

ZARZĄDZENIE Nr 46.2011**Wójta Gminy Stare Juchy****z dnia 24 marca 2011 r.****w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Juchy za 2010 roku.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Stare Juchy, zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Juchy za rok 2010, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Juchy, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informacje o których mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2 Radzie Gminy Stare Juchy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Stare Juchy
Ewa Jurkowska-Kawałko

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 46.2011
Wójta Gminy Stare Juchy
z dnia 24 marca 2011 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
za 2010 roku**

Część opisowa

- I. Dane ogólne o budżecie
- II. Opis realizacji dochodów budżetowych
- III. Opis realizacji wydatków budżetowych
- IV. Realizacja planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone oraz bieżące zadania własne
- V. Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek organizacyjnych
- VI. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
- VIII. Opis realizacji inwestycji gminnych za 2010 r.

Część tabelaryczna:

- I. Zestawienie wykonania dochodów budżetu
- II. Zestawienie wykonania wydatków budżetu
- III. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- IV. Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych

Informacja o przebiegu wykonania planu Gminnych Instytucji Kultury**Część opisowa****I Dane ogólne o budżecie**

Budżet Gminy Stare Juchy na 2010 r. został uchwalony przez Radę Gminy dnia 29 grudnia 2009 roku Uchwałą Nr XLV/243/09.

- ▶ Dochody budżetu Gminy uchwalono na kwotę 11.278.407,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 9.921.326,73 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1.357.080,27 zł.
- ▶ Wydatki budżetu Gminy uchwalono na kwotę 13.173.407,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 9.885.006,65 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3.288.400,35 zł.
- ▶ Deficyt budżetu uchwalono w wysokości 1.895.000,00 zł
- ▶ Przychody - 2.323,243,00 zł,
- ▶ Rozchody - 428.243,00 zł.
w tym spłaty rat pożyczek i kredytów – 428.243,00 zł.

W ciągu 2010 roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom, które dokonano :

a) uchwałami Rady Gminy:

- Uchwałą Nr XLVI/255/2010 z dnia 09 lutego 2010 r.,
- Uchwałą Nr XLVII/262/2010 z dnia 30 marca 2010 r.,
- Uchwałą Nr XLVIII/265/2010 z dnia 07 kwietnia 2010 r.,

- Uchwałą Nr XLIX/274/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.,
- Uchwałą Nr L/276//2010 z dnia 09 czerwiec 2010 r.,
- Uchwałą Nr LI/282/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r.,
- Uchwałą Nr LII/283/2010 z dnia 09 sierpnia 2010 r.,
- Uchwałą Nr LIII/293/2010 z dnia 29 września 2010 r.
- Uchwałą Nr LIV/294/2010 z dnia 22 października 2010 r.
- Uchwałą Nr LV/300/2010 z dnia 09 listopada 2010 r.
- Uchwałą Nr III/8/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r.
- Uchwałą Nr IV/9/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

b) zarządzeniami Wójta Gminy:

- Zarządzenie Nr 17/2010 z dnia 25 lutego 2010 r.
- Zarządzenie Nr 51/2010 z dnia 25 maja 2010 r.
- Zarządzenie Nr 57/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r.
- Zarządzenie Nr 67/2010 z dnia 22 lipca 2010 r.
- Zarządzenie Nr 77/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
- Zarządzenie Nr 113/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
- Zarządzenie Nr 119/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.

Powyższe uchwały i zarządzenia podejmowane były w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych, zmieniającymi się dotacjami przyznanymi Gminie, wprowadzaniem nowych inwestycji także analizą realizowanych w trakcie roku dochodów i wydatków.

Plan budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach na koniec roku budżetowego wynosił:

► Dochody budżetu Gminy 12.329.649,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 11.084.347,09 zł,
- dochody majątkowe 1.245.301,91 zł.

► Wydatki budżetu Gminy 14.549.649,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 10.829.231,38 zł,
- wydatki majątkowe 3.720.417,62 zł.

► Deficyt budżetu 2.200.000,00 zł.

► Przychody 2.976.051,00 zł.

► Rozchody 756.051,00 zł.

- w tym spłata rat pożyczek i kredytów 621.794,00 zł.
- pożyczki udzielone 134.257,00 zł.

Gmina udzieliła pożyczki krótkoterminowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Starych Juchach na wkład własny w ramach PROW na dofinansowanie zadania pn.: „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczecinowo” w kwocie 134.257,00zł. Instytucja kultury zgodnie z umową dokonała spłaty w ciągu 2010 roku.

Zmiana planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1

Zmiany planu dochodów wg działów

Tabela Nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2010 r.
Dochody ogółem		11.278.407,00	1.051.242,00	12.329.649,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	770.432,00	256.841,70	1.027.273,70
020	Leśnictwo	3.057,00	-1.188,66	1.868,34
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	219.500,00	-21.240,12	198.259,88
600	Transport i łączność	1.215,00	0,00	1.215,00
630	Turystyka		125.259,82	125.259,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	651.859,27	-143.378,12	508.481,15
710	Działalność usługowa	0,00	1.770,00	1.770,00
750	Administracja publiczna	36.653,00	9.048,85	45.701,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	32.517,00	33.317,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15.950,00	15.950,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.409.705,73	22.984,22	2.432.689,95
758	Różne rozliczenia	4.640.672,00	-48.286,00	4.592.386,00
801	Oświata i wychowanie	244.040,00	44.569,97	288.609,97
851	Ochrona zdrowia	53.400,00	1.454,69	54.854,69

852	Pomoc społeczna	1.973.864,00	382.390,35	2.356.254,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114.268,00	155.425,00	269.693,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		191.102,00	191.102,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158.541,00	26.221,30	184.762,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400,00	-200,00	200,00

Zmiana planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2.

Zmiana planu wydatków wg działów

Tabela Nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2010 r.
Wydatki ogółem		13.173.407,00	1.376.242,00	14.549.649,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.000.244,00	246.368,5312	1.246.612,53
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	228.966,00	19.640,32	248.606,32
600	Transport i łączność	150.562,00	373.786,92	524.348,92
630	Turystyka	71.616,20	4.412,51	76.028,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	134.100,00	109.643,10	243.743,10
710	Działalność usługowa	57.000,00	-12.736,32	44.263,68
750	Administracja publiczna	1.468.858,15	-37.455,05	1.431.403,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	32.517,00	33.317,00
752	Obrona narodowa	1.500,00	-1.000,00	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96.222,00	-3.785,67	102.886,33
756	Dochody od osób prawnych fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.964,00	4.049,59	31.013,59
757	Obsługa długu publicznego	201.605,00	-141.605,00	60.000,00
758	Różne rozliczenia	25.000,00	0,00	25.000,00
801	Oświata i wychowanie	5.547.022,00	-57.008,55	5.490.013,45
851	Ochrona zdrowia	53.400,00	1.454,69	54.854,69
852	Pomoc społeczna	2.472.128,00	325.828,08	2.797.956,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114.268,00	134.729,56	248.997,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137.607,00	195.882,94	333.489,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	967.549,00	118.518,44	1.086.067,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375.456,35	52.150,91	427.607,26
926	Kultura fizyczna i sport	42.539,30	400,00	42.939,30

W związku z powyższymi zmianami:

- planowane dochody zwiększyły się o kwotę 1.051.242,00 zł tj. 9,32%,
- planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 1.376.242,00 zł tj. 10,45%

Ostatecznie w 2010 roku budżet zrealizowano:

- dochody w kwocie 11.287.717,15 zł, co stanowi 91,55% planu ogółem, z tego:
 - dochody bieżące - 10.744.633,15 zł, co stanowi 87,14% planu,
 - dochody majątkowe - 543.084,15 zł, co stanowi 4,40% planu
 - wydatki w kwocie 12.623.042,47 zł, tj. w 86,76%, z tego:
 - wydatki bieżące - 10.298.790,17 zł, co stanowi 81,58% planu,
 - wydatki majątkowe - 2.324.252,29 zł, co stanowi 18,41% planu
- > deficyt budżetowy 1.335.325,31 zł.
> przychody 1.614.641,31 zł
> rozchody 279.316,00 zł
w tym: spłaty rat pożyczek i kredytów – 145.059,00 zł

Deficyt budżetu został pokryty zaciągniętym kredytem i pożyczką w łącznej kwocie 995.000,00 zł, środkami na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z budżetu środków UE w kwocie 476.735,00 zł oraz zaangażowano wolne środki w kwocie 8.649,31 zł.

Struktura wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	12.329.649,00	11.287.717,15	91,55	100,0
dochody bieżące	11.084.347,09	10.744.633,00	96,94	95,19
dochody majątkowe	1.245.301,91	543.084,15	43,61	4,81

Z powyższej tabeli wynika iż wykonanie dochodów bieżących wynosi 96,94%, natomiast dochodów majątkowych 43,61%. Niskie wykonanie dochodów majątkowych jest wynikiem uzyskania niskich dochodów ze sprzedaży z powodu braku

zainteresowania mieniem komunalnym przez potencjalnych nabywców oraz braku wpłaty zaplanowanej refundacji z PROW na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej Grabnik Osada – Bałmutowo – Czerwonka.

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	14.549.649,00	12.623.042,46	86,76	100,0
wydatki bieżące	10.829.231,38	10.298.790,17	95,10	81,59
wydatki majątkowe	3.720,417,62	2.324.252,29	62,47	18,41

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 95,10%, natomiast wydatków majątkowych 62,47%. Na nie wykonanie zakładanego planu wydatków majątkowych wpłynął fakt, iż w miesiącu grudniu 2010 r. została podpisana umowa na środki z UE na refundację poniesionych kosztów inwestycyjnych „Budowy hali widowiskowo-sportowej przy ZSS w Starych Juchach” na kwotę 827.930,84 zł. W związku z tym, iż środki te będą stanowiły dochód budżetu roku 2011 została przesunięta płatność za wykonaną drogę we wsi Skomack Wielki oraz płatność dla Związku Międzygminnego na „Budowę Zakładu Unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Elku”. W wyniku takiego działania w analizowanym roku zwiększyły się zobowiązania, natomiast zmniejszył się deficyt budżetu. Na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w 2010 roku pozyskano środki z innych źródeł na ogólną kwotę 764.566,86 zł na które składają się:

1. 125.259,82 zł - dotacja rozwojowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Jest to refundacja wydatku poniesionego w 2009 roku na inwestycję pn. „Budowę trasy turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Starych Juchach”,

2. 200.000,00 zł – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół samorządowych w Starych Juchach”.

3. 27.429,37 zł – środki z Poakcesyjnego Wsparcia Obszarów Wiejskich przekazane za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację usług opiekuńczych na terenie naszej Gminy.

2. 126.058,69 zł - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn: „Przywrócenie społeczeństwu-program aktywacji społeczno-zawodowej bezrobotnych realizowany w Gminie Stare Juchy”

3. 49.340,54 zł – środki z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Akademia aktywnego rodzica w Gorłównie i Zawadach Elckich”.

4. 49.348,50 zł – środki z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Akademia aktywnego rodzica w Szczecinowie i Rogaliku”.

5. 17.227,03 zł – środki z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Akademia aktywnego rodzica w Szczecinowie i Rogaliku”.

6. 18.000,00 – wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa na program „Radosna szkoła” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla klas I-III Szkoły Podstawowej w Starych Juchach,

7. 135.952,91 zł – środki z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. W ramach programu pomocą zostało objętych 428 osób, doposażono stołówkę szkolną w Starych Juchach oraz dofinansowano dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Skomacku Wielkim.

8. 5.950,00 zł – środki z budżetu państwa przekazane za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki OSP Stare Juchy (na zakup butli z tlenem, reduktora drabiny aluminiowej oraz odzieży specjalistycznej),

9. 6.000,00 zł – środki z Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na dofinansowanie remonty i modernizacji strażnicy OSP Skomack Wielki,

10. 4.000,00 zł – środki budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zakup radiotelefonu nasobnego, prądownic, węży tłocznych dla OSP w Skomacku Wielkim.

Reasumując wykonanie budżetu za 2010 roku stwierdza się, że dochody zostały wykonane w kwocie 11.287.717,15 zł, wydatki w kwocie 12.623.042,47 zł. W związku z tym powstał deficyt budżetowy w wysokości 1.335.325,31 zł.

Dochody podatkowe Gminy (bez odsetek), zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP wyniosły 2.099.271,12 zł i stanowią w strukturze dochodów ogółem 18,60%. Wpływ na realizację dochodów podatkowych mają ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielenia ulg i zwolnień w podatkach lokalnych:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 188.383,00 zł, z tego:
 - podatku rolnego –149,00 zł,
 - podatku od nieruchomości – 188.234,00 zł,
- skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 178.867,00 zł. Na kwotę tę składa się udzielone zwolnienie w podatku od nieruchomości - jest to 2% wartości budowli zwolnionej z opodatkowania na podstawie Uchwały Rady Gminy Stare Juchy Nr XXXVI/134/01 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości zajęte na potrzeby gminnych jednostek organizacyjnych.

Organ podatkowy (Wójt) dokonał:

- umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 7.408,78 zł, z tego:
 - w podatku od nieruchomości – 2.202,00 zł,
 - w podatku rolnym – 5.206,78 zł.
- rozłożenia na raty w kwocie 46.902,00 zł., z tego:
 - podatek od nieruchomości - 20.640,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 26.262,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2010 r. wyniosły ogółem 758.664,26 zł, w tym wymagalne 704.059,52 zł, nadpłaty wyniosły 27.991,68 zł.

Gmina na dzień 31.12.2010 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynoszą - 1.915.222,85 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 459.556,43 zł, tytułu towarów i usług bieżących – 94.600,90 zł oraz usług dotyczących inwestycji – 1.361.556,42 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły łącznie 116.433,71 zł.

Stan środków na rachunku podstawowym na dzień 31.12.2010r. wynosi 199.737,21 zł.

Gmina Stare Juchy na dzień 31 grudnia 2010 rok posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie 1.852.131,00zł, według tytułów dłużnych:

1. 401.947,00 zł - pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaciągnięta na wykonanie inwestycji pn. „Wymiana źródła ciepła na biopaliwo w zespole budynków Mazurska 8,9,11 oraz termomodernizacja budynków Mazurska 9,11 w Starych Juchach” na okres 10 lat.

2. 455.184,00 zł - kredyt długoterminowy w Banku Ochrony Środowiska Oddz. Ełk. Kredyt został zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę raty pożyczki z WFOŚiGW

3. 895.000,00 zł - kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. Olsztyn - 895.000,00 zł, zaciągnięty na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach”

4. 100.000,00 zł - pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaciągnięta na wykonanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej Grabnik Osada - Czerwonka – Bałamutowo”.

Ponadto Gmina Stare Juchy posiada zobowiązanie w kwocie 671.011,00 zł z tytułu poręczenia kredytu dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Starych Juchach zaciągnięty na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Starych Juchach”.

KREDYTY>POŻYCZKI

Lp.	Bank kredytujący	Rodzaj zadłużenia	Kwota kredytu	Data zaciągnięcia	Przewidywana data spłaty	Cel	Saldo na dzień 31.12.2010r
1.	WFOŚiGW Olsztyn	pożyczka	502.433,00	31.10.2008 r.	20.12.2018 r.	Na zadanie inwestycyjne „Wymiana źródła ciepła na biopaliwo w zespole budynków Mazurska 8.9.11 oraz termomoder. Budyńku ZSS w Starych Juchach	401.947,00
2.	BOŚ S.A. O/Ełk	kredyt	550.000,00	29.12.2009 r.	31.12.2014 r.	Na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę raty wcześniej zaciągniętej pożyczki	455.184,00
3.	BGK Oddz. Olsztyn	kredyt	895.000,00	14.07.2010 r.	31.03.2021 r.	Na zadanie inwestycyjne „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach”	895.000,00
4.	WFOŚiGW Olsztyn	pożyczka	100.000,00	07.09.2010 r.	30.06.2016 r.	Na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej Grabnik Osada - Czerwonka – Bałamutowo”	100.000,00
RAZEM							1.852.131,00

Wskaźnik zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 16,41% w stosunku do wykonanych dochodów (dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wg ustawy o finansach publicznych wynosi 60%)

W trakcie roku 2010 na spłatę kapitału wydatkowano 145.059,00 zł.

Zobowiązanie krótkoterminowe na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z budżetu środków UE wynosi 476.735,00 zł.

II OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na ogólny plan dochodów 12.329.649,00 zł wykonano w 2010 r. kwotę 11.287.717,15 zł, tj. 91,55%. planu ogółem.

Dochody wykonano:

- dochody własne z podatków i opłat na kwotę - 3.834.474,42 zł, tj. 79,31% planu
- dotacje celowe na kwotę - 2.887.856,73 zł, tj. 98,59% planu
- subwencje ogólne na kwotę - 4.565.386,00 zł tj. 100,0% planu
- środki finansowe pozyskane na inwestycje - 345.986,09 zł tj. 40,10% planu
- środki pozyskane na zadania bieżące - 295.710,97 zł. tj. 93,33% planu

Dochody Gminy wg źródeł ich pochodzenia i paragrafów klasyfikacji budżetowej wykonane zostały następująco:

Tabela Nr 3

Źródła dochodów, nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Dochody ogółem	12.329.649,00	11.287.717,15	91,55	100,0
I Dochody własne	4.834.969,20	3.834.474,42	79,31	33,9
1. Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	524.003,00	512.224,16	97,75	4,5
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	519.003,00	507.776,00	97,84	4,4
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	4.448,16	88,96	0,1
2. Pozostałe dochody własne	3.127.797,74	2.680.553,20	85,70	23,7
§ 0310 – podatek od nieruchomości	924.576,73	849.756,68	91,91	7,5
§ 0320 – podatek rolny	662.613,00	546.493,56	82,48	4,8
§ 0330 – podatek leśny	75.538,00	71.859,44	95,13	0,6
§ 0340 – podatek od środków transportowych	23.300,00	9.060,00	38,88	0,1
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	3.000,00	3.581,00	119,37	0,0
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	30.852,00	31.681,00	102,69	0,3
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	16.929,00	84,65	0,1
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	2.000,00	1.560,00	78,00	0,0
§ 0440 – wpływy z opłat miejscowych	4.000,00	2.271,00	56,78	0,0
§ 0470 – wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	6.311,00	6.284,81	99,59	0,1
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54.854,69	54.854,69	100,00	0,5
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	94.370,00	89.367,28	94,70	0,8
§ 0580 – grzywnę i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25.917,56	25.917,56	100,00	0,2
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	68.202,09	57.376,58	84,13	0,5
§ § 0750 – dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70.680,34	43.987,43	62,23	0,4
§ § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	382.405,82	197.098,06	51,54	1,8
§ 0830 - wpływy z usług	403.109,54	391.994,55	97,24	3,5
§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	200,00	154,08	77,04	0,0
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.192,00	23.661,25	130,06	0,1
§ 0920 – pozostałe odsetki	17.623,00	9.296,48	52,75	0,1
§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28.710,00	28.510,00	99,30	0,3
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	184.297,97	188.213,90	102,12	1,7
§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.150,00	18.552,90	122,46	0,2
§ 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.226,00	2.423,95	108,89	0,0
§ 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9.668,00	9.668,00	100,0	0,1
3 Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	320.272,37	295.710,97	92,33	2,6
§ 2023 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - PPWOW	27.429,37	27.429,37	100,00	0,2
§ 2007 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – POKL-2007-2013 - Akademia Aktywnego Rodzica	229.239,05	221.247,61	96,51	2,0
§ 2009 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - POKL-2007-2013 - Akademia Aktywnego Rodzica	40.453,95	23.883,99	59,04	0,2
§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (OSP 15.950,00; EFRWP-7.200,00)	23.150,00	23.150,00	100,00	0,2
4 Środki finansowe pozyskane na inwestycje i zakupy inwestycyjne	862.896,09	345.986,09	40,10	3,1
§ 6208 – dotacje rozwojowe	125.259,82	125.259,82	100,00	1,1
§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (PFRON)	20.726,27	20.726,27	100,00	0,2
§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Ministerstwo Kultury Fizycznej i Sportu)	200.000,00	200,00,00	100,00	1,8
§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	516.910,00	0,00	0,0	0,0
II Subwencje	4.565.386,00	4.565.386,00	100,00	40,5
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa	4.565.386,00	4.565.386,00	100,00	40,5
część oświatowa	2.525.042,00	2.525.042,00	100,00	22,4
część równoważąca	7.890,00	7.890,00	100,00	0,1
część wyrównawcza	2.032.454,00	2.032.454,00	100,00	18,0
III Dotacje celowe z budżetu państwa i powiatu na zadania bieżące	2.929.293,80	2.887.856,73	98,59	25,6
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2.126.673,20	2.099.524,94	98,72	18,6

gminie ustawami				
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	769.681,00	758.299,67	98,52	6,7
§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie cmentarzy - 1.770,00; MPiPS „Aktywne usamodzielnienie - warsztaty gotowania” 6.200,00)	7.970,00	7.970,00	100,00	0,1
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.969,60	22.062,12	88,36	0,2

Głównym źródłem dochodów Gminy w 2010 r. jest subwencja ogólna, która stanowi 40,5% uzyskanych dochodów. Natomiast pozostałe źródła to: dochody własne 33,9%, dotacje celowe na zadania bieżące Gminy – 25,6%,

Dział 010 – Rolnictwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan - 694.899,50 zł
Wykonanie - 177.789,50 zł
Realizacja - 25,58%

Wykonane dochody w tym rozdziale to zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego z budowy sieci wodociągowej Grabnik Osada – Czerwonka – Królowa Wola - 153.648,00 zł, darowizny od osób fizycznych – 19.800,00 zł oraz 4.341,50 zł kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy. Niskie wykonanie dochodów w tym rozdziale wynika z braku wpłaty refundacji ze środków UE PROW na w/w sieć wodociągową. Zgodnie z umową realizacja tych dochodów miała nastąpić w analizowanym roku, z przyczyn niezależnych od Gminy wykonanie nastąpi w roku 2011.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan - 332.374,20 zł
Wykonanie - 332.374,20 zł
Realizacja - 100%

Dochód ten to przyznana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz pokrycie kosztów związanych z realizacją dotacji, poniesionych przez Gminę.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan - 1.868,34 zł
Wykonanie 1.868,34 zł
Realizacja - 100%

W rozdziale tym wykonany dochód to należność za czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody
Plan - 198.259,88 zł
Wykonanie - 196.077,96 zł
Realizacja - 98,90%

Planowany dochód w tym rozdziale to wpływy za dostarczanie wody odbiorcom, jak również odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Niewykonanie planu spowodowane jest tym, iż termin płatności faktur za IV kwartał przypada w miesiącu styczniu 2011 r. Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 66.004.80 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano 115 upomnień, wniesiono 23 pozwy do sądu, uzyskano 23 nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz wystawiono 23 wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan - 1.215,00 zł
Wykonanie - 1.215,25 zł
Realizacja - 100%

Dochód w tym rozdziale to opłata roczna za zajęcie pasa drogowego.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan - 125.259,82 zł
Wykonanie - 125.259,82 zł
Realizacja - 100%

Dochód w tym rozdziale to dotacja rozwojowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury. Otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie są refundacją wydatków poniesionych w 2009 roku na inwestycję pn. „Budowę trasy turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Starych Juchach”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 466.178,82 zł
Wykonanie - 253.239,38 zł
Realizacja - 54,32%

Na dochody w tym rozdziale składają się opłaty za:

- a) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów i przekształcanie wieczystego użytkowania w prawo własności – 6.284,81 zł wykonanie w 99,59%,
- b) wpływy z różnych opłat – 5.158,79 zł wykonanie w 84,57%,
- c) czynsz mieszkalny od najemców mieszkań komunalnych oraz dzierżawa składników majątkowych będących własnością Gminy – 42.119,09 zł wykonanie w 61,21%,
- d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż mienia) – 197.098,06 zł wykonanie 51,54%,
- e) odsetki od nieterminowych wpłat – 2.578,06 zł wykonanie w 101,12%.

Niskie wykonanie dochodów wynika z braku zainteresowania mieniem komunalnym przeznaczonym do sprzedaży przez potencjalnych nabywców oraz zaległości za czynsz które wynoszą na dzień 31.12.2010 r.- 40.503,91 zł. Dla zalegających z zapłatą wystawiono 16 nakazów płatniczych oraz trzy tytuły wykonawcze z czego dwa wraz z wnioskiem przedłożono do Komornika natomiast z jednego wyegzekwowano należność za czynsz.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan - 42.302,33 zł
Wykonanie - 42.302,33 zł
Realizacja - 100%

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to środki z PFRON na dofinansowanie inwestycji pn: „Modernizacja lokali wykorzystywanych na świadczenia usług zdrowotnych w Starych Juchach”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan - 1.770,00 zł
Wykonanie - 1.770,00 zł
Realizacja - 100%

Dochód ten to dotacja przyznana z przeznaczeniem na realizację zadań na podstawie porozumienia w Województwie Warmińsko-Mazurskim związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan - 36.010,85 zł
Wykonanie - 36.010,85 zł
Realizacja - 100%

Na dochody w tym rozdziale składają się - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 36.000,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5% od wpłat za wydane dowody osobiste w kwocie 10,85 zł.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Plan - 9.691,00 zł
Wykonanie - 9.691,00 zł
Realizacja - 100%

W/w dochód to dotacja na realizację spisu powszechnego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Rozdział 75101 – Urzędy naczelne

Plan - 800,00 zł
Wykonanie - 800,00 zł
Realizacja - 100%

Dochód ten to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta RP

Plan - 11.257,00 zł
Wykonanie - 11.257,00 zł
Realizacja - 100%

Dochód ten to dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan - 21.395,00 zł
Wykonanie - 13.052,00 zł
Realizacja - 61,00%

Nie zrealizowanie planowanej dotacji wynika z przeprowadzenia jednej tury wyborów wójta i rady gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan - 15.950,00 zł
Wykonanie - 15.950,00 zł
Realizacja - 100%

Dochód w tym rozdziale to:

5.950,00 zł – środki z budżetu państwa przekazane za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki OSP Stare Juchy (na zakup butli z tlenem, reduktora drabiny aluminiowej oraz odzieży specjalistycznej),

6.000,00 zł – środki z Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu i modernizacji strażnicy OSP Skomack Wielki,

4.000,00 zł – środki budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zakup radiotelefonu nasobnego, prądownic, węży tłocznych dla OSP w Skomacku Wielkim

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego

Plan - 3.000,00 zł
Wykonanie - 3.581,00 zł
Realizacja - 119,37%

Dochód ten realizuje Urząd Skarbowy w Ełku. Są to wpływy zryczałtowanego podatku dochodowego od działalności gospodarczej od osób fizycznych rozliczających się w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

Plan - 532.255,00 zł
Wykonanie - 520.211,75 zł
Realizacja – 97,74%

Wpływy z tytułu podatków od osób prawnych kształtują się, jak niżej:

- podatek od nieruchomości – 428.715,75 zł, wykonanie na poziomie 96,36%,
- podatek rolny – 19.329,20 zł, wykonanie na poziomie 105,21%,
- podatek leśny – 56.323,80 zł, wykonanie na poziomie 99,44%
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach – 9.668,00 zł wykonanie 100%.
- zwrot kosztów administracyjnych i odsetki od nieterminowych wpłat – 6.175,00 zł wykonanie w 100%.

Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 25.922,62 zł, w podatku rolnym 191,00 zł, a w podatku leśnym 358,40 zł. Do zalegających podatników wysłano 14 upomnień.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn i innych opłat od osób fizycznych

Plan - 1.314.157,73 zł
Wykonanie - 1.116.583,26 zł
Realizacja – 84,97%

Realizacja dochodów w tym rozdziale kształtowała się następująco:

- a) podatek od nieruchomości – 421.040,93 zł, wykonanie na poziomie 87,77%.
- b) podatek rolny – 527.164,36 zł, wykonanie na poziomie 81,83%,
- c) podatek leśny - 15.535,64 zł, wykonanie na poziomie 82,21%,
- d) podatek od środków transportowych – 9.060,00 zł, wykonanie na poziomie 38,88%. Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z rozłożenia na raty należności podatkowej w tym zakresie.
- e) podatek od spadków i darowizn – 31.681,00 zł, wykonanie na poziomie 102,69%. Dochód ten realizuje Urząd Skarbowy w Ełku. Wysokie wykonanie planu spowodowane zostało dużą częstotliwością czynności, od których opłacany jest ten rodzaj podatku.
- f) wpływy z opłaty targowej – 1.560,00 zł, wykonanie na poziomie 78,00%.
- g) wpływy z opłaty miejscowej – 2.271,00 zł, wykonanie poziomu 56,78%.
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych - 89.367,28 zł, wykonanie na poziomie 94,70%. Dochód ten realizują Urzędy Skarbowe.
- i) wpływy z różnych opłat- 1.328,80 zł, wykonanie na poziomie 109,37%. Dochód ten to wpłaty za koszty administracyjne związane z wysyłaniem upomnień.
- j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- 17.574,25 zł, wykonanie 112,66%.

Zaległości wymagalne, których termin płatności minął 31 grudnia 2010 r. i lata poprzednie w podatku od nieruchomości wynoszą 90.429,52 zł, w podatku rolnym 109.858,91 zł, w podatku leśnym 2.5432,56 zł.

Osobom fizycznym posiadającym zaległości podatkowe zostały wysłane 406 upomnień, 22 tytuły wykonawcze z tego 2 całkowicie wyegzekwowano, natomiast dla trzynastu podatników zostały zastosowane zabezpieczenia hipoteczne.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan - 59.274,22 zł
Wykonanie - 44.897,10 zł
Realizacja – 75,74%

Dochód w tym rozdziale to wpływy z opłaty skarbowej – 16.929,00 zł (84,65%), wpływy z różnych opłat - 27.549,00 zł (71,05%) oraz - 419,10 zł odsetki za nieterminowe dokonanie wpłat.

Rozdział 75621 – Udziały Gminy w podatkach

Plan - 524.003,00 zł
Wykonanie - 512.224,16zł
Realizacja – 97,75%

Dochód z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowany jest przez Ministerstwo Finansów, natomiast od osób prawnych przez urzędy skarbowe według miejsca prowadzonej działalności gospodarczej. Niewielkie niewykonanie planu wynika z przekazania przez Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe niższych dochodów niż wynikało to z planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji

Plan - 2.525.042,00 zł
Wykonanie - 2.525.072,00 zł
Realizacja - 100%
Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji

Plan - 2.032.454,00 zł
Wykonanie - 2.032.454,00 zł
Realizacja - 100,0%
Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia

Plan - 27.100,00 zł
Wykonanie - 29.959,11 zł
Realizacja - 110,96%

Na dochody w tym rozdziale składają się naliczone przez bank odsetki na rachunkach bankowych UG, wpłaty za obsługę kasową oraz rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75831 – Różne rozliczenia

Plan - 7.890,00 zł

Wykonanie - 7.890,00 zł

Realizacja - 100%

Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów - część równoważąca subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan - 258.859,97 zł

Wykonanie - 252.901,01 zł

Realizacja - 97,70%

Dochód ten to odsetki od środków na rachunku bankowym SP Skomack Wielki oraz ZSS Stare Juchy - 63,86 zł, wpłaty za c.o. mieszkańców budynków przy ul. Mazurska 8 i 9 - 21.670,92 zł, darowizna Rady Rodziców ZSS w Starych Juchach na organizację ferii zimowych - 5.750,00 zł, dofinansowanie od Elckiego Stowarzyszenia Ekologicznego programu „Badanie czystości powietrza” dla SP Skomack Wielki - 500,00 zł, zwrot za zużycie wody i energii elektrycznej przy budowie hali widowiskowo-sportowej 7.416,23 zł oraz dotacja w ramach projektu „Radosna szkoła” -18.000,00 zł. Ponadto w ramach tego rozdziału mieszczą się dochody majątkowe - 200.000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali widowiskowo-sportowej.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 1.400,00 zł

Wykonanie - 1.400,00 zł

Realizacja - 100%

Dochód ten to darowizna otrzymana z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior w Giżycku na dofinansowanie zadań edukacyjnych realizowanych przez ZSS w Starych Juchach.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan - 20.580,00 zł

Wykonanie - 19.670,00 zł

Realizacja - 95,58%

Dochód ten to odpłatność rodziców (opłata stała) za dzieci uczęszczające do przedszkola.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 380,00 zł

Wykonanie - 373,96 zł

Realizacja - 98,41%

Planowany dochód związany jest z wynajmem autobusu szkolnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan - 7.390,00 zł

Wykonanie - 7.200,00 zł

Realizacja - 97,43%

W powyższym rozdziale wykonane dochody to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie z przeznaczeniem na wyrównanie dysproporcji w zakresie znajomości języka angielskiego realizowanej w ZSS Stare Juchy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 54.854,69 zł

Wykonanie - 54.854,69 zł

Realizacja - 100,0%

Dochód ten to wpływy uzyskane za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan - 2.356.5254,35 zł

Wykonanie - 2.325.474,80 zł

Realizacja - 98,69%

Przeważającym dochodem w tym dziale są dotacje przyznane na zadania zlecone i zadania własne z przeznaczeniem na pomoc społeczną w naszej gminie. Zaplanowano następujące dotacje:

- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan dotacji 1.712.717,00 zł, wykonanie 1.694.098,94 zł (98,91%),
- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan dotacji 13.919,00 zł, wykonanie 13.545,67 zł (97,32%),
- rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan dotacji 163.986,00 zł, wykonanie 163.527,01 zł (99,72%),
- rozdział 85216 - zasiłki stałe – plan dotacji 155.451,00 zł, wykonanie 153.395,10 zł (98,68%)
- rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – plan dotacji 85.608,00 zł, wykonanie 85.339,82 zł (99,69%),
- rozdział 85295 – pozostała działalność – łączny plan wynosi 196.397,97 zł, wykonanie 185.444,40 (94,42%). Na dochody w tym rozdziale składają się:
 - a) 27.429,37 zł środki finansowe pozyskane z innych źródeł w ramach PPWOW.
 - b) 135.952,91 zł na dożywianie uczniów w szkołach
 - c) 22.062,12 zł dotacja celowa z Powiatu Ełckiego na prace społecznie – użyteczne.

Poza dotacjami dochody realizowane są również przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach. Na uzyskane dochody składają się:

- dopisane odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym – 742,91zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 189,38 zł,
- dobrowolna wpłat za pobyt podopiecznego w Ośrodku Pomocy Społecznej - 850,00 zł
- wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 14.632,07 zł.

Wykonanie planu finansowego dochodów w roku 2010 r. GOPS w Starych Juchach

DOCHODY W ZŁOTYCH						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wykonanie w %
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2.000,00	742,91	37,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.000,00	742,91	37,15
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	742,91	37,15
852			OPIEKA SPOŁECZNA	9.189,38	4.933,33	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	850,00	850,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	850,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.000,00	14.632,07	162,58
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9.000,00	14.632,07	162,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189,38	189,38	100,00
		0830		189,38	189,38	100,00
			OGÓŁEM:	12.039,38	16.414,36	136,34

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan - 269.693,00 zł
Wykonanie - 245.131,60 zł
Realizacja - 90,89%

Planowane dochody w tym rozdziale to środki z Unii Europejskiej POKL 2007-2013 na realizację projektu „Akademia aktywnego rodzica” oraz projektu „Przywróceniu społeczeństwu”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 191.102,00 zł
Wykonanie - 190.925,96 zł
Realizacja - 100%

W tym przypadku dochodem jest dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa

Plan - 114.959,28 zł
Wykonanie - 122.219,25 zł
Realizacja - 106,95%

Dochód ten, to odpłatność za odprowadzone ścieki.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan - 51.854,00 zł
Wykonanie - 36.818,48 zł
Realizacja - 71,00%

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to opłaty za wywóz odpadów od stycznia do lutego 2010 r. Nieopłacone należności za w/w usługi na dzień 31.12.2010 rok wynoszą 19.613,34 z. z tego: należność główna: 16.057,70 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty – 3.443,40 zł, koszty upomnień 112.24 zł. Do osób zalegających z zapłatą dla Gminy wysłano 99 upomnień, wniesiono 20 pozwów do sądu, uzyskano 20 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz wystawiono 20 wniosków do komornika o wszczęcie egzekucji.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan - 14.449,02 zł
Wykonanie - 15.099,50 zł
Realizacja - 104,50%

Dochód w tym rozdziale to niewykorzystane środki z rachunku GFOŚiGW za 2009 – 11.182,00 zł oraz opłaty i kary za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie naszej Gminy przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – 3.917,50 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan - 3.500,00 zł
Wykonanie - 3.400,00 zł
Realizacja - 97,14%

Dochodem w tym rozdziale jest opłata za wynajem Domu Pogrzebowego w Starych Juchach. Opłata za jedną dobę w/w usługi wynosi 100 zł (w tym podatek VAT).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan - 200,00 zł
Wykonanie - 154,08 zł
Realizacja - 77,04%
Dochód ze sprzedaży książki „Monografia Gminy Stare Juchy”.

III OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan budżetu po stronie wydatków w 2010 r. po dokonanych zmianach wynosi 14.549.649,00 zł. Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 12.623.042,46 zł, tj. 86,76% ogółu wydatków.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 900.953,33 zł
Wydatki – 882.569,16 zł
Realizacja – 97,96%

Zaplanowane zadania inwestycyjne realizowane w ramach tego rozdziału to:

1. Budowa sieci wodociągowej ze stacji Grabnik Osada do miejscowości Płowce, Stare Krzywe, Nowe Krzywe: plan 732,00 zł, wykonanie 732,00 zł tj. 100%. Zrealizowany wydatek to opłata za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

2. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Stare Juchy: plan 28.000,00 zł., wykonanie 20.000,00 zł tj. 71.43%.

3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTRPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Stare Juchy: plan 97.000,00 zł, wykonanie 86.615,83 zł tj. 89,29%.

4. Budowa sieci wodociągowej Grabnik Osada-Czerwonaka-Bałamutowo: plan 775.221,33 zł, wykonanie 775.221,33 zł tj. 100%.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan - 13.285,00 zł
Wydatki – 11.239,18 zł
Realizacja – 84,60%

Wydatek ten to wpłata Gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan - 332.374,20 zł
Wydatki - 332.374,20 zł
Realizacja 100%

Wydatek w tym rozdziale to wypłacona dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 325.857,06 zł jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników oraz 6.517,14 zł wydano na pokrycie kosztów poniesionych w tej sprawie przez Gminę.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan - 248.606,32 zł
Wydatki - 233.699,35 zł
Realizacja - 94,00%

Wydatek w ramach tego rozdziału to koszt utrzymania hydroforni i sieci wodociągowych. Podstawowymi wydatkami są tu płace konserwatorów wraz z pochodnymi oraz odpis ZFŚS - 109.816,65 zł (46,99%), opłata za energię elektryczną 73.615,34 zł (31,50%), opłaty za korzystanie ze środowiska - 11.040,00 zł (4,72%), zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów do drobnych remontów hydroforni oraz zakup węgla) - 13.302,52 zł (5,69%). Pozostałe wydatki to delegacje – 859,60 zł, obowiązkowe badania pracowników 215,00 zł, wydatki BHP – 1.273,05 zł. oraz pozostałe usługi (opłata za dozór techniczny, opłata za badanie wody, operat wodnoprawny oraz inne opłaty) w łącznej kwocie 20.674,79 zł. W ramach w/w planu dokonano również usunięcia awarii wodociągu w Grabniku – 1.915,40 zł i naprawy pompy głębinowej w Starych Juchach - 987,00 zł. (1,24%).

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan - 55.000,00 zł
Wydatki - 55.000,00 zł
Realizacja - 100%

Wydatek w tym rozdziale to przekazywana na podstawie porozumienia dotacja dla Urzędu Miasta w Ełku za lokalny transport zbiorowy (MZK).

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan - 658,00 zł
Wydatki - 658,00 zł
Realizacja - 100%

W/w wydatek to opłata za zajęcie pasa drogowego, którego zarządcą jest województwo.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan - 2.170,85 zł
Wydatki - 2.170,85 zł
Realizacja - 100,0%

W/w wydatek opłata za zajęcia pasa drogowego którego zarządcą jest Powiat.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan – 466.520,07 zł
Wydatki – 135.359,55 zł
Realizacja – 29,01%

Wydatek ten to koszt utrzymania dróg gminnych. W rozdziale tym najwięcej wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg – 44.437,10 zł, na remont dróg gminnych wydatkowano - 37.581,32 zł na zakup oleju napędowego 1.184,15 zł, zakup łańcucha studziennego - 507,15 zł oraz materiałów do remontu przepustu na drodze gminnej w Szczecinowie – 3.308,63 zł (6.55%).

W ramach zrealizowanych wydatków opłacono częściowo za wykonanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi we wsi Skomack Wielki" – 24.400,00 zł.

Ponadto ze środków Funduszu Sołeckiego dokonano wydatki – 23.941,20 zł, jak niżej:

1. Sołectwo Czerwonka- remont drogi w Czerwonce – 5.800,08 zł,
2. Sołectwo Królowa Wola – remont drogi w Królowej Woli - 3.499,36 zł,
3. Sołectwo Olszewo – remont drogi w Olszewie – 5.598,30 zł.
4. Sołectwo Orzechowo- remont drogi w Orzechowie – 9.043,46 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Plan – 36.028,51 zł

Wydatki – 34.011,25 zł

Realizacja – 94,40%

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem Gminnego Centrum Informacji w Starych Juchach. Na wydatki składają się: wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego pracownika oraz odpis na ZFŚS – 20.575,94 zł, opłata za energię elektryczną – 9.247,31 zł, zakup znaczków z herbem gminy – 800,00 zł, zakup breloków z logo gminy - 200,01 zł, zakup materiałów biurowych – 165,17 zł, zakup papieru xero, tonera i oprogramowania antywirusowego – 794,74 zł, opłata za usługi internetowe - 1.801,48 zł, szkolenie i delegacje pracownika - 274,60 zł, oraz zakup usług zdrowotnych i pozostałych - 152,00 zł.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 40.000,20 zł

Wydatki – 28.148,05 zł

Realizacja – 70,73%

W/w wydatek dokonano ze środków Funduszu Sołeckiego – 26.546,05 zł, jak niżej:

1. Sołectwo Nowe Krzywe – zakup bloczków, cementu i koryt ściekowych na potrzeby plaży wiejskiej w miejscowości Nowe Krzywe - 937,59 zł,
2. Sołectwo Zawady Ełckie – wykonanie zadania inwestycyjnego Budowa altanki na plaży w miejscowości Zawady Ełckie – 6.045,63 zł,
3. Sołectwo Zawady Ełckie – konserwacja pomostu - 1.403,00 zł
4. Sołectwo Jeziorowskie – wznowienie granic plaży w miejscowości Jeziorowskie – 1.220,00 zł.
5. Sołectwo Płowce - pogłębienie i wyrównanie brzegów basenu p.poż, wykonanie mostka nad strumieniem oraz zakup stolików i ławeczek – 6.001,74 zł.
6. Sołectwo Skomack Wielki Osada – zakup altany z wyposażeniem - 4.157,50 zł.
7. Sołectwo Gorło - niwelacja i wyrównanie nawierzchni plaży wiejskiej - 2.257,00 zł.
8. Sołectwo Szczecinowo - wykonanie drenażu odwadniającego, budowa balustrady wokół sceny – 4.532,59 zł.

Poza wydatkami z funduszu sołeckiego w ramach tego rozdziału dokonano ubezpieczenia wieży widokowej w Starych Juchach – 1.593,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 71.971,39 zł

Wydatki – 70.204,36 zł

Realizacja – 97,54%

Wydatki w tym rozdziale to utrzymanie budynków i mieszkań komunalnych. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 9.379,61 zł (co stanowi 13,36% ogółu wydatków), na energię elektryczną budynków komunalnych – 3.313,81 zł (4,72%). Najwięcej wydatkowano na usługi pozostałe, tj. 38.953,97 zł, co stanowi 55,49% ogółu wydatków. W ramach tych usług dokonano opłaty dla Wspólnot Mieszkaniowych za koszty zarządu za część wspólną oraz zapłacono za usługi kominiarskie budynków komunalnych. Ponadto przekazano udział w remoncie dachu dla Wspólnoty mieszkaniowej w Starych Juchach przy ul. Ełcka 14 - 16.889,17 zł. Pozostałe wydatki to ubezpieczenie budynków za 2010 r. – 1.457,00 zł, wydatki na podróże służbowe – 180,80 zł oraz obowiązkowe badanie pracownika - 30,00 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan – 171.035,08 zł
Wydatki – 163.607,15 zł
Realizacja – 95,25%

W ramach środków z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy opłacono między innymi: ogłoszenia w prasie o przetargu mienia do sprzedaży, wycenę nieruchomości, dokonano opłaty za księgi wieczyste na ogólną kwotę 12.735,44 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału opłacono kwotę 150.871,71 zł za zadanie inwestycyjne pn; „Modernizacja lokali wykorzystywanych na świadczenia usług zdrowotnych w Starych Juchach”.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan – 7.670,00 zł
Wydatki – 5.588,30 zł
Realizacja – 72,786%

Wydatki w tym rozdziale związane są z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W ramach tego rozdziału opłacono za ogłoszenia w prasie lokalnej o miejscowym p.z.p, zaopiniowanie miejscowego p.z.p Gorło oraz dokonano opłaty za obsługę techniczną Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Ełku.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan – 3.043,68 zł
Wydatki – 3.043,68 zł
Realizacja 100%

Planowany wydatek dotyczy utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Wydatki są współfinansowane - 1.770,00 zł z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, - 1.273,68 zł z dochodów własnych Gminy.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan – 33.550,00 zł
Wydatki – 29.890,00 zł
Realizacja 89,09%

W ramach rozdziału wydatkowano w/w kwotę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji w naszej Gminie.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan – 36.000,00 zł
Wydatki - 36.000,00 zł
Realizacja – 100%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupów bieżących (znaczki pocztowe, zakup publikacji „Prawo o aktach stanu cywilnego”, druki itp.), opłat za asystę techniczną programu komputerowego oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania Urzędu Stanu Cywilnego. Planowane wydatki zostały sfinansowane w całości z dotacji celowej.

Rozdział 75022 - Rada Gminy

Plan – 114.881,00 zł
Wydatki – 114.872,26 zł
Realizacja – 99,99%

Wydatki na obsługę rozdziału Rada Gminy:

- wypłaty diet dla radnych i sołtysów za udział w sesjach na kwotę 112.386,00 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe na łączną sumę 2.486,26 zł, z tego na:
 - zakup artykułów spożywczych na sesje – 1.622,90 zł,
 - zakupy rzeczowe (baterie, papier ksero, materiały biurowe, itp.) – 863,36 zł.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Plan - 1.189.478,04 zł
Wydatki - 1.138.897,84 zł
Realizacja - 95,75 %

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano łącznie 1.138.897,84 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 852.924,68 zł,
- wpłaty na PFRON – 5.940,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenie (materiały biurowe, prenumerata prasy, druki, pomoce naukowe, środki czystości, zakup odkurzacza, węgla, itp.) – 41.517,60 zł,
- opłata za energię elektryczną – 8.397,53 zł,
- usługi remontowe – 2.671,20 zł,
- opłata za obowiązkowe badania lekarskie pracowników – 726,00 zł,
- zakup usług dostępu do Internetu – 5.300,45 zł,
- rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 16.853,44 zł,
- delegacje pracowników – 18.165,91 zł,
- różne opłaty (abonament RTV za 2010 r., ubezpieczenie sprzętu i OC) – 3.071,30 zł,
- odpis na ZFŚS – 23.314,44 zł,
- szkolenia pracowników – 11.158,49 zł,
- zakup papieru ksero- 2.359,92 zł,
- akcesoria komputerowe i części do drukarki – 16.085,66 zł,
- wydatki BHP-1.154,27 zł,
- pozostałe usługi tj. opłata za usługi informatyczne, obsługę prawną, usługi pocztowe, opłaty bankowe itp.- na łączną kwotę 129.256,95 zł.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Plan - 9.691,00 zł

Wykonanie - 9.691,00 zł

Realizacja - 100%

W/w wydatki sfinansowane w całości z dotacji celowej związane są z realizacją powszechnego spisu rolnego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 27.904,05 zł

Wydatki – 27.457,60 zł

Wykonanie 98,40%

Wydatki tego rozdziału dotyczą promocji naszej Gminy, z tego między innymi:

- opłacono za prenumeratę „Wieści Gminne” - 300,00 zł,
- opłacono za opracowanie „Lokalnej strategii rozwoju obszaru rybackiego „Pojezierza Etckiego” - 1.499,99 zł,
- opłacono reklamę za umieszczenie informacji promocyjnych o Gminie w albumie wydany przez Urząd Warmińsko-Mazurski - 2.440,00 zł,
- ogłoszono w gazetach realizację inwestycji gminnych – 1.195,33 zł,
- wydano publikację materiału w internetowym wydaniu „Rzecz o biznesie” - 3.999,16 zł,
- zakupiono ozdoby i lampki choinkowe – 1.189,99 zł,
- opłacano składki za przynależność do stowarzyszeń, fundacji - 15.055,10 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 53.449,01 zł

Wydatki – 52.164,34 zł

Realizacja – 97,60%

Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia kierowców wozów bojowych OSP wraz z pochodnymi.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Rozdział 75101 - Urzędy naczelne

Plan – 800,00 zł

Wydatki – 800,00 zł

Realizacja – 100%

Wydatek w tym rozdziale to wynagrodzenie pracownika za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców sfinansowany w całości z dotacji celowej.

75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 11.122,00 zł

Wydatki – 11.122,00 zł

Realizacja – 100%

Wydatek w tym rozdziale w całości jest pokryty z dotacji celowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. W tym celu zakupiono materiały biurowe, opłacono delegację pracownikom, wypłacono diety dla komisji obwodowych oraz opłacono za obsługę informatyczną.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan - 21.395,00 zł
Wykonanie - 13.052,00 zł
Realizacja - 61,00%

W/w wydatek został przeznaczony na wybory Wójta i Rady Gminy i sfinansowany został w całości z dotacji celowej. Nie wykorzystanie dotacji w 100% wynika z przeprowadzenia jednej tury wyborów.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan – 500,00 zł
Wydatki – 500,00 zł
Realizacja – 100%

Wydatek w tym rozdziale dotyczy opłaty za szkolenie pracownika w zakresie obrony narodowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan – 2.000,00 zł
Wydatki – 2.000,00 zł
Realizacja – 100,00%

W ramach tego wydatku przekazano 2.000,00 dla Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla Rewiru Dzielnicowych w Starych Juchach.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan – 92.436,33 zł
Wydatki – 85.414,14 zł
Realizacja – 92,40%

Środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące wydatki jednostek OSP, tj.

- wypłatę za udział w działaniach ratowniczych członków OSP – 12.173,23 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe oraz usługi w kwocie 59.803,31 zł m.in. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (doposażenia oraz części zamiennych do wozów bojowych, zakup paliwa, zakup węgla, środków owadobójczy, materiały do remontów, prenumerata czasopisma „STRAŻAK” itp.) – 20.769,82 zł,
 - zakup radiotelefonu nasobnego, prądownic, węży tłocznych dla OSP w Skomacku Wielkim 6.601,90 zł (środki budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 4.000,00 zł środki własne Gminy – 2.601,90 zł),
 - zakup energii elektrycznej – 5.921,21 zł,
 - usługi remontowe tj. usługi naprawcze samochodów strażackich, naprawa motopompy OSP Stare Juchy, naprawa instalacji elektrycznej itp. 13.902,66 zł,
 - badania profilaktyczne kierowców – 1.236,00 zł
 - opłata za Internet oraz usługi telekomunikacyjne - 881,43 zł,
 - ubezpieczenie samochodów strażackich – 6.834,00zł,
 - pozostałe usługi (usługa spedycyjna, przegląd oraz badania techniczne samochodów strażackich, itp.) – 3.656,01 zł.

Ponadto ze środków Funduszu Sołeckiego dokonano wydatków – 13.437,60 zł, jak niżej:

1. Sołectwo Skomack Wielki – remont remizy strażackiej OSP w Skomacku Wielkim – 12.804,11 zł,
2. Sołectwo Kaltki – zakup gaśnic - 633,49 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan – 350,00 zł
Wydatki – 0,00 zł
Realizacja 0,00%

W tym rozdziale zaplanowana kwota 350,00zł nie została wydatkowana w związku z brakiem takiej potrzeby.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 1.500,00 zł
Wydatki – 0,00 zł
Realizacja 0,0%

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą zarządzania kryzysowego. Uruchomienie środków w ciągu roku nie nastąpiło ponieważ na terenie Gminy nie wystąpiły nieprzewidziane zdarzenia losowe.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan – 6.600,00 zł
Wydatki – 6.299,99 zł
Realizacja – 95,45%

W/w wydatek dokonano ze środków Funduszu Sołeckiego Liski na montaż lustra z progami zwalniającymi przy drodze gminnej w Liskach – 6.299,99 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z nimi.

Rozdział 75647 - Pobór podatków i innych opłat

Plan – 31.013,59 zł
Wydatki – 30.876,67 zł
Realizacja – 99,56%

Wydatek w ramach tego rozdziału to wypłacona sołtysom prowizja za pobór podatku rolnego oraz inkaso targowe - 30.022,56 zł, zakup druków 735,22 zł oraz pozostałe usługi dotyczące kosztów komorniczych – 118,89 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 60.000,00 zł
Wydatki – 59.877,19 zł
Realizacja – 99,80%

Wydatek w tym rozdziale dotyczy zapłaconych odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 25.000,00 zł
Wydatki – 0,00 zł
Realizacja – 0,0%

Zaplanowana rezerwa nie została rozwiązana, ponieważ Wójt w trakcie 2010 roku nie widział takiej potrzeby.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W Gminie Stare Juchy funkcjonują dwie jednostki oświatowe:

1. Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach,
2. Szkoła Podstawowa w Skomacku Wielkim.

Ad.1 ZSZ Stare Juchy

Realizacja zadań edukacyjnych w jednostce prowadzona była w ramach 1 oddziału przedszkolnego, 2 oddziałów klasy „0”, 11 oddziałów szkoły podstawowej do sierpnia, a od września 10 oddziałów i 6 oddziałów gimnazjum. ZSZ Stare Juchy w 2010 r. zatrudniał średnio 34,945 nauczycieli, oraz 13,33 pracowników administracji i obsługi

średnia liczba etatów: - pracownicy pedagogiczni – 34,45 - pracownicy administracji i obsługi – 13,33	Liczba uczniów - 398 Liczba oddziałów – 20,00 (I-VII) 19 (IX-XII)
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.507,67 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.122,57 zł	

Ad.2 SP Skomack Wielki

Realizacja zadań edukacyjnych w jednostce prowadzona była w ramach 7 oddziałów.

Średnia liczba etatów: - pracownicy pedagogiczni – 9,66 - pracownicy administracji i obsługi – 2,96	Liczba uczniów - 40 Liczba oddziałów – 7,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.573,92 zł - pracowników administracji i obsługi – 1.565,12 zł	

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące jednostki:

- Szkoła Podstawowa przy ZSS w Starych Juchach

Plan – 1.410.133,15 zł
Wydatki – 1.351.472,52 zł
Realizacja – 95,84%

Najwięcej środków wydano na wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenia roczne w łącznej wysokości 1.102.225,02 zł, co stanowi 81,56% wszystkich wydatków tego rozdziału.

Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania szkoły, stanowiąc łącznie 18,44% wydatków tego rozdziału, w tym:

- a. zakup opału do ogrzewania szkoły – 91.204,23 zł,
- b. zakup szafy na potrzeby jednostki o wartości 932,57 zł,
- c. automaty zmiernicze – 107,60 zł,
- d. zakup materiałów biurowych i BHP – 5.604,08 zł,
- e. prenumerata czasopism – 3.422,22 zł,
- f. zakup środków czystości – 4.228,01 zł
- g. zakup materiałów budowlanych do wykonania drobnych napraw – 2.527,34 zł,
- h. zakup pomocy dydaktycznych i książek – 18.870,99 zł, w tym 18.000,00 zł dotacja „Radosna szkoła”,
- i. energia elektryczna – 10.301,05 zł,
- j. usługi remontowe i konserwacyjne kotłowni i ksero – 7.374,97 zł,
- k. badania pracowników – 1.107,00 zł,
- l. opłata za dostęp do Internetu 696,00 zł, rozmowy telefoniczne 2.591,05 zł,
- m. w ramach usług pozostałych: zapłata za ścieki dezynsekcję i deratyzację, wywóz odpadów, usługi bankowe, obsługa kasowa, usługi kominarskie, opłaty pocztowe itp. – 15.617,83 zł,
- n. szkolenia i koszty podróży służbowych - 5.009,72 zł,
- o. ubezpieczenie mienia oraz opłata za korzystanie ze środowiska – 15.571,37 zł,
- p. zakup akcesoriów komputerowych oraz odnowa licencji posiadanych programów komputerowych – 2.935,35 zł.

- Szkoła Podstawowa w Skomacku Wielkim

Plan - 598.912,07 zł
Wydatki - 571.087,58 zł
Realizacja - 95,35%

Najwięcej środków wydano na wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela w łącznej wysokości 495.119,40 zł, co stanowi 86,70% wszystkich wydatków tego rozdziału.

Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania szkoły, stanowiąc łącznie 13,30% wydatków tego rozdziału w tym:

- a. zakupiono opał do ogrzewania szkoły – 20.095,06 zł,
- b. zakup materiałów do remontu, materiały biurowe, środki czystości, druki – 5.057,28 zł,
- c. zakup pomocy dydaktycznych – 1.296,00zł
- d. energia elektryczna – 5.951,27 zł,
- e. badania pracowników – 597,00 zł,
- f. zakup usług remontowych – 1.801,99 zł,
- g. opłata za dostęp do Internetu 2.928,00 zł, rozmowy telefoniczne 1.053,21 zł,
- h. w ramach usług pozostałych tj. obsługa finansowo-księgowo, usługi bankowe, ochrona budynku, itp. - 6.010,85 zł,
- i. szkolenia i koszty podróży służbowych - 1.729,50 zł,
- j. ubezpieczenie majątku oraz opłata za korzystanie ze środowiska – 4.800,59 zł,
- k. zakup papieru ksero – 530,63 zł,
- l. zakup akcesoriów komputerowych – 1.212,80 zł.

Poza wydatkami na jednostki oświatowe w ramach tego rozdziału realizowana jest inwestycja dotycząca budowy hali widowiskowo-sportowej w Starych Juchach – plan - 1.949.579,83 zł., wykonanie 1.088.018,87 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 180.721,00 zł
Wydatki – 172.241,61 zł
Realizacja – 95,31%

Oddziały przedszkolne w Starych Juchach

Plan finansowy oddziału przedszkolnego w Starych Juchach wynosi 141.616,00 zł wykonano w 2010 r. – 135.630,09 zł tj.95,77% planu. Wydano 121.554,11 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne stanowiąc 90% wszystkich wydatków tego okresu. Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń czyli dodatki mieszkaniowe i wiejskie wydano kwotę 7.393,98 zł. Odpis na ZFŚS został przekazany w kwocie 5.282,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych i książek na kwotę 1.400,00 zł ze środków pozyskanych od Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku.

Oddział przedszkolny w Skomacku Wielkim

Plan finansowy wynosi 39.105,00zł, wykonano w 2010 r. – 36.611,52 zł, co stanowi 93,62% planowanych wydatków. Na wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, a także odpisy na ZFŚS wydano łącznie 36.111,53 zł, co stanowi 97,59% wydatków tego rodzaju. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych 499,99 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 121.428,00 zł

Wydatki - 114.862,88 zł

Realizacja - 94,59%

Plan finansowy przedszkola wynosi 116.647,00zł wykonanie na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 110.081,88 zł, tj. 94,37%. Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 89.509,41 zł, stanowiąc 81% wszystkich wydatków. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, czyli dodatki mieszkaniowe i wiejskie wykonano na kwotę 5.772,56 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły ekwiwalentu dla pracowników za pranie i naprawę odzieży własnej (363,22 zł), opłat za energię (3.897,89 z), usługi telekomunikacyjne (780,92zł), usługi komunalne (1.280,92 zł), zakupu środków czystości (996,95 zł), pomocy dydaktycznych i książek (264,00zł), opłat za badania okresowe (208,00 zł), delegacji pracowników (56,00 zł). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazany został w kwocie 6.952,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazjum

Plan - 693.299,85 zł

Wydatki - 663.650,34 zł

Realizacja – 95,72%

Wydatki w tym rozdziale w 90% przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki socjalne zgodne z Kartą Nauczyciela oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych – 1.036,08 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 298.184,88 zł

Wydatki – 258.701,17 zł

Realizacja – 86,76%

Środki w ramach tego rozdziału wydatkowano następująco: na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla kierowcy autobusu oraz opiekuna w kwocie 46.257,46 zł, tj. 17,88%, na zakup paliwa i części do autobusu – 30.056,30 zł tj.11,62%, naprawa autobusu 2.634,25 zł tj.1,02%, na zakup biletów szkolnych – 173.273,68 tj. 66,98%, na ubezpieczenia autobusu i inne opłaty – 4.319,00 zł, tj. 1,67%, odpis na ZFŚS – 1.899,21 zł tj. 0,73%, zakup usług zdrowotnych 88,00 zł oraz wydatki BHP – 173,27 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie zawodowe nauczyciel

Plan – 17.595,00 zł

Wydatki – 5.240,00 zł

Realizacja - 29,78%

Wydatki w tym rozdziale to dofinansowanie czesnego dla nauczycielki podnoszącej kwalifikacje – 1.240,00 zł oraz dotacja dla powiatu na podstawie porozumienia w sprawie świadczenia zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego - 4.000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 188.407,67 zł

Wydatki – 178.945,53 zł

Realizacja – 94,48%

W ramach tego rozdziału finansowane są stołówki w jednostkach:

- Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach

Plan finansowy stołówki wynosi 186.531,00 zł, wykonano 177.131,83 zł co stanowi 95%. Wydatek w tym rozdziale to głównie wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne na które wydano kwotę 141.653,96 zł. Pozostałe wydatki w 2010 r. wyniosły 28.931,87 zł i dotyczyły głównie zakupu środków czystości, energii elektrycznej i gazu, badań okresowych pracowników oraz zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

- Szkole Podstawowej w Skomacku Wielkim

Plan finansowy stołówki wynosi 1.876,67 zł, wykonano 1.813,50 zł co stanowi 97%. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy wydano - 316,67 zł. Bieżące wydatki wyniosły 452,83 zł, ekwiwalent BHP – 78,39 zł. oraz badania okresowe – 127,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą przekazania odpisu na ZFŚS – 1.044,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – 31.752,00 zł

Wydatki – 31.752,00 zł

Realizacja – 100%

W ramach tego rozdziału sfinansowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli – 28.124,00 oraz opłacono za naukę języka angielskiego – 3.628,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan – 11.435,04 zł
Wydatki – 11.435,04 zł
Realizacja – 100,0%

W ramach tego wydatku zorganizowano wyjazd dzieci na kolonię z rodzin objętych problemem narkomanii i alkoholizmu oraz wycieczkę dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicy gminnej.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 43.419,65 zł
Wydatki – 39.040,68 zł
Realizacja - 89,91%

Wydatki w tym rozdziale to realizacja zadań wynikająca z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan – 122.559,45 zł
Wydatki – 122.559,45 zł
Realizacja – 100%

Wydatek w tym rozdziale to utrzymanie 5 osób w domach pomocy społecznej. Ze środków własnych Gminy sfinansowano koszty utrzymania jednego niepełnosprawnego dziecka w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci „Tęczowy Dom” w Ełku oraz jednej osoby w wieku starszym i jednej niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich oraz po jednej osobie w Domu Pomocy Społecznej w Barczewie i Bartoszycach.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan – 7.760,00 zł
Wydatki – 7.760,00 zł
Realizacja – 100%

W ramach tego rozdziału zrealizowano projekt konkursowy współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, pt. „Aktywne usamodzielnienie – warsztaty gotowania”, na który zaplanowano 7 760,00 zł. Zrealizowano 100% planu, z czego 6 200,00zł stanowiła dotacja z MPiPS, a 1.560,00 zł - wkład Gminy pochodzący z darowizny na ten cel.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 1.749.535,16 zł
Wydatki - 1.718.035,56 zł
Realizacja - 98,20 %

W ramach tego rozdziału wydatki realizowane są przez GOPS Stare Juchy. Zadanie to jest współfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 1.694.098,94 zł, środki własne Gminy – 19.668,16 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano 1.639.046,15 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1.620.432,50 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 1.400.348,80 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 220.083,70 zł.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających świadczenia społeczne wyniosły 22.284,93zł. Powyższe składki sfinansowano 19 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne.

Zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowane były przez dwóch pracowników. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z ubezpieczeniem społecznym oraz składkami na Fundusz Pracy i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 60.592,06 zł. Pozostałe środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów, zakup licencji, szkolenia, delegacje służbowe związane z pokryciem kosztów dojazdu pracowników na szkolenia, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, usługi bankowe, usługi pocztowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ogółem wydatki na ten cel wyniosły 10.457,61 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan - 18.474,44 zł
Wydatki - 16.702,51 zł
Realizacja - 90,41%

W/w wydatki zostały sfinansowane z:

- 1) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin oraz innych zadań zleconych ustawami i stanowią poniesione koszty opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne:
 - 25 osób pobierających zasiłki stałe – w łącznej kwocie 11.158,87 zł,
 - 8 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – w łącznej kwocie 2.386,80 zł.
- 2) dotacji rozwojowej, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - w kwocie 2 998,12 zł, ze środków budżetu państwa – 158,72 zł i stanowią poniesione koszty opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne:
 - 12 osób objętych kontraktem socjalnym – w kwocie 3 156,84 zł.
 - 31 osób pobierających zasiłki stałe – w łącznej kwocie 5.381,25 zł,
 - 3 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – w łącznej kwocie 655,20 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan - 210.743,55 zł
Wydatki - 209.428,01 zł
Realizacja - 99,38%

Plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, otrzymanej na realizację bieżących zadań własnych gmin oraz środków własnych budżetu Gminy, wynosi 163.986,00 zł. Środki w wysokości 163.527,10 zł, pochodzące z w/w dotacji, przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych przyznanych osobom, które kwalifikują się do otrzymania pomocy ze względu na nie osiągnięcie kryterium dochodowego (351,00 zł na osobę w rodzinie, 477,00 zł dla osób samotnie gospodarujących) z powodu bezrobocia, ubóstwa, długotrwałej choroby i niepełnosprawności. Pomocą zostało objętych 115 osób.

Na wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych, finansowanych ze środków własnych budżetu Gminy zaplanowano 30.741,27 zł, z tego wydatkowano 30.741,27 zł.

Z pomocy skorzystało 72 osoby, w tym z tyt. przyznanych:

- zasiłków celowych – 47 osoby,
- zasiłków celowych specjalnych - 25 osób.

Na wypłatę zasiłków celowych, finansowanych ze środków własnych budżetu gminy, stanowiących wkład własny projektu systemowego „Przywróceniu społeczeństwu – program aktywacji społeczno-zawodowej bezrobotnych realizowany w Gminie Stare Juchy”, współfinansowanego przez EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1, wydatkowano kwotę 15.159,73 zł (94,65% planu). W/w zasiłki przyznano 29 osobom biorącym udział w projekcie.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan - 61.854,45 zł
Wydatki – 61.854,45 zł
Realizacja - 100 %

Plan zrealizowano w 100%. Na poniesione wydatki składają się ryczałty, stanowiące część dodatków mieszkaniowych przyznanych najemcom lokali zakładowych, komunalnych i spółdzielni mieszkaniowej oraz dodatki mieszkaniowe wypłacane zarządcom lokali. Pomoc otrzymało 50 osób.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan - 155.451,00 zł
Wydatki – 153.395,10 zł
Realizacja - 98,68%

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa, otrzymanej na realizację bieżących zadań własnych gmin. Zasiłki stałe przyznano 42 osobom z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z powodu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym lub niezdolności do pracy z powodu wieku.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 221.433,66 zł
Wydatki - 220.034,45 zł
Realizacja - 99,37%

Wydatki w rozdziale związane są z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Juchach. Ich realizacja wyniosła 220.034,45 zł. W/w wydatki, sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (85.339,82zł) oraz z własnych środków finansowych Gminy (134.694,63 zł), przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 5 pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 161 448,20 zł,
- pozostałe wydatki, w tym: zakup materiałów, zakup licencji, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i internetowych, remontowych, zdrowotnych, pozostałych usług (m.in. usług pocztowych, bankowych, informatycznych, prenumeraty czasopism), opłaty czynszowe, szkolenia, ryczałty za wykorzystywanie przez pracowników socjalnych samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych na terenie gminy, delegacje służbowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ogółem wydatki na ten cel wyniosły 58.586,25 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 250.144,37 zł
 Wydatki - 237.252,48 zł
 Realizacja – 94,85%

Na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania wydatkowano 173.052,91 zł, w tym: 135.952,91 zł z dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin oraz 37.100,00 zł – ze środków własnych z budżetu gminy. Wykorzystane środki przeznaczono na dożywianie najuboższych, których dochód w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pomocą zostało objętych 428 osób, w tym: dzieci do 7 roku życia - 83, uczniowie - 256, osoby w wieku starszym, bezrobotne, bezdomne, schorowane - 103. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” doposażono stołówkę szkolną w Starych Juchach o niezbędne sprzęty na kwotę 3.750,00zł. Pozostałą kwotę planowanych wydatków stanowią wydatki na pokrycie kosztów dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Skomacku Wielkim – 16.257,81 zł.

Na realizację prac społecznie użytecznych wydatkowano 36.770,20 zł, co stanowi 88,36% zaplanowanych na ten cel środków finansowych.

Na realizację programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie”, finansowanego przez PFRON, zaplanowano 32.652,00 zł. Do 30 czerwca 2010 roku, jako wydatki niewygasające zrealizowano 31.497,80 zł (96,47% planu), z tego 9.797,81 zł stanowiło pomoc dla uczniów szkół podstawowych, 13.580,75 zł pomoc dla uczniów szkół gimnazjów oraz 7.351,00 zł pomoc dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pozostała kwota 768,24 zł to koszty obsługi.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – 248.997,56 zł
 Wydatki – 241.974,76 zł
 Realizacja – 97,18%

W ramach tego rozdziału zrealizowano cztery projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- 1) realizacja przez GOPS Stare Juchy projektu systemowego „Przywróceniu społeczeństwu – program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych realizowany w gminie Stare Juchy”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w kwocie 119.720,85 zł, ze środków budżetu państwa w kwocie – 6.337,84 zł.
- 2) kontynuacja projektu z 2009 roku przez Urząd Gminy pn. „Akademia aktywnego rodzica” - 17.272,00 zł,
- 3) realizacja projektu przez Urząd Gminy pn: „Akademia aktywnego rodzica w Gorłówce i Zawadach Etckich” – 49.340,54 zł,
- 4) realizacja projektu przez Urząd Gminy pn: „Akademia aktywnego rodzica w Szczecinowie i Rogaliku” – 49.348,50 zł,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan – 132.078,94 zł
 Wydatki – 123.105,07 zł
 Realizacja – 93,21%

W ramach rozdziału finansowane są dwie świetlice szkolne:

- świetlica przy Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach
 Plan finansowy świetlicy szkolnej na dzień 31.12.2010 r. wynosi 84.223,00 zł, wykonanie wynosiło 78.381,64 zł, co stanowi 93% planowanych wydatków, które przeznaczono na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki socjalne należne wg Karty Nauczyciela oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 77.959,18 zł. Pozostałe środki w kwocie 422,46 zł wydatkowano na zakup materiałów do zajęć świetlicowych oraz okresowe badania pracowników.
- świetlica przy Szkole Podstawowej w Skomacku Wielkim
 Plan finansowy świetlicy szkolnej na dzień 31.12.2010 r. wynosi 47.855,94 zł, wykonanie 93% planu, tj. 44.723,43 zł. Najwięcej wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 42.314,65 zł. Pozostałe środki w kwocie 2.408,78 zł wydatkowano na pomoce dydaktyczne (100,00 zł), materiały i wyposażenia (94,78 zł) oraz odpis na ZFŚS (2.214,00 zł).

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 199.212,00 zł
Wydatki – 199.035,96 zł
Realizacja - 99,91%

Wydatki w tym rozdziale to udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Poniesione wydatki na wypłatę stypendium szkolnego dla 302 uczniów zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin - 179.217,60 zł. Natomiast na podstawie regulaminu określającego zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce ustalonego przez szkołę, dyrektor ZSS przyznał dodatki motywacyjne dla uczniów w łącznej kwocie 8.110,00 zł. Ponadto na dopłatę do podręczników rodzicom uczniów klas I-II w placówkach oświatowych wydano 11.708,36 zł.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan - 2.199,00zł
Wydatki – 2.064,39 zł
Realizacja – 93,88%

W ramach tego rozdziału zakupiono nagrody na konkurs „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” 200,00 zł, zawieszki odblaskowe – 437,07 oraz nagrody uczniom ZSS w Starych Juchach za szczególne osiągnięcia sportowe - 428,32 zł. Ponadto przekazano odpis na ZFŚS za emerytów nauczycieli w kwocie 999,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa

Plan - 321.735,84 zł
Wydatki - 308.574,87 zł
Realizacja - 95,91%

Wydatek w tym rozdziale to płace pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Starych Juchach. Na wynagrodzenia wydatkowano 129.100,57 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F-sz Pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis ZFŚS) wyniosły 39.687,91 zł. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 139.786,39 zł m.in. na:

- wydatki w ramach przepisów BHP – 1.555,87 zł,
- podróże służbowe pracowników – 379,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup części wymiennych, środków czystości, worków, wapna, siarczanu, chloru oraz drobnego wyposażenia stanowisk pracy) – 20.228,23 zł,
- zakup urządzenia PDA, drukarki do obsługi programu komputerowego – 4.819,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 81.765,98 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa pompy w przepompowni)– 8.123,54 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 180,00zł,
- zakup usług pozostałych (badanie osadu i ścieków, wywóz nieczystości płynnych ,udrażnianie kanalizacji, usługi pocztowe, konserwacje i przeglądy sprzętu, itp) 9.498,22 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internetu – 768,55 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 4.195,00 zł,
- zakup programu komputerowego do ewidencji i rozliczeń w zakresie odbioru wody i ścieków 8.192,30 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan – 114.010,24 zł
Wydatki – 81.690,38 zł
Realizacja – 71,65%

Wydatki w tym rozdziale to koszty wywozu nieczystości stałych z podstawionych kontenerów na terenie Gminy:

- wynagrodzenia kierowcy śmieciarki wraz z pochodnymi – 8.586,55 zł,
- odpis na ZFŚS -174,64 zł,
- koszt dzierżawy samochodu z MPO Białystok – 3.983,19 zł,
- opłaty za wywóz odpadów – 48.493,47 zł,
- zakup paliwa i wykonanie szyldu dot. Wysypiska i inne drobne zakupy – 8.441,03 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 12.000,00 zł,
- delegacje pracowników 11,50 zł.

W większości paragrafów realizacja wydatków jest w 100%. Jest to związane z reorganizacją systemu odbioru odpadów od mieszkańców.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego:

- 1) Sołectwo Rogale – zakup dwóch koszy na śmieci 589,99 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 234.583,16 zł

Wydatki – 24.583,16 zł

Realizacja – 10,48%

Zrealizowany wydatek w kwocie 753,16 zł, to opłata dla Związku Międzygminnego w Ełku za aktualizację planu. Wydatek majątkowy w kwocie 23.830,00 zł częściowa należność dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na „Budowę Zakładu Unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach

Plan – 1.500,00 zł

Wydatki – 1.470,64 zł

Realizacja – 98,04%

W/w wydatki związane są z utrzymaniem zieleni gminnej. W ramach tej kwoty zakupiono trawę, ziemię oraz kwiaty do ozdobienia klombów.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 25.109,34 zł

Wydatki – 22.969,34 zł

Realizacja – 91,48%

Wydatek w tym rozdziale to koszt opłat w formie ryczałtu za odłów i utrzymanie bezpańskich psów w schronisku z terenu naszej Gminy.

Rozdział 90015 - Oświetlenie placów i dróg

Plan – 171.075,29 zł

Wydatki – 136.019,67 zł

Realizacja – 79,51%

W ramach w/w rozdziału 87.715,72 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej oraz 26.980,41 zł na konserwacje oświetlenia dróg gminnych.

Ponadto w rozdziale tym wystąpiły wydatki z Funduszu Sołeckiego – 21.323,54 zł:

- 1) Sołectwo Nowe Krzywe- zakup i wymiana lamp oświetleniowych w m. Nowe Krzywe – 5.263,68 zł.
- 2) Sołectwo Stare Juchy – wykonanie oświetlenia plaży wiejskiej w Starych Juchach – 16.059,86 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan – 218.053,37 zł

Wydatki - 207.502,28 zł

Realizacja – 95,16%

Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składa się wypłata wynagrodzeń pracowników zajmującymi się gospodarką komunalną i osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy wraz z pochodnymi na kwotę 106.273,33zł. Pozostałe wydatki to koszt utrzymania ciągnika gminnego i przyczepy jak również zakupy związane z utrzymaniem terenów komunalnych.

Ponadto w rozdziale tym wystąpiły wydatki z Funduszu Sołeckiego – 4.499,80 zł:

- 1) Sołectwo Rogale - zakup wykaszarki - 2.007,00 zł oraz tablicy informacyjnej - 392,80 zł, wykonanie ławek – 2.100,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresie kultury

Plan – 10.000,00 zł

Wydatki - 10.000,00 zł

Realizacja – 100%

W ramach wydatków tego rozdziału przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Na podstawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostały wyłonione jednostki, które wykonały określone zadania w tym zakresie, na podstawie zawartych umów.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 385.107,26 zł

Wydatki - 385.107,26 zł

Realizacja – 100%

Wydatek ten to przekazana dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Starych Juchach i świetlic wiejskich. W ramach wyżej wymienionego planu występuje również dotacja celowa w kwocie 101.107,26 zł na realizację remontu i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Szczecinowie.

Rozdział 92116 - Biblioteki
Plan - 32.500,00 zł
Wydatki – 32.500,00 zł
Realizacja – 100%

W ramach wydatków tego rozdziału została przekazana dotacja dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Juchach

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
Plan - 26.539,30 zł
Wydatki – 19.986,54 zł
Realizacja – 75,31%

W rozdziale tym występują wyłącznie wydatki z Funduszu Sołeckiego – 19.986,54 zł:

- 1) Sołectwo Skomack Wielki Osada – organizacja miejsca rekreacji - 3.503,04 zł oraz budowa altany w miejscowości Skomack Wielki Osada – 4.175,50 zł, (łącznie FS – 7.960,54 zł)
- 2) Sołectwo Stare Krzywe - zakup małej architektury ogrodowej wraz z materiałami do mocowania, urządzenie miejsca rekreacji, zakup siatki odrodzeniowej oraz materiałów do ogrodzenia, zakup słupków do siatkówki - (łącznie FS - 7.324,76 zł)
- 3) Sołectwo Gorłówko – zakup urządzeń na plac rekreacji - 5.945,08 zł,
- 4) Sołectwo Liski – zakup sprzętu sportowego – 476,00 zł.
- 5) Sołectwo Szczecinowo – zakup zestawu do koszykówki, piłek oraz naprawa boiska gminnego 2.237,66 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan - 14.000,00 zł
Wydatki – 14.000,00 zł
Realizacja – 100%

W ramach wydatków tego rozdziału przekazana została dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Na podstawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostały wyłonione jednostki, które wykonały określone zadania w tym zakresie, na podstawie zawartych umów.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność
Plan - 2.400,00 zł
Wydatki – 2.400,00 zł
Realizacja – 100%

Wydatek w ramach tego rozdziału to koszt prowadzenia zajęć szkoleniowych z młodzieżą zgodnie z ramowymi wytycznymi.

IV REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE ORAZ BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE ZA 2010 ROK

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

- dotacje planowane:
Główny Urząd Statystyczny - 9.691,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze - 33.317,00 zł
Urząd Wojewódzki - 2.083.665,20 zł
Razem: - 2.126.673,20 zł
- dotacje wykonane:
Główny Urząd Statystyczny - 9.691,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze - 24.974,00 zł
Urząd Wojewódzki - 2.064.859,94 zł
Razem: - 2.099.524,94 zł

1. Rozdział 01095 - realizacja ustawy z dnia 10 marca 2008 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 332.374,20 zł

b. 325.857,06 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

c. 6.517,14 zł na pokrycie kosztów realizacji dotacji, poniesionych przez Gminę,

2. Rozdział 75011- 36.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowiska Urzędu Stanu Cywilnego.

3. Rozdział 75056 – 9.691,00 zł na realizację powszechnego spisu rolnego.

4. Rozdział 75101- 800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (wynagrodzenie pracownika).

5. Rozdział 75107 - 11.122,00 zł na wybory prezydenckie RP.

6. Rozdział 75109 – 13.052,00 zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

6. Rozdział 85212 - 1.694.098,94 zł na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

6. Rozdział 85213 - 2.386,80 zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W 2010 roku dotacje celowe na zadania zlecone zostały zrealizowane w 98,74%.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

1. Rozdział 80101 - zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ZSS w Starych Juchach, realizacja projektu „Radosna szkoła”, plan - 18.000,00 zł; wykonanie – 18.000,00 zł (100%)

2. Rozdział 85213 – opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 111.345,00 zł, wykonanie 11.158,87 zł (100%),

3. Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 163.986,00 zł, wykonanie 163.527,01 zł (100%),

4. Rozdział 85216 - zasiłki stałe – plan 155.451,00 zł, wykonanie 113.395,10 zł (72,95%),

5. Rozdział 85219 – dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej – plan 85.608,00 zł, wykonanie 85.339,82 zł (99,69%),

6. Rozdział 85295 - na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 143.999,00 zł, wykonanie 135.952,91 zł (94,41%),

7. Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki dla uczniów najuboższych w ramach „Dofinansowania Narodowego Programu Stypendialnego” - plan 191.102,00 zł, wykonanie 1190.925,96 zł (99,91%).

W 2010 roku dotacje celowych na zadania własne gmin zostały zrealizowane w 98,52%.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne na podstawie porozumień

1. Rozdział 71035 - dotacja celowa na utrzymanie porządku na grobach i cmentarzach wojennych – plan 1.770,00 zł, wykonanie 1.770,00 zł (100%)

2. Rozdział 85204 - dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu konkursowego „Aktywne usamodzielnienie - warsztaty gotowania” - plan 6.200,00 zł, wykonanie 6.200,00 (100%)

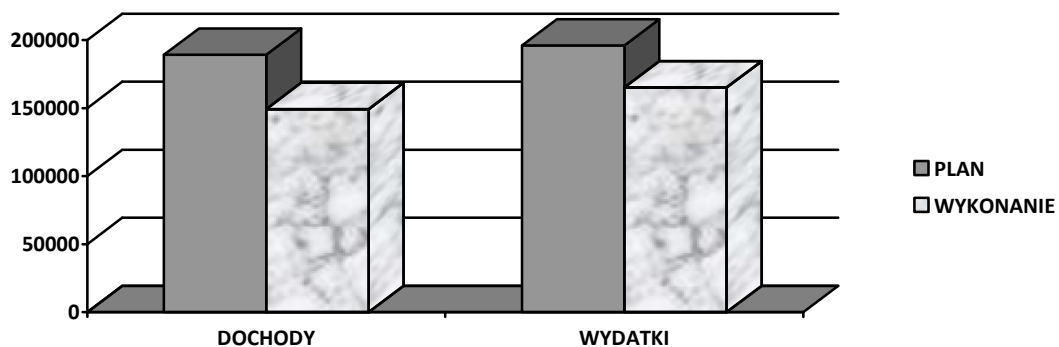
V WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

80148-Stołówki szkolne

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 1 stycznia 2010r. wynosił 15.812,44zł.

Plan finansowy dochodów wyodrębnionego rachunku dochodów własnych na 2010r. wynosił 189.150,00zł, do 31.12.2010r. wykonano 79% planu tj. 149.365,27zł (Wyk.1). Niższe wykonanie planu wynika z zakładanej wyższej liczby osób korzystających ze stołówki.

Wyk.1 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH



W stołówce Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach w 2010 było wydawanych średnio miesięcznie 273 posiłki, w tym 23 przedszkolakom. Stawka żywieniowa wynosiła w tym okresie 2,50 zł dla ucznia, 3,50 zł dla przedszkolaka oraz 3,90 zł dla pracownika.

Średnio miesięcznie dla 160 uczniów, z rodzin najuboższych koszty obiadów pokrywane były w całości przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach, z tego tytułu w 2010 r. wpłynęła kwota 73.898,50 zł, stanowiąc 49% wszystkich wpływów w tym okresie (Wyk.2). Średnio miesięcznie około 113 osób wносиło pełną odpłatność za posiłek. Łączna kwota wpłacona przez intendenta od osób wnoszących pełną odpłatność to 75.395,20 zł. Odsetki bankowe za 2010 r. wyniosły 71,57 zł.

Zgromadzone środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku przeznaczone zostały głównie na zakup artykułów żywnościowych 140.855,14 zł. Pozostałe zaś na zakup wyposażenia niezbędnego jednostce w kwocie 14.828,58 zł (moskitiery, wykładziny, regały nierdzewne, meble do sali lekcyjnej nr 6, sekretariatu i księgowości), płyny do zmywarki 1.545,68 zł, opłatę prowizji bankowej 232,60 zł, obszycie wykładzin 147,00 zł oraz naprawę zmywarki 133,96 zł. Nadwyżka środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 r. w kwocie 7.434,75 zł, zostanie przekazana na konto organu prowadzącego w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych.

VI WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANI

Planowane dochody w budżecie Gminy wynoszą 54.854,69 zł, wykonanie 54.854,69 zł, co stanowi 100%. Na powyższe dochody składają się wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ogółem wydano 17 postanowień o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- 7 zezwoleń w detalu na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 3 zezwolenia w detalu na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% oraz od 4,5% do 18% alkoholu ,
- 1 zezwolenie w detalu na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5%, od 4,5% do 18% oraz powyżej 18% alkoholu,

Wydatki zaplanowano na kwotę 54.854,69 zł, wykonanie w 2010 r. wyniosło 50.475,72 zł co stanowi 92,02 % planu. Środki powyższe zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Stare Juchy. W szczególności wykorzystano środki finansowe na:

- wypłatę wynagrodzeń dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne 22.645,64 zł,
- przystąpienie do programu „Zachowaj trzeźwy umysł” – 2.440,00 zł, opłata za udział w spektaklu - 922,00 zł,
- plakaty na koncert „Reggae bez marihuany” - 700,04 zł,
- wycieczka do Lichenia – 1.000,00 zł,
- kolonie profilaktyczne dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym – 9.735,00 zł,
- zakup ulotek „Czy wiecie o dopalaczach ... „ - 85,40 zł
- prowadzenie zajęć terapeutycznych – 5.600,00 zł,
- wycieczka dla 12 osób „Otwarte drzwi” - 984,00 zł,
- opłata za warsztaty i szkolenia członków GKRPaiN – 3.130,00 zł,
- delegacje – 141,88 zł,
- pozostałe usługi (opłaty bankowe, filmy DVD, itp.) - 232,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 2.662,78zł, w tym: materiały biurowe, artykuły do świetlicy gminnej i prenumerata „Świat problemów”,
- koszty postępowania sądowego – 40,00 zł,
- zakup papieru ksero i akcesoriów komputerowych – 146,80 zł,

VII OPIS REALIZACJI INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2010 ROKU

W 2010 roku realizowano następujące inwestycje:

1. Budowa sieci wodociągowej ze stacji wodociągowej Grabnik Osada do miejscowości Płowce, Stare Krzywe, Nowe Krzywe.

2. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Juchy.

3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Stare Juchy.

4. Budowa sieci wodociągowej Grabnik Osada-Czerwonka-Bałamutowo.

5. Przebudowa drogi we wsi Skomack Wielki.

6. Modernizacja lokali wykorzystywanych na świadczenia usług zdrowotnych w Starych Juchach.

7. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach.

8. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Etku.

9. Budowa świetlicy wiejskiej z garażem dla OSP w miejscowości Grabnik.

Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołectkiego:

1. Budowa altanki na plaży wiejskiej w miejscowości Zawady Ełckie.

2. Budowa altanki w miejscowości Skomack Wielki
3. Przedłużenie sieci oświetleniowej we wsi Dobra Wola.
4. Oświetlenie plaży gminnej w Starych Juchach.

Na w/w inwestycje na plan 3.619.310,36 zł w 2010 roku poniesiono wydatek w kwocie 2.223.145,03 zł tj. 61,41% planu rocznego.

Wydatki dotyczące poszczególnych inwestycji przedstawiały się następująco:

Ad. 1 Budowa sieci wodociągowej ze stacji wodociągowej Grabnik Osada do miejscowości Płowce, Stare Krzywe, Nowe Krzywe. Plan 732,00zł wykonanie 732,00 tj. 100%. Zrealizowany wydatek to opłata za wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Inwestycja w kontynuacji.

Ad.2 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Juchy. Plan 28.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł tj. 71,43%. Środki zostały wydatkowane na dokumentację projektową. Inwestycja w kontynuacji.

Ad. 3 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Stare Juchy. Plan 97.000,00 zł, wykonanie 86.615,83 zł, tj. 89,29%. Głównym wydatkiem w analizowanym roku budżetowym było sporządzenie dokumentacji projektowej – 68.320,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczące w/w inwestycji to opłaty dla Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich za pełnienie funkcji jednostki koordynującej, opłaty przyłączeniowe oraz sporządzenie studium wykonalności na łączną kwotę 18.295,83 zł. Inwestycja w kontynuacji.

Ad.4 Budowa sieci wodociągowej Grabnik Osada- Czerwonaka- Bałamutowo. Plan 775.221,33 zł, wykonanie 775.221,33 zł tj. 100% Budowa sieci jest inwestycją dwuletnią rozpoczętą w roku 2009, w którym opłacono za dokumentację projektową – kosztorysową -73.972,26 zł. W 2010 roku zapłacono za wykonanie sieci oraz inspektora nadzoru na łączną kwotę 775.221,33 zł. Wydatki łącznie zamknęły się w kwocie 849.193,59 zł.

Konstrukcja finansowa inwestycji:

- środki UE z programu PROW 2007-2013 - 516.910,00 zł
- pożyczka WFOŚiGW Olsztyn - 100.000,00 zł.
- środki własne Gminy - 232.283,59 zł.

Gmina w 2010 roku odzyskała z Urzędu Skarbowego podatek VAT od w/w inwestycji w kwocie 152.913,27 zł. W związku z tym koszt (wydatki netto) budowy sieci wodociągowej wyniósł 696.280,32 zł. Inwestycja zakończona.

Ad .5 Przebudowa drogi we wsi Skomack Wielki.

Plan 313.904,56 zł wykonanie 24.400,00 zł tj. 7,77%. Inwestycja jednoroczna. W 2010 r., opłacono za projekt i inspektora nadzoru – 24.400,00. Zobowiązanie niewymagalne za wykonanie drogi z w kwocie 289.504,56 został opłacone w m-cu styczniu 2011 r. Inwestycja zakończona.

Ad. 6 Modernizacja lokali wykorzystywanych na świadczenia usług zdrowotnych w Starych Juchach.

Plan 150.871,71 zł wykonanie 150.871,71 zł. tj.100%. W ramach wydatków poniesionych w 2010 roku opłacono za wykonanie kosztorysów, modernizację oraz inspektora nadzoru. Inwestycja była realizowana w latach 2009-2010 i zamknęła się w łącznej kwocie 156.773,91 zł

Konstrukcja finansowa inwestycji:

- środki PFRON - 20.726,27 zł.
- środki własne Gminy - 136.047,64 zł.

Ad. 7 Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach.

Plan 1.949.579,83 zł wykonanie 1.088.018,87 zł tj. 55,81%. W/w zadanie jest realizowane od 2007 r. w którym dokonano opłaty za typową dokumentację projektową oraz przyłącze energetyczne hali w kwocie 16.189,40 zł. W 2008 r. zgodnie z planem opłacono 49.410,00 zł za dostosowanie dokumentacji projektowej do istniejących warunków terenowych oraz doprojektowanie łącznika. W 2009 r. opłacono za skanowanie i wydruki wielkoformatowe map i dokumentów - 1.628,44 zł oraz za sporządzenie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury administracyjnej oceny oddziaływania na środowisko - 2.684,00 zł. W 2010 zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym zapłacono za roboty stanu surowego, za instalację wod.-kan., instalację c.o, elektryczną, wentylację mechaniczną oraz częściowo za roboty budowlane. Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 861.560,96 zł (faktury z m-ca grudnia 2010). Przesunięcie terminu zobligowane było umową na środki zewnętrzne z Funduszu Kultury Fizycznej Warszawy. Zakończenie budowy hali widowiskowo-sportowej planuje się w lutym 2011 roku.

Ad.8 Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku.

Plan 233.830,00 zł wykonanie 23.830,00 zł tj. 10,19%. Poniesiony wydatek, to częściowa opłata należności do Związku Komunalnego Międzygminnego na „Budowę Zakładu Unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”. Pozostała kwota zostanie uregulowana w II kwartale 2011 roku.

Ad. 9 Budowa świetlicy wiejskiej z garażem dla OSP w miejscowości Grabnik.
Plan 19.000,00 zł wykonanie 19.000,00 zł, tj. 0,0%. Wydatek dotyczy opłaty dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Inwestycja w kontynuacji.

Zakupy inwestycyjne:

-programu komputerowy do zarządzania usługami komunalnymi NET MOBILE – 8.192,30 zł.

Wydatki z Funduszu sołectkiego

1. Budowa altanki na plaży wiejskiej w miejscowości Zawady Ełckie
Plan 6.045,67 zł, wykonanie 6.045,63 zł, tj. 100%.

2. Budowa altanki w miejscowości Skomack Wielki Osada
Plan 4.157,50 zł, wykonanie 4.157,50 zł, tj. 100 %.

3. Przedłużenie sieci oświetleniowej we wsi Dobra Wola
Plan 5.976,53 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%. Wydatek nie wystąpił ponieważ dokumentację techniczną sporządzono bezkosztowo.

4. Oświetlenie plaży gminnej w Starych Juchach
Plan 24.798,93 zł, wykonanie 16.059,86 zł, tj. 64,75%.

I Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Stare Juchy za 2010 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na dz. 31.12.2010 r.	Wykonanie	z tego		Struktura wykonania
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 027 273,70	510 163,70	510 163,70	0,00	49,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	694 899,50	177 789,50	177 789,50	0,00	25,58
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 341,50	4 341,50	4 341,50		100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	19 800,00	19 800,00		99,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 648,00	153 648,00	153 648,00		100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	516 910,00	0,00			0,00
	01095		Pozostała działalność	332 374,20	332 374,20	332 374,20	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332 374,20	332 374,20	332 374,20		100,00
020			LEŚNICTWO	1 868,34	1 868,34	1 868,34		100,00
	02001		Gospodarka leśna	1 868,34	1 868,34	1 868,34		100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 868,34	1 868,34	1 868,34		100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	198 259,88	196 077,96	196 077,96		98,90
	40002		Dostarczanie wody	198 259,88	196 077,96	196 077,96		98,90
		0830	Wpływy z usług	196 659,88	194 506,11	194 506,11		98,90
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 571,85	1 571,85		98,24
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 215,00	1 215,25	1 215,25		100,02
	60016		Drogi publiczne gminne	1 215,00	1 215,25	1 215,25		100,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 215,00	1 215,25	1 215,25		100,02
630			TURYSTYKA	125 259,82	125 259,82		125 259,82	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 259,82	125 259,82		125 259,82	100,00
		6208	Dotacje rozwojowe	125 259,82	125 259,82		125 259,82	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	508 481,15	295 541,71	77 717,38	217 824,33	58,12
	70005		Gospodarka gruntami i	466 178,82	253 239,38	56 141,32	197 098,06	54,32

		nieruchomościami					
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 311,00	6 284,81	6 284,81		99,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 100,00	5 158,79	5 158,79		84,57
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 812,00	42 119,09	42 119,09		61,21
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	382 405,82	197 098,06		197 098,06	51,54
	0920	Pozostałe odsetki	2 550,00	2 578,63	2 578,63		101,12
	70095	Pozostała działalność	42 302,33	42 302,33	21 576,06	20 726,27	100,00
	0580	Grzywnę i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 576,06	21 576,06	21 576,06		100,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 726,27	20 726,27		20 726,27	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 770,00	1 770,00	1 770,00		100,00
	71035	Cmentarze	1 770,00	1 770,00	1 770,00		100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 770,00	1 770,00	1 770,00		100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 701,85	45 701,85	45 701,85	0,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 010,85	36 010,85	36 010,85	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,85	10,85	10,85		100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	36 000,00	36 000,00		100,00
	75056	Spis powszechny i inne	9 691,00	9 691,00	9 691,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 691,00	9 691,00	9 691,00		100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 317,00	24 974,00	24 974,00	0,00	74,96
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	800,00		100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	800,00		100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 122,00	11 122,00	11 122,00		100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 122,00	11 122,00	11 122,00		100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 395,00	13 052,00	13 052,00	0,00	61,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	21 395,00	13 052,00	13 052,00		61,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 950,00	15 950,00	15 950,00		100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 950,00	15 950,00	15 950,00		100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 950,00	15 950,00	15 950,00		100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 432 689,95	2 197 497,27	2 197 497,27		90,33
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 581,00	3 581,00		119,37
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 581,00	3 581,00		119,37
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	532 255,00	520 211,75	520 211,75	0,00	97,74
		0310	Podatek od nieruchomości	444 894,00	428 715,75	428 715,75		96,36
		0320	Podatek rolny	18 372,00	19 329,20	19 329,20		105,21
		0330	Podatek leśny	56 641,00	56 323,80	56 323,80		99,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	88,00	88,00		100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 592,00	6 087,00	6 087,00		234,84
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 668,00	9 668,00	9 668,00		100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 314 157,73	1 116 583,26	1 116 583,26	0,00	84,97
		0310	Podatek od nieruchomości	479 682,73	421 040,93	421 040,93		87,77
		0320	Podatek rolny	644 241,00	527 164,36	527 164,36		81,83
		0330	Podatek leśny	18 897,00	15 535,64	15 535,64		82,21
		0340	Podatek od środków transportowych	23 300,00	9 060,00	9 060,00		38,88
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 852,00	31 681,00	31 681,00		102,69
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 560,00	1 560,00		78,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	2 271,00	2 271,00		56,78
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	94 370,00	89 367,28	89 367,28		94,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 215,00	1 328,80	1 328,80		109,37
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 600,00	17 574,25	17 574,25		112,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 274,22	44 897,10	44 897,10		75,74
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 929,00	16 929,00		84,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 774,22	27 549,00	27 549,00		71,05
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	419,10	419,10		83,82
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	524 003,00	512 224,16	512 224,16		97,75
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	519 003,00	507 776,00	507 776,00		97,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	4 448,16	4 448,16		88,96
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 592 386,00	4 595 345,11	4 595 345,11	0,00	100,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 525 042,00	2 525 042,00	2 525 042,00		100,00

		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 525 042,00	2 525 042,00	2 525 042,00		100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 032 454,00	2 032 454,00	2 032 454,00		100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 032 454,00	2 032 454,00	2 032 454,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 000,00	29 959,11	29 959,11		110,96
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	2 809,44	2 809,44		31,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	27 149,67	27 149,67		150,83
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 890,00	7 890,00	7 890,00		100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 890,00	7 890,00	7 890,00		100,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	288 609,97	281 544,97	81 544,97	200 000,00	97,55
	80101		Szkoły podstawowe	258 859,97	252 901,01	52 901,01	200 000,00	97,70
		0830	Wpływy z usług (ZSS)	22 120,00	21 670,92	21 670,92		97,97
		0920	Pozostałe odsetki (ZSS-300,00; SP 40,00)	340,00	63,86	63,86		18,78
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 750,00	5 750,00	5 750,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (ZSS)	12 649,97	7 416,23	7 416,23		58,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	18 000,00		100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00		100,00
	80104		Przedszkola	20 580,00	19 670,00	19 670,00		95,58
		0830	Wpływy z usług	20 580,00	19 670,00	19 670,00		95,58
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	380,00	373,96	373,96		98,41
		0830	Wpływy z usług	380,00	373,96	373,96		98,41
	80195		Pozostała działalność	7 390,00	7 200,00	7 200,00	0,00	97,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190,00	0,00	0,00		0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 200,00	7 200,00	7 200,00		100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	54 854,69	54 854,69	54 854,69		100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 854,69	54 854,69	54 854,69		100,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu	54 854,69	54 854,69	54 854,69		100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 356 254,35	2 325 474,80	2 325 474,80	0,00	98,69
	85202		Domy pomocy społecznej	850,00	850,00	850,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	850,00	850,00		100,00
	85204		Rodziny zastępcze	7 760,00	7 760,00	7 760,00		100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 560,00	1 560,00	1 560,00		100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 200,00	6 200,00	6 200,00		100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 732 093,00	1 715 423,42	1 715 423,42	0,00	99,04
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	347,63	347,63		17,38
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 150,00	18 552,90	18 552,90		122,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 712 717,00	1 694 098,94	1 694 098,94		98,91

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 226,00	2 423,95	2 423,95		108,89
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 919,00	13 545,67	13 545,67		97,32
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 574,00	2 386,80	2 386,80		92,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	11 345,00	11 158,87	11 158,87		98,36
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 986,00	163 527,01	163 527,01		99,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 986,00	163 527,01	163 527,01		99,72
85216		Zasiłki stałe	155 451,00	153 395,10	153 395,10		98,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 451,00	153 395,10	153 395,10		98,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 608,00	85 339,82	85 339,82		99,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 608,00	85 339,82	85 339,82		99,69
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189,38	189,38	189,38		100,00
	0830	Wpływy z usług	189,38	189,38	189,38		100,00
85295		Pozostała działalność	196 397,97	185 444,40	185 444,40		94,42
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 429,37	27 429,37	27 429,37		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 999,00	135 952,91	135 952,91		94,41
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 969,60	22 062,12	22 062,12		88,36
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	269 693,00	245 131,60	245 131,60		90,89
	85395	Pozostała działalność	269 693,00	245 131,60	245 131,60		90,89
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Akademia Aktyw. Rodzica-98584,70; Przywrócenie społeczn.-130.651,18)	229 239,00	221 247,61	221 247,61		96,51
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 453,95	23 883,99	23 883,99		59,04
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 102,00	190 925,96	190 925,96		99,91
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	191 102,00	190 925,96	190 925,96		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 102,00	190 925,96	190 925,96		100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	184 762,30	178 266,04	178 266,04		96,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 959,28	122 948,06	122 948,06		106,95
	0830	Wpływy z usług	113 959,28	122 219,25	122 219,25		107,25
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	728,81	728,81		72,88
	90002	Gospodarka odpadami	51 854,00	36 818,48	36 818,48		71,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 676,39	2 676,39		133,82

		0830	Wpływy z usług	49 221,00	33 364,93	33 364,93		67,79
		0920	Pozostałe odsetki	633,00	777,16	777,16		122,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 449,02	15 099,50	15 099,50		104,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 449,02	15 099,50	15 099,50		104,50
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	3 400,00	3 400,00		97,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 400,00	3 400,00		97,14
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200,00	154,08	154,08		77,04
	92195		Pozostała działalność	200,00	154,08	154,08		77,04
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200,00	154,08	154,08		77,04
			OGÓŁEM DOCHODY	12 329 649,00	11 287 717,15	10 744 633,00	543 084,15	91,55

II Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Stare Juchy za 2010 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie	w tym:		Struktura wykonania
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	8	9			10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 246 612,53	1 226 182,54	343 613,38	261 591,67	98,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	900 953,33	882 569,16	0,00	261 591,67	97,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 732,00	107 347,83		3 280,34	85,38
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 910,00	516 910,00		0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 311,33	258 311,33		258 311,33	100,00
	01030		Izby rolnicze	13 285,00	11 239,18	11 239,18	0,00	84,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 285,00	11 239,18	11 239,18		84,60
	01095		Pozostała działalność	332 374,20	332 374,20	332 374,20	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,80	303,80	303,80		100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	49,00	49,00	49,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,53	1 930,53	1 930,53		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	88,80	88,80	88,80		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	325 857,06	325 857,06	325 857,06		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	504,68	504,68	504,68		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	540,33	540,33	540,33		100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	248 606,32	233 699,35	233 699,35	0,00	94,00
	40002		Dostarczanie wody	248 606,32	233 699,35	233 699,35	0,00	94,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	1 273,05	1 273,05		97,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 548,00	84 218,15	84 218,15		97,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 234,00	7 234,00	7 234,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 248,39	12 968,83	12 968,83		91,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,53	1 466,27	1 466,27		91,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 564,00	13 302,52	13 302,52		67,99
		4260	Zakup energii	74 282,00	73 615,34	73 615,34		99,10
		4270	Zakup usług remontowych	2 903,00	2 902,40	2 902,40		99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	215,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 742,00	20 674,79	20 674,79		83,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	859,60	859,60		85,96
		4430	Różne opłaty i składki	11 040,00	11 040,00	11 040,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 929,40	3 929,40	3 929,40		100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	524 348,92	193 188,41	168 788,40	24 400,00	36,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00		100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	658,00	658,00	658,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	658,00	658,00	658,00		100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 170,85	2 170,85	2 170,85	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 170,85	2 170,85	2 170,85		100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	466 520,07	135 359,56	110 959,55	24 400,00	29,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 651,81	4 999,94	4 999,94		65,34
		4270	Zakup usług remontowych	78 980,92	61 522,52	61 522,51		77,90
		4300	Zakup usług pozostałych	64 482,78	44 437,10	44 437,10		68,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 904,56	24 400,00		24 400,00	7,77
630			TURYSTYKA	76 028,71	62 159,30	51 956,17	10 203,13	81,76
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	36 028,51	34 011,25	34 011,25	0,00	94,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 727,50	16 239,27	16 239,27		97,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	599,00	599,00	599,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 631,99	2 353,85	2 353,85		89,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	424,50	379,64	379,64		89,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 165,18	1 165,18		89,63
		4260	Zakup energii	10 240,00	9 247,31	9 247,31		90,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	122,00	122,00		61,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 802,00	1 801,48	1 801,48		99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	224,60	224,60	224,60		100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 004,18	1 004,18	1 004,18		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00		100,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	112,24	112,24	112,24		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	682,50	682,50	682,50		100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,20	28 148,05	17 944,92	10 203,13	70,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 856,09	2 983,53	2 983,53		43,52
		4300	Zakup usług pozostałych	19 672,94	13 368,39	13 368,39		67,95
		4430	Różne opłaty i składki	3 268,00	1 593,00	1 593,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 203,17	10 203,13		10 203,13	100,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	243 743,10	233 811,51	82 939,80	150 871,71	95,93
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 971,39	70 204,36	70 204,36	0,00	97,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 320,83	5 085,14	5 085,14		95,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547,00	547,00	547,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,34	773,44	773,44		86,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,77	124,75	124,75		86,77
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 313,81	3 313,81		92,05
		4270	Zakup usług remontowych	16 889,17	16 889,17	16 889,17		100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 953,97	38 953,97		97,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	180,80	180,80		90,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 457,00	1 457,00		97,13
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349,28	349,28	349,28		100,00
		70095	Pozostała działalność	171 771,71	163 607,15	12 735,44	150 871,71	95,25
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	12 735,44	12 735,44		60,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 871,71	150 871,71		150 871,71	100,00
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 263,68	38 521,98	38 521,98	0,00	261,95
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 670,00	5 588,30	5 588,30	0,00	72,86
		4300	Zakup usług pozostałych	7 670,00	5 588,30	5 588,30		72,86
		71035	Cmentarze	3 043,68	3 043,68	3 043,68	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 043,68	3 043,68	3 043,68		100,00
		71095	Pozostała działalność	33 550,00	29 890,00	29 890,00	0,00	89,09
		4300	Zakup usług pozostałych	33 550,00	29 890,00	29 890,00		89,09
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 431 403,10	1 379 083,04	1 379 083,04	0,00	96,34
		75011	Urzędy wojewódzkie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27 043,64	27 043,64	27 043,64		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 491,17	3 491,17	3 491,17		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,55	67,55	67,55		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,09	2 149,09	2 149,09		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 522,41	1 522,41	1 522,41		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	224,48	224,48	224,48		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 501,66	1 501,66	1 501,66		100,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 881,00	114 872,26	114 872,26	0,00	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 386,00	112 386,00	112 386,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	2 261,78	2 261,78		99,64
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	225,00	224,48	224,48		99,77
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 189 478,04	1 138 897,84	1 138 897,84	0,00	95,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 154,27	1 154,27	1 154,27		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 492,22	671 398,95	671 398,95		97,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 490,00	56 490,00	56 490,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 368,90	97 165,24	97 165,24		91,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 497,01	14 940,46	14 940,46		90,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 399,44	5 940,00	5 940,00		80,28
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	12 930,03	12 930,03	12 930,03		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	41 517,60	41 517,60		90,26
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 397,53	8 397,53		83,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 671,20	2 671,20	2 671,20		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	726,00	726,00	726,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 089,53	129 256,95	129 256,95		92,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 303,00	5 300,45	5 300,45		99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 170,00	3 160,90	3 160,90		99,71
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	13 692,54	13 692,54		91,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	18 165,91	18 165,91		95,61
		4430	Różne opłaty i składki	3 072,00	3 071,30	3 071,30		99,98
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 314,44	23 314,44	23 314,44		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	11 158,49	11 158,49		98,75
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 359,92	2 359,92		94,40
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	17 000,00	16 085,66	16 085,66		94,62
		75056	Spis powszechny i inne	9 691,00	9 691,00	9 691,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,45	1 154,45	1 154,45		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,21	186,21	186,21		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,12	92,12	92,12		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	516,66	516,66	516,66		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	141,56	141,56	141,56		100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 904,05	27 457,60	27 457,60	0,00	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 657,23	2 652,68	2 652,68		99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	9 749,82	9 749,82	9 749,82		100,00

		4430	Rożne opłaty i składki	15 497,00	15 055,10	15 055,10		97,15
	75095		Pozostała działalność	53 449,01	52 164,34	52 164,34	0,00	97,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 788,50	35 015,43	35 015,43		97,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 029,00	3 029,00	3 029,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 896,19	5 441,98	5 441,98		92,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	744,42	687,03	687,03		92,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 990,90	1 990,90	1 990,90		100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 317,00	24 974,00	24 974,00	0,00	74,96
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,74	102,74	102,74		100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	16,66	16,66	16,66		100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	680,60	680,60	680,60		100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 122,00	11 122,00	11 122,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 805,00	5 805,00	5 805,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,87	157,87	157,87		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,46	25,46	25,46		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 473,65	1 473,65	1 473,65		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 944,13	2 944,13	2 944,13		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85,78	85,78	85,78		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	341,00	341,00	341,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	157,11	157,11	157,11		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	132,00	132,00	132,00		100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 395,00	13 052,00	13 052,00	0,00	61,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	5 250,00	5 250,00		46,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,16	286,42	286,42		29,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,38	46,21	46,21		41,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 409,46	2 094,38	2 094,38		86,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 058,10	3 854,44	3 854,44		94,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009,00	249,65	249,65		24,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	820,90	820,90	820,90		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00		0,00		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	450,00	450,00	450,00		100,00
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	102 886,33	93 714,13	93 714,13	0,00	91,09
	75405		Komendy Powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 436,33	85 414,14	85 414,14	0,00	92,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 050,56	12 173,23	12 173,23		93,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 050,00	28 005,49	28 005,49		87,38
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 921,21	5 921,21		84,59
		4270	Zakup usług remontowych	26 706,77	26 706,77	26 706,77		100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 266,00	1 236,00	1 236,00		97,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 657,00	3 656,01	3 656,01		99,97
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 272,00	649,98	649,98		51,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	231,45	231,45		38,58
		4430	Rożne opłaty i składki	6 834,00	6 834,00	6 834,00		100,00
	75414		Obrona cywilna	350,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00		0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	75495		Pozostała działalność	6 600,00	6 299,99	6 299,99		95,45
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 299,99	6 299,99		0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 013,59	30 876,67	30 876,67	0,00	99,56
	75647		Pobór podatków i opłat	31 013,59	30 876,67	30 876,67		99,56
		4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	30 040,56	30 022,56	30 022,56		99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791,03	735,22	735,22		92,94
		4300	Zakup usług pozostałych	182,00	118,89	118,89		65,32
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 000,00	59 877,19	59 877,19	0,00	99,80
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	59 877,19	59 877,19		99,80
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	60 000,00	59 877,19	59 877,19		99,80
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	0,00			0,00
		4810	Rezerwa ogólna	25 000,00	0,00			0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	5 490 013,45	4 435 972,30	3 347 953,43	1 088 018,87	80,80
	80101		Szkoły podstawowe	3 958 625,05	3 010 578,97	1 922 560,10	1 088 018,87	76,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 999,00	86 630,32	86 630,32		93,15

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 387,59	1 187 212,10	1 187 212,10		96,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 240,63	90 240,63	90 240,63		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 801,38	190 226,55	190 226,55		91,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 690,43	28 448,63	28 448,63		87,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 391,19	14 617,19	14 617,19		94,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 478,00	132 081,48	132 081,48		94,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 077,00	20 072,17	20 072,17		99,98
	4260	Zakup energii	29 730,00	24 822,26	24 822,26		83,49
	4270	Zakup usług remontowych	9 185,00	9 176,96	9 176,96		99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 444,00	3 444,00		93,08
	4300	Zakup usług pozostałych	24 949,00	21 628,68	21 628,68		86,69
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 726,00	3 624,00	3 624,00		97,26
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 815,00	3 644,26	3 644,26		95,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 440,00	3 159,22	3 159,22		91,84
	4430	Różne opłaty i składki	21 494,00	20 371,96	20 371,96		94,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 804,00	73 804,00	73 804,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00	3 580,00	3 580,00		100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 635,00	1 627,54	1 627,54		99,54
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 922,00	4 148,15	4 148,15		84,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 949 579,83	1 088 018,87		1 088 018,87	55,81
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 721,00	172 241,61	172 241,61	0,00	95,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 952,00	9 264,97	9 264,97		93,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 817,99	122 109,56	122 109,56		96,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 918,01	8 918,01	8 918,01		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 302,00	19 651,59	19 651,59		88,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 612,00	3 178,49	3 178,49		88,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,99	199,99		100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	1 700,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 219,00	7 219,00	7 219,00		100,00
80104		Przedszkola	121 428,00	114 862,88	114 862,88	0,00	94,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 781,00	4 781,00	4 781,00		100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 485,00	6 135,78	6 135,78		94,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 564,67	70 777,85	70 777,85		96,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 492,33	5 492,33	5 492,33		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 381,00	11 340,18	11 340,18		84,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 161,00	1 899,06	1 899,06		87,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,95	996,95		99,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	264,00	264,00	264,00		100,00
	4260	Zakup energii	4 683,00	3 897,89	3 897,89		83,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	208,00	208,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 280,92	1 280,92		85,39
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	780,92	780,92		86,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	56,00	56,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 952,00	6 952,00	6 952,00		100,00
80110		Gimnazja	693 299,85	663 650,34	663 650,34		95,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 077,00	35 225,63	35 225,63		92,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 737,79	473 918,71	473 918,71		96,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 558,06	35 558,06	35 558,06		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 645,00	76 171,40	76 171,40		89,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 585,00	12 159,46	12 159,46		89,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 116,00	1 036,08	1 036,08		92,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 581,00	29 581,00	29 581,00		100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	298 184,88	258 701,17	258 701,17		86,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,00	173,27	173,27		29,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 260,70	36 345,68	36 345,68		94,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 191,00	3 191,00	3 191,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 122,70	5 704,24	5 704,24		93,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 084,27	1 016,54	1 016,54		93,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 056,30	30 056,30		75,14
	4270	Zakup usług remontowych	2 635,00	2 634,25	2 634,25		99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00	88,00	88,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	173 273,68	173 273,68		86,64
	4430	Różne opłaty i składki	4 319,00	4 319,00	4 319,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 899,21	1 899,21	1 899,21		100,00
80146		Dokształcanie zawodowe nauczycieli	17 595,00	5 240,00	5 240,00		29,78
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 595,00	1 240,00	1 240,00		9,12
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 407,67	178 945,33	178 945,33		94,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	781,00	758,52	758,52		97,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 001,39	114 182,50	114 182,50		96,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 344,34	8 344,34	8 344,34		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 837,66	16 731,74	16 731,74		88,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 128,28	2 712,05	2 712,05		86,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456,00	1 435,16	1 435,16		98,57
	4260	Zakup energii	28 969,00	25 941,91	25 941,91		89,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	467,00	467,00		93,40
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	782,11	782,11		97,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 590,00	7 590,00	7 590,00		100,00
80195		Pozostała działalność	31 752,00	31 752,00	31 752,00		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 628,00	3 628,00	3 628,00		100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 124,00	28 124,00	28 124,00		100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	54 854,69	50 475,72	50 475,72	0,00	92,02
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 435,04	11 435,04	11 435,04	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 435,04	11 435,04	11 435,04		100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 419,65	39 040,68	39 040,68	0,00	89,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 093,68	1 093,68	1 093,68		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,40	176,40	176,40		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	21 375,56	21 375,56	21 375,56		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 811,17	2 662,78	2 662,78		39,09
		4300	Zakup usług pozostałych	13 569,72	13 403,58	13 403,58		98,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	141,88	141,88	141,88		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	40,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	112,24	47,80	47,80		42,59
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	99,00	99,00	99,00		100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 797 956,08	2 747 022,01	2 747 022,01	0,00	98,18
		85202	Domy pomocy społecznej	122 559,45	122 559,45	122 559,45	0,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 559,45	122 559,45	122 559,45		100,00
		85204	Rodziny zastępcze	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	191,16	191,16	191,16		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	29,40		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 899,44	4 899,44	4 899,44		100,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 749 535,16	1 718 035,56	1 718 035,56	0,00	98,20
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 150,00	4 268,46	4 268,46		24,89
		3110	Świadczenia społeczne	1 639 046,15	1 620 432,50	1 620 432,50		98,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 378,00	47 378,00	47 378,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 806,36	3 806,36	3 806,36		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 442,99	30 438,58	30 438,58		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 254,05	1 254,05	1 254,05		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,75	699,75	699,75		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 831,88	4 831,88	4 831,88		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,80	155,80	155,80		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 095,68	2 095,68	2 095,68		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	498,00	498,00	498,00		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 676,50	1 676,50	1 676,50		100,00
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 474,44	16 702,51	16 702,51		90,41
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 919,00	13 545,67	13 545,67		97,32
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 326,41	2 998,12	2 998,12		69,30
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	229,03	158,72	158,72		69,30
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 743,55	209 428,01	209 428,01		99,38
		3110	Świadczenia społeczne	194 727,27	194 268,28	194 268,28		99,76
		3119	Świadczenia społeczne	16 016,28	15 159,73	15 159,73		94,65
		85215	Dotatki mieszkaniowe	61 854,45	61 854,45	61 854,45		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 854,45	61 854,45	61 854,45		100,00
		85216	Zasiłki stałe	155 451,00	153 395,10	153 395,10		98,68
		3110	Świadczenia społeczne	155 451,00	153 395,10	153 395,10		98,68
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	221 433,66	220 034,45	220 034,45		99,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	540,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 892,00	129 845,82	129 845,82		99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 138,03	7 138,03	7 138,03		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 340,30	21 263,03	21 263,03		99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 213,20	3 201,32	3 201,32		99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 102,04	4 102,04	4 102,04		100,00
		4260	Zakup energii	1 765,09	1 765,09	1 765,09		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	191,00	161,00	161,00		84,29
		4300	Zakup usług pozostałych	22 603,24	21 373,26	21 373,26		94,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 018,70	1 018,70	1 018,70		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 027,93	6 024,03	6 024,03		99,94
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 432,61	5 432,61	5 432,61		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	707,00	707,00	707,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,44	5 850,44	5 850,44		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 235,00	2 235,00	2 235,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	400,00		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 177,08	4 177,08	4 177,08		100,00
		85295	Pozostała działalność	250 144,37	237 252,48	237 252,48		94,85
		3110	Świadczenia społeczne	202 707,19	189 815,30	189 815,30		93,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 750,00	3 750,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 257,81	16 257,81	16 257,81		100,00

		4303 Zakup usług pozostałych	27 429,37	27 429,37	27 429,37		100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	248 997,56	241 974,76	241 974,76	0,00	97,18
	85395	Pozostała działalność	248 997,56	241 974,76	241 974,76		97,18
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 936,04	21 307,04	21 307,04		92,90
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214,20	1 127,96	1 127,96		92,90
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 246,42	1 246,42	1 246,42		
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65,98	65,98	65,98		
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 825,66	8 565,82	8 565,82		97,06
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	946,90	933,15	933,15		98,55
		4127 Składki na Fundusz Pracy	1 202,86	1 162,77	1 162,77		96,67
		4129 Składki na Fundusz Pracy	118,36	116,23	116,23		98,20
		4177 Wynagrodzenia bezoosobowe	53 012,92	53 012,92	53 012,92		100,00
		4179 Wynagrodzenia bezoosobowe	8 334,46	8 334,46	8 334,46		100,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	36 664,06	36 607,65	36 607,65		99,85
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	6 152,56	6 142,33	6 142,33		99,83
		4287 Zakup usług zdrowotnych	1 426,50	555,58	555,58		38,95
		4289 Zakup usług zdrowotnych	75,52	29,42	29,42		38,96
		4307 Zakup usług pozostałych	92 967,09	90 421,00	90 421,00		97,26
		4309 Zakup usług pozostałych	6 638,66	6 503,88	6 503,88		97,97
		4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 448,33	478,74	478,74		33,05
		4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	76,67	25,34	25,34		33,05
		4407 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	680,00	680,00	680,00		100,00
		4409 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	120,00	120,00	120,00		100,00
		4417 Podróże służbowe krajowe	1 662,01	1 374,68	1 374,68		82,71
		4419 Podróże służbowe krajowe	87,99	72,78	72,78		82,71
		4437 Różne opłaty i składki	1 076,98	1 073,46	1 073,46		99,67
		4439 Różne opłaty i składki	57,02	56,83	56,83		99,67
		4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580,51	580,51	580,51		100,00
		4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,73	30,73	30,73		100,00
		4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	416,91	416,91	416,91		100,00
		4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	51,16	51,16	51,16		100,00
		4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	766,35	766,30	766,30		99,99
		4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	114,71	114,71	114,71		100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	333 489,94	324 205,42	324 205,42	0,00	97,22
	85401	Świetlice szkolne	132 078,94	123 105,07	123 105,07	0,00	93,21
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 344,00	7 525,38	7 525,38		90,19
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 603,39	86 299,02	86 299,02		94,21
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 845,55	5 845,55	5 845,55		100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 764,00	13 562,31	13 562,31		86,03
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 554,00	2 010,55	2 010,55		78,72
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	381,26	381,26		93,45
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105,00	100,00	100,00		95,24
		4280 Zakup usług zdrowotnych	210,00	136,00	136,00		64,76
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 245,00	7 245,00	7 245,00		100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	199 212,00	199 035,96	199 035,96	0,00	99,91
		3240 Stypendia dla uczniów	187 503,00	187 327,60	187 327,60		99,97
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	11 709,00	11 708,36	11 708,36		99,99
	85495	Pozostała działalność	2 199,00	2 064,39	2 064,39		93,88
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 065,39	1 065,39		88,78
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	999,00	999,00	999,00		100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 086 067,44	782 810,34	742 920,48	23 830,00	72,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 735,84	308 574,87	308 574,87		95,91
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 623,49	1 555,87	1 555,87		95,83
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 695,96	129 100,57	129 100,57		98,03
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 601,00	10 601,00	10 601,00		100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 130,60	19 527,99	19 527,99		92,42
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 523,44	3 271,88	3 271,88		92,86
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 421,47	25 077,23	25 077,23		98,65
		4260 Zakup energii	90 000,00	81 765,98	81 765,98		90,85
		4270 Zakup usług remontowych	8 123,54	8 123,54	8 123,54		100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00		100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 498,22	9 498,22		99,98
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	832,00	768,55	768,55		92,37
		4410 Podróże służbowe krajowe	380,00	379,70	379,70		99,92
		4430 Różne opłaty i składki	4 195,00	4 195,00	4 195,00		100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287,04	6 287,04	6 287,04		100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00		100,00
		6060 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 192,30	8 192,30	8 192,30		100,00
	90002	Gospodarka odpadami	114 010,24	81 690,38	81 690,38		71,65
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	4 200,00		100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 099,00	3 099,00	3 099,00		100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,72	1 108,72	1 108,72		100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	178,83	178,83	178,83		100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 655,55	8 441,03	8 441,03		50,68
		4300 Zakup usług pozostałych	76 582,00	52 476,66	52 476,66		68,52
		4410 Podróże służbowe krajowe	11,50	11,50	11,50		100,00
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174,64	174,64	174,64		100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	234 583,16	24 583,16	753,16	23 830,00	10,48

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	753,16	753,16	753,16		100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	233 830,00	23 830,00		23 830,00	10,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 470,64	1 470,64	0,00	98,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 470,64	1 470,64		
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 109,34	22 969,34	22 969,34		91,48
		4300	Zakup usług pozostałych	25 109,34	22 969,34	22 969,34		91,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 075,29	136 019,67	119 959,81		79,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 914,97	1 743,08	1 743,08		91,02
		4260	Zakup energii	98 384,32	87 715,72	87 715,72		89,16
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,54	30 501,01	30 501,01		76,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 775,46	16 059,86		16 059,86	52,18
	90095		Pozostała działalność	218 053,57	207 502,28	207 502,28	0,00	95,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 810,81	5 810,81		96,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 113,31	77 253,84	77 253,84		98,90
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 673,00	12 673,00	12 673,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 069,75	11 594,56	11 594,56		88,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 862,03	4 751,93	4 751,93		97,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	41 356,20	41 356,20		92,73
		4260	Zakup energii	6 900,00	4 112,50	4 112,50		59,60
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 116,48	4 116,48		98,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 946,00	1 946,00	1 946,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 571,44	18 571,44		92,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 626,04	2 626,04		87,53
		4430	Różne opłaty i składki	6 186,00	6 186,00	6 186,00		100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 503,48	16 503,48	16 503,48		100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	427 607,26	427 607,26	307 500,00	120 107,26	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 107,26	385 107,26	265 000,00	120 107,26	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	265 000,00	265 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00		19 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	101 107,26	101 107,26		101 107,26	100,00
	92116		Biblioteki	32 500,00	32 500,00	32 500,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	32 500,00	32 500,00	32 500,00		100,00
926			Kultura fizyczna i sport	42 939,30	36 386,54	36 386,54	0,00	84,74
	92601		Obiekty sportowe	26 539,30	19 986,54	19 986,54	0,00	75,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 539,30	19 986,54	19 986,54		81,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00		0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 000,00	14 000,00	14 000,00		100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00		100,00
	92695		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00		100,00
			OGÓŁEM WYDATKI	14 549 649,00	12 623 042,47	10 306 982,47	1 679 022,64	86,76

III Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2010 rok.

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje realizowane przez Urząd Gminy									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	332 374,20	332 374,20	100,00	332 374,20	332 374,20	100,00
	01095		Pozostała działalność	332 374,20	332 374,20	100,00	332 374,20	332 374,20	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332 374,20	332 374,20	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				303,80	303,80	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy				49,00	49,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 930,53	1 930,53	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				88,80	88,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				325 857,06	325 857,06	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 100,00	1 100,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				504,68	504,68	100,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji				540,33	540,33	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 691,00	45 691,00	100,00	45 691,00	45 691,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	36 000,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				27 043,64	27 043,64	100,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 491,17	3 491,17	100,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne				67,55	67,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 149,09	2 149,09	100,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia				1 522,41	1 522,41	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				224,48	224,48	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji				1 501,66	1 501,66	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 691,00	9 691,00	100,00	9 691,00	9 691,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 691,00	9 691,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 154,45	1 154,45	100,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne				186,21	186,21	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 100,00	3 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				92,12	92,12	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				516,66	516,66	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				141,56	141,56	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	33 317,00	24 974,00	74,96	33 317,00	24 974,00	74,96
	75101		Urzędy naczelne	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				102,74	102,74	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy				16,66	16,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe				680,60	680,60	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 122,00	11 122,00	100,00	11 122,00	11 122,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 122,00	11 122,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5 805,00	5 805,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				157,87	157,87	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy				25,46	25,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe				1 473,65	1 473,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 944,13	2 944,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				85,78	85,78	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				341,00	341,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				157,11	157,11	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji				132,00	132,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 395,00	13 052,00		21 395,00	13 052,00	61,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 395,00	13 052,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				11 300,00	5 250,00	46,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				985,16	286,42	29,07
		4120	Składki na fundusz pracy				112,38	46,21	41,12
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe				2 409,46	2 094,38	86,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 058,10	3 854,44	94,98

		4300	Zakup usług pozostałych					1 009,00	249,65	24,74
		4410	Podróże służbowe krajowe					820,90	820,90	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					250,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji					450,00	450,00	100,00
Dotacje realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej										
852			POMOC SPOŁECZNA	1 715291,00	1 696485,74	191,64		1 715291,00	1 696485,74	98,90
	85212		Świadczenia rodzinne	1 712717,00	1 694098,94	98,91		1 712717,00	1 694098,94	98,91
		2010	Dotacja celowe otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 712717,00	1 694098,94	98,91				
		3110	Świadczenia społeczne					1 639046,15	1 620432,50	98,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					33 170,78	33 170,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 806,36	3 806,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					27 315,94	27 311,53	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy					773,10	773,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					699,75	699,75	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych					100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					3 502,86	3 502,86	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe					155,80	155,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki					400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 571,76	1 571,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					498,00	498,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji					1 676,50	1 676,50	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 574,00	2 386,80	92,73		2 574,00	2 386,80	92,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 574,00	2 386,80	92,73				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					2 574,00	2 386,80	92,73
			OGÓŁEM	2 126673,20	2 099524,94	98,72		2 126673,20	2 099524,94	98,72

IV REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2010 ROKU

LP	Dz	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	PLAN NA2010	FINANSOWANIE INWESTYCJI			RAZEM OD POCZĄTKU REALIZACJI ZADANIA	WYDATKI		Struktura wykonania w %	UWAGI
					WŁASNE GMINY	Kredyty i pożyczki	Środki pozyskane z innych źródeł		NAKLADY PONIESIONE W 2010 ROKU	NAKLADY PONIESIONE DO 2010 ROKU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej ze stacji wodociągowej Grabnik Osada do miejscowości Płowce, Stare Krzywe, Nowe Krzywe	732,00	732,00			19 509,62	732,00	18 777,62	100,00	kontynuacja
2	010	01010	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Juchy	28 000,00	20 000,00			103 502,90	20 000,00	83 502,90	71,43	kontynuacja
3	010	01010	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich-MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Stare Juchy	97 000,00	86 615,83			371 492,41	86 615,83	284 876,58	89,29	kontynuacja
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Grabnik Osada- Czerwonka - Bałamutowo	775 221,33	158 311,33	100 000,00	516 910,00	849 193,59	775 221,33	73 972,26	100,00	zakończona
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	900 953,33	265 659,16	100 000,00	516 910,00	1 343 698,52	882 569,16	461 129,36	97,96	
5	600	60016	Przebudowa drogi we wsi Skomack Wielki	313 904,56	24 400,00			24 400,00	24 400,00	0,00	7,77	zakończona
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	313 904,56	24 400,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	7,77	
6	630	63003	Budowa altanki na plaży wiejskiej w miejscowości Zawady Etckie – Fundusz Sołecki	6 045,67	6 045,67			6 045,63	6 045,63	0,00	100,00	zakończona (Fundusz sołecki)
7	630	63003	Budowa altanki w miejscowości Skomack Wielki Osada	4 157,50	4 157,50			4 157,50	4 157,50	0,00	100,00	zakończona (Fundusz sołecki)
	630		TURYSTYKA	10 203,17	10 203,17	0,00	0,00	10 203,13	10 203,13	0,00	100,00	
8	700	70095	Modernizacja lokali wykorzystywanych na świadczenia usług zdrowotnych w Starych Juchach	150 871,71	130 145,44		20 726,27	156 773,91	150 871,71	5 902,20	100,00	zakończona
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 871,71	130 145,44	0,00	20 726,27	156 773,91	150 871,71	5 902,20	100,00	
9	801	80101	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół	1 949 579,83		888 018,87	200 000,00	1 596 833,16	1 088 018,87	508 814,29	55,81	kontynuacja

			Samorządowych w Starych Juchach									
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 949 579,83	0,00	888 018,87	200 000,00	1 596 833,16	1 088 018,87	508 814,29	55,81	
11	900	90003	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/E/ku	233 830,00	23 830,00			391 281,00	23 830,00	367 451,00	10,19	kontynuacja
12	900	90001	Program komputerowy do zarządzania usługami komunalnymi NET MOBILE	8 192,30	8 192,30			8 192,30	8 192,30		100,00	zakończona
13	900	90015	Oświetlenie plaży gminnej w Starych Juchach	24 798,93	16 059,86			16 059,86	16 059,86		64,76	zakończona (Fundusz sołecki)
14	900	90015	Przedłużenie sieci oświetleniowej w miejscowości Dobra Wola	5 976,53	5 976,53			0,00		0,00	0,00	inwestycja nie zrealizowana
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA	272 797,76	54 058,69	0,00	0,00	415 533,16	48 082,16	367 451,00	17,63	
15	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej z garażem dla OSP w Miejscowości Grabnik	19 000,00	19 000,00			19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	kontynuacja
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM	3 617 310,36	503 466,46	988 018,87	737 636,27	3 566 441,88	2 223 145,03	1 343 296,85	0,14	

**Informacja o przebiegu wykonania plany finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Starych Juchach za 2010 rok.
Tabelaryczne zestawienie przychodów - dotacji**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zadanie	Kwota dotacji	Wykonanie
921	92109	Domy i ośrodki Kultury, świetlice i kultury (GOK i świetlice wiejskie)	Wyszczególnienie		
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2010 roku					3 195,30
			Dotacje na wydatki bieżące	265 000,00	265 000,00
			Dotacje na zadania inwestycyjne	101 107,26	101 107,26
OGÓLEM PRZYCHODY				366 107,26	366 107,26

Tabelaryczne zestawienie przychodów

Dział	Rozdział	Nazwa	Zadanie	Kwota dotacji	Wykonanie
921	92109	Domy i ośrodki Kultury, świetlice i kultury (GOK i świetlice wiejskie)	Wyszczególnienie		
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2010 roku					3 195,30
			Dotacje na wydatki bieżące	265 000,00	265 000,00
			Dotacje na zadania inwestycyjne	101 107,26	101 107,26
			Przychody własne wg źródeł:	165 688,00	185 449,91
			- wynajem	10 000,00	14 215,00
			- odpłatność za naukę języka	2 431,00	1 944,00
			Pozostałe przychody	1 000,00	17 033,91
			Dotacje na inwestycje – Urząd Marszałkowski	152 257,00	152 257,00
OGÓLEM PRZYCHODY				531 795,26	551 557,17

Zestawienie tabelaryczne dotacja – koszty

Dział	Rozdział	Nazwa	Zadanie	Kwota dotacji	Wykonanie	
921	92109	Dom y i ośrodki Kultury, świetlice i kultury (GOK i świetlice wiejskie)	Wyszczególnienie	366 107,26	366 107,26	
			Dofinansowanie bieżącej działalności GOK i świetlic wiejskich, z tego:	265 000,00	265 000,00	
			- Dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów GOK i świetlic wiejskich	36 000,00	36 000,00	
			- Dofinansowanie wynagrodzeń osobowych z pochodnymi	134 900,00	134 900,00	
			- Dofinansowanie organizacji imprez ekologicznych, festynów, konkursów z godnie z „Kalendarzem imprez na 2010 rok”	79 100,00	79 100,00	
			- Dofinansowanie stałych form działania – koła zainteresowań i zespoły	15 000,00	15 000,00	
			Dotacja celowa	101 107,26	101 107,26	
		92116	Biblioteka	wyszczególnienie	33 460,00	33 460,00
			Dofinansowanie bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Juchach z tego:	32 500,00	32 500,00	
			- dofinansowanie utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej	6 000,00	6 376,97	
		- dofinansowanie wynagrodzeń osobowych z pochodnymi	21 500,00	17 693,97		
		- zakup książek i czasopism/prasy/	5 000,00	8 429,06		
Środki na realizacje programu-Ministerstwo				960,00	960,00	
OGÓLEM KOSZTY				399 567,26	399 567,26	

Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie

Dział	Rozdział	Nazwa	Zadanie	Plan wydatków	Wykonanie
921	92109	Domy i ośrodki Kultury, świetlice i kultury (GOK i świetlice wiejskie)	Wyszczególnienie	531 795,26	551 557,17
			Dofinansowanie bieżącej działalności GOK i świetlic wiejskich, z tego:	271 132,93	298 192,91
			- wynagrodzenia i pochodne	191 153,99	191 153,99
			- zakup materiałów i energii	38 572,06 9	38 644,50
			- usługi obce	535,18	9 535,18
			- koszty remontowe	4 452,30	4 452,30
			- prowizje bankowe	1 479,70	1 479,70
			- pozostałe	25 939,70	52 927,24
		Dotacja celowa	Dotacja celowa dl GOK w Starych Juchach na dofinansowanie wkładu własnego na realizację inwestycji pm. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Szczecinowo, gm. Stare Juchy”	101 107,26	101 107,26
		Środki Urzędu Marszałkowskiego	Dotacja celowa dl GOK w Starych Juchach na dofinansowanie wkładu własnego na realizację inwestycji pm. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Szczecinowo, gm. Stare Juchy”	152 257,00	152 257,00
	92116	Biblioteka	wyszczególnienie	33 460,00	33 460,00
			Dofinansowanie bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Juchach z tego:	33 460,00	33 460,00
			- dofinansowanie utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej	6 000,00	6 376,97
			- dofinansowanie wynagrodzeń osobowych z pochodnymi	21 500,00	17 693,97
			- zakup książek i czasopism	5 960,00	9 389,06
Stan środków na rachunku bankowym biblioteki					12,42
OGÓŁEM KOSZTY				565 255,26	585 017,17

Zadania zrealizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach w roku 2010

- 31.12.2009 Noc sylwestrowa
 15.01.2010 Choinka w GOK
 21.01.2010 Dzień Babci i Dziadka
 23 stycznia 2010 r. Święta Babciniego Pampucha w Ełckim Centrum Kultury II miejsce
 Zespół "Mazury" ze Starych Juch
 24 stycznia Urodzinowe Ciacho zespołu Mazury
 27 stycznia Złożenie wniosku o przyznanie pomocy do Lidera w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii dla małych projektów na :Organizację IV Pikniku Jaćwieskiego w Starych Juchach w dniach 07.08-08.08.2010 r.

Ferie

- 25 stycznia 2010 r. (poniedziałek)
 - 19.00 - 01.00 - Dyskoteka-Gra DJ Paweł
 Wstęp 5,00 zł
- 26 stycznia 2010 r. (wtorek)
 14.00 - 18.00 - Bal przebierańców - W programie konkurs na najciekawsze przebranie oraz na najzabawniejszą bajkę.
 Bilet wstępu to odrobina słodyczy na własne potrzeby. GOK zapewnia napoje, dobrą muzykę oraz nagrody konkursowe.
- 27 stycznia 2010 r. (Środa)
 14.00 - 16.00 - Kulig z ogniskiem - Przejażdżka saniami na polanę Państwa Rogowskich (wyjazd z pod GOK-u 20 min. wcześniej), pieczone kiełbaski na ognisku i powrót do GOK- u (kiełbaski i ciepłą herbatę zapewnia GOK)

- 28 stycznia 2010 r. (czwartek)
14.00 - 20.00 - Turniej Tenisa Stołowego - Rozgrywki pomiędzy:
Stare Juchy, Prostki, Skomack Wielki w 3 kat. Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Średnia
- 1 luty 2010 r. (poniedziałek)
14.00- 18.00 - Zimowe zabawy - Zabawy na Śniegu (min. zjeżdżanie na sankach, budujemy małe igloo)
- 2 luty 2010 r. (wtorek)
14.00 - 18.00 - Gry i zabawy w GOK-u - Konkursy i Quizy na Sali widowiskowej
- 3 luty 2010 r. (Środa)
16.00 - 02.00 - Maraton Filmowy dla młodzieży Oglądanie filmu przez całą noc
(możliwość zakupu popcornu w GOK-u podczas seansu)
- 4 luty 2010 r. (Czwartek) - Maraton Filmowy dla dzieci - 2 bajki dla dzieci
15.00 - 19.00
- 5 luty 2010 r. (piątek) - Karaoke - Śpiewanie w "Klubie Młodego Strażaka"
14.00 - 20.00
- 7 luty 2010 r. (niedziela) - Koncert Zespołu SANDALESS - Sala widowiskowa GOK-u wstęp 5,00 zł
Od 17.00

Karnawał i Wielkanoc

- 09.02. Wieczór Autorski Heleny Brodowskiej
11.02 Tłusty Czwartek- Konkurs na najsmaczniejsze karnawałowe wypieki
13.02 Dyskoteka
26.02 Wieczór filmowy dla młodzieży
07.03 Dzień Kobiet
12.03 Wieczór filmowy
27.03 Konkurs na najładniejszą pisanekę i palmę wielkanocną
10.04 Dyskoteka
29.04 Międzynarodowy Dzień Tańca z udziałem Stowarzyszenia Milonga i grupy tanecznej ze Szkoły Artystycznej w Ełku

Majówki i wakacje

- 01.05 Wielka majówka - Wspólne obchody świąt majowych
20.05 Spotkanie z Wiolettą Piasecką
26.05 Dzień Matki
29.05 Warsztaty wyjazdowe zespołu Mazury
01.06. Dzień Dziecka - Przedszkole i kl.I-III
10.06 Złożenie wniosku o wsparcie finansowe na zadania publiczne do Starostwa Powiatowego w Ełku na projekt
"Juchy Soundsystem" - czyli przegląd kapel reggae
13.06 Piernikolada – warsztaty wyj. Zespołu Mazury
23.06. Biesiada dla Taty i Noc świętojańska- festyn
10.07. Turniej piłki siatkowej o puchar Wójta Gminy Stare Juchy
17.07. Bezpieczny czas wakacji - festyn
31.07. Turniej piłki siatkowej o puchar Dyrektora GOK Stare Juchy
02.08 -15.09. Warsztaty malarskie, rzeźbiarskie, muzyczne i fotograficzne
07-08. 08 Piknik Jaćwieski + zakończenie projektu „Przez sztukę do historii”
15.08. Jarmark Twórców Ludowych – warsztaty zespołu Mazury
19.08 IX Przegląd Emeryckich Zespołów Artystycznych.
20.08. Został podpisany protokół odbioru końcowego i przekazania do użytku świetlicy wiejskiej w Szczecinowie.
28.08. Juchy Sound system - przegląd kapel reggae

Jesień

- 05.09. VII Biesiada Wileńska-warsztaty Mazury
11.09. Dyskoteka
Projekt pt. "Tańczy piłkarz i siatkarka, a drużyna jest uparta" będzie trwał 3 miesiące od września 2010 r.
do grudnia 2010 r.
19.09 III biesiada Mazurska
21-22.09 Wystawa prac uczestników warsztatów „Wspólny sposób na nudę”
23.09 Teatr Edukacji i Profilaktyki "MASKA" z Krakowa na scenie GOK-u
zaprezentował widowisko pt. "Bezpieczna wyprawa".
25.09 Targi turystyczne-patronat Starosty Powiatu Ełckiego; współpraca z WSG w Bydgoszczy,

- 02.10 udział dr Zbigniewa Preisnera, podróżnika, członka światowego klubu ekspertów.
Światowy dzień ludzi starszych – spotkanie z prof. Wacławem Mozolewskim - ekspertem od żywienia, dobrego humoru, etykiety i dobrych obyczajów
- 10.10. Występ w kościele zespołu „Moderato” z okazji Dnia Papieskiego
- 11.10. Złożenie wniosku o wsparcie finansowe na zadania publiczne do Starostwa Powiatowego w Ełku na projekt „Agape-ekumeniczna wieczerza oplatkowa”
- 28.10 Światowy Dzień Seniora - występ zespołu Mazury w Malinówce
- 04.11 Warsztaty zespołu Mazury w Ełku, udział w konkursie pieśni patriotycznej
- 05.11 Spotkanie z dr Ireną Markowską specjalistą od radiodiagnostyki w Pro-Medica w Ełku.
- 06.11. Występ zespołu Mazury w Kętrzynie
- 09.11 Złożenie 2 wniosków o przyznanie pomocy do Lidera w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii dla małych projektów na: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Orzechowo oraz na Organizację Pikniku Jaćwieskiego w Starych Juchach w dniach
- 11.11. Dzień Niepodległości + koncert Chopinowski z okazji obchodów Roku Chopinowskiego
Występ zespołu „Mazury” w Krukankach
- 23.11 Andrzejki - świetlice Orzechowo, Krzywe
- 24.11 Andrzejki Kl."0" i świetlic Gorłówko
- 25.11 Andrzejki Przedszkole i świetlica w Skomacku
- 27.11. Dyskoteka andrzejkowa

Zimowy nastrój

- 03.12 Podpisanie umowy o przyznanie pomocy na organizację IV Pikniku Jaćwieskiego i złożenie wniosku o płatność
- 04.12 Mikołajki na świetlicach - wsparcie działań Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy
- 06.12 Mikołajki w GOK-u ,Benefis z okazji 20 lecia pełnienia roli Świętego Mikołaja
- 22.12. AGAPA – ekumeniczna wieczerza oplatkowa z udziałem duchownych kościoła katolickiego, ewangelickiego i prawosławnego współpraca z GOPS – działania projektowe
- 29.12 Zakończenie projektu Działaj Lokalnie
- 31.12 Sylwester w GOK-u

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Juchach za rok 2010.

1. Zbiory biblioteczne, udostępnianie i upowszechnianie:

W roku 2010 biblioteka ze środków budżetowych zakupiła łącznie 378 tytułów za kwotę 5993,28 oraz z dotacji MKIDN 37 tytułów za kwotę 960,00 zł.

Ponadto księgozbiór w dużej mierze wzbogacony został przez dary od czytelników oraz przez Bibliotekę Powiatową w Ełku, łącznie 212 tytułów o wartości 1803,76 zł.

Uzupełnieniem nabytych nowości były czasopisma, w roku 2010 biblioteka dysponowała 14 tytułami wydawnictw na które zostało wydane 1033,84.

Zakupy książek do biblioteki najczęściej dokonywane były w księgarniach oraz za pośrednictwem sprzedaży hurtowej.

Głównym kryterium decydującym o zakupie były badania czytelnicze polegające na rozmowach indywidualnych i obserwacji, także na podstawie listy nowości w księgarniach.

Stan księgozbioru w dniu 31 XII 2010 - 10227

Na koniec 2010r. liczba czytelników zarejestrowanych w bibliotece wynosiła 628, którzy wypożyczyli łącznie 4267 woluminów, w tym:

Lit. piękna dla dorosłych 2142

Lit. piękna dla dzieci i młodzieży 1318

Lit. popularnonaukowa 807

2. Selekcja księgozbioru prowadzona jest na bieżąco przy wprowadzaniu książek do programu komputerowego MAK

3. W roku 2010 w ramach uczestnictwa w Programie Rozwoju Bibliotek (finansowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego) biblioteka gminna otrzymała sprzęt komputerowy o łącznej wartości 8319,29, w tym

- zestaw komputerowy HP Compaq
- urządzenie wielofunkcyjne wysokowydajne LaserJet
- drukarka A3 OfficeJet 7000.

W ramach tego programu biblioteka ma zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu do końca 2013 roku. oraz bezpłatną opiekę informatyczną nad pozyskanym sprzętem również do końca 2013 r.

Program zapewnił również szkolenia specjalistyczne dla pracownika biblioteki.

4. Formy promocji książki i biblioteki

W roku 2010 odbyło się 1 spotkanie autorskie, w którym wzięło udział 90 osób, ponadto 2 lekcje biblioteczne – 35 osób, 3 konkursy – 85 osób, 1 odczyt – 25 osób, 11 innych spotkań (np. organizacja zajęć w ferie zimowe i podobne), w których wzięło udział 517 osób.

Przez pół roku w bibliotece funkcjonował Klub przyjaciół biblioteki w skład, którego wchodziła młodzież gimnazjalna w liczbie 16 członków.

W 2010 r. biblioteka przy współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy realizowała projekt pt. „Spotkajmy się w naszej świetlicy” oraz Gminny Kiermasz Książki.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Juchy

Gmina Stare Juchy posiada 388,91 ha gruntów, które wraz ze składnikami /drzewostanem, budynkami/ stanowią mienie komunalne. Struktura rodzajowa posiadanych gruntów przedstawia się następująco:

Grunty mienia komunalnego ogółem – 388,91 ha w tym należy wyodrębnić następujące powierzchnie:

1. wieczyste użytkowanie - 13,04 ha
2. grunty rolne i ter zieleni - 45,40 ha
w tym:
- tereny osiedlowe zabudowane - 3,28 ha
- tereny osiedlowe niezabudowane - 15,9 ha
3. drogi - 272,77 ha
4. tereny rekreacyjne - 5,81 ha
5. użytki kopalne - 5,77 ha
6. działki budowlane - 1,34 ha
7. obiekty sportowe - 5,60 ha
8. plaże gminne - 5,27 ha
9. cmentarze - 7,00 ha
10. place strażackie - 3,09 ha
11. szkoły i przedszkola, budynki naucz - 8,88 ha
12. dom kultury i świetlice - 0,99 ha
13. grzebowiska - 0,50 ha
14. wysypiska - 2,82 ha
15. inne w tym nieużytki - 10,63 ha

Na gruntach stanowiących własność i współwłasność gminy znajdują się 54 budynki - w tym 14 budynków stanowi wspólnoty mieszkaniowe. W sześciu budynkach wspólnot mieszkaniowych został powołany Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, który samodzielnie administruje tymi budynkami.

W trwałym zarządzie placówek oświatowych znajdują się 3 budynki.

W użyteczności publicznej znajduje się:

- urząd gminy
- biblioteka
- dom kultury
- osiem świetlic wiejskich w miejscowościach: Szczecinowo, Gorłówko, Grabnik, Stare Krzywe, Skomack Wielki, Rogale, Czerwonka, Orzechowo – przekazane w zarząd GOK-u.

Pozostałe budynki znajdują się w użytkowaniu osób fizycznych, które to użytkują te budynki na podstawie umów najmu.

Gmina Stare Juchy oddała w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym 32 nieruchomości.

Ponadto Gmina Stare Juchy jest użytkownikiem wieczystym 4 nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.

W przyszłym roku planuje się sprzedaż nieruchomości w obrębie:

Stare Juchy – 2 działki o łącznej pow. 1,6621 ha

Grabnik – 2 działki o łącznej pow. 0,0500 ha

Orzechowo – 6 działek o łącznej pow. 0,5176 ha,

Liski – 8 działek o łącznej pow. 2,3959 ha;

oraz sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom dla których Rada Gminy Stare Juchy podjęła uchwałę o zastosowaniu bonifikaty 90% ceny szacunkowej.

Do sprzedaży zostanie przeznaczona każda ilość poza planem, jeżeli zostanie wyrażona chęć nabycia nieruchomości lokalowej bądź gruntowej.

Rozchód gruntów gminy dotyczy sprzedaży nieruchomości na rzecz osób fizycznych.

Ponadto sprzedano: w drodze przetargu 8 działek mienia komunalnego, 1 pomieszczenie o funkcji mieszkalnej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz sprzedano 2 lokale mieszkalne dla najemców. W wyniku sprzedaży nieruchomości gminnych w roku 2010 powierzchnia gruntów mienia komunalnego zmieniła się w stosunku do roku poprzedzającego rok sprawozdawczy.

Przy sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych rzeczoznawca majątkowy każdorazowo szacuje nieruchomości wg stawek obowiązujących w danym okresie uwzględniając faktyczny stan techniczny, oraz ceny wolnorynkowe nieruchomości.

Gmina Stare Juchy w 2010 r. uzyskała dochód z tytułu z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych w łącznej wysokości 221 369,50 zł co, przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1. Zrealizowane dochody z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych w 2010 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania
1.	Sprzedaż mienia w tym: - sprzedaż gruntów -sprzedaż mieszkań - sprzedaż pomieszczenia o funkcji mieszkalnej	172 965,60 160 775,00 8 320,60 3 870,00
2.	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	6 284,81
3.	Dzierżawa gruntów	999,15
4.	Czynsze za lokale mieszkalne, użytkowe i pomieszczenia gospodarcze	41 119,94
RAZEM		221 369,50

W Gminie Stare Juchy doprowadzono sieć wodociągową do miejscowości Czerwonka-Bałamutowo.

Na terenie gminy znajdują się 4 hydrofornie i 9 linii wodociągowych. Długość sieci wodociągowej magistralnej wynosi 68,30 km. W zasób majątku gminy wchodzi gminna oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna obejmująca wieś Stare Juchy i Liski o łącznej długości sieci 12,2 km. Majątek gminy stanowią również przystanki autobusowe (łącznie wybudowano 17 przystanków PKS) na ogólną wartość inwentarzową 194 946 zł, cztery remizy strażackie, stadion sportowy, kort tenisowy, w kilku miejscowościach boiska sportowe i place zabaw dla dzieci.

Ze środków transportowych posiadamy 6 wozów bojowych ochotniczej straży pożarnej oraz 1 autobus, który dowozi dzieci do Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach.

Ponadto Gmina posiada jeden ciągnik wraz z przyczepą.

Nadmienia się, że realizacja zadań własnych gminy określonych niniejszym planem będzie następować sukcesywnie w miarę posiadania gminnych środków finansowych próbując sprostać wymaganiom mieszkańców gminy.