Zarządzenie Nr 13/2016
Wójta Gminy Markusy
z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Markusy za 2015 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się , co następuje :

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Markusy za rok 2015 , stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania, zawierające :

   1) zestawienie dochodów i wydatków budżetowych opracowane w układzie dział , rozdział i paragraf tj. wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej ,
   2) zestawienie wykonania planu finansowego w zakresie zadań zleconych za 2015 r.
   3) część opisową , a w szczególności :
      a) ogólną informację o budżecie ,
      b) uzasadnienie odchyleń wykonania dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do planu ,
      c) informacja o wydatkach inwestycyjnych ,
      d) informacja o zobowiązaniach,
      e) informacja o zaciągniętych kredytach i możliwości ich spłaty ,
      f) opinie i wnioski o przebiegu wykonania budżetu za 2015 rok ,
      g) informacja o wykonaniu planów finansowych dochodów własnych,
      h) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o realizacji przedsięwzięć

2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2015 samorządowej instytucji kultury, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

3. Przyjmuje się informację samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej .

4. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Markusy za rok 2015 r., stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok , o którym mowa w ust. 1-3 przedkłada się :
   a) Radzie Gminy Markusy
   b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok , o którym mowa w ust. 4 przedkłada się Radzie
   Gminy Markusy

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Markusach .

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 13/2016
Wójta Gminy Markusy
z dnia 30 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015 roku

I. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

Budżet gminy na rok 2015 uchwalono dnia 14 grudnia 2014 r. Uchwałą Rady Gminy Markusy Nr III/12/2014.
Budżet wynosił :

1) dochody w wysokości	14.056.107,00 zł
2) wydatki w wysokości	13.971.263,60 zł
3) przychody w wysokości	0,00 zł
4) rozchody w wysokości	84.843,40 zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku plan budżetu uległ zmianie i ukształtował się następująco :

1) dochody w wysokości	**15.480.601,77 zł**
z tego: - dochody bieżące	14.831.376,14 zł
- dochody majątkowe	649.225,63 zł
2) wydatki w wysokości	**15.395.758,37 zł**
z tego: - wydatki bieżące	14.454.568,37 zł
- wydatki majątkowe	941.190,00 zł
3) przychody w wysokości	0,00 zł
4) rozchody w wysokości	84.843,40 zł

Zmiany w ciągu roku nastąpiły na podstawie Uchwał Rady Gminy Markusy i Zarządzeń Wójta Gminy Markusy , a mianowicie :

1.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	8/2015	z dnia	20	stycznia	2015 r.
2.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	10/2015	z dnia	28	stycznia	2015 r.
3.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	13/2015	z dnia	30	stycznia	2015 r.
4.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	I/1/2015	z dnia	5	lutego	2015 r.
5.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	II/2/2015	z dnia	24	marca	2015 r.
6.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	22/2015	z dnia	31	marca	2015 r.
7.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	III/14/2015	z dnia	27	kwietnia	2015 r.
8.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	33/2015	z dnia	29	kwietnia	2015 r.
9.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	38/2015	z dnia	4	maja	2015 r.
10.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	41/2015	z dnia	8	maja	2015 r.
11.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	42/2015	z dnia	20	maja	2015 r.
12.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	IV/24/2015	z dnia	28	maja	2015 r.
13.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	V/27/2015	z dnia	30	czerwca	2015 r.
14.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	48 a/2015	z dnia	30	czerwca	2015 r.
15.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	55/2015	z dnia	17	lipca	2015 r.
16.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	62/2015	z dnia	31	lipca	2015 r.
17.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	VI/34/2015	z dnia	27	sierpnia	2015 r.

18.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	71/2015	z dnia	31	sierpnia	2015 r.
19.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	75/2015	z dnia	11	września	2015 r.
20.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	VII/38/2015	z dnia	30	września	2015 r.
21.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	79/2015	z dnia	30	września	2015 r.
22.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	83/2015	z dnia	23	października	2015 r.
23.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	VIII/42/2015	z dnia	28	października	2015 r.
24.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	84/2015	z dnia	29	października	2015 r.
25.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	I/1/2015	z dnia	24	listopada	2015 r.
26.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	93/2015	z dnia	26	listopada	2015 r.
27.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	II/9/2015	z dnia	29	grudnia	2015 r.
28.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	102/2015	z dnia	31	grudnia	2015 r.

ROZCHODY w wysokości **84.843,40 zł** to spłata kredytu zaciągniętego w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie w 2013 roku wysokości 6.384.843,40 zł

Spłata w/w kredytu dokonywana była w terminach wynikających z umowy .

WYKONANIE BUDŻETU GMINY MARKUSY ZA 2015 ROK.

w złotych

	Wyszczególnienie	**Plan** (po zmianach)	**Wykonanie**	**% realizacji**
A	**Dochody ogółem** *w tym:*	**15.480.601,77**	**14.000.307,80**	**90,44**
	- dochody bieżące	14.831.376,14	13.618.124,70	91,82
	- dochody majątkowe	649.225,83	382.83,10	58,87
B	**Wydatki ogółem** *w tym:*	**15.395.758,37**	**14.088.869,67**	**91,51**
	- wydatki bieżące	14.454.568,37	13.458.58,96	93,11
	- wydatki majątkowe	941.190,00	630.110,71	66,95
C	**Nadwyżka / Deficyt (A-B)**	84.843,40	**- 88.561,87**	

REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów za 2015 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Dochody wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**			
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141.151,00	141.151,00	100,00
	01041			141.151,00	141.151,00	100,00
	01095		Pozostała działalność			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80.000,00	34.894,00	43,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	328.192,07	328.192,07	100,00
	01095			408.192,07	363.086,07	88,95
010				**549.343,07**	**504.237,07**	**91,79**
020			**Leśnictwo** w tym:			
	02095		Pozostała działalność			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	1.932,46	48,31
	02095			4.000,00	1.932,46	48,31
020				**4.000,00**	**1.932,46**	**48,31**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			

		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.000,00	769,18	38,46
		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	150.000,00	82.863,11	55,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	378.680,00	156.743,47	41,39
		0920	Pozostałe odsetki	7.000,00	6.833,22	97,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	29.702,76	99,01
700	70005			567.680,00	276.911,74	48,78
	70095		Pozostała działalność			
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,31	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.990,00	7.781,55	97,39
	70095			7.990,00	7.781,86	97,39
700				**575.670,00**	**284.693,60**	**49,45**
750			**Administracja publiczna**			
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.021,00	26.021,00	100,00
	75011			26.021,00	26.021,00	100,00
	75023		Urzędy gmin			
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	53,70	5,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	2.933,18	29,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	10,85	10,85
	75023			11.100,00	2.997,73	27,01
	75095		Pozostała działalność			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.770,00	4.400,00	56,63

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3.370,00	0
	75095			7.770,00	7.770,00	100,00
750				**44.891,00**	**36.788,73**	**81,95**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	678,00	678,00	100,00
	75101			678,00	678,00	100,00
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.266,00	13.264,96	96,50
	75107			13.266,00	13.264,96	96,50
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.571,00	8.250,26	96,26
	75108			8.571,00	8.250,26	96,26
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.989,00	5.530,16	92,34
	75110			5.989,00	5.530,16	92,34
751				**28.504,0**	**27.723,38**	**97,26**
752			**Obrona narodowa**			
	75201		Wojska lądowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	584,00	583,90	99,98
752	75201			584,00	583,90	99,98
752				**584,00**	**583,90**	**99,98**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i**			

			ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.927,00	2.927,40	100,01
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,00
	75412			7.927,00	7.927,40	100,00
754				**7.927,00**	**7.927,40**	**100,00**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	260,00	2,60
	75601			10.000,00	260,00	2,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	394.286,00	339.421,36	86,09
		0320	Podatek rolny	54.144,00	47.574,40	87,87
		0330	Podatek leśny	8.852,00	8.868,00	100,18
		0340	Podatek od środków transportowych	7.000,00	7.000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	92,80	46,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	-31.658,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.865,00	1.865,00	100,00
	75615			469.347,00	373.163,56	79,51
	75616		Wpływy z podatku rolnego,			

			podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	400.000,00	369.227,08	92,31
		0320	Podatek rolny	1.644.712,00	1.210.947,62	73,63
		0330	Podatek leśny	340,00	284,00	83,53
		0340	Podatek od środków transportowych	61.000,00	61.583,40	100,96
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14.000,00	2.605,00	18,61
		0430	Opłata targowa	2.000,00	400,00	20,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000,00	34.457,21	62,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.100,00	6.897,34	113,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70.000,00	40.235,74	57,48
	75616			2.253.152,00	1.726.637,39	76,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	12.310,45	82,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	39.900,00	45.881,83	114,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145.987,00	2.158,50	1,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	0,00	0,00
	75618			203.887,00	60.350,78	29,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	816.486,00	823.579,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	2.640,13	26,40
	75621			826.486,00	826.219,13	99,97

756				**3.762.872,00**	**2.986.630,86**	**79,37**
758			**Różne rozliczenia**			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.938.536,00	3.938.536,00	100,00
	75801			3.938.536,00	3.938.536,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.202.833,00	2.202.833,00	100,00
	75807			2.202.833,00	2.202.833,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	40.000,00	3.869,30	9,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.551,22	25.551,22	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	44.394,63	44.394,62	100,00
	75814			109.945.85	73.815,15	67,14
758				**6.251.314,85**	**6.215.184,15**	**99,42**
801			**Oświata i wychowanie**			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	1.514,15	50,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.138,60	22.137,79	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.470,00	3.470,00	100,00
	80101			28.608,60	27.121,94	94,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70.015,00	70.015,00	100,00

			(związków gmin)			
	80103			70.015,00	70.015,00	100,00
	80110		Gimnazja			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	138,83	126,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.399,72	10.155,41	97,65
	80110			10.509,72	10.294,24	97,94
	80195		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	502,00	501,54	99,91
	80195			502,00	501,54	99,91
801				**109.635,32**	**107.932,10**	**98,45**
852			**Pomoc społeczna**			
	85206		Wspieranie rodziny			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.000,00	0,00	0,00
	85206			14.000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych			
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	459,00	18,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.264.576,00	2.143.896,29	94,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.000,00	5.042,53	56,03
	85212			2.276.576,00	2.149.397,82	94,41
	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			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.876,00	23.097,60	96,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.777,00	16.437,28	97,98
	85213			40.653,00	39.534,88	97,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	585.828,00	585.711,13	99,98
	85214			585.828,00	585.711,13	99,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.456,30	1.393,85	95,71
	85215			1.456,30	1.393,85	95,71
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	196.437,00	191.463,56	97,47
	85216			194.437,00	191.463,56	97,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	117.204,00	117.204,00	100,00
	85219			117.204,00	117.204,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	4.509,00	45,09
	85228			10.000,00	4.509,00	45,09
	85295		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38.880,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1.999,00	1.702,84	85,18

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	180.000,00	180.000,00	100,00
	85295			220.879,00	181.702,84	82,26
852				**3.463.033,30**	**3.270.917,08**	**94,45**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			
	85395		Pozostała działalność			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21.417,64	21.417,64	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.779,59	3.779,59	100,00
	85395			25.197,23	25.197,23	100,00
853				**25.197,23**	**25.197,23**	**100,00**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	176.960,00	127.992,64	72,33
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4.950,00	4.887,55	98,74
	85415			181.910,00	132.910,00	73,05
854				**181.910,00**	**132.880,19**	**73,05**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			
	90002		Gospodarka odpadami			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	337.500,00	299.221,75	88,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.700,00	4.419,42	119,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.200,00	1.504,66	125,39

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14.200,00	14.200,00	100,00
	90002			356.600,00	319.345,83	89,55
	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat	3.000,00	1.968,02	65,60
	90019			3.000,00	1.968,02	65,60
	90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej	0,00	60,13	0,00
	90020			0,00	60,13	0,00
	90095	0970	Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	61.120,00	48.545,35	79,43
	90095			61.120,00	48.545,35	79,43
900				**420.720,00**	**369.919,33**	**87,93**
921	92109	0830	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z usług	50.000,00	26.519,70	53,04
	92109			50.000,00	26.519,70	53,04
921				**50.000,00**	**26.519,70**	**53,04**
926	92601	0830	**Kultura fizyczna i sport** Obiekty sportowe Wpływy z usług	5.000,00	1.240,00	24,80
	92601			5.000,00	1.240,00	24,80
926				**5.000,00**	**1.240,00**	**24,80**
			Ogółem *w tym:*	**15.480.601,77**	**14.000.307,80**	**90,44**
			1. Dotacje celowe	**4.182.146,77**	**3.990.844,47**	**95,43**
			– Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)	2.707.162,69	2.584.320,23	95,46
			_ Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na	14.200,00	14.200,00	100,00

			podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)			
			– Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy (§ 2030)	1.386.242,22	1.317.844,83	95,07
			- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	4.950,00	4.887,55	98,74
			- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007)	21.417,64	21.417,64	100,00
			- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2009)	3.779,59	3.779,59	100,00
			- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	44.394,63	44.394,63	100,00
			2. Subwencje z budżetu państwa dla gminy (§ 2920)	**6.141.369,00**	**6.141.369,00**	**100,00**
			3. Porozumienia z j.s.t. (§ 2320)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4. Pozostałe dochody	**5.157.086,00**	**3.868.094,33**	**75,01**

<u>Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”</u>

Plan 549.343,07 zł,
Wykonanie 504.237,07 zł, tj. 91,79%

Na kwotę 504.237,07 zł składają się:

1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 34.894,00 zł
2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych - 328.192,07 zł
3) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowiące refundację wydatków poniesionych na:
   a) wyposażenie placu zabaw w Markusach i doposażenie placu zabaw w Krzewsku – 24.164,00 zł
   b) budowę szatni dla sportowców z zapleczem sanitarnym w Markusach - 116.987,00 zł.

Dział 020 „ Leśnictwo”

Plan 4.000,00 zł,
Wykonanie 1.932,46 zł , tj. 48,31 % .

Powyższą kwotę otrzymano z tytułu czynszu za obwody łowieckie .

Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa”

Plan 575.670,00 zł ,
Wykonanie 284.693,60 zł , tj. 49,45 %.

Środki finansowe pozyskano z n/w tytułów :

1) rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

a) wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 769,18 zł,
b) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów - 1.736,63 zł,
c) czynsz dzierżawny za grunty komunalne - 6.948,40 zł ,
d) sprzedaż nieruchomości - 155.006,84 zł,
e) czynsz za lokale mieszkalne - 64.255,12 zł,
f) wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe - 11.659,59 zł,
g) odsetki od wpłat za mienie komunalne sprzedane w systemie ratalnym – 1.689,99 zł,
h) pozostałe odsetki - 5.143,23zł,
i) koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży - 3.444,00 zł,
j) udostępnienie nieruchomości dla sieci szerokopasmowych - 1.250,00 zł,
k) szkoda, pożar budynku komunalnego w miejscowości Brudzędy - 25.008,76 zł,

2) rozdział 70095 „Pozostała działalność” :

a) wpłata w wysokości 7.781,86 zł tytułem zwrotu za wodę i energię elektryczną zużytą w lokalach użytkowych i świetlicach wiejskich wraz z odsetkami za zwłokę.

Dział 750 „ Administracja publiczna”

Plan 44.891,00 zł
Wykonanie 36.788,73 zł , tj. 81,95 %

1) rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - plan 26.021,00 zł , wykonanie 26.021,00 zł , tj. 100,00 % ,

2) rozdział 75023 „Urzędy gmin”

plan 11.100,00 zł , wykonanie 2.997,73 zł , tj. 27,01 % , z tego wpływy n/w :

a) zwrot kosztów sądowych - 1.374,83 zł,
b) zwrot zaliczek na postępowanie sądowe - 566,85 zł,
c) wpływy ze sprzedaży złomu - 794,30 zł,
d) za sporządzenie list wyborczych do Izb Rolniczych - 197,20 zł,
e) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 10,85 zł

(prowizja 5% od opłaty za udostępnienie danych osobowych),

3) rozdział 75095 ,, Pozostała działalność”
plan 7.770,00 zł, wykonanie 7.770,00 zł, tj. 100,00 %, z tego wpływy n/w:
a) przepadek wpłaconego wadium z 2014 roku - 3.370,00 zł,
b) dofinansowanie dożynek gminnych - 4.400,00 zł.

Dział 751 ,,Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Plan 28.504,00 zł
Wykonanie 27.723,38 zł, tj. 97,26 %,

Dotacje celowe otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu na:
a) prowadzenie stałego rejestru wyborców - 678,00 zł
b) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - 13.264,96 zł
c) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 8.250,26 zł
d) przygotowanie i przeprowadzenie referendum - 5.530,16 zł

Dział 752 ,, Obrona narodowa”

Plan 584,00 zł
Wykonanie 583,90 zł, tj.99,98%

Zwrot otrzymany z Jednostki Wojskowej w Olsztynie, tytułem wypłaconych żołnierzom rezerwy, świadczeń rekompensujących za odbyte ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 ,, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan 7.927,00 zł,
Wykonanie 7.927,40 zł, tj. 100,01 %,

Powyższa kwota stanowi:
a) otrzymane odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkodę powstałą w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwierznie - 2.927,40 zł,
b) dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 5.000,00 zł.

Dział 756 ,, Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Plan 3.762.872,00 zł
Wykonanie 2.986.630,86 zł , tj. 79,37% ,

z tego :

1) wpływy z podatku dochodowego do osób fizycznych – plan 10.000,00 zł ,wykonanie 260,00 zł, tj. 2,60 %

2) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 469.347,00 zł , wykonanie 373.163,56 zł , tj. 79,51 % ,
w tym :
- podatek od nieruchomości – plan 394.286,00 zł , wykonanie 339.421,36 zł , tj. 86,09 %
- podatek rolny – plan 54.144,00 zł , wykonanie 47.574,40 zł , tj. 87,87 % ,
- podatek leśny – plan 8.852,00 zł , wykonanie 8.868,00 zł , tj. 100,18 % ,
- podatek od środków transportowych – plan 7.000,00 zł , wykonanie 7.000,00 zł ,tj. 100,00 %
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – plan 200,00 zł, wykonanie 92,80 zł, tj. 46,40%
- wpływy z odsetek od wpłat nieterminowych – plan 3.000,00 zł, wykonanie –31.658,00 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 1.865,00 zł, wykonanie 1.865,00 zł, tj. 100,00%

3) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2.253.152,00 zł ,wykonanie 1.726.637,39 zł , tj. 76,63 % ,
w tym :
- podatek od nieruchomości – plan 400.000,00 zł , wykonanie 369.227,08 zł , tj. 92,31 %
- podatek rolny – plan 1.644.712,00 zł , wykonanie 1.210.947,62 zł , tj. 73,63 % ,
- podatek leśny – plan 340,00 zł , wykonanie 284,00 zł , tj. 83,53 % ,
- podatek od środków transportowych – plan 61.000 zł , wykonanie 61.583,40 zł ,tj. 100,96 %
- podatek od spadków i darowizn – plan 14.000 zł, wykonanie – 2.605,00 zł, tj.18,61%,
- opłata targowa – plan 2.000,00 zł, wykonanie 400,00 zł, tj.20,00%
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 55.000 zł, wykonanie 34.457,21 zł, tj. 62,65 %,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) plan – 6.100,00 zł, wykonanie 6.897,34 zł, tj. 113,07 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat - plan 70.000,00 zł , wykonanie 40.235,74 zł , tj.57,48 %

4) wpływy z opłaty skarbowej - plan 15.000 zł , wykonanie 12.310,45,00 zł , tj. 82,07 % ,

5) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 39.900,00 zł wykonanie 45.881,83 zł, tj. 114,99 %,

6) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 145.987,00zł, wykonanie 2.158,50 zł, tj. 1,48 %,

7) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0 %,

8) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 826.486,00 zł wykonanie 826.219,13 zł , tj. 99,97 % ,
w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 823.579,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 2.640,13 zł

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą **497.073,76 zł.** Na powyższą kwotę składają się**:**

- czynsz za dzierżawę gruntów komunalnych 2.511,55
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych 3,41
- czynsz za lokale użytkowe 801,32
- spłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości 3.193,12
- czynsz za lokale mieszkalne 76.229,52
- podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych 10.827,00
- podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych 285.749,48
- podatek od środków transportowych 42.767,00
- koszty zużycia energii i wody 3.122,54
- gospodarowanie odpadami 71.868,82

Niektóre dochody - głównie z tytułu podatków były regulowane nieterminowo, z związku z tym zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, które przedstawia poniższa tabela:

Lp.	**Rodzaj należności**	**Ilość upomnień**	**Kwota upomnień**	**Ilość tytułów wykonaw.**	**Kwota tytułów wykonaw.**	**Wezwania przed-sądowe**	**Kwota wezwań**
1	Zobowiązanie pieniężne	668	285.749,48	420	149.365,00		
2	Podatek od nieruchomości i rolny od osób prawnych	12	12.614,80	1	2.955,00		
3	Podatek od środków transportowych	18	42.767,00	6	11.015,00		
4	Czynsz dzierżawny za gruntów komunalne	22	2.121,36			22	3.115,51
5	Wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych	1	42,38			1	108,00
6	Gospodarka odpadami komunalnymi	625	64.863,22	413	81.745,20		
7	Spłata nieruchomości	1	1.016,03				
8	Czynsz lokale mieszkalne	33	37.631,24			8	12167,32
9	Czynsz lokale użytkowe	1	348,79				
10	Koszty energii i wody	2	63,38				
	RAZEM	**1.383**	**447.217,68**	**840**	**245.080,20**	**31**	**15.390,83**

Zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Zobowiązanie pieniężne		*w tym: zaległości zahipotekowane*	
		Liczba zalegających	Kwota	Liczba zalegających	Kwota
1	Balewo	4	11.194,00	1	4.346,00
2	Brudzędy / Stare Dolno	24	26.899,91	4	11.017,60
3	Dzierzgonka	5	22.456,97	2	5.013,97

4	Jezioro	17	16.193,70	0	0
5	Kępniewo	16	17.005,27	1	395,70
6	Krzewsk	26	25.278,25	5	8.687,06
7	Markusy	25	36.016,58	1	674,00
8	Nowe Dolno	12	20.274,46	2	10.786,57
9	Rachowo	11	10.326,73	1	836,00
10	Stalewo	9	27.876,05	0	0
11	Stankowo, Topolno Małe	11	13.767,80	1	2.801,70
12	Węgle-Żukowo	8	4,060,66	1	568,40
13	Wiśniewo	10	7.676,45	2	3.275,45
14	Złotnica	4	3.850,00	0	0
15	Zwierzeńskie Pole	4	8.271,14	1	4.290,14
16	Zwierzno	18	21.353,31	2	2.506,66
17	Żółwiniec	6	1.090,60	0	0
18	Żurawiec	13	12.157,60	0	0
	Razem:	**223**	**285.749,48**	**24**	**55.199,25**

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan 6.251.314,85 zł
Wykonanie 6.215.184,15 zł, tj. 99,42 %

z tego:

a) subwencja oświatowa z budżetu państwa - 3.938.536,00 zł,
b) subwencja wyrównawcza z budżetu państwa - 2.202.833,00 zł,
c) kapitalizacja odsetek bankowych - 3.869,30 zł,
d) refundacja z budżetu państwa części wydatków dokonanych w 2014 roku w ramach funduszu sołeckiego - 69.945,85 zł.

Dział 801 „ Oświata i wychowanie”

Plan 109.635,32 zł
Wykonanie 107.932,10 zł, tj. 98,45 %

z tego:

a) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 70.015,00 zł,
b) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych - 3.470,00 zł,
c) dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych i gimnazjum - 32.293,20 zł,
d) zwrot wydatków związanych z odprowadzeniem nieczystości płynnych przez osoby zamieszkujące przy Szkole Podstawowej w Żurawcu i Gimnazjum w Stankowie - 1.175,94 zł,
e) otrzymane odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkodę powstałą w Szkole Podstawowej w Zwierznie - 443,13 zł,

f) zwrot niewykorzystanych do końca roku budżetowego środków pozostających na rachunkach dochodów własnych szkół - 31,70 zł,
g) pozostałe dochody i rozliczenia - 503,13 zł.

<u>Dział 852 „Pomoc społeczna”</u>

Plan 3.463.033,30 zł
Wykonanie 3.270.917,08 zł , tj. 94,45 % ,

z tego :

1) <u>rozdział 85212</u> plan 2.276.576,00 zł, wykonanie 2.149.397,82 zł, tj. 94,41 %, w tym:
a) dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.143.896,29 zł,
b) zwrot świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych - 459,00 zł,
c) fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna należne gminie - 1.249,41 zł,

2) <u>rozdział 85213</u> plan 40.653,00 zł, wykonanie 39.534,88 zł, tj. 97,24 %, w tym:
a) dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 23.097,60 zł,
b) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 16.437,28 zł

3) <u>rozdział 85214</u> plan 585.828,00 zł, wykonanie 585.711,13 zł, tj. 99,98 %
jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

4) <u>rozdział 85215</u> plan 1.456,30 zł, wykonanie 1.393,85 zł, tj. 95,71 %
jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych

5) <u>rozdział 85216</u> plan 196.437,00 zł, wykonanie 191.463,56 zł, tj. 97,47 %
w/w kwota to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych przez Ośrodek Pomocy Społecznej

6) <u>rozdział 85219</u> plan 117.204,00 zł, wykonanie 117.204,00 zł, tj. 100,00 %
jest to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej,

7) <u>rozdział 85228</u> – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.509,00 zł, tj. 45,09 %,

8) <u>rozdział 85295</u> plan 220.879,00 zł, wykonanie 181.702,84 zł, tj. 82,26 %
w tym dotacja celowa z budżetu państwa na:
a) realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 1.702,84 zł,
b) dofinansowanie własnych zadań gminy - 180.000,00 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan 25.197,23 zł
Wykonanie 25.197,23 zł, tj. 100 %,

Powyższa kwota to środki dotacji celowej otrzymanej na realizację projektu *„Rozwijamy i udoskonalamy przedszkola”* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan 181.910,00 zł
Wykonanie 132.880,19 zł, tj.73,05 %

Dochody w/w kwocie to otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na:

a) pomoc materialną dla uczniów (stypendia) - 127.992,64 zł,
b) wyprawkę szkolną - 4.887,55 zł

Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan 420.720,00 zł,
Wykonanie 369.919,33 zł , tj. 87,93 %,

Wpływy w/w to:

a) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 299.221,75 zł,
b) zwrot kosztów wystawionych upomnień - 4.419,42 zł,
c) odsetki za zwłokę - 1.504,66 zł,
d) refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy - 48.545,35 zł,
e) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego - 1.968,02 zł,
f) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące - 14.200,00 zł,
g) wpływy z opłaty produktowej - 60,13 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan 50.000,00 zł,
Wykonanie 26.519,70. zł, tj. 53,04 %

Są to dochody uzyskane z wynajmu świetlic wiejskich.

Dział 926 „ Kultura fizyczna i sport”

Plan 5.000,00 zł,
Wykonanie 1.240,00 zł, tj. 24,80 %

W/w kwota to wpływy za wynajem sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zwierznie.

DOCHODY OGÓŁEM:

	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%
	15.480.601,77	**14.000.307,80**	**90,44**
z tego:			
➢ Dochody bieżące	14.831.376,14	13.618.124,70	91,82
➢ Dochody majątkowe	649.225,63	382.183,10	58,87

REALIZACJA WYDATKÓW :

Wykonanie wydatków za 2015 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	% wykon.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
010			**Rolnictwo i łowiectwo**			
	01008		Melioracje wodne			
		4300	Zakup usług pozostałych	8.483,00	7.982,50	94,10
	01008			8.483,00	7.982,50	94,10
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27.999,00	25.582,61	91,37
	01030			27.999,00	25.582,61	91,37
	01095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.886,93	2.886,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	493,66	493,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,73	70,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i	1.410,02	1.410,02	100,00

			wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych	1.573,80	1.573,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	321.756,93	321.756,93	100,00
	01095			328.192,07	328.192,07	100,00
010				**364.674,07**	**361.757,18**	**99,20**
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**			
	40002		Dostarczanie wody			
		4300	Zakup usług pozostałych	59.262,00	46.170,26	77,91
	40002			59.262,00	46.170,26	77,91
400				**59.262,00**	**46.170,26**	**77,91**
600			**Transport i łączność**			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	832.368,00	526.086,76	63,20
	60014			832.368,00	526.086,76	63,20
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	34.745,40	93,91
		4270	Zakup usług remontowych	28.182,00	22.449,74	79,66
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	0,00	0,00
	60016			82.182,00	57.195,14	69,60
600				**914.550,00**	**583.281,90**	**63,78**
630			**Turystyka**			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	100,00
	63003			2.000,00	2.000,00	100,00
630				**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**			

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.300,00	4.841,58	22,73
		4260	Zakup energii	59.000,00	45.441,53	77,02
		4270	Zakup usług remontowych	35.700,00	33.119,29	92,77
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	25.334,86	81,72
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.892,85	97,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.800,00	7.920,00	90,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.000,00	16.286,00	81,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.500,00	10.279,00	97,90
	70005			190.300,00	147.115,11	77,31
700				**190.300,00**	**147.115,11**	**77,31**
710			**Działalność usługowa**			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne			
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	14.799,00	82,22
	71014			18.000,00	14.799,00	82,22
710				**18.000,00**	**14.799,00**	**82,22**
750			**Administracja publiczna**			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20.615,00	20.615,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.661,00	3.661,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00	525,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
	75011			26.021,00	26.021,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83.200,00	81.872,11	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	701,70	33,41
		4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	824,64	68,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200,00	3.180,00	99,38
	75022			89.700,00	86.578,45	96,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.200,00	1.200,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	452,80	30,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.000,00	13.640,00	85,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.081.916,45	1.010.568,65	93,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.426,00	79.425,63	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46.000,00	45.487,40	98,89

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	212.593,00	192.714,64	90,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.341,00	18.826,78	80,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92.034,00	87.023,92	94,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.162,00	77.288,28	90,75
		4260	Zakup energii	57.500,00	33.662,81	58,54
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	8.354,00	92,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	541,70	98,50
		4300	Zakup usług pozostałych	91.439,00	84.158,05	92,04
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.800,00	8.588,66	79,52
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	117,00	58,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43.000,00	38.751,76	90,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.501,87	83,40
		4430	Różne opłaty i składki	18.631,00	18.346,62	98,47
		4440	Odpisy na ZFŚS	27.774,00	27.089,99	97,54
		4480	Podatek od nieruchomości	6.000,00	5.209,00	86,82
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.200,00	1.200,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	8.070,54	80,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	7.125,00	89,06

	75023			1.926.266,45	1.770.345.10	91,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	7.094,13	78,82
		4300	Zakup pozostałych usług	6.000,00	3.746,60	62,44
	75075			17.000,00	12.840,73	75,53
	75095		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.560,00	33.327,70	96,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	290,00	58,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.650,00	82,50
		4430	Różne opłaty i składki	15.600,00	14.729,40	94,42
	75095			52.660,00	49.997,10	94,94
750				**2.111.647,45**	**1.945.782,38**	**92,15**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99,00	99,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	579,00	579,00	100,00

	75101			678,00	678,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.318,19	7.317,19	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	398,46	398,43	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,44	30,43	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.330,00	2.330,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.588,91	2.588,91	100,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
	75107			13.266,00	13.264,96	99,99
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.800,00	4.703,62	97,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	233,10	226,76	97,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,40	15,36	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.362,00	1.326,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.656,50	1.656,50	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	200,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	54,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	122,02	81,35
	75108			8.571,00	8.250,26	96,26
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00	2.842,37	94,75
		4110	Składki na ubezpieczenie	207,50	207,30	99,90

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,70	11,69	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.213,00	1.213,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.057,80	1.055,80	99,81
		4260	Zakup energii	300,00	100,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	54,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	145,00	100,00	68,97
	75110			5.989,00	5.530,16	92,34
751				**28.504,00**	**27.723,38**	**97,26**
752			**Obrona narodowa**			
	75201		Wojska Lądowe			
		3110	Świadczenia społeczne	2.000,00	583,90	29,20
	75201			2.000,00	583,90	29,20
752				**2.000,00**	**583,90**	**29,20**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			
	75405		Komendy powiatowe Policji			
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2.000,00	2.000,00	100,00
	75405			2.000,00	2.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3.500,00	3.500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.040,00	31.973,13	96,77
		4210	Zakup materiałów i	61.100,00	34.989,18	57,27

			wyposażenia			
		4260	Zakup energii	28.000,00	24.744,98	88,37
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	7.042,40	50,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.128,80	70,96
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	8.884,90	93,53
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	815,13	50,95
		4430	Różne opłaty składki	30.000,00	29.849,00	99,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	8.000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00
	75412			196.740,00	156.927,52	79,76
	75414		Obrona cywilna			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62,00	61,50	99,19
	75414			832,00	331,50	39,84
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup pozostałych usług	10.000,00	0,00	0,00
	75421			25.000,00	0,00	0,00
754				**224.572,00**	**159.259,02**	70,92
757			**Obsługa długu publicznego**			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	254.000,00	246.964,07	97,23
	75702			254.000,00	246.964,07	97,23
757				**254.000,00**	246.964,07	97,23
758			**Różne rozliczenia**			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	80.000,00	0,00	0,00
	75818			80 000,00	0,00	0,00
758				**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
801			**Oświata i wychowanie**			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 786,00	126.398,79	96,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 024,00	1 781 286,10	97,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 963,00	142 962,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	372 919,00	352 834,80	94,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 255,00	41 655,29	90,10
		4170	Wynagrodzenia	4 550,00	4 263,19	93,70

			bezosobowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 824,19	110 930,58	99,20
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	150,00	150,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 257,41	26 256,10	100,00
		4260	Zakup energii	52 030,00	45 142,97	86,80
		4270	Zakup usług remontowych	26 237,00	21 535,04	82,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 666,00	1 656,10	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	30 879,00	29 852,41	96,70
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 065,00	3 569,29	87,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 148,00	1 137,14	99,10
		4430	Różne opłaty i składki	6 959,0	5 491,90	78,90
		4440	Odpis na ZFŚS	102 289,00	101 367,00	99,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.080,00	1.065,00	98,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 728,00	98,70
	80101			2 888 831,60	2 799 282,41	96,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 392,00	13 062,02	97,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 834,00	137 809,39	97,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	10 340,00	10 339,08	100,00

			roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 974,00	27 586,95	92,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 216,00	3 887,18	92,20
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 640,00	8 640,00	100,00
	80103			208 396,00	201324,62	96,60
	80104		Przedszkola			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63.024,00	42.511,70	67,45
	80104			63.024,00	42.511,70	67,45
	80105		Przedszkola specjalne			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39.356,00	39.356,00	100,00
	80105			39.356,00	39.356,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	101.000,00	100.780,27	99,78
	80106			101.000,00	100.780,27	99,78
	80110		Gimnazja			
		3020	Wydatki niezliczone do wynagrodzeń	57 661,00	56 286,44	97,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 849,00	823 181,54	97,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 807,00	63 806,19	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171 400,00	160 918,55	93,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 951,00	15 443,73	91,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 802,96	31 506,96	99,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 296,76	10 252,45	97,60
		4260	Zakup energii	16 576,00	12 965,65	78,20
		4270	Zakup usług remontowych	10 150,00	8 232,30	81,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	443,00	443,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00	11 686,87	97,80
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 365,00	1 308,87	95,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	236,00	235,22	99,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 730,00	1 730,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	44 086,00	44 086,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00
	80110			1 281 313,72	1 242 893,77	97,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		4300	Zakup usług pozostałych	296 414,00	274 757,81	92,70
	80113			296 414,00	274 757,81	92,70
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli			
		3210	Stypendia i zasiłki dla	3 375,00	3 375,00	100,00

			studentów			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	472,60	84,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190,00	1 190,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	720,66	90,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 512,00	6 853,10	91,20
	80146			13 437,00	12 611,36	93,90
	80148		Stołówki szkolne			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	815,00	813,13	99,80
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	135 291,00	132 421,40	97,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 973,00	9 971,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 264,00	23 462,45	92,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 438,00	3 192,70	92,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340,00	6 339,01	100,00
		4260	Zakup energii	2 320,00	2 241,00	96,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 781,00	4 781,00	100,00
	80148			189 222,00	184 222,65	97,40
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 204,00	1 180,00	98,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 571,00	39 805,62	59,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 755,00	7 221,51	56,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 819,00	987,33	54,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 291,00	1 291,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 023,00	896,00	87,60
		4270	Zakup usług remontowych	349,00	349,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9,00	9,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426,00	419,00	98,40
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,00	27,00	96,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	58,00	58,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 486,00	922,00	62,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,00	22,00	100,00
	80150			87 066,00	53 212,46	61,10
	80195		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	34 691,00	34 691,00	100,00
	80195			35 291,00	34 691,00	98,30

801				**5 203 351,32**	**4 985 644,05**	**95,80**
851			**Ochrona zdrowia**			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	701,90	70,19
		4300	Zakup usług pozostałych	4 940,00	0,00	0,00
	85153			6 240,00	701,90	11,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.800,00	10.639,20	90,16
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	38 239,00	34 386,00	89,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	85154			56 239,00	51 025,20	90,70
851				**62 479,00**	**51 727,10**	**82,80**
852			**Pomoc społeczna**			
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 313,00	30 341,36	97,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 658,00	1 422,33	85,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 998,00	5 764,09	96,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,08	99,80
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 714,94	82,40

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	199,50	79,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	1 695,45	68,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	100 349,44	99,40
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 057,05	55,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	263,00	26,30
		4440	Odpis na ZFŚS	1 915,00	1 709,26	89,30
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	245,00	49,00
	85201			163 441,00	154 969,50	94,80
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,00	98,40
	85205			1 000,00	984,00	98,40
	85206		Wspieranie rodziny			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	33 350,00	77,60
	85206			57 000,00	33 350,00	58,50

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.500,00	459,00	18,36
		3110	Świadczenia społeczne	2.198.617,00	2.077.937,29	94,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.424,00	49.422,85	96,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.227,00	4.227,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.297,00	10.954,79	96,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.618,00	1.568,97	96,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.018,00	1.018,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	1.240,72	88,62
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,00	93,56	35,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.600,00	1.600,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	460,00	47,92
	85212			2.276.576,00	2.149.132,18	94,40
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 653,00	39 534,88	97,20
	85213			40 653,00	39 534,88	97,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	627 828,00	627 711,13	100,00
	85214			627 828,00	627 711,13	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	31.428,00	19.990,60	63,61
		4300	Zakup usług pozostałych	28,30	27,33	96,57
	85215			31.456,30	20.017,93	63,64
	85216		Zasiłki stałe			
		3110	Świadczenia społeczne	196 437,00	191 463,56	97,50
	85216			196 437,00	191 463,56	97,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 128,00	268 425,51	97,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 712,00	20 199,32	97,50
		4110	Składki na ubezpieczenie	52 390,00	52 163,70	99,60

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 363,00	5 930,66	93,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 492,00	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 912,00	13 911,99	100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 459,30	89,20
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	914,38	91,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	86,70
		4300	Zakup usług pozostałych	6 680,00	6 106,68	91,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 985,00	1 973,64	66,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	482,30	91,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	480,00	53,30
		4440	Odpis na ZFŚS	6 580,00	6 563,58	99,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 986,35	99,30
	85219			399 700,00	388 069,41	97,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 092,00	38 444,80	98,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 601,00	2 601,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	6 610,00	6 459,66	97,70

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00	874,43	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 277,00	1276,25	99,90
	85228			51 025,00	49 956,14	97,90
	85295		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.830,00	685,40	37,45
		3110	Świadczenia społeczne	264 850,00	264 010,60	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495,00	251,30	50,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91,00	45,38	49,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	6,16	47,40
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 500,00	83,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85295			273 279,00	267 498,84	97,90
852				**4 118 395,30**	**3 922 687,57**	**95,20**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			
	85395		Pozostała działalność			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21.417,64	21.417,64	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.779,59	3.779,59	100,00

	85395			25.197,23	25.197,23	100,00
853				**25.197,23**	**25.197,23**	**100,00**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 319,00	11 983,79	97,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 239,00	176 309,53	96,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 088,00	16 086,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 172,00	35 038,49	91,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 111,00	3 651,42	88,80
		4440	Odpis na ZFŚS	8 957,00	8 957,00	100,00
	85401			**261 886,00**	**252 026,56**	**96,20**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	224 645,00	167 675,80	74,60
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 950,00	4 887,55	98,70
	85415			229 595,00	172 563,35	75,20
	85495		Pozostała działalność			
		4440	Odpis na ZFŚS	2 311,00	2 311,00	100,00
	85495			2 311,00	2 311,00	100,00
854				**493 792,00**	**426 900,91**	**86,50**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			
	90002		Gospodarka odpadami			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.328,00	24.420,12	92,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.480,00	1.478,50	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.500,00	3.874,18	86,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	522,68	84,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	2.067,04	76,56
		4300	Zakup usług pozostałych	337.314,00	314.139,01	93,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	88,00	88,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.093,00	1.093,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	379,00	94,75
	90002			374.535,00	348.061,53	92,93
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup pozostałych usług	600,00	237,60	39,60
	90003			600,00	237,60	39,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	832,00	832,00	100,00
	90004			1.332,00	1.332,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		4300	Zakup pozostałych usług	2.000,00	300,00	15,00
	90013			2.000,00	300,00	15,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	192.000,00	190.558,93	99,25
	90015			192.000,00	190.558,93	99,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 003,00	1 200,00	24,00

	90019			5 003,00	1 200,00	24,00
	90095		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	458,44	97,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.550,00	44.563,16	91,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.117,00	4.116,39	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.383,00	9.185,04	88,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.680,00	1.274,93	75,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.082,00	47.613,68	80,59
		4270	Zakup usług remontowych	27.135,00	26.411,37	97,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	25.825,00	9.740,00	37,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77.322,00	72.744,95	94,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	8.000,00	100,00
	90095			263.064,00	224.107,96	85,19
900				**838 534,00**	**765 798,02**	**91,30**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	5.000,00	4.500,00	90,00

			działalność pożytku publicznego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	975,56	65,04
	92105			6.500,00	5.475,56	84,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.633,00	26.404,68	78,51
		4270	Zakup usług remontowych	28.239,00	28.215,04	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.700,00	94,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	1.020,12	72,87
	92109			65.072,00	57.339,84	72,87
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235.000,00	231.734,49	98,61
	92116			235.000,00	231.734,49	98,61
921				**306.572,00**	**294.549,89**	96,08
926			**Kultura fizyczna i sport**			
	92601		Obiekty sportowe			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 430,00	21 848,39	97,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630,00	1 629,15	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 115,00	3 772,61	91,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	582,00	533,27	61,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 611,00	18 332,25	84,83
		4260	Zakup energii	28 041,00	19 743,64	70,41

		4300	Zakup usług pozostałych	10 721,00	6 271,39	58,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 704,00	1 704,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	92601			91 928,00	74 928,70	81,50
	92695	2360	Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6.000,00	6.000,00	100,00
	92695			6.000,00	6.000,00	100,00
926				**97 928,00**	**80 928,70**	82,64
	Wydatki ogółem			**15 395 758,37**	**14 088 869,67**	**91,51**
	z tego:					
	a) wydatki bieżące			**14 454 568,37**	**13 458 758,96**	**93,11**
	w tym:					
	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			6 350 649,37	6 058 548,68	85,40
	* związane z realizacją zadań statutowych jednostki			3 501 893,87	3 029 957,48	86,52
	* dotacje			384 199,00	375 756,37	97,80
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 963 826,13	3 747 532,36	94,50
	* wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE			0,00	0,00	0,00
	* na obsługę długu j.s.t.			254 000,00	246 964,07	97,20
	* wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe			**941.190,00**	**630.110,71**	**66,95**
	w tym: * na programy finansowane z udziałem środków z UE			0,00	0,00	0,00

<u>Dział 010 – „ Rolnictwo i łowiectwo”</u>

Plan: 364.674,07 zł
Wykonanie: 361.757,18 zł, tj.: 99,20 %
z tego:

1. Odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 25.582,61 zł

2. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 321.756,93 zł
3. Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 6.435,14 zł
4. Usługi 7.982,50 zł
   w tym:
   - *odmulenie rowu w miejscowości. Stalewo* *1.000,00 zł*
   - *odmulenie rowów we wsiach. Stankowo i Topolno Małe* *6.982,50 zł*

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

Plan: 59.262,00 zł
Wykonanie: 46.170,26 zł, tj.: 77,91 %
z tego:

1. Dopłata do ceny odprowadzanych ścieków 46.170,26 zł

Dział 600 – „Transport i łączność"

Plan: 914.550,00 zł
Wykonanie: 583.281,90 zł, tj.: 63,78 %
z tego:

1. Dofinansowanie kosztów przebudowy drogi powiatowej Złotnica - Zwierzno 526.086,76 zł
2. Zakup materiałów na remont dróg gminnych 34.745,40 zł
3. Usługi 22.449,74 zł
   w tym:
   - *remont drogi gminnej w miejscowości Nowe Dolno* *11.055,01 zł*
   - *naprawa drogi gminnej w miejscowości Balewo* *2.125,44 zł*
   - *remont przepustów w miejscowości Jezioro* *4.900,32 zł*
   - *naprawa drogi gminnej w miejscowości Wiśniewo* *1.999,98 zł*
   - *naprawa zjazdów i dróg gminnych* *2.368,99 zł*

Dział 630 – „Turystyka"

Plan: 2.000,00 zł
Wykonanie: 2.000,00 zł, tj.: 100,00 %
z tego:

1. Zakup usług remontowych 2.000,00 zł
   w tym:
   - *sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu wieży widokowej w miejscowości Żółwiniec*

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa"

Plan: 190.300,00 zł

Wykonanie: 147.115,11 zł, tj.: 77,31 %
z tego:

1.	Zakup materiałów na potrzeby obiektów komunalnych	3.088,93 zł
2.	Remont budynków komunalnych	33.581,92 zł
3.	Energia elektryczna	27.650,93 zł
4.	Energia cieplna oraz zimna woda	17.790,60 zł
5.	Wywóz nieczystości płynnych, praca koparki i ciągnika, usługi transportowe i pozostałe	10.286,40 zł
6.	Podatek VAT	16.286,00 zł
7.	Naprawy oraz akcesoria do kosiarek i pilarki	2.141,93 zł
8.	Przegląd techniczny systemów alarmowych w świetlicach wiejskich	565,80 zł
9.	Konserwacja klimatyzatorów	2.287,38 zł
10.	Usługi kominiarskie	3.919,62 zł
11.	Ubezpieczenie majątkowe	3.892,85 zł
12.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7.920,00 zł
13.	Remont świetlic	7.423,75 zł
14.	Wydatki inwestycyjne	10.279,00 zł

w tym:

- *materiały do wykonania instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w m. Brudzędy*

<u>Dział 710 – „Działalność usługowa”</u>

Plan: 18.000,00 zł
Wykonanie: 14.799,00 zł, tj.: 82,22 %
z tego:

1.	Koszt wypisów i wyrysów z rejestru gruntów	900,00 zł
2.	Podział i wycena działek	13.899,00 zł

<u>Dział 750 – „Administracja publiczna”</u>

Plan: 2.111.647,45 zł
Wykonanie: 1.945.782,38 zł, tj.: 92,15 %
z tego:

1.	Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy	36.434,73 zł
2.	Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń	1.427.800,62 zł
3.	Prenumerata czasopism branżowych i ich aktualizacje oraz opłaty dot. poczty elektronicznej	1.174,39 zł
4.	Programy komputerowe i ich aktualizacje	4.370,30 zł
5.	Zakup paliwa do samochodów osobowych oraz wykaszarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	28.362,75 zł
6.	Przegląd techniczny, zakup części zamiennych i akcesoriów do samochodów oraz sprzętów silnikowych będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	7.046,11 zł
7.	Odpisy na ZFŚS	27.089,99 zł
8.	Koszty podróży służbowych	2.501,87 zł
9.	Energia elektryczna, energia cieplna oraz zimna woda	33.662,81 zł
10.	Badania okresowe pracowników, częściowy zwrot za okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież	994,50 zł
11.	Usługi telekomunikacyjne	8.588,66 zł

12.	Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe, opłaty komornicze	18.346,62 zł
13.	Szkolenia pracowników	7.445,00 zł
14.	Podatek od nieruchomości	5.209,00 zł
15.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.200,00 zł
16.	Diety dla Radnych	81.872,11 zł
17.	Wydatki Rady Gminy *(części i przeglądy kserokopiarki, toner, szkolenie)*	4.706,34 zł
18.	Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy	33.327,70 zł
19.	Inkaso dla sołtysów	45.487,40 zł
20.	Materiały i wyposażenie na potrzeby sołtysów, szkolenie	1.940,00 zł
21.	Składki członkowskie z tyt. przynależności do Stowarzyszeń	8.780,40 zł
22.	Opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntów i najem gruntów leśnych	5.949,00 zł
23.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.070,54 zł
24.	Tłumaczenia	117,00 zł
25.	Doradztwo prawne i zastępstwo procesowe	38.751,76 zł
26.	Usługi	93.712,05 zł

w tym:

- *przeglądy sprzętu biurowego* — *796,50 zł*
- *opieka autorska ZETO* — *35.202,60 zł*
- *zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej oraz Systemu Cyfrowy Urząd* — *1.920,00 zł*
- *abonament RTV* — *1.258,20 zł*
- *wydatki USC (asysta techniczna)* — *1.612,56 zł*
- *przegląd gaśnic i nożyc* — *320,26 zł*
- *usługi pocztowe* — *19.319,26 zł*
- *dostęp do serwisów i portali elektronicznych* — *3.036,87 zł*
- *wyrób pieczątek, oprawy, grawerowanie* — *1.688,05 zł*
- *remont rozdzielni elektrycznej oraz wymiana oświetlenia w budynku Urzędu Gminy* — *2.767,50 zł*
- *remont holu budynku Urzędu Gminy* — *3.723,09 zł*
- *inne usługi świadczone na rzecz Urzędu Gminy (m. in. usługi BHP, pranie firan, prowizje bankowe)* — *6.138,24 zł*
- *naprawa samochodów służbowych* — *7.929,00 zł*
- *audyt organizacyjny i finansowy* — *7.999,92 zł*

27.	Promocja Gminy	12.840,73 zł

<u>Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”</u>

Plan: 28.504,00 zł
Wykonanie: 27.723,38 zł, tj.: 97,26 %
z tego:

1.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	678,00 zł
2.	Wynagrodzenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych, zwrot kosztów podróży, sporządzenie list wyborczych i obsługa informatyczna wyborów prezydenckich oraz wyborów parlamentarnych	16.669,81 zł
3.	Zakup materiałów przeznaczonych na wybory prezydenckie oraz wybory parlamentarne	4.245,41 zł
4.	Usługi pozostałe dot. wyborów prezydenckich oraz wyborów parlamentarnych	600,00 zł
5.	Wynagrodzenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych, zwrot kosztów podróży, sporządzenie list wyborczych i obsługa informatyczna referendum ogólnokrajowego	4.374,36 zł

6. Zakup materiałów przeznaczonych na referendum ogólnokrajowe 1.055,80 zł
7. Usługi pozostałe dot. referendum ogólnokrajowego 100,00 zł

Dział 752 – „Obrona narodowa”

Plan: 2.000,00 zł
Wykonanie: 583,90 zł, tj.: 29,20 %
z tego:

1. Wypłata żołnierzom rezerwy, świadczeń rekompensujących z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych 583,90 zł

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 224.572,00 zł
Wykonanie: 159.259,02 zł, tj.: 70,92 %
z tego:

1. Środki z budżetu na dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Posterunku Policji w Gronowie Elbląskim 2.000,00 zł
2. Dotacja z budżetu na realizację zadania publicznego pn.: „IV Piknik Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego w Zwierznie” – OSP Zwierzno 2.000,00 zł
3. Dotacja z budżetu na realizację zadania pn. „Gminne zawody sportowo-pożarnicze” – OSP Markusy 1.500,00 zł
4. Ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 31.973,13 zł
5. Zakup materiałów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 34.989,18 zł
   w tym:
   - *węgiel do remizy OSP Krzewsk* *1.725,00 zł*
   - *paliwo do pojazdów i sprzętu pożarniczego* *24.137,81 zł*
   - *materiały eksploatacyjne* *489,70 zł*
   - *części zamienne i wyposażenie do samochodów pożarniczych oraz pilarki* *5.372,86 zł*
   - *nagrody, materiały i artykuły żywnościowe na Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej* *499,78 zł*
   - *radiotelefon Motorolla dla jednostki OSP Żurawiec* *1.103,37 zł*
   - *ubrania koszarowe dla jednostki OSP Markusy* *1.395,36 zł*
   - *farby – OSP Krzewsk* *258,00 zł*
6. Energia elektryczna 11.040,81 zł
7. Energia cieplna, zimna woda 13.704,17 zł
8. Usługi remontowe 7.042,40 zł
   w tym:
   - *naprawa pojazdu Star – OSP Krzewsk* *440,34 zł*
   - *przegląd gaśnic* *369,00 zł*
   - *przegląd konserwacyjny podnośnika – OSP Markusy* *1.901,77 zł*
   - *naprawa systemu selektywnego alarmowania jednostek – OSP Żurawiec* *500,00 zł*
   - *zamontowanie prowadnicy drzwi i naprawa koła w pojeździe pożarniczym Lublin – OSP Krzewsk* *143,00 zł*
   - *przegląd i legalizacja sprzętu ratowniczego* *2.402,19 zł*
   - *naprawa pilarki – OSP Markusy* *92,00 zł*
   - *naprawa radiotelefonu – OSP Żurawiec* *824,10 zł*
   - *naprawa prostownika – OSP Krzewsk* *370,00 zł*
9. Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe 29.849,00 zł

10. Usługi pozostałe 8.884,90 zł
w tym :
- *przegląd techniczny sprzętu i pojazdów pożarniczych* *2.984,00 zł*
- *naprawa ogrodzenia przy remizie OSP Zwierzno* *2.927,40 zł*
- *opłata za wydanie zezwolenia kierowania pojazdem uprzywilejowanym oraz za wydanie dowodu rejestracyjnego* *173,50 zł*
- *wykonanie napisu – OSP Markusy* *2.000,00 zł*
- *przewóz członków OSP Żurawiec na zawody strażackie do Górowa Iławeckiego* *800,00 zł*

11. Usługi telekomunikacyjne 815,13 zł
12. Badania okresowe członków OSP 2.128,80 zł
13. Środki z budżetu na zakup przecinarki-piły do stali i betonu dla OSP Żurawiec 2.000,00 zł
14. Środki z budżetu na zakup węży pożarniczych, prądownicy i ubrania specjalnego dla OSP Krzewsk 1.500,00 zł
15. Środki z budżetu na zakup pompy pływającej dla OSP Kępniewo 1.500,00 zł
16. Wydatki inwestycyjne, 8.000,00 zł
w tym:
- *montaż bramy garażowej w budynku OSP w Żurawcu*

17. Obrona Cywilna 331,50 zł

<u>Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”</u>

Plan: 254.000,00 zł
Wykonanie: 246.964,07 zł, tj. 97,23 %
z tego:

1. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów 246.964,07 zł

<u>Dział 758 – „Różne rozliczenia”</u>

Plan: 80.000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł, tj.: 0,00 %

<u>Dział 801 i 854 - „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”</u>

Plan: 5.697.143,32 zł
Wykonanie: 5.412.544,96 zł, tj.: 95,00 %

Wydatki oświatowe w powyższej kwocie realizowane były przez n/w jednostki:

- Urząd Gminy w Markusach - 620.321,76 zł
- Szkoła Podstawowa w Zwierznie - 1.950.652,72 zł
  w tym:
  - *Dział 900 - 400,00 zł*
  - *Dział 926 - 65.415,24 zł*
- Szkoła Podstawowa w Żurawcu - 1.607.811,62 zł
  - *Dział 900 - 400,00 zł*
- Gimnazjum w Stankowie - 1.300.374,10 zł

- *Dział 900 - 400,00 zł*

1) Urząd Gminy – plan: 720.300,00 zł, wykonanie: 620.321,76 zł, tj. 86,12 %

z tego:

1.	Dowóz uczniów do szkół	273.345,49 zł
2.	Stypendia szkolne	159.990,80 zł
3.	Dopłata za pobyt dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach	42.511,70 zł
4.	Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu specjalnym	39.356,00 zł
5.	Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu na prowadzenie Punktów	100.780,27 zł
6.	Zakup książek do szkół podstawowych w ramach programu pn. „Książki naszych marzeń”	4.337,50 zł

Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych za 2015 rok przedstawia się następująco:

2) Szkoła Podstawowa w Zwierznie – plan 2.026.474,21 zł, wykonanie 1.950.652,72 zł tj. 96,3 %

Otrzymane środki:

- subwencja oświatowa, środki na oddział przedszkolny ,sala gimnastyczna i środki własne z budżetu gminy	1.935.544,00
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	12.858,72
- wyprawka szkolna	2.250,00
Razem:	1.950.652,72

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych … - łącznie – 1.511.390,01 zł

1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		69.392,93 zł
	w tym:		
	• *zobowiązania za 2014 rok*	*1.688,19 zł*	
	• *dodatek wiejski*	*53.557,32 zł*	
	• *dodatek mieszkaniowy*	*11.662,42 zł*	
	• *fundusz zdrowotny*	*2.485,00 zł*	
2.	Wynagrodzenie osobowe pracowników		965.442,45 zł
	w tym:		
	• *zobowiązania za 2014 rok*	*22.579,64 zł*	
	• *nauczycieli*	*660.860,21 zł*	
	• *godziny ponadwymiarowe*	*87.831,54 zł*	

- *obsługa* *159.531,05 zł*
- *nagroda jubileuszowa* *8.408,22 zł*
- *Jednorazowy dodatek wyrównawczy* *13.214,79 zł*
- *nagrody* *13.017,00 zł*

w tym:

**nagroda 0,8% funduszu płac - 6.627,00 zł*
**nagroda 3% funduszu płac - 4.890,00 zł*
**nagroda 0,2% funduszu płac - 1.500,00 zł*

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71.257,93 zł

w tym:

- *nauczyciele* *65.212,60 zł*
- *obsługa* *13.077,39 zł*

4. Składki na ubezpieczenia społeczne 189.617,50 zł
5. Składki na Fundusz Pracy 21.103,45 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia 58.792,32 zł

w tym:

- *środki czystości* *7.081,39 zł*
- *tonery, tusz do drukarek, klawiatura, mysz* *1.752,98 zł*
- *ręczniki papierowe, mydła, dozowniki, papier toaletowy* *2.249,52 zł*
- *dzienniki zajęć kompensacyjnych, , gilosze do świadectw dwustronne, legitymacje szkolne, karty rowerowe* *1.162,95 zł*
- *zrębki (wierzba energetyczna)* *37.120,00 zł*
- *zakup odzieży bhp i obuwia* *795,08 zł*
- *pieczątki* *176,40 zł*
- *odkurzacz* *268,60 zł*
- *pen drive 32G, USB 500 GB do zabezpieczenia danych* *275,00 zł*
- *pamięć RAM do komputera a Sali komputerowej, zasilacz LCD* *280,00 zł*
- *prenumerata Głos Nauczycielski, Doradca Dyrektora Szkoły, Gazeta Podatkowa, Świerszczyk* *1.161,91 zł*
- *paliwo, olej, środki chwastobójcze -pielęgnacja terenu* *190,30 zł*
- *kije do unihokeja* *500,00 zł*
- *uzupełnienie apteczek* *92,80 zł*
- *znaczki* *248,50 zł*
- *koperty* *90,50 zł*
- *papier ksero* *1.243,99 zł*
- *zamek do drzwi, żarówki, świetlówki, spłuczki* *822,05 zł*
- *opona, dętka - BRD* *31,86 zł*
- *węgiel 3,23 tony* *2.099,50 zł*
- *nagrody dla uczniów uczęszczających w konkursach organizowanych przez szkołę* *999,99 zł*
- *wiertarka udarowa* *149,00 zł*

7. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, podręczniki szkolne 12.731,40 zł
8. Zakup energii 23.248,22 zł

w tym:

- *woda* *2.889,25 zł*
- *energia* *20.358,97 zł*

9. Zakup usług remontowych 14.415,33 zł

w tym:

- *przegląd gaśnic, hydrantów* *321,03 zł*
- *naprawa i montaż wentylatora wyciągu nadmuchu pieca CO* *1.543,65 zł*
- *regulacja pomiaru kotła CO w kotłowni szkolnej z przystosowaniem do poprawy ogrzewania sali gimnastycznej* *4.305,00 zł*

- *wymiana oleju w stacji roboczej popychacza kotła na biomasę* *1.014,75 zł*
- *regulacja zasilacza hydraulicznego, wymiana pompy wraz z łącznikiem i sprzęgłem* *6.150,00 zł*
- *naprawa ksero i drukarek* *342,90 zł*
- *przegląd ksero* *492,00 zł*
- *konserwacja systemu alarmowego* *246,00 zł*

10. Zakup usług zdrowotnych 515,10 zł

w tym:
- *badanie pracownika po dłuższej chorobie, badania okresowe*

11. Zakup usług pozostałych 15.829,54 zł

w tym:
- *wywóz nieczystości płynnych* *9.014,90 zł*
- *wymiana szyby zespolonej w oknie budynku szkoły (świetlica)* *172,00 zł*
- *przegląd techniczny okresowy budynku szkoły* *344,40 zł*
- *oplata RTV* *232,20 zł*
- *usługi kominiarskie, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych* *432,52 zł*
- *pomiary elektryczne* *676,50 zł*
- *przewóz dzieci na zawody sportowe* *2.414,20 zł*
- *aktualizacja programu komputerowych* *2.542,82 zł*

12. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.584,91 zł
13. Podróże służbowe krajowe 575,87 zł
14. Różne opłaty i składki 3.391,00 zł

*w tym***:**
- *ubezpieczenie szkoły od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunku,* *2.383,00 zł*
- *opłata za korzystanie ze środowiska* *1.008,00 zł*

15. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 54.370,00 zł
- *nauczyciele* *47.259,00 zł*
- *obsługa* *5.470,00 zł*
- *na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę* *1.641,00 zł*

16. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.250,00 zł
17. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 840,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 134.649,33 zł

18. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8.617,33 zł

w tym:
- *zobowiązania z 2014 roku* *205,92 zł*
- *dodatek wiejski* *6.733,59 zł*
- *dodatek mieszkaniowy* *1.403,22 zł*
- *fundusz zdrowotny* *275,00 zł*

19. Wynagrodzenia osobowe pracowników 92.101,19 zł

w tym:
- *zobowiązania z 2014 roku* *2.076,55 zł*
- *nauczyciele* *78.946,32 zł*
- *godziny ponadwymiarowe* *8.157,83 zł*
- *nagrody (0,8 %)* *734,00 zł*

20.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.084,50 zł
21.	Składki na Ubezpieczenie Społeczne		18.485,25 zł
22.	Składki na Fundusz Pracy		2.601,26 zł
23.	Odpis na ZFŚS		5.760,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 1.412,32 zł

24.	Zakup usług pozostałych – *zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół*		1.412,32 zł

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 5.790,66 zł

25.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5.070,00 zł
26.	Podróże służbowe		720,66 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 95.047,98 zł

27.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67.721,12 zł
	w tym: zobowiązania z 2014 roku	*1.322,43 zł*	
28.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.885,30 zł
29.	Składki na Ubezpieczenie Społeczne		11.460,62 zł
30.	Składki na Fundusz Pracy		1.613,87 zł
31.	Zakup materiałów i wyposażenia		3.939,07 zł
	w tym:		
	• *talarze, garnki, sprzęt kuchenny*	*1.100,00 zł*	
	• *tabletki solne do zmywarki, płyn nabłyszczający*	*688,59 zł*	
	• *środki czystości*	*2.150,48 zł*	
32.	Zakup energii – *gaz butlowy*		2.021,00 zł
33.	Zakup usług pozostałych – *przebudowa instalacji kanalizacyjnej w kuchni*		1.000,00 zł
34.	Odpis na ZFŚS (*obsługa)*		2.407,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 15.105,00 zł

35.	Odpis na ZFŚS (*dla nauczycieli emerytów i rencistów)*		15.105,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 115.065,58 zł

36.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		4.470,10 zł
	w tym:		
	• *zobowiązania z 2014 roku*	*112,67 zł*	
	• *dodatek wiejski*	*3.636,02 zł*	
	• *dodatek mieszkaniowy*	*448,41 zł*	
	• *fundusz zdrowotny*	*273,00 zł*	
37.	Wynagrodzenie osobowe pracowników		81.878,15 zł

w tym:

- *zobowiązania z 2014 roku* — *1.817,94 zł*
- *nauczyciele* — *49.022,00 zł*
- *godziny ponadwymiarowe* — *29.877,67 zł*
- *jednorazowy dodatek uzupełniający* — *433,54 zł*
- *nagrody (0,8 %)* — *727,00 zł*

38.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.356,80 zł
39	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.203,22 zł
40.	Składki na Fundusz Pracy	2.277,31 zł
41.	Odpisz na ZFŚS	2.880,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 5.075,00 zł

42.	Stypendia za naukę i osiągnięcia sportowe	2.825,00 zł
43.	Pomoc materialna dla uczniów	2.250,00 zł

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 1.301,00 zł

44.	Odpisz na ZFŚS *(nauczycieli emerytów)*	1.301,00 zł

<u>Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</u>

Rozdział 90019 ***– Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 400,00 zł***

45.	Nagrody za udział w konkursie dot. selektywnej zbiórki odpadów	400,00 zł

<u>Dział 926 „Kultura fizyczna”</u>

Rozdział 92601 ***– Obiekty sportowe – 65.415,24 zł***

46.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21.848,39 zł
	w tym: zobowiązania z 2014 roku	*437,80 zł*	
47.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.629,15 zł
48.	Składki na Ubezpieczenie Społeczne		3.772,61 zł
49.	Składki na Fundusz Pracy		533,27 zł
50.	Zakup materiałów i wyposażenia		18.101,11 zł

w tym:

- *uzupełnienie apteczek* — *94,10 zł*
- *płyn do maszyny czyszczącej* — *260,92 zł*
- *środki czystości* — *2.000,00 zł*
- *zrębka drzewna 192 mp* — *15.360,00 zł*
- *pielęgnacja terenu – benzyna do kosiarki* — *164,10 zł*
- *odzież ochronna, latarka, termometr, żarówki* — *221,99 zł*

51.	Zakup energii		10.512,32 zł
	• *energia elektryczna*	*9.328,04 zł*	
	• *woda*	*1.184,28 zł*	
52.	Zakup usług pozostałych – *wywóz nieczystości płynnych*		6.220,39 zł
53.	Różne opłaty i składki – *ubezpieczenie sali gimnastycznej od ognia i innych żywiołów i OC*		1.704,00 zł
54	Odpis na ZFŚS (*obsługa)*		1.094,00 zł

3) Szkoła Podstawowa w Żurawcu - plan 1.647.048,39 zł wykonanie 1.607.811,62 zł, tj. 97,62 %

Otrzymane środki:

– subwencja oświatowa, środki na oddziały przedszkolne i środki własne z budżetu gminy 1.607.411,62
– nagroda za selektywna zbiórkę odpadów 400,00

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe –1 323 989,26 zł

1.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, *w tym:*		58 185,86
	• *dodatki wiejskie*	*45 093,12*	
	• *dodatki mieszkaniowe*	*10 393,35*	
	• *ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej*	*221,68*	
	• *fundusz zdrowotny nauczycieli*	*1 983,00*	
	• *odzież robocza dla pracowników*	*494,71*	
2.	Wynagrodzenia osobowe, *w tym:*		845 911,54
	• *wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny*	*569 244,95*	
	• *godziny ponadwymiarowe*	*101 402,46*	
	• *jednorazowy dodatek uzupełniający*	*14 945,60*	
	• *płace obsługi i administracji (5 etatów)*	*160 318,53*	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne *w tym:*		64 672,72
	• *nauczyciele*	*51 365,14*	
	• *obsługa i administracja*	*13 307,58*	
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne		168 669,12
5.	Składki na Fundusz Pracy		21 317,49
6.	Wynagrodzenia bezosobowe		4 263,19
7.	Zakup materiałów i wyposażenia *w tym:*		53 133,26
	• *poradniki i prenumeraty*	*1 889,38*	

	• *znaczki pocztowe*	*693,00*	
	• *druki (przelewy, kwitariusze, magazynówki, druki księgowe, koperty, tusze)*	*1 681,02*	
	• *zrębki 30 720,00 / węgiel 1 425,00*	*32 145,00*	
	• *sprzęt sportowy*	*163,00*	
	• *art .metalowe (gwoździe, kołki rozporowe ,listwy, uchwyty), art. elektryczne, zawory, szpachle,*	*1 797,37*	
	• *paliwo i olej do kosiarki*	*464,29*	
	• *świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne*	*587,49*	
	• *środki do sprzątania (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, papier toaletowy, środki dezynfekujące, toxan, raid)*	*4 311,52*	
	• *art. budowlane, malarskie, elektryczne, hydrauliczne*	*1 820,93*	
	• *papa do remontu dachu, drzwi zewnętrzne PCV*	*7 480,26*	
	• *karta telefoniczna do pieca c.o.*	*100,00*	
8.	Zakup materiałów medycznych		150,00
9.	Zakup pomocy naukowych, książek i pomocy dydaktycznych		9 187,20
10.	Zakup energii		22 290,75
	w tym:		
	• *energia elektryczna*	*20 433,04*	
	• *woda*	*1 857,71*	
11.	Zakup usług remontowych		7 363,71
12.	Zakup usług zdrowotnych		1 150,00
13.	Zakup usług pozostałych		14 293,87
	w tym:		
	• *wywóz nieczystości płynnych i stałych*	*1 047,84*	
	• *przeglądy sprzętu ppoż, budowlany, usługi kominiarskie i konserwacja alarmu*	*2 550,60*	
	• *badanie i analiza ścieków, zrzut ścieków do rowu melioracyjnego*	*2 094,67*	
	• *transport na konkursy i zawody sportowe*	*2 032,81*	
	• *opłaty licencyjne, programy komputerowe*	*5 427,21*	
	• *abonament RTV na rok 2015*	*232,20*	
	• *koszty transportu towarów i przesyłek kurierskich*	*142,64*	
	• *wykonanie pieczątek*	*193,95*	
	• *montaż drzwi zewnętrznych PCV*	*571,95*	
14.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 011,38
15.	Podróże służbowe krajowe		571,27
16.	Opłaty i składki - *ubezpieczenie budynków i mienia*		2 158,90
17.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		47 919,00
	w tym:		
	• *nauczyciele*	*41 355,42*	
	• *obsługa i administracja*	*5 469,65*	
	• *obsługa emeryci i renciści*	*1 093,93*	
18.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		240,00
19.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 99 783,75 zł

20.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		5 670,77
	w tym:		
	• *dodatki wiejskie*	*4 506,77*	
	• *dodatki mieszkaniowe*	*960,00*	
	• *fundusz zdrowotny nauczycieli*	*204,00*	
21.	Wynagrodzenia osobowe		68 202,72
	w tym:		
	• *wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny*	*60 317,29*	
	• *godziny ponadwymiarowe*	*7 885,43*	
22.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 751,03
23.	Składki na ubezpieczenie społeczne		13 850,67
24.	Składki na Fundusz Pracy		671,56
25.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4 637,00

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 66 674,69 zł

26.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		4 444,29
	w tym:		
	• *dodatki wiejskie*	*3 347,29*	
	• *dodatki mieszkaniowe*	*960,00*	
	• *fundusz zdrowotny nauczycieli*	*137,00*	
27.	Wynagrodzenia osobowe		45 708,20
	w tym:		
	• *wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny*	*41 842,22*	
	• *godziny ponadwymiarowe*	*3 865,98*	
28.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 254,58
29.	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 101,70
30.	Składki na Fundusz Pracy		1 285,92
31.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2 880,00

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 19 586,00 zł

32.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych *nauczycieli emerytów i rencistów*	19 586,00

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 4 255,70 zł

33.	Stypendia i zasiłki dla studentów	2 000,00
34.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 783,10
35.	Wynagrodzenia bezosobowe	472,60

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 3 947,55 zł

36.	Stypendia różne	1 660,00
37.	Wyprawka szkolna	2 287,55

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne – 89 174,67 zł

38.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń *ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odzież robocza*	813,13
39.	Wynagrodzenia osobowe 2,2 etatu	64 700,28
40.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 086,66
41.	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 001,83
42.	Składki na Fundusz Pracy	1 578,83
43.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 399,94
44.	Zakup energii – gaz butlowy	220,00
45.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 374,00

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90019 – ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 400,00 zł***

46.	Nagrody za udział w konkursie dot. selektywnej zbiórki odpadów	400,00 zł

4) Gimnazjum w Stankowie - plan 1.372.406,72 zł, wykonanie 1.300.374,10 zł, tj. 94,75 %

Otrzymane środki:

– subwencja oświatowa i środki własne budżetu gminy	1.299.974,10 zł
– środki na zakup nagród za selektywną zbiórkę odpadów	400,00 zł
Razem	1.300.374,10 zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80110 - Gimnazja – 1.242.893,77 zł

1.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		56.286,44 zł
	w tym:		
	• *dodatek wiejski nauczycieli*	*43.982,62 zł*	
	• *dodatek mieszkaniowy*	*9.468,82 zł*	
	• *ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi*	*363,00 zł*	
	• *fundusz zdrowotny nauczycieli*	*2.107,00 zł*	
2.	Wynagrodzenia osobowe		823.181,54 zł
	w tym:		
	• *wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli, dodatek stażowy, motywacyjny, funkcyjny,*	*555.190,41 zł*	
	• *godziny ponadwymiarowe*	*105.220,45 zł*	
	• *jednorazowy dodatek uzupełniający*	*13.613,58 zł*	
	• *wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi (5 osób)*	*149.157,10 zł*	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63.806,19 zł
	w tym:		
	• *nauczyciele*	*54.188,31 zł*	
	• *pracownicy administracji i obsługi*	*9.617,88 zł*	
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne		160.918,55 zł
5.	Składki na Fundusz Pracy		15.433,73 zł
6.	Zakup materiałów i wyposażenia,		31.506,96 zł
	w tym:		
	• *zrębki*	*13.558,74 zł*	
	• *tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek*	*1.126,95 zł*	
	• *artykuły remontowe*	*1.428,68 zł*	
	• *akcesoria komputerowe i do kserokopiarki*	*1 488,50 zł*	
	• *zestaw komputerowy*	*2.350,00 zł*	
	• *sprzęt nagłaśniający*	*4.280,00 zł*	
	• *Poradniki i prenumerata czasopism*	*935,64 zł*	
	• *programy komputerowe: aktualizacje i licencje*	*1.390,52 zł*	
	• *olej, paliwo do kosiarki i piły spalinowej*	*145,85 zł*	
	• *środki czystości i środki dezynfekujące*	*2.206,41 zł*	
	• *druki (przelewy, kwitariusze, papier ksero, koperty)*	*2.246,67 zł*	
	• *znaczki pocztowe*	*357,00 zł*	
7.	Zakup usług remontowych		8.232,30 zł
8.	Zakup pomocy dydaktycznych i książek		10.052,45 zł
9.	Zakup energii,		12.965,65 zł
	w tym:		
	• *energia elektryczna*	*11.603,66 zł*	
	• *woda*	*1.361,99 zł*	
10.	Zakup usług zdrowotnych		443,00 zł
	(badania profilaktyczne i okresowe pracowników)		
11.	Zakup usług pozostałych		11.686,87 zł
	w tym:		
	• *abonament RTV*	*232,20 zł*	
	• *przeglądy budowlane, elektryczne, komputerowe*	*4.909,95 zł*	
	• *podpis elektroniczny, licencje, e-dziennik*	*2.861,22 zł*	

	• *wywóz nieczystości płynnych*	*607,50 zł*	
	• *szkolenie BHP*	*590,00 zł*	
	• *przewóz uczniów na zawody sportowe*	*1.926,00 zł*	
	• *czyszczenie przewodów kominowych*	*290,40 zł*	
	• *wykonanie pieczątek*	*269,00 zł*	
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.308,87 zł
13.	Podróże służbowe krajowe		235,22 zł
14.	Różne opłaty i składki – *ubezpieczenie budynku i mienia*		1.730,00 zł
15.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, *w tym:*		44 086,00 zł
	• *nauczyciele*	*38 802,32 zł*	
	• *pracownicy administracji i obsługi*	*5.283,68 zł*	
16.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		530,00 zł
17.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		480,00 zł

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.565,00 zł

18.	Zakup usług pozostałych *(szkolenia i konferencje nauczycieli)*	1.190,00 zł
	Stypendia i zasiłki dla studentów	1.375,00 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży… – 12.778,10 zł

19.	Wynagrodzenia osobowe	9.737,73 zł
20.	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.769,69 zł
21.	Składki na Fundusz Pracy	221,68 zł
22.	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00 zł
23.	Zakup energii	500,00 zł
24.	Zakup usług remontowych	105,00 zł
25.	Zakup usług pozostałych	148,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 37.177,23 zł

26.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *w tym:*		1.842,92 zł
	• *dodatek wiejski wychowawcy świetlicy*	*1.767,92 zł*	
	• *fundusz zdrowotny nauczycieli*	*75,00 zł*	
27.	Wynagrodzenia osobowe		26.228,66 zł
28.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.978,50 zł
29.	Składki na ubezpieczenie społeczne		4.984,50 zł
30.	Składki na Fundusz Pracy		702,55 zł

31. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.440,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 3.550,00 zł

32. Stypendia dla uczniów 3.200,00 zł
33. Inne formy pomocy dla uczniów 350,00 zł
(wyprawka szkolna)

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 1.010,00 zł

34. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.010,00 zł
(nauczycieli emerytów i rencistów)

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział 90019 ***– Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 400,00 zł***

35. Nagrody za udział w konkursie dot. selektywnej zbiórki odpadów 400,00 zł

Dział 851 – „Ochrona zdrowia"

Plan: 62.479,00 zł
Wykonanie: 51.727,10 zł, tj. 82,79%
z tego:

1. Zakup materiałów, nagród konkursowych i pomocy na warsztaty oraz zajęcia prowadzone z dziećmi z rodzin zagrożonych 11.341,10 zł
2. Zakup usług pozostałych 34.386,00 zł
   w tym:
   - *organizacja kolonii letnich dla dzieci z rodzin zagrożonych oraz dzieci niepełnosprawnych* *25.800,00 zł*
   - *przewóz osób* *1.804,40 zł*
   - *konsultacje i porady w zakresie uzależnień* *4.160,00ł*
   - *udział w naradzie pełnomocników RPA* *290,00 zł*
   - *warsztaty dot. uzależnień i przemocy* *1.410,00 zł*
   - *dorabianie kluczy, wykonanie pieczątek* *412,00 zł*
   - *opłata pocztowa* *9,60 zł*
   - *organizacja imprez* *500,00 zł*
3. Zakup środków żywności dla dzieci z rodzin zagrożonych 6.000,00 zł

uczestniczących z zajęciach organizowanych w Świetlicy Środowiskowej w Markusach

Powyższe wydatki ponoszone są ze środków opłaty skarbowej za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych .
Zadania realizowane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Markusach. Komisja podejmuje działania mające na celu zmniejszenie nadużywania alkoholu oraz zjawisk patologicznych, przemocy i agresji .

Dział 852 i 853 – „Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

Plan: 4.143.592,53. zł
Wykonanie: 3.947.884,80 zł, tj.: 95,28 %

Zadania pomocy społecznej realizowane są przez:

- Urząd Gminy w Markusach
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach

Wydatki realizowane przez **Urząd Gminy**
(plan: 2.393.785,53 zł, wykonanie: 2.252.140,94 zł, tj.: 94,08 %) obejmują:

1.	Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS od świadczeń rodzinnych	2.079.337,29 zł
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	23.097,60 zł
3.	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	66.173,61 zł
4.	Zakup materiałów biurowych, tonerów oraz licencji na programy komputerowe	1.018,00 zł
5.	Zakup usług pozostałych	1.268,05 zł
6.	Usługi telekomunikacyjne	93,56 zł
7.	Dodatki mieszkaniowe	18.624,08 zł
8.	Dodatki energetyczne	1.366,52 zł
9.	Odpis na ZFŚS	1.600,00 zł
10.	Szkolenia pracowników, podróże krajowe	610,00 zł
	Zwrot środków dotacji z lat ubiegłych i odsetek	459,00 zł
11.	Świadczenia pieniężne za wykonanie prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne	33.296,00 zł
12.	Zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w ramach projektu pn. „Rozwijamy i udoskonalamy przedszkola"	25.197,23 zł

Wydatki realizowane przez **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**
(plan: 1.755.807,00 zł, wykonanie: 1.701.743,86 zł, tj.: 96,90 %)

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie w zł.	% realiz.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		OGÓŁEM WYDATKI: (własne + dofinansowane + zlecone)	**1 755 807,00**	**1 701 743,86**	**96,9**

ZADANIA WŁASNE			**644 962,00**	**610 625,05**	**94,7**
851		**Ochrona zdrowia**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	6 000,00	100
852		**Opieka społeczna**	**638 962,00**	**604 625,05**	**94,6**
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	163 441,00	154 969,50	94,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	984,00	98,4
	85206	Wspieranie rodziny	43 000,00	33 350,00	77,56
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	42 000,00	42 000,00	100,0
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	282 496,00	270 865,41	95,9
	85228	Usługi opiekuńcze	51 025,00	49 956,14	97,9
	85295	Pozostała działalność	56 000,00	52 500,00	93,8
ZADANIA WŁASNE DOFINANSOWANE			**1 110 246,00**	**1 090 815,97**	**98,3**
852		**Opieka społeczna**	**1 110 246,00**	**1 090 815,97**	**98,3**
	85206	Wspieranie rodziny	14 000,00	0,00	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej …	16 777,00	16 437,28	98,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	585 828,00	585 711,13	99,9
	85216	Zasiłki stałe	196 437,00	191 463,56	97,5
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	117 204,00	117 204,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	100,0
ZADANIA ZLECONE			**599,00**	**302,84**	**50,6**
852		**Opieka społeczna**	**599,00**	**302,84**	**50,6**
	85395	Pozostała działalność	599,00	302,84	50,6

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2015 roku realizował zadania wynikające z Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami oraz innych przepisów regulujących problemy społeczne.

1. W rozdziale **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne (od zasiłków stałych dla **47** osób) na kwotę łącznie **16 437,28** zł (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z BP)

2. W rozdziale **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze** *(zasiłki celowe)* Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach wydatkował łączną kwotę **42 000,00** zł :
   - na zasiłki celowe w ilości **92** świadczeń na kwotę **15 542,22 zł**
   - na zasiłki celowe specjalne w ilości **58** świadczenia na kwotę **21.659,00 zł**
   - zasiłek celowy na schronienie dla **2** osób bezdomnych na kwotę **4.798,78** zł.

3. W rozdziale **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze** *(zasiłki okresowe)* Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę **585 711,13 zł** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z BP) dla **203** osób.

4. W rozdziale **85216 - Zasiłki stałe -** łącznie wypłacono **52** osobom zasiłki na kwotę **191 463,56 zł** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z BP).

5. W rozdziale **85228 - Usługi opiekuńcze** *(zadania własne)* - na realizację zadania wydatkowano **49 956,14 zł.**
   Na terenie gminy Markusy obowiązki opiekunki pełni jedna osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Z usług opiekuńczych korzysta aktualnie **5** osób. W innych uzasadnionych przypadkach wymagających tej formy pomocy zapewniana jest w miarę możliwości pomoc sąsiedzka. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą częściową odpłatność zgodnie z Uchwałą Rady Gminy. Odpłatność odprowadzana jest na rachunek bankowy Urzędu Gminy Markusy.

6. W rozdziale **85295 - Pozostała działalność** *(posiłek dla potrzebujących).* Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014- 2020 w 2015 realizowany był w formie :
   a/ dożywiania dzieci w stołówkach Szkół Podstawowych w Zwierznie i Żurawcu oraz Gimnazjum w Stankowie. Są to posiłki jednodaniowe, których średni koszt w 2015 roku wynosił 2,26 zł. Z dożywiania korzystało łącznie 180 dzieci.
   b/ zasiłku celowego na żywność. Z zasiłków skorzystały dzieci do 7 roku życia /36 osób/, uczniowie szkół ponad gimnazjalnych / 147 osób /, osoby dorosłe / 209 osób/ - łącznie 587 osób.
   c/ świadczenia rzeczowego w formie suchego prowiantu dla dzieci –skorzystało 148 dzieci.

   Rzeczywista liczba osób objętych programem stanowi 641 osób. Na realizację programu przeznaczono 230 000 zł. ogółem; z tego 50 000 zł. stanowią środki Gminy oraz 180 000 zł. pozyskano z budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

7. Ponadto w rozdziale **85295 - Pozostała działalność** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach wydatkował kwotę **2.500,00 zł** na koszty transportu i partycypacji w kosztach programu POPŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020".
   Z wymienionego programu w okresie funkcjonowania programu tj. od 1.01.2015 r. do dnia sporządzenia sprawozdania pomocą objęto **250** osób. W ramach pomocy z Banku Żywności wymienione osoby otrzymały produkty żywnościowe w łącznej ilości **20.733,60** kg/l
8. **Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej -** w związku z koniecznością pokrywania częściowych kosztów pobytu w DPS dla **4** mieszkańców naszej gminy, tutejszy GOPS w 2015 roku wydatkował kwotę **100 349,44 zł.**

9. Rozdział **85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze.**
   W 2015 r. działalność prowadziła Świetlica Środowiskowa w Markusach, w pomieszczeniach świetlicy funkcjonuje również Punkt Przedszkolny. Działania placówki przynoszą wiele korzyści dla mieszkańców Naszej gminy. Na funkcjonowanie powyższej świetlicy, w tym utrzymanie i wyżywienie, wydatkowano kwotę **60 620,06 zł**.

10. **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.**
    W 2015 r. na koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę **33 350** zł.

W 2015 r. z pomocy społecznej bez względu na rodzaj, formę, liczbę i źródło finansowania skorzystało **284** rodzin, liczących **809** osób**.**
Głównymi powodami ubiegania się o pomoc z miejscowego Ośrodka są m.in:

- bezrobocie – 203 osób
- długotrwała choroba – 73 osób
- niepełnosprawność – 103 osób
- rodziny niepełne – 9 osób

- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych -12 osób
- narkomania – 1
- alkoholizm - 6
- zdarzenie losowe – 2
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z Zakładu Karnego – 1.

Ośrodek koordynuje i realizuje programy, między innymi: **Karta Dużej Rodziny-**
Od dnia realizacji zadania tj. od 1 lipca 2014 r. przyjęto **55** wniosków , tj:
- 2014 r. – 30 wniosków ,
- 2015 r. – 25 wniosków ,

łącznie wydano **270** Kart Dużej Rodziny dla **55** rodzin. W 2015 roku na obsługę programu pozyskano kwotę **302,84** zł.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Plan: 838.534,00 zł
Wykonanie: 765.798,02 zł, tj.: 91,32 %
z tego:

1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem	30.295,48 zł
2.	Szkolenia pracowników i podróże krajowe	467,00 zł
3.	Odpis na ZFŚS	1.093,00 zł
4.	Zakup materiałów i wyposażenie	50.180,72 zł
	w tym:	
	• *zakup krzewów ozdobnych – teren przy świetlicy wiejskiej we wsi Złotnica (fundusz sołecki)*	*500,00 zł*
	• *artykuły biurowe*	*994,04 zł*
	• *pojemniki na odpady z naklejkami*	*1.073,00 zł*
	• *oznakowanie numerów posesji w m. Zwierzno (fundusz sołecki)*	*2.999,99 zł*
	• *materiały do konserwacji urządzeń i utwardzenia terenu pod wiatą na placu zabaw w m. Zwierzeńskie Pole (fundusz sołecki)*	*1.071,71 zł*
	• *bramki oraz siatki do piłki nożnej w m. Rachowo (fundusz sołecki)*	*4.243,50 zł*
	• *zestaw mebli ogrodowych do altany wiejskiej w m. Dzierzgonka (fundusz sołecki))*	*1.860,00 zł*
	• *materiały do wykonania ogrodzenia i zamontowania bramek do piłki nożnej, słupków do siatkówki i kosza w m. Dzierzgonka (fundusz sołecki)*	*1.382,00 zł*
	• *paliwo do kosiarki – fundusz sołecki Wiśniewo (322,10 zł); fundusz sołecki Stalewo (50,80 zł); fundusz sołecki Zwierzeńskie Pole (93,60 zł)*	*466,50 zł* *472,00 zł*
	• *szyby na przystanek autobusowy w m. Balewo (fundusz sołecki)*	*1.560,00 zł*
	• *kosiarka spalinowa (fundusz sołecki Brudzędy-Stare Dolno)*	*984,82 zł*
	• *materiały do naprawy i konserwacji wiaty oraz zabawek na placu zabaw w m. Stare Dolno (fundusz sołecki)*	*2.668,00 zł*
	• *słupki do ogrodzenia posesji przy altanie wiejskiej w Żółwińcu (fundusz sołecki)*	*3.428,12 zł*
	• *toaleta przenośna, materiały do konserwacji altany oraz meble ogrodowe dla sołectwa Żółwiniec-Jurandowo*	*3.856,05 zł*
	• *tabliczki kierunkowe dla sołectw*	*4.213,16 zł*
	• *grill betonowy, impregnat, krzesła oraz materiały na pokrycie dachowe altany w m. Dzierzgonka (fundusz sołecki)*	*1.220,00 zł*

- *materiały do montażu piłkochwytów, piłka i piaskownica dla sołectwa Stalewo* *3.499,18 zł*
- *meble ogrodowe, materiały do konserwacji zabawek na placu zabaw, stojaki na rowery oraz pojemnik na odpady dla sołectwa Żurawiec*
- *płyty chodnikowe pod wiatę , bramki do piłki nożnej, siatka do bramek, karuzela, słupki i grill dla sołectwa Zwierzeńskie Pole* *6.390,16 zł*
- *kosa spalinowa z wyposażeniem, pojemnik na odpady, oprysk, kosz do koszykówki, drewnochron, pędzle, listwy oraz wkręty dla sołectwa Stankowo-Topolno Małe* *5.086,99 zł*
- *wkręty i cement dla sołectwa Rachowo* *396,50 zł*
- *tablice ogłoszeniowe, słupki i zaślepki oraz artykuły spożywcze i nagrody konkursowe dla sołectwa Jezioro* *1.638,84 zł*
- *słupki, zaślepki i cement dla sołectwa Krzewsk* *1.200,00 zł*
- *zakup nagród na udział uczniów w konkursie dot. selektywnej zbiórki odpadów*

5. Energia elektryczna – *oświetlenie drogowe* 190.558,93 zł
6. Usługi 351.659,98 zł

w tym.:

- *zagospodarowanie odpadów komunalnych* *162.782,59 zł*
- *odbiór odpadów komunalnych* *133.889,52 zł*
- *badanie wód podziemnych* *3.266,90 zł*
- *przygotowanie Programu Usuwania Azbestu z Gminy Markusy* *14.200,00 zł*
- *odbiór padliny* *237,60 zł*
- *sterylizacja psa* *300,00 zł*
- *wyeksponowanie krzewów na placu przy OSP w Markusach (fundusz sołecki)* *832,00 zł*
- *naprawa ogrodzenia przy placu zabaw w m. Markusy* *155,00 zł*
- *wykonanie ogrodzenia boiska oraz bramek do piłki nożnej w m. Stalewo* *10.163,35 zł*
- *utwardzenie terenu pod wiatami przystankowymi sołectwa Jezioro* *1.452,00 zł*
- *zagospodarowanie terenu przy pompie w miejscowości Markusy (fundusz sołecki)* *4.731,37 zł*
- *zagospodarowanie placu pod stołem pingpongowym w m. Wiśniewo (fundusz sołecki)* *1.500,00 zł*
- *montaż piłkochwytu na placu do rekreacji we wsi Wiśniewo (fundusz sołecki)* *1.700,00 zł*
- *wymiana stolarki okiennej i drzwi na świetlicy wiejskiej w m. Krzewsk (fundusz sołecki)* *6.864,65 zł*
- *montaż ogrodzenia wokół altany w miejscowości Żółwiniec (fundusz sołecki)* *3.075,00 zł*
- *utwardzenie nawierzchni z płyt jomb na działce nr 144, obręb Jezioro (fundusz sołecki)* *4.800,00 zł*
- *montaż tabliczek kierunkowych – sołectwo Wiśniewo, Nowe Dolno i Żółwiniec-Jurandowo (fundusz sołecki)* *1.710,00 zł*

7. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem 59.597,96 zł
8. Wydatki inwestycyjne, 72.744,95 zł

w tym:

- *ogrodzenie przy bibliotece w m. Zwierzno (f. sołecki)* *14.000,00 zł*
- *trybuna piłkarska przy boisku sportowym w m. Markusy (fundusz sołecki na kwotę 8.671,50 zł)* *17.556,00 zł*
- *altana drewniana w m. Złotnica (fundusz sołecki)* *5.000,00 zł*
- *zagospodarowanie placu przy altanie wiejskiej przy placu*

rekreacyjnym w m. Markusy (fundusz sołecki) *10.500,00 zł*

- *zakup działki nr 368, obręb Kępniewo (fundusz sołecki)* *10.505,04 zł*
- *materiał na ogrodzenie placu rekreacyjnego w m. Kępniewo (fundusz sołecki)wykonanie boiska w m. Rachowo (fundusz sołecki)* *8.430,91 zł* *6.027,00 zł*
- *utwardzenie terenu pod wiatę przystankową w m. Balewo (fundusz sołecki)* *726,00 zł*

9. Wydatki na zakupy inwestycyjne, 8.000,00 zł

w tym:

- *zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Wiśniewo (fundusz sołecki)*

<u>Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”</u>

Plan: 306.572,00 zł
Wykonanie: 294.549,89 zł, tj.: 96,08 %
z tego:

1. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację n/w zadań: 4.500,00 zł
   - *„Przegląd Zespołów Folklorystycznych”* *4.000,00 zł*
   - *„Dzień Seniora”* *500,00 zł*
2. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, 26.404,68 zł

   w tym:
   - *węgiel, zamek drzwiowy i klamka, słodycze na bal karnawałowy i inne materiały do świetlicy wiejskiej w Brudzędach* *1.518,49 zł*
   - *węgiel do świetlicy wiejskiej w m. Nowe Dolno* *69,00 zł*
   - *środki czystości, artykuły papiernicze, ozdoby świąteczne i materiały do konserwacji zabawek na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Stalewie* *830,98 zł*
   - *środki czystości oraz części do kosiarki na świetlicę wiejską w Rachowie* *361,84 zł*
   - *rolety materiałowe w prowadnicy do świetlicy wiejskiej w Rachowie* *2.499,61 zł*
   - *środki czystości, karnisze, firanki, haki ścienne, kołki do zamocowania karniszy, lampa, klamki do WC oraz poczęstunek na Dzień Dziecka (fundusz sołecki)) – świetlica wiejska w Markusach* *2.053,15 zł*
   - *wyposażenie oraz konserwacja i dokończenie wiaty (stoły i ławki) przy świetlicy wiejskiej w Zwierznie (fundusz sołecki)* *3.053,30 zł*
   - *łaty na remont dachu świetlicy wiejskiej we wsi. Zwierzno* *239,85 zł*
   - *materiały do wykończenia ogrodzenia przy bibliotece i świetlicy wiejskiej w m. Zwierzno (fundusz sołecki)* *900,00 zł*
   - *materiały na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żurawcu (fundusz sołecki)* *7.424,83 zł*
   - *elementy ogrodzenia do świetlicy wiejskiej w m. Węgle-Żukowo* *748,18 zł*
   - *zastawa stołowa i sprzęt nagłośnieniowy do świetlicy wiejskiej w m. Krzewsk* *6.705,45 zł*
3. Usługi, 29.915,04 zł

   w tym:
   - *wymiana okien w świetlicy wiejskiej we wsi Brudzędy (fundusz* *6.500,00zł*

sołecki) *1.452,29 zł*

- *remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Żurawcu*
- *remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Brudzędach* *7.992,75 zł* *600,00 zł*
- *wynajem zjeżdżalni z okazji Dnia Dziecka – w Markusach (fundusz sołecki))* *1.100,00 zł*
- *wynajem zjeżdżalni z okazji Dnia Dziecka – m. Brudzędy (fundusz sołecki)* *8.820,00 zł*
- *remont świetlicy wiejskiej w m. Węgle-Żukowo (fundusz sołecki)* *3.450,00 zł*
- *wykonanie posadzki w świetlicy wiejskiej w m. Złotnica*

4. Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet 1.020,12 zł
5. Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Markusy 231.734,49 zł
6. Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka w m. Wiśniewo *(fundusz sołecki)* 975,56 zł

<u>Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”</u>

Plan: 97.928,00 zł
Wykonanie: 80.928,70 zł, tj.: 82,64 %

w tym: <u>wydatki realizowane przez Urząd Gminy</u>
Plan: 30.041,00 zł
Wykonanie: 15.513,46 zł, tj.: 51,64 %
z tego:

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: 6.000,00 zł
   - *Międzygminne zawody sportowe* *5.200,00 zł*
   - *V Ogólnopolski Rzut Podkową* *800,00 zł*
2. Zakup materiałów i wyposażenia na kompleks boisk w m. Żurawiec 231,14 zł
3. Energia elektryczna oraz zimna woda 9.231,32 zł
4. Kontrola budynku szatni dla sportowców 51,00 zł

<u>Wydatki bieżące</u>
Realizację wydatków bieżących ocenia się w stopniu pozytywnym , a powstałe zobowiązania w jednostkach organizacyjnych gminy budżetowych stanowią głównie rozliczenia międzyokresowe

<u>Wydatki inwestycyjne :</u>

W roku budżetowym 2015 zaplanowano 10 zadań inwestycyjnych na łączna kwotę 103.822,00 zł

w tym:

		Plan	Wykonanie
1	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Brudzędach	10.500,00	10.279,00
2	Zakup i montaż drzwi wejściowych do remizy OSP Żurawiec - dofinansowanie	8.000,00	8.000,00

3	Ogrodzenie placu zabaw w Zwierznie	14.000,00	14.000,00
4	Zakup i montaż trybuny piłkarskiej na boisko w Markusach	17.912,00	17.556,00
5	Zakup i montaż altany przy świetlicy wiejskiej w Złotnicy	5.000,00	5.000,00
6	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy altanie w Markusach	10.500,00	10.500,00
7	Utworzenie ternu do rekreacji i sportu w miejscowości Kępniewo	19.054,00	18.935,95
8	Zakup i montaż wiaty przystankowej, z utwardzeniem terenu w Balewie	4.600,00	726,00
9.	Zakup kosiarki samojezdnej z koszem dla sołectwa Wiśniewo	8.000,00	8.000,00
10.	Utworzenie boiska wiejskiego we wsi Rachowo	6.256,00	6.027,00
	Razem:	**103.822,00**	**99.023,95**

WYDATKI OGÓŁEM:

	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	%
	15.395.758,37	**14.088.869,67**	**91,51**
z tego:			
➢ Wydatki bieżące	14.454.568,37	13.458.758,96	93,11
➢ Wydatki majątkowe	941.190,00	630.110,71	66,95

II . INFORMACJA O STANIE ZOBOWIAZAŃ I NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH GOSPODARKĘ FINANSOWĄ W FORMIE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Nazwa jednostki budżetowej	**Zobowiązania**				**Należności**	
	ogółem	*w tym:*			**ogółem**	*w tym*:
		z tytułu kredytów i pożyczek	wymagalne	nie wymagalne		Wymagalne z tytułu podatków i opłat
Urząd Gminy w Markusach	**6.504.260,92**	6.300.000,00		204.260,92	**1.647.848,17**	486.246,76
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	**165.671,93**			165.671,93		
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	**135.018,19**			135.018,19		
Gimnazjum w Stankowie	**114.528,41**			114.528,41		
GOPS Markusy	**34.513,19**			34.513,19		

III. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH I MOŻLIWOŚCI ICH SPŁATY :

Kredyt zaciągnięty w 2013 roku na kwotę 6.384.843,40 zł – do spłaty pozostała kwota 6.300.000,00 zł.
Spłata rat kapitałowych i odsetek dokonywana jest w terminach wynikających z umowy zawartej z bankiem.
Ocenia się , że gmina posiada możliwości finansowe spłaty w/w kredytu.

IV. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH

Jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych

Nazwa jednostki budżetowej	***Dochody***		***Wydatki***			*Stan środków na dzień 31.12.2015 r.*
	plan	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*Przeznaczenie środków*	
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	71.500,00	64.540,05	71.500,00	64.540,05	*63.961,05 zł* – zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów	0,00
					500,00 zł – zakup nagród dla uczniów oszczędzających w SKO	
					79,00 zł– zakup materiałów papierniczych	
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	62.120,00	52.957,68	62.120,00	62.957,68	*49.397,99 zł*– zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów	0,00
					3.559,69 zł – zakup materiałów i wyposażenia	
Gimnazjum w Stankowie	28.350,00	12.053,67	28.350,00	12.053,67	*1.239,17zł* – zakup materiałów i wyposażenia	0,00
					10.814,50 zł – zapłata za catering	
Ogółem:	**161.970,00**	**129.551,40**	**161.970,00**	**129.551,40**	**x**	**0,00**

V. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU.

Lp.	Dz.	Roz dział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota planowanej dotacji			Wykonanie	% realizacji
					Przed-miotowej	Pod-miotowej	celowej		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	750	75023	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego			1.200,00	1.200,00	100,00
2	754	75405	3000	Fundusz Wsparcia Policji			2.000,00	2.000,00	100,00
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Markusy		235.000,00		231.734,49	98,62
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						**235.000,00**	**3.200,00**	**234.934,49**	98,63
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	754	75412	2360	IV Piknik Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego w Zwierznie			2.000,00	2.000,00	100,00
2.	754	75412	2360	Zawody sportowo-pożarnicze			1.500,00	1.500,00	100,00
3.	801	80106	2360	Towarzystwo Przyjaciół dzieci w Elblągu *- Punkty Przedszkolne* ** w Markusach* ** w Zwierznie*			101.000,00	100.855,71	99,86
4.	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury			5.000,00	4.500,00	90,00
5	926	92695	2360	Działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury			6.000,00	6.000,00	100,00

				fizycznej i sportu					
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							**115.500,00**	**114.855,71**	**99,44**
Ogółem						**235.000,00**	**118.700,00**	**349.790,20**	**98,89**

VI. ZESTAWIENIE DOCHODÓW, DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750			**Administracja publiczna**		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		0690	Wpływy z różnych opłat	620,00	217,00
750				**620,00**	**217,00**
852			**Pomoc społeczna**		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0920	Pozostałe odsetki	8.000,00	12.178,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.688,00	827,15
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30.000,00	14.285,38
	85212			**43.688,00**	**27.291,33**
	85295		Pozostała działalność		
		0690	Wpływy z różnych opłat	34,00	0,00
	85295			**34,00**	**0,00**
85212				**43.722,00**	**27.291,33**
			RAZEM	**44.342,00**	**27.508,33**

II. Dotacje

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie

010		**Rolnictwo i łowiectwo**		
	01095	Pozostała działalność	328.192,07	328.192,07
010			**328.192,07**	**328.192,07**
750		**Administracja publiczna**		
	75011	Urzędy wojewódzkie	26.021,00	26.021,00
750			**26.021,00**	**26.021,00**
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678,00	678,00
	75101		678,00	678,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13.266,00	13.264,96
	75107		13.264,00	13.264,96
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8.571,00	8.250,26
	75108		8.571,00	8.250,26
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5.989,00	5.530,16
	75110		5.989,00	5.530,16
751			**28.504,00**	**27.723,38**
801		**Oświata i wychowanie**		
	80101	Szkoły podstawowe	22.138,60	22.137,79
	80110	Gimnazja	10.399,72	10.155,41
801			**32.538,82**	**32.293,20**
852		**Pomoc społeczna**		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.264.576,00	2.143.896,29
	85212		2.264.576,00	2.143.896,29
	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	23.876,00	23.097,60
	85213		23.876,00	23.097,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.456,30	1.393,85
	85215		1.456,30	1.393,85
	85295	Pozostała działalność	1.999,00	1.702,84
	85295		1.999,00	1.702,84
852			**2.291.907,30**	**2.170.090,58**
		RAZEM	**2.707.162,69**	**2.584.320,23**

III Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		
	01095	Pozostała działalność		
		** wydatki bieżące w tym:*	*328.192,07*	*328.192,07*
		- wynagrodzenia	2.886,93	2.886,93
		- pochodne od wynagrodzeń	564,39	564,39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324.740,75	324.740,75
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
010			**328.192,07**	**328.192,07**
750		**Administracja publiczna**		
	75011	Urzędy wojewódzkie		
		** wydatki bieżące w tym:*	*26.021,00*	*26.021,00*
		- wynagrodzenia	21.415,00	21.415,00
		- pochodne od wynagrodzeń	4.186,00	4.186,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420,00	420,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	75011		26.021,00	26.021,00
750			**26.021,00**	**26.021,00**
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		** wydatki bieżące w tym:*	*678,00*	*678,00*
		- wynagrodzenia	579,00	579,00
		- pochodne od wynagrodzeń	99,00	99,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	75101		678,00	678,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
		** wydatki bieżące w tym:*	*13.266,00*	
		- wynagrodzenia	2.330,00	2.330,00
		- pochodne od wynagrodzeń	428,90	428,86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.188,91	3.188,91
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.318,19	7.317,19
	75108		13.266,00	13.264,96
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		
		** wydatki bieżące w tym:*	8.571,00	8.250,26
		- wynagrodzenia	1.362,00	1.326,00
		- pochodne od wynagrodzeń	248,50	242,12

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.160,50	1.978,52
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.800,00	4.703,62
	75108		8.571,00	8.250,26
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		
		** wydatki bieżące w tym:*	*5.989,00*	*5.530,16*
		- wynagrodzenia	1.213,00	1.213,00
		- pochodne od wynagrodzeń	219,20	218,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.556,80	1.255,80
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	2.842,37
	75110		5.989,00	5.530,16
751			**28.504,00**	**27.723,38**
801		**Oświata i wychowanie**		
	80101	Szkoły podstawowe		
		** wydatki bieżące w tym:*	*22.138,60*	*22.137,79*
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.138,60	22.137,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	80101		22.138,60	22.137,79
	80110	Gimnazja		
		** wydatki bieżące w tym:*	*10.399,72*	*10.155,41*
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.399,72	10.155,41
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	80110		10.399,72	10.155,41
801			**32.538,32**	**32.293,20**
852		**Pomoc społeczne**		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		** wydatki bieżące w tym:*	*2.264.576,00*	*2.143.896,29*
		- wynagrodzenia	51.651,00	51.651,00
		- pochodne od wynagrodzeń	12.133,00	12.133,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.175,00	2.175,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.198.617,00	2.077.937,29
	85212		2.264.576,00	2.143.896,29
	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 ** wydatki bieżące w tym:* - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	 *23.876,00* 23.876,00	 *23.097,60* 23.097,60
	85213		23.876,00	23.097,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe ** wydatki bieżące w tym:* - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	 *1.456,30* 28,30 1.428,00	 *1.393,85* 27,33 1.366,52
	85215		1.456,30	1.393,85
	85295	Pozostała działalność ** wydatki bieżące w tym:* - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	 *1.999,00* 495,00 104,00 1.400,00	 *1.702,84* 251,30 51,54 1.400,00
	85295		**1.999,00**	**1.702,84**
852			**2.291907,30**	**2.170.090,58**
Razem			**2.707.162,69**	**2.584.320,23**

VII. WYDATKI SOŁECTW I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH WYKONANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 ROKU.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan	Wykonanie
1	Balewo	9 126	5 251
2	Brudzędy	19 622	19 408
3	Dzierzgonka	9 025	7 455
4	Jezioro	11 265	8 459
5	Kępniewo	19 054	18 936
6	Krzewsk	20 625	19 014
7	Markusy	25 572	25 572
8	Nowe Dolno	13 806	12 962

9	Rachowo	13405	13 167
10	Stalewo	12 301	11 485
11	Stankowo	12 569	12 069
12	Węgle-Żukowo	10 329	9 568
13	Wiśniewo	15 577	15 082
14	Złotnica	8.959	8 950
15	Zwierzeński Pole	11 466	8 373
16	Zwierzno	21 193	21 193
17	Żółwiniec	10 964	10 442
18	Żurawiec	16 379	16 376
Razem sołectwa		**261 237**	**243 762**

VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Nazwa i cel	**jednostka odpowiedzialna**	**okres realizacji (w wierszu program/ umowa)**		**łączne nakłady finansowe**	***w tym:* limit wydatków przypadający na rok 2015**	**Zrealizowane do dnia 31.12.2015 r.**
		Od	**Do**			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				**93.481,96**	**1.143,39**	**0,00**
- wydatki bieżące				93.481,96	1.143,39	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				93.481,96	1.143,39	0,00
- wydatki bieżące				93.481,96	1.143,39	0,00
1.3.1. Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	Urząd Gminy	2016	2025	81.168,50	0,00	0,00
1.3.2 Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej	Urząd Gminy	2013	2015	12.313,46	1.143,39	0,0
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 13/2016
Wójta Gminy Markusy
z dnia 30 marca 2016 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 ROK.

Na terenie Gminy Markusy funkcjonuje Instytucja Kultury, tj**. Biblioteka Publiczna Gminy Markusy**, w strukturę której wchodzą dwie filie, w miejscowościach: Zwierzno i Żurawiec

Biblioteka Publiczna Gminy Markusy w 2015 roku uzyskała przychody w wysokości 232.714,17 zł

w tym:

- dotacja organizatora 231.734,49 zł
- kapitalizacja odsetek bankowych 42,95 zł
- zwrot kosztów za drukowanie i kserowanie 936,73 zł

Powyższe środki finansowe Biblioteka przeznaczyła na realizację:

	Treść		Plan	Wykonanie
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń *(ekwiwalent za odzież ochronną 601,94 i okulary 197,50)*		800,00	799,44
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		131.210,00	131.134,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne *w tym :*		27.316,00	27.216,39
	ZUS pracowników biblioteki	*23.833,38*		
	ZUS palacza CO	*1.061,90*		
	ZUS zespół Szuwary	*2.321,11*		
4.	Składki na Fundusz Pracy *w tym:*		2.740,00	2.730,59
	Pracowników biblioteki	*2.257,74*		
	Palacz CO	*144,06*		
	Zespół Szuwary	*328,79*		
5.	Wynagrodzenia bezosobowe		25.900,00	25.900,00
	Palacz CO	*5.880,00*		
	Zespół Szuwary	*20.020,00*		

6.	Zakup materiałów i wyposażenia *w tym:*		26.808,00	26.802,12
	• *prenumerata czasopism*	*1.361,03*		
	• *znaczki pocztowe*	*150,00*		
	• *zakup opału*	*14.240,30*		
	• *router*	*110,00*		
	• *za zamki do szaf i art. elektryczne*	*134,42*		
	• *tusz do drukarek*	*1.177,00*		
	• *artykuły biurowe , papier ksero*	*889,64*		
	• *licencje na NOD 32*	*832,10*		
	• *komputer*	*4.500,00*		
	• *Dyski*	*609,99*		
	• *Książki na nagrody*	*624,92*		
	• *Druki + tusze*	*350,61*		
	• *Taczki i 2 łopaty*	*400,00*		
	• *Środki czystości + wycieraczki itp*	*519,11*		
	• *Torba bawełniana reklamowa*	*900,00*		
7.	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		7.011,00	7.010,30
8.	Zakup energii		2.500,00	2.498,91
9.	Zakup usług zdrowotnych		107,00	103,00
10.	Zakup pozostałych usług *w tym:*		1.306,00	1.305,04
	• *za przesyłkę pocztową i kurierską*	*19,99*		
	• *przegląd gaśnic*	*17,22*		
	• *za konfigurację zdalną*	*24,60*		
	• *za Gospodarowanie .Odpadami*	*120,00*		
	• *za ekspertyzę sprzętu*	*70,00*		
	• *za plombę na licznik*	*34,85*		
	• *za BIP*	*455,10*		
	• *za domenę*	*121,77*		
	• *za naprawę komputera*	*320,01*		
	• *za wywóz nieczystości płynnych*	*121,50*		
11.	Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii		2.633,00	2632,31
12.	Podróże służbowe i krajowe		532,00	531,28
13.	Pozostałe opłaty i składki – *ubezpieczenie sprzętu komputerowego i księgozbioru*		400,00	400,00
14.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 282,00	3.281,79
15.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		369,00	369,00
	Razem		**232.914,00**	**232.714,17**

Plan za rok 2015 wykonano w 96,99 %.

Poza tym Biblioteka Publiczna Gminy Markusy w 2015 roku pozyskała n/w dotacje:

1. Dotacja **Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. *„Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek* – 4 250,00 zł.**
   Z dotacji zakupiono książki do trzech bibliotek.

2. Dotacja **„Akademia Orange dla bibliotek" – 1 326,16 zł**
   Dotację przeznaczono na opłatę za Internet w trzech placówkach do końca lipca 2015 r . oraz kwotę 13,17 zł przeznaczono na zakup książki „Podstawy edycji tekstu”

Na koniec 2015 r nie wystąpiły zobowiązania oraz należności na rzecz „Instytucji Kultury”.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 13/2016
Wójta Gminy Markusy
z dnia 30 marca 2016 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ORAZ O STANIE ZOBOWI.AZAŃ I NALEŻNOŚCI ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Markusach zgodnie z Uchwałą Nr I/1/2015 Rady Gminy Markusy z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/39/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Markusach z dniem 28 lutego 2015 roku zaprzestał udzielania świadczeń zdrowotnych.

Od 1 marca 2015 roku usługi zdrowotne na terenie gminy Markusy świadczy Ośrodek Zdrowia „Markusy” – Jadwiga Arndt.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 13/2016
Wójta Gminy Markusy
z dnia 30 marca 2016 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego w zakresie realizacji założeń do wykonania budżetu za rok 2015

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności .

1. W skład mienia komunalnego **Urzędu Gminy Markusy** wchodzą :
   a/ grunty - 343,87 ha
   b/ budynki ogółem - 46
   c/ budynki mieszkalne – 26
   d/ budowle
   e/ środki transportowe
   f/ maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych .

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi :	-	**17.795.830,69 zł**
w tym :		
- środki trwałe /011/	-	17.052.744,74 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	-	620.487,44 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	-	122.598,51 zł

1.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi :	-	**137.175,92 zł**
w tym :		
- środki trwałe /011/	-	0,00 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	-	126.137,85 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	-	11.038,07 zł

1.2. Szkoła Podstawowa w Zwierznie

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi :	-	**2.054.902.96 zł**
w tym :		

- środki trwałe /011/ - 1.726.405,77 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/ - 281.794,08 zł
- wartości księgozbioru /014/ - 10.557,91 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/ - 36.145,20 zł

1.3. Szkoła Podstawowa w Żurawcu

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi : - **1.146.728,88 zł**

w tym :

- środki trwałe /011/ - 987.636,50 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/ - 145.338,08 zł
- wartość księgozbioru/014/ - 3.472,70 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/ - 10.281,60 zł

1.4. Gimnazjum w Stankowie

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi - **1.060.260,72 zł**

w tym :

- środki trwałe /011/ - 799.905,34 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/ - 212.263,22 zł
- wartość księgozbioru /014/ - 29.348,88 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/ - 18.743,28 zł

1.5.Biblioteka Publiczna Gminy Markusy

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi **:** - **550.537,12 zł**

w tym :

- środki trwałe /011/ - 228.000,21zł
- wartość księgozbioru /014/ - 215.351,01 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/ - 45.587,63 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/ - 61.598,27 zł

2. W zasobie mienia komunalnego wyróżniamy następujące składniki :
   a) działki budowlane - 14 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe , bądź mieszkaniowo – rzemieślnicze zabezpieczają zasób mieszkaniowy na terenie tut. Gminy, nie stwierdza się większego zainteresowania działkami przeznaczonymi pod zabudowę, które znajdują się w obrębach : Żurawiec, Markusy, Stalewo ,
   b) nieużytki - 25 ha
   c) drogi komunalne - 213 ha
   d) biblioteki gminne - 3 obiekty / Markusy, Filia Zwierzno, Filia Żurawiec /
   e) placówki usługowo- handlowe, sklep /Nowe Dolno/, punkt apteczny /Markusy /,
   f) 2 szkoły podstawowe /Zwierzno, Żurawiec/
   g) 1 gimnazjum /Stankowo/
   h) świetlica środowiskowa /Markusy / oraz świetlice wiejskie .
   i) jednostki straży pożarnej /Markusy, Krzewsk, Nowe Dolno, Kępniewo, Zwierzno, Żurawiec/.

II. Dane dotyczące :

a/ innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach

b/ posiadania

Część gruntów komunalnych stanowią grunty będące w zarządzie i użytkowaniu wieczystym przez następujące jednostki :

a) Spółdzielnia PHU „Ekoplon” w Markusach - 25.928 m^2
b) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Gminny Ośrodek Zdrowia w Markusach /udział 0,455 części / - 1.600 m^2
c) Osoby fizyczne - 3.600 m^2
d) Szkoła Podstawowa w Żurawcu - 11.068 m^2
e) Szkoła Podstawowa w Zwierznie - 36.472 m^2
f) Gimnazjum w Stankowie - 16.089 m^2

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

1. Aktualnie zawartych jest 78 umów najmu z czego 56 umowy dotyczące lokali mieszkalnych, natomiast 22 umowy stanowią umowy na budynki gospodarcze .
   Wśród gruntów rolnych komunalnych wydzierżawiono: 31,1057 ha, na które zawarte jest 108 umów dzierżawy.
   Ponadto zawartych jest **5** umów najmu lokali użytkowych przeznaczonych pod działalność usługową .
   Znaczne powierzchnie gruntów mienia komunalnego stanowią drogi gminne, nieużytki , zakrzaczenia ,wody, rowy, wały, pozostała część gruntów nie jest użytkowana .

2. Od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 roku sprzedano niżej wymienione nieruchomości mienia komunalnego o rzeczywistej wartości jak niżej :

a) dz. niezabudowane Żurawiec / dz.nr 41/15 przetarg / - 10.910,00 zł
b) dz. niezabudowana Rachowo /dz. nr 61/3 km1 przetarg/ - 16.974,00 zł
c) dz. niezabudowana Krzewsk / dz. 144/6 km1 - przetarg / - 810,00 zł
d) dz. niezabudowana Zw. Pole / dz. 8 km1 przetarg / - 6.100,00 zł
e) dz. zabudowana Markusy / udz. dz. 348 przetarg/ - 43.800,00 zł
f) dz. zabudowana Żurawiec / udz. dz. 143 -przetarg/ - 101.000,00 zł

(z VAT**)** **179.594,00 zł**

Informuje się, że do budżetu gminy w okresie od dnia **1.01.2015 r.** do dnia **31.12.2015 r.** wpłynęły kwoty z następujących tytułów :

a) wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych - 11.659,59 zł
b) wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych - 64.255,12 zł
c) wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów - 2.505,81 zł
   /odpłatne § 0770 - 1.736,63 zł i roczne § 0470 - 769,18 zł /
d) wpływy z wynajmu świetlic wiejskich - 26.519,70 zł
e) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego oraz spłaty - 189.900,84 zł
f) wpływy z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych - 6.948,40 zł
g) czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich - 1.932,46 zł

303.721,92 zł

3. Wpływy ze sprzedaży mienia w **roku 2015** zaplanowano w wysokości: **120.000,00** zł .
Kwotę w/w oszacowano na podstawie przygotowanej dokumentacji rzeczoznawcy majątkowego. Przedmiotową dokumentację przygotowano wg rozeznania w zakresie potrzeb i złożonych wniosków przyszłych nabywców mienia gminy.
Sporządzone zostały wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przez rzeczoznawcę majątkowego.
Stwierdza się jednak brak zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych przez najemców oraz brak chętnych na zakup działek niezabudowanych w trybie przetargowym ze względu na brak środków pieniężnych u potencjalnych nabywców w/w nieruchomości.

Wpływy do dnia **31.12.2015 roku** osiągnięto w wysokości **149,6 %,** tj. :

a) ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości (z VAT)	-	**179.594,00 zł**
b) spłaty rat z lat poprzednich	-	**10.306,84 zł**

Wpływy ze sprzedaży uzyskano w kwocie: **175.827,24 zł** z podziałem na niżej wymienione składniki:

1. GRUNTY ROLNE	-	34.894,00 zł
2. MIENIE KOMUNALNE, NIERUCHOMOŚCI NIEROLNE	-	156.006,84 zł
3. RZECZY RUCHOME	-	0,00 zł

4. Z planowanej sprzedaży mienia komunalnego nie sprzedano do dnia **31.12.2015** roku następujących nieruchomości o wartości szacunkowej :

1) dz. niezabudowane Żurawiec / nr 65/13,65/14,65/15/ prze.	-	30.000,00 zł
2) dz. niezabudowane Żurawiec /nr 47/5,47/6 /przetarg/	-	25.000,00 zł
3) dz. zabudowana Brudzędy / nr 32/8 km2 przetarg/	-	20.000,00 zł
4) dz. zabudowana Zwierzno / dz. nr 127/4 km2 najemca/	-	8.400,00 zł
5) dz. zabudowana Markusy / udz. lokal mieszkalny - najemca /	-	6.000,00 zł
6) dz. zabudowana Stankowo/udz. 2 lokale mieszkalny - najemca	-	7.000,00 zł
7) dz. zabudowana Brudzędy/udz. 5 lokali mieszkalny - najemcy/	-	16.000,00 zł

		- 112.400,00 zł

Zostały sprzedane w tym roku inne nieruchomości, wyszczególnione w punkcie 2.

IV. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego .

Stwierdza się, że nie wystąpiły w roku 2015 zdarzenia, które miałyby znaczący wpływ na stan mienia komunalnego.