

ZARZĄDZENIE Nr 93/ 11
BURMISTRZA JEZIORAN
z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2011-2020 za okres i półrocza 2011r

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

§ 1. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy na lata 2011-2020 za okres I półrocza 2011 roku , stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia w brzmieniu :

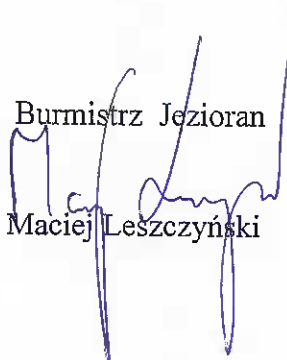
1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2011-2020 za okres I półrocza 2011r.-załącznik Nr 1 .
2. Informacja o prognozie kwoty długu gminy i spłat zobowiązań na lata 2011-2020 za okres i półrocza 2011r.-załącznik Nr 2 .
3. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy za okres i półrocza 2011r.-załącznik Nr 3 .

§ 2. Informację o której mowa w § 1 należy przekazać :

1). Radzie Miejskiej w Jezioranach ,

2).Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie .

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

Burmistrz Jezioran

Maciej Leszczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. Nr 1

JEZIORANY na lata 2011 2020.

Rok	Dochody ogółem,	dochody bieżące	z tego:		Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					Różnica (1-2)
			dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	3
2011	25 594 548,03	19 813 168,45	5 781 379,58	654 500,00	19 111 813,45	9 231 621,05	2 004 188,00	30 000,00	0,00	0,00	6 482 734,58
Plan wg ZBJ na dzień 30.06.2011	25 609 124,03	19 827 744,45	5 781 379,58	654 500,00	19 126 389,45	9 231 621,05	2 004 188,00	30 000,00	0,00	0,00	6 482 734,58
Wykonanie na dzień 30.06.2011	11 291 149,26	11 062 798,24	228 351,02	133 922,49	10 139 233,38	4 986 406,24	1 097 124,63	0,00	0,00	0,00	1 151 915,88
%	44,09	55,79	3,95	20,46	53,01	54,01	54,74	0	0	0	17,77
2012	22 000 000,00	21 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	17 598 000,00	9 300 000,00	1 887 000,00	1 418 104,00	0,00	0,00	4 402 000,00
2013	22 000 000,00	21 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	17 246 000,00	9 400 000,00	1 905 000,00	35 000,00	0,00	0,00	4 754 000,00
2014	20 000 000,00	19 500 000,00	500 000,00	500 000,00	17 202 000,00	9 500 000,00	1 930 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 798 000,00
2015	20 100 000,00	19 500 000,00	600 000,00	600 000,00	17 280 000,00	9 600 000,00	1 950 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00
2016	20 500 000,00	19 500 000,00	1 000 000,00	800 000,00	17 325 000,00	9 700 000,00	1 970 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 175 000,00
2017	21 000 000,00	20 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	17 365 000,00	9 700 000,00	1 980 000,00	131 000,00	0,00	0,00	3 635 000,00
2018	22 000 000,00	21 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	17 395 000,00	9 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 605 000,00
2019	23 000 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	17 947 000,00	9 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 053 000,00
2020	23 000 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	17 969 000,00	9 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 031 000,00

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	Kwota długu
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp,				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
4	4a	5	6	7	7a	7b	8	9	10	10a	11	12	13
128 056,56	0,00	600 000,00	7 210 791,14	2 239 034,57	1 682 334,57	556 700,00	728 056,56	4 243 700,01	11 239 271,00	0,00	6 995 570,99	0,00	19 073 997,21
128 056,56	0,00	600 000,00	7 210 791,14	2 239 034,57	1 682 334,57	556 700,00	728 056,56	4 243 700,01	11 239 271,00	0,00	6 995 570,99	0,00	19 073 997,21
128 056,56	0,00	0,00	1 279 972,44	1 224 550,94	953 433,42	271 117,52	155 000,00	-99 578,50	389 904,38	0,00	739 169,96	249 687,08	13 546 497,33
100	0	0	17,75	54,69	56,67	48,7	21,29	-2,35	3,47	0	10,56	0	71,02
128 056,56	0,00	128 056,56	4 658 113,12	2 246 409,99	1 844 409,99	402 000,00	0,00	2 411 703,13	1 000 000,00	0,00	0,00	1 411 703,13	17 229 587,22
1 283 646,57	0,00	0,00	6 037 646,57	2 758 336,84	2 404 336,84	354 000,00	0,00	3 279 309,73	1 000 000,00	0,00	0,00	2 279 309,73	14 825 250,38
2 279 309,73	0,00	0,00	5 077 309,73	2 680 458,83	2 382 458,83	298 000,00	0,00	2 396 850,90	500 000,00	0,00	0,00	1 896 850,90	12 442 791,55
1 896 850,90	0,00	0,00	4 716 850,90	2 474 372,35	2 254 372,35	220 000,00	0,00	2 242 478,55	600 000,00	0,00	0,00	1 642 478,55	10 188 419,20
1 642 478,55	0,00	0,00	4 817 478,55	2 598 381,00	2 423 381,00	175 000,00	0,00	2 219 097,55	800 000,00	0,00	0,00	1 419 097,55	7 765 038,20
1 419 097,55	0,00	0,00	5 054 097,55	2 560 724,34	2 425 724,34	135 000,00	0,00	2 493 373,21	600 000,00	0,00	0,00	1 893 373,21	5 339 313,86
1 893 373,21	0,00	0,00	6 498 373,21	2 725 000,00	2 620 000,00	105 000,00	0,00	3 773 373,21	500 000,00	0,00	0,00	3 273 373,21	2 719 313,86
3 273 373,21	0,00	0,00	8 326 373,21	2 672 313,86	2 619 313,86	53 000,00	0,00	5 654 059,35	500 000,00	0,00	0,00	5 154 059,35	100 000,00
5 154 059,35	0,00	0,00	10 185 059,35	131 000,00	100 000,00	31 000,00	0,00	10 054 059,3	500 000,00	0,00	0,00	9 554 059,35	0,00

w tym:		Kwota zobowiązań związku o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/D o, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnie niu art. 244 ufp	Planowan a łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/ dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)
łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy											
13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	17	18	19	20	21
6 317 193,39	266 928,87	0,00	8,87%	6,14%	8,87%	3,12%	NIE	7,82%	49,84%	19 668 513,45	30 907 784,45	-5 313 236,42
6 317 193,39	266 928,87	0,00	8,86		8,86	3,12	NIE	7,82	49,81	19 683 089,45	30 922 360,45	-5 313 236,42
2 258 668,33	103 000,00	0,00	10,85		10,85	6,96	NIE	9,93	99,97	10 410 350,90	10 800 255,28	490 893,98
35,75	38,58	0	122,46		122,46	52,98	NIE	127,00	200,69	52,89	34,93	-9,24
6 041 977,51	275 215,88	0,00	16,66%	3,85%	16,66%	18,18%	NIE	15,41%	50,85%	18 000 000,00	19 000 000,00	3 000 000,00
5 770 977,51	271 000,00	0,00	12,70%	7,94%	12,70%	20,00%	NIE	11,47%	41,16%	17 600 000,00	18 600 000,00	3 400 000,00
5 329 977,51	441 000,00	0,00	13,70%	13,77%	13,70%	12,50%	TAK	11,50%	35,56%	17 500 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00
4 780 000,00	549 977,51	0,00	12,81%	16,89%	12,81%	12,94%	TAK	10,07%	26,91%	17 500 000,00	18 100 000,00	2 000 000,00
4 050 000,00	730 000,00	0,00	13,36%	15,15%	13,36%	13,66%	TAK	9,80%	18,12%	17 500 000,00	18 300 000,00	2 200 000,00
2 720 000,00	1 330 000,00	0,00	12,82%	13,03%	12,82%	14,76%	TAK	6,48%	12,47%	17 500 000,00	18 000 000,00	4 000 000,00
1 500 000,00	1 220 000,00	0,00	12,39%	13,79%	12,39%	18,18%	TAK	6,84%	5,54%	17 500 000,00	18 000 000,00	4 500 000,00
0,00	1 500 000,00	0,00	11,62%	15,53%	11,62%	19,57%	TAK	5,10%	0,43%	18 000 000,00	18 500 000,00	4 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,57%	17,50%	0,57%	19,57%	TAK	0,57%	0,00%	18 000 000,00	18 500 000,00	4 500 000,00

Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
21a	22	23
144 655,00	7 723 627,55	2 410 391,13
144 655,00	7 723 627,55	2 410 391,13
652 447,34	867 226,52	1 108 433,42
451,03	11,22	45,98
3 000 000,00	256 113,12	1 844 409,99
3 400 000,00	1 283 646,57	2 404 336,84
2 000 000,00	2 279 309,73	2 382 458,83
2 000 000,00	1 896 850,90	2 254 372,35
2 000 000,00	1 642 478,55	2 423 381,00
2 500 000,00	1 419 097,55	2 425 724,34
3 500 000,00	1 893 373,21	2 620 000,00
4 000 000,00	3 273 373,21	2 619 313,86
4 000 000,00	5 154 059,35	100 000,00

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla gminy JEZIORANY na lata 2011-2020.

wg UR30.06.2011 z Zarz 30.06.2011

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan za III kw.2010	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011	Plan na 30.06.2011	Wykonanie 30.06.2011	% 9:8	Prognoza na 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Dochody ogółem, z tego:	22 073 023,20	20 253 758,83	19 890 707,90	24 057 035,43	21 039 445,76	25 594 548,03	25 609 124,03	11 291 149,26	44,09	22 000 000,00
A.1. Dochody bieżące	17 624 822,75	18 995 152,36	18 982 366,48	19 856 965,48	19 873 927,02	19 813 168,45	19 827 744,45	11 062 798,24	55,79	21 000 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	4 448 200,45	1 258 606,47	908 341,42	4 200 069,95	1 165 518,74	5 781 379,58	5 781 379,58	228 351,02	3,95	1 000 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	391 709,10	563 056,43	350 817,29	1 106 000,00	649 708,74	654 500,00	654 500,00	133 922,49	20,46	1 000 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	22 409 621,75	23 897 881,06	24 141 370,96	28 317 914,01	24 768 945,13	30 907 784,45	30 922 360,45	10 800 255,28	34,93	19 000 000,00
B.1. Wydatki bieżące	16 068 969,17	17 532 283,87	18 157 841,16	20 356 255,14	20 778 336,38	19 668 513,45	19 683 089,45	10 410 350,90	52,89	18 000 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	6 340 652,58	6 365 597,19	5 983 529,80	7 961 658,87	3 990 608,75	11 239 271,00	11 239 271,00	389 904,38	3,47	1 000 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-336 598,55	-3 644 122,23	-4 250 663,06	-4 260 878,58	-3 729 499,37	-5 313 236,42	-5 313 236,42	490 893,98	-9,24	3 000 000,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	974 848,56	4 548 260,89	4 264 539,38	4 260 878,58	3 857 555,93	5 313 236,42	5 313 236,42	-241 206,90	-4,54	-1 588 296,87
D.1. Przychody ogółem, z tego:	4 981 994,23	5 344 932,12	5 015 698,38	6 166 838,86	5 529 932,35	7 723 627,55	7 723 627,55	867 226,52	11,23	256 113,12
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 507 517,36	4 706 682,11	4 749 809,73	6 166 838,86	5 516 055,42	6 995 570,99	6 995 570,99	739 169,96	10,57	
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	3 507 517,36			951 570,06	1 338 120,00	4 222 453,91	4 222 453,91	0,00	0,00	0,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:										
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*					0,00	0,00	0,00	0,00	#####	
					0,00	0,00	0,00	0,00	#####	

D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych					0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	128 056,56
D.1.4. Przychody z prywatyzacji					0,00	0,00	0,00	0,00	#####	
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych					0,00	0,00	0,00	0,00	#####	
D.1.6. Wolne środki**	1 474 476,87	638 250,01	265 888,65		13 876,93	128 056,56	128 056,56	128 056,56	100,00	128 056,56
D.1.7. Inne źródła									#####	
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	4 007 145,67	796 671,23	751 159,00	1 905 960,28	1 672 376,42	2 410 391,13	2 410 391,13	1 108 433,42	45,99	1 844 409,99
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	4 007 145,67	796 671,23	751 159,00	1 905 960,28	1 672 376,42	1 682 334,57	1 682 334,57	953 433,42	56,67	1 844 409,99
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	3 755 189,42	500 592,63		245 250,00	245 250,00	266 928,87	266 928,87	103 000,00	38,59	275 215,88
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:							0,00	0,00	#####	
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							0,00	0,00	#####	
D.2.3. Udzielone pożyczki						728 056,56	728 056,56	155 000,00	21,29	
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)									#####	
E. Umorzenia pożyczek									#####	
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 418 104,00
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:						30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 418 104,00

F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									#####	
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	315 375,95	376 206,78	985 967,04	1 960 710,28	1 770 563,03	2 002 105,70	2 002 105,70	1 121 550,94	56,02	3 389 298,11
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	251 956,25	296 078,60	751 159,00	1 660 710,28	1 427 126,42	1 415 405,70	1 415 405,70	850 433,42	60,08	1 569 194,11
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	63 419,70	80 128,18	234 808,04	300 000,00	343 436,61	556 700,00	556 700,00	271 117,52	48,70	402 000,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)							0,00	0,00	#####	
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych							0,00	0,00	#####	
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)					0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 418 104,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym							0,00	0,00	#####	
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	1,43%	1,86%	4,96%	8,15%	8,42%	7,82%	7,82%	9,93%	127,05	15,41%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	2 648 590,26	5 918 550,45	10 005 112,99	14 177 960,37	13 760 760,79	19 073 997,21	19 073 997,21	13 546 497,33	71,02	17 229 587,22
I.1. Papiery wartościowe, w tym:						0,00	0,00	0,00	#####	

I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*						0,00	0,00	0,00	#####	
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 648 414,26	5 918 430,45	9 917 081,79	14 177 960,37	13 760 760,79	19 073 997,21	19 073 997,21	13 546 497,33	71,02	17 229 587,22
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 722 790,98	1 288 998,75	1 308 998,35	1 563 748,40	2 361 668,35	6 317 193,39	6 317 193,39	2 258 668,35	35,75	6 041 977,51
I.3. Przyjęte depozyty									#####	
I.4. Wymagalne zobowiązania	176,00	120,00	88 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	4,19%	22,86%	43,72%	52,43%	54,18%	49,84%	49,81%	99,97%	200,69	50,85%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	8,16	8,16	6,08				2,58
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	8,15	8,42	7,82				15,41
Skumulowany wynik budżetu	-2 010 164,25	-5 652 541,80	-9 903 204,86	-14 164 083,44	-13 632 704,23	-18 945 940,65	-24 259 177,07	-23 768 283,09		-15 945 940,65
wolne śr na 31.12.	638 250,01	265 888,65	13 876,93	13 876,93	128 056,56	128 056,56	-5 185 179,86	-10 221 785,76		1 283 646,57
Plan spłat + odset/D	1,43	1,86	4,96	8,15	8,42	7,82				15,41

Spłaty odsetek od kredytów i
pożyczek, w tym :

wydatki dot.obsługi kred i pożycz.

płacone z wydatków
inwestycyjnych w trakcie
trwania zadania inwestycyjnego

(Db+sprze maj-Wyd b)*D*100

wskaź 3 letni										18,18
33% wskaź 3 letniego		24,73		18,43	7,22	4,43				20,09
(plan spłat +odset);D		8,16		6,08	2,38	1,46				6,63
					8,42	7,82				15,41

[illegible]

plan wg UR
VI/2011

plan wg OK VII/2011										
	2007	2008	2009	III kw 2010	2010	2011	plan 30.06.11	wyk.30.06.11	%	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Dochody ogółem, z tego:	22 073 023,20	20 253 758,83	19 890 707,90	24 057 035,43	21 039 445,76	25 594 548,03	25 609 124,03	11 291 149,26	44,09	23 000 000,00
A.1. Dochody bieżące	17 624 822,75	18 995 152,36	18 982 366,48	19 856 965,48	19 873 927,02	19 813 168,45	19 827 744,45	11 062 798,24	55,79	21 000 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	4 448 200,45	1 258 606,47	908 341,42	4 200 069,95	1 165 518,74	5 781 379,58	5 781 379,58	228 351,02	3,95	2 000 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	391 709,10	563 056,43	350 817,29	1 106 000,00	649 708,74	654 500,00	654 500,00	133 922,49	20,46	1 000 000,00

w doch bież.:- SUBWENCJE		8 844 375,00	9 618 091,00						#####	
<i>w tym oświatowa</i>	5 363 176,00	5 535 771,00	5 799 676,00		9 535 797,00	9 898 306,00	9 898 306,00	5 672 902,00	57,31	
DOTACJE	3 204 823,99	4 155 529,80	4 011 237,82	0,00	6 347 375,00	6 272 433,00	6 272 433,00	3 859 960,00	61,54	
					5 199 882,99	3 801 823,45	3 816 399,45	2 317 507,80	60,72	
						4 747 499,45	4 747 499,45	2 317 507,80	48,82	
w tym : na zadania ZLECONE:	3 003 722,70	3 145 636,96	3 169 131,55	0,00	3 570 295,38	3 072 923,45	3 072 923,45	1 717 131,45	55,88	
1030										
01095- akcyza dla rolników	175 055,40	387 354,61	489 825,78		503 270,50	173 508,45	173 508,45	173 508,45	100,00	
-na pomoc społeczną :	0,00	2 689 239,48	2 585 280,77	0,00	2 928 675,70	2 826 341,00	2 826 341,00	1 499 084,00	53,04	

85212- zasiłki rodzinne ,świadczenia alimentacyjne		2 357 929,32	2 457 853,32
85213-składki na ubezpieczenia zdrowotne		17 553,16	13 227,00
85214-zasiłki i pomoc w naturze		313 757,00	114 200,45
-administracja rządowa	85 261,00	67 254,00	76 000,00
75056-spis powszechny			
75101 aktualizacja spisów wyborców		1 204,00	1 310,00
75107			
wybory do rad gmin, powiatu, sejmików -75109			
75113-wybory do Parlamentu E		0,00	16 485,00
85195-młodociani		84,87	230,00
75414-obrona cywilna		500,00	0,00
razem zlecone	260 316,40	3 145 636,96	3 169 131,55
na POROZUMIENIA?	201 101,29	133 499,00	111 250,61
z tego - drogi powiatowe		98 199,00	103 057,00
-groby wojenne z adm rządo		2 500,00	2 500,00
75095-2320			
85295		27 800,00	-3 522,39
92109-2320-wojprzegląd kapel		5 000,00	5 000,00
92116 2320-książki dla biblioteki		0,00	4 216,00
razem porozumienia		133 499,00	111 250,61
dotacje do ZADAŃ WŁASNYCH	0,00	646 100,15	610 204,00
80101 szkoły podstawowe		32 900,00	5 975,93
80195-		29 539,71	913,40
pomoc społeczna :			
85213-składki na ubezp.zdrowotne		0,00	7 306,70
-85214-zasiłki i pomoc w naturze		82 968,02	170 199,06
85216- zasiłki stałe			
-85219-pracownicy socjalni		159 905,77	145 496,00
85295-dożywianie		97 013,65	136 563,01

2 920 672,90	2 818 362,00	2 818 362,00	1 493 608,00	53,00
8 002,80	7 979,00	7 979,00	5 476,00	68,63
				#####
				#####
73 000,00	60 800,00	60 800,00	33 140,00	54,51
15 025,00	10 694,00	10 694,00	10 694,00	100,00
1 320,00	1 320,00	1 320,00	660,00	50,00
28 354,00				#####
20 410,00				#####
				#####
240,18	260,00	260,00	45,00	17,31
0,00				#####
				#####
3 570 295,38	3 072 923,45	3 072 923,45	1 717 131,45	55,88
116 015,00	117 241,00	117 241,00	82 436,00	70,31
104 089,00	105 125,00	105 125,00	79 536,00	75,66
2 210,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
500,00				#####
				#####
				#####
				#####
5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00
116 015,00	117 241,00	117 241,00	82 436,00	70,31
773 281,97	499 774,00	514 350,00	406 056,00	78,95
	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
285				#####
				#####
19 123,24	20 586,00	20 586,00	9 619,00	46,73
69 487,17	31 696,00	31 696,00	31 696,00	100,00
222 782,43	114 582,00	114 582,00	114 582,00	100,00
145 674,00	117 799,00	117 799,00	61 764,00	52,43
169 843,67	124 858,00	124 858,00	98 142,00	78,60

85415- stypendia		243 773,00	143 749,90		146 086,46	84 253,00	98 829,00	84 253,00	#####	85,25
razem		646 100,15	610 204,00	0,00	773 281,97	499 774,00	514 350,00	406 056,00	#####	78,95
									#####	
									#####	
DOTACJE ROZWOJOWE(do programów bieżących)	0,00	217 052,53	120 651,66	0,00	740 290,64	111 885,00	111 885,00	111 884,35	#####	100,00
80101-2007					473 868,55				#####	
80104-przedszkola					23 074,30				#####	
80110-gimnazja			79 234,56		112 162,22				#####	
85295-2007					124 589,65				#####	
85395-2007						106 259,00	106 259,00	106 258,92	#####	100,00
85395,par.2008		201 739,44	39 394,85						#####	
85395-par.2009		15 313,09	2 022,25		6 595,92	5 626,00	5 626,00	5 625,43	#####	99,99
									#####	
DOTACJE Z fuNDUSZY CEL do zadań bieżących	0,00	13 241,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	
par.2440		13 241,16							#####	
									#####	
DOCHODY WŁASNE zbiorczo ,w tym:		6 560 592,14	5 704 941,97		5 789 415,77	6 769 039,00	6 769 039,00	3 208 780,93	#####	47,40
podatek od nieruchomości	0,00	1 626 016,99	1 007 122,96		1 221 399,62	1 364 000,00	1 364 000,00	755 363,21	#####	55,38
podatek rolny	0,00	1 103 610,26	1 120 156,52		1 005 168,98	1 170 000,00	1 170 000,00	611 422,85	#####	52,26
podatek leśny	0,00	74 349,13	79 821,56		73 191,01	82 500,00	82 500,00	42 879,61	#####	51,98
podatek od środków transportowych	0,00	53 229,20	70 228,90		71 263,02	68 000,00	68 000,00	26 364,00	#####	39
podatek od spadków i darowizn	0,00		10 057,01		10 577,08	10 000,00	10 000,00	133 574,49	#####	1336
udziały w podatkach bp	0,00	1 995 909,95	1 739 770,69		1 683 600,96	1 955 728,00	1 955 728,00	840 216,09	#####	42,96
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	174 451,64	98 710,88		167 931,37	121 000,00	121 000,00	70 521,31	#####	58,28
wpływy z opłaty skarbowej	0,00	38 738,58	32 302,50		39 945,35	43 000,00	43 000,00	17 233,87	#####	40,08
wpływy za koncesje alkoholu	0,00	76 294,51	83 441,69		76 465,82	80 000,00	80 000,00	74 344,24	#####	92,93
750- dochody z najmu i dzierżawy	0,00	53 539,23	58 582,37		206 028,12	401 947,00	401 947,00	40 702,86	#####	10,13
wpływy ze sprzedaży mienia			350 817,29		649 708,74	654 500,00	654 500,00	133 922,49	#####	20,46
podatek od działalności gospodarczej od os.fizycznych						45 000,00	45 000,00	2 689,55	#####	5,98
wpływy z różnych dochodów(0970)						199 040,00	199 040,00	83 066,82	#####	41,73
odsetki od nieterminowych wpłat podatków (0910)						48 000,00	48 000,00	31 223,00	#####	65,05
wpływy z usług (0830)						327 014,00	327 014,00	221 099,78	#####	67,61
razem w/w dochody własne	0,00	5 196 139,49	4 651 012,37	0,00	5 205 280,07	6 569 729,00	6 569 729,00	3 084 624,17	#####	46,95
									#####	

W DOCHODACH MAJĄTKOWYCH:									#####
DOTACJE do INWESTYCJI	201 101,29	83 367,80	227 940,24	0,00	480 000,00	931 000,00	931 100,00	0,00	#####
dotacje z budżetu państwa na inwestycje	0,00	13 500,00	122 987,92	0,00	0,00	861 000,00	861 100,00	0,00	0,00
60016-drogi gminne			122 987,92			861 000,00	861 100,00	0,00	0,00
75412-OSP		13 500,00	0		0,00				#####
									#####
									#####
dotacje POROZUMIENIA	201 101,29	69 867,80	104 952,32	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	#####
dotacje od innych jst									#####
60014-drogi powiatowe		39 367,80	104 952,32		280 000,00				#####
60016									#####
9005-6620poroz z powiatem		30 500,00	0,00						#####
75412-6620					120 000,00				#####
75412-6320					80 000,00				#####
razem porozumienia do bieżących i inwestycji	201 101,29	203 366,80	216 202,93	0,00	596 015,00	117 241,00	117 241,00	82 436,00	70,31
Dotacje z funduszy celowych do inwestycji:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
60016-6260						70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
RAZEM DOTACJE do bieżących i do inwestycji wg sprawozdania	3 405 925,28	4 238 897,60	4 239 178,06	0,00	5 679 882,99	4 732 823,45	4 747 499,45	2 317 507,80	48,82
		4 238 897,60	4 239 178,06		5 679 882,99				#####
									#####
różnice dotacji do spraw.	3 405 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00				#####
ŚRODKI UE do inwestycji	0,00	309 894,09	258 496,89	0,00	34 350,00	3 791 479,58	3 791 479,58	91 958,53	2,43
01010-6298			258 496,89						#####
60016-6297						50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
70005-6297						969 114,00	969 114,00	0,00	0,00
70005-6298						22 073,93	22 073,93	13 895,52	62,95
80130-6297						763 232,00	763 232,00	59 643,22	7,81
90001-6297						1 861 899,98	1 861 899,98	0,00	0,00
90001-6298		309 894,09	0,00						#####
60016-6298					34 350,00				#####
92601-6297						106 483,11	106 483,11	0,00	0,00
92695-6298						18 676,56	18 676,56	18 419,79	98,63
kanalizacja F i R									#####
									#####

**RAZEM środki
pozyskane z innych
źródeł do zadań
inwestycyjnych**
Razem środki pozyskane z
innych źródeł do zadań
bieżących i do Inwestycji

środki z innych źródeł wg
spraw razem

w wydatkach bieżących :			18 157 841,16
zlecone			3 169 131,55
porozumienia			216 202,93
własne			14 772 506,68
w tym obsługa długu			254 042,07
-			

Strona 9 z 22

[illegible]

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 93/11 z dnia 31.08.2011 w sprawie wykonania za I półrocze 2011 WPF gminy na lata 2011-2020.
Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Jeziorany w latach 2011-2014, Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/41/11 z dnia 30.06.2011

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			Od	Do		2011	Wykon. 30.06.2011	%	2012	2013	2014	n.....+	
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14	15	16	17	18
	Przedsięwzięcia ogółem												
	- wydatki bieżące				28 669 849,06	4 452 061,25	38 243,84	0,86	17 719 836,81	6 497 951,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				28 669 849,06	4 452 061,25	38 243,84	0,86	17 719 836,81	6 497 951,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				28 669 849,06	4 452 061,25	38 243,84	0,86	17 719 836,81	6 497 951,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				28 669 849,06	4 452 061,25	38 243,84	0,86	17 719 836,81	6 497 951,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				28 669 849,06	4 452 061,25	38 243,84	0,86	17 719 836,81	6 497 951,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program nr 1 Regionalny Program Warmia Mazury; Priorytet 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna; Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny; Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny "Budowa obwodnicy Jezioran"		01.01.2011	31.12.2013	18 219 839,00	83 028,00	27 959,95	33,68	11 638 860,00	6 497 951,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				18 219 839,00	83 028,00	27 959,95	33,68	11 638 860,00	6 497 951,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program nr 2 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś IV rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, działanie 4.2 rewitalizacja miast - "Rewitalizacja śródmieścia Jeziorany"		01.01.2011	31.12.2012	4 095 239,00	1 374 000,00	429,36	0,03	2 721 239,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				4 095 239,00	1 374 000,00	429,36	0,03	2 721 239,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program nr 3 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013, Oś 3 infrastruktura Społeczna Działanie 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną "Rozbudowa oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach"				2 246 571,06	940 933,25	1 168,50	0,12	1 305 637,81	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				2 246 571,06	940 933,25	1 168,50	0,12	1 305 637,81	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program nr 4 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 3.2.1 "Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Radostowie"		2009	31.12.2011	4 108 200,00	2 054 100,00	8 686,03	0,42	2 054 100,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				4 108 200,00	2 054 100,00	8 686,03	0,42	2 054 100,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	