputer.	0	100	75	75,0	-
	O G Ó Ł E M	36 884	76 688	41 788	54,5	113,3

Sporządził: Krystyna Olszewska

**Sprawozdanie opisowe
z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jezioranach
za I półrocze 2009 r.**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jezioranach w I półroczu br. kontynuował realizację zadań zleconych i własnych w zakresie:

- pomocy społecznej,
- świadczeń rodzinnych,
- pomoc osobom uprawnionym do alimentów z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
- dodatków mieszkaniowych,
- dożywiania poprzez realizację programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”,
- usług opiekuńczych,
- prowadzenia Klubu Integracji Społecznej,
- prowadzenia Domu Dziennego Pobytu.

Również kontynuacja zadania przebiegała w realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej pn. „Rozwój osobisty poprzez pracę u podstaw – wyjściem na prostą”. Zaakceptowany został nowo-opracowany wniosek o dofinansowanie projektu, w m-cu czerwcu br podpisany został aneks do umowy i rozpoczęte działania w ramach projektu. Koszt realizacji projektu w I półroczu 2009 r. wyniósł 18 367 PLN na zaplanowaną w bieżącym roku kwotę 167 767 zł, co stanowi 10,9 %.

Ogólna realizacja zadań w dziale 852 Pomoc Społeczna pochłonęła w I półroczu 2009 r budżet w wielkości **1 854 355 zł** PLN na plan ogólny **4 030 641** PLN, w tym na zadania zlecone **1 231 123** PLN na plan 2 732 643 PLN, co stanowi 41,1 % planu oraz zadania własne **623 232** PLN na plan 1 207 998 PLN, co stanowi 51,6 % planu. Wzrost realizacji zadań w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wyniósł **6,7 %**, w tym w zadaniach własnych **27,5 %**, ze spadkiem w zadaniach zleconych o **1,5 %**.

Kwota **1 540 379** PLN w budżecie MOPS I półrocza br. tj. **80,9 %** ogólnego budżetu MOPS, w tym w zadaniach zleconych **1 198 376** PLN na plan **2 657 167** PLN oraz zadaniach własnych - **342 003** PLN na plan **566 802** PLN to bezpośrednia pomoc mieszkańcom gminy Jeziorany.

Jest to kwota wyższa od kwoty wsparcia w I półroczu roku ubiegłego o **75 405** PLN, tj. **5,1 %**.

Zadania zlecone

Świadczenia rodzinne w połączeniu z funduszem alimentacyjnym to **94,8 %** planu zadań zleconych. Realizacja tych zadań ogółem wyniosła **1 124 453 zł**, na plan **2 591 348 zł**, co stanowi **43,4 %**.

W zakresie świadczeń rodzinnych wypłacono następujące rodzaje świadczeń:

	Ilość św.	Kwota :	spadek do I półr.ub.
- zasiłki rodzinne	5 843	354 028 zł	14,6 %
- dodatki do zas.rodzinnych	2 974	309 977 „	11,3 %
- zasiłki pielęgnacyjne	1 023	156 519 „	1,1 %
- świadczenia pielęgnacyjne	139	58 156 „	wzr. 11,9 %
- jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka	37	37 000 „	7,5 %
..opł.składek na ubezpieczenie społeczne	103	10 982 „	wzr. 25,4 %.
r a z e m	10 119	926 662	9,4 %

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych w zadaniach zleconych zaewidencjonowana została kwota 27 800 zł tj. 3% wypłaconych świadczeń. Pozostała kwota w wysokości 2 795 zł (bez kosztów zarządu i obsługi administracyjnej) obciążała budżet gminny.

Wydano 628 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, w tym 4 stwierdzające nienależnie pobrane świadczenia. Odzyskano 2 407 zł z tyt. nienależnie pobranych świadczeń, które zwrócono do budżetu państwa.

Fundusz alimentacyjny realizowany od października 2008 r. pochłonął w I półroczu br. budżet wielkości 164 904 zł. Wypłacono 578 świadczeń.

W porównaniu do wypłaconych w I półr.2008 r. zaliczek alimentacyjnych wzrost wyniósł 68,4 % w kwocie i 16,3 % w ilości świadczeń.

Bezpośrednie koszty obsługi świadczeń (bez kosztów zarządu i obsługi administracyjnej) to kwota 5 072 zł sfinansowana w części 3 614 zł z budżetu państwa oraz 1 458 zł z budżetu gminy.

Liczba wydanych decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego -31, w tym 1 stwierdzająca nienależnie pobrane świadczenie.

Odzyskano 150 zł.nienależnie pobranych świadczeń.

Wobec dłużników alimentacyjnych podjęte zostały 55 działania zmierzające do skutecznej egzekucji zasądzonych alimentów. Koszt tych działań to kwota 5976 zł, w tym sfinansowana z budżetu państwa w kwocie 1 333 zł oraz w kwocie 4 643 zł z budżetu gminy.

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w I półroczu br. wyniosły 13 562 zł., z czego na dochody własne gminy przekazana została kwota 3 703 zł.

W ramach zadań zleconych wyłata **zasiłków stałych** pochłonęła budżet 96 550 zł dla 48 świadczeniobiorców, w ilości 269 świadczeń. Wzrost ilości świadczeń w wys. 5,9% w stosunku do analogicznego okresu rub. pociągnął wzrost kwoty o 19,8 %.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 49 osób, w tym dla 43 osób w ilości 236 świadczeń na kwotę 8353 zł pobierających zasiłki stałe oraz 6 osób w ilości 32 świadczeń na kwotę 1210 zł pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wzrost wypłaconych świadczeń wyniósł 4,7 % oraz kwot 35,6 %.

Zadania własne

Ogólna kwota realizacji zadań własnych w wysokości 673 910 zł na plan 1 466 727 zł, stanowi 45,9 % wykonania planu. Wzrost w stosunku do analogicznego okresu rub. wyniósł

37,9 %.

Realizacja poszczególnych zadań obejmuje:

1. **Dopłaty za pobyt w domach pomocy społecznej** z największym wskaźnikiem wzrostu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego – 154,1 %.

Dopłaty ponoszone były dla 9 osób (w rub. dla 7). Na 56 świadczeń wydano kwotę 87 151 zł, na plan 160 080 zł, co stanowi 54,4 %. Zaplanowana kwota jest niewystarczającą kwotą do pełnej realizacji zadania w roku.

2. **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 48 148 zł na plan 99 946 zł, co stanowi 48,2 % wykonania planu., w tym

- **zasiłki okresowe** zrealizowane zostały w ilości 133 świadczeń dla 52 świadczeniobiorców na kwotę 37 526 zł na plan 59 946 zł, co stanowi 62,6 % planu. Wzrost realizacji tych świadczeń do I półr. rub. wyniósł 12,4 %. W strukturze przyznanych świadczeń w analizowanym okresie największą grupę - 49,2% stanowią osoby, którym to świadczenie przyznano, z powodu bezrobocia, później – 8,0 % z tyt. długotrwałej choroby, 7,3 % z tytułu niepełnosprawności.

- **zasiłki celowe** - zrealizowane w ilości 51 świadczeń dla 33 świadczeniobiorców na kwotę 10 179 zł. Realizacja planu wyniosła 25,4 %. Nie zachodziła konieczność realizacji świadczeń z tytułu zdarzeń losowych, sprawienia pogrzebu, jak również zasiłków zwrotnych i schronienia, stąd też zanotowano spadek wypłat zasiłków celowych o 17,7 %.

Zasiłków specjalnych celowych zrealizowano w ilości 15 świadczeń dla 12 świadczeniobiorców na kwotę 2 415 zł.

3. **Dodatki mieszkaniowe** - zrealizowane zostały na kwotę 59 637 zł dla 92 gospodarstw domowych., w ilości 434 dodatków. Utrzymuje się tendencja spadkowa realizacji zadania.

Spadek w analizowanym okresie w stosunku do okresu analogicznego roku ubiegłego wyniósł 21,4 % w zakresie realizacji świadczeń oraz 6,9 % w zakresie kwoty.

4. **Usługi opiekuńcze** - realizowano w 25 środowiskach i ilości 2 937 świadczeń na kwotę 50 956 zł, co stanowi 45,9 % planu. Spadek ilości świadczeń wyniósł 22,5 % w stosunku do I półr. 2008 r. Kwota wydatków natomiast uwidoczniła spadek rządu 0,5 % .

Usługi wykonywane były przez 5 opiekunek etatowych, w okresie pierwszego m-ca br, następnie obsada została zmniejszona do 4 etatów. Umowa zlecenie ma zastosowanie w jednym środowisku, w ramach tzw. pomocy sąsiedzkiej.

Dochody za usługi opiekuńcze wnoszone przez podopiecznych w I półroczu br wyniosły 10 295 zł. i są mniejsze o 11,7 % w stosunku do I półr. 2008 r,

5. **Program rządowy „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”** objął pomocą łącznie 347 osób. Dla 75 rodzin , w tym 244 osób w rodzinach przyznano zasiłki celowe na żywność na kwotę 33 218 zł , w ilości 229 świadczeń. W stosunku do analogicznego okresu r.ub. zasiłek celowy objął o 17,9 % osób więcej, również przeznaczona została większa kwota na świadczenia o 21,2 % i zrealizowano więcej o 29,4 % świadczeń.

Dożywianiem w szkołach objęto 133 dzieci, w tym w formie pełnego obiadu 129 osób i 4 osoby w formie całodziennego wyżywienia. Na kwotę 53 498 zł zrealizowano 12 346 świadczeń , w tym 11 950 obiadów, tj o 15,5 % świadczeń mniej niż w I półr.ub.r, przy .. wzroście wydatków na posiłki o 64,3 %. Przeciętny koszt jednego posiłku wyniósł 4,33 zł i wzrósł o 85,8 % w porównaniu do analogicznego okresu r.ub.

Koszt dowozu posiłków do szkoły w Dercu wyniósł 1 588 zł i był mniejszy o 47,5 % do I półr.r.ub.

Ogółem koszt programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zamknął się kwotą 88 304 zł, z czego dotacja sfinansowała 35 945 zł wydatków tj.40,7 % . Kwota 52 359 zł tj. 59,3 % wydatków finansowana była z budżetu gminnego. Powyższy układ finansowania

ma zmienić się w II półroczu br.

6. Dom Dziennego Pobytu, z którego działalności korzysta przeciętnie 15 osób dziennie, wydatki w I półroczu br zamknął kwotą 19 698 zł, co stanowi 46,2 % planu i wzrost do analogicznego okresu r.ub. o 9,6 %. W ramach działalności domu uczestnicy wzięli udział w zorganizowanych 9 spotkaniach wyjazdowych z innymi domami dziennego pobytu połączonymi z muzyką i tańcami, jak również w 2 wycieczkach pielgrzymkowych. Na miejscu obchodzili natomiast uroczystość „Walentynki” oraz „Dzień Kobiet”.

7. Klub Integracji Społecznej – prowadzi stałą współpracę z Urzędem Pracy w Biskupcu, szczególnie w zakresie skierowań do prac społecznie-użytecznych. W analizowanym okresie klub skierował 125 osób korzystających z pomocy społecznej, z których 55 osób wzięło czynny udział w pracach społecznie-użytecznych.. Współpraca odbywała się również ze szkołami w zakresie udziału w inauguracji XI Dni Rodziny w Olsztynie.

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 beneficjentami MOPS do Olsztyna na XI Festyn Integracyjny o charakterze rekreacyjnym pn. „Jesteśmy razem”

Pilotaż realizacji 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. 2009 r. został zatwierdzony wniosek o dofinansowanie, realizacja jego rozpoczęła się, lecz alokacja nie wpłynęła.

Koszty utrzymania i działalności KIS –u w I półr.br wyniosły 11 566 zł na plan 25 629 zł, co stanowi 45,1 % realizacji planu i wzrost do analogicznego okresu r.ub. o 14,9 %, przy czym w roku ubiegłym KIS dofinansowywany był z GKRPA w wielkości 1/2 etatu zatrudnienia.

8. Współpraca z Bankiem Żywności pochłonęła budżet 1 750 zł na plan 3 500 zł, co stanowi 50 % wykonania planu i wzrost do I półr. ub. o 66,7 % W ramach programu PEAD zrealizowane 3 dostawy żywności na 9 dostaw planowanych dostarczyły 18 287 kg żywności na 700 osób. Żywność dostarczył również Polski Komitet pomocy Społecznej w Olsztynie w ilości 843 kg dla osób niepełnosprawnych pobierających zasiłek stały oraz korzystających z usług opiekuńczych.

9. Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i jego administrację zamknęły się kwotą 233 655 zł na plan 459 137 zł, co stanowi 50,9 % planu i wzrost do I półr. 2009 r. o 14,2 %.

Zatrudnienie ogółem w Ośrodku wzrosło o 1 etat w porównaniu do I półr.2009 r. z 19 na 20 etatów, w tym 1 etat interwencyjny z dopłatą z Biura Pracy.

Samochód dla osób niepełnosprawnych pokonał 13 728 km, w tym na rzecz Urzędu 3 857 km. Porównanie do okresu analogicznego rub. dało spadek przejechanych km o 7 %, w tym w UM o 19,5 %.

Dochody własne MOPS zrealizowane w I półroczu br. dały kwotę ogółem 22 356 zł, na plan ogólny 37 340 zł, co stanowi 59,9 % wykonania planu i wzrost do I półr.rub. o 36,1 %.. Największą pozycję dochodów stanowią odpłatności za usługi opiekuńcze - 10 295 zł oraz wpłaty od dłużników alimentacyjnych - 8 346 zł, przy czym zrealizowane wpłaty od dłużników alimentacyjnych stanowią 2 % należności.

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W JEZIORANACH
11-320 JEZIORANY, UL. MARII KONOPNICKIEJ 13E
 tel. (089) 718-25-81, (089) 718-25-92
 NIP 739-37-22-388 REGON 280352940

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W JEZIORANACH

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku

Ośrodek został powołany z dniem 30 grudnia 2008 roku, a działalność rozpoczął z dniem 1 stycznia 2009 roku. W ciągu I półrocza główne prace polegały na zatrudnieniu osób, organizacji biura, rejestracji nowej instytucji, opracowywaniu niezbędnych regulaminów oraz innych aktów prawnych, niezbędnych do funkcjonowania Ośrodka.

Przedmiotem działalności Ośrodka jest realizacja zadań zakresu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji oraz podejmowanie działań rozwijających i zaspokajających potrzeby mieszkańców Gminy Jeziorany. W tym zakresie praca przebiegała następująco:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki

OSiR swoje zadania realizował poprzez inicjowanie, organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki i organizowanie zajęć zawodów, imprez sportowo – rekreacyjnych i turystycznych.

W tym celu podjęto następujące działania

Miesiąc	Data	Nazwa Imprezy	Miejsce	Organizator/ współorganizator
Styczeń	01.01.2009	Bal Sylwestrowy	Hala sportowa	OSiR/MOK
	11.01.09	Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy	Hala sportowa	MOK Jeziorany
	18.01.09	Eliminacje do mistrzostw województwa Trampkarze	Hala sportowa	OSiR/MKS
	25.01.09	Mistrzostwa Powiatu Dziewcząt w Piłce Nożnej	Hala sportowa	OSiR/Gimnazjum
	10,17,24,31. 01.09	Gminna Liga Piłki Halowej w Jezioranach	Hala sportowa	OSiR
	01.02.09	Wojewódzki Turniej Piłki Halowej rocznik 1998 i młodsi	Hala sportowa	OSiR
	02,05.02.09	Otwarty Turniej Piłki Siatkowej w kat. Dziewcząt	Hala sportowa	OSiR/Gimnazjum

Luty	03.02.09	Wojewódzki Turniej Piłki Halowej rocznik 1996 i młodsi	Hala sportowa	OSiR
	04.02.09	Wojewódzki Turniej Piłki Halowej rocznik 1994 i młodsi	Hala sportowa	OSiR/Gimnazjum
	07.02.09	Bal Karnawałowy	Hala sportowa	OSiR
	10-13.02.09	Otwarty Turniej Piłki Halowej w kat. Szkół Ponadgimnazjalnych	Hala sportowa	OSiR
	14,21,28.02.09	Gminna Liga Piłki Halowej w Jezioranach	Hala sportowe	OSiR
Marzec	15.03.09	Gminna Spartakiada Solectw	Hala sportowa	Burmistrz Jezioran/OSiR
	22.03.09	Turniej Warcabowy	Hala Sportowa	UKS-Sekcja Warcabowa/OSiR
	29.03.09	Mecz Liga Okręgowa Kat. Młodzik MKS Jeziorany-Tęcza Biskupiec	Stadion Miejski	MKS/OSiR
Kwiecień	04,19,25.04.09	Rozgrywki Piłkarskie z udziałem drużyn MKS-u	Stadion Miejski	MKS/OSiR
	22.04.2009r do 30.06.2009	RAKIETLON Turnieje : Badmintona ,tenisa ziemnego, Tenisa stołowego. W kat. mężczyzn	Hala Sportowa	OSiR
	18,19.04.2009r	Turniej Piłki Siatkowej Służb Więziennych	Hala Sportowa	ODKSW w Kikicach
Kwiecień	30.04.09	Dzień Olimpijczyka	Hala sportowa	Gimnazjum
Maj	09,16,23,30 .V 2009r	Spyw Kajakowy	Rzeka Symsarna, okoliczne jeziora	OSiR
	15.v.2009r.	Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelktualną	Stadion Miejski	Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełno-SPRAWNYCH przy DPS w Jezioranach/OSiR
		Rozgrywki Piłkarskie z udziałem drużyn MKS-u	Stadion Miejski	MKS/OSiR
	26.05.2009r-01.06.2009r.	Europejski tydzień sportu dla wszystkich	załącznik 1 do kalendarza	
Czerwiec	07,14,21.06.2009r.	Rozgrywki Piłkarskie z udziałem drużyn MKS-u	Stadion Miejski	MKS/OSiR
	10.06.2009r.	Gala sportu szkolnego	Hala sportowa	SP w Jezioranach i Gimnazjum
	06.06.2009r.	Wieczorek Gimnazjalny	Hala sportowa	Rada Rodziców przy Gimnazjum
	14.06.2009r.	Zakończenie sezonu Piłkarskiego	tereny rekreacyjne Nadleśnictwa Wipsowo	MKS/OSiR
	30.06.2009r.	zakończenie turnieju „Rakietlon”	Hala sportowa	OSiR

Wszystkie organizowane imprezy cieszyły się dużą popularnością uczestników jak i kibiców.

W zakresie organizowania zajęć z zakresu kultury fizycznej OSiR udostępnił halę sportową i stadion miejski na realizację zajęć z wychowania fizycznego przez szkoły i przedszkola z terenu Miasta Jeziorany.

2. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi

Ośrodek wspiera kluby nieodpłatnym udostępnieniem hali sportowej oraz służy pomocą w organizacji rozgrywek.

Miejski Klub Sportowy jest stowarzyszeniem, które zrzesza największą rzeszę członków i cieszy się największym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Ośrodek wspiera Klub poprzez: udostępnianie hali sportowej i stadionu miejskiego na organizację zawodów piłkarskich i umożliwienie udziału klubu w rozgrywkach w WMZPN w Olsztynie oraz zatrudnienie instruktora piłki nożnej. Ta forma pomocy okazała się bardzo skuteczna, ponieważ zaowocowała awansem do Ligi Okręgowej drużyny seniorów.

3. Tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo – rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym.

OSiR udostępnia obiekty sportowe – głównie halę na zajęcia prowadzone raz w tygodniu przez instruktorki DPS w Jezioranach dla mieszkańców domu. Udział około 30 osób niepełnosprawnych.

Ośrodek był również współorganizatorem imprezy sportowo – rekreacyjnej o zasięgu wojewódzkim, która organizowana była w tym roku po raz drugi przez Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełno-SPRAWNYCH, działające przy DPS pn. „DZIEŃ GODNOŚCI OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ”, która odbyła się na Stadionie miejskim.

4. Zapewnienie właściwej eksploatacji, konserwacji i utrzymania obiektów sportowo – rekreacyjnych przekazanych OSiR – owi.

Stadion miejski – bieżące utrzymanie szatni – koszenie, wałowanie, usuwanie zniszczonych siedzisk

Hala sportowa – bieżące utrzymanie, zamontowanie bramy przy budynku od strony kuchni.

Plaża miejska w Tłokowie – naprawa boiska do gry w piłkę plażową, nawiezenie piachu, wymiana słupków, naprawa budynku z przeznaczeniem na wypożyczalnię sprzętu sportowego (wymiana dachu, elewacji), zakup toalety przenośnej, bieżące utrzymanie czystości na plaży, zakup sprzętu pływającego – kajaki, zakup ławek.

Boiska wiejskie – zadanie nie realizowane ze względu na brak środków finansowych w budżecie, zasobów kadrowych i transportowych. Zadanie realizowane przy pomocy Zakładu Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych w Jezioranach.

Szlaki rowerowe – zadanie nie realizowane ze względu na brak środków finansowych w budżecie, zasobów kadrowych i transportowych.

W czerwcu br. decyzją Burmistrza Jezioran przekazano Ośrodkowi *plaże w Kikitach i Olszewniku*. W bieżącym budżecie nie posiadamy środków na zagospodarowanie powyższych terenów.

5. Prowadzenie stołówki i organizowanie imprez rozrywkowych i okolicznościowych

W zakresie prowadzenia stołówki przygotowywano posiłki dla uczniów szkół z terenu gminy Jeziorany oraz osobom prywatnym.

Z chwilą przejęcia powyższego zadania przez Ośrodek, uległy zwiększeniu stawki za obiad. Wzrost ceny wynika z konieczności naliczenia podatku VAT oraz wzrostu cen żywności. Pomimo tego faktu ilość obiadów nie uległa zmniejszeniu.

Zestawienie obiadów wydawanych w stołówce OSiR w I półroczu.

Półroczne zestawienie obiadów wydawanych w stołówce Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jezioranach.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jezioranach.

Miesiąc	Liczba uczniów	Liczba obiadów	Cena	Wartość
I	73	1168	5,35	6248,80
II	84	841	5,35	4499,35
III	94	2039	5,35	10908,65
IV	94	1519	5,35	8126,65
V	94	1044	5,35	5585,40
VI	94	528	5,35	2824,80

Razem obiadów: 7 139

Razem wartość: 38 193,65 zł

Uczniowie Szkół z terenu Gminy Jeziorany.

Miesiąc	Liczba uczniów	Liczba obiadów	Cena	Wartość
I	82	1475	4,00	5900,00
II	58	588	4,00	2352,00
III	62	1310	4,00	5240,00
IV	59	902	4,00	3608,00
V	59	1044	4,00	4176,00
VI	45	528	4,00	2112,00

Razem obiadów: 5 847**Razem wartość: 23 388,00 zł****Osoby prywatne.**

Miesiąc	Liczba osób	Liczba obiadów	Cena	Wartość
I	59	1091	5,35	5836,85
II	56	474	5,35	2535,9
III	59	1061	5,35	5676,35
IV	52	804	5,35	4301,4
V	56	934	5,72	5342,48
VI	51	465	5,72	2659,8
		4829		26352,78

Razem obiadów: 4 829**Razem wartość: 26 352,78 zł****Darowizna**

Miesiąc	Liczba uczniów	Liczba obiadów	Cena	Wartość
I	0	0	5,35	0,00
II	3	30	5,35	160,50
III	3	66	5,35	353,10
IV	3	51	5,35	272,85
V	3	60	5,35	321,00
VI	3	36	5,35	192,60

Razem obiadów: 243**Razem wartość: 1 300,05****Ogółem liczba obiadów: 18 058****Ogółem wartość obiadów: 89 234,48**

Ponadto w ramach pracy stołówki wykonano 14 zleconych imprez okolicznościowych (głównie stypy, przyjęcia).

Zmiana nastąpiła też w pracy stołówki. Pracownicy kuchni pracują w systemie dwuzmianowym. Obiady dla mieszkańców wydawane będą w okresie wakacyjnym.

6. Udostępnianie obiektów i urządzeń organizacjom i indywidualnym osobom na cele związane z działalnością sportową, rekreacyjną, wypoczynkową.

- odpłatnie prowadzono zajęcia aerobiku, w zajęciach brało udział około 15 osób, miesięczny koszt uczestnictwa w zajęciach 30 zł od osoby
- udostępniano siłownię - stałymi osobami chodzącymi na zajęcia to 10 osób, koszt jednej godziny to 6 zł, a karnet 36 zł miesięcznie (8 wejść)
- hala sportowa – płatnie organizowano zajęcia z badmintona, tenisa, oraz udostępnianie odpłatnie salę na zajęcia rekreacyjne chętnym osobom, w okresie zimowo – wiosennym pracowała 7 dni w tygodniu, a w dni robocze w systemie dwuzmianowym (7:00 – 22:00).

7. WNIOSKI

Realizacja zadań zaplanowanych na bieżący rok przebiega prawidłowo, budżet został wykonany w 50% zarówno w zakresie wydatków jak i wpływów.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
za I półrocze 2009 r. w Gminie Jeziorany

Plan wydatków budżetowych w dz. 926 wynosi 565.517,20

Wykonanie 279.182,42, tj. 49,37 % planu

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009r. wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2009r.	%
92601	Obiekty sportowe	430 380,00	465 798,07	236 576,85	50,79
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000,00	12 000,00	5 239,29	43,66
92695	Pozostała działalność	95 455,00	87 719,13	37 366,28	42,60
RAZEM		537 835,00	565 517,20	279 182,42	49,37

W planie wydatków ujęte są przelewy redystrybucyjne w wysokości:

** rozdz. 92601 – 13 531,07 zł przeznaczone na zagospodarowanie plaży miejskiej w Tłokowie,*

** rozdz. 92695 – 2 264,13 przeznaczone na wyposażenie stołówki.*

Wydatki budżetowe w 2009r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 30.06.2009r.
	Wydatki ogółem	549 722,00	279 182,42
	Wydatki bieżące, w tym:	549 722,00	279 182,42
I	Płace i wydatki osobowe:	338 987,00	162 588,85
4010	- wynagrodzenia osobowe	269 340,00	127 593,40
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	46 669,00	20 183,85
4120	- składki na fundusz pracy	6 773,00	3 155,59
4440	- odpis na ZFŚS	12 825,00	10 750,37
3020	- pozostałe	3 380,00	905,64
II	Wydatki rzeczowe, usługi	210 735,00	116 593,57
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	604,00
4210	- zakup materiałów, w tym:	124 800,00	63 906,14
	* opał, olej	71 600,00	36 158,80
	* materiały do remontów	4 400,00	2 968,61
	* materiały biurowe	1 500,00	651,64
	* środki czystości	8 400,00	2 816,94
	* wyposażenie	11 600,00	6 101,70
	* sprzęt sportowy	12 000,00	11 224,00
	* materiały do utrzymania bazy sportowej	6 150,00	1 247,02
	* materiały na turnieje	7 300,00	2 243,47
	* pozostałe	1 850,00	493,96
4260	- zakup energii, w tym:	43 100,00	28 112,88

	* energii elektrycznej	40 000,00	26 832,37
	* wody	3 100,00	1 280,51
4270	- zakup usług konserwacyjnych, w tym:	8 455,00	5 604,84
	* usługi konserwacyjne	6 750,00	5 604,84
	* usługi remontowe	1 705,00	0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	420,00	150,00
4300	- zakup usług pozostałych, w tym:	15 600,00	6 742,67
	* usługi pocztowe	500,00	189,05
	* usługi bankowe	1 200,00	518,83
	* wywóz nieczystości	5 300,00	2 525,70
	* usługi transportowe	7 000,00	3 070,09
	* pozostałe	1 600,00	439,00
4350	- zakup usług internetowych	960,00	196,00
4360	- zakup usług telefonii komórkowej	1 200,00	381,49
4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 700,00	587,75
4410	- delegacje służbowe	2 100,00	756,38
4430	- opłaty i składki	2 050,00	1 705,00
4740	- zakup materiałów papierniczych	500,00	0,00
4750	- zakup akcesoriów komputerowych	7 850,00	7 846,42

Place i wydatki osobowe stanowią 61,67 % ogółu wydatków budżetowych zaplanowanych w dziale 926, pozostałe (38,33%) stanowią wydatki rzeczowe i usługi.

92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków budżetowych na 2009r. – 465.798,07

Wykonanie w I półroczu 2009r. wynosi 236.576,85, tj. 50,79%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2009 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2009r	%
92601	2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	13 531,07	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 080,00	2 080,00	766,04	36,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 340,00	204 340,00	98 462,90	48,19
	4110	Składki na ubezpieczenie spoteczne	30 800,00	35 075,00	15 558,22	44,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 912,00	2 435,15	49,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	604,00	30,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 750,00	120 200,00	61 936,32	51,53
	4260	Zakup energii	43 100,00	43 100,00	28 112,88	65,23
	4270	Zakup usług remontowych	8 455,00	8 455,00	5 604,84	66,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	150,00	55,56
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	3 750,68	44,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	960,00	960,00	196,00	20,42

	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	381,49	31,79
	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 700,00	587,75	34,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	478,90	47,89
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 050,00	1 705,00	83,17
	4440	Odpis na ZFŚS	8 075,00	8 075,00	8 000,26	99,07
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	7 850,00	7 846,42	99,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			430 380,00	465 798,07	236 576,85	50,79

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH PARAGRAFACH

§3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009
ekwiwalent za pranie odzieży	300,00	-
ekwiwalent za odzież	300,00	-
środki BHP	880,00	562,44
woda mineralna	600,00	177,00
odzież robocza		26,60

RAZEM	2080,00	766,04
--------------	----------------	---------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009
płace - pracownicy	173 940,00	78 593,61
nagroda regulaminowa	5 400,00	-
prace interwencyjne	25 000,00	19 869,29
RAZEM	204 340,00	98 462,90

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009
pracownicy	31 000,00	12 489,47
prace interwencyjne	4 075,00	3 068,75
RAZEM	35 075,00	15 558,22

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009
pracownicy	4 299,50	1 945,25
prace interwencyjne	612,50	489,90
RAZEM	4 912,00	2 435,15

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009
umowy o dzieło	2 000,00	604,00
RAZEM	2 000,00	604,00

Sędziowanie zawodów sportowych – 70,00

Badanie BHP – 300,00

Wałowanie płyty boiska na stadionie miejskim – 234,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009
olej opałowy	71 600,00	36 158,80
środki czystości	8 400,00	2 816,94
materiały biurowe	1 500,00	651,64
wyposażenie	11 600,00	6 101,70
apteczka	200,00	38,50
światłówki, żarówki	1 500,00	43,00
tablice p.poż., instrukcje bhp	150,00	264,94
materiały do remontów i napraw	2 800,00	2 925,61
dyplomy, puchary, medale, nagrody	3 300,00	273,65
sprzęt sportowy (kajaki)	12 000,00	11 224,00
materiały do utr. bazy sportowej	6 150,00	1 247,02
pozostałe	1 000,00	190,52
RAZEM	120 200,00	61 936,32

Obecnie prowadzone są prace remontowo – porządkowe w budynku przy plaży w Tłokowie.

§ 4260 Zakup energii

Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009
energia elektryczna	40 000,00	26 832,37
woda	3 100,00	1 280,51
RAZEM	43 100,00	28 112,88

§ 4270 Zakup usług remontowych

Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009
konserwacja platformy	2 300,00	1 281,00
dozór techniczny	1 350,00	2 535,10
przegląd dźwigu towarowego	1 500,00	732,00
konserwacja kotła olejowego	1 400,00	0,00
przegląd p. poż.	200,00	386,74
naprawa urządzeń, sprzętu	1 705,00	0,00
ocena stanu technicznego obiektów		670,00
RAZEM	8 455,00	5 604,84

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009
badania lekarskie	270,00	150,00
RAZEM	270,00	150,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009
usługi pocztowe	500,00	189,05
opłaty i prowizje bankowe	1 200,00	518,83
wywóz nieczystości stałych	1 500,00	712,36
odprowadzenie ścieków	3 800,00	1 813,34
usługi transportowe	1 000,00	198,10
pozostałe	500,00	319,00
RAZEM	8 500,00	3 750,68

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009
abonament internetowy	960,00	196,00
RAZEM	960,00	196,00

§ 4360 Oplaty z tyt. telefonii komórkowej

Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009
abonament telefoniczny	1 200,00	381,49
RAZEM	1 200,00	381,49

§ 4370 Oplaty z tyt. telefonii stacjonarnej

Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009
abonament telefoniczny	1 700,00	587,75
RAZEM	1 700,00	587,75

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009
delegacje pracowników	1 000,00	478,90
RAZEM	1 000,00	478,90

§ 4430 Różne opłaty i składki

Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009
ubezpieczenie	2 050,00	1 705,00
RAZEM	2 050,00	1 705,00

Ubezpieczenie NNW – 1 500,00

Ubezpieczenie majątkowe – 205,00

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009
pracownicy	8 075,00	6 000,24
prace interwencyjne		2 000,02
RAZEM	8 075,00	8 000,26

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych

Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009
papier do drukarki i ksero	500,00	0,00
RAZEM	500,00	0,00

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych

Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009
stanowisko komputerowe	7 850,00	7 846,42
RAZEM	7 850,00	7 846,42

program KADRY – 2 440,00

program FINANSOWO-KSIĘGOWY – 3 660,00

program antywirusowy NOD – 402,60

zestaw kwalifikowany – 403,82

program biurowy OFFICE 2007 – 940,00

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków budżetowych na 2009r. – 12.000,00

Wykonanie w I półroczu 2009r. wynosi – 5.239,29, tj. 43,66%

Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2009 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2009r.	%
92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 969,82	49,25
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 991,99	42,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	277,48	27,75
RAZEM			12 000,00	12 000,00	5 239,29	43,66

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH PARAGRAFACH

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009
materiały na zawody (medale, dyplomy, statuetki, woda dla zawodników)	4 000,00	1 969,82
RAZEM	4 000,00	1 969,82

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009
transport zawodników	6 000,00	2 871,99
usługi w zakresie kultury fizycznej (wpisowe na	1 000,00	120,00

turnieje)		
RAZEM	7 000,00	2 991,99

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009
delegacje pracowników	1 000,00	277,48
RAZEM	1 000,00	277,48

92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków budżetowych na 2009r. – 95.455,00

Wykonanie w I półroczu 2009r. wynosi – 37.366,28, tj. 43,73%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2009 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2009r.	%
92695	2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	2 264,13	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	139,60	10,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	65 000,00	29 130,50	44,82
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 594,00	11 594,00	4 625,63	39,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 861,00	1 861,00	720,44	38,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	4 750,00	4 750,00	2 750,11	57,90
RAZEM			95 455,00	87 719,13	37 366,28	43,73

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH PARAGRAFACH

§3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009
ekwiwalent za pranie odzieży	270,00	-
ekwiwalent za odzież	270,00	-
środki BHP	520,00	139,60
woda mineralna	310,00	0,00
RAZEM	1 300,00	139,60

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009
wynagrodzenia pracowników	62 000,00	29 130,50
nagroda regulaminowa	3 000,00	0,00
RAZEM	65 000,00	29 130,50

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009
pracownicy	11 594,00	4 625,63
RAZEM	11 594,00	4 625,63

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009
-------	-----------	----------------------