

WOJTA GMINY
JONKOWO

Zarządzenie Nr²⁹/2012

Wójta Gminy Jonkowo

z dnia 30 lipca 2012 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku.

Na podstawie art. 265, art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z 2009 r.),

Zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku

- a. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie
- b. Radzie Gminy Jonkowo.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA
Wojciech Giecko

1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY za I półrocze 2012 r.

W pierwszym półroczu 2012 r. wprowadzono 9 zmian budżetu w tym:

- uchwałami Rady Gminy – 3,
- Zarządzeniami Wójta Gminy – 6

Zmiany budżetu wprowadzane uchwałami Rady Gminy dotyczyły min.:

- pozyskania środków w ramach Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu „Sprawdzian szóstoklasisty to pestka!” oraz Projektu „Dobry start w przyszłość”,
- zmiany kwoty dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na inwestycję pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Jonkowo- Łomy-Garzewko” .

Z uwagi na znacznie niższą od zakładanej kwotę po przetargu wysokość dofinansowania zmniejszyła się o 236.761,00 zł,

Pozostałe zmiany budżetu jakie były wprowadzane dotyczyły kwot dotacji na zadania zlecone w tym: na pomoc społeczną, stypendia, zwrot podatku akcyzowego oraz przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Po wprowadzeniu w/w zmian plan dochodów i wydatków budżetowych wzrósł o kwotę 334 256,10 i na dzień 30.06.2012 roku plan dochodów wynosi **20 550 336,72**, natomiast plan wydatków budżetowych zamknął się kwotą **25 050 336,72** zł.

Planowany deficyt budżetowy pozostał na planowanym poziomie i wynosi 4 500 000,00 zł

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2012 wynosi 10 714 922,66
tj. **52,14 %** .



1

W porównaniu do I półrocza 2011 roku wykonanie dochodów jest wyższe o 10 %

Wykonanie poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012	Wyk. w %
1	2	3	4			
.010			ROLNICTWO-LOWIECTWO			
	.01095		Pozostała działalność			
		2010	dot. cel. otrzym. zbudż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. rządowej	71 160,56	71 160,56	
		.0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	14 576,74	48,6
		.0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00		
			Razem Dz. 010	101 160,56	87 036,60	86,03
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		.0470	wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytkowanie wieczyste	85 000,00	62 934,54	74,04
		.0830	wpływy z usług	1 000,00	0,00	
		.0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	97 000,00	40 904,33	42,17
		.0760	wpływy z przekształcenia z prawa wieczystego uż.	50 000,00	10 028,70	20,06
		.0770	wpływy z tyt. Odpłatnego nabycia prawa własności	205 000,00	127 480,00	62,18
		.0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	
		.0910	odsetki	1 000,00	2 360,25	
			Razem Dz. 700	439 000,00	243 707,82	55,51
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 457,00	26 830,00	

		2010	dot.cel.otryzm.zbudż.państwa na real.zad.bież.z zakresu			
			admin.rządowej			
	75056		Spis powszechny i inne			
		2010	dot.cel.otryzm.zbudż.państwa na real.zad.bież.z zakresu	0,00		
			admin.rządowej		0,00	
Razem Dz. 750				49 457,00	26 830,00	54,25
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAN.KONTR.I OCHRONY			
			PRAWA I SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy nacz.org.władzy pan.,kontroli i ochrony prawa			
		2010	dot.cel.otryzm.zbudż.państwa na real.zad.bież.z zakresu	1050,00		
	75108	2010	dot.cel.otryzm.zbudż.państwa na real.zad.bież.z zakresu	0,00	522,00	
			admin.rządowej		0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów, wojew., wybory wójtów	0,00		
		2010	dot.cel.otryzm.zbudż.państwa na real.zad.bież.z zakresu			0
			admin.rządowej			
Razem Dz. 751				1050,00	522,00	49,71
756			Doch.od osób prawnych, od os.fiz.i od innych jedn.			
	75601		wpływy z podatku doch. Od osób fizycznych			
		.0350	podatek od działalności gosp.os.fiz.opłacany w formie	15 000,00	5 082,86	
			karty podatkowej	0,00		
		.0910	odsetki	1 000,00	0,76	
	75615		Wpływy z podatku rolnego,pod.leśnego,pod.od czynności	0		
			cywilnoprawnych, pod.i opłat lokalnych od os.prawnych	0		
		.0310	podatek od nieruchomości	2 425 000,00	1 552 010,43	64
		.0320	podatek rolny	31 000,00	26 686,27	86,08
		.0330	podatek leśny	150 000,00	80 678,43	53,78

		.0340	podatek od srodków transportowych	60 000,00	35 157,50	58,59
		.0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	157,00	0,01
		2680	rekompensata utraconych dochodów	23 000,00	18 782,00	81,66
		0,091	odsetki	48 000,00	46 374,80	96,61
	75616		Wpływy podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. i opłat lokalnych od os. fizycznych	0		
		.0310	podatek od nieruchomości	1 518 680,00	881 864,14	58,07
		.0320	podatek rolny	550 000,00	335 333,64	60,97
		.0330	podatek leśny	20 000,00	11 963,19	59,81
		.0340	podatek od srodków transportowych	160 000,00	100 388,89	62,74
		.0360	podatek od spadków i darowizn	35 000,00	25 613,00	73,18
		.0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	143 519,20	51,26
		.0690	różne wpływy	15 000,00	7 306,00	48,71
		.0910	odsetki	25 054,11	13 838,90	55,23
		2360	dochody jst związane z real. zad. zlec.	8 000,00	5 739,85	55,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	0		
		.0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	8 378,00	27,93
		.0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	16 487,71	27,46
		.0480	wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	51 165,14	60,19
		.0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	100 000,00	56 596,55	56,6
		.0690	różne wpływy	0,00	70,40	
		.0910	odsetki	0,00	3 646,31	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0		
		.0690	różne wpływy	8 000,00	4 279,67	53,5
		.0970	wpływy z różnych dochodów		2 505,66	
	75621		Udziały gmin w pod. stanow. doch. budżetu państwa	0		
		.0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 848 679,00	1 591 089,00	41,34

		.0200	podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	87 575,22	33,68
Razem Dz. 756				9 771 413,11	5112290,52	52,32
758	□		RÓŻNE ROZLICZENIA			
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin			
			subwencje ogólne z budżetu państwa			
		2920		4 855 182,00	3 027 080,00	62,35
		75807	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin			
			subwencje ogólne z budżetu państwa			
		2920		903 159,00	451 578,00	50
		75814	Różne rozliczenia finansowe			
			pozostałe odsetki			
		.0920		2 400,00	4 677,27	194,9
			wpływy z różnych dochodów			
		.0970		0,00	0,00	0
Razem Dz. 758				5 760 741,00	3 483 335,27	60,47
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
		80101	Szkoły podstawowe			
			dot.cel.z udziałem środków europejskich			
		2007		168 626,36	121 330,53	
			dot.cel.z udziałem środków europejskich			
		2009		42 563,78	34 298,17	
		2700	dotacje celowe	0,00	0,00	
		.0830	wpływy z usług	104 000,00	93 788,17	
		80104	Przedszkola			
			wpływy z usług			
		.0830		186 000,00	96 879,45	
		2700	dotacje celowe	0,00	0,00	
		80110	Gimnazja			
			wpływy z usług			
		.0830		43 600,00	23 811,00	
		80195	dot.cel.otrym.z.budż.pan.na realiz.zadan własnych			
		2030		0,00	0,00	
Razem Dz. 801				544 790,14	370 107,32	67,93
851			OCHRONA ZDROWIA			
		85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi			
			dot.cel.otrym.zbudż.państwa na real.zad.bież.z zakresu			
		2010		180,00	90,00	
Razem Dz. 851				180,00	90,00	

852			OPIEKA SPOLECZNA			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna			
		2010	dot.cel.otrym.zbudż.państwa na real.zad.bież.z zakresu	1 854 346,00	970 872,00	52,36
		2910	wpływy ze zwrotów dot. wykorzyst. Nie zgodnie z przezn. admin.rządowej			
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os.pob.św.			
		2010	dot.cel.otrym.zbudż.państwa na real.zad.bież.z zakresu	8 022,00	7 719,00	96,22
			admin.rządowej			
		2030	dotacje na zadania własne	13 488,00	7 225,00	53,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze			
		2010	dot.cel.otrym.zbudż.państwa na real.zad.bież.z zakresu			
			admin.rządowej			
		2030	dot.cel.otrym.z.budż.pan.na realiz.zadan własnych	101 627,00	101 627,00	100
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	dot.cel.otrym.z.budż.pan.na realiz.zadan własnych	96 042,00	82 125,00	85,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	dot.cel.otrym.z.budż.pan.na realiz.zadan własnych	100 730,00	53 647,00	53,26
		.0830	wpływy z usług	0,00	0,00	
	85228	.0830	wpływy z usług	2 500,00	370,88	
	85295		Pozostała działalność			
		2010	dot.cel.otrym.zbudż.państwa na real.zad.bież.z zakresu	14 500,00	14 500,00	100
		2030	dot.cel.otrym.z.budż.pan.na realiz.zadan własnych	105 188,00	80 801,00	76,81
			Razem Dz. 852	2 296 443,00	1 318 886,88	57,43
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPÓŁ.			
	85395		Pozostała działalność			
		2007	dotacje celowe w ramach progr.fin.z udz.śr.europ.	111 282,00	0,00	

		2009	dotacje celowe w ramach progr.fin.z udz.śr.europ.	5 891,40	0,00	
			Razem Dz. 853	117 173,40	0,00	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85412		Pomoc materialna dla uczniów			
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	dot.cel.otrym.z budż.pan.na realiz.zadań własnych	60 451,00	60 451,00	100
			Razem Dz. 854	60 451,00	60 451,00	100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODO.			
	90019	.0690	Wpływ z różnych opłat	22 000,00	10 098,85	45,9
	90020	.0400	opłata produktowa	0	1 566,40	
	90095		Pozostała działalność			
		6290	środki na dof.wł.inwest.gmin pozyśk.z innych źródeł	1 309 477,51	0,00	0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	
		.0960	Wpływ z różnych opłat	77 000,00	0,00	0
			Razem Dz. 900	1 408 477,51	11 665,25	89,1
			OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	20 550 336,72	10714922,66	52,14

Dział 010 „Rolnictwo – łowiectwo” - wykonanie 87 036,60 tj. 86,03 %.

Wpływy w tym dziale dotyczą:

1. dotacji na zwrot podatku akcyzowego, części kosztów związanych z obsługą tego zadania i jest to kwota 71 160,56,
2. Wpłaty Społecznych Komitetów na budowę oświetlenia ulicznego – 14 576,74,
3. Czynsz za obwody łowieckie – 1 299,30.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - wykonanie 243 707,82 tj. 55,51 %

Dochody tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami min:

1. Wpływów za zarząd i wieczyste użytkowanie, gdzie wykonanie wynosi 62 934,54 zł, tj. 74,04 %,
2. Wpływów z dzierżaw budynków, lokali oraz działek - wykonanie 40 904,33 zł, tj. 42,17 %. Bieżące prowadzenie egzekucji w stosunku do dłużników z w/w tytułu powoduje iż zaległości z tytułu najmu stanowią niewielki procent,
3. Wpływy z przekształcenia z prawa wieczystego użytkowania na własność - wykonanie 10 028,70 zł, tj. 20,06 %. Plan w tej pozycji został przyjęty na podstawie roku 2011. Wpływy w tej pozycji są uzależnione od ilości wniosków złożonych przez osoby fizyczne czy też prawne . Z uwagi na koszty jakie te osoby musiałyby ponieść np. na operaty szacunkowe, w roku bieżącym takich wniosków jest zdecydowanie mniej niż w latach poprzednich.
4. Wpływy ze sprzedaży majątku – 127 480,00 zł tj. 62,18 %

Dział 750 „Administracja publiczna” wykonanie 26 830,00 tj. 54,25 % wpływy tego działu stanowi dotacja na realizację zadań rządowych zleconych gminie z zakresu USC oraz obrony cywilnej.

Dział 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony” wykonanie 522,00 zł tj. 49,71 % .

Dotacja na zadania zlecone gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizację rejestrów wyborczych .

Dział 756 „ Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek” wykonanie 5 112 290,52 tj. 52,32.

Jest to dział, w którym ujmowane są dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat i stanowią w ogólnie kwocie budżetu i stanowią ok. 48 % dochodów budżetowych.

Większość pozycji udało się wykonać w co najmniej 50 % lub wyżej jak np. podatek od nieruchomości od osób prawnych 64 %, podatek rolny w 86,08 %, podatek leśny w 53,78 %.

Podobnie pod względem wykonania sytuacja wygląda w przypadku wpływów od osób fizycznych gdzie: podatek od nieruchomości wykonano w 58,07 %, podatek rolny w 60,97 %, podatek leśny w 59,81 %.

Na tak wysokie wykonanie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych bezpośredni wpływ ma prowadzona na bieżąco egzekucja. W I półroczu 2012 roku wystawionych zostało 740 tytułów wykonawczych na kwotę 301 946,00 zł na należności podatkowe oraz należności z tytułu opłat lokalnych i kosztów egzekucyjnych płatnych w 2012 roku.

Ponad to w I półroczu dokonano zabezpieczeń zaległości podatkowych w drodze hipoteki przymusowej na kwotę 142.691,00 oraz zastawów skarbowych na sumę 21.094,00.

Na skutek tych działań w I półroczu wyegzekwowana została kwota 65.715,00. Poniżej 50 % zostały wykonane takie pozycje jak; wpływy z opłaty skarbowej – 27,93 %, podatek od działalności gospodarczej – 33,88 %, podatek od czynności cywilno-prawnych (osoby prawne). Są to pozycje trudne do wyszacowania przy projektowaniu budżetu, ponieważ realizowane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie.

Na wysokość wpływów gminy nie mają żadnego wpływu.

Następną bardzo istotną pozycją w tym dziale są udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, gdzie ze względu na różne rozliczenia w I półroczu wykonanie udziałów od osób fizycznych należy uznać za zadawalające tak wykonanie udziałów od osób prawnych kształtuje się na niskim poziomie.

Dział 758 „ Różne rozliczenia” wykonanie 3 483 335,27 tj. 60,47 % w tym:

1. Subwencja oświatowa – 62,35 %,

2. Subwencja ogólna – 50,0 %,
3. Odsetki od lokat – 194,85 %.

Dział 801 „Oświata i wychowanie „ wykonanie 370 107,32 tj. 67,93 %.

Dochody w tym dziale dotyczą:

1. Środków na realizację projektów z udziałem środków unijnych min. „Sprawdzian szóstoklasisty to pestka” oraz „Dobry start w przyszłość „ – 155 628,70,
2. Wpływy z usług (wyżywienie w szkołach) – 214 478,62 (64,29 %).

Dział 851 „Ochrona zdrowia” wykonanie 90,00 tj. 50,% .

Dział 852 „ Opieka społeczna” wykonanie 1 318 886,88 tj. 57,43 %.

Realizacja zadań z zakresu opieki społecznej realizowana jest części z dotacji.

W I półroczu na realizację zadań zleconych wpłynęła kwota - 933 091,00 stanowiąca 52,91 % natomiast na realizację zadań własnych kwota 325 425,00 tj. 78,02 %.

W dziale tym zaplanowane zostały wpływy z tytułu usług, gdzie na plan 2 500,00 wpłynęła kwota 370,88 zł.

Dział 853 „ Pozostałe zadania z zakresu opieki społecznej” wykonanie 0.

Planowane wpływy dotyczą projektu „Krok naprzód” a realizacja planowana jest w III i IV kwartale.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wykonanie 60 451,00 tj. 100 %

Środki dotyczą dotacji na pomoc materialna dla uczniów. Plan w tej pozycji korygowany jest po otrzymaniu decyzji od Wojewody zwiększającej środki .

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonanie 11 665,25 tj. 0,08 %

Praktycznie brak wykonania dochodów w tym dziale z uwagi na to, iż planowane tu są wpływy z tytułu dofinansowania ze środków unijnych wydatków inwestycyjnych. Zakończenie inwestycji przewiduje się na koniec miesiąca lipca, początek sierpnia. Po opłaceniu faktur można wystąpić z wnioskiem o płatność w związku z czym spodziewane wpływy przewiduje się w IV kwartale br.

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2012 wynosi 9 694 663,92 zł, co stanowi 38,7 %.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdział	S*	Nazwa	Plan na 2012	Wykonanie na 30.06.2012	Wyk. w %
1	2	3	4	6	7	
.010			ROLNICTWO-ŁOWIECTWO			
	.01008		Melioracje wodne			
		4300	zakup pozostałych usług	30 000,00	1 845,00	
	.01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt			
		4010	wynagrodzenia osobowe	16 800,00	8 967,80	
		4110	składki ZUS	3 024,00	1 462,69	
		4120	składki na f-sz pracy	450,00	217,85	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów	5 000,00	3 825,51	
		4300	zakup pozostałych usług	32 000,00	7 224,13	
		2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst	6 400,00	6 395,00	
		6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofin. Zadań inwestycyjnych	75 000,00		
	.01030		Izby rolnicze		0,00	

		4430	różne opłaty i składki	0	0	
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	12 600,00		
	.01095		Pozostała działalność		7 353,49	
		4010	wynagrodzenia osobowe	750,00		
		4110	składki ZUS	126,00	750,00	
		4120	składki na f-sz pracy	20,63	126,00	
		4210	zakup materiałów	498,68	20,63	
		4430	różne opłaty i składki	69 765,25	498,68	
Razem Dz. 010				252 434,56	69 765,25	
600			TRANSPORT-LĄCZNOŚĆ		108 452,03	42,96
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	zakup materiałów	165 000,00		
		4270	zakup usług remontowych	100 000,00	79 303,15	
		4300	zakup pozostałych usług	190 000,00	68 741,01	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	77 689,09	
		6050	wydatki na zadania inwest.jedn.budż.	40 000,00	7 094,99	
Razem Dz. 600				505 000,00	232 828,24	46,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005	4590	kary i odszkodowania	8 000,00	8 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	12 000,00	3 306,79	
		4390	zakup pozostałych obejmujących wyk.opinii,ekspertyz	10 000,00	553,50	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	
Razem Dz. 700				30 000,00	11 860,29	39,53
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		4010	wynagrodzenia osobowe	49 457,00	26 830,00	
<i>razem rozdz. 75011</i>				<i>49 457,00</i>	<i>26 830,00</i>	
	75022		Rady gmin			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	45 108,41	46,03
		4210	zakup materiałów	3 600,00	920,54	

		4300	zakup pozostałych usług	1 500,00	1020,97	
		4410	Podróże zagraniczne krajowe	1 000,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	102,36	
			<i>razem rozdz. 75022</i>	<i>105 100,00</i>	<i>47 152,28</i>	<i>44,86</i>
	75023		Urzędy gmin			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 100,00	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 085 090,00	517 883,08	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie	92 170,00	91 978,01	
		4110	składki ZUS	235 750,00	97 934,52	
		4120	składki na f-sz pracy	34 625,00	12 897,32	
		4140	wpłaty na PFRON	30 000,00	16 168,79	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	811,82	
		4210	zakup materiałów	155 000,00	60 414,60	
		4260	zakup energii	26 000,00	13 781,02	
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
		4300	zakup pozostałych usług	155 000,00	117 560,96	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.tel.kom.	20 000,00	7 619,85	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.tel.stacj.	20 000,00	8 236,62	
		4410	podróże służbowe krajowe	47 000,00	27 587,97	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	796,52	
		4430	różne opłaty i składki	8 500,00	425,00	
		4440	odpis na f-sz świadczeń socjalnych	41 525,00	31 144,00	75
		4610	kary i odszkodowania	5 000,00	729,40	
			<i>razem rozdz. 75023</i>	<i>1 987 460,00</i>	<i>1 006 169,48</i>	<i>50,62</i>
	75095		Pozostała działalność			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst	3 600,00	3 361,50	
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	20 589,98	
		4210	zakup materiałów	23 500,00	662,76	

		4300	zakup pozostałych usług	38 500,00	17 103,25	
			<i>razem rozdz. 75095</i>	<i>117 600,00</i>	<i>41 717,49</i>	
Razem Dz. 750				2 259 617,00	1 121 869,25	49,65
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PANSTW.			
			KONTR.I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.			
	75101		Urzędy nacz.org.wł.pan.i ochrony prawa			
		4110	składki ZUS	150,00	0,00	
		4120	składki na f-sz pracy	60,00	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	840,00	0,00	
Razem Dz. 751				1050,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHRONA P.POŻ.			
	75403		Terenowe jednostki policji			
			wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	13 000,00	
			<i>razem rozdz.75403</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2820	dotacja cel. Na dofinansowanie zad, zlec stowarzysz.	42 000,00	21 000,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	5 328,89	
		4210	zakup materiałów	93 281,00	14 495,94	
		4260	zakup energii	39 660,00	22 419,36	
		4270	zakup usług remontowych	932,00	0,00	
		4300	zakup pozostałych usług	21 477,00	11 197,47	
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	7 182,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
			<i>razem rozdz. 75412</i>	<i>217 910,00</i>	<i>81 623,66</i>	<i>37,46</i>
	75414		Obrona cywilna			
		4210	zakup materiałów	1 000,00	0,00	
		4300	zakup pozostałych usług	2 500,00	0,00	
			<i>raezm rozdz. 75414</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	

Razem Dz. 754				234 410,00	94 623,66	40,37
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek			
		8070	odsetki od krajowych kredytów i pożyczek	200 000,00	114 548,40	
Razem Dz. 757				200 000,00	114 548,40	57,27
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	rezerwy	208 079,00	0,00	
				208 079,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	177 300,00	97 522,78	
		4010	wynagrodzenia osobowe	2 398 783,15	1 183 609,89	49,34
		4017	wynagrodzenia osobowe	22 645,66	6 884,03	
		4019	wynagrodzenia osobowe	4 015,92	1 234,46	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	180 680,00	179 893,20	
		4110	składki ZUS	431 500,00	238 773,71	55,33
		4117	składki ZUS	3 298,00	783,99	
		4119	składki ZUS	604,38	160,75	
		4120	składki na f-sz pracy	69 065,00	28 266,61	
		4127	składki na f-sz pracy	527,00	132,54	
		4129	składki na f-sz pracy	93,00	23,41	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	7 583,33	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	79 934,00	22 715,55	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	15 699,78	5 602,45	
		4210	zakup materiałów	81 100,00	32 714,28	
		4217	zakup materiałów	10 370,00	0,00	
		4219	zakup materiałów	3 149,25	675,46	
		4220	zakup środków żywności	111 000,00	82 822,67	
		4240	zakup pomocy naukowych dydakt.i książek	29 450,00	7 308,59	

	4247	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10 455,00	1 932,47	
	4249	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	11 148,25	9 563,53	
	4260	zakup energii	311 000,00	227 462,41	
	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 300,00	365,00	
	4300	zakup pozostałych usług	76 450,00	20 848,48	
	4307	zakup pozostałych usług	41 396,70	26 857,84	
	4309	zakup pozostałych usług	7 853,20	5 287,53	
	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 000,00	280,00	
	4370	opłaty z tytułu zak. usł. telek. tel. stacjonarnej	14 600,00	2 844,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	8 700,00	2 729,69	
	4430	różne opłaty i składki	8 350,00	5 999,00	
	4440	odpis na f-sz świadczeń socjalnych	153 178,00	114 937,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	601 604,82	50,13
		<i>razem rozdz. 80101</i>	<i>5 493 746,29</i>	<i>2 917 419,47</i>	<i>53,1</i>
80103		Oddziały przedszkolane w szkołach podst.			
	4010	wynagrodzenia osobowe	151 840,00	68 919,83	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	10 891,80	
	4110	składki ZUS	24 750,00	13 095,72	
	4120	składki na f-sz pracy	3 960,00	1 937,78	
	4210	zakup materiałów	15 700,00	4 557,70	
	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 600,00	735,54	
		<i>razem rozdz. 80103</i>	<i>211 900,00</i>	<i>100 138,37</i>	<i>47,26</i>
80104		Przedszkola			
	2540	dotacja podmiotowa dla niepubl.jedn.oświaty	466 862,00	256 024,89	54,84
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 900,00	19 824,51	
	4010	wynagrodzenia osobowe	691 600,00	345 137,89	49,9

	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 400,00	44 014,38	
	4110	składki ZUS	118 700,00	66 781,04	56,26
	4120	składki na f-sz pracy	19 200,00	8 296,40	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2244,22	
	4210	zakup materiałów	20 500,00	9 055,66	
	4220	zakup środków żywności	100 000,00	46 886,48	
	4240	zakup pomocy naukowych dydakt.i książek	10 000,00	5 066,05	
	4260	zakup energii	80 000,00	55 512,06	
	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1500,00	80,00	
	4300	zakup pozostałych usług	29 600,00	11 463,06	
	4370	opłaty z tytułu zak.usł.telek.tel.stacjonarnej	3 500,00	1 769,86	
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 539,88	
	4430	różne opłaty i składki	211 017,00	135 406,03	
	4440	odpis na f-sz świadczeń socjalnych	41 411,00	31 100,00	75
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		<i>razem rozdz. 80104</i>	<i>1 892 690,00</i>	<i>1 040 202,41</i>	<i>54,96</i>
80110		Gimnazja			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73 650,00	41 578,61	
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 136 800,00	559 667,16	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	84 900,00	78 688,11	
	4110	składki ZUS	187 000,00	111 387,95	
	4120	składki na f-sz pracy	32 400,00	14 173,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 272,77	
	4210	zakup materiałów	29 000,00	8 708,11	
	4220	zakup środków żywności	30 000,00	8 514,74	
	4240	zakup pomocy naukowych dydakt.i książek	6 700,00	0,00	
	4260	zakup energii	107 000,00	72 903,47	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 600,00	280,00	

		4300	zakup pozostałych usług	18 700,00	3 590,36	
		4370	opłaty z tytułu zak.usł.telek.tel.stacjonarnej	4 000,00	975,06	
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 091,36	
		4430	różne opłaty i składki	2 900,00	1 269,00	
		4440	odpis na f-sz świadczeń socjalnych	66 367,00	49 800,00	75
			<i>razem rozdz. 80110</i>	<i>1 796 817,00</i>	<i>957 899,70</i>	<i>53,31</i>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		4010	wynagrodzenie osobowe	72 510,00	35 748,49	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 910,00	5 813,85	
		4110	składki ZUS	14 560,00	6 913,24	
		4120	składki na f-sz pracy	2 295,00	1 031,88	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 684,60	
		4210	zakup materiałów	111 500,00	60 563,40	
		4300	zakup pozostałych usług	115 100,00	95 396,30	
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	1 342,00	
		4440	odpis na f-sz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	
			<i>razem rozdz. 80113</i>	<i>352 975,00</i>	<i>215 318,76</i>	<i>61</i>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	zakup pozostałych usług	37 284,00	14 500,00	
			<i>razem rozdz. 80146</i>	<i>37 284,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>38,89</i>
	80195		Pozostała działalność			
		3020	wydatki bezosobowe nie zal.do wynagrodzeń	11 186,00	2 700,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe	134 435,00	0,00	
		4110	składki ZUS	21 100,00	0,00	
		4120	składki na f-sz pracy	3 360,00	0,00	
		4440	odpis na f-sz świadczeń socjalnych	37 066,00	27 383,00	
			<i>razem rozdz. 80195</i>	<i>207 147,00</i>	<i>30 083,00</i>	<i>14,52</i>
			Razem Dz. 801	9 992 559,29	5 275 561,71	52,79
851			OCHRONA ZDROWIA			

	85131	Lecznictwo stomatologiczne			
		4280 zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	
		<i>razem rozdz. 85131</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	85153	Zwalczanie narkomanii			
		4300 zakup pozostałych usług	3 000,00	0,00	
		<i>razem rozdz. 85153</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		4010 wynagrodzenia osobowe	18 850,00	11 143,56	
		4040 dodatkowe roczne wynagrodzenie	2 900,00	2 585,70	
		4110 składki ZUS	5 040,00	3 252,75	
		4120 składki na f-sz pracy	800,00	334,53	
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	8 694,42	
		4210 zakup materiałów	9 000,00	3 394,90	
		4260 zakup energii	5 760,00	1 252,28	
		4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
		4300 zakup pozostałych usług	26 500,00	4 866,99	
		4370 opłaty z tytułu zak.usł.telek.tel.stacjonarnej	1 200,00	755,05	
		4390 zakup analiz,ekspertyz, opinii	3 000,00	3 000,00	
		4410 podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 375,69	
		4440 odpis na Fśś	825,00	615,00	
		4700 szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	
		<i>razem rozdz. 85154</i>	<i>93 535,00</i>	<i>41 270,87</i>	
	85195	Pozostała działalność			
		4210 zakup materiałów	30,00	0,00	
		4300 zakup pozostałych usług	78,00	24,00	
		4410 podróże służbowe krajowe	72,00	36,00	
		<i>razem rozdz. 85195</i>	<i>180,00</i>	<i>60,00</i>	
Razem Dz. 851			103 715,00	41 330,87	39,85
852		OPIEKA SPOŁECZNA			
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze			

		4300	zakup pozostałych usług	1 000,00	0
		4330	zakup usług przez jst os innych jed.sam.teryt.	19 200,00	1 861,48
			<i>Razem rozdz. 85201</i>	<i>20 200,00</i>	<i>1861,48</i>
	85202		Domy Pomocy Społecznej		
		4330	zakup usług przez jst os innych jed.sam.teryt.	230 350,00	123 042,74
			<i>razem rozdz. 85202</i>	<i>230 350,00</i>	<i>123 042,74</i>
	85204		Rodziny zastępcze		
		4300	zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00
		4330	zakup usług przez jst os innych jed.sam.teryt.	14 400,00	0,00
			<i>Razem rozdz. 85204</i>	<i>15 400,00</i>	<i>0,00</i>
	85205		<i>Zadania z zakresu przeciwdz. Przemocy w rodz.</i>		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	14 240,00
			<i>Razem rozdz. 85205</i>	<i>28 800,00</i>	<i>14 240,00</i>
	85212		Świadczenia rodz.i składki na ubezp.społeczne		
		3110	zasiłki	1 797 221,00	938 039,11
		4010	wynagrodzenia osobowe	39 600,00	16 528,72
		4040	dodatkowe roczne wynagrodzenie	3 580,00	2 004,80
		4110	składki ZUS	6 250,00	2 426,39
		4120	składki na f-sz pracy	1 000,00	353,17
		4210	zakup materiałów	4 585,00	3 025,53
		4300	zakup pozostałych usług	5 000,00	1 875,35
		4370	opłaty z tytułu zak.usł.telek.tel.stacjonarnej	3 000,00	490,41
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	275,81
		4700	szkolenia pracowników	3 000,00	2 120,00
			<i>razem rozdz. 85212</i>	<i>1 864 736,00</i>	<i>967 139,29</i>
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrow.oraz świadczenia rodz.		
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 510,00	14 919,45
			<i>razem rozdz. 85213</i>	<i>21 510,00</i>	<i>14 919,45</i>

	85214		Zasiłki rodzinne i pomoc w naturze			
		3110	zasiłki	207 880,40	118 069,59	
		3119	zasiłki	13 746,60	0,00	
			<i>razem rozdz. 85214</i>	<i>221 627,00</i>	<i>118 069,59</i>	<i>53,27</i>
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	zasiłki	25 000,00	8 923,87	
			<i>razem rozdz. 85215</i>	<i>25 000,00</i>	<i>8 923,87</i>	<i>35,7</i>
	85216		Zasiłki stałe	96 042,00	81 059,85	
			<i>razem rozdz. 85216</i>	<i>96 042,00</i>	<i>81 059,85</i>	<i>84,4</i>
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 256,10	
		4010	wynagrodzenia osobowe	233 800,00	96 024,56	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 035,00	18 035,00	
		4110	składki ZUS	41 150,00	20 528,80	
		4120	składki na f-sz pracy	6 400,00	2 599,14	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 043,30	
		4210	zakup materiałów	22 000,00	6 058,57	
		4260	zakup energii	13 000,00	5 542,83	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 400,00	280,00	
		4300	zakup pozostałych usług	28 300,00	21 632,56	
		4360	opłaty z tytułu zak.usł.telek.tel.stacjonarnej	500,00	0,00	
		4370	opłaty z tytułu zak.usł.telek.tel.stacjonarnej	6 000,00	1 860,50	
		4400	czynsze	2 760,00	1 343,52	
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 115,72	
		4430	różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	
		4440	odpis na f-sz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 155,00	
		4700	szkolenia pracowników	3 500,00	580,00	
			<i>razem rozdz. 85219</i>	<i>411 145,00</i>	<i>190 055,60</i>	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist.usł.opiekuńcze			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1500,00	1 500,00	

		4010	wynagrodzenia osobowe	60 690,00	28 225,18	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 910,00	4 799,64	
		4110	składki ZUS	10 320,00	4 692,76	
		4120	składki na f-sz pracy	1610,00	778,78	
		4410	podróże służbowe krajowe	9000,00	5 861,70	
		4440	odpis na f-sz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 460,00	
			<i>razem rozdz. 85228</i>	<i>91 330,00</i>	<i>48 318,06</i>	
	85295		Pozostała działalność			
		3110	zasiłki	219 688,00	189 678,98	
		4210	zakup materiałów	10 000,00	0,00	
		4300	zakup pozostałych usług	42 256,00	7 296,88	
			<i>razem rozdz. 85295</i>	<i>271 944,00</i>	<i>196 975,86</i>	
Razem Dz. 852				3 298 084,00	1 764 605,79	53,50
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85311		Rehabilitacja zawod. I społ.osób niepełnosprawnych			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
		4300	zakup pozostałych usług	25 000,00	11 432,00	
	85395		Pozostała działalność			
		4017	wynagrodzenia osobowe	42 169,40	0,00	
		4019	wynagrodzenia osobowe	2 232,50	0,00	
		4117	składki ZUS	12 538,30	0,00	
		4119	składki ZUS	663,80	0,00	
		4127	składki na f-sz pracy	1 331,10	0,00	
		4129	składki na f-sz pracy	70,46	0,00	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	31 025,30	0,00	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 642,52	0,00	
		4217	zakup materiałów	3 799,00	0,00	
		4219	zakup materiałów	201,00	0,00	
		4307	zakup pozostałych usług	15 670,40	0,00	
		4309	zakup pozostałych usług	829,62	0,00	
		4417	podróże służbowe krajowe	949,50	0,00	

		4419	podróże służbowe krajowe	50,50	0,00	
		4707	szkolenia pracowników	3 799,00	0,00	
		4709	szkolenia pracowników	201,00	0,00	
			<i>razem rozdział 85395</i>	<i>117 173,40</i>	<i>0,00</i>	
			Razem Dz. 853	142 173,40	11 432,00	8,04
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		Świetlice szkolne			
		4010	wynagrodzenia osobowe	131 850,00	62 028,32	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00	9 818,43	
		4110	składki ZUS	21 650,00	11 845,84	
		4120	składki na f-sz pracy	3 600,00	1 336,13	
		4210	zakup materiałów	5 450,00	1 593,37	
		4240	zakup pomocy naukowych dydakt.i książek	2 480,00	438,99	
			<i>razem rozdz. 85401</i>	<i>175 280,00</i>	<i>87 061,08</i>	
	85412		Kolonie i obozy			
		4110	składki ZUS	0,00	0	
		4120	składki na f-sz pracy	0,00	0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	4 723,61	
		4210	zakup materiałów	9 600,00	860,96	
		4220	zakup środków żywności	2 800,00	762,90	
		4300	zakup pozostałych usług	27 850,00	9 182,75	
			<i>razem rozdz. 85412</i>	<i>59 750,00</i>	<i>15530,22</i>	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	stypendia dla uczniów	79 451,00	49 814,12	
		4210	zakup materiałów	0,00	0,00	
			<i>razem rozdz. 85415</i>	<i>79 451,00</i>	<i>49 814,12</i>	
			Razem Dz. 854	314 481,00	152 405,42	48,46
900			GOSPOD.KOM.I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4210	zakup materiałów	36 919,00	0,00	

		4300	zakup pozostałych usług	142 000,00	0,00	
			<i>razem rozdz. 90001</i>	178 919,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	zakup energii	297 000,00	126 900,92	
		4300	zakup pozostałych usług	30 000,00	5 249,62	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
			<i>razem rozdz. 9015</i>	327 000,00	132 150,54	
	90019		<i>Wpływy i wydatki zw. Z gromadz. Śr.z opłat i kar</i>			
		4210	zakup materiałów	2 000,00	0,00	
		4300	zakup pozostałych usług	20 000,00	0,00	
			<i>razem rozdz. 90019</i>	22 000,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność			
		2830	dot.cel.z budż.na fin.zadań zlec.do real.pozost.	15 000,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst	25 000,00	2 871,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe	8 640,00	5 018,18	
		4110	składki ZUS	1 560,00	471,95	
		4120	składki na f-sz pracy	240,00	33,48	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 780,50	
		4210	zakup materiałów	97 161,19	48 345,18	
		4270	zakup usług remontowych	11 500,00	0,00	
		4300	zakup pozostałych usług	795 250,59	113 511,69	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 436,00	17 427,38	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 721,51	0,00	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 539 534,47	30 853,73	
			<i>razem rozdz. 90095</i>	6 128 043,76	231 313,09	
Razem Dz. 900				6 655 962,76	363 463,63	5,46
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAR.			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			

		2480	dotacja podmiotowa z budż. dla instytucji kult.	365 000,00	236 000,00	64,66
		4210	zakup materiałów	54 248,72	14 352,03	
		4260	zakup energii	5 000,00	3 016,66	
		4270	zakup usług remontowych	16 047,09	0,00	
		4300	zakup pozostałych usług	16 524,90	4 035,95	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	
	92116		Biblioteki			
		2480	dotacja podmiotowa z budż. dla instytucji kult.	127 000,00	84 000,00	0
Razem Dz. 921				593 820,71	341 404,64	57,49
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
	92601		Obiekty sportowe			
		4110	składki ZUS	3 300,00	0,00	
		4120	składki na f-sz pracy	500,00	0	
		4170	wynagrodzenia beosobowe	18000,00	13 165,66	
		4210	zakup materiałów	2 131,00	1 090,20	
		4260	zakup energii	12 000,00	6 022,13	
		4300	zakup pozostałych usług	18 519,00	0,00	
		4430	różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek	89 756,00	0,00	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek	48 244,00	0,00	
			<i>razem rozdz. 92601</i>	<i>196 950,00</i>	<i>20 277,99</i>	
	92695		Pozostała działalność			
		2820	Dot. cel. z budż. Na fin. zad. zlec. do realizacji			
			stowarzyszeniom	62 000,00	40 000,00	
Razem Dz. 926				258 950,00	60 277,99	23,28
OGÓLEM WYDATKI :				25 050 336,72	9 694 663,92	38,7

Dział 010 „Rolnictwo – łowiectwo” wykonanie 108 452,03 tj. 42,96 %

Wydatki w tym dziale dotyczą;

1. *Melioracji wodnych* – wykonano czyszczenie rowu melioracyjnego w miejscowości Gamerki za kwotę 1 845,00,

2. *Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt* – w tym wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się przytuliskiem, zakup karmy dla psów, zakup materiałów do zadaszania boksów, opieka weterynaryjna.

W roku bieżącym zaplanowane zostały środki na udział gminy w budowie schroniska dla zwierząt w wysokości 75.000,00. Inwestycja ta będzie realizowana przez Warmiński Związek Gmin, przekazanie środków nastąpi w czwartym kwartale tego roku. W I półroczu opłacone zostały składki na WZG w wysokości 6.395,00.

3. *Izby rolnicze* – wpłaty na Izby Rolnicze zostały naliczone i odprowadzone od I i II raty podatku, łącznie na kwotę 7.353,49 zł.

4. *Pozostała działalność* - zwrot podatku akcyzowego oraz wypłata dodatku specjalnego dla osoby prowadzącej rozliczenia w/w podatku.

Dział 600 „Transport – łączność „ – wykonanie 232 828,24 tj. 46,1 %

Wydatki pierwszego półrocza to przede wszystkim zimowe utrzymanie dróg ale również naprawa dróg po okresie zimowym. Naprawy dotyczyły dróg na terenie całej gminy i były to wydatki na: oczyszczanie dróg , pracę równiarki, uzupełnianie nawierzchni pospółką, kruszywem, kamieniem.

Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” wykonanie 11 860,29 tj. 39,53 %

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową wydano łącznie 11 860,29 min na: wypłatę odszkodowania za przejęcie dróg (8.000,00), wykonanie projektu instalacji gazowej do budynku Ośrodka Zdrowia w Jonkowie oraz wymianę kotła w świetlicy w Szalstrach, wykonanie ekspertyzy kominiarskiej budynku w

Garzewku.

Dział 750 „Administracja publiczna” wykonanie 1 121 869,25 tj. 49,65 %

Wydatki na:

1. realizacje zadań rządowych zleconych gminie wykonane zostały w 54,2 % tj. do wysokości dotacji otrzymanej przez gminę.
2. radę gminy wykonane zostały w 44,86 %,
3. administrację publiczną w 50,62 %

Ponad 64 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu gminy są to min.: materiały biurowe, środki czystości, programy komputerowe, zestaw komputerowy (4 378,80 zł), drukarkę (1 132,83 zł), wykładzinę i meble, szkolenia, usługi pocztowe, opieka autorska, opłata za licencję, obsługa prawna, prenumeraty.

4. Pozostała działalność wykonana w 35,5 % w tym:
 - składka na Warmiński Związek Gmin,
 - diety sołtysów,
 - wykonanie kalendarzy ,
 - wydatki związane z imprezą plenerową „Napoleoniada 2012”

Dział 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wykonanie „0”.

Środki przeznaczone są na aktualizacje rejestrów wyborczy. Realizacja nastąpi w czwartym kwartale.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.”- wykonanie 94 623,66 tj. 40,37 %

1. Terenowe jednostki policji – do Komendy Miejskiej Policji przekazana została

kwota 13 000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe oraz doposażenie Posterunku Policji w Jonkowie.

2. Ochotnicze straże pożarne - 37,46 %

W I półroczu realizowane były bieżące wydatki takie jak: zakup paliwa, badania techniczne i serwis gwarancyjny samochodów, ubezpieczenie strażaków i wozów bojowych, akcje gaśnicze.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” wykonanie 114 548,40 tj. 57,27 %

Wydatki dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych na budowę oczyszczalni, kanalizację oraz na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

Dział 758 „Różne rozliczenia”. Wysokość rezerw pozostaje na poziomie planu, rozdysponowanie części rezerwy nastąpi w III i IV kwartale.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” wykonanie 5 275 561,71 tj. 52,79 %

w tym:

1. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w I półroczu wydano kwotę 3.010.260,00 co stanowi 57,06 % ogółu wydatków poniesionych w dziale „Oświata i wychowanie”.

Te dane pozwalają zakładać, że w roku 2012 (biorąc pod uwagę podwyżkę dla nauczycieli od 01 września) wydatki na wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń będą wynosiły ok. 6.200.000,00 tys. zł,

natomiast kwota przyznanej dla gminy subwencji na 2012 rok to

4.855.182,00, tak więc gmina do w/w wydatków (bez bieżącego

utrzymania) dołoży ze środków własnych 1.344.818,00 tj.

o 251.323,00 więcej niż w roku ubiegłym.

2. Pozostałe wydatki min.: energia, koszty ogrzewania, zakup żywności,

zakup materiałów, opłaty za rozmowy telefoniczne, czynsz, opłata za monitoring, wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłata za dozór techniczny.

W związku z realizacją przez Szkołę Podstawową we Wrzesinie projektu „Sprawdzian szóstoklasisty to pestka! ...” zostały zakupione min.: tablica interaktywna, tablice stylistyczne, tablica obrotowa, pomoce do zajęć wyrównawczych, wyposażono w meble jedną klasę lekcyjną.

3. Dowożenie uczniów – wykonanie 61 % ,

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 38,89 %.

W ramach inwestycji kontynuowana jest „Budowa bloku żywieniowego przy SP Jonkowo” gdzie wykonanie wynosi 601.604,82 zł tj. 50,13 % planu. Termin zakończenia w/w inwestycji zgodnie z umowa to 31.07.2012 r. tak więc płatność za fakturę końcową przypadnie na koniec sierpnia lub początek września.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” wykonanie 41 330,87 tj. 39,85 %

Wydatki w tym dziale związane są bezpośrednio z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

W/w program realizowany jest poprzez:

1. działania prowadzone przez socjoterapeutów w świetlicy socjoterapeutycznej w Szalstrach (0,75 et – 2 osoby),
2. działanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3. organizowanie kolonii z programem profilaktycznym,
4. realizację programów profilaktycznych w szkołach,
5. środowiskowe programy profilaktyczne,
6. kierowanie na leczenie odwykowe.

Dział 852 „Opieka społeczna” wykonanie 1 764 605,79 tj. 53,50 %

W dziale tym realizowana jest różnego rodzaju pomoc społeczną.

W I półroczu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej umieszczone zostało jedno dziecko. W 2012 roku planowano pobyt w Domach Pomocy Społecznej 8 osób w chwili obecnej przebywa 9 podopiecznych z terenu naszej gminy. Nie poniesiono żadnych kosztów z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, ponieważ żadne dziecko w takiej rodzinie nie zostało umieszczone.

Na terenie gminy pracują trzy osoby jako opiekunki domowe zajmujące się osobami wymagającymi opieki stałej lub doraźnej w domu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się realizacją prac społecznie użytecznych. Osoby te wykonują prace w magazynie żywnościowym i odzieżowym GOPS – u, kuchniach szkół podstawowych, świetlicach.

W II półroczu planuje się zatrudnienie asystenta rodziny, który będzie pracował z rodzinami.

Dział 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” wykonanie 11 432,00 tj. 8,04 %

W I półroczu wydatki poniesione w kwocie 11 432,00 dotyczyły pobytu 7 osób z upośledzeniem umysłowym z terenu gminy w Środowiskowym Domu Samopomocy „Barka” w Olsztynie.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wykonanie 152 405,42 tj. 48,46 %

Wydatki w tym dziale dotyczą świetlic szkolnych, które funkcjonują przy każdej szkole podstawowej oraz wypoczynku zimowego. W ramach wypoczynku zimowego dzieci i młodzież szkół wyjeżdżała na basen gdzie kontynuowano naukę pływania dla najmłodszych organizowane były wyjazdy do kina oraz prowadzone różnego rodzaju zajęcia.

Z pomocy socjalnej w formie stypendiów skorzystało 92 uczniów. Stypendia dla

uczniów zrealizowane zostały w 62,7 %.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonanie 363 463,63 tj. 5,46 %

w tym:

1. Oświetlenie ulic oraz konserwacja oświetlenia 40,41 %,
2. Wydatki związane z ochroną środowiska będą realizowane w II półroczu.
3. Pozostałe - wywóz nieczystości, podziały geodezyjne, wznowienia granic, operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy z rejestrów gruntów, podziały, plany miejscowe, decyzje o warunkach zabudowy, operaty szacunkowe, geodetów, gminną ewidencję zabytków, kancelarię notarialną i sądy.

Poza bieżącymi wydatkami w tym dziale zaplanowane zostały środki na inwestycje , które wydatkowano w 1 %, głównie z uwagi na zaplanowane terminy realizacji, gdzie wykonanie kanalizacji Jonkowo, Giedajty - Jonkowo, budowa bloku żywieniowego to miesiące lipiec, sierpień .

Dział 921 „Kultura i sztuka” wykonanie 341 404,64 tj. 57,49 % w tym:

1. Dotacja na utrzymanie bibliotek i świetlic,
2. Środki sołeckie, które wykorzystane zostały na organizację imprez dla dzieci, majówek, wyposażenie świetlic,

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” wykonanie 60 277,99 tj. 23,28 %

Utrzymanie boiska „Orlik 2012” w tym :

- umowy zlecenia z instruktorem,
- energia,
- środki czystości,
- ubezpieczenie obiektu.

W dziale tym zaplanowane zostały środki na inwestycje pn. „ Modernizacja stadionu

gminnego w Jonkowie i boiska we Wrzesinie". Wniosek został złożony w Urzędzie Marszałkowskim. Podpisanie umowy może nastąpić nie wcześniej jak koniec III początek IV kwartału.

Ogółem wykonanie wydatków za I półrocze wynosi 38,7 %

Wydatki niewygasające, których termin realizacji upłynął 30 czerwca wykonane zostały w 75,9 % w tym:

1. Oświetlenie uliczne – 93,09 %,
2. Rozbudowa remizy we Wrzesinie – 0 %,
3. Projekty POKL – 96,55 %

Stan należności na 30.06.2012 wynosi 1 866 266,74 w tym:

- z tytułu podatków i opłat – 790 480,23,
- z tytułu dostaw towarów i usług – 146 279,71

Należności Gminnego ośrodka Kultury wynoszą – 6 461,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011 wynosi 3.629.320,00 w tym:

- kredyty długoterminowe 3.610.320,00,
- zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej 19.000,00

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą - 49 485,99 zł.

W pierwszym półroczu spłacona została druga rata kredytu długoterminowego zaciągniętego na budowę oczyszczalni ścieków w Jonkowie w kwocie 625.000,00.

Pierwsze półrocze zamknęło się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 1.020.258,74 zł.

Jonkowo dn. 30.07.2012 r.

WÓJT
Wojciech Giecho