

SPIS TREŚCI

	str.
I. REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2010R.	2
1. Zmiany w planie budżetu na przestrzeni I półrocza 2010r.	2
2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2010r.	6
3. Dochody budżetowe i ich realizacja.	6
3.1. <u>Dochody własne.</u>	8
3.1.1. Realizacja podatków i opłat lokalnych	11
3.1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	13
3.1.3. Dochody z majątku gminy	13
3.1.4. Pozostałe dochody	14
3.2. <u>Subwencje.</u>	14
3.3. <u>Dotacje.</u>	14
4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.	15
4.1. <u>Wydatki bieżące.</u>	17
4.2. <u>Wydatki majątkowe.</u>	22
5. Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów.	22
6. Uwagi ogólne.	22
6.1. Zobowiązania	22
6.2. Dotacje	23
6.3. Rachunek dochodów własnych	23

I. REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010R.

1.Zmiany w planie budżetu na przestrzeni I półrocza 2010r.

Budżet gminy Orneta na rok 2010 uchwalony został 28 grudnia 2009 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Ornece Nr XXXIX/307/09

Uchwalony budżet przewidywał:

Dochody	34.365.800,00 zł
Wydatki	38.312.800,00 zł
Przychody	5.414.500,00 zł
Rozchody	1.467.500,00 zł

Przychody - to wyemitowanie papierów wartościowych na pokrycie zaplanowanych wydatków roku 2010 - 5.225.000,00 zł.

- nadwyżka środków z nierozliczonych kredytów z lat ubiegłych - 189.500,00 zł

Rozchody - to raty kredytowe do spłaty w roku 2010 od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych - 1.467.500,00

W trakcie I półrocza roku 2010 budżet zmieniany był następującymi uchwałami i zarządzeniami :

1. Burmistrza Ornece Nr 10/10 z dnia 20 stycznia 2010 r.
2. Rady Miejskiej Nr XL/313/10 z dnia 23 lutego 2010 r.
3. Rady Miejskiej Nr XLI/319/10 z dnia 9 marca 2010 r.
4. Burmistrza Ornece Nr 25/10 z dnia 12 marca 2010 r.
5. Burmistrza Ornece Nr 29a/10 z dnia 31 marca 2010 r.
6. Rady Miejskiej Nr XLII/328/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.
7. Burmistrza Ornece Nr 40a/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r.
8. Burmistrza Ornece Nr 45/10 z dnia 21 maja 2010 r.
9. Rady Miejskiej Nr XLII/331/10r z dnia 01 czerwca 2010 r.
10. Burmistrza Ornece Nr 57a/10 z dnia 18 czerwca 2010 r.
11. Burmistrza Ornece Nr 60/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.

W wyniku uchwał zmieniających zwiększono dochody o kwotę 823.815,98 zł. wydatki o kwotę 2.664.912,98 zł.

Przychody zwiększono o kwotę 1.791.097,00zł, rozchody zmniejszono o kwotę 50.000 zł.

O źródłach zmian informuje zestawienie poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Różnica
I.	Dochody ogółem:	34.365.800,00	35.189.615,98	823.815,98
	w tym:			
1.	Dochody własne w tym:	13.596.282,00	13.596.282,00	0,00
	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	3.327.109,00	3.327.109,00	-

2	Subwencje	11.419.021,00	11.314.417,00	-104.604,00
3	Dotacje	9.350.497,00	10.278.916,98	928.419,98
II.	Wydatki ogółem: w tym:	38.312.800,00	40.977.712,98	2.664.912,98
1.	Wydatki bieżące	31.952.394,00	32.980.927,98	1.028.533,98
2.	Wydatki majątkowe	6.360.406,00	7.996.785,00	1.636.379,00
III.	Wynik	3.950.660,00	5.788.097,00	1.837.437,00
IV	Przychody	5.414.500,00	7.205.597,00	1.791.097,00
V	Rozchody	1.467.500,00	1.417.500,00	50.000,00

Zestawienia poniżej przedstawiają szczegółowo w jakich źródłach dochodów budżetowych w okresie I półrocza dokonano zmian i w jakich działach wydatków budżetowych uległ zmianom plan finansowy:

Zmiany w planie finansowym

Lp	DOCHODY OGÓŁEM	<u>823.815,98</u>
	W tym	
1	1.Subwencje	-104.604,00
	- subwencja oświatowa	-104.604,00
2	2. Dotacje	928.419,98
	w tym:	
	zasiłki i pomoc w naturze	107.484,00
	świadczenia rodzinne	-187.140,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.732,00
	pomoc materialna dla uczniów	235.454,00
	wyprawka szkolna	36.272,00
	zasiłki stałe	19.716,00
	utrzymanie ośrodków pomocy	12.542,00
	utrzymanie cmentarzy	890,00
	Wyposażenie szkół „Radosna Szkoła”	18.000,00
	dożywianie uczniów	95.377,00
	zwrot podatku akcyzowego w paliwie	259.907,40
	wybory uzupełniające do rad gmin	3.660,00
	wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29.839,00
	utrzymanie stanowisk rządowych	451,00
	dofinansowanie zakupu detektora wielogazowego dla OSP Orneta	898,80
	środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	252.297,00

Środki z BGK współfinansowanie remontu lokalu chronionego	36.039,78
---	-----------

WYDATKI OGÓŁEM: + 2.664.912,98

w tym:

Dział: 010 Rolnictwo i Łowiectwo +414.907,40 zł

w tym:

- dokumentacja wodociąg kolonia Henrykowo + 10.000,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej Dąbrówka + 75.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarną Miłkowo i Opin + 70.000,00 zł
- dot. celowa-zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie + 259.907,40zł

Dział 600 Transport i Łączność + 14.718,00zł

w tym:

- bieżące remonty dróg na terenie miasta Orneta + 14.718,00zł

Dział 710 Działalność Usługowa + 890,00zł

w tym:

- utrzymanie cmentarzy wojennych + 890,00zł

Dział 750 Administracja publiczna + 15.451,00zł

w tym:

- dotacja na obsługę etatów rządowych + 451,00 zł
- organizacja „Dni Ornety” + 15.000,00 zł

Dział 751 Urzędy Naczelnych Org. Władzy + 33.499,00zł

w tym:

- wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej + 29.839,00 zł
- wybory uzupełniające do rad gmin + 3.660,00 zł

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa + 18.898,80 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla Straży Miejskiej + 12.000,00 zł
- dofin. zakupu detektora wielogazowego dla OSP Orneta + 898,80 zł
- dofinansowanie remontu pojazdu dla policji + 6.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia - 11.000,00zł

w tym:

- rezerwa ogólna przeznaczona na remont pokrycia dachowego kamieniczek C i D Ratusz Miejskiego - 11.000,00 zł

Dział: 801 Oświata i wychowanie	+ 1.581.116,00
w tym:	
- Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Warmińskiej	+ 1.559.379,00
- Dotacja do Gimnazjum Nr 1	+ 3.737,00
- dotacje na wyposażenie szkół „Radosna szkoła”	+ 18.000,00
Dział: 852 Pomoc społeczna	- 43.459,22zł
w tym:	
- zasiłki i pomoc w naturze	+ 90.358,00zł
- zasiłki stałe	- 84.888,00zł
- dożywianie dzieci	+ 95.377,00zł
- remont mieszkania chronionego	+ 88.099,78 zł
- ośrodek pomocy społecznej	- 40.518,00 zł
- świadczenia rodzinne	- 187.140,00 zł
- składki na ubezpiecz. zdrowotne	+ 6.732,00zł
- usługi opiekuńcze	- 1.480,00zł
- przeniesienie środków na pokrycie wkładu własnego do projektu „Otwieramy drzwi przyszłość”	-10.000,00zł
Dział: 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	+ 271.726,00zł
w tym:	
Zadanie – Otwieramy drzwi przyszłość	- + 271.726,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 281.903,00 zł
w tym:	
-stypendia dla uczniów	+ 245.631,00zł
- wyprawka szkolna	+ 36.272,00zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 5.263,00 zł
w tym:	
- zmniejszenie udziałów do ZGOG Olsztyn	- 268.000,00
- zagospodarowanie pustych przestrzeni przy nowobudowanej remizie OSP Orneta	+ 150.000,00
- utrzymanie świetlic	+ 18.000,00
- przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Dąbrowskiego	+ 30.000,00
- przebudowa budynku hydroforni na cele świetlicy wiejskiej	+ 10.000,00
- zabezpieczenie muru oporowego ul. Zaulek Ciasny	+ 10.000,00
-Remont z przebudową – Ośrodek Kultury w Bażynach	+55.000,00

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**+ 36.000 zł**

w tym:

- dotacja dla MDK przebudowa i rozbudowa budynku zlewni mleka na świetlice wiejską w miejscowości Opin + 5.000,00
- dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania przebudowa ulic na obszarze Starego Miasta wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Orniecie.” + 20.000,00
- remont pokrycia dachowego kamieniczek C i D Ratusz Miejski +11.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**+45.000,00zł**

w tym:

- przyłącze centralnego ogrzewania i ciepłej wody do budynku admini.-użytkowego + 30.000,00 zł
- OSiR – wkład własny do złożonego wniosku o zagospodarowanie przy jeziorze Mieczowym +15.000,00 zł

Dokonywano także przesunięć w ramach wydatków bieżących w jednostkach budżetowych zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez zainteresowane jednostki .

2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2010

Realizację planu dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2010 r. przedstawia zestawienie poniżej:

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010		Wykonanie I półrocze 2010		% 5:3
		Zł	Wsk. Str. %	Zł	Wsk. Str. %	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem	35.189.615,98	100,00	16.356.203,83	100,00	46,48
1	Dochody własne w tym:	13.596.282,00	38,64	5.574.271,50	34,08	41,00
	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	3.327.109,00	9,45	1.337.363,59	8,18	40,20
2	Subwencje	11.314.417,00	32,15	6.439.208,00	39,37	56,91
3	Dotacje	10.278.916,98	29,21	4.342.724,33	26,55	42,25
II.	Wydatki ogółem	40.977.712,98	100,00	17.372.493,35	100,00	42,39
1	Wydatki bieżące	32.980.927,98	80,49	16.684.069,26	96,04	50,59
2	Wydatki majątkowe	7.996.785,00	19,51	688.424,09	3,96	8,61
III	Wynik na 30.06.2010	-5.488.097,00		-1.016.289,52		

3. Dochody budżetowe i ich realizacja.

Za I półrocze 2010r. zrealizowano dochody w wysokości 16.356.203,83 zł, co stanowi 46,48% planu rocznego.

Realizację dochodów z podziałem na działy i rozdziały przedstawia zestawienie poniżej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie I półrocza 2010	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 902 907,40	496 986,11	26,10
	01010	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 640 000,00	237 078,71	14,50
	01095	Pozostała działalność	262 907,40	259 907,40	98,90
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00	26 716,59	89,10
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	100
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	6 716,59	67,20
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 422 100,00	1.622.447,72	36,69
	70004	Różne jedn.obstł.gosp.mieszkaniovej	2 302 900,00	1.076.585,17	46,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 119 200,00	545 862,55	25,80
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 690,00	1 091,00	2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 800,00	201,00	0,4
	71035	Utrzymanie cmentarzy	890,00	890,00	100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	619 275,00	83 546,18	13,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 000,00	62 053,85	51,7
	75023	Urzędy miast	474 275,00	15 687,27	3,30
	75095	Pozostała działalność	25 000,00	5 805,06	23,20
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	35 645,00	34 569,22	97
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	2 146,00	1 072,00	50
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 839,00	29 839,00	100
	75109	Wybory do rad gmin	3 660,00	3 658,22	100
754		OBRONA NARODOWA	410 898,80	151 929,69	37
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 898,80	150 000,00	37,40
	75416	Straż miejska	10 000,00	1 929,69	19,30
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH	8 027 582,00	3 583 609,66	44,60
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	20 500,00	6 508,27	31,70
	75615	Wpływy z podatku od osób prawnych	2 339 594,00	995 730,69	42,60
	75616	Wpływy z podatku od osób fizycznych	2 055 379,00	1 066 681,27	51,90
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	162 257,84	64,90
	75621	Udziały gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	3 327 109,00	1 337 363,59	40,20
	75647	Pobór podatków	35 000,00	15 068,00	43,10
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 464 417,00	6 442 304,01	56,20
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 777 314,00	4 170 656,00	61,50

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 511 855,00	2 255 928,00	50
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	3 096,01	2,10
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	25 248,00	12 624,00	50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 489,00	22 700,56	11,90
	80101	Szkoły podstawowe	181 489,00	18 808,42	10,40
	80104	Przedszkola	2 000,00	0,00	0
	80110	Gimnazja	8 000,00	3 892,14	48,70
852		POMOC SPOŁECZNA	5 926 621,78	3 453 971,63	58,30
	85203	Ośrodki wsparcia	360 000,00	180 000,00	50,00
	85212	Świadczenia rodzinne	4 129 699,00	2 203 999,52	53,40
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 795,00	32 103,00	52,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	542 916,00	457 377,00	84,20
	85216	Zasiłki stałe	299 479,00	268 433,00	89,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	350 548,00	201 539,00	57,50
	85228	Usługi opiekuńcze	50 768,00	25 500,11	50,20
	85295	Pozostała działalność	131 416,78	85 020,00	64,70
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	336 323,00	179 966,32	53,50
	85395	Pozostała działalność	336 323,00	179 966,32	53,50
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	271 726,00	235 454,00	86,70
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	271 726,00	235 454,00	86,70
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	521 641,00	8 688,91	1,70
	90095	Pozostała działalność	521 641,00	8 688,91	1,70
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000,00	12 222,23	61,10
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	12 222,23	61,10
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	953 300,00	0,00	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	953 300,00	0,00	0
		OGÓLEM	35 189 615,98	16 356 203,83	45,40

Szczegółowa realizacja poszczególnych dochodów w I półroczu 2010 w stosunku do planu przedstawia się następująco

3.1. Dochody własne.

Udział dochodów własnych w budżecie gminy w okresie I półrocza 2010 wynosi 34,08%.

Wpływy z w/w tytułów wyniosły 5.574.271,50zł, co stanowi 40,99% planu rocznego.

Realizację dochodów własnych przedstawia tabela poniżej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie za I półrocze	% 5:3
		Zł	Zł	

1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	13.596.282,00	5.574.271,50	41,00
1.	Podatki i opłaty lokalne	4.453.973,00	2.077.813,37	46,65
A	Podatek od nieruchomości	2.935.005,00	1.282.663,81	43,70
B	Podatek rolny	782.200,00	434.736,86	55,60
C	Podatek leśny	155.054,00	85.332,20	55,00
D	Podatek od środków transportu	201.464,00	101.646,00	50,50
E	Podatek od posiadania psa	5.000,00	1.815,00	36,00
F	Karta podatkowa	20.000,00	6.460,07	32,30
G	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	22.607,59	75,40
H	Opłata skarbową	80.000,00	19.144,75	24,00
I	Opłata targowa	17.000,00	16.435,00	97,00
J	Wpływy z innych opłat	5.750,00	0,00	
K	Podatek od czynności cywilnoprawnych	222.500,00	106.972,09	48,10
2	Udziały w podatkach	3.327.109,00	1.337.363,59	40,20
A	Od osób fizycznych	3.227.109,00	1.303.146,00	40,40
B	Od osób prawnych	100.000,00	34.217,59	34,20
2	Dochody z majątku gminy	4.422.100,00	1.622.447,72	36,69
A	Dochody dzierżaw	250.000,00	95.564,04	38,20
B	Wieczyste użytkowanie	120.000,00	42.652,77	35,50
C	Sprzedaż mienia komunalnego	1.701.200,00	401.549,99	23,60
D	Czynsz lokalowy	2.307.900,00	1.077.755,91	46,70
E	Wyceny nieruchomości i przekształcenia	36.000,00	4.128,45	11,47
F	Odsetki z tyt .nieterminowej zapłaty	7.000,00	796,56	11,40
3	Pozostałe dochody	1.393.100,00	536.646,82	38,52
A	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	170.000,00	143.113,09	84,20
B	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	41.500,00	10.251,61	24,70
C	Odsetki od środków na rachunku bankowym	150.000,00	3.096,01	2,10
D	Dochody jednostek	32.300,00	16.689,40	51,70
E	Dochody z tyt .prowizji	46.500,00	7.339,90	15,78
F	Opłata parkingowa	35.000,00	15.068,00	43,05
G	Mandaty karne	10.000,00	1.929,69	19,30
H	Pozostałe dochody	282.800,00	31.826,73	11,25
I	Koszty upomnienia	35.000,00	11.664,77	33,33
J	Wpłaty z KPR – OSP dofin budowy remizy	300.000,00	50.000,00	16,67
J	Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego na fundusz ochrony środowiska	290.000,00	245.667,62	84,72

Skutkiem obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków jest kwota – 590.132,00 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości – 492.261,00zł
- w podatku rolnym – 53.262,00 zł

- w podatku od środków transportowych - 44.609,00 zł

Skutki indywidualnej decyzji to kwota – 147.774,00

Zestawienie poniżej przedstawia skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń oraz zwolnień z podatków i opłat za okres 01-01-2010 – 30-06-2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Obniżki udzielone przez Radę Miejską	Indywidualne decyzje				Razem 4-7
			Ułgi	Odroczenia i rozł. na raty	Umorzenia	Zwolnienia	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Podatek od nieruchomości	492.261,00	-	999,00	40.683,00	76.551,00	118.233,00
2	Podatek rolny	53.262,00	-	15.646,00	3.353,00		18.999,00
3	Podatek leśny	0	-	116,00			116,00
4	Podatek od środków transportowych	44.609,00	-	9.850,00	576,00		10.426,00
	Razem	590.132,00	-	26.611,00	44.612,00	76.551,00	147.774,00

Zwolnień z podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałą Nr XII/69/99 Rady Miejskiej z dnia 10 czerwca 1999r. w

I półroczu 2010 r. udzielono podmiotom na kwotę 7.439,00 zł w tym:

-z tyt. rozpoczęcia na terenie gminy Orneta po raz pierwszy działalności gospodarczej -2 podmiotów na kwotę 7.439,00 zł

Zwolnienia pozostałe to kwota 69.112,00 – osoby prawne (PEWiK, OSP)

W pierwszym półroczu 2010 roku wystawiono 17 decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych, których termin płatności ustalony został na drugie półrocze 2010 r. Kwota odroczonej zobowiązań podatkowych wynosi 26.611,00zł.

Łączna kwota umorzonych zaległości podatkowych w I półroczu 2010 r. wynosi 44.612,00 zł w tym:

- osoby fizyczne – 8.893,00

- osoby prawne – 35.719,00

- oraz odsetki za zwłokę 714,00 (osoby fizyczne)

Umorzenia – osoby prawne

1 decyzja 7.504,00 – umorzenie zaległości podatku od nieruchomości (PEWiK) przyjęcie w zasobów gminnych środków trwałych sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, oczyszczalni ścieków co wpłynęło na znaczne podniesienie kwoty podatku i osłabienie kondycji finansowej.

1 decyzja 1.215 zł – umorzenie zaległości podatku od nieruchomości (ZOZ) – trudna sytuacja ekonomiczna

1 decyzja 27.000zł – umorzenie zaległości podatkowych w związku z likwidacją zakładu pracy (ZGKiM).

Umorzenia - osoby fizyczne

1 decyzja 120,00 zł– umorzenie zaległości podatkowych w związku z zalaniem płodów rolnych

1 decyzje 2.586,00 z umorzenie zaległości podatkowych w związku z poniesionymi nakładami na naprawę i remont nawierzchni dróg gminnych

3 decyzji – 732,00 zł umorzenie zaległości podatkowych w związku ze stratami poniesionymi w gospodarstwie rolnym – choroby i padnięcia zwierząt

2 – decyzje -172,00 umorzenie zaległości podatkowych – osoby nie posiadające środków na utrzymanie, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz osoby o niskich dochodach , niewielkich rentach, zasiłkach

1 decyzja – 576 zł umorzenie zaległości podatkowej od środków transportowych – osoby nie posiadające środków na utrzymanie, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz osoby o niskich dochodach , niewielkich rentach, zasiłkach

4 decyzja 4.707,00 zł – umorzenie zaległości podatkowych spowodowane chorobą właściciela firmy lub kryzysem gospodarczym i spadkiem ilości zamówień.

WINDYKACJA

W I półroczu 2010 roku wystawiono:

- upomnień szt. 569 na kwotę 275.597,40 zł
- tytułów wykonawczych szt. 54 na kwotę 42.854,00 zł.

Windykacja za I półrocze 2010r przedstawia się następująco:

- podatki –należność główna - 6.073,92zł
- odsetki - 2.266,36zł
- koszty upomnienia - 215,95 zł

Stan należności z tytułu podatków i opłat na 30-06-2009 oraz 30-06-2010 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wg. Stanu na 30-06-2009	Wg. Stanu na 30-06-2010	W tym: należności wymagalne
1	Podatek od nieruchomości	2.384.142	2.865.720	1.555.157
2	Podatek rolny	574.403	469.438	137.518
3	Podatek leśny	86.522	84.948	533
4	Podatek od środków transportu	110.257	138.139	24.777
5	Podatek od posiadania psa	5.331	7.335	7.335
6	Wieczyste użytkowanie	131.249	136.996	136.996
7	Czynsz lokalowy	28.595	28.595	28.595
8	Dzierżawa terenu	197.107	230.602	163.165
9	Sprzedaż ratalna	1.995	1.995	1.995
10	Pozostała sprzedaż	359.691	281.016	217.630
11	Urzędy Skarbowe	25.618	34.510	20.039
	Ogółem	3.904.910	4.280.294	2.293.740

3.1.1 Realizacja podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2010 przedstawia się następująco:

Podatek od nieruchomości

Stanowi 23,01% dochodów własnych gminy.

W I półroczu 2010 r wpływy wyniosły 1.282.663,81 zł, co stanowi 43,70% planu rocznego.

Stan zaległości na 30-06-2009 wyniósł 1.555.157 zł w tym:

- „HANDMADE” Sp. z.o.o Krzykały 79.197 zł

-Darkon Internatiolal Sp.z o.o	483.120 zł
-Rafineria Ormeta S.A.Warszawa	235.610 zł
-NORTH GRUP spółka z.o.o Sopot	33.689 zł
-Syndyk Upadłości Ormeta-Energia Ormeta	36.216 zł
- OKTAN PLUS Sp z o.o	6.303 zł
-Odzieżowa Spółdzielnia Inwalidów „Warmia:”	5.761 zł
- Polskie Koleje Państwowe	201.170 zł

Wśród osób fizycznych największa zaległość posiada:

- 1 podatnik - 30.208 zł
- 1 podatnik – 10.093 zł
- 1 podatnik – 5.869 zł
- 1 podatnik – 3.539 zł
- 1 podatnik - 2.246,zł
- 1 podatnik – 2.437 zł
- 1 podatnik – 2.129 zł
- 1 podatnik – 2.200 zł
- 5 podatników powyżej 1.000 zł do 2.000 zł
- Pozostali podatnicy posiadają zaległość do 1.000 zł.

Podatek rolny

Na planowaną kwotę 782.200 zł wykonano 434.736,86 zł co stanowi 55,58% planu rocznego.

Należność przyszłych okresów to kwota: 469.438,00 zł.

Wśród osób prawnych zaległości nie występują.

Wśród osób fizycznych największe zaległości posiadają:

- 1. podatnik – 152.737 zł
- 1 podatnik - 75.434 zł
- 1 podatnik - 32.059 zł
- 1 podatnik - 18.424 zł
- 1 podatnik - 17.176 zł
- 1 podatnik – 5.716 zł
- 1 podatnik - 6.561 zł
- 3 podatników powyżej 4.000zł
- 5 podatników powyżej 3.000zł
- 15 podatników od 1.000 do 3.000zł
- Pozostali do 1.000 zł.

Podatek leśny

Wykonano w wysokości 85.332,20zł , co stanowi 55% planu rocznego.

Należności wymagalne w w/w podatku wynoszą 532,90,00 zł.

Zaległości od jednej osoby nie przekraczają kwoty 100zł.

Podatek od środków transportowych

Wykonano w wysokości 101.646,00 co stanowi 50,50% planu rocznego.

Zaległości wynoszą 24.777 zł.

Termin płatności II raty przypada na wrzesień 2010r.

Podatek od posiadanych psów

Wpływ z w/w podatku wyniósł 1.815,00 co stanowi 36% planu rocznego.

Oplata targowa

Na planowaną kwotę 17.000 zł wykonano 16.435,00 zł, co stanowi 97% planu rocznego. Koszt utrzymania targowicy na 30.06.2010 wyniósł 19.190,14 zł

Oplata skarbowa

Na planowaną kwotę 80.000 wpływy wyniosły 19.144,75 co stanowi 24% planu rocznego.

Pozostałe opłaty i podatki

Wpływy z pozostałych podatków i opłat pobierane są przez urzędy skarbowe i przekazywane na konto gminy.

Przysługują gminom z następujących tytułów:

	Plan	Wykonanie	%
- karta podatkowa	20.000,00	6.460,07	32,30
- podatek od spadków i darowizn	30.000,00	22.607,59	75,36
- od czynności cywilnoprawnych	222.500,00	106.972,09	48,08

3.1.2 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu gminy.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe z terenu których podmioty gospodarcze prowadzą działalność na terenie gminy Orneta.

W I półroczu 2010r wpływy z tytułu udziałów w podatkach wyniosły 1.337.363,59 zł, co stanowi 40,20% planu rocznego i w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- Wpływy z podatków od osób fizycznych	3.227.109,00	1.303.146,00	40,38
- Wpływy z podatków od osób prawnych	100.000,00	34.217,59	34,22

3.1.3 Dochody z majątku gminy

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem wyniosły w I półroczu 2010 r. – 1.337.363,59, co stanowi 36,90% planu rocznego.

Na w/w kwotę składa się:

- sprzedaż lokali mieszkalnych sztuk 25

- sprzedaż działek budowlanych – sztuk 11
- wpłaty z tytułu czynszu dzierżawnego i lokalowego
- wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania

Wieczyste użytkowanie.

Na planowaną kwotę 120.000zł, wykonano 42.652,77zł, co stanowi 35.54% planu rocznego.

Dochody z dzierżaw

W I półroczu 2010r wpływy wyniosły 95.564,04 co stanowi 38,23% planu rocznego.

Wykupy ratalne i sprzedaż mienia komunalnego

Wpływy z w/w tytułu w I półroczu wyniosły 401.549,99 zł. co stanowi 23,60% planu rocznego

Czynsz lokalowy

Wpływy I półrocza 2010r wyniosły 1.077.755,91zł , co stanowi 46,70%.

3.1.4 Pozostałe dochody.

Grupa ta stanowi 0,57 % dochodów własnych gminy.

Wpływy na 30-06-2010r wyniosły 31.826,73 i składały się z:

- zajęcie pasa drogowego	- 6.716,59
- wydanie opłaty środowiskowej	- 4.022,50
- wpłaty na Dni Ornety	- 5.805,06
- odpłatność za usługi opiekuńcze	- 14.981,58
- inne	- 301,00

3.2 Subwencje

Plan subwencji na rok 2010 wynosi 11.314.417 zł co stanowi 32,15% planu dochodów ogółem.

W I półroczu wpłynęła kwota 6.439.208zł, co stanowi 56,91% planu rocznego.

Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
subwencja oświatowa	6.777.314,00	4.170.656,00	61,54
subwencja wyrównawcza	4.511.855,00	2.255.928,00	50,00
subwencja równoważąca	25.248,00	12.624,00	50,00
Razem	11.314.417	6.439.208	56,91

3.3 Dotacje

Dotacje w budżecie gminy na rok 2010 stanowią 29,21% planu rocznego.

Na planowaną kwotę 10.278.916,98 zł wykonano 4.342.724,33 zł, co stanowi 42,25% planu rocznego.

Rodzaje dotacji przyznanych gminie na rok 2010 przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	DOTACJE OGÓLEM:	10.278.916,98	4.342.724,33	42,25
1	Dotacje na zadania zlecone	4.890.693,40	2.750.681,62	56,24
	Administracja rządowa	114.000,00	62.043,00	54,42
	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie	259.907,40	259.907,40	100,00
	Uzupełnienie rejestrów	2.146,00	1.072,00	49,95
	Ośrodki wsparcia	360.000,00	180.000,00	50,00
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	4.089.699,00	2.196.673,00	53,71
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.174,00	6.973,00	62,40
	Usługi opiekuńcze	20.268,00	10.516,00	51,88
	Wybory na prezydenta RP	29.839,00	29.839,00	100,00
	Wybory uzupełniające do rad gmin	3.660,00	3.658,22	99,95
2	Dotacja na zadania własne	5.388.223,58	1.592.042,71	29,55
	Zasiłki i pomoc w naturze	542.916,00	457.377,00	82,24
	Utrzymanie MGOPS	350.148,00	201.425,00	57,53
	Pomoc materialna dla uczniów	235.454,00	235.454,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50.621,00	25.130,00	49,64
	Utrzymanie cmentarzy wojennych	890,00	890,00	100,00
	Dożywianie uczniów	95.377,00	85.020,00	89,14
	Dof.do budowy remizy strażackiej	100.000,00	100.000,00	100,00
	Wyprawka szkolna	36.272,00	0,00	0,00
	Zasiłki stałe	299.479,00	268.433,00	89,63
	Radosna szkoła	18.000,00	18.000,00	100,00
	Dotacja na utrzymanie czystości rond	20.000,00	20.000,00	100,00
	RPO – doposażenie szkół "Mądre dzieciaki"	161.589,00	347,39	0,22
	PROW –Kanalizacja Wojciechowo, Karbowo	1.300.000,00	0	0,00
	RPO – informatyzacja urzędu	409.275,00	0	0,00
	BGK – dotacja na remont mieszkania chronionego	36.039,78	0	0,00
	EFS – dotacje rozwojowe	336.323,00	179.966,32	53,50
	PROW – świetlica Mingajny	441.641,00	0	0,00
	RPO – starówka Ornecka	953.300,00	0	0,00
	Dotacja na zakup detektora OSP Ormeta	898,80	0	0,00

4.Wydatki budżetowe i ich realizacja.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie I półrocze 2010	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 801 029,40	417 993,17	14,90
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 502 122,00	148 328,32	5,90
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	9 315,00	51,80
	01095	Pozostała działalność	280 907,40	260 349,85	92,70
600		Transport i łączność	779 515,00	170 101,85	21,80

	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	8 173,08	40,90
	60016	Drogi publiczne gminne	759 515,00	161 928,77	21,30
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 372 900,00	1 130 091,03	47,60
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 302 900,00	1 108 940,29	48,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	21 150,74	30,20
710		Działalność usługowa	185 890,00	4 975,16	2,70
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	4 975,16	3,70
	71035	cmentarze	50 890,00	0,00	0
750		Administracja publiczna	4 666 343,00	2 278 401,43	48,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	164 309,00	89 555,54	54,50
	75020	Starostwa powiatowe	8 774,00	4 386,52	50
	75022	Rady gmin	193 000,00	73 778,37	38,20
	75023	Urzędy miast	3 823 960,00	1 863 432,49	48,70
	75095	Pozostała działalność	476 300,00	247 248,51	51,90
751		Urzędy naczelnych organów władzy	35 645,00	13 463,43	37,80
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	2 146,00	0,00	0
	75107	Wybory Prezydenta RP	29 839,00	9 805,21	32,90
	75109	Wybory do rady gminy	3 660,00	3 658,22	100
		Wybory do parlamentu			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 090 285,80	630 339,12	57,80
	75405	Jednostki terenowe policji	16 000,00	16 000,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	943 898,80	545 941,95	58,80
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0
	75416	Straż miejska	127 387,00	68 397,17	53,70
756		Dochody od osób prawnych fizycznych	22 012,00	10 733,34	48,80
	75647	Pobór podatków ,opłat	22 012,00	10 733,34	48,80
757		Obsługa długu publicznego	550 000,00	277 728,08	50,50
	75702	Obsługa kredytów	550 000,00	277 728,08	50,50
758		Różne rozliczenia	30 500,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 500,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	13 463 981,00	6 199 115,44	46
	80101	Szkoły podstawowe	5 546 730,00	2 764 075,19	49,80
	80103	Oddziały przedszkolne	120 392,00	58 352,74	48,50
	80104	przedszkola	1 715 272,00	908 420,33	53
	80110	Gimnazja	4 945 504,00	1 921 493,77	38,90
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	572 000,00	249 085,01	43,50
	80146	Dokształcanie nauczycieli	15 000,00	2 800,00	18,70
	80148	Stołówki szkolne	428 744,00	224 017,89	52,20
	80195	Pozostała działalność	120 339,00	70 870,00	58,90
851		Ochrona zdrowia	216 748,00	88 087,95	40,60
	85153	Przeciwdziałanie narkomani	48 000,00	28 584,00	59,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 000,00	44 295,77	36,30
	85195	Pozostała działalność -Joannici	46 748,00	15 208,18	32,50
852		Pomoc społeczna	7 915 930,78	4 327 566,28	54,70
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000,00	173 206,93	61,90

	85203	Ośrodki wsparcia	360 000,00	180 000,00	50
	85212	Świadczenia rodzinne	4 089 699,00	2 188 647,59	53,50
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 795,00	32196,71	52,10
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	665 790,00	529 188,69	79,50
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	89 983,83	36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 093 672,00	541 259,76	49,50
	85228	Usługi opiekuńcze	454 004,00	212 678,84	46,80
	85295	Pozostała działalność	311 426,78	126 823,91	40,70
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	281 903,00	68 826,89	24,40
	85395	Pozostała działalność	281 903,00	68 826,89	24,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	407 375,00	293 883,96	72,10
	85401	Świetlice szkolne	135 649,00	65 939,96	48,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	271 726,00	227 944,00	83,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 759 941,00	594 074,29	21,50
	90002	Gospodarka odpadami	274 000,00	17 606,04	6,40
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	153 000,00	57 151,97	37,40
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	185 674,00	29 916,28	16,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	479 050,00	50 448,82	10,50
	90095	Pozostała działalność	1 668 217,00	230 697,25	13,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 302 053,00	404 446,20	17,60
	92109	Domy i ośrodki kultury	509 156,00	251 441,00	49,40
	92116	Biblioteki	270 511,00	135 255,00	50
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 522 386,00	17 750,20	1,20
926		Kultura fizyczna i sport	1 095 661,00	462 665,73	42,20
	92695	Pozostała działalność	1 095 661,00	462 665,73	42,20
		Ogółem	40 977 712,98	17 372 493,35	42,40

4.1 Wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących na rok 2010 wynosi 32.980.927,98zł, co stanowi 80,48% planu wydatków ogółem.

W I półroczu 2010r zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 16.684.069,26 zł, co stanowi 50,58% planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości	269.664,85 zł
- wpłaty na Izby Rolnicze	9.315,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie	259.866,85zł
- siano dla konia	483,00zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości	170.101,85 zł
<u>Zostały wydatkowane w sposób następujący:</u>	
1) Drogi gminne w tym:	161.928,77 zł
- wiata przystankowa Dąbrówka	3.294,00 zł
- zakup materiałów	5.147,64 zł
-remont dróg, ulic	3.522,96 zł
-zimowe utrzymanie dróg gminnych	119.782,37 zł
- usługa kruszenia betonu	11.468,00 zł
-usługi transportowe, wynajm sprzętu	9.730,11 zł
- koszenie poboczy	6.917,40 zł
-pozostałe usługi	479,70 zł
2) Fundusz sołecki	-
-zakup materiałów na drogi	1.586,59 zł
3) utrzymanie zimowe i letnie rond – drogi wojewódzkie	8.173,08 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu 2010r wydano kwotę 1.130.091,03 zł, którą wyznaczono na:

- ogłoszenia o przetargach	1.161,32 zł
- opłaty sądowe	220,00 zł
- usługi geodezyjne i wyceny nieruchomości	19.769,42zł
- wydatki za administrowanie nieruchomościami – TBS Administrator	1.108.940,29 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości w wysokości 4.975,16 zł

w tym na:

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	4.975,16 zł
---	-------------

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące na administrację samorządową zostały wykorzystane w wysokości 2.278.401,43zł

Środki zostały wydatkowane na:

- utrzymanie administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, sprawy OC)	89.555,549 zł
-koszty funkcjonowania Rady Miejskiej	73.778,37 zł
- diety sołtysów	10.210,00 zł
-koszty bieżące Urzędu Miasta i Gminy	1.863.432,49 zł
- promocja gminy	237.038,51 zł

w tym:

dotacje dla organizacji pozarządowych	24.000,00 zł
wykonanie folderów, gadżetów	8.618,70zł

„Kaniuki Wilniuki ”	6.152,45zł
WOŚP	2.929,47 zł
przewozy zawodników i młodzieży	5.704,07 zł
promocja gminy	50.000,00 zł
ogłoszenia prasowe	9.833,68 zł
wydruk biuletynu Wieści z Ornety	8.198,40 zł
usługa materyngowa „Euro Gmina”	4.270,00 zł
tłumaczenia tekstów	60,00zł
zakup kwiatów, pucharów, pamiątek, proporczyków itp.	3.100,11 zł
Dni Ornety	78.170,46 zł
pozostałe usługi	1.339,80 zł
składki członkowskie	20.466,20 zł
papier , toner	4.951,00 zł
spotkania z przedsiębiorcami, sybirakami	2.576,41 zł
Dni Rodziny	2.900,41 zł
Fundusz sołecki – imprezy okolicznościowe na wsi	973,63 zł
-dotacje dla starostwa (łącznie w Wydz.Komun.)	4.386,52zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące to kwota 13.463,43 zł

w tym:

- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin – 3.658,22
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP – 9.805,21

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Kwota w wysokości 180.487,45 zł przeznaczona została na:

- wydatki na dodatkowe patrole policji, remonty pojazdów - 16.000,00zł
- pokrycie bieżących wydatków Ochotniczej Straży Pożarnej. 96.090,28zł
- straż miejska 68.397,17zł

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

Wydatki w tym rozdziale to kwota 10.733,34zł i przeznaczona została na opłacenie kosztów doręczenia nakazów płatniczych oraz delegacji sołtysów

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Wydatkowana kwota w wysokości 277.728,08 zł, to zapłacone odsetki od kredytów i obligacji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.**

Wydatki bieżące działu 801 i 854 przeznaczone są na utrzymanie gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli, świetlic, stołówek oraz dowożenia uczniów do szkół.

Wydatki bieżące w I półroczu 2010 to kwota 6.487.729,40

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
-szkoły podstawowe	5.546.730,00	2.764.075,19	49,83
-oddziały przedszkolne w szkołach	120.392,00	58.352,74	48,47
-przedszkola	1.715.272,00	908.420,84	52,96
-gimnazja	3.386.125,00	1.916.223,77	56,59
-dowóz uczniów do szkół	572.000,00	249.085,01	43,55
-doksztalcanie nauczycieli	15.000,00	2.800,00	18,67
-stołówki szkolne	428.744,00	224.017,89	52,25
- Zakł. Fundusz dla emerytów nauczycieli	70.339,00	56.665,00	80,56
- stypendia burmistrza	30.000,00	14.205,00	47,35
- świetlice szkolne	135.649,00	65.939,96	48,61
-pomoc materialna dla uczniów	235.454,00	227.944,00	96,81
- wyprawka szkolna	36.272,00	x	x

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W I półroczu 2010 r. wydano kwotę 88.087,95 zł

Wydatki realizowano zgodnie z harmonogramem zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym:

-przeciwdziałanie narkomanii	28.584,00zł
-przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.295,77zł
- działalność Joannitów	15.208,18zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące przeniesione w I półroczu 2010r, to kwota 4.327.566,28 zł

Podział środków przedstawia się następująco:

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2010	Wykonanie w tym:	
			Środki własne	Dotacje
1	2	3	4	5
1	Domy pomocy społecznej	280.000,00	173.206,93	x
2	Świadczenia rodzinne	4.089.699,00	x	2.188.647,59
3	Ośrodki wsparcia	360.000,00	x	180.000,00
4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	61.795,00	x	32.196,71
5	Zasiłki i pomoc w naturze	665.790,00	80.610,15	448.578,54
6	Zasiłki stałe	349.544,00	253.580,02	x

7	Dodatki mieszkaniowe	250.000,00	89.983,83	X
8	Ośrodek Pomocy Społecznej	570.724,62	333.566,24	207.693,52
9	Usługi opiekuńcze	454.004,00	205.480,61	7.198,23
10	Dożywianie uczniów	206.377,00	69.373,84	51.781,52
11	Pozostała działalność	105.049,78	5.668,55	x
	Ogółem	6.873.497,28	1.211.470,17	3.116.096,11

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W I półroczu 2010 wydatki bieżące wyniosły 523.740,19 zł i zostały przeznaczone na:

1) Gospodarka odpadami	17.606,04 zł
- zakup materiałów	7.878,15zł
- wywóz odpadów	9.727,89zł
2) Oczyszczanie miast i wsi	57.151,97zł
- zakup materiałów	457,94zł
- oczyszczanie letnie i zimowe	56.694,03zł
3) Utrzymanie zieleni	29.916,28 zł
- zakup sadzonek, nawozów	11.312,74 zł
- utrzymanie zieleni	18.603,54 zł
4) Oświetlenie ulic, placów i dróg	209.447,15 zł
- zakup energii	209.447,15zł
- konserwacja	49.255,60zł
5) Pozostała działalność	160.363,15zł
: -wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic	74.759,68zł
- fundusz świadczeń socjalnych	5.316,00
- materiały do świetlic	7.043,98zł
- obsługa targowiska	19.190,14zł
-energia elektryczna ,co, woda	27.434,40zł
-wycinka drzew	2.996,000 zł
- wywóz ścieków, nieczystości	536,56 zł
-przekazanie psa do schroniska + karma + usł weterynar.	4.976,07 zł
- narybek do jeziora	999,00zł
- aktualizacja dokumentacji ul.Żelazna	915,00 zł
- zbiornik na wodę Henrykowo	1.469,59 zł
- projekt dokumentacji „Remont budynku Bażyna..”	5.610,00 zł
- pozostałe usługi i zakupy	8.243,75 zł
- fundusz sołecki materiały na świetlice wiejskie	872,98 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki I półrocza 2010 to kwota 389.806,30zł w tym:

- dotacja dla biblioteki	135.255,00 zł
- dotacja dla MDK	251.441,00 zł
- konserwacja zegara	1.110,30 zł
- opracowanie programu prac konserwatorskich wejście główne do ratusza	2.000,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki bieżące za I półrocze 2010 wyniosły 462.665,73 zł.

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji	375.731,43 zł
- zadania realizowane przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych w formie dotacji	66.000,00 zł
- stypendia sportowe	18.598,00 zł
- realizacja z fundusz sołeckiego – materiały na boiska sołeckie	2.336,30 zł

4.2 Realizacja wydatków majątkowych.

W I półroczu 2010 wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 688.424,09 zł.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Karbowo i Wojciechowo wraz z kolektorem tłocznym do Ornety oraz budowa wodociągu wiejskiego dla miejscowości Krosno „ - 148.328,32 zł
- 2) Rozbudowa remizy strażackiej w Ornecie - realizacja – 449.851,67 zł
- 3) Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Ornecie – 5.270,00 zł
- 4) Ornecka Starówka – zintegrowany program społeczno – urbanistyczny historycznego centrum Ornety – 14.640,00
- 5) Zagospodarowanie pustych przestrzeni publicznej przy nowobudowanej remizie OSP – Orneta – 10.248,00
- 6) Remont świetlicy wiejskiej wraz z budową infrastruktury sportowej w Mingajnach – 40.453,86
- 7) Remont z przebudową Ośrodek Kultury w Bażynach – 19.632,24 zł

5. Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych na 30.06.2010 r. wynosi 13.271.250 zł.

w tym:

- a) kredyty - 2.261.250 zł
 - 11.250 zł- pokrycie wydatków w ramach „selektywnej zbiórki odpadów’
 - 2.550.000zł- pokrycie deficytu 2006r
- b) obligacje komunalne – 11.010.000,00 zł
 - 4.210.000 zł- wyemitowane obligacje w roku 2007r

- 1.000.000 zł – wyemitowane obligacje w roku 2008r
- 3.600.000 zł – wyemitowane obligacje w roku 2009 r.
- 2.200.000 zł wyemitowane obligacje w roku 2010 r.

W I półroczu 2010 roku spłacono raty w wysokości 236.250 zł.

Do spłaty w II półroczu 2009r. pozostała kwota 1.181.250 zł.

W II półroczu 2010 r. Gmina planuje wyemitowanie obligacji na kwotę 3.025.000 zł.

W I półroczu umorzono pożyczkę z WFOŚ i GW dot. zadania „sieć ciepłownicza ul. Morąska” w wysokości 50.000 zł.

6. Uwagi ogólne.

6.1 Zobowiązania na 30-06-2010r wynosiły 593.410,33 zł .

Zobowiązania dotyczyły:

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 419.926,88 zł
- wydatki bieżące - 173.483,45 zł

6.2 W roku 2010 przyznane dotacje to:

	Plan	Wykonanie
Biblioteka Publiczna	270.511,00 zł	135.255,00zł
Miejski Dom Kultury	509.156,00 zł	251.441,00zł
Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	164.600,00 zł	100.000,00zł
Starostwo Powiatowe Lidzbark Warm.	1.272.660,00 zł	780.575,59zł
Środowiskowy Dom Samopomocy w Henrykowie	360.000,00zł	180.000,00zł

6.3 Rachunek dochodów własnych jednostek w roku 2010 otworzyły następujące jednostki.

Lp	Nazwa	Stan środków na 1.01.2010	wykonanie		Stan środków na 30.06.2010
			dochody	wydatki	
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	14.868,74	13.904,15	21.976,81	6.796,08
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 Stołówka	67.215,12	53.375,02	47.726,71	72.863,43
3	Szkoła Podstawowa Bażyny	646,52	1.800,00	553,12	1.893,40
2	Szkoła Podstawowa Bażyny stołówka	5.325,31	17.323,39	16.706,84	5.941,86
	Szkoła Podstawowa	1.389,57	8.199,29	8.074,85	1.514,01

	Mingajny				
3	Gimnazjum Nr 2	2.511,74	15.719,09	14.233,63	3.997,20
4	Gimnazjum Nr.2 stołówka	9.420,54	26.310,70	32.183,77	3.547,47
5	Przedszkole Nr 1	26.655,17	106.867,11	85.294,38	48.227,90
6	Przedszkole Nr 2	20.724,93	111.790,58	92.650,65	39.864,86
6	MGOPS	-	-	-	-
7	Ośrodek Sportu i Rekreacji	31.862,29	29.227,24	37.107,71	23.981,82
	Razem	180.619,93	384.516,57	356.508,47	208.628,03

