

**Zarządzenie Nr 11/2010
Wójta Gminy Markusy
z dnia 17 marca 2010 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Markusy
za 2009 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 267, art. 269 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) zarządza się , co następuje :

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Markusy za rok 2009 roku , które zawiera :

- 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 rok 2009
- 3) część opisową , a w szczególności :
 - a) ogólna informacja 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 2009 rok ,
 - g) informacja o wykonaniu planów finansowych dochodów własnych .

2. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego za rok 2009 samorządowej instytucji kultury .

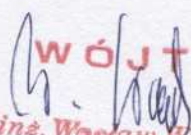
3. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego za rok 2009 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej .

4. Informację z wykonania budżetu za 2009 rok , o której mowa w ust. 1 przedkłada się :

- a) Radzie Gminy Markusy
- b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie
- c) Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Markusy.

§ 2

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


mgr inż. Wacław Wieleś

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Markusy za rok 2009

I. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

Budżet gminy na rok 2009 uchwalono dnia 30 grudnia 2008 roku Uchwałą Rady Gminy Markusy Nr X/54/2008.

Budżet wynosił :

1) dochody w wysokości	12.482.848 zł
2) wydatki w wysokości	13.218.944 zł
3) przychody w wysokości	1.191.916 zł
4) rozchody w wysokości	455.820 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2009 roku plan budżetu uległ zmianie i ukształtował się następująco :

1) dochody w wysokości	13.451.892,44 zł
2) wydatki w wysokości	14.187.665,44 zł
3) przychody w wysokości	1.189.115,00 zł
4) rozchody w wysokości	453.342,00 zł

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

1. Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr I/1/2009	z dnia 5 lutego 2009 r.
2. Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr II/11/2009	z dnia 26 marca 2009 r.
3. Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr III/21/2009	z dnia 23 kwietnia 2009 r.
4. Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr IV/27/2009	z dnia 28 maja 2009 r.
5. Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr 19/2009	z dnia 3 czerwca 2009 r.
6. Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr V/30/2009	z dnia 30 czerwca 2009 r.
7. Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr 26/2009	z dnia 2 lipca 2009 r.
8. Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr VI/32/2009	z dnia 28 sierpnia 2009 r.
9. Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr VII/36/2009	z dnia 17 września 2009 r.
10. Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr 37/2009	z dnia 18 września 2009 r.
11. Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr VIII/40/2009	z dnia 22 października 2009 r.
12. Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr I/1/2009	z dnia 19 listopada 2009 r.
13. Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr 47/2009	z dnia 30 listopada 2009 r.
14. Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr 49/2009	z dnia 3 grudnia 2009 r.
15. Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr 50/2009	z dnia 8 grudnia 2009 r.
16. Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr IX/49/2009	z dnia 30 grudnia 2009 r.

PRZYCHODY planowane na rok 2009, to kwota **1.189.115 zł**. Zakładano, że będą to wolne środki w wysokości 39.115 zł oraz kredyty z banków komercyjnych w wysokości 1.150.000 zł..

W miesiącu czerwcu 2009 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Markusy Nr III/22/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. zaciągnięto kredyt z banku komercyjnego, który został wybrany w trybie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w wysokości 1.150.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (453.342 zł) oraz kwotę 696.658 zł na sfinansowanie n/w wydatków inwestycyjnych:

1.	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rachowie	420.000 zł
2.	Wymiana instalacji CO w Szkole Podstawowej w Zwierznie	232.259 zł
3.	Adaptacja pomieszczenia magazynowego na salę lekcyjną w Szkole Podstawowej w Zwierznie	15.000 zł
4.	Wymiana wykładziny podłogowej (tarkett) w Szkole Podstawowej w Zwierznie	25.000 zł
5.	Opracowanie dokumentacji na budowę boiska sportowego „Orlik 2012” (2009-2010)	4.399 zł

ROZCHODY w wysokości **453.342 zł** zaplanowano na spłatę n/w kredytów i pożyczek :

- 1) **kredyt 66.000 zł** , który zaciągnięto w banku PKO w wysokości 660.000 zł (spłata ostatniej raty nastąpi 7 grudnia 2010 roku),
- 2) pożyczka długoterminowa 229.400 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki (ostatnia ratę w wysokości **57.350 zł** spłacono 16 stycznia 2009 roku),
- 3) kredyt inwestycyjny **125.470 zł** z Nordea BP zaciągnięty w 2006 roku, (termin spłaty przypada w listopadzie 2013 roku),
- 4) kredyt inwestycyjny **78.400 zł**, zaciągnięty w PBS Kwidzyn w wysokości 351.256,93 zł,
- 5) kredyt inwestycyjny **126.121,54 zł** , zaciągnięty w PBS Kwidzyn w wysokości 630.569,54 zł

Spłaty w/w kredytów i pożyczek dokonywane były w terminach wynikających z umów .

REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów za 2009 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan 1.094.051,83 zł, wykonanie 284.051,83 zł, co stanowi 26,0%

Kwota 284.051,83 zł to dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

Dział 020 „Leśnictwo”

Plan 2.000 zł, wykonanie 1.924,08 zł , tj. 96,2 % .

Powyższą kwotę otrzymano z tytułu czynszu za obwody łowieckie .

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

Plan 473 zł, wykonanie 472,71 zł, tj. 99,93 %

Uzyskane dochody w wysokości 472,71 zł, to nadwyżka środków obrotowych z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Markusach z roku 2008.

Wynik nadwyżki ustala się jako różnicę między sumą stanu środków obrotowych na początek roku i przychodów należnych związanych z prowadzoną działalnością a sumą opłaconych kosztów i zobowiązań.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa„

Plan 314.478 zł, wykonanie 177.749,96 zł, tj. 56,5 %.

Środki finansowe pozyskano z tytułów n/w :

1) rozdział 70005 :

- a) wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości 2.374,05 zł
- b) czynsz dzierżawny za grunty komunalne 7.496,29 zł,
- c) wpływy z usług 32.052,09 zł ,
z tego:
 - tytułu czynszu za lokale użytkowe 16.399,00 zł,
 - wynajem sal w świetlicach wiejskich 15.653,09zł
- d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 117.731,35 zł,
- e) odsetki od opłat po terminie 1.001,13 zł,
- f) odsetki od wpłat za mienie komunalne nabyte w systemie ratalnym 1.945,50 zł,
- g) wpłata kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży 2.900,00 zł,

2) rozdział 70095 :

- a) wpływy zaległości z lat ubiegłych z czynszów lokali mieszkalnych 597,79 zł,
- b) wpłata w wysokości 11.345,33 zł tytułem zwrotu za wodę i energię elektryczną zużytą w lokalach użytkowych i świetlicach wiejskich
- c) odsetki od nieterminowych wpłat – 242,66 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego w zakresie realizacji założeń do wykonania budżetu za 2009 rok.

I. W okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 r sprzedano niżej wymienione nieruchomości i ruchomości :

- | | |
|--|-------------|
| 1. dz. zabudowana w Markusach /dz. nr 62/5 km2 bud. gospodarczy /przetarg- | 49.410,00 |
| 2. dz. zabudowana w Jeziorze /dz. nr 27/1 km2 / bez przetargowo | - 4.428,60 |
| 3. dz. niezabudowana w Krzewsku / dz. nr 177/11 km1 /- przetarg | - 1.500,00 |
| 4. dz. zabudowana w Markusach / dz. nr 63/3 km2/ przetarg | - 50.020,00 |

Razem z VAT **105.358,60**

Informuje się, że plan dochodów w zakresie wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego na rok 2009 wynosi: **205.978 zł**. Natomiast jego wykonanie na dzień **31.12.09r** wynosi : **117.731,35 zł** co stanowi : **57,2 %** realizacji założeń na które składają się :

- | | |
|---|---------------------|
| a. wpływy ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości | - 105.358,60 |
| b. spłata rat z lat poprzednich | - 12.372,75 |

II. Ponadto do budżetu gminy na dzień: 31 grudnia 2009r wpłynęły następujące kwoty:

- | | |
|--|--------------|
| a. wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych | - 16.399,00 |
| b. wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów | - 2.437,82 |
| c. wpływy z tytułu wynajmu sali GOK i świetlic | - 15.653,09 |
| d. wpływy z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych | - 7.496,29 |
| e. wpływy z tytułu najmu lokale mieszkalne i gosp./lata ubiegłe/ | - 597,79 |
| f. wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego i raty z lat poprzednich | - 117.731,35 |
| g. wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie | - 1.924,08 |
| | 162.239,42 |

III. Z planowanej sprzedaży mienia komunalnego nie sprzedano do końca 2009r następujących nieruchomości o wartości szacunkowej :

1. dz. niezabudowana Brudzędy / dz. Nr 35/28 i 35/29 km2/	- 2.000,-
2. dz. niezabudowana Żurawiec / dz. Nr 104/6 km1/przetarg	-13.000,-
3. dz. niezabudowana Żurawiec / dz. nr 47/4 , 47/5 km1/ przetarg	-37.000,-
4. dz. niezabudowana Żurawiec / dz. nr 64/5 km1/ przetarg	-22.000,-
5. 1 lokal mieszkalny Zwierzno / dz. nr 119/2 km2/ najemca	-25.000,-
6. 1 lokal mieszkalny Stankowo udz. dz. nr 81/1 km1/ najemca	- 10.000,-

	109.000,-

Dział 750 „ Administracja publiczna „

Plan 65.625,00 zł, wykonanie 55.508,02 zł , tj. 84,6 %

1) rozdział 75011

dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - plan 41.000 zł , wykonanie 40.999,10 zł , tj. 100,0 % ,

2) rozdział 75023

plan 16.150 zł , wykonanie 2.733,92 zł , tj. 16,9 % , z tego wpływy n/w :

a) opłata administracyjna (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub zmiana) 1.000 zł

b) opłata za usługi kserograficzne 391,50 zł ,

c) zwrot kosztów sądowych 986,62 zł

d) wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrot nadpłaty za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych z Urzędu Marszałkowskiego) -333,52 zł,

e) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 355,80 zł (5% od opłaty za dowody osobiste i od opłaty za udostępnienie danych osobowych),

3) rozdział 75095

plan 8.475 zł , wykonanie 11.775,00 zł , tj. 138,9 % , z tego:

a) darowizny na organizację dożynek gminnych – 7.500 zł

b) zwrot z kosztów przewozu dzieci do punktu przedszkolnego w Markusach z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 4.275,00 zł

Dział 751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa „

Plan 7.067 zł , wykonanie 7056,78 zł , tj. 99,9 % .

Dochody stanowią środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 642,42 zł oraz dotacja w wysokości 6.424,36 zł na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł, tj. 100,0%

Uzyskane dochody w wysokości 15.000 zł do środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie rozbudowy Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Markusach.

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

Plan 2.426.401 zł , wykonanie 1.946.800,40 zł , tj. 80,2% ,

z tego :

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej łącznie z odsetkami od nieterminowych wpłat osiągnięto na kwotę 4.175,75 zł , które planowano na kwotę 8.000zł, tj. 52,0 % ,
- 2) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 374.742 zł , wykonanie 324.655,70 zł , tj. 87,6 % ,
w tym :
 - podatek od nieruchomości – plan 291.679 zł , wykonanie 255.301,00 zł , tj. 87,5 %
 - podatek rolny – plan 57.079 zł , wykonanie 56.045,40 zł , tj. 98,2 % ,
 - podatek leśny – plan 6.584 zł , wykonanie 6.667,00 zł , tj. 101,3 % ,
 - podatek od środków transportowych – plan 5.300 zł , 6.500,00 zł , tj. 122,6 %
 - wpływy z lokalnych opłat (opłata prolongacyjna) - plan 100 zł , wykonanie 0,00 zł ,
 - wpływy z odsetek od wpłat nieterminowych - plan 10.000 zł , wykonanie 142,30 zł, tj. 1,4 % ,
- 3) wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych – plan 1.526.961 zł , wykonanie 1.140.134,39 zł , tj. 74,7 % ,
w tym :
 - podatek od nieruchomości – plan 263.554 zł , wykonanie 240.948,05 zł , tj. 91,4 %
 - podatek rolny – plan 1.090.153 zł , wykonanie 764.065,94zł , tj. 70,1 % ,
 - podatek leśny – plan 354 zł , wykonanie 104,00 zł , tj. 29,4 % ,
 - podatek od środków transportowych – plan 35.000 zł , wykonanie 33.463,08 zł , tj. 95,6 % ,
 - podatek od spadków i darowizn – plan 7.000 zł , wykonanie 7.742,00 zł , tj. 110,6 %
 - opłata targowa – plan 5.000 zł , wykonanie 852,00 zł , tj. 17,0 %
 - wpływy z lokalnych opłat (opłata prolongacyjna) - plan 900 zł , wykonanie 358zł , tj. 39,8%
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 35.000 zł , wykonanie 51.596,98 zł , tj. 147,4%
 - wpływy z zaległości zniesionych – plan 50.000 zł , wykonanie 17.641,81 zł , tj. 35,3 % ,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - plan 40.000 zł , wykonanie 23.362,53 zł , tj. 58,4%
- 4) wpływy z opłaty skarbowej - plan 20.000 zł , wykonanie 12.503,00 zł , tj. 62,5 % ,
- 5) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 34.000, wykonanie 38.776,60 zł , tj. 114,0 % ,
- 6) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PDOF) – plan 459.204 zł wykonanie 417.414,00 zł , tj. 90,9 % ,
- 7) wpłata podatku dochodowego od osób prawnych – plan 3.000 zł , wykonanie 4.444,26 zł , tj. 148,1 %
- 8) wpływy z opłat za koncesje i licencje – plan 4.457 zł , wykonanie 4.457,24 zł , tj. 100,0%

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12..2009 roku wynoszą **468.864,69 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

➤ czynsz za dzierżawę gruntów komunalnych	3 084,33
➤ opłata za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych	301,54
➤ czynsz za lokale użytkowe	9.793,28
➤ spłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości	3.504,23
➤ czynsz za lokale mieszkalne z lat ubiegłych	21.635,94
➤ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.619,98
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych	337,20
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	224.863,05
➤ podatek od środków transportowych	13.422,09
➤ podatek od czynności cywilno-prawnych	610,00
➤ zaległości zhipotekowane	185.693,05

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 tyt. wykonaw.	Kwota tytułów wykonaw.	Wezwania przed sądowe	Kwota wezwań
1	Zobowiązanie pieniężne	882	169.551,48	574	138.800,76		
2	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3	24760,00				
3	Podatek rolny od osób prawnych	3	527,20	1	335,20		
4	Sprzedaż ratalna mienia komunalnego	2	3.286,55				
5	Czynsz za lokale użytkowe	5	2.187,30				
6	Podatek od środków transportowych	14	18.322,8	8	333,00		
7	Czynsz dzierż. gruntów komunalne	50	2.180,06				
8	Wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych	7	1.864,79				
9	Koszty zużycia energii	1	1.180,61				
	RAZEM	967	223.860,79	583	139.135,96	0	0

Zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach na dzień 31.12.2009r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Zobowiązanie pieniężne		w tym: zaległości zhipotekowane	
		Liczba zalegających	Kwota	Liczba zalegających	Kwota
1	Balewo	3	4.822,12	1	1.444,00
2	Brudzędy / Stare Dolno	26	36.676,99	5	15.316,56
3	Dzierzgonka	5	8.453,00	2	4.517,97
4	Jezioro	12	7.263,73		
5	Kępnewo	12	8.520,87	1	396,20
6	Krzewsk	26	46.008,16	9	22.151,31
67	Markusy	30	41.962,79	3	23.433,24
8	Nowe Dolno	12	38.620,99	5	25.510,73
9	Rachowo	12	20.468,02	2	3.282,33
10	Stalewo	9	29.778,32		
11	Stankowo, Topolno Małe	13	18.809,52	3	13.107,03
12	Węgle-Żukowo	9	39.059,03	4	20.688,23
13	Wiśniewo	8	7.386,45	1	2.101,45
14	Złotnica	10	9.307,90		
15	Zwierzeńskie Pole	7	18.418,79	2	13.811,85
16	Zwierzno	24	40.069,90	6	19.613,42
17	Żółwiniec	4	1.121,00		
18	Żurawiec	19	33.865,53	3	20.308,74
	Razem:	241	410.613,11	47	185.693,06

Skutki obniżenia maksymalnych stawek, udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień

Lp	Rodzaj należności	Obniżenie stawek		Zwolnienia		Odroczenia i rozłożenia na raty		Umorzenia należności głównej		Umorzenia odsetek za zwłokę	
		osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne
1.	Podatek rolny	265719,46	15789,49	246,68		9558,90		31100,72			
2.	Podatek od nieruchomości	126246,00	262321,46		1498,63	564,90		8844,21	29580,00	22853,00	
3.	Podatek od środków transportowych	23758,98	2874,43					1500,00			
	Razem	415724,44	280985,38	246,68	1498,63	10123,80		41444,93	29580,00	22853,00	
	Ogółem skutki	696.709,82		1.745,31		10.123,80		71.024,93		22.853,00	

Dział 758 „Różne rozliczenia „

Plan 5.827.633 zł , wykonanie 5.838.187,02, tj. 100,2 % ,

w tym :

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – plan 3.601.780 zł , 3.601,780,00 zł , tj. 100,0 %
- 2) część. wyrównawcza subwencji ogólnej- plan 2.181.270 zł, wykonanie 2.181,270, zł, tj.100 %
- 3) część. równoważąca subwencji ogólnej – plan 16.083 zł, wykonanie 16.083,00 zł, tj. 100,0 %
- 4) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – plan 28.500 zł , wykonanie 39.054,02 zł , tj. 137,0 %.

Dział 801 „ Oświata i wychowanie „

Plan 20.210 zł , wykonanie 21.701,85 zł , tj. 107,4 % ,

z tego :

- 1) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na wydatki szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – plan 2.860 zł, wykonanie 3.660 zł, tj. 128,0 %
- 2) wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrot kosztów procesu dla SP Żurawiec) – plan 2.160 zł, wykonanie 3.853,1900 zł, tj. 178,4 %
- 3) wpływy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. na realizację przez Szkołę Podstawową w Zwierznie programu pn. „Radosna Szkoła” – plan 11.926 zł, wykonanie 11.925,49 zł, tj. 100,0%
- 4) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych – plan 3.000 zł, wykonanie 1.999,17 zł, tj. 66,6 %

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan 2.961.191,61 zł , wykonanie 2.923.094,01 zł , tj. 98,7 % ,

z tego :

- 1) rozdział 85201 - dotacje celowe z powiatu na dofinansowanie wydatków Świetlicy Środowiskowej w Markusach - plan 7.500 zł, wykonanie 7.500 zł, tj.100,0%
- 2) rozdział 85212 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1.857.407 zł , wykonanie 1.850.000,42 zł , tj. 99,6 % ,
- 3) rozdział 85213 – dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- plan 19.541 zł , wykonanie 19.217,33 zł , tj. 98,3 % ,
- 4) rozdział 85214 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków , ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób objętych pomocą społeczną – plan 568.192,61 zł , wykonanie 566.162,18 zł , tj. 75,3 % ,
- 5) rozdział 85219 – dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków ośrodka pomocy społecznej – plan 112.393 zł , wykonanie 112.393 zł , tj. 100,0 % ,
- 6) rozdział 85228 – wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach – plan 823 zł, wykonanie 4.489,41 zł, tj.545,5 %
- 7) rozdział 85295 – plan 395.335 zł , wykonanie 362.946,67 zł , tj. 91,8 % , z tego :
 - a) środki Fundacji Polsko-Niemieckiej na dożywianie uczniów – plan 13.113 zł, wykonanie 13.112,60 zł, tj. 100,0 %
 - b) dotacje celowe z budżetu państwa na dożywianie uczniów - plan 223.960 zł , wykonanie 223.960 zł , tj. 100,0 % ,
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dot. PPWOW – Program Integracji Społecznej) – plan 158.262 zł, wykonanie 125.874,07 zł, tj. 79,5 %.

Dział 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan 125.367 zł , wykonanie 110.189,40 zł, tj. 87,9 %.

Wykonanie w wysokości 110.189,40 zł stanowi dotację rozwojową oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na programu systemowego pn. „Nowe szanse-lepsze jutro” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan 350.895 zł , wykonanie 279.131,43 zł, tj. 79,5 %.

Wykonanie w wysokości 279.131,43 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na:

- pomoc materialną dla uczniów (stypendia) – 263.104,00 zł,
- wyprawkę szkolną - 16.027,43 zł

Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan 122.500 zł, wpływy 119.022,57 zł, tj. 97,2 %,

Wpływy w/w wysokości to:

- a) refundacja kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu - 104.777,30 zł,
- b) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 13.420,00 zł,
- c) odsetki bankowe zgromadzone na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 825,27 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan 119.000 zł, wykonanie 0,00 zł

DOCHODY OGÓŁEM :

- plan 13.451.892,44 zł ,
- wykonanie 11.779.890,06 zł
- tj. 87,6 %

z tego :

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych :

- plan 2.316.262,44 zł ,
- wykonanie 2.301.151,95 zł , tj. 99,3 %

2) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy :

- plan 1.152.000,00 zł,
- wykonanie 1.078.441,58 zł, tj. 93,6 %

3) pozostałe dotacje z budżetu państwa

- plan 283.629,00 zł,
- wykonanie 236.063,47 zł, tj. 83,2 %

4) dotacje otrzymane z funduszy celowych :

- plan 19.000,00 zł,
- wykonanie 15.419,17 zł tj. 81,2 %

5) subwencje z budżetu państwa :

- plan 5.799.133,00 zł ,
- wykonanie 5.799.133,00 zł , tj. 100,0 %

6) dotacje w ramach zawartych porozumień

- plan 7.500,00zł ,
- wykonanie 7.500,00 zł , tj. 100,0 %

5) pozostałe dochody :

- plan 3.874.368,00 zł ,
- wykonanie 2.342.180,89 zł , tj. 60,5 %

REALIZACJA WYDATKÓW :

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 1.666.951,83 zł
Wykonanie: 303.434,80 zł, tj.: 18,2 %

z tego:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej | 16.454,97 zł |
| 2. | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 278.482,19 zł |
| 3. | Zakup materiałów biurowych i drukarskich niezbędnych do wydawania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 5.569,64 zł |
| 4. | Wykonanie dokumentacji projektowej na tzw. małe projekty w ramach Leader + | 2.928,00 zł |

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

Plan: 43 912,00 zł
Wykonanie: 42.812,00 zł, tj.: 97,5 %

z tego:

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | Dotacja podmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego | 41.912,00 zł |
| 2. | Prace melioracyjne | 900,00 zł |

Ogólna sytuacja ekonomiczno-finansowa Gminnego Zakładu Komunalnego w Markusach za 2009 roku przedstawia się następująco:

I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY

Przychód w roku 2009 r. wynosił **685.576,63 zł**, w tym:

1. Sprzedaż wody – 438.754,50 zł. (plan roczny 435.000 zł)
2. Sprzedaż usług – 155.150,48 zł (plan roczny 228.118 zł).
3. Przychody z najmu – 45.578,87 zł (plan roczny 45.000 zł)
4. Dotacje otrzymane z Urzędu Gminy – 38.456,74 zł.,
5. Odsetki – 7.636,04 zł.

Przychód założony w planie wynosił 754.030 zł.

Wykonanie wyniosło 91 % planu.

Wysokość kosztów poniesionych w I półroczu 2009 r. wynosi 712.240,22 zł – kwota ta stanowi 94 % kosztów planowanych na rok 2009

W wyniku kształtowania się przychodów i kosztów jw. ujemny wynik finansowy wyniósł w 2009 r. – 26.663,59 zł

Z poszczególnych rodzajów działalności Gminny Zakład Komunalny w 2009 r. uzyskał następujące wyniki:

Rodzaj działalności	Przychód	Koszty	Dotacja otrzymana	Wynik
Sprzedaż wody	438.754,50	442.912,26	0	2.570,95
odsetki	7.636,04	907,33		
Melioracje	17.289,54	13.782,30		3.507,24
Oczyszczalnia ścieków	19.385,50	63.935,55	38.456,74	- 6.093,31
Wywóz nieczystości płynnych	57.250,97	56.844,31		406,66
Sprzedaż energii cieplnej	49.668,85	70.756,09		- 21.087,24
Usługi pozostałe	11.555,62	14.776,45		- 3.220,83
Przychody z najmu	45.578,87	48.325,93		- 2.747,06
Razem	647.119,89	712.240,22	38.456,74	- 26.663,59

W 2009 roku. dodatni wynik finansowy uzyskano ze sprzedaży wody, usług melioracyjnych oraz wywozu nieczystości płynnych. Natomiast sprzedaż energii cieplnej, wody, przychody z najmu lokali komunalnych, usługi związane z oczyszczalnią ścieków i usługi pozostałe wykazują ujemny wynik finansowy.

Nieterminowe wpłaty i ich zaniechanie przez najemców lokali komunalnych i odbiorców wody mają ogromny wpływ na płynność i wynik finansowy zakładu. Sprzęt mechaniczny oraz infrastruktura wodno - kanalizacyjna. jest w dużym stopniu wyeksploatowana co pociąga za sobą nieprzewidziane koszty związane ze specjalistycznymi remontami.

Od czerwca 2009 r. Zakład zmuszony był czterokrotnie wymieniać agregat pompowy w SUW w Rachowie (wymiana pompy z głębokości ok. 25 m), wielokrotnie usuwano awarie sieci wodociągowej, naprawiano naczepę asenizacyjną, naprawiano dwa traktory. Koszty usuwania awarii i napraw pokrywano ze środków zaplanowanych w budżecie. Straty poniesione w 2009 r. przez Zakład w związku ze sprzedażą energii cieplnej spowodowane zostały wysokimi cenami oleju napędowego, niezbyt precyzyjnym wyliczeniem kosztów niezbędnych do funkcjonowania tych usług oraz nieprzewidzianymi wydatkami związanymi z remontami pojazdów i maszyn. Nie wykonanie planu budżetowego w części dotyczącej dochodu na rok 2009 wynika między innymi z powodu zaprzestania od dnia 01.01.2009 r. działalności związanej z gospodarką odpadami stałymi na terenie Gminy Markusy, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 04.12.2008 r. Natomiast w części dotyczącej planowanych na 2009 r. kosztów, pomimo ich nieprzekroczenia, nie wykonano planu głównie z powodu

wypłaconej, a nie zaplanowanej na etapie tworzenia budżetu odpłaty emerytalnej dyrektora GZK w Markusach. Dodatkowymi i niezaplanowanymi wydatkami stały się dwa projekty zamówione w I półroczu 2009 r. – rekultywacji dwóch studni w SUW Żurawiec (2.989,00 zł) oraz rekultywacji wysypiska śmieci w Starym Dolnie (6100,00 zł).

II. SYTUACJA PŁATNICZA

Na dzień 31.12.2009 roku należności po terminie płatności wobec Gminnego Zakładu Komunalnego w Markusach związane ze sprzedażą wody, świadczeniem usług oraz najem lokali komunalnych wynoszą 108.448,91 zł. W kwocie tej zawierają się zaległe i nieopłacane notorycznie czynsze za mieszkania z gminnego zasobu mieszkaniowego w kwocie ok. 23.000 zł. Od lipca 2009 r. zakład poczynił szereg kroków zmierzających do wyegzekwowania zaległości. GZK stale współpracuje z radcą prawnym obsługującym Urząd Gminy przy opracowywaniu postępowania windykacyjnego i pozwów do sądu. Zakład przeprowadził około 50-ciu procedur odcięcia dostawy wody, co w rezultacie doprowadziło do natychmiastowej zapłaty zaległości lub rozłożenia na raty i raty te są spłacane. Kolejne procedury odcięcia wody GZK prowadzi na bieżąco.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Plan: 110 000,00 zł
Wykonanie: 105.105,35 zł, tj.: 95,6 %

z tego:

1.	Wykonanie usług, w tym m.in.:	100.449,52 zł
	- remont dróg gminnych	90.261,44 zł
	- transport materiałów na remont dróg (szlaki)	7.360,60 zł
	- załadunek ziemi z poboczy dróg	2.376,00 zł
	- wykonanie znaków drogowych	596,48 zł
2.	Zakup materiału na remont dróg gminnych	4.655,83 zł

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 244..308,00 zł
Wykonanie: 223.587,59 zł, tj.: 91,5 %

z tego:

1.	Materiały do remontów budynków komunalnych (m.in. materiału do drzwi w budynku biblioteki w Żurawcu, remont świetlicy w Nowym Dolnie, zakup czujników zmierzchowych, łopat śniegowych, sprzętu i części do wykaszarek na stanie UG)	41.616,66 zł
2.	Zakup węgla i podpałki do świetlicy w Żurawcu (Wioska internetowa)	2 689,00 zł
3.	Zakup węgla do świetlicy w Nowym Dolnie	502,80 zł
4.	Wymiana okien do biblioteki w Zwierznie	1.800,02 zł
	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Nowym Dolnie	5.017,86 zł
5.	Materiał dekarcki na remont dachu Urzędu Gminy	9.150,49 zł
6.	Naprawa podłogi w świetlicy wiejskiej w Markusach	1.479,80 zł
7.	Wymiana drzwi w magazynie p.pow. w Zwierznie	1.281,00 zł
8.	Konserwacja klimatyzatorów w świetlicy w Markusach	536,80 zł
9.	Wykonanie remontu w budynku komunalnym w w.Węgle-Żukowo	5 545,49 zł

10.	Remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Żurawcu	9 282,88 zł
11.	Przebudowa b. sali posiedzeń	46 874,80 zł
12.	Wykonanie remontu w świetlicy w Markusach	11 592,69 zł
13.	Energia elektryczna	31.777,37 zł
14.	Energia ciepła	10.594,19 zł
15.	Zimna woda	1.049,71 zł
16.	Koszty związane z zajmowanym pomieszczeniem przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865,94 zł
17.	Wywóz nieczystości płynnych, odpadów stałych, praca koparki i ciągnika	8.610,52 zł
18.	Konserwacja systemu alarmowego w świetlicy w Stalewie	305,00
19.	Roboty remontowe w świetlicy w Zwierznie	1.830,00 zł
20.	Wykonanie instalacji wentylacyjnej w świetlicy środowiskowej w Markusach	3.979,59 zł
21.	Remont instalacji elektrycznej i wyprowadzenie liczników na zewnątrz budynku	1.246,45 zł
22.	Usługi kominiarskie	566,57 zł
23.	Podatek VAT	24.992,00 zł

Dział 710 – „Działalność usługowa”

Plan: 41 000,00 zł

Wykonanie: 17.823,76 zł, tj.: 43,5%

z tego:

1.	Opłata za wyciągi, wypisy i wyrisy z Ksiąg Wieczystych	1.788,08 zł
2.	Zamieszczenie ogłoszenia w gazecie dot. planu zagospodarowania przestrzennego, oraz przetargów	541,68 zł
3.	Opłata za zaopiniowanie przez Powiatową Komisję Architektoniczno Urbanistyczną	2 440,00 zł
4.	Wycena działek	4.636,00 zł
5.	Podział działek	8.418,00 zł

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Plan: 1 644.368,00 zł

Wykonanie: 1.589.803,38 zł, tj.: 96,7 %

z tego:

1.	Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń	1.145.659,18 zł
2.	Zakup materiałów biurowych	8.726,52 zł
3.	Prenumeraty czasopism i ich aktualizacje oraz opłaty za abonament za program LEX	15.998,01 zł
4.	Zakup paliwa do samochodów osobowych oraz kosiarki będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	21.888,60 zł
5.	Zakup materiałów i wyposażenie na potrzeby Urzędu Gminy	15 824,82 zł
6.	Meble biurowe	20.867,11 zł
7.	Środki czystości	2.650,43 zł
8.	Aparaty telefoniczne	345,99 zł
9.	Druki i koperty dowodowe	2 644,95 zł
10.	Odpisy na ZFSS	23 876,00 zł

11.	Koszty podróży służbowych	3.266,16 zł
12.	Energia elektryczna, ciepła, zimna woda	27.234,82 zł
13.	Badania lekarskie pracowników	478,40 zł
14.	Usługi,	75 386,19 zł
	w tym m.in.:	
	- wykonanie pieczętek urzędowych i tabliczek	1.535,83 zł
	- 50 % zwrot kosztów płatnych form kształcenia	4 400,00 zł
	- zabezpieczenie trwałości projektu „Wrota Warmii i Mazur”	746,05 zł
	- doradztwo prawne i zastępstwo procesowe	35 776,60 zł
	- usługi informatyczne (opieka autorska programu komputerowego w USC, naprawa faksu i przeglądy kserokopiarek)	3 612,20 zł
	- usługi pralnicze	443,59 zł
	- prowizja przygotowawcza	3 510,00 zł
	- ogłoszenie w Dzienniku Elbląskim	570,96 zł
	- opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntu	1 209,71 zł
	- konserwacja klimatyzatorów	536,80 zł
	- przegląd gaśnic	139,08 zł
	- wymiana opon w samochodzie RENO TRAFIC	289,14 zł
	- przegląd gwarancyjny samochodu	2 045,36 zł
	- usługi pocztowe	18.320,95 zł
	- wykonanie tablicy informacyjnej do Urzędu Gminy	2 249,92 zł
15.	Usługi telekomunikacyjne i Internet	20.774,43 zł
16.	Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe	20 692,00 zł
17.	Szkolenia pracowników	9.698,00 zł
18.	Akcesoria komputerowe – (tusze, programy i licencje komputerowe, tonery, papier, folia do faksu)	18 785,89 zł
19.	Podatek od środków transportowych	1.200,00 zł
20.	Dofinansowanie kosztów dożynek powiatowych	2 000,00 zł
21.	Organizacja dożynek gminnych	14 930,36 zł
22.	Diety dla Radnych	84.165,00 zł
23.	Wydatki biurowe związane z obsługą Rady Gminy	4.688,87 zł
24.	Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy	16.480,00 zł
25.	Wynagrodzenie członków GKRPA	11.228,80 zł
26.	Wyposażenie Urzędu Stanu Cywilnego (sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, sprzęt nagłaśniający, rolety)	5.999,90 zł
27.	Składki członkowski z tyt. przynależności do Stowarzyszeń	12 778,19 zł
28.	Promocja gminy	1 534,76 zł

Dział 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Plan: 7 067,00 zł

Wykonanie: 7 056,78 zł, tj.: 99,9 %

z tego:

1.	Wynagrodzenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych i obsługa informatyczna wyborów do Parlamentu Europejskiego	4 995,38 zł
2.	Zakup materiałów przeznaczonych na wybory (w tym np. materiały malarskie i biurowe)	1 132,08 zł
3.	Koszty podróży członków OKW	296,90 zł
4.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	632,42 zł

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 366 935,00 zł
Wykonanie: 354 114,29 zł, tj.: 96,5 %

z tego:

1.	Dofinansowanie zakupu samochodu na posterunek Policji w Gronowie Elbląskim	12 000,00 zł
2.	Dotacja na zawody sportowo-pożarowe	2 500,00 zł
3.	Ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczo-pożarniczych	10 884,60 zł
4.	Zakup materiałów do jednostek OSP, w tym m.in.:	47 149,53 zł
	- paliwo	22.078,84 zł
	- węgiel do jednostki OSP Krzewsk	3.208,40 zł
	- brama garażowa do OSP Markusy	9.760,00 zł
	- opony do samochodu pożarniczego będącego na wyposażeniu OSP Żurawiec	3.399,99 zł
	- części do samochodów pożarniczych (m.in. akumulatory do agregatu, części do motopompy), przyczepa do pontonu,	5.146,66 zł
	- ubrania ochronne do OSP Markusy	1 048,60 zł
	- wyposażenie jednostek OSP (m.in. piła do drzewa w OSP w Nowym Dolnie, oraz materiały do prac gospodarczych)	2 011,02 zł
	- zorganizowanie „Turnieju wiedzy pożarniczej”	496,02 zł
5.	Energia elektryczna, ciepła, zimna woda	16 769,80 zł
6.	Usługi remontowe	2.239,92 zł
7.	Ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe	25.688,00 zł
8.	Usługi, w tym m.in.:	7.145,89 zł
	- przegląd techniczny sprzętu i pojazdów pożarniczych	4 196,33zł
	- przegląd techniczny gaśnic	222,04 zł
	- legalizacja butli na wyposażeniu OSP Markusy	366,00 zł
	- wymiana szyby w pojeździe w OSP Nowe Dolno	480,00 zł
	- naprawa pojazdów pożarniczych w OSP Krzewsk i Kępiewo	1 403,00 zł
	- opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego	122,00 zł
	- przewóz strażaków na zawody sportowo-pożar.	356,52 zł
7.	Wydatki inwestycyjne - dot. jednostek OSP, m.in.:	225 047,60 zł
	- dotacja z budżetu gminy na dofinansowanie . kosztów karosacji samochodu pożarniczego (OSP Krzewsk)	50 000,00 zł
	- rozbudowy remizy OSP Zwierzno	89 551,68 zł
	- rozbudowy remizy OSP Markusy	77 495,92 zł
	- opracowanie stadium wykonalności dla przedsięwzięcia pn: "zakup samochodu ciężkiego ratownictwa ..."	8 000,00 zł
8.	Obrona cywilna	4 005,95 zł
9.	Zarządzanie kryzysowe	683,00 zł

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

Plan: 43 000,00 zł
Wykonanie: 40 554,15 zł, tj. : 94,3%
z tego:

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | Inkaso dla sołtysów za pobór podatków | 31 945,29 zł |
| 2. | Oplaty komornicze za zmianę wpisu w KW i zaliczki na wydatki komornicze | 5 608,86 zł |
| 3. | Wpis do hipoteki przymusowej | 3 000,00 zł. |

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Plan: 267 287,00 zł
Wykonanie: 104 174,83 zł, tj.: 39,0 %

z tego:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Splata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów | 104 174,83 zł |
|----|---|---------------|

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Plan: 10 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

Dział 801 i 854 „ Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan 5.395.320,73zł
Wykonanie 5.134.234,92 zł , tj. 95,2 %

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

- | | | |
|---|--|-------------------|
| ➤ | Urząd Gminy w Markusach | - 662.155,26 zł |
| ➤ | Szkoła Podstawowa w Zwierznie | - 1.938.043,83 zł |
| ➤ | Szkoła podstawowa w Żurawcu | - 1.358.242,43 zł |
| ➤ | Gimnazjum w Stankowie | - 1.140.823,27 zł |
| ➤ | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach | - 34.970,13 zł |

1) Urząd Gminy - plan 784.124,60 zł, wykonanie 662 155,26 zł, tj. 84,4 % , w tym:

z tego:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki nad uczniami dowożonymi do szkół | 72 606,44 zł |
| 2. | Dowóz uczniów do szkół | 282 940,60 zł |
| 3. | Dotacja na realizację zadania „Wycieczka dla najlepszych absolwentów...” | 3 000,00 zł |
| 4. | Koszty utrzymania i obsługi „Wioski internetowej w Żurawcu” | 31 248,22 zł |
| 5. | Stypendia szkolne | 263 104,00 zł |
| 6. | Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu specjalnym | 9 256,00 zł |

Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych przedstawia się następująco:

2) Szkoła Podstawowa w Zwierznie – plan 1.994.203,00zł, wykonanie 1.938.043,83 zł tj.97%

Otrzymane środki:

- subwencja oświatowa	1.540.816,34
- środki na oddział przedszkolny „0”	80.790,00
- zakup podręczników – dotacja celowa	4.512,00
- środki na wymianę instalacji CO, zakup wykładzin, remont szkoły	300.000,00
- środki na zakup wyposażenia „Radosna szkoła”	11.925,49

Razem	1.938.043,83
-------	--------------

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym:		75.109,30
	-zobowiązania za 2008 rok	1.865,69	
	-dodatek wiejski	45.880,94	
	-dodatek mieszkaniowy	25.187,67	
	-fundusz zdrowotny	2.175,00	
2.	Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym:		875.726,27
	-zobowiązania za 2008 rok	18.952,05	
	-nauczycieli	580.939,31	
	-godziny ponadwymiarowe	110.302,95	
	-obsługa	126.853,60	
	- nagroda jubileuszowa	27.525,36	
	-nagrody	11.153,00	
	w tym:		
	*nagroda 0,8% funduszu płac -	5.800,00	
	*nagroda 1% funduszu płac -	3.877,00	
	*nagroda 0,2% funduszu płac -	1.476,00	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:		63.235,71
	-nauczyciele	53.939,52	
	-obsługa	9.296,19	
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: zobowiązania za 2008r.	9.681,88	147.261,42
5.	Składki na Fundusz Pracy w tym: zobowiązania za 2008r.	1.607,12	22.996,06
6.	Wynagrodzenie bezosobowe		480,00
	-umowa-zlecenie	480,00	
7.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		71.175,65
	- środki czystości	4.423,72	
	- toner	574,00	
	- prenumerat, książka sekretariat placówek oświatowych	1.251,40	
	- tusz	615,01	

- ręczniki papierowe, mydła, dozowniki	1.420,64	
-dzienniki zajęć kompensacyjnych, dzienniki lekcyjne,	908,48	
księga protokołów, kwitariusze, dyplomy, podziękowania, gilosze		
- zębki	43.070,00	
- nagrody za osiągnięcia w nauce finansowane PBS	400,00	
- nagrody na konkurs matematyczny	300,01	
- zakup odzieży obuwia ochronnego, fartuchów	673,68	
- godło	7,00	
- kosze na śmieci	243,14	
- artykuły biurowe	1.081,76	
- przedłużacz, gniazdo, klamka, toksyn do usuwania gryzoni, latarka,		
bateria i syfon do umywalki, zamek, wycior, kołki, zamki do drzwi, syfon do		
umywalki	508,03	
- paliwo, olej	250,35	
- randap	49,00	
- olej hydrauliczny do pieca C.O	40,00	
- filtr powietrza, żyłka do kosiarki	30,00	
- wyrób pieczętek – wydatki strukturalne	99,00	
- znaczki	431,14	
- naprawa odkurzacza	62,00	
- zatyczki, nasadki do stolików, krzeseł	91,20	
- węgiel	2.502,16	
- kreda	42,02	
- wyposażenie z programu „Radosna Szkoła”	11.925,49	
w tym:		
opona, pianowy tor przeszkód, novamus komplet, rebusy sześciolatka, torba z		
instrumentami, domina duże, kostka, prostopadłościan, klin, piłka piankowa,		
materac, pufa, basen, kolorowa tablica, piłki, pacholki itp.		
- worki, rękawiczki na sprzątanie świata	21,42	
- zakup drzwi do łazienki na I holu	155,00	
8. Zakup leków i materiałów medycznych		78,07
9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		988,00
10. Zakup energii		21.035,32
w tym:		
-woda	2.973,69	
-energia	17.428,12	
-gaz	633,51	
11. Zakup usług zdrowotnych		995,00
w tym: badanie pracownika po dłuższej chorobie, badania okresowe		
12. Zakup usług pozostałych		11.377,37
w tym:		
- przegląd ksera	292,80	
- konserwacja alarmu	91,50	
- wywóz szamba	3.626,52	
- przegląd techniczny okresowy budynku szkoły	292,80	
- opłata RTV	186,70	
- usługi kominiarskie	390,00	
- wywóz śmieci stałych	454,96	
- za prowadzenie Home Bankingu	600,00	
-przewóz dzieci na zawody w unihokeja, biegi przełajowe, piłka ręczna, tenis		
stołowy	1.167,07	
- przewóz dzieci na konkurs do Młynar	251,02	
- usunięcie awarii elektrycznej w budynku szkoły	2.500,00	
- usługa serwisowa pieca C.O	1.342,00	

	- naprawa instalacji telefonicznej	182,00	
13.	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET		615,77
14.	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.567,26
15.	Podróże służbowe krajowe		2.230,84
16.	Różne opłaty i składki		4.129,00
	w tym: ubezpieczenie szkoły od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunku		
17.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		46.770,00
	-nauczyciele	40.103,00	
	-obsługa	5.000,00	
	-na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę	1.667,00	
18.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu dyplomatycznego		1.160,00
19.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		744,88
20.	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji		3.542,26
21.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		272.205,11
	- roboty remontowe w budynku szkoły – adaptacja pomieszczenia	15.000,00	
	- instalacja wykładziny PCV wraz z przygotowaniem podłoża na holu I piętro i w sali nr 11	24.946,56	
	- wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły	225258,55	
22.	Zakup usług remontowych		27.741,00
	- prace remontowe w budynku szkoły, sala nr 67 malowanie, położenie terakoty, malowanie holu I piętro, sali nr 11, łazienek WC dla uczniów 7 pomieszczeń, kuchni, zaplecza, sali 32 z pomieszczeniem do zabaw	27.000,00	
	- roboty remontowe w budynku szkoły- naprawa dachu	741,00	
	Razem rozdział 80101		1.651.164,29

Rozdział 80195 – pozostała działalność

23.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.544,00	
	w tym: odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów		
	Razem rozdział 80195		11.544,00

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

24.	Różne wydatki na rzecz osób - zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół		858,08
-----	---	--	--------

Rozdział 80146 – doszktałcenie i doskonalenie nauczycieli

25.	Stypendia i zasiłki		2.575,00
26.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu dyplomatycznego		3.775,00
27.	Podróże służbowe		554,97
	Razem rozdział 80146		6.904,97

Rozdział 85401 - świetlica szkolna przy szkole podstawowej

28.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		5.117,07
	w tym: zobowiązania za 2008r.	152,10	
	-dodatek wiejski	2.960,83	
	-dodatek mieszkaniowy	1.789,14	
	-fundusz zdrowotny	215,00	

29.	Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym: zobowiązania za 2008r.		70.569,96
	-nauczyciele	1.738,97	
	-godziny ponadwymiarowe	39.430,71	
	- nagrody	28.681,28	
	w tym:	719,00	
	* 0,8% - 575,00		
	* 0,2% - 144,00		
30.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: <i>nauczyciele</i>		5.151,80
31.	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym zobowiązania za 2008r	786,15	12.141,42
32.	Składki na Fundusz Pracy w tym zobowiązania za 2008r.	124,58	1.946,29
33.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		0
34.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w tym : <i>nauczyciele</i>		2.396,00

Razem rozdział 85401 97.322,54

Rozdział 85495 – pozostała działalność

35.	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów		962,00
Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów			
36.	Stypendia za naukę i osiągnięcia sportowe	1.590,00	
37.	Pomoc materialna dla uczniów	4.512,00	
			6.102,00

Razem rozdział 85415

Rozdział 80103 – oddziały klas „0” w szkołach podstawowych

38.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: zobowiązania za 2008r		7.545,33
	-dodatek wiejski	163,56	
	-dodatek mieszkaniowy	4.738,37	
	-fundusz zdrowotny	2.373,40	
		270,00	
39.	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: zobowiązania za 2008r.		61.899,24
	-nauczyciele	1.281,74	
	-godziny ponadwymiarowe	53.287,98	
	-nagrody	6.667,52	
	w tym:	662,00	
	* 0,8% - 482,00		
	* 0,2% - 180,00		
40.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: <i>nauczyciele</i>		4.667,52
41.	Składki na Ubezpieczenie Społeczne w tym zobowiązania 2008r.	658,25	10.883,03
42.	Składki na Fundusz Pracy w tym zobowiązania za 2008r.	124,61	1.764,95
43.	Zakup materiałów i wyposażenia:		1.679,97
	- huśtawka ze zjeżdżalnią i 2 piaskownice	728,98	
	- zakup materiałów do klasy „0”	950,99	
44.	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek		0,00
45.	Odpis na ZFŚS w tym: <i>nauczyciele</i>		4.791,00

	Razem rozdział 80103	93.231,04
Rozdział 80148 – stołówki szkolne		
46.	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: <i>zobowiązania za 2008 rok</i>	53.030,94
	963,60	
47.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.833,04
48.	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	8.439,04
49.	Składki na Fundusz Pracy	1.352,74
50.	Zakup materiałów i wyposażenia:	1.999,15
	w tym:	
	<i>wymiana części zamienne do zmywarki</i>	465,00
	<i>nabłyszczacz i środek do płukania naczyń</i>	362,19
	<i>środki czystości</i>	1.171,96
51.	Zakup usług pozostałych	0,00
52.	Różne opłaty i składki	100,00
	w tym : <i>ubezpieczenia magazynku żywnościowego przed włamaniem i kradzieżą</i>	
53.	Odpis na ZFŚS	2.200,00
	w tym:	
	<i>obsługa</i>	2200,00
	Razem rozdział 80148	69.954,91
	Ogółem:	1.938.043,83

Szkoła Podstawowa w Żurawcu - plan 1.391.218 zł wykonanie 1.358.242,43 zł,
tj. 97,6 %

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

1.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:	55.298,85
	- <i>dodatki wiejskie</i>	35.349,18
	- <i>dodatki mieszkaniowe</i>	18.119,69
	- <i>fundusz zdrowotny nauczycieli</i>	1.620,00
	- <i>ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej</i>	209,98
2.	Wynagrodzenia osobowe, w tym:	671.497,59
	- <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny</i>	462.470,96
	- <i>godziny nadwymiarowe</i>	78.821,63
	- <i>nagrody jubileuszowe administracji i obsługi</i>	4.448,32
	- <i>płace obsługi i adm. 5 etatów</i>	125.756,68
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 251,89
	- <i>nauczyciele</i>	37 553,15
	- <i>obsługa i administracja</i>	8 698,74
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	112.395,32
5.	Składki na Fundusz Pracy	17.526,37

6.	Wynagrodzenia bezosobowe		240,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		50.766,61
	-poradniki i prenumeraty	2.097,25	
	-znaczki pocztowe	657,50	
	-druki (przelewy, kwitariusze, magazynówki, druki księgowe), koperty, tusze	925,60	
	-zrębki 22.767,46 / węgiel 590,00	23.357,46	
	-obuwie profilaktyczne, odzież ochronna	687,98	
	-zestaw komputerowy	1.645,00	
	-pieczątki	84,02	
	-art. metalowe (gwoździe, kołki rozporowe, listwy, uchwyty), żarówki, zawory, szpachle,	3.079,31	
	-zakup lakieru do parkietu – sala gimnastyczna	762,52	
	-paliwo i olej do kosiarki	442,09	
	-nagrody na Dzień Sportu, za selektywne zbieranie odpadów i SKO	1.806,98	
	-gaz butlowy do	440,00	
	-elektryczny podgrzewacz wody, zamrażarka do kuchni, zabudowa archiwum, wyposażenie kl. I i „O”	8.570,04	
	-radiomagnetofon, gaśnica	317,10	
	-świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne	799,52	
	-środki do sprzątania (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, papier toaletowy, środki dezynfekujące, toxan, raid)	3.603,26	
	-cement, piasek, pustaki	1.490,98	
8.	Zakup leków i materiałów medycznych		199,66
9.	Zakup pomocy naukowych		322,22
10.	Zakup energii		16.810,05
	-energia elektryczna	15.005,31	
	-woda	1.804,74	
11.	Zakup usług zdrowotnych		520,00
12.	Zakup usług pozostałych		29.764,09
	-wywóz nieczystości płynnych i stałych	11.626,67	
	-naprawa kserokopiarki, przeglądy gaśnic, ekspertyzy	1.988,44	
	-usługa home banking	700,00	
	-usługi kominiarskie	645,00	
	-usługa – remont podłogi w sali gimnastycznej	3 538,00	
	-malowanie dwóch izb lekcyjnych	2 300,02	
	-koszty zastępstwa procesowego i opłata pozwu	2.170,00	
	-transport na konkursy i zawody sportowe	3.555,88	
	-koszty nadzoru budowlanego	2 440,00	
	-abonament RTV na rok 2009	186,70	
	-konserwacja alarmu	475,80	
	-transport piasku i żwiru	137,58	
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet		348,00
14.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.195,04
15.	Podróże służbowe krajowe		1.292,95
16.	Opłaty i składki - ubezpieczenie budynków i mienia		2.482,00
17.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		37.535,00

-nauczyciele	29.520,78	
-obsługa i administracja	7.014,20	
-obsługa emeryci i renciści	1.000,02	
18. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		280,00
19. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		157,28
20. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.534,07
21. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 132,60
	Razem rozdział 80101	1.113.549,59

Rozdział 85401 - świetlice szkolne

22. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		6.646,52
-dodatki wiejskie	4.676,92	
-dodatki mieszkaniowe	1.779,60	
-fundusz zdrowotny nauczycieli	190,00	
23. Wynagrodzenia osobowe		61.121,15
-wynagr. zasad., dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	58.588,14	
-godziny nadwymiarowe	2.533,01	
24. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 396,13
25. Składki na ubezpieczenie społeczne		10.824,16
26. Składki na Fundusz Pracy		1.657,95
27. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5.055,00
	Razem rozdział 85401	89.700,91

Rozdział 80103 - oddziały klas "0" w szkołach podstawowych

28. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		4.504,38
-dodatki wiejskie	2.721,12	
-dodatki mieszkaniowe	1.673,26	
-fundusz zdrowotny nauczycieli	110,00	
29. Wynagrodzenia osobowe		39.699,10
-wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	37.591,61	
-godziny nadwymiarowe	2.107,49	
30. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 668,33
31. Składki na ubezpieczenie społeczne		6.029,87
32. Składki na Fundusz Pracy		972,58
33. Zakup pomocy dydaktycznych		700,00
34. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3.210,00
	Razem rozdział 80103	57.784,26

Rozdział 80195 - pozostała działalność

35. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów		16.831,00
	Razem rozdział 80195	16.831,00

Rozdział 80146 - placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

36. Stypendia i zasiłki dla studentów		0,00
37. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.112,50
	Razem rozdział 80146	1.112,50

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów

38.	Stypendia różne	1 250,00
39.	Inne formy pomocy dla uczniów	4.515,43
Razem rozdział 85415		5.765,43

Rozdział 80148 - stołówki szkolne

40.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń <i>-ekwiwalent za pranie odzieży roboczej</i>	273,96
41.	Wynagrodzenia osobowe 2,2 etatu	55.187,28
	-wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy,	53.685,04
	<i>premia regulaminowa</i>	
	-nagroda jubileuszowa	1 502,24
42.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.577,00
43.	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.562,09
44.	Składki na Fundusz Pracy	1.309,05
45.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 198,22
46.	Podróże służbowe krajowe	381,14
47.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.010,00
Razem rozdział 80148		73.498,74

WYDATKI OGÓŁEM: 1.358.242,43

4) Gimnazjum w Stankowie - plan 1.190.805,00 zł, wykonanie 1.140.823,27 zł, tj. 95,8 %

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80110- Gimnazjum

Lp.	Rodzaj wydatku :	Wykonanie na dz. 31.12.2009 r.
1.	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym :	57 403,00
	- <i>dodatki wiejskie nauczycieli</i>	36 484,98
	- <i>dodatki mieszkaniowe nauczycieli</i>	18 801,02
	- <i>ekwiwalent za pranie odzieży roboczej</i>	288,00
	- <i>fundusz zdrowotny nauczycieli</i>	1 829,00
2.	Wynagrodzenia osobowe,	746 690,24
	w tym :	
	- <i>wynagrodzenia zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny, funkcyjny nauczycieli, wychowawstwo, opiekun stażu</i>	454 118,10
	- <i>godziny ponadwymiarowe nauczycieli</i>	141 921,14
	- <i>nagrody nauczycieli</i>	6 126,00
	- <i>plące administracji .i obsługi (5 et.)</i>	134 671,80
	- <i>nagrody 3% pracowników administracji i obsługi</i>	3 828,00
	- <i>nagroda jubileuszowa prac. admin.</i>	6 025,20
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne :	56 365,29
	- <i>nauczyciele</i>	46 647,33
	- <i>pracownicy administracji .i obsługi</i>	9 717,96
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	128 089,19
5.	Składki na Fundusz Pracy	20 393,02

6.	Wynagrodzenia bezosobowe		438,15
	w tym:		
	- umowa - zlecenia za inwentaryzację		
7.	Zakup materiałów i wyposażenia,		18 822,20
	w tym :		
	- zębki 158 mp	9 096,11	
	- zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	1 060,00	
	- tusze do drukarek	1 891,63	
	- materiały biurowe	1 188,37	
	- materiały konserwacyjne: kątownik, cement	425,81	
	- paliwo do kosiarki	137,31	
	- kreda do tablicy	47,42	
	- tonery do kserokopiarki	778,20	
	- prenumerata czasopism	797,20	
	- zakup nagród za selektywną zbiórkę odpadów przez uczniów	999,17	
	- worki i rękawice do akcji „Sprzątanie świata”	250,00	
	- świadectwa szkolne i dzienniki lekcyjne	611,98	
	- puchary na zawody sportowe	70,00	
	- środki czystości	790,70	
	- czajniki elektryczne	428,30	
	- siatka na bramki do piłki ręcznej	250,00	
8.	Zakup leków i materiałów medycznych		199,90
9.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,		2 266,55
	w tym :		
	- stroje sportowe reprezentacyjne	1 200,00	
	- słowniki do języka niemieckiego	298,35	
	- słowniki do języka angielskiego	199,98	
	- pomoce na zajęcia terapii z uczniami	187,22	
	- książki do biblioteki szkolnej	381,00	
10.	Zakup energii		12 695,61
	- energia elektryczna	11 791,74	
	- woda	903,87	
11.	Zakup usług zdrowotnych		627,40
	- badania profilaktyczne i okresowe pracowników		
12.	Zakup usług pozostałych		15 797,58
	w tym :		
	- instalacja programu Home Banking	100,00	
	- abonament za używanie programu bankowego	450,00	
	- przewóz dzieci na zawody sportowe	3 252,65	
	- odwóz uczniów po zajęciach pozalekcyjnych wg programu „Za rękę z Einsteinem” (refundacja przez Politechnikę Gdańską wg zawartej umowy)	748,57	
	- wywóz nieczystości płynnych	191,49	
	- wywóz nieczystości stałych	285,97	
	- montaż zapór śnieżnych na dachu szkoły	3 500,00	
	- za wykonanie pieczętek	258,40	
	- pocięcie kątownika	4,88	
	- sprawdzenie stanu technicznego i opłata kwartalna	282,00	
	- szkolenie pracowników administracji	650,00	
	- przegląd i konserwacja kserokopiarki	292,80	
	- naprawa komputera w bibliotece szkolnej	260,00	
	- przegląd gaśnic	63,44	
	- dorabianie kluczy	60,00	

	- naprawa centralki telefonicznej	218,38	
	- usługi serwisowe pieca CO	5 179,00	
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet		348,00
14.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 685,66
15.	Podróże służbowe krajowe		839,32
16.	Różne opłaty i składki		2 328,70
	- ubezpieczenie budynku i mienia szkoły	996,00	
	- ubezpieczenie wyposażenia	1 146,00	
	- abonament RTV	186,70	
17.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych :		37 701,00
	- nauczyciele	32 701,00	
	- administracja i obsługa	5 000,00	
18.	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji		540,25
	- abonament do programu płacowego	310,26	
	- licencja do programu kadrowego	229,99	
19.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu Drukarskiego i urządzeń kserograficznych		394,66
	Razem rozdział 80110		1 103 625,72

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

1.	Zakup usług pozostałych		470,00
	- dowożenie ucznia do szkoły w Elblągu		
	Razem rozdział 80113		470,00

Rozdział 80146- Doskonalenie nauczycieli

1.	Stypendia i zasiłki dla studentów		1 625,00
	- dopłata od czesnego		
2.	Zakup usług pozostałych		2 440,00
	- szkolenia i konferencje nauczycieli	690,00	
	- szkolenie Rady Pedagogicznej	1 750,00	
	Razem rozdział 80146		4 065,00

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym:		1 304,88
	- dodatek wiejski nauczycieli	1 259,88	
	- fundusz zdrowotny nauczycieli	45,00	
2.	Wynagrodzenia osobowe		14 441,76
	- wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy nauczyciela 13/26 etatu		
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw."13"- nauczyciela		1 108,38
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 507,08
5.	Składki na Fundusz Pracy		402,42
6.	Zakup materiałów i wyposażenia		138,03
	- gaz butlowy do kuchni		
7.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (nauczyciela)		1 198,00
	Razem rozdział 85401		21 100,55

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

1.	Stypendia różne dla uczniów		3 600,00
	w tym:		
	- za naukę 22 uczniów x 60 zł	1 320,00	

	- za osiągnięcia sportowe 38 uczniów x 60 zł	2 280,00	
2.	Inne formy pomocy dla uczniów		7 000,00
	- wyprawka szkolna		
	Razem rozdział 85415		10 600,00

Rozdział 85495- Pozostała działalność

1.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		962,00
	- nauczyciel emeryt		
	Razem rozdział 85495		962,00

WYDATKI OGÓŁEM : 1 140 823,27

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan: 56 648,00 zł

Wykonanie: 37 610,71 zł, tj.: 66,4 %

z tego:

1.	Usługi, w tym m.in.:		6 614,95
	- Konsultacje i porady w zakresie uzależnień, oraz wydanie opinii w przedmiocie uzależnień	4 375,00	
	- wyjazd na hipnoterapię	199,68	
	- przewóz dzieci na kolonie, festyny i jasełka	2 040,27	
2.	Organizacja kolonii letnich dla dzieci		17 556,00
3.	Szkolenia członków GKRPA		696,00
4.	Zakup materiałów i pomocy na warsztaty i zajęcia prowadzone z dziećmi z rodzin zagrożonych		4 095,73
5.	Seminarium		2 000,00
6.	Koszty delegacji służbowych		178,80
7.	Opłata za dostęp do sieci Internet		1 068,00
8.	Wynagrodzenie za prace zlecone		540,00
9.	Spektakl - Teatr Edukacji i Profilaktyki MASKA		700,00
10.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		150,02
11.	Koszty zużycia energii w Punkcie Konsultacyjnym		410,94
12.	Zakup środków żywności do świetlicy środowiskowej		3 600,00

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: 3.641.618,61zł

Wykonanie: 3.549.581,72 zł, tj.: 97,4 %

Zadania pomocy społecznej realizowane są przez:

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

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Markusach (plan: 2 103 855,00 zł wykonanie: 2 033 635,73 zł, tj.: 96,7 %) obejmują :

1.	Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki ZUS od świadczeń rodzinnych	1 781 020,79
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	943,20
3.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	49 972,60
4.	Zakup wyposażenia, druków, materiałów biurowych i papieru do drukarek	5 303,34
5.	Świadczenie usług z Programu Integracji Społecznej w ramach PPWOW	125 874,07
6.	Dodatki mieszkaniowe	8 692,83
7.	Koszty podróży służbowych	116,06
8.	Odpis na ZFŚS	1 000,00
9.	Szkolenia pracowników	920,00
10.	Akcesoria komputerowe – tusze, programy, licencje	4 014,06
11.	Świadczenie pieniężne za wykonanie prac społecznie – użytecznych przez osoby bezrobotne	55 778,78

Natomiast plan i wykonanie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2009 rok przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2009	Wykonanie w zł.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM WYDATKI: (własne + dofinansowane + zlecone)	1 576 333,74	1 554 516,12	98,6
ZADANIA WŁASNE			456 838	452 403,01	99,9
851		Ochrona zdrowia	3 600	3 600,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 600	3 600,00	100,0
852		Opieka społeczna	1 396 871,61	1 390 204,92	99,5
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	47 370	45 172,83	95,4
	85202	Domy Pomocy Społecznej	55 600	55 592,70	99,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	56 982	56 969,50	99,9
	85219	Ośrodki Pomocy społecznej	181 642	179 425,47	98,8
	85228	Usługi opiekuńcze	44 644	44 642,42	99,9
	85295	Pozostała działalność	67 000	67 000,00	100,0
ZADANIA WŁASNE DOFINANSOWANE			809 963	807 733,26	99,7
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	7 500	7 500,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 827	7 628,09	97,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	445 170	443 139,57	99,5
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	112 393	112 393,00	100,0
	85295	Pozostała działalność (§ doch. 0970)	13 113	13 112,60	100,0
		(§ doch. 2030)	223 960	223 960,00	100,0

ZADANIA ZLECONE			133 670,61	133 668,65	99,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne		10 648	10 646,04	99,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		123 022,61	123 022,61	100,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			140 892	125 741,07	89,02
85395	Pozostała działalność		140 892	125 741,07	89,2
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			34 970,13	34 970,13	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów		34 970,13	34 970,13	100,0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2009 roku realizował zadania wynikające z Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami oraz innych przepisów regulujących problemy społeczne.

I. ZADANIA ZLECONE

Są to zadania określone Ustawą o pomocy społecznej i realizowane w oparciu o środki przeznaczone przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego.

W 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań zleconych na wypłatę zasiłków stałych dla 58 osób w wydatkował kwotę **123.022,61 zł**, oraz opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne (od zasiłków stałych dla 55 osób) – na kwotę **10.646,04 zł**

II. ZADANIA WŁASNE GMINY

1. W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach na realizację zadań własnych w rozdziale **85214** (zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki okresowe) wydatkował na:

- zasiłki celowe **52.452 zł** dla **301** osób
- zasiłki okresowe **356.787,18 zł** dla **175** osób - (dotacja z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na dofinansowanie zadań własnych gmin) ,
- należność za żywność i transport w ramach Programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2009 ”– **4.517,50 zł**

Z wymienionego programu w okresie sprawozdawczym skorzystało **400** osób.

W ramach pomocy z Banku Żywności wymienione osoby otrzymały następujące produkty żywnościowe : makaron, cukier, płatki kukurydziane, musli, kasza, mleko, dania gotowe, dżem, krupnik, herbatniki, ser żółty, ser topiony, masło, mąka.

2. Na realizację zadań w rozdziale **85228 „USŁUGI OPIEKUŃCZE”** wydatkowano **44.642,42 zł**. W celu zapewnienia podstawowych usług opiekuńczych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 2 opiekunki wymiarze 1,5 etatu, które w wymienionym okresie sprawowały opiekę nad 7 osobami niepełnosprawnymi.

Osoby korzystające z tej formy pomocy ponoszą częściową odpłatność zgodnie z Uchwałą Rady Gminy . Odpłatność odprowadzana jest na rachunek bankowy Urzędu Gminy Markusy.

3. Posiłek dla potrzebujących.

Program ten realizowany jest w formie dożywiania w stołówkach Szkół Podstawowych w Zwierznie i Żurawcu oraz Gimnazjum w Stankowie.

Są to posiłki jednodaniowe, których średni koszt w roku szkolnym 2008/2009 wynosił **2,03zł**. W Gimnazjum, gdzie dożywianie zapewnia firma SmakPol cena posiłku wynosi **3,50 zł**

W w/w okresie na realizację Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” tutejszy Ośrodek wydatkował kwotę **304.072,60 zł**.

Z dożywiania w szkołach korzystało **294** dzieci oraz **720** osób w formie zasiłku celowego na żywność.

4. Domy Pomocy Społecznej

W związku z obowiązkiem pokrywania częściowych kosztów utrzymania i pobytu w Domach Pomocy Społecznej 3 mieszkańców naszej gminy, GOPS ten cel wydatkował kwotę **55.592,79 zł**.

5. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wzorem roku ubiegłego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach realizował również program pn. **”UCZEŃ NA WSI”** - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie”. Z programu skorzystało **35** osób i wydatkowano kwotę **34.970,13 zł**. Przyznane środki uczniowie przeznaczyli na zakup artykułów szkolnych, opłatę Internet-u, dojazdy do szkół, opłatę kursów doszkalających.

6. Projekt systemowy pt. **”NOWE SZANSE – LEPSZE JUTRO**

Ponadto w 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach realizował projekt systemowy pt. **”NOWE SZANSE – LEPSZE JUTRO”** w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego. Alokacja na realizację wymienionego programu wynosiła **140.892,00 zł**, udział własny gminy wynosił **15.525,00 zł**.

7. W 2009 roku prowadziła działalność również Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza tj. Ponadlokalna Świetlica Środowiskowa w Markusach.

W pomieszczeniach świetlicy działa również Przedszkole. Działania tych placówek na rzecz środowiska przebiegają w sposób prawidłowy, niekonfliktowy i przynoszący wiele korzyści dla mieszkańców.

Na funkcjonowanie PŚŚ wydatkowano kwotę **52.672,83 zł** (w tym 7.500 zł - środki Starostwa Powiatowego w Elblągu).

W 2009 roku z pomocy społecznej bez względu na rodzaj, formę, liczbę i źródło finansowania skorzystało **348 rodzin** liczących **1.060** osób.

Głównym powodem ubiegania się o pomoc z miejscowego Ośrodka to :

- bezrobocie – 193 osoby
- długotrwała choroba – 98 osób
- niepełnosprawność – 108 osób
- rodziny niepełne – 24 rodzin
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - 25 rodzin.

W 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach realizował również zadanie dotyczące modernizacji i adaptacji pomieszczeń. W wyniku tych działań przy ogromnej pomocy ze strony Władz Gminy i Rady Gminy Ośrodek pozyskał nowe jakże potrzebne pomieszczenia, które ułatwiły codzienną pracę i właściwą obsługę interesantów.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 434.349,27 zł

Wykonanie: 414.094,43, tj.: 95,3 %

z tego:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Wpłata na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego, której Gmina Markusy jest członkiem, jako udział w kosztach opracowania projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekami komunalnymi na terenie gmin zrzeszonych w w/w związku. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2007-2012 | 163 859,05 zł |
| 2. | Energia elektryczna - oświetlenie drogowe | 65 784,70 zł |
| 3. | Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego oraz przyłączenie do sieci elektroenergetycznej | 64 815,52 zł |
| 4. | Usługi:
– za odbiór worków ze śmieciami w czasie akcji dla szkół „Sprzątanie świata”,
– wykonanie konstrukcji tablic ,
– wywóz nieczystości stałych | 4 552,85 zł |
| 5. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych | 101 662,31 zł |
| 6. | Zakup pojemników do segregacji odpadów | 13 420,00 zł |

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 175 900,00 zł

Wykonanie: 157 879,48 zł, tj.: 89,8 %

z tego:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Nagrody VI edycji konkursu pn. RAJSKIE OGRODY | 1 180,00 zł |
| 2. | Zakup usług | 4 700,00 zł |
| 3. | Wykonanie dokumentacji do celów projektowych (Leader +) | 1 342,00 zł |
| 4. | Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet (świetlica w Stalewie) | 561,14 zł |
| 5. | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Markusy | 150 096,34 zł |

Biblioteka Publiczna Gminy Markusy w 2009 roku. uzyskała przychody w wysokości 190 158,99 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| • dotacja organizatora | - 150 600,00 zł |
| • dotacja i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | - 3 460,00 zł |
| • środki z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich | - 35 847,61 zł |
| • kapitalizacja odsetek bankowych | - 251,38 zł |

Powyższe środki finansowe Biblioteka przeznaczyła na realizację:

	Treść	Zadania własne	Zadania PPWOW
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz ekwiwalent za odzież ochronną	119 598,37	16 690,86
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	400,00

	- spotkanie autorskie z pisarką Wiolettą Piasecką - warsztaty teatralne		
3.	Zakup leków i materiałów medycznych	48,81	100,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: niektóre wydatki : - zakup książek z dotacji organizatora 6 018,37 - zakup książek z dotacji z Ministerstwa 3 460,00 - prenumerata czasopism 1 975,38 - nagrody książkowe dla najaktywniejszych czytelników dziecięcych 145,61 - opał 2 096,90 - znaczki pocztowe 144,20 - środki czystości 600,20 - środki czystości dla pracowników 213,36 - artykuły biurowe 720,15 - druki akcydensowe i pieczątki 262,68 - rolety, czajnik 948,33 - bilety wstępu do muzeum, kina, teatru i na lodowisko, nagrody książkowe, materiały dekoracyjne , art. spożywcze (PPWOW,) - stół do tenisa (PPWOW) - aparat fotograficzny (PPWOW)	16 585,18	9 429,66
	Wycieczka podczas ferii zimowych do Szymbarka (PPWOW)		2 024,83
.	Zakup energii	1 910,81	3 080,00
6.	Zakup usług zdrowotnych	330,75	
7.	Zakup pozostałych usług - dopłata do czesnego 1 100,00 - opłata pocztowa za przesyłkę 42,00 - opłata za konfigurację programu MAK 100,00 - nauka tańca przez instruktora (PPWOW) 1 400,00 - usługi transportowe (PPWOW) 1 582,85 - wypożyczanie łyżew (PPWOW) 385,00	1 242,00	3 367,85
8.	Zakup usług dostępu do Internetu	2 125,99	
9.	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 905,34	
10.	Podróże służbowe i krajowe	848,38	
11.	Pozostałe opłaty i składki	393,00	
12.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 000,00	
13.	Szkolenia pracowników	470,00	
13	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	146,84	49,41
14	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 725,93	705,00
Razem		153 781,40	35 847,61
Ogółem:		189 629,01	

Niewykorzystane środki w wysokości 518,62 zł zwrócono na rachunek budżetu gminy.

Na koniec 2009 r nie wystąpiły zobowiązania oraz należności na rzecz „Instytucji Kultury”.

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Plan: 39 000,00 zł

Wykonanie: 35 890,80 zł, tj.: 92,0 %

z tego:

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” | 31 89,80 zł |
| 2. | Dotacja na realizację zadania „Zimowy zlot turystyczny Markusy 2009” | 1 000,00 zł |
| 3. | Dotacja na realizację zadania „Obóz wędrowny” | 3 000,00 zł |

O g ó ł e m wydatki budżetowe planowane w wysokości 14.187.665,44 zł wykonano na kwotę 12.117.758,99 zł, co stanowi 85,4 %.

z tego :

a) wydatki bieżące plan: 12.033.372,87 zł, wykonanie: 11.258.967,71 zł, tj. 93,4%

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan: 5.184.480,60 zł, wykonanie: 5.081.372,44 zł, tj. 98,0%,
- dotacje – plan: 238.868,00 zł, wykonanie: 232.099,31 zł, tj. 97,2%,
- obsługa długu publicznego; plan: 140.000,00 zł, wykonanie: 104.174,83 zł, tj. 74,4%,
- poręczenia i gwarancje – plan: 127.287 zł, wykonanie: 0,00 zł

b) wydatki majątkowe – plan: 2.154.292,27 zł, wykonanie: 774.405,16 zł, tj. 35,9%

Wydatki bieżące

Realizację wydatków bieżących ocenia się w stopniu pozytywnym, a powstałe zobowiązania w jednostkach organizacyjnych gminy budżetowych stanowią głównie rozliczenia międzyokresowe.

Wydatki inwestycyjne :

Na roku budżetowym 2009 zaplanowano 15 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 1.977.892 zł. Są to:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1. Rozbudowa remizy OSP w Zwierznie	90.000,00	89.551,68
2. Rozbudowa remizy OSP w Markusach	78.000,00	77.468,44
3. Wymiana poszycia dachowego szatni i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Żurawcu	66.133,00	66.133,00
4. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krzewsk	350.000,00	
5. Wymiana instalacji CO w Szkole Podstawowej w Zwierznie	232.259,00	232.259,00
6. Adaptacja pomieszczenia magazynowego na salę lekcyjną w Szkole Podstawowej w Zwierznie	15.000,00	14.946,11
7. Wymiana wykładziny podłogowej w Szkole Podstawowej w Zwierznie	25.000,00	25.000,00
8. Utworzenie miejsc wypoczynku dla mieszkańców i turystów w Nowym Dolnie	34.000,00	1 098,00
9. Zagospodarowanie ścieżki dydaktycznej oraz konserwacja wieży widokowej w m. Żółwiniec	29.000,00	
10. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kępniewie	29.000,00	732,00
11. Remont i modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rachowie	920.000,00	

12.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa pożarniczego dla OSP Markusy	8.000,00	8.000,00
13.	Kultura mennonicka na Żuławach – dawniej i dziś. Renowacja cmentarza ewangelicko-mennonickiego w Stalewie i renowacja cmentarza mennonickiego w Kępniewie	16.500,00	1 342,00
14.	Budowa boiska sportowego „Orlik 2012”- dokumentacja	35.000,00	31.890,80
15.	Karosacja samochodu Pożarniczego będącego na wyposażeniu OSP Krzewsk	50.000,00	50.000,00

Zadania inwestycyjne współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowane będą w 2010 roku.

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

1. Urząd Gminy w Markusach

1) zobowiązania ogółem	2.642.392,07 zł
w tym :	
a) zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych	2.453.797,35 zł
b) zobowiązania wymagalne	96,50 zł
c) zobowiązania niewymagalne	147.114,64 zł
2) należności ogółem	2.483.154,44 zł
w tym :	
- należności wymagalne z tytułu podatków i opłat	1.198.703,15 zł

2. Szkoła Podstawowa w Zwierznie :

1) zobowiązania ogółem	144.032,76 zł
2) należności	1.536,00 zł

3. Szkoła Podstawowa w Żurawcu :

1) zobowiązania ogółem	109.304,35 zł
2) należności	1.628,87 zł

4. Gimnazjum w Stankowie :

1) zobowiązania ogółem	106.661,39 zł
2) należności	748,57 zł

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach :

1) zobowiązania ogółem	21.918,13 zł
2) należności	0,00 zł

III . INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH I NALEŻNOŚCIACH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH :

1. Gminny Zakład Komunalny w Markusach :

1) zobowiązania ogółem	61.577,25 zł
w tym :	
- zobowiązania wymagalne	56.347,00 zł
- zobowiązania niewymagalne	5.230,25 zł
2) należności	108.904,67 zł
w tym :	
- należności wymagalne	108.448,91 zł

IV . INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY :

1. Biblioteka Publiczna Gminy Markusy

1) zobowiązania	0,00 zł
2) należności	0,00 zł

V INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ORAZ O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Markusach

1. Stan środków na rachunku na początek roku	11.378,26 zł
2. Środki przekazane przez NFZ w Olsztynie	407.882,13 zł
3. Środki przekazane przez Stację Sanepid w Olsztynie	3.018,00 zł
4. Odsetki bankowe I-XII 2009 r.	19,22 zł
5. Wydatki	392.914,03 zł
z tego:	
1. Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	978,75
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	213.545,55
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	29.134,86
4. Składki na Fundusz Pracy	3.796,28
5. Zakup materiałów i wyposażenia	41.547,47
6. Zakup leków i materiałów medycznych	2.317,17
7. Zakup energii	4.531,17
8. Zakup usług pozostałych	92.112,12
9. Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.031,56
10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.353,11
11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.284,99
12. Podróże służbowe krajowe	281,00

Plan: 408.351 zł, **wykonanie:** 392.914,03 , tj.: **96,2 %**

6. Stan środków na 31 grudnia 2009 roku 29.383,58 zł

Należności nie wystąpiły.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2009 r. wynosi 45.448,64 zł .

VI. GOSPODARKA ŚRODKAMI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

1. Stan środków na rachunku na początek roku	19 680,99 zł
2. Przychody	7.982,95 zł
3. Wydatki	15.419,03 zł
4. Stan środków na dzień 31 grudnia 2009 roku	12.244,91 zł

Nie wystąpiły należności i zobowiązania .

VII. INFORMACJA O ZACIĄgniĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH I MOŻLIWOŚCI ICH SPŁATY :

1. Kredyt zaciągnięty w roku 2000 na spłatę zobowiązań inwestycji wodociągowej w wysokości 660.000 zł - na dzień 31 grudnia 2009 r. saldo do zapłaty stanowi kwotę 66.000 zł .
2. Z pożyczki długoterminowej zaciągniętej na modernizację systemu ciepłowniczego gminy Markusy na kwotę 1.147.000 zł - ostatnią ratę w wysokości 57.350 zł spłacono w miesiącu styczniu 2009 r.
3. Kredyt inwestycyjny w wysokości 752.816 zł na sfinansowanie inwestycji związanych z remontem i modernizacją oraz wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Stalewo oraz na remont i budowę chodnika we wsi Zwierzno – do spłaty pozostała kwota 501.876 zł
4. Kredyt zaciągnięty w 2007 roku w wysokości 351.256,93 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych – do spłaty pozostała kwota 272.856,93 zł
5. Kredyt zaciągnięty w 2008 roku w wysokości 672.270,44 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych – od marca br. spłacono 126.121,54 zł, do spłaty pozostała kwota 504.448 zł.
6. Kredyt zaciągnięty w 2009 roku w wysokości 1.150.000 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – spłata kapitału następować będzie od marca 2010 r.

Łącznie stan długu z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2009 roku to kwota **2.495.180,93 zł**

Informuje się , że dotychczas zaciągnięte kredyty i pożyczki regulowane były w terminach umownych .

Ocenia się , że gmina posiada możliwości finansowe spłaty w/w kredytów i pożyczek .

VIII. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych

1. Szkoła Podstawowa w Zwierznie :

- stan środków na początek roku - 1 099,55 zł
- dochody - 51.479,27 zł
- wydatki - 51.042,82 zł
- stan środków na 31.12.2009 r. - 1.536,00 zł

2. Szkoła Podstawowa w Żurawcu :

- stan środków na początek roku - 9.914,66 zł
- dochody - 48.998,65 zł
- wydatki - 57.284,44 zł
- stan środków na 31.12.2009 r. - 1.628,87 zł

Zestawienie sald na dzień 31.12.2009 r. na rachunkach jednostek w/w :

- stan środków na początek roku - 11.014,21 zł
- dochody - 100.477,92 zł
- wydatki - 108.327,26 zł
- stan środków na 30.06.2009 r. - 3 164,87 zł

IX. INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE PODMIOTOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zestawienie dotacji celowych z budżetu gminy na zadania zlecone podmiotom spoza sektora finansów publicznych w 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu	Kwota wykonania	%
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Środki wydatkowano na zadanie pn.: „Gminne zawody sportowo-pożarnicze”</i>	2.500	2.500,00	100,0
754				2.500	2.500,00	100,0

801	80195		Oświata i wychowanie			
			Pozostała działalność			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Środki wydatkowano na zadanie pn.: „Wycieczka dla najlepszych absolwentów Szkół Podstawowych i Gimnazjum”</i>	3 000	3 000,00	100,0
801				3 000	3 000,00	100,0
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,			
			Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Środki wydatkowano na zadanie pn.: „Rajskie ogrody”</i>	3 000	1 180,00	39,3
921				3 000	1 180,0	39,3
926	92695		Kultura fizyczna i sport			
			Pozostała działalność			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Środki wydatkowano na zadanie pn.:</i> 1) Zimowy zlot turystyczny Markusy 2009 – 1.000 zł 2) Obóz wędrowny - 3 000 zł	4 000	4 000,00	100,0
926				4 000	4 000,00	100,0
			RAZEM	12 500	10 680,00	85,4

Zestawienie dochodów budżetu

Gminy Markusy za 2009 rok

Dz.	Rozdz.	Para- graf		Budżet po zmianach	Wykonanie	
				-1-	kwota -2-	2:1 %
010	01041		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.094.051,83	284.051,83	26,0
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	810.000,00	0,00	0,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	810.000,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	284.051,83	284.051,83	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	284.051,83	284.051,83	100,0
020	02095		LEŚNICTWO	2.000,00	1.924,08	96,2
			Pozostała działalność	2.000,00	1.924,08	96,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	1.924,08	96,2
400	40002		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	473,00	472,71	99,9
			Dostarczanie wody	473,00	472,71	99,9
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	473,00	472,71	99,9
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	314.478,00	177.749,96	56,5
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284.478,00	165.564,18	58,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.500,00	2.437,82	37,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00	7.496,29	75,0

750	70095	0830	Wpływy z usług	46.000,00	32.052,09	69,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	205.978,00	117.731,35	57,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.001,13	100,1
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	1.945,50	38,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	2.900,00	29,0
			Pozostała działalność	30.000,00	12.185,78	40,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	242,66	4,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00	11.943,12	47,8
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65.625,00	55.508,02	84,6
		75011	Urzędy wojewódzkie	41.000,00	40.999,10	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.000,00	40.999,10	100,0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.150,00	2.733,92	16,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	1.000,00	10,0
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	391,50	13,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	986,62	32,9
751	75095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	355,80	237,2
			Pozostała działalność	8.475,00	11.775,00	138,9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.500,00	7.500,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	975,00	4.275,00	438,5
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.067,00	7.056,78	99,9
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00	632,42	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	634,00	632,42	99,8
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.433,00	6.424,36	99,9

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.433,00	6.424,36	99,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15.000,00	15.000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15.000,00	15.000,00	100,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	15.000,00	15.000,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH. I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.426.401,00	1.946.800,40	80,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.037,00	4.175,75	52,0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.000,00	4.117,74	51,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37,00	58,01	156,8
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	370.742,00	324.655,70	87,6
	0310	Podatek od nieruchomości	291.679,00	255.301,00	87,5
	0320	Podatek rolny	57.079,00	56.045,40	98,2
	0330	Podatek leśny	6.584,00	6.667,00	101,3
	0340	Podatek od środków transportowych	5.300,00	6.500,00	122,6
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00	0,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	142,30	1,4

75616	Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.526.961,00	1.140.134,39	74,7
0310	Podatek od nieruchomości	263.554,00	240.948,05	91,4
0320	Podatek rolny	1.090.153,00	764.065,94	70,1
0330	Podatek leśny	354,00	104,00	29,4
0340	Podatek od środków transportowych	35.000,00	33.463,08	95,6
0360	Podatek od spadków i darowizn	7.000,00	7.742,00	110,6
0430	Wpływy z opłaty targowej	5.000,00	852,00	17,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	900,00	358,00	39,8
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000,00	51.596,98	147,4
0560	Zaległości z podatków zniesionych	50.000,00	17.641,81	35,3
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	23.362,53	58,4
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58.457,00	55.976,30	95,8
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	12.506,00	62,5
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	34.000,00	38.776,60	114,0
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4.457,00	4.457,24	100,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	462.204,00	421.858,26	91,3
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	459.204,00	417.414,00	90,9
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	4.444,26	148,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.827.633,00	5.838.187,02	100,2
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.601.780,00	3.601.780,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.601.780,00	3.601.780,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.181.270,00	2.181.270,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.181.270,00	2.181.270,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	28.500,00	39.054,02	137,0
0920	Pozostałe odsetki	28.500,00	39.054,02	137,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16.083,00	16.083,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.083,00	16.083,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.210,00	21.701,85	107,4

852	80101	Szkoły podstawowe	16.786,00	18.027,85	107,4
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	1.250,00	178,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.160,00	3.853,19	178,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.926,00	11.925,49	100,0
	2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.000,00	999,17	50,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.160,00	2.410,00	111,6
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.160,00	2.410,00	111,6
	80110	Gimnazja	1.000,00	1.000,00	100,0
	2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.000,00	1.000,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	264,00	264,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264,00	264,00	100,0
		POMOC SPOŁECZNA	2.961.191,61	2.923.094,01	98,7
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	7.500,00	7.500,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	7.500,00	7.500,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.857.407,00	1.850.385,42	99,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.849.407,00	1.834.432,39	99,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.000,00	15.953,03	199,4
	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	19.541,00	19.217,33	98,3

852	80101	Szkoły podstawowe	16.786,00	18.027,85	107,4
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	1.250,00	178,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.160,00	3.853,19	178,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.926,00	11.925,49	100,0
	2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.000,00	999,17	50,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.160,00	2.410,00	111,6
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.160,00	2.410,00	111,6
	80110	Gimnazja	1.000,00	1.000,00	100,0
	2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.000,00	1.000,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	264,00	264,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264,00	264,00	100,0
		POMOC SPOŁECZNA	2.961.191,61	2.923.094,01	98,7
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	7.500,00	7.500,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	7.500,00	7.500,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.857.407,00	1.850.385,42	99,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.849.407,00	1.834.432,39	99,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.000,00	15.953,03	199,4
	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	19.541,00	19.217,33	98,3

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.714,00	11.589,24	98,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.827,00	7.628,09	97,5
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	568.192,61	566.162,18	99,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123.022,61	123.022,61	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	445.170,00	443.139,57	99,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	112.393,00	112.393,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112.393,00	112.393,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	823,00	4.489,41	545,5
	0830D	Wpływy z usług	823,00	4.489,41	545,5
85295		Pozostała działalność	395.335,00	362.946,67	91,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13.113,00	13.112,60	100,0
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę podstawie porozumień z organami administracji rządowej	158.262,00	125.874,07	79,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	223.960,00	223.960,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125.367,00	110.189,40	87,9
	85395	Pozostała działalność	125.367,00	110.189,40	87,9
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	119.758,20	104.580,60	87,3
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5.608,80	5.608,80	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	350.895,00	279.131,43	79,5

900	85415	Pomoc materialna dla uczniów	350.895,00	279.131,43	79,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350.895,00	279.131,43	79,5
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	122.500,00	119.022,57	97,2
	90002	Gospodarka odpadami	16.000,00	13.420,00	83,9
	2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16.000,00	13.420,00	83,9
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	500,00	825,27	165,1
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	825,27	165,1
	90095	Pozostała działalność	106.000,00	104.777,30	98,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106.000,00	104.777,30	98,8
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	119.000,00	0,00	0,0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	119.000,00	0,00	0,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	119.000,00	0,00	0,0
Razem			13.451.892,44	11.779.890,06	87,6

Zestawienie wydatków budżetu Gminy Markusy za 2009 rok

Dz.	Rozdz	Par.		Budżet	Wykonanie	
				po zmianach -1-	kwota -2-	2:1 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.666.951,83	303.434,80	18,2
	01030		Izby rolnicze	20.900,00	16.454,97	78,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20.900,00	16.454,97	78,7
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1.362.000,00	2.928,00	0,2
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810.000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552.000,00	2.928,00	0,5
	01095		Pozostała działalność	284.051,83	284.051,83	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.681,26	1.681,26	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	278.482,19	278.482,19	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	579,39	579,39	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.308,99	3.308,99	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	43.912,00	42.812,00	97,5
	40002		Dostarczanie wody	43.912,00	42.812,00	97,5
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	41.912,00	41.912,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	900,00	45,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110.000,00	105.105,35	95,6
	60016		Drogi publiczne gminne	110.000,00	105.105,35	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.655,83	77,6
		4300	Zakup usług pozostałych	104.000,00	100.449,52	96,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	244.308,00	223.587,59	91,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244.308,00	223.587,59	91,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.980,00	39.110,58	91,0
		4260	Zakup energii	60.000,00	47.826,35	79,7

	4270	Zakup usług remontowych	73.271,00	73.270,97	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	43.057,00	38.387,69	89,2
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25.000,00	24.992,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41.000,00	17.823,76	43,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1.000,00	541,68	54,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	541,68	54,2
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40.000,00	17.282,08	43,2
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	17.282,08	43,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.644.368,00	1.589.803,38	96,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	41.000,00	40.999,10	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.734,00	24.734,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.169,00	4.168,20	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.318,00	5.318,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	779,00	779,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.710,00	4.710,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.290,00	1.289,90	100,0
	75022	Rady gmin	93.300,00	88.853,87	95,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.800,00	84.165,00	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.170,74	78,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	398,11	19,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500,00	3.120,02	89,1
	75023	Urzędy gmin	1.450.408,00	1.412.227,10	97,4
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	286,92	95,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.229,00	11.228,80	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850.267,00	849.019,61	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.904,00	50.903,78	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.528,00	120.372,68	96,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.050,00	20.339,43	96,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71.725,00	70.024,48	97,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.415,00	85.856,97	92,9
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	20,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	32.000,00	27.234,82	85,1
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920	478,40	52,0
	4300	Zakup usług pozostałych	92.500,00	78.188,73	84,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.600,00	4.241,72	92,2
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	923,00	918,95	99,6

		komórkowej			
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.750,00	15.613,76	93,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	3.266,16	93,3
	4430	Różne opłaty i składki	21.777,00	20.692,00	95,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.000,00	23.876,00	99,5
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1.200,00	1.200,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.800,00	9.698,00	89,8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	2.995,74	99,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16.000,00	15.790,15	98,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	1.534,76	30,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	112,49	4,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.422,27	56,9
	75095	Pozostała działalność	54.660,00	46.188,55	84,5
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zad.bież	2.000,00	2.000,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.160,00	16.480,00	81,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	6.930,36	92,4
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	12.778,19	75,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.067,00	7.056,78	99,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00	632,42	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	81,24	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,18	94,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	538,00	538,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.433,00	6.424,36	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.970,00	2.970,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	260,17	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	42,21	98,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.723,00	1.723,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.036,00	1.036,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	296,90	99,0

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	96,08	96,1
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	366.935,00	354.114,29	96,5
	75405	Komendy powiatowe Policji	12.000,00	12.000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12.000,00	12.000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	344.935,00	337.425,34	97,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500,00	2.500,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.890,00	10.884,60	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.960,00	47.149,53	96,3
	4260	Zakup energii	17.345,00	16.769,80	96,7
	4270	Zakup usług remontowych	2.240,00	2.239,92	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10.700,00	7.145,89	66,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	26.000,00	25.688,00	98,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218.000,00	217.047,60	99,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	8.000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	6.000,00	4.005,95	66,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	56,28	5,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.949,67	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4.000,00	683,00	17,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	683,00	34,1
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTKACH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	43.000,00	40.554,15	94,3

	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43.000,00	40.554,15	94,3
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32.000,00	31.945,29	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	8.608,86	78,3
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	267.287,00	104.174,83	39,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140.000,00	104.174,83	74,4
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	140.000,00	104.174,83	74,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.	127.287,00	0,00	0,0
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	127.287,00	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10.000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10.000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	10.000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.785.635,60	4.603.645,36	96,2
	80101	Szkoły podstawowe	2.832.222,00	2.764.820,28	97,6
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	133.738,00	130.408,15	97,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.584.795,00	1.547.223,86	97,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.488,00	109.487,60	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280.178,00	259.656,74	92,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44.030,00	40.522,43	92,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123.022,00	122.048,66	99,2
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	279,00	277,73	99,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.417,00	1.310,22	92,5
	4260	Zakup energii	37.986,00	37.845,37	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	27.741,00	27.741,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.520,00	1.515,00	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	41.594,00	41.141,46	98,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	998,00	963,77	96,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	3.762,30	94,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.536,00	3.523,79	99,7

	4430	Różne opłaty i składki	6.870,00	6.611,00	96,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.305,00	84.305,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.450,00	1.440,00	99,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	908,00	902,16	99,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.255,00	5.076,33	96,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338.392,00	338.337,71	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157.733,00	151.015,30	95,7
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.419,00	12.049,71	97,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.772,00	101.598,34	97,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.337,00	7.335,85	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.853,00	16.912,90	89,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.057,00	2.737,53	89,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.360,00	1.679,97	71,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.235,00	8.001,00	97,2
80105		Przedszkola specjalne	9.256,00	9.256,00	100,0
	2310	Dotacje cel. przekazane. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	9.256,00	9.256,00	100,0
80110		Gimnazja	1.156.830,60	1.107.535,72	95,7
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59.121,00	57.403,00	97,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770.174,00	746.690,24	97,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.366,00	56.365,29	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140.035,00	128.089,19	91,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.622,00	20.393,02	90,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.944,60	4.348,15	54,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.190,00	18.822,20	88,8
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	199,90	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.344,00	2.266,55	96,7
	4260	Zakup energii	14.300,00	12.695,61	88,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	627,40	62,7
	4300	Zakup usług pozostałych	16.260,00	15.797,58	97,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	348,00	72,5

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100,00	1.685,66	80,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	839,32	83,9
	4430	Różne opłaty i składki	2.690,00	2.328,70	86,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.701,00	37.701,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	394,66	98,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	903,00	540,25	59,8
80113		Dowożenie uczniów do szkół	404.661,00	356.768,44	88,2
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	266,76	26,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00	751,68	50,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.320,00	34.045,51	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	1.952,25	97,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.555,00	9.273,65	97,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.555,00	1.504,64	96,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.152,00	25.563,35	97,7
80146	4300	Zakup usług pozostałych	328.579,00	283.410,60	86,3
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.162,00	12.082,47	85,3
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	4.225,00	4.200,00	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2.457,00	2.440,00	99,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	554,97	82,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.810,00	4.887,50	71,8
80148		Stołówki szkolne	147.423,00	143.453,65	97,3
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	279,00	273,96	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.618,00	108.218,22	97,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.411,00	6.410,04	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.335,00	17.001,13	92,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.888,00	2.661,79	92,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	4.197,37	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	382,00	381,14	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.210,00	4.210,00	100,0
80195		Pozostała działalność	63.348,00	58.713,50	92,7

851	85153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3.000,00	3.000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420,00	420,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.081,00	2.785,17	90,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	452,00	90,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.900,00	18.619,91	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.067,30	82,7
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.386,00	650,80	47,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.270,00	1.323,70	58,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	559,92	77,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.196,00	459,70	20,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.375,00	28.375,00	100,0
			OCHRONA ZDROWIA	56.648,00	37.610,71	66,4
			Zwalczanie narkomanii	9.700,00	3.100,00	32,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.900,00	2.600,00	29,2
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46.948,00	34.510,71	73,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.800,00	540,00	6,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	3.400,00	100,0
852	85154	4220	Zakup środków żywności	3.600,00	3.600,00	100,0
		4260	Zakup energii	600,00	410,94	68,5
		4300	Zakup usług pozostałych	27.148,00	25.162,95	92,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	1.068,00	89,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	178,80	35,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	150,02	37,5
			POMOC SPOŁECZNA	3.500.726,61	3.423.840,65	97,8
			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	54.870,00	52.672,83	96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.487,00	25.486,12	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.458,00	1.458,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.310,00	4.310,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00	660,78	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.600,14	92,0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	90,98	91,0
	4260	Zakup energii	9.654,00	9.654,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	135,00	67,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.487,91	99,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	708,00	70,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400,00	700,39	50,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	13,84	9,2
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	478,00	63,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	1.000,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	399,67	99,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	490,00	61,3
85202		Domy pomocy społecznej	55.600,00	55.592,79	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55.600,00	55.592,79	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.857.407,00	1.842.346,85	99,2
	3110	Świadczenia społeczne	1.795.993,00	1.781.020,79	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.645,00	40.644,60	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.868,00	1.867,23	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.420,00	6.419,26	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.042,00	1.041,51	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.088,00	4.085,34	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	116,06	99,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	1.000,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	920,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.218,00	1.218,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.096,00	4.014,06	98,0

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	19.541,00	19.217,33	98,3
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.541,00	19.217,33	98,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	625.174,61	623.131,68	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	620.644,61	618.614,18	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4.530,00	4.517,50	99,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	10.000,00	8.692,83	86,9
	3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	8.692,83	86,9
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	294.035,00	291.818,47	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.757,00	173.756,74	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.130,00	11.125,11	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.787,00	28.787,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.430,00	4.429,24	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.570,00	6.570,00	100,0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	96,88	96,9
	4260	Zakup energii	4.052,00	3.745,39	92,4
	4270	Zakup usług remontowych	39.100,00	39.092,01	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	120,00	48,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.912,09	98,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	789,00	780,25	98,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	2.196,40	87,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	296,11	37,0
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	397,00	44,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	5.000,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.870,00	1.581,40	84,6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	2.000,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	3.932,85	98,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44.644,00	44.642,42	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.737,00	33.736,13	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.681,00	2.680,68	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.802,00	5.802,00	100,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	893,61	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00	1.500,00	100,0
85295		Pozostała działalność	539.455,00	485.725,45	90,0
	2803	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.700,00	1.700,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	5.516,78	69,0
	3110	Świadczenia społeczne	373.193,00	354.334,60	94,9
	4303	Zakup usług pozostałych	156.562,00	124.174,07	79,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	140.892,00	125.741,07	89,2
85395		Pozostała działalność	140.892,00	125.741,07	89,2
	3119	Świadczenia społeczne	15.525,00	15.525,00	100,0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.914,00	25.434,21	75,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.549,00	2.629,23	57,8
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.404,00	4.051,67	75,0
	4119	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724,65	418,84	57,8
	4128	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	833,20	623,10	74,8
	4129	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	111,45	64,40	57,8
	4138	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.878,00	1.078,92	37,5
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11.250,00	11.250,00	100,0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17.639,00	17.639,00	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	223,70	223,70	100,0
	4308	Zakup usług pozostałych	47.045,00	46.803,00	99,5
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	795,00	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	609.685,13	530.589,56	87,0
85401		Świetlice szkolne	214.446,00	208.124,00	97,1
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.356,00	12.982,09	97,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.793,00	146.219,25	97,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.658,00	10.656,31	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.519,00	25.472,66	92,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.331,00	4.006,66	92,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	138,03	98,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.649,00	8.649,00	100,0

900	85415	Pomoc materialna dla uczniów	393.315,13	320.541,56	81,5
	3240	Stypendia dla uczniów	332.425,00	263.104,00	79,1
	3250	Stypendia różne	7.450,00	6.440,00	86,4
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	52.587,20	50.144,63	95,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852,93	852,93	100,0
	85495	Pozostała działalność	1.924,00	1.924,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.924,00	1.924,00	100,0
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	434.349,27	414.094,43	95,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164.400,27	163.859,05	99,7
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164.400,27	163.859,05	99,7
	90002	Gospodarka odpadami	16.000,00	13.420,00	83,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	13.420,00	83,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13.000,00	4.552,85	35,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	4.552,85	37,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	136.000,00	130.600,22	96,0
	4260	Zakup energii	66.000,00	65.784,70	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	64.815,52	92,6
	90095	Pozostała działalność	104.949,00	101.662,31	96,9
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.979,74	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.569,00	76.559,60	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.442,00	5.195,21	95,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.238,00	12.345,15	93,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	2.003,04	91,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
921	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.481,57	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.098,00	54,9
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	175.900,00	157.879,48	89,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8.000,00	5.880,00	73,5
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3.000,00	1.180,00	39,3
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.700,00	94,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800,00	561,14	70,1

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	61,14	20,4
	92116		Biblioteki	150.600,00	150.096,34	99,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150.600,00	150.096,34	99,7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16.500,00	1.342,00	8,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.500,00	1.342,00	8,1
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	39.000,00	35.890,80	92,0
	92601		Obiekty sportowe	35.000,00	31.890,80	91,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	31.890,80	91,1
	92695		Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	100,0
		2830	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4.000,00	4.000,00	100,0
Razem				14.187.665,44	12.117.758,99	85,4

WÓJT
mgr inż. Wacław Wieleśiński