WÓJT GMINY
MARKUSY

Zarządzenie Nr 44/2016
Wójta Gminy Markusy
z dnia 5 sierpnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Markusy za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 późn. zm.) zarządza się , co następuje :

§ 1.

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Markusy za I półrocze 2016 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania, zawierające :
   1) zestawienie dochodów i wydatków budżetowych opracowane w układzie dział , rozdział i paragraf tj. wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej ,
   2) zestawienie wykonania planu finansowego w zakresie zadań zleconych za I półrocze 2016
   3) część opisową, a w szczególności :
      a) ogólną informację o budżecie ,
      b) uzasadnienie odchyleń wykonania dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do planu ,
      c) informacja o wydatkach inwestycyjnych ,
      d) informacja o zobowiązaniach,
      e) informacja o zaciągniętych kredytach i możliwości ich spłaty ,
      f) opinie i wnioski o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.,
      g) informacja o wykonaniu planów finansowych dochodów własnych,
      h) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o realizacji przedsięwzięć

2. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r. samorządowej instytucji kultury, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

3. Informację o przebiegu budżetu za I półrocze 2016 r., o którym mowa w ust. 1 i 2 przedkłada się:
   a) Radzie Gminy Markusy
   b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 2

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

WÓJT
mgr Dorota Wasik

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 44/2016
Wójta Gminy Markusy
z dnia 5 sierpnia 2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

I. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

Budżet gminy na rok 2016 uchwalono dnia 14 grudnia 2015 r. Uchwałą Rady Gminy Markusy Nr IX/51/2016.
Budżet wynosił :

1) dochody w wysokości	13.993.609,00 zł
2) wydatki w wysokości	13.693.609,00 zł
3) przychody w wysokości	0,00 zł
4) rozchody w wysokości	300.000,00 zł

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku plan budżetu uległ zmianie i ukształtował się następująco :

1) dochody w wysokości	**17.683.380,53 zł**
z tego: - dochody bieżące	17.524.707,53 zł
- dochody majątkowe	158.673,00 zł
2) wydatki w wysokości	**17.383.380,53 zł**
z tego: - wydatki bieżące	16.908.880,53 zł
- wydatki majątkowe	474.500,00 zł
3) przychody w wysokości	0,00 zł
4) rozchody w wysokości	300.000,00 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/2/2016	z dnia	14 stycznia	2016 r.
2.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	5/2016	z dnia	28 stycznia	2016 r.
3.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	II/5/2016	z dnia	7 marca	2016 r.
4.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	12/2016	z dnia	17 lutego	2016 r.
5.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	14/2016	z dnia	31 marca	2016 r.
6.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	17/2016	z dnia	31 marca	2016 r.
7.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	III/10/2016	z dnia	25 kwietnia	2016 r.
8.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	21/2016	z dnia	27 kwietnia	2016 r.
9.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	26/2016	z dnia	10 maja	2016 r.
10.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	IV/18/2016	z dnia	23 maja	2016 r.
11.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	V/22/2016	z dnia	29 czerwca	2016 r.
12.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	34/2016	z dnia	30 czerwca	2016 r.

Wykonanie budżetu gminy Markusy za I półrocze 2016 roku

w złotych

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
A	**Dochody ogółem**	**17 683 380,53**	**9 219 368,22**	**52,14**
	w tym:			
	* dochody bieżące	17 524 707,53	9 186 259,23	52,42
	* dochody majątkowe	158 673,00	33 108,99	20,87
B	**Wydatki ogółem**	**17 383 380,53**	**8 517 694,22**	**49,00**
	w tym:			
	* wydatki bieżące	16 908 880,53	8 509 908,32	50,33
	* wydatki majątkowe	474 500,00	7 785,90	1,64
C	**Przychody**	**-**	**-**	
D	**Rozchody**	300 000,00	150 000,00	
F	**Nadwyżka/Deficyt (A-B)**		**701 674,00**	

REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Dochody wykonane	%
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**			
	01095		Pozostała działalność			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	-12000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309.378,63	309.378,63	100,00
	01095			319.378,63	297.378,63	93,10
010				**319.378,63**	**297.378,63**	**93,10**

020			**Leśnictwo** w tym:			
	02095		Pozostała działalność			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	1.692,51	84,60
	02095			2.000,00	1.692,51	84,60
020				**2.000,00**	**1.692,51**	**84,60**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0550	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000,00	745,66	74,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160.000,00	63.319,44	39,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130.673,00	45.108,99	34,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18.000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	7.902,11	79,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	227.035,00	246.631,50	108,60
700	70005			546.708,00	363.707,70	66,50
	70095		Pozostała działalność			
		0920	Pozostałe odsetki	0	11,82	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.995,00	3.612,98	40,20
	70095			8.995,00	3.624,80	40,30
700				**555.703,00**	**367.332,50**	**66,10**
750			**Administracja publiczna**			
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu	18.970,00	16.589,00	87,40

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75011			18.970,00	16.589,00	87,40
	75023		Urzędy gmin			
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	2.367,64	47,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	9,30	18,60
	75023			5.150,00	2.376,94	46,20
	75095		Pozostała działalność			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27.017,00	27.017,32	100,00
	75095			28.017,00	27.017,32	96,40
750				**52.137,00**	**45.983,26**	**88,20**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.756,00	3.336,00	88,80
	75101			3.756,00	3.336,00	88,80
751				**3.756,00**	**3.336,00**	**88,80**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.019,00	1.018,80	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej	1.300,00	0,00	0,00

			między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	75412			2.319,00	1.018,80	43,90
754				**2.319,00**	**1.018,80**	**43,90**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	98,00	9,80
	75601			1.000,00	98,00	9,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	388.468,00	164.014,65	42,20
		0320	Podatek rolny	42.927,00	22.335,72	52,00
		0330	Podatek leśny	12.275,00	6.139,00	50,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7.000,00	3.500,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.500,00	38,00	1,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	31,62	1,60
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.873,00	1.873,00	100,00
	75615			458.043,00	197.931,99	43,20
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	458.100,00	189.419,52	41,30

		0320	Podatek rolny	1.403.395,00	597.802,95	42,60
		0330	Podatek leśny	186,00	139,00	74,70
		0340	Podatek od środków transportowych	88.000,00	35.213,90	40,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13.155,00	13.155,00	100,00
		0430	Opłata targowa	10.000,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	16.449,00	32,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	4.288,02	61,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00	20.997,56	42,00
	75616			2.079.836,00	877.464,95	42,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	5.924,00	39,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	43.050,00	32.852,30	76,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	152.142,00	2.141,50	1,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
	75618			210.692,00	40.917,80	19,40
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	909.461,00	419.452,00	46,10
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	796,26	15,90
	75621			914.461,00	420.248,26	46,00
756				**3.664.032,00**	**1.536.661,00**	**41,90**
758			**Różne rozliczenia**			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.804.734,00	2.345.376,00	61,60
	75801			3.804.734,00	2.345.376,00	61,60

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.620.553,00	1.310.274,00	50,00
	75807			2.620.553,00	1.310.274,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	1.429,05	7,10
	75814			20.000,00	1.429,05	7,10
758				**6.445.287,00**	**3.657.079,05**	**56,70**
801			**Oświata i wychowanie**			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.700,00	1.699,20	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.510,28	17.510,28	100,00
	80101			19.210,28	19.209,48	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89.050,00	44.525,00	50,00
	80103			89.050,00	44.525,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.290,00	11.645,00	50,00
	80106			23.290,00	11.645,00	50,00
	80110		Gimnazja			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	208,13	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.495,22	13.495,22	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4.000,00	4.000,00	100,00

	80110			17.495,22	17.703,35	101,20
	80195		Pozostała działalność			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.500,00	2.500,00	100,00
	80195			2.500,00	2.500,00	100,00
801				**151.545,50**	**95.582,83**	**63,10**
852			**Pomoc społeczna**			
	85211		Świadczenie wychowawcze			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.724.126,00	946.985,00	34,80
	85211			2.724.126,00	946.985,00	34,80
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.313.298,00	1.328.308,00	57,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.500,00	917,59	36,70
	85212			2.318.298,00	1.329.225,59	57,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.242,00	12.121,00	74,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.308,00	9.953,00	65,00
	85213			31.550,00	22.074,00	70,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	475.217,00	351.812,00	74,00
	85214			475.217,00	351.812,00	74,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.244,00	660.58	53,10
	85215			1.244,00	660,58	53,10
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149.232,00	114.992,00	77,10
	85216			149.232,00	114.992,00	77,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82.824,00	41.412,00	50,00
	85219			82.824,00	41.412,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	1.479,00	29,60
	85228			5.000,00	1.479,00	29,60
	85295		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	205,00	94,00	45,90

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188.974,00	89.148,00	47,20
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,00	2.000,00	100,00
	85295			191.179,00	91.242,00	47,70
852				**5.978.670,00**	**2.899.882,17**	**48,50**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107.200,00	107.200,00	100,00
	85415			107.200,00	107.200,00	100,00
854				**107.200,00**	**107.200**	**100,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			
	90002		Gospodarka odpadami			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	306.00,00	163.351,87	53,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.913,00	3.225,29	110,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.087,00	1.424,70	15,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.352,40	0,00	0,00
	90002			321.352,40	168.001,86	52,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	2.322,58	77,40
	90019			3.000,00	2.322,58	77,40
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat			

			produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	41,01	0,00
	90020			0,00	41,01	0,00
	90095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	25.642,02	85,50
	90095			30.000,00	25.642,02	85,50
900				**354.352,40**	**196.007,47**	**55,30**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0830	Wpływy z usług	42.000,00	8.114,00	19,30
	92109			42.000,00	8.114,00	19,30
921				**42.000,00**	**8.114,00**	**19,30**
926			**Kultura fizyczna i sport**			
	92601		Obiekty sportowe			
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	2.100,00	42,00
	92601			5.000,00	2.100,00	42,00
926				**5.000,00**	**2.100,00**	**42,00**
			Ogółem	**17.683.380,53**	**9.219.368,22**	**52,10**
			w tym:			
			1. Dotacje celowe	**6.553.320,13**	**3.423.164,71**	**52,20**
			– Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)	2.694.099,13	1.701.492,71	63,20
			– Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy (§ 2030)	1.135.095,00	774.687,00	68,20
			- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)	2.724.126,00	946.985,00	34,80
			2. Subwencje z budżetu państwa dla gminy (§ 2920)	**6.425.287,00**	**3.655.650,00**	**56,90**
			3. Pozostałe dochody	**4.704.773,40**	**2.140.553,51**	**45,50**

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

Plan 319.378,63 zł,
Wykonanie 297.378,63 zł, tj. 93,10%

Na kwotę 297.378,63 zł składają się:

1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (-) 12.000,00 zł
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 309.378,63 zł

Dział 020 „ Leśnictwo”

Plan 2.000,00 zł,
Wykonanie 1.692,51 zł , tj. 84,60 % .

Powyższą kwotę otrzymano z tytułu czynszu za obwody łowieckie .

Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa”

Plan 555.703,00 zł ,
Wykonanie 367.332,50 zł , tj. 66,10 %.

Środki finansowe pozyskano z n/w tytułów :

1) rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

a) wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 745,66 zł,
b) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów - 1.721,10 zł,
c) czynsz dzierżawny za grunty komunalne - 5.328,81 zł ,
d) sprzedaż nieruchomości - 43.387,89 zł,
e) czynsz za lokale mieszkalne - 52.468,34 zł,
f) wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe - 5.522,29 zł,
g) odsetki od wpłat za mienie komunalne sprzedane w systemie ratalnym – 683,06 zł,
h) pozostałe odsetki - 7.219,05zł,
i) koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży - 922,50 zł,
j) zwrot podatku Vat z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe - 245.709,00 zł.

2) rozdział 70095 „Pozostała działalność” :

a) wpłata w wysokości 3.624,80 zł tytułem zwrotu za wodę i energię elektryczną zużytą w lokalach użytkowych i świetlicach wiejskich wraz z odsetkami za zwłokę.

Dział 750 „ Administracja publiczna”

Plan 52.137,00 zł,
Wykonanie 45.983,26 zł , tj. 88,20 %

1) rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - plan 18.970,00 zł , wykonanie 16.589,00 zł , tj. 87,40 % ,

2) rozdział 75023 „Urzędy gmin”
plan 5.150,00 zł , wykonanie 2.376,94 zł , tj. 46,20 % , z tego wpływy n/w :
a) zwrot kosztów sądowych - 2.175,00 zł,
b) zwrot zaliczek na postępowanie sądowe - 105,14 zł,
c) za sprzedany złom - 87,50 zł,
d) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 9,30 zł (5% od opłaty za udostępnienie danych osobowych),

3) rozdział 75095 ,, Pozostała działalność”
plan 28.017,00 zł, wykonanie 27.017,32 zł, tj. 96,40 %, - zwrot składek ze Związku Gmin Zlewni Jezioro Drużno i Zalewu Wiślanego.

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

Plan 3.756,00 zł,
Wykonanie 3.336,00 zł, tj. 88,80 %,

Dotacje celowe otrzymana z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu na:
a) prowadzenie stałego rejestru wyborców – 850,00 zł,
b) zakup przezroczystych urn wyborczych – 2.906,00 zł

Dział 754 ,, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan 2.319,00 zł,
Wykonanie 1.018,80 zł, tj. 43,90 %,

Powyższa kwota stanowi otrzymane odszkodowanie w formy ubezpieczeniowej w tytułu szkody powstałej w OSP Krzewsk.

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

Plan 3.664.032,00 zł ,
Wykonanie 1.536.661,00 zł , tj. 41,90% ,
z tego :

1) wpływy z podatku dochodowego do osób fizycznych – plan 1.000,00 zł ,wykonanie 98,00 zł, tj. 9,80 %

2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
plan 458.043,00 zł , wykonanie 197.931,99 zł , tj. 43,20 % ,
w tym :
- podatek od nieruchomości - plan 388.468,00 zł , wykonanie 164.014,65 zł , tj. 42,20 %
- podatek rolny – plan 42.927,00 zł, wykonanie 22.335,72 zł , tj. 52,00 %
- podatek leśny – plan 12.275,00 zł, wykonanie 6.139,00 zł , tj. 50,00 %
- podatek od środków transportowych – plan 7.000,00 zł , wykonanie 3.500,00 zł , tj. 50,00 %

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – plan 3.500,00 zł, wykonanie 38,00 zł, tj. 1,10%
- wpływy z odsetek od wpłat nieterminowych – plan 2.000,00 zł, wykonanie –31,62 zł, tj.1,60%
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 1.873,00 zł, wykonanie 1.873,00 zł, tj. 100,00%

3) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych –
plan 2.079.836,00 zł ,wykonanie 877.464,95 zł , tj. 42,20 % ,
w tym :
- podatek od nieruchomości – plan 458.100,00 zł , wykonanie 189.419,52 zł , tj. 41,30 %
- podatek rolny – plan 1.403.395,00 zł , wykonanie 597.802,95 zł , tj. 42,60 % ,
- podatek leśny – plan 186,00 zł , wykonanie 139,00 zł , tj. 74,70 % ,
- podatek od środków transportowych – plan 88.000,00 zł , wykonanie 35.213,90 zł ,tj. 40 %
- podatek od spadków i darowizn – plan 13.155,00 zł, wykonanie – 13.155,00 zł, tj.100 %,
- opłata targowa – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0,00%
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 50.000 zł, wykonanie 16.449,0 zł, tj. 32,9%,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) plan – 7.000 zł, wykonanie 4.288,02 zł, tj.61%
- odsetki od nieterminowych wpłat - plan 50.000,00 zł , wykonanie 20.997,56 zł , tj.42,00 %,

4) wpływy z opłaty skarbowej - plan 15.000 zł , wykonanie 5.924,00 zł , tj. 39,50 % ,

5) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 43.050,00 zł wykonanie 32.852,30 zł, tj. 76,30 %,

6) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 152.142 zł, wykonanie 2.141,50 zł, tj. 1,4%,

7) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 500 zł, wykonanie 0,00 zł.

8) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 914.461,00 zł wykonanie 420.248,26 zł , tj. 46,00 % ,
w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 419.452,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 796,26 zł

<u>Skutki obniżenia maksymalnych stawek, udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień</u>

Rodzaj należności	**Obniżenie stawek**		**Zwolnienia**		**Odroczenia i rozłożenia na raty**		**Umorzenia należności głównej**		**Umorzenia odsetek za zwłokę**		**Odroczenia i rozłożenie na raty odsetek za zwłokę**	
	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fiz.	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby praw.	osoby fizyczne	osoby praw.	osoby fizyczne	osoby prawne
Podatek rolny					11167,93		1430,00					
Podatek od nieruchomości	114516,32	121580,97		1202,84	452,00	28726,40	53,00		2000,00		706,00	18,00
Podatek od środków transportowych	23824,84	2125,52										
Razem	**138341,16**	**123706,49**	**x**	**1202,84**	**11619,93**	**28726,40**	**1483,00**	**x**	**2000,00**	**x**	**706,00**	**18,00**
Ogółem skutki	**262.047,65**		**1.202,84**		**40.346,33**		**1483,00**		**2.000,00**		**724,00**	

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą **461.970,22 zł.**

Na powyższą kwotę składają się**:**

- czynsz za dzierżawę gruntów komunalnych 1.635,26
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych 29,75
- czynsz za lokale użytkowe 801,32
- spłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości 3.086,79
- czynsz za lokale mieszkalne 60.539,50
- podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych 10.907,47
- podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych 265.807,27
- podatek od środków transportowych 42.814,10
- koszty zużycia energii i wody 3.122,54
- gospodarowanie odpadami 73.226,22

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	313	84.563,39	240	70.423,30		
2	Podatek od nieruchomości i rolny od osób prawnych	1	5.748,64	2	2006,00		
3	Podatek od środków transportowych	10	13.426,00	5	6.050,00		
4	Czynsz dzierżawny za gruntów komunalne	22	1.432,46			2	282,98
5	Wieczyste użytkowanie gr	2	53,15				
6	Gospodarka odpadami	210	17.222,89	214	19.887,90		
7	Czynsz lokale mieszkalne	4	954,49			11	17.019,51
8	Koszty energii i wody	1	61,74				
	RAZEM	**563**	**123.462,76**	**461**	**98.367,20**	**13**	**17.302,49**

Zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Zobowiązanie pieniężne		*w tym: zaległości zahipotekowane*	
		Liczba zalegających	Kwota	Liczba zalegających	Kwota
1	Balewo	4	11.769,00	1	4.346,00
2	Brudzędy / Stare Dolno	16	23.648,89	4	11.017,60
3	Dzierzgonka	8	24.823,97	2	5.013,97
4	Jezioro	14	17.811,61	1	3.059,29
5	Kępniewo	14	17.887,27	1	395,70
6	Krzewsk	22	25.527,32	5	8.687,06
7	Markusy	18	34.129,21	1	674,00

8	Nowe Dolno	4	3.103,28	1	1.045,28
9	Rachowo	6	4.042,40	1	799,80
10	Stalewo	9	27.328,51	0	0
11	Stankowo, Topolno Małe	11	12.106,99	1	2.801,70
12	Węgle-Żukowo	6	3.139,00	1	568,40
13	Wiśniewo	6	4.781,05	2	2.109,45
14	Złotnica	7	5.127,00	0	0
15	Zwierzeńskie Pole	6	5.769,14	1	4.290,14
16	Zwierzno	15	22.689,73	2	2.506,66
17	Żółwiniec	4	569,60	0	0
18	Żurawiec	15	21.553,30	0	0
	Razem:	**185**	**265.807,27**	**24**	**47.315,05**

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan 6.445.287,00 zł,
Wykonanie 3.657.079,05 zł, tj. 56,70 %
z tego:

a) subwencja oświatowa z budżetu państwa 2.345.376,00 zł
b) subwencja wyrównawcza z budżetu państwa 1.310.374,00 zł
c) kapitalizacja odsetek bankowych 1.429,05 zł

Dział 801 „ Oświata i wychowanie”

Plan 151.545,50 zł,
Wykonanie 95.582,83 zł, tj. 63,10 %
z tego:

a) zwrot wydatków związanych z odprowadzeniem nieczystości płynnych przez osoby zamieszkujące przy Szkole Podstawowej w Żurawcu i Gimnazjum Stankowo 1.907,33 zł
b) dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych i gimnazjum 31.005,50 zł
c) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 44.525,00 zł
d) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie punków przedszkolnych 11.645,00 zł
e) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 4.000,00 zł
f) Środki z Europejskiego Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na realizację programu NA WŁASNE KONTO 2.500,00 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan 5.978.670,00 zł ,
Wykonanie 2.899.882,17 zł , tj.48,50 % ,

z tego :

1) rozdział 85211 plan 2.724.126,00 zł, wykonanie 946.985,00 zł, tj. 34,80 %
jest to dotacja celowa związana z realizacją świadczenia wychowawczego

2) rozdział 85212 plan 2.318.298,00 zł, wykonanie 1.329.225,59 zł, tj. 57,30 %, w tym:
a) dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.328.308,00 zł,
b) fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna należne gminie - 917,59 zł,

3) rozdział 85213 plan 31.550,00 zł, wykonanie 22.074,00 zł, tj. 70,0 %, w tym:
a) dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 12.121,00 zł,
b)dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 9.953,00 zł

4) rozdział 85214 plan 474.217,00 zł, wykonanie 351.812,00 zł, tj. 74,00 %
jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

5) rozdział 85215 plan 1.244,00 zł, wykonanie 660,58 zł, tj. 53,10 %
jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych

6) rozdział 85216 plan 149.232,00 zł, wykonanie 114.992,00 zł, tj. 77,10 %
w/w kwota to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

7) rozdział 85219 plan 82.824,00 zł, wykonanie 41.412,00 zł, tj. 50,00 %
jest to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej,

8) rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.479,00 zł, tj. 29,60 %,

9) rozdział 85295 plan 191.179,00 zł, wykonanie 91.242,00 zł, tj. 47,70 %
w tym dotacja celowa z budżetu państwa na:
a) realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 94,00 zł,
b) dofinansowanie własnych zadań gminy - 89.148,00 zł.
c) dotacja celowa z budżetu Powiatu Elbląskiego na udzielenie pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru - 2.000,00 zł

Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan 107.200,00 zł,
Wykonanie 107.200,00 zł, tj.100 %

Powyższa kwota to dotacja otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia)

Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan 354.352,40 zł,
Wykonanie 196.007,47 zł , tj. 55,30 %,

Wpływy w/w to:

a) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 163.351,87 zł,
b) zwrot kosztów wystawionych upomnień - 3.225,29 zł,
c) odsetki za zwłokę - 1.424,70 zł,
d) refundacja kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy - 25.642,02 zł,
e) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego - 2.322,58 zł,
g) wpływy z opłaty produktowej - 41,01 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan 42.000,00 zł,
Wykonanie 8.114,00 zł, tj. 19,30 %

Są do dochody uzyskane z wynajmu świetlic wiejskich.

Dział 926 „ Kultura fizyczna i sport”

Plan 5.000,00 zł,
Wykonanie 2.100,00 zł, tj. 42,00 %

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

DOCHODY OGÓŁEM:

	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%
	17.683.380,53	**9.219.368,22**	**52,14**
z tego:			
➢ Dochody bieżące	17.524.707,53	9.186.259,23	52,41
➢ Dochody majątkowe	158.673,00	33.108,99	20,87

REALIZACJA WYDATKÓW :

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	% wykon.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
010			**Rolnictwo i łowiectwo**			
	01008		Melioracje wodne			
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	0,00	0,00
	01008			8.000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24.000,00	12.850,03	53,54
	01030			24.000,00	12.850,03	53,54
	01095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.315,62	1.315,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	226,15	226,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,23	32,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.450,65	3.450,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.041,60	1.041,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	303.312,38	303.312,38	100,00
	01095			309,378,63	309.378,63	100,00
010				**341.378,63**	**322.228,66**	**94,39**

400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**			
	40002		Dostarczanie wody			
		4300	Zakup usług pozostałych	58.785,00	25.576,94	43,51
	40002			58.785,00	25.576,94	43,51
400				**58.785,00**	**25.576,94**	**43,51**
600			**Transport i łączność**			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	0,00	0,00
	60014			30.000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.362,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54.000,00	24.688,00	45,72
		4300	Zakup usług pozostałych	25.047,00	6.631,20	26,48
	60016			123.409,00	31.319,20	25,38
600				**153.409,00**	**31.319,20**	20,42
700			**Gospodarka mieszkaniowa**			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.434,00	6.149,56	49,46
		4260	Zakup energii	59.200,00	22.201,19	37,50
		4270	Zakup usług remontowych	41.000,00	2.168,49	5,29
		4300	Zakup usług pozostałych	63.000,00	12.206,48	19,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	3.960,00	39,60
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12.000,00	5.807,00	48,39
	70005			197.634,00	52.492,72	26,56

700				**197.634,00**	**52.492,72**	**26,56**
750			**Administracja publiczna**			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14.750,00	5.658,34	38,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	861,00	861,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.589,00	1.118,56	43,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	329,00	94,27
	75011			18.970,00	7.987,90	42,11
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83.200,00	39.900,00	47,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	344,40	17,22
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	178,35	17,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
	75022			89.200,00	40.422,75	45,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10.292,00	8.971,85	87,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.745,00	114,00	6,53

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.430,00	7.544,00	52,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.060.000,00	526.547,84	49,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.725,00	80.724,77	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44.000,00	22.559,09	51,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200.000,00	98.076,59	49,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.000,00	10.535,32	47,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92.139,00	45.033,13	48,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.451,00	40.783,89	42,28
		4260	Zakup energii	60.000,00	20.708,60	34,51
		4270	Zakup usług remontowych	9.700,00	3.177,10	32,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	454,00	45,40
		4300	Zakup usług pozostałych	97.769,00	42.691,50	43,67
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.500,00	4.582,50	53,91
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62.716,00	28.283,85	45,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	103,64	10,36
		4430	Różne opłaty i składki	30.600,00	13.953,94	45,60
		4440	Odpisy na ZFŚS	29.000,00	20.924,82	72,15
		4480	Podatek od nieruchomości	2.080,00	1.038,00	49,90

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	600,00	40,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4.000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.300,00	1.916,13	23,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.850,00	5.316,90	53,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	0,00	0,00
	75023			2.148.197,00	984.641,46	45,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	1.599,63	35,55
		4300	Zakup pozostałych usług	9.000,00	2.150,00	23,89
	75075			15.500,00	3.749,63	24,19
	75095		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.560,00	16.240,00	46,99
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12.970,00	9.775,35	75,37
	75095			61.530,00	26.015,35	42,28
750				**2.333.397,00**	**1.062.817,09**	**45,55**

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125,00	63,07	50,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725,00	366,93	50,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.906,00	0,00	0,00
	75101			3.756,00	430,00	11,45
751				**3.756,00**	**430,00**	**11,45**
752			**Obrona narodowa**			
	75201		Wojska Lądowe			
		3110	Świadczenia społeczne	1.200,00	0,00	0,00
	75201			1.200,00	0,00	0,00
752				**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			
	75405		Komendy powiatowe Policji			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000,00	0,00	0,00
	75405			5.000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.500,00	1.500,00	100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.000,00	3.833,58	11,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.019,00	15.928,45	33,17
		4260	Zakup energii	25.000,00	10.900,77	43,60
		4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	1.004,44	9,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	707,00	23,57
		4300	Zakup usług pozostałych	5.700,00	3.045,26	53,43
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	255,85	15,99
		4430	Różne opłaty składki	16.768,00	8.634,00	51,49
	75412			146.587,00	45.809,35	31,25
	75414		Obrona cywilna			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	75414			1.200,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10.000,00	0,00	0,00
	75421			25.000,00	0,00	0,00
754				**177.787,00**	**45.809,35**	**25,77**

757			**Obsługa długu publicznego**			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	232.000,00	116.104,45	50,05
	75702			247.000,00	116.104,45	47,01
757				**247.000,00**	116.104,45	47,01
758			**Różne rozliczenia**			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	80.000,00	0,00	0,00
	75818			80 000,00	0,00	0,00
758				**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
801			**Oświata i wychowanie**			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122.254,00	62.144,32	50,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.772.305,00	955.241,27	53,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136.174,00	136.166,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	332.842,00	189.219,332	56,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.621,00	23496,18	56,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.430,00	256,31	10,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.908,00	59.782,56	59,20

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.736,98	255,15	1,20
		4260	Zakup energii	39.249,00	24.148,72	61,50
		4270	Zakup usług remontowych	22.486,00	3.278,85	14,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.558,00	206,87	13,30
		4300	Zakup usług pozostałych	43.726,00	15.062,58	34,40
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.899,00	1.570,36	40,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.136,00	265,39	23,40
		4430	Różne opłaty i składki	7.333,00	4.968,38	67,80
		4440	Odpis na ZFŚS	92.550,00	69.412,50	75,00
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.007,00	527,90	52,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.258,00	840,00	37,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	0,00	0,00
	80101			2.994.473,28	1.546.843,57	51,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.672,00	6.519,01	47,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.129,00	81.259,41	56,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.409,00	11.407,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.325,00	17.096,42	58,30

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.179,00	2.395,28	57,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	790,70	79,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	400,00	50,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	8.640,00	6.480,00	75,00
	80103			212.154,00	126.348,56	59,60
	80104		Przedszkola			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00	33.181,24	55,30
	80104			60.000,00	33.181,24	55,30
	80105		Przedszkola specjalne			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40.380,00	19.825,68	49,10
	80105			40.380,00	19.825,68	49,10
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80.000,00	59.811,93	74,77
	80106			80.000,00	59.811,93	74,77
	80110		Gimnazja			
		3020	Wydatki niezliczone do wynagrodzeń	55.973,00	28.749,18	51,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800.616,00	430.631,25	53,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	64.627,00	61.536,36	95,20

			roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156.933,00	88.658,94	56,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.484,00	9.211,93	42,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	712,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.205,60	9.296,92	34,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.241,62	2.388,99	10,70
		4260	Zakup energii	17.624,00	9.067,98	51,50
		4270	Zakup usług remontowych	1.957,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.175,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.164,00	4.270,16	32,40
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.447,00	527,64	21,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	587,00	224,39	38,20
		4430	Różne opłaty i składki	2.545,00	858,32	33,70
		4440	Odpisy na ZFŚS	44.874,00	33.621,00	74,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	238,30	50,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	979,00	0,00	0,00
	80110			1.235.614,32	679.281,36	55,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		4300	Zakup usług pozostałych	294.196,00	169.372,82	57,60
	80113			294.196,00	169.372,82	57,60

	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli			
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10.400,00	7.052,50	67,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3.314,00	2.060,00	62,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	142,09	9,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.433,00	2.445,50	38,00
	80146			21.647,00	11.700,09	54,00
	80148		Stołówki szkolne			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	980,00	522,89	53,40
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	132.937,00	62.801,48	47,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.384,00	10.382,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.438,00	12.645,26	51,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.337,00	1.714,63	51,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.350,00	5.908,84	52,10
		4260	Zakup energii	2.900,00	770,00	26,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.814,00	3.610,25	75,00
	80148			192.140,00	98.356,04	51,20
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.148,00	1.402,14	17,20
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	111.230,00	25.279,99	22,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.041,00	9.040,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.746,00	4.373,06	19,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.834,00	488,16	17,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.689,00	656,38	6,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3.134,00	358,34	11,40
		4270	Zakup usług remontowych	1.457,00	77,82	5,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	127,00	3,13	2,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2.547,00	510,05	20,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	201,00	31,29	15,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	77,00	19,30	25,10
		4430	Różne opłaty i składki	527,00	257,20	48,80
		4440	Odpisy na ZFŚS	6.184,00	4.672,50	75,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83,00	13,80	16,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163,00	0,00	0,00
	80150			179.466,00	47.183,81	26,30
	80195		Pozostała działalność			

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	502,00	502,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	43,13	59,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.934,00	2.934,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	35.055,00	26.291,00	75,00
	80195			39.063,00	29.770,13	76,20
801				**5.349.133,50**	**2.821.675,23**	
851			**Ochrona zdrowia**			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	2.430,18	78,39
		4300	Zakup usług pozostałych	9.292,00	2.358,40	25,38
	85153			12.492,00	4.788,58	38,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.841,00	4.636,09	59,13
		4220	Zakup środków żywności	6.000,00	2.464,08	41,10
		4300	Zakup pozostałych usług	29.601,00	5.740,00	19,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	0,00	0,00
	85154			44.092,00	12.840,17	29,10
851				**56.584,00**	**17.628,75**	**31,20**
852			**Pomoc społeczna**			
	85203		Ośrodki wsparcia			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.113,00	22.662,01	49,10

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.526,00	2.525,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.784,00	4.523,48	51,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	331,27	33,13
		4260	Zakup energii	16.000,00	6.423,02	38,70
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.215,00	60,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	41.893,66	41.89
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.900,00	539,80	28,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	276,00	27,60
		4440	Odpis na ZFŚS	2.200,00	2.053,36	93,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145,00	60,00	41,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85203			184.418,00	82.502,98	44,70
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	85205			1.300,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45.000,00	16.417,75	36,50
	85206			45.000,00	16.417,75	36,50
	85211		Świadczenia wychowawcze			
		3110	Świadczenia społeczne	2.670.712,00	918.071,30	34,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.400,00	11.761,93	38,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.491,00	2.168,60	39,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	745,00	294,19	39,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.296,00	5.160,60	97,40
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200,00	190,30	5,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	820,00	649,52	79,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.562,00	1.523,00	97,50
	85206			2.724.126,00	944.859,44	34,70
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.242.690,00	1.278.119,33	56,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.587,00	25.649,00	50,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.650,00	4.649,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.726,00	5.192,98	53,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.395,00	742,37	53,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	547,15	27,36
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	799,80	44,43
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	11,56	2,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.500,00	1.125,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	740,48	92,56
	85212			2.318.298,00	1.317.577,16	56,83
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31.550,00	21.605,14	68,50
	85213			31.550,00	21.605,14	68,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
		3110	Świadczenia społeczne	515.217,00	365.345,17	70,90
	85214			515.217,00	365.345,17	70,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	31.220,00	11.247,26	36,03
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	6,81	28,38
	85215			31.244,00	11.254,07	36,02
	85216		Zasiłki stałe			
		3110	Świadczenia społeczne	149.232,00	112.544,77	75,40
	85216			149.232,00	112.544,77	75,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276.164,00	128.813,29	46,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.120,00	22.118,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53.870,00	26.999,77	50,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.184,00	3.056,31	49,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	2.077,00	49,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.166,48	72,20
		4260	Zakup energii	7.000,00	3.624,13	51,80
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.046,85	60,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.600,00	968,32	37,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	155,60	15,56
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	481,00	53,40
		4440	Odpis na ZFŚS	3.600,00	3.600,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145,00	60,00	41,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.860,00	93,00
	85219			389.983,00	199.066,87	51,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.737,00	15.898,20	47,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.735,00	2.730,74	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.606,00	3.394,17	51,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	898,00	460,44	51,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.500,00	1.457,19	97,10
	85228			45.996,00	23.940,74	52,00
	85295		Pozostała działalność			

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	41,46	1,38
		3110	Świadczenia społeczne	272.974,00	117.048,76	42,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4.000,00	1.250,00	31,30
	85295			282.179,00	118.340,22	41,90
852				**6.718.543,00**	**3.213.454,31**	**47,80**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.530,00	5.571,30	41,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.161,00	96.745,51	56,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.922,00	14.214,58	95,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.735,00	20.041,11	59,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.772,00	2.037,09	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.300,00	300,00	23,10
		4440	Odpis na ZFŚS	7.200,00	5.400,00	75,00

	85401			245.920,00	144.309,59	58,70
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.731,00	432,72	25,00
	85404			1.731,00	432,72	25,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	151.900,00	105.680,00	69,60
	85415			151.900,00	105.680,00	69,60
	85495		Pozostała działalność			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2.000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.276,00	1.707,50	75,00
	85495			4.276,00	1.707,50	39,90
854				**403.827,00**	**252.129,81**	**62,40**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			
	90002		Gospodarka odpadami			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.663,00	12.488,11	48,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.978,00	2.503,74	50,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	673,00	338,07	50,23
		4300	Zakup usług pozostałych	281.538,40	139.870,66	49,68
	90002			314.352,40	156.700,58	49,85
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup pozostałych usług	4.184,00	900,00	21,51
	90003			4.184,00	900,00	21,51
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.760,00	92,00
		4300	Zakup pozostałych usług	3.000,00	0,00	0,00
	90004			6.000,00	2.760,00	46,00
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		4300	Zakup pozostałych usług	2.000,00	0,00	0,00
	90013			2.000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	208.000,00	96.000,00	46,15
		4270	Zakup usług remontowych	19.000,00	0,00	0,00
	90015			227.000,00	96.000,00	42,29
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	600,00	15,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1.772,00	0,00	0,00
	90019			5.772,00	600,00	10,40
	90095		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.105,00	24.313,01	49,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.678,00	2.677,50	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.403,00	5.037,90	53,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	938,00	572,33	61,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.386,00	21.063,90	63,09
		4270	Zakup usług remontowych	36.205,00	20.002,79	55,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	141,00	47,00

		4300	Zakup pozostałych usług	35.878,00	2.484,00	6,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.500,00	0,00	0,00
	90095			185.193,00	76.292,43	41,20
900				**744.501,40**	**333.253,01**	**44,80**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00	4.000,00	80,00
	92105			5.000,00	4.000,00	80,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.640,00	32.036,09	55,58
		4270	Zakup usług remontowych	97.330,00	7.444,66	7,65
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00	2.950,00	95,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	515,10	46,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	7.785,90	97,32
	92109			167.170,00	50.731,75	30,35
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239.060,00	119.540,00	50,00
	92116			239.060,00	119.540,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			

		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
	92120			5.000,00	0,00	0,00
921				**416.230,00**	**174.271,75**	**41,87**
926			**Kultura fizyczna i sport**			
	92601		Obiekty sportowe			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.164,00	11.003,53	47,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.572,00	1.571,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.400,00	2.189,28	49,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	308,04	47,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.885,00	8.062,71	54,20
		4260	Zakup energii	28.500,00	6.387,60	22,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8.750,00	3.159,00	36,10
		4430	Różne opłaty i składki	2.200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.094,00	821,00	75,00
	92601			85.215,00	33.502,95	39,30
	92695		Pozostała działalność			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansów. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15.000,00	15.000,00	100,00
	92695			15.000,00	15.000,00	100,00
926				**100.215,00**	**48.502,95**	**48,40**
	Wydatki ogółem *z tego:*			**17.383.380,53**	**8.517.694,22**	**49,00**
	a) wydatki bieżące *w tym:*			**16.908.880,53**	**8.509.908,32**	**50,33**

	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.305.558,00	3.434.786,17	54,47
	* związane z realizacją zadań statutowych jednostki	3.547.483,53	1.649.652,92	46,50
	* dotacje	385.852,00	221.673,81	57,45
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.437.987,00	3.087.690,97	47,96
	* wydatki na programy finansowane z udziałem śr. z UE	0,00	0,00	0,0
	* na obsługę długu j.s.t.	232.000,00	116.104,45	50,04
	* wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	**474.500,00**	**7.785,90**	**1,64**
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00

Dział 010 – „ Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 341.378,63 zł
Wykonanie: 322.228,66 zł, tj.: 94,39 %
z tego:

1. Odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 12.850,03 zł
2. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 303.312,38 zł
3. Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 6.066,25 zł

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

Plan: 58.785,00 zł
Wykonanie: 25.576,94 zł, tj.: 43,51 %
z tego:

1. Dopłata do ceny odprowadzanych ścieków 25.576,94 zł

Dział 600 – „Transport i łączność”

Plan: 153.409,00 zł
Wykonanie: 31.319,20 zł, tj.: 20,42 %
z tego:

1. Usługi 31.319,20 zł
   w tym:
   - *naprawa drogi niepublicznej w m. Stankowo(f. sołecki)* *5.500,00 zł*
   - *naprawa drogi gminnej w m. Stankowo* *1.230,00 zł*
   - *naprawa drogi gminnej w m. Żurawiec* *17.220,00 zł*
   - *naprawa dróg gminnych w m. Markusy i Kępniewo* *738,00 zł*
   - *zimowe utrzymanie dróg gminnych* *6.631,20 zł*

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 197.634,00 zł
Wykonanie: 52.492,72 zł, tj.: 26,56 %
z tego:

1.	Zakup materiałów na potrzeby obiektów komunalnych	306,00 zł
2.	Remont budynków komunalnych	852,78 zł
3.	Energia elektryczna	9.433,82 zł
4.	Energia cieplna oraz zimna woda	12.767,37 zł
5.	Wywóz nieczystości płynnych, praca koparki i ciągnika, usługi transportowe i pozostałe	2.658,92 zł
6.	Podatek VAT	5.807,00 zł
7.	Koszt wypisów i wyrysów z rejestru gruntów	750,00 zł
8.	Podział i wycena działek	4.182,00 zł
9.	Usługi kominiarskie	4.615,56 zł
10.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.960,00 zł
11.	Remont świetlic	7.159,27 zł

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Plan: 2.333.397,00 zł
Wykonanie: 1.062.817,09 zł, tj.: 45,55 %
z tego:

1.	Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy	19.530,96 zł
2.	Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń	776.120,55 zł
3.	Prenumerata czasopism branżowych i ich aktualizacje oraz opłaty dot. poczty elektronicznej	493,15 zł
4.	Programy komputerowe i ich aktualizacje	6.178,84 zł
5.	Zakup paliwa do samochodów osobowych oraz wykaszarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	10.936,60 zł
6.	Przegląd techniczny, zakup części zamiennych i akcesoriów do samochodów oraz sprzętów silnikowych będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	3.644,34 zł
7.	Odpisy na ZFŚS	20.924,82 zł
8.	Koszty podróży służbowych	103,64 zł
9.	Energia elektryczna, energia cieplna oraz zimna woda	20.708,60 zł
10.	Badania okresowe pracowników, częściowy zwrot za okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież	568,00 zł
11.	Usługi telekomunikacyjne	4.582,50 zł
12.	Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe, opłaty komornicze, sądowe i inne	13.953,94 zł
13.	Koszty szkoleń pracowników	5.645,90 zł
14.	Podatek od nieruchomości	1.038,00 zł
15.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	600,00 zł
16.	Diety dla Radnych	39.900,00 zł
17.	Wydatki Rady Gminy *(przeglądy kserokopiarki, toner)*	522,75 zł
18.	Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy	16.240,00 zł
19.	Inkaso dla sołtysów	22.559,09 zł
20.	Składki członkowskie z tyt. przynależności do Stowarzyszeń	2.098,50 zł
21.	Opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntów i najem gruntów leśnych	7.676,85 zł
22.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.916,13 zł

23. Doradztwo prawne i zastępstwo procesowe 28.283,85 zł
24. Usługi 54.840,45 zł

w tym:

- *przeglądy sprzętu biurowego* *147,60 zł*
- *opieka autorska ZETO* *14.667,75 zł*
- *zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej, Systemu Cyfrowy Urząd oraz Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur* *9.331,85 zł*
- *abonament RTV* *1.340,25 zł*
- *wydatki USC (asysta techniczna)* *806,28 zł*
- *wymiana drzwi wewnętrznych do gabinetu Wójta Gminy Markusy* *2.200,00 zł*
- *usługi pocztowe* *15.356,94 zł*
- *dostęp do serwisów i portali elektronicznych* *2.460,00 zł*
- *przegląd gaśnic* *206,64 zł*
- *usunięcie awarii ogrzewania w budynku Urzędu Gminy* *184,50 zł*
- *uporządkowanie instalacji telekomunikacyjnej w budynku Urzędu Gminy* *286,59 zł*
- *naprawa zamków w drzwiach zewnętrznych w budynku Urzędu Gminy* *160,00 zł*
- *inne usługi świadczone na rzecz Urzędu Gminy (m. in. pełnomocnictwa, prowizje bankowe, bilety parkingowe)* *1.007,05 zł*
- *naprawa samochodów służbowych* *535,00 zł*
- *usługa z zakresu ochrony danych osobowych* *6.150,00 zł*

25. Promocja Gminy 3.749,63 zł

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

Plan: 3.756,00 zł
Wykonanie: 430,00 zł, tj.: 11,45 %
z tego:

1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 430,00 zł

<u>Dział 752 – „Obrona narodowa”</u>

Plan: 1.200,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł, tj.: 0,00 %
z tego:

1. Ćwiczenia wojskowe 0,00 zł

<u>Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”</u>

Plan: 177.787,00 zł
Wykonanie: 45.809,35 zł, tj.: 25,77 %

z tego:

1.	Dotacja z budżetu gminy na realizację zadania pn. „Zawody sportowo-pożarnicze” – OSP Krzewsk		1.500,00 zł
2.	Ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych		3.833,58 zł
5.	Zakup materiałów dla jednostek OSP		15.928,45 zł
	w tym:		
	• *węgiel do remizy OSP Krzewsk*	*1.200,00 zł*	
	• *paliwo*	*6.552,02 zł*	
	• *materiały eksploatacyjne*	*1.895,34 zł*	
	• *części zamienne i wyposażenie do samochodów pożarniczych oraz pilarki*	*202,60 zł*	
	• *nagrody, materiały i artykuły żywnościowe na Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej*	*698,21 zł*	
	• *materiały oraz produkty zakupione na Zjazd Gminny OSP*	*2.920,28 zł*	
	• *opony z felgami (4 szt.) – OSP Kępniewo*	*2.460,00 zł*	
6.	Energia elektryczna		281,60 zł
7.	Energia cieplna, zimna woda		10.619,17 zł
8.	Usługi remontowe		1.004,44 zł
	w tym:		
	• *przegląd konserwacyjny podnośnika – OSP Markusy*	*1.004,44 zł*	
9.	Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe		8.634,00 zł
10.	Usługi pozostałe		3.045,26 zł
	w tym :		
	• *przegląd techniczny sprzętu i pojazdów pożarniczych*	*2.110,25 zł*	
	• *pieczątki dla Zarządu Gminnego OSP*	*297,00 zł*	
	• *opłata za wydanie zezwolenia kierowania pojazdem uprzywilejowanym oraz za wydanie dowodu rejestracyjnego*	*197,00 zł*	
	• *szkolenie z zakresu wydatków OSP*	*241,00 zł*	
	• *obsługa toalet na zawodach sportowo-pożarniczych w m. Krzewsk*	*200,01 zł*	
11.	Usługi telekomunikacyjne		255,85 zł
12.	Badania okresowe członków OSP		707,00 zł
17.	Obrona Cywilna		0,00 zł

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

Plan: 247.000,00 zł
Wykonanie: 116.104,45 zł, tj. 47,01 %
z tego:

1.	Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów	116.104,45 zł

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

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

Dział 801 i 854 - „Oświata i wychowanie" i „Edukacyjna opieka wychowawcza"

Plan: 5.752.960,50 zł
Wykonanie: 3.073.805,04 zł, tj.: 53,42 %

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

- Urząd Gminy w Markusach - 384.782,03 zł
- Szkoła Podstawowa w Zwierznie - 1.077.701,68 zł
- Szkoła Podstawowa w Żurawcu - 917.679,41 zł
- Gimnazjum w Stankowie - 723.588,58 zł

1) Urząd Gminy – plan: 881.331,00 zł, wykonanie: 384.782,03 zł, tj. 43,66 %

z tego:

1.	Dowóz uczniów do szkół	168.612,34 zł
2.	Stypendia szkolne	97.050,00 zł
3.	Dopłata za pobyt dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach	33.181,24 zł
4.	Opłata za pobyt dzieci w przedszkolu specjalnym	20.258,40 zł
5.	Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu	59.811,93 zł
6.	Zakup telewizora z uchwytem do Gimnazjum w Stankowie – (fundusz sołecki)	2.388,99 zł
7.	Wynagrodzenie za realizację programu „Na własne konto"	3.479,13 zł

Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

2) Szkoła Podstawowa w Zwierznie – plan 2.006.403,58 zł, wykonanie 1.078.001,68 zł tj. 53,73 %

Otrzymane środki:

-subwencja oświatowa, środki na oddział przedszkolny „0", sala gimnastyczna	1.133.763,00
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	9.258,59
Razem :	1.143.021,59

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych …. - łącznie – 830.769,83 zł

1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		33.358,55
	w tym:		
	• *zobowiązania za 2015 rok*	*1.637,46*	
	• *dodatek wiejski*	*26.178,43*	
	• *dodatek mieszkaniowy*	*5.542,66*	

2.	Wynagrodzenie osobowe pracowników		510.540,96
	w tym:		
	• *zobowiązania za 2015 rok*	*20.801,88*	
	• *nauczycieli*	*324.519,83*	
	• *godziny ponadwymiarowe*	*56.977,21*	
	• *obsługa*	*75.765,81*	
	• *nagroda jubileuszowa nauczyciele*	*2.809,09*	
	• *jednorazowy dod. wyrównawczy*	*29.667,14*	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		77.276,31
	w tym:		
	-nauczyciele	*64.409,74*	
	-obsługa	*12.866,57*	
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne		
	w tym: zobowiązania za 2015 rok	*26.0018,65*	103.873,86
5.	Składki na Fundusz Pracy		11.573,00
	w tym : zobowiązania za 2015 rok	*2.980,14*	
7.	Zakup materiałów i wyposażenia		27.749,74
	w tym:		
	• *środki czystości*	*3.285,12*	
	• *tusz do drukarek, toner*	*440,04*	
	• *ręczniki papierowe, mydła, dozowniki ,papier toaletowy*	*1.099,97*	
	• *dzienniki kompensacyjnych, logopedy , gilosze do świadectw dwustronne, legitymacje szkolne, karty rowerowe, legitymacje nauczycieli*	*911,69*	
	• *zrębki*	*14.400,00*	
	• *zakup odzieży bhp (obuwie, fartuchy, okulary do pracy przy komputerze)*	*868,88*	
	• *worki, rękawice na sprzątanie świata*	*26,99*	
	• *materiały biurowe*	*314,67*	
	• *znaczki pocztowe*	*150,00*	
	• *materiały : zamek do drzwi , kłódka szczypce, wiertła silikon*	*132,68*	
	• *nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach organizowanych przez szkołę*	*710,01*	
	• *węgiel*	*850,51*	
	• *paliwo, olej - pielęgnacja terenu*	*176,00*	
	• *zasilacz UPS do Sali komputerowej*	*276,00*	
	• *papier ksero*	*123,90*	
	• *prenumerata Głos Nauczycielski, Doradca Dyrektora szkoły, Gazeta Podatkowa, Świerszczyk,*	*714,28*	
	• *dysk przenośny , mysz*	*228,99*	
	• *monitor do komputera ,skaner – księgowość*	*1.115,01*	
	• *komputer do prowadzenia księgowość intendenta*	*1.925,00*	
8.	Zakup energii		11.471,83
	w tym:		
	• *woda*	*917,86*	
	• *energia*	*10.553,97*	
9.	Zakup usług remontowych		1201,71
	w tym:		
	• *konserwacja i regeneracja części w ksero*	*402,21*	
	• *wymiana zasilacza w automatyce pieca C O*	*799,50*	
10.	Zakup usług zdrowotnych		
	w tym: badania okresowe pracowników	*140,00*	140,00

11.	Zakup usług pozostałych		9.558,51
	w tym:		
	• *pomiary elektronarzędzi wg zaleceń Inspekcji Pracy*	*100,00*	
	• *wywóz nieczystości płynnych*	*6.001,29*	
	• *odnowienie certyfikatu kwalifikowanego do podpisu elektronicznego na 2 lata*	*178,35*	
	• *opłata RTV*	*245,15*	
	• *usługi kominiarskie, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych*	*216,26*	
	• *przewóz dzieci na zawody*	*1.624,94*	
	• *aktualizacje programów komputerowych*	*1192,52*	
12.	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej		844,53
13.	Podróże służbowe krajowe		280,83
14.	Różne opłaty i składki *w tym:*		3.359,00
	• *ubezpieczenie szkoły od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunku*	*2.373,00*	
	• *opłata za środowisko*	*986,00*	
15.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		38.661,00
	• *nauczyciele*	*31.550,00*	
	• *obsługa*	*5.470,00*	
	• *na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę*	*1.641,00*	
16.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu dyplomatycznego		460,00
17.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		420,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 80.120,38 zł

18.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4.173,61
	w tym:		
	• *zobowiązania za 2015 rok*	*210,39*	
	• *dodatek wiejski*	*3.279,99*	
	• *dodatek mieszkaniowy*	*683,22*	
19.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52.140,60
	tym:		
	• zobowiązania za 2015 rok	*2.097,82*	
	• *nauczyciele*	*38.639,79*	
	• *godziny ponadwymiarowe*	*3.636,20*	
	• *jednorazowy dodatek uzupełniający*	*7.766,79*	
20.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (*nauczyciele)*		7.661,50
21.	Składki na Ubezpieczenie Społeczne		11.081,25
	w tym :		
	• *zobowiązania za 2015 rok*	*2.750,79*	
22.	Składki na Fundusz Pracy		1.552,72
	w tym:		
	• *zobowiązania za 2015 rok*	*380,29*	
23.	Zakup materiałów i wyposażenia		790,70
	w tym:		
	• *wykładzina dywanowa*	*527,97*	
	• *farby do malowania sali 34 i 32*	*262,73*	
24.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		400,00
	w tym:		
	• *radioodtwarzacz*	*169,99*	

- *pomoce naukowe do oddziału przedszkolnego* *230,01*

25. Odpis na ZFŚS *(nauczyciele)* 4.320,00

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 760,48 zł

26. Zakup usług pozostałych – *zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół* 760,48 zł

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 6.075,09 zł

27. Stypendia i zasiłki 3.983,00 zł
28. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.950,00 zł
29. Podróże służbowe 142,09 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 50.451,89 zł

30. Wynagrodzenia osobowe pracowników 30.903,94
    w tym: zobowiązania za 2015 rok *1.406,68*
31. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.038,80
32. Składki na Ubezpieczenie Społeczne 6.279,03
    w tym : zobowiązania za 2015rok *1.773,21*
33. Składki na Fundusz Pracy 883,33
    w tym: zobowiązania za 2015 rok *248,68*
34. Zakup materiałów i wyposażenia: 4.846,79
    w tym:
    - *środki czystości* *1.707,23*
    - *bateria , raczka prysznicowa, uchwyt, wąż prysznicowy* *358,99*
    - *garnek z pokrywą, pojemnik, podstawa zmywarki* *1.239,84*
    - *podstawa pod garnki, łyżki stołowe, widelce , pojemnik z pokrywą* *740,73*
    - *szafa przelotowa do pomieszczenia kuchennego* *800,00*

35. Zakup energii 695,00
    w tym: gaz butlowy do kucharek i taboretów gazowych
36. Odpis na ZFŚS 1.805,00
    w tym: obsługa

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 11.216,00 zł

37. Odpis na ZFŚS (*dla nauczycieli emerytów i rencistów)* 11.216,00

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 62.586,35 zł

38. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: 2.109,08

	• *zobowiązania za 2015 rok*	*106,37*	
	• *dodatek wiejski*	*1.774,30*	
	• *dodatek mieszkaniowy*	*228,41*	
39.	Wynagrodzenie osobowe pracowników *w tym:*		41.219,66
	• zobowiązania za 2015 rok	*1.951,27*	
	• *nauczyciele*	*23.973,60*	
	• *godziny ponadwymiarowe*	*15.294,79*	
40.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (*nauczyciele)*		6.893,01
41.	Składki na ubezpieczenie społeczne		8.694,72
	w tym: zobowiązania za 2015 rok	*2.428,14*	
42.	Składki na Fundusz Pracy		1.209,88
	w tym: zobowiązania za 2015 rok	*327,20*	
43.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		300,00
44.	Odpisz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (*nauczyciele)*		2.160,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 3.140,00 zł

45.	Stypendia za naukę i osiągnięcia sportowe	3.140,00

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 935,00 zł

46.	Odpisz na ZFŚS *(nauczycieli emerytów)*	935,00

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

Rozdział 90019 ***– Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 300,00 zł***

47.	Nagrody za udział w konkursie dot. selektywnej zbiórki odpadów	300,00

<u>Dział 926 „Kultura fizyczna”</u>

Rozdział 92601 ***– Obiekty sportowe – 29.646,66 zł***

48.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11.003,50
	w tym: zobowiązania z 2015 roku	*463,84*	
49.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.571,79
50.	Składki na Ubezpieczenie Społeczne		2.189,28
51.	Składki na Fundusz Pracy		308,04
52.	Zakup materiałów i wyposażenia		7.368,74
	w tym:		
	• *środek do nabłyszczania i konserwacji wykładziny*	*318,74*	
	• *środki czystości*	*1.000,00*	
	• *zrębka drzewna*	*6.000,00*	
	• *pielęgnacja terenu – benzyna do kosiarki*	*50,00*	
53.	Zakup energii		3.225,28

	• *energia elektryczna*	*2.858,32*	
	• *woda*	*366,96*	
54.	Zakup usług pozostałych – *wywóz nieczystości płynnych*		3.159,00
55.	Odpis na ZFŚS (*obsługa)*		821,00

3) **<u>Szkoła Podstawowa w Żurawcu</u>** - plan 1 622 235,70 zł wykonanie 917 679,41 zł, tj. 56,57 %

Otrzymane środki:

- subwencja oświatowa 971 067,00 zł
- środki z budżetu państwa na zakup podręczników 8 251,70 zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 741 630,27 zł

1.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, *w tym:*		29 520,68
	• *dodatki wiejskie*	*23 944,53*	
	• *dodatki mieszkaniowe*	*5 370,46*	
	• *ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej*	*205,69*	
2.	Wynagrodzenia osobowe, *w tym:*		456 467,97
	• *wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny, jednorazowy dodatek uzupełniający*	*315 472,10*	
	• *godziny ponadwymiarowe*	*50 729,22*	
	• *nagrody jubileuszowe*	*12 228,54*	
	• *płace obsługi i administracji (5 etatów)*	*78 038,11*	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne *w tym:*		64 941,59
	• *nauczyciele*	*51 529,29*	
	• *obsługa i administracja*	*13 412,30*	
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne		87 694,90
5.	Składki na Fundusz Pracy		12 190,32
6.	Wynagrodzenia bezosobowe		256,31
7.	Zakup materiałów i wyposażenia *w tym:*		32 594,71
	• *poradniki i prenumeraty*	*818,95*	
	• *znaczki pocztowe*	*586,12*	
	• *druki (przelewy, kwitariusze, magazynówki, druki księgowe, koperty, tusze)*	*1 189,30*	
	• *zrębki 26 080,00 / węgiel 550,00*	*26 630,00*	
	• *uzupełnienie apteczek szkolnych*	*125,35*	

	• *art .metalowe (gwoździe, kołki rozporowe ,listwy, uchwyty), art. elektryczne, zawory, szpachle,*	*781,30*	
	• *paliwo i olej do kosiarki*	*258,07*	
	• *świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne*	*569,93*	
	• *środki do sprzątania (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, papier toaletowy, środki dezynfekujące, toxan, raid)*	*1 535,69*	
	• *karta telefoniczna do pieca c.o.*	*100,00*	
8.	Zakup pomocy naukowych, książek i pomocy dydaktycznych		255,15
9.	Zakup energii		12 886,61
	w tym:		
	• *energia elektryczna*	*11 440,34*	
	• *woda*	*1 446,27*	
10.	Zakup usług remontowych		2 093,32
11.	Zakup usług zdrowotnych		70,00
12.	Zakup usług pozostałych		5 933,34
	w tym:		
	• *naprawa kserokopiarki*	*417,70*	
	• *przeglądy sprzętu ppoż, budowlany, usługi kominiarskie i konserwacja alarmu*	*1 437,94*	
	• *badanie i analiza ścieków, zrzut ścieków do rowu melioracyjnego*	*1 313,05*	
	• *transport na konkursy i zawody sportowe*	*582,84*	
	• *opłaty licencyjne, programy komputerowe*	*1 883,83*	
	• *abonament RTV na rok 2016*	*245,15*	
	• *koszty transportu towarów i przesyłek kurierskich*	*52,83*	
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		748,82
14.	Podróże służbowe krajowe		0
15.	Opłaty i składki - *ubezpieczenie budynków i mienia*		1 795,19
16.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		33 682,50
	w tym:		
	• *nauczyciele*	*28 896,56*	
	• *obsługa i administracja*	*4 102,24*	
	• *obsługa emeryci i renciści*	*683,70*	
17.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		118,86
18.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		380,00

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 44 228,18 zł

19.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		2 345,40
	w tym:		
	• *dodatki wiejskie*	*1 885,40*	
	• *dodatki mieszkaniowe*	*460,00*	
20.	Wynagrodzenia osobowe		29 118,81
	w tym:		
	• *wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i*	*27 002,61*	

	funkcyjny		
	• *godziny ponadwymiarowe*	*2 116,20*	
21.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 746,24
22.	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 015,17
23.	Składki na Fundusz Pracy		842,56
24.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2 160,00

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 715,00 zł

25.	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 219,50
26.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,50

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne – 47 904,15 zł

27.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń *ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odzież robocza*	522,89
28.	Wynagrodzenia osobowe 2,2 etatu	31 897,54
29.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 343,89
30.	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 366,23
31.	Składki na Fundusz Pracy	831,30
32.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,05
33.	Zakup energii – gaz butlowy	75,00
34.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 805,25

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 10 019,49 zł

35.	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	383,11
36.	Wynagrodzenia osobowe	5 585,91
37.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 899,61
38.	Składki na ubezpieczenie społeczne	724,31
39.	Składki na Fundusz Pracy	103,77
40.	Zakup materiałów i wyposażenia	46,39
41.	Zakup energii	117,75
42.	Zakup usług remontowych	61,64
43.	Zakup usług pozostałych	59,85
44.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,30
45.	Opłaty i składki	52,71
46.	Odpisy na ZFŚS	975,00
47.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,14

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 15 075,00 zł

48.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych *nauczycieli emerytów i rencistów*		15 075,00

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 54 817,32 zł

49.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		2 562,90
	w tym:		
	• *dodatki wiejskie*	*2 082,90*	
	• *dodatki mieszkaniowe*	*480,00*	
50.	Wynagrodzenia osobowe		36 417,65
	w tym:		
	• *wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny*	*33 842,00*	
	• *godziny ponadwymiarowe*	*2 575,65*	
51.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 683,66
52.	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 671,84
53.	Składki na Fundusz Pracy		321,27
54.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2 160,00

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 2 290,00 zł

55.	Stypendia różne	2 290,00

4) **<u>Gimnazjum w Stankowie</u>** - plan 1 308 180,22 zł wykonanie 723 588,58 zł, tj. 56,57 %

Otrzymane środki:

– subwencja oświatowa	767 011,00 zł
– środki z budżetu państwa na zakup podręczników	13 495,22 zł
– środki na nagrody za selektywną zbiórkę odpadów	300,00 zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80110 – Gimnazja – 676 892,37 zł

1.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,	28 749,18

	w tym:		
	• *dodatki wiejskie*	*23 220,84*	
	• *dodatki mieszkaniowe*	*5 336,87*	
	• *ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej*	*191,47*	
2.	Wynagrodzenia osobowe,		430 631,25
	w tym:		
	• *wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny, jednorazowy dodatek uzupełniający*	*319 171,04*	
	• *godziny ponadwymiarowe*	*40 646,32*	
	• *nagrody jubileuszowe*	*8 251,20*	
	• *płace obsługi i administracji (4,5 etatów)*	*62 562,69*	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 536,36
	w tym:		
	• *nauczyciele*	*50 774,06*	
	• *obsługa i administracja*	*10 762,30*	
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne		88 658,94
5.	Składki na Fundusz Pracy		9 211,93
6.	Zakup materiałów i wyposażenia		9 296,92
	w tym:		
	• *poradniki i prenumeraty*	*116,86*	
	• *znaczki pocztowe*	*327,50*	
	• *tusze i tonery*	*506,67*	
	• *zrębki*	*4 029,15*	
	• *akcesoria komputerowe i do kserokopiarki*	*1 418,51*	
	• *art .metalowe (gwoździe, kołki rozporowe ,listwy, uchwyty, art. elektryczne, zawory, szpachle,*	*396,02*	
	• *paliwo i olej do kosiarki*	*115,25*	
	• *świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne*	*624,09*	
	• *środki do sprzątania (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, papier toaletowy, środki dezynfekujące, toxan, raid)*	*842,20*	
	• *wyposażenie – antyramy, grabie, łopaty .stojaki*	*920,67*	
7.	Zakup energii		9 067,98
	w tym:		
	• *energia elektryczna*	*8 427,70*	
	• *woda*	*640,28*	
8.	Zakup usług pozostałych		4 270,16
	w tym:		
	• *wykonanie pieczątek*	*124,30*	
	• *wykonanie biurka*	*600,00*	
	• *przeglądy, konserwacje elektryczne i komputerowe*	*813,57*	
	• *wywóz nieczystości płynnych*	*240,41*	
	• *transport na konkursy i zawody sportowe*	*1 031,74*	
	• *opłaty licencyjne, programy komputerowe*	*1 182,69*	
	• *abonament RTV na rok 2016*	*245,15*	
	• *koszty transportu towarów i przesyłek kurierskich*	*32,30*	

9.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		527,64
10.	Podróże służbowe krajowe		224,39
11.	Opłaty i składki - *ubezpieczenie budynków i mienia*		858,32
12.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		33 621,00
	w tym:		
	• *nauczyciele*	*29 606,13*	
	• *obsługa i administracja*	*4 014,87*	
13.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		238,30

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 3 910,00 zł

27.	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 850,00
28.	Zakup usług pozostałych	2 060,00

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 11 607,79 zł

29.	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	284,12
30.	Wynagrodzenia osobowe	7 926,42
31.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 090,00
32.	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 299,32
33.	Składki na Fundusz Pracy	117,25
34.	Zakup materiałów i wyposażenia	48,10
35.	Zakup energii	30,91
36.	Zakup usług pozostałych	20,93
37.	Podróże służbowe krajowe	3,86
38.	Opłaty i składki	18,68
39.	Odpisy na ZFŚS	766,50
40.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,70

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 26 905,92

41.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		899,32
	w tym:		
	• *dodatki wiejskie*	*899,32*	
42.	Wynagrodzenia osobowe		19 108,20
	w tym:		
	• *wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny*	*14 201,58*	
	• *godziny ponadwymiarowe*	*4 906,62*	
43.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 637,91

44.	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 674,55
45.	Składki na Fundusz Pracy	505,94
46.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 080,00

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 3 200,00 zł

47.	Stypendia różne	3 200,00

Rozdział 85495 - Pozostała działalność – 772,50

48.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych *nauczycieli emerytów i rencistów*	772,50

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

Rozdział 90019 ***– Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 300,00 zł***

49.	Nagrody za udział w konkursie dot. selektywnej zbiórki odpadów	300,00 zł

<u>Dział 851 – „Ochrona zdrowia”</u>

Plan: 56.584,00 zł
Wykonanie: 17.628,75 zł, tj. 31,16%
z tego:

1.	Zakup materiałów, nagród konkursowych i pomocy na warsztaty oraz zajęcia prowadzone z dziećmi z rodzin zagrożonych		7.066,27 zł
2.	Zakup usług pozostałych		8.098,40 zł
	w tym:		
	• *Organizacja zajęć i kolonii letnich dla dzieci z rodzin zagrożonych*	*250,00 zł*	
	• *przewóz osób*	*250,00 zł*	
	• *konsultacje i porady w zakresie uzależnień*	*1.600,00 zł*	
	• *szkolenie*	*3.450,00 zł*	
	• *badania psychologiczne i psychiatryczne*	*2.300,00 zł*	
	• *wykonanie pieczątek*	*156,00 zł*	
	• *opłata pocztowa*	*92,40 zł*	
3.	Zakup środków żywności dla dzieci z rodzin zagrożonych uczestniczących z zajęciach organizowanych w Świetlicy Środowiskowej w Markusach		2.464,08 zł

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 – „Pomoc społeczna"

Plan: 6.718.543,00 zł
Wykonanie: 3.213.454,31. zł, tj.: 47,83 %

Zadania pomocy społecznej realizowane są przez:

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

Wydatki realizowane przez **Urząd Gminy**
(plan: 2.404.784,00 zł, wykonanie: 1.352.875,69 zł, tj.: 56,26 %) obejmują:

1. Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS od świadczeń rodzinnych — 1.278.119,33 zł
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych — 11.934,00 zł
3. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń — 36.233,84 zł
4. Zakup materiałów biurowych — 547,15 zł
5. Zakup usług pozostałych — 806,61 zł
6. Usługi telekomunikacyjne — 11,56 zł
7. Dodatki mieszkaniowe — 10.593,49 zł
8. Dodatki energetyczne — 653,77 zł
9. Odpis na ZFŚS — 1.125,00 zł
10. Szkolenia pracowników, podróże krajowe — 740,48 zł
11. Świadczenia pieniężne za wykonanie prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne oraz pozostałe koszty — 12.110,46 zł

Wydatki realizowane przez **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**
(plan 4 319 759,00 zł, wykonanie: 1 863 042,70 zł, tj.: 43,1 %)

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie w zł.	% realiz
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		OGÓŁEM WYDATKI: (własne + dofinansowane + zlecone)	**4 319 759,00**	**1 863 042,70**	**43,1**
		ZADANIA WŁASNE	**683 873,00**	**327 321,54**	**47,9**
851		**Ochrona zdrowia**	**6 000,00**	**2 464,08**	**41,1**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	2 464,08	41,1
852		**Opieka społeczna**	**677 873,00**	**324 857,46**	**47,9**
	85203	Ośrodki wsparcia	184 418,00	82 502,98	44,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	0,00	00,0

	85206	Wspieranie rodziny	45 000,00	16 417,75	36,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	40 000,00	20 474,51	51,2
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	307 159,00	164 414,52	53,5
	85228	Usługi opiekuńcze	45 996,00	23 940,74	52,0
	85295	Pozostała działalność	54 000,00	17 106,96	31,7
ZADANIA WŁASNE DOFINANSOWANE			**911 555,00**	**590 861,72**	**64,8**
852		**Opieka społeczna**	**911 555,00**	**590 861,72**	**64,8**
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej …	15 308,00	9 671,14	63,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	475 217,00	344 870,66	72,6
	85216	Zasiłki stałe	149 232,00	112 544,77	75,4
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	82 824,00	34 652,35	41,8
	85295	Pozostała działalność	188 974,00	89 122,80	47,2
ZADANIA ZLECONE			**2 724 331,00**	**944 859,44**	**34,7**
852		**Opieka społeczna**	**2 724 331,00**	**944 859,44**	**34,7**
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 724 126,00	944 859,44	34,7
	85395	Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny	205,00	0,00	00,0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w pierwszym półroczu 2016 roku realizował zadania wynikające z ustaw:

-z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej z późniejszymi zmianami,

- z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

oraz innych przepisów regulujących problemy społeczne.

1. W rozdziale **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne (od zasiłków stałych dla **37** osób) na kwotę łącznie **9 671,14 zł** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z BP)

2. W rozdziale **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze** *(zasiłki celowe- zadania własne)* Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach wydatkował łączną kwotę **20 474,51** zł :
   - na zasiłki celowe w ilości **62** świadczeń na kwotę **8 060 zł**
   - na zasiłki celowe specjalne w ilości **24** świadczenia na kwotę **12 414 ,51 zł**

3. W rozdziale **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze** *(zasiłki okresowe)* Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę **344 870,66 zł** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z BP) dla **158** osób, którym udzielono **745** świadczeń.

4. W rozdziale **85216 - Zasiłki stałe -** łącznie wypłacono **44** osobom zasiłki na kwotę **112 544,77 zł** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z BP).

5. W rozdziale **85228 - Usługi opiekuńcze** *(zadania własne)* - na realizację zadania wydatkowano **23 940,74 zł.**

Na terenie gminy Markusy obowiązki opiekunki pełni jedna osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Z usług opiekuńczych korzystają aktualnie **4** osoby . W innych uzasadnionych przypadkach wymagających tej formy pomocy zapewniana jest w miarę możliwości pomoc sąsiedzka. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą częściową odpłatność zgodnie z Uchwałą Rady Gminy. Odpłatność odprowadzana jest na rachunek bankowy Urzędu Gminy Markusy.

6. W rozdziale **85295 - Pozostała działalność** *(posiłek dla potrzebujących).* Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014- 2020 w I półroczu 2016 realizowany był w formie :
   a/ dożywiania dzieci w stołówkach Szkół Podstawowych w Zwierznie i Żurawcu oraz Gimnazjum w Stankowie. Są to posiłki jednodaniowe, których średni koszt w I półroczu 2016 roku wynosił **2,30** zł. Z dożywiania korzystało łącznie **149** dzieci.
   b/ zasiłku celowego na żywność. Z zasiłków skorzystało łącznie **428** osób ,w tym **72** dzieci w wieku do 7 roku życia ,**100** uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz **259** osób dorosłych.
   Rzeczywista liczba osób objętych programem stanowi **497** osób. Na realizację programu przeznaczono **104 979,76** zł. ogółem; z tego **15 856,96** zł. stanowią środki Gminy, natomiast **89 122,80** zł. pozyskano z dotacji budżetu państwa.
7. Ponadto w rozdziale **85295 - Pozostała działalność** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach wydatkował kwotę **1 250 zł** na koszty transportu i partycypacji w kosztach programu POPŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020".
   Z wymienionego programu w okresie funkcjonowania programu tj. od 1.01.2016 r. do dnia sporządzenia sprawozdania pomocą objęto **257** osób. W ramach pomocy z Banku Żywności wymienione osoby otrzymały produkty żywnościowe w łącznej ilości **18 450** kg.

8. **Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej -** w związku z koniecznością pokrywania częściowych kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla **4** mieszkańców naszej gminy, tutejszy GOPS w I półroczu 2016 roku wydatkował kwotę **41 893,66 zł.**

9. Rozdział **85203 – Ośrodki wsparcia**
   W okresie I półrocza 2016 roku działalność prowadziła Świetlica Środowiskowa w Markusach, w której pomieszczeniach funkcjonował również Punkt Przedszkolny. Działania placówki przynoszą wiele korzyści dla mieszkańców Naszej Gminy. Na funkcjonowanie powyższej świetlicy, w tym utrzymanie, wydatkowano z budżetu gminy kwotę **40 609,32 zł**. a na wyżywienie **2.464,08 zł**. (pozyskano środki od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

10. Rozdział **85206 – Wspieranie rodziny.**
    W okresie sprawozdawczym na koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę **16 417,75** zł.

W I półroczu 2016 r. z pomocy społecznej bez względu na rodzaj, formę, liczbę i źródło finansowania skorzystało **384** rodzin, liczących **698** osób**.**
Głównymi powodami ubiegania się o pomoc z miejscowego Ośrodka są m.in:

- bezrobocie – 167 osób
- długotrwała choroba – 61 osób
- niepełnosprawność – 84 osoby
- rodziny niepełne – 11 osób
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych -14 osób
- alkoholizm 5 osób
- zdarzenie losowe – 1 osoba
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z ZK – 2 osoby.

W powyższym okresie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Markusach zarejestrowano **872** wnioski dot. udzielenia pomocy i sporządzono dokumentację do wydania **588** decyzji administracyjnych.

Ośrodek koordynuje i realizuje programy między innymi: *Karta Dużej Rodziny*
Od dnia realizacji zadania tj. od 1 lipca 2014 r. przyjęto **63** wnioski , tj.

- 2014r. – 30 wniosków ,
- 2015r. – 25 wniosków ,
- w I półroczu 2016 r. – przyjęto 8 wniosków i wydano 40 kart

łącznie wydano **310** Kart Dużej Rodziny dla **63** rodzin.

11. Rozdział **85211- Świadczenie Wychowawcze**

0d 1 kwietnia 2016 roku tut. Ośrodek realizuje zadanie wynikające z ustawy z dnia 11 lutego o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci **/ PROGRAM 500 PLUS**/.
W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016r. w ramach programu przyjęto 388 wniosków, wydano 364 decyzje w tym 356 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego. Na ten cel w wymienionym okresie wydatkowano kwotę **918 071,30 zł.**
Ponadto GOPS na wdrożenie i realizację zadania wydatkował kwotę **26 788,14** zł z tego:
- na remont i przygotowanie pomieszczenia dla pracownika do obsługi zadania – **5 000** zł.
- na zakup :oprogramowania, zestawu komputerowego, druków, tonera, papieru do xero, szkoleń oraz usług pocztowych – **6 913,90** zł.
- na koszty obsługi – **14 874,24** zł.

Ogółem na wdrożenie i realizację świadczenia wydatkowano kwotę **944 859,44** zł , którą w 100 % zabezpieczył budżet państwa w formie zadania zleconego. Dzięki pomocy Sponsora wyposażono pokój, w którym realizowany jest program 500 PLUS (wykonanie meblościanki).

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

Plan: 743.901,40 zł
Wykonanie: 332.653,01 zł, tj.: 44,72 %
z tego:

1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem	16.829,92 zł
2.	Zakup materiałów i wyposażenie	23.823,90 zł
	w tym:	
3.	• *zakup roślin i krzewów ozdobnych – teren przy altanie wiejskiej we wsi Żółwiniec (fundusz sołecki)*	*2.760,00 zł*
	• *materiały eksploatacyjne*	*642,54 zł*
	• *opryskiwacz plecakowy*	*225,00 zł*
	• *kosa spalinowa*	*1.850,00 zł*
	• *materiały do konserwacji urządzeń, wiat i innych na terenie sołectw (fundusz sołecki)*	*2.082,90 zł*
	• *tablica ogłoszeniowa do miejscowości Rachowo (fundusz sołecki)*	*1.230,00 zł*
	• *zestaw mebli ogrodowych dla sołectwa Brudzędy - Stare Dolno (fundusz sołecki)*	*1.200,00 zł*
	• *materiały na wykonanie rynien na wiatach we wsi Zwierzno (fundusz sołecki)*	*843,18 zł*
	paliwo do kosiarki – sołectwo Wiśniewo	*114,60 zł*
		455,10 zł

- *kosz na cmentarz mennonicki w m. Markusy - sołectwo Balewo (fundusz sołecki)* *455,10 zł*
- *kosz na plac przy altanie w miejscowości Żółwiniec (fundusz sołecki)* *3.813,00 zł*
- *wiata przystankowa dla sołectwa Krzewsk (fundusz sołecki)* *1.126,00 zł*
- *wiaty przystankowe (2 szt.) dla sołectwa Jezioro (fundusz sołecki)* *3.813,00 zł*
- *wiata przystankowa dla sołectwa Balewo (fundusz sołecki)* *1.489,00 zł*
- *stół do tenisa do wsi Żółwiniec (fundusz sołecki)* *1.724,48 zł*
- *artykuły spożywcze, nagrody, naczynia na festyn z okazji Dnia Dziecka – sołectwo Wiśniewo (fundusz sołecki)*

4. Energia elektryczna – *oświetlenie drogowe* 96.000,00 zł
5. Usługi 163.257,45 zł

w tym.:

- *zagospodarowanie odpadów komunalnych* *83.635,78 zł*
- *odbiór odpadów komunalnych* *56.234,88 zł*
- *wywóz nieczystości płynnych* *300,00 zł*
- *montaż wiat przystankowych w sołectwie Jezioro (fundusz sołecki)* *6.500,00 zł*
- *ułożenie obrzeży w „ogródku" w m. Markusy (fundusz sołecki)* *6.272,85 zł*
- *sterylizacja psa* *600,00 zł*
- *montaż piłkochwytów na boisku do piłki nożnej w m. Zwierzno (fundusz sołecki)* *5.999,94 zł*
- *montaż tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Balewo (fundusz sołecki)* *1.230,00 zł*
- *przygotowanie wniosku o dofinansowanie usuwania azbestu* *984,00 zł*
- *wynajem urządzeń rekreacyjnych na festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka – sołectwo Wiśniewo* *1.500,00 zł*

6. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem 32.741,74 zł

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

Plan: 416.230,00 zł
Wykonanie: 174.271,75 zł, tj.: 41,87 %
z tego:

1. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację n/w zadań: 4.000,00 zł
   - *„Przegląd Zespołów Folklorystycznych"* *4.000,00 zł*
2. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, 32.036,09 zł

   w tym:

   - *słodycze i nagrody z okazji Mikołajek oraz Dnia Babci i Dziadka - sołectwo Brudzędy-Stare Dolno (fundusz sołecki)* *498,74 zł*
   - *rozpałka do świetlicy wiejskiej w m. Stalewo* *75,02 zł*
   - *tablice PCV do świetlic wiejskich na terenie gminy Markusy* *639,60 zł*
   - *oprawy oświetleniowe do świetlicy wiejskiej w m. Złotnica (fundusz sołecki)* *411.56 zł*
   - *tusze, środki czystości do świetlicy wiejskiej w m. Rachowo* *505,53 zł*
   - *wykładzina (mata), podkowy, nagrody i artykuły spożywcze na festyn rodzinny, kosa spalinowa, olej i żyłki dla sołectwa Rachowo (fundusz sołecki)* *3.725,90 zł*
   - *projektor multimedialny oraz ekran projekcyjny ścienny do świetlicy wiejskiej w m. Zwierzno (fundusz sołecki)* *1.797,00 zł*
   - *artykuły spożywcze i nagrody przeznaczone na organizację* *2.099,18 zł*

Dnia Kobiet oraz Dnia Dziecka w sołectwie Krzewsk (fundusz sołecki)

- *węgiel do świetlicy wiejskiej w Nowym Dolnie* — *100,50 zł*
- *stoły, szafa chłodnicza i patelnia uchylna do świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzewsk (fundusz sołecki)* — *7.360,52 zł*
- *środki czystości do świetlicy wiejskiej w m. Markusy* — *348,64 zł*
- *artykuły spożywcze na festyn z okazji Dnia Dziecka dla sołectwa Markusy (fundusz sołecki)* — *374,25 zł*
- *materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Brudzędach (fundusz sołecki)* — *9.847,69 zł*
- *materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Złotnicy* — *2.258,80 zł*
- *(fundusz sołecki)*
- *nagrody i artykuły spożywcze na festyn z okazji Dnia Dziecka dla sołectwa Żółwiniec-Jurandowo (fundusz sołecki)* — *1.497,36 zł*
- *nagrody i artykuły spożywcze na festyn z okazji Dnia Dziecka dla sołectwa Jezioro (fundusz sołecki)* — *245,80 zł*
- *nagrody na festyn z okazji Dnia Dziecka dla sołectwa Kępniewo (fundusz sołecki)* — *250,00 zł*

3. Usługi, — 10.394,66 zł

   w tym:
   - *remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w m. Złotnica ((fundusz sołecki)* — *3.683,85 zł*
   - *wykonanie dokumentacji projektowej na remont zaplecza świetlicy wiejskiej w m. Markusy* — *2.979,99 zł*
   - *opłata za zwiększenie mocy przyłącza budynku świetlicy wiejskiej w Markusach* — *780,82 zł*
   - *wynajem urządzeń rekreacyjnych z okazji Dnia Dziecka w sołectwach: Krzewsk, Rachowo, Markusy i Kępniewo (fundusz sołecki)* — *2.950,00 zł*
4. Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet — 515,10 zł
5. Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Markusy — 119.540,00 zł
6. Wydatki inwestycyjne — 7.785,90 zł

   w tym :
   - *wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zwierznie (fundusz sołecki)*

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

Plan: 35.625,00 zł
Wykonanie: 18.856,29 zł, tj.: 52,93 %
z tego:

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: — 15.000,00 zł
   - *Klub Sportowy Polonia Markusy* — *5.000,00 zł*
   - *Klub Sportowy Grom Zwierzno* — *4.500,00 zł*
   - *Ludowy Zespół Sportowy Magdalenka* — *5.500,00 zł*
2. Zakup materiałów i wyposażenia na kompleks boisk w m. Żurawiec — 693,97 zł
3. Energia elektryczna oraz zimna woda — 3.162,32 zł

WYDATKI OGÓŁEM:

	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	%
	17.383.380,53	**8.517.694,22**	49,00
z tego:			
➢ Wydatki bieżące	16.908.880,53	8.509.908,32	53,33
➢ Wydatki majątkowe	474.500,00	7.785,90	1,64

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 budżetowy 2016 zaplanowano 4 zadania inwestycyjne na łączna kwotę 474.500,00 zł

Są to:

		Plan	Wykonanie
1	Budowa oczyszczalni ścieków przy Urzędzie Gminy	200.000,00	0,00
2	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej i sali gimnastycznej w Zwierznie	250.000,00	0,00
3	Zagospodarowanie terenu do rekreacji i sportu w Kępniewie	16.500,00	0,00
4	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zwierznie	8.000,00	7.785,90
	Razem:	**474.500,00**	**7.785,90**

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

Nazwa jednostki budżetowej	**Zobowiązania**				**Należności**	
	ogółem	*w tym:*			**ogółem**	*w tym*:
		z tyt. kredytów i pożyczek	wymagalne	nie wymagalne		Wymagalne z tyt. podatków i opłat
Urząd Gminy w Markusach	**6.259.323,02**	6.150.000,00		109.323,02	**2.898.147,42**	461.970,22
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	**54.518,92**			54.518,92	**65.089,21**	

Szkoła Podstawowa w Żurawcu	**48.241,87**			48.241,87	**75.243,02**	
Gimnazjum w Stankowie	**36.315,27**			36.315,27	**59.106,09**	
GOPS Markusy	**5.160,91**			5.160,91	**33.437,27**	

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

Kredyt zaciągnięty w 2013 roku na kwotę 6.384.843,40 zł – do spłaty pozostała kwota 6.150.000,00 zł

Spłata rat kapitałowych i odsetek dokonywana jest w terminach wynikających z umowy zawartej z bankiem.

Ocenia się , że gmina posiada możliwości finansowe spłaty w/w kredytu.

IV. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH

Jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych

Nazwa jednostki budżetowej	***Dochody***		***Wydatki***			*Stan środków na dzień 30.06.2016 r.*
	plan	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*Przeznaczenie środków*	
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	71.500,00	36.452,39	71.500,00	36.390,10	*36.390,10 zł* – zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów	62,29
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	54.720,00	28.186,42	54.720,00	15.231,85	*15.231,85 zł*– zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów	12.954,57
Gimnazjum w Stankowie	32.460,00	18.194,97	32.460,00	16.340,00	*16.340,00 zł - Catering za I-VI. dla 38 uczniów*	1.854,97
Ogółem:	**158.680,00**	**82.833,78**	**158.680,00**	**67.961,95**	**x**	**14.871,83**

V. WYDATKI SOŁECTW I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH WYKONANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 R.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan	Wykonanie
Sołectwa			
1	Balewo	8 729,40	5 498,10
2	Brudzędy i Stare Dolno	18 854,21	11 546,43
3	Dzierzgonka	8 761,85	0,00
4	Jezioro	11 000,99	6 809,76
5	Kępniewo	18 367,44	3 275,50
6	Krzewsk	20 379,42	13 751,18
7	Markusy	25 019,95	7 996,10

8	Nowe Dolno	13 467,29	403,90
9	Rachowo	13 142,78	6 284,90
10	Stalewo	11 942,08	0,00
11	Stankowo	12 169,24	8 309,59
12	Węgle-Żukowo	10 092,35	0,00
13	Wiśniewo	14 960,05	4 116,23
14	Złotnica	8 664,50	5 809,71
15	Zwierzeński Pole	11 228,15	7 084,61
16	Zwierzno	20 833,73	19 554,30
17	Żółwiniec	10 546,67	6 326,26
18	Żurawiec	15 771,33	13 671,00
Razem sołectwa		**253 931,43**	**120 437,57**

VI. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2016 R.

Lp.	Dz.	Roz dział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota planowanej dotacji			Wykonanie	% realizacji
					Przed-miotowej	Pod-miotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	854	85495	2320	Starostwo Powiatowe w Elblągu			2.000,00	0,00	0,00
2.	750	75023	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego			10.292,00	8.971,85	87,17
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Markusy		239.060,00		119.540,00	50,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	754	75412	2820	Zawody sportowo-pożarnicze			1.500,00	1.500,00	100,00
2.	801	80106	2630	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu • *Punkt Przedszkolny w Zwierznie* • *Punkt Przedszkolny w Markusach*			80.000,00	59.813,99	74,77
3.	921	92105	2360	Przegląd zespołów folklorystycznych			4.000,00	4.000,00	100,00
4.	921	92105	2360	Dzień Seniora			1.000,00	0,00	0,00
5	926	92695	2360	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci w wieku szkolnym pt. „Z boiska na stadiony”			7.000,00	5.000,00	71,43
6	926	92695	2360	Organizacja cyklicznych zajęć sportowych oraz „Gminnych zawodów w piłkę nożną – W zdrowym ciele zdrowy duch”			4.500,00	4.500,00	100,00
7.	926	92695	2360	Organizacja cyklicznych zajęć sportowych oraz „Międzygminnych zawodów w piłkę nożną – W zdrowym ciele zdrowy duch”			5.500,00	5.500,00	100,00
				Ogółem		**239.060,00**	**115.792,00**	**208.825,84**	**58,85**

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

I Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750			**Administracja publiczna**		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	186,00
750				**650,00**	**186,00**
852			**Pomoc społeczna**		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	12.257,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.072,00	586,22
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3.500,00	1.770,87
852				**24.572,00**	**14.614,35**
			RAZEM	**25.222,00**	**14.800,35**

II. Dotacje

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		
	01095	Pozostała działalność	309.378,63	309.378,63
010			**309.378,63**	**309.378,63**
750		**Administracja publiczna**		
	75011	Urzędy wojewódzkie	18.970,00	16.589,00
750			**18.970,00**	**16.589,00**
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.756,00	3.336,00
751			**3.756,00**	**3.336,00**
801		**Oświata i wychowanie**		
	80101	Szkoły podstawowe	17.510,28	17.510,28

	80110	Gimnazja	13.495,22	13.495,22
801			**31.005,50**	**31.005,50**
852		**Pomoc społeczna**		
	85211	Świadczenia wychowawcze	2.724.126,00	946.985,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.313.298,00	1.328.308,00
	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	16.242,00	12.121,00
	85295	Pozostała działalność	205,00	94,00
852			**5.055.115,00**	**2.288.168,58**
		RAZEM	**5.414.469,13**	**2.645.141,71**

III Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		
	01095	Pozostała działalność		
		** wydatki bieżące w tym:*	*309.378,63*	*309.378,63*
		- wynagrodzenia	1.315,62	1.315,62
		- pochodne od wynagrodzeń	258,38	258,38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307.804,63	307.804,63
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
010			**309.378,63**	**309.378,63**
750		**Administracja publiczna**		
	75011	Urzędy wojewódzkie		
		** wydatki bieżące w tym:*	*18.970,00*	*7.987,90*
		- wynagrodzenia	15.611,00	6.519,34
		- pochodne od wynagrodzeń	2.610,00	1.139,56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	749,00	329,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
750			**18.970,00**	**7.987,90**
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		** wydatki bieżące w tym:*	*3.756,00*	*430,00*

		- wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	725,00 125,00 2.906,00	366,93 63,07 0,00
751			3.756,00	430,00
801		**Oświata i wychowanie**		
	80101	Szkoły podstawowe		
		** wydatki bieżące w tym:* - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	*17.510,28* 17.510,28	*0,00* 0,00
	80101		17.510,28	0,00
	80110	Gimnazja		
		** wydatki bieżące w tym:* - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	*13.495,22* 13.495,22	*0,00* 0,00
	80110		13.495,22	0,00
801			**31.005,50**	**0,00**
852		**Pomoc społeczne**		
	85211	Świadczenia wychowawcze		
		** wydatki bieżące w tym:* - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2.724.126,00* 30.400,00 6.236,00 16.778,00 2.670.712,00	*944.859,44* 11.761,93 2.462,79 12.563,42 918.071,30
	85211		2.724.126,00	944.859,44
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		** wydatki bieżące w tym:* - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2.313.298,00* 55.237,00 11.121,00 4.250,00 2.242.690,00	*1.316.595,27* 30.148,76 5.905,95 2.421,23 1.278.119,33
	85212		2.313.298,00	1.316.595,27
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,		

		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		** wydatki bieżące w tym:*	*16.242,00*	*11.934,00*
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń	16.242,00	11.934,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	85213		16.242,00	11.934,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		
		** wydatki bieżące w tym:*	*1.244,00*	*660,58*
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24,00	6,81
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.220,00	653,77
	85215		1.244,00	660,58
	85295	Pozostała działalność		
		** wydatki bieżące w tym:*	*205,00*	*0,00*
		- wynagrodzenia	170,00	0,00
		- pochodne od wynagrodzeń	35,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	85295		205,00	0,00
852			**5.055.115,00**	**2.274.049,29**
Razem			**5.414.469,13**	**2.591.415,82**

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

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/ umowa)		łączne nakłady finansowe	*w tym:* limit ydatków przypadający na rok 2016	Zrealizowane do dnia 30.06.2016 r.
		Od	Do			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Przedsięwzięcia ogółem				**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
Program nr 1						
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
Program nr 2						
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)						
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
Program nr 1.....ogółem						
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
Program nr 1						
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
Program nr 2						
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)						
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
1)						
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące						

WÓJT

mgr Dorota Wasik

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 44/2016
Wójta Gminy Markusy
z dnia 5 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

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

Biblioteka Publiczna Gminy Markusy w I półroczu 2016 r. uzyskała przychody w wysokości **120 069,67 zł**
w tym:

- dotacja organizatora - 119 540,00 zł
- kapitalizacja odsetek bankowych - 13,67 zł
- zwrot za poniesione koszty za ksero i drukowanie - 516,00 zł

Powyższe środki finansowe Biblioteka przeznaczyła na realizację:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń *(ekwiwalent za odzież ochronną)*	850,00	0
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 470,00	63 734,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 310,00	13 309,14
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 860,00	1 310,16
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	11 960,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia *w tym:*	26 360,00	5 797,12
	• *prenumerata czasopism - 147,47*		
	• *zakup opału - 5 190,00*		
	• *karta sieciowa – 50,00*		
	• *artykuły papiernicze i biurowe - 359,82*		
	• *za telefony komórkowe - 49,83*		
7.	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0
8.	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00
9.	Zakup energii	3500,00	918,31
10.	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0
11.	Zakup pozostałych usług *w tym:*	2 100,00	263,10
	• *opłata za GOK - 60,00*		
	• *przegląd gaśnic – 14,76*		
	• *przesyłka pocztowa i kurierska - 9,99*		
	• *certyfikat kwalifikowany – 178,35*		
13.	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 787,57
14.	Podróże służbowe i krajowe	600,00	70,20
14.	Pozostałe opłaty i składki – *ubezpieczenie sprzętu komputerowego i księgozbioru*	500,00	0

15.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 300,00	2 462,00
16.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	52,80
	Razem	**239 670,00**	**108 664,40**

Plan za I półrocze 2016 roku wykonano w 45,34%.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. nie wystąpiły zobowiązania oraz należności na rzecz Biblioteki Publicznej Gminy Markusy.

WÓJT
mgr Dorota Wasik