

**Zarządzenie Nr 19/2017  
Wójta Gminy Markusy  
z dnia 10 marca 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Markusy za 2016 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.**

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 sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Markusy za 2016 rok, 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 2016 rok
- 3) część opisową, a w szczególności :
  - a) ogólną informację o budżecie ,
  - b) uzasadnienie odchyłeń 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 2016 rok,
  - g) informacja o wykonaniu planów finansowych dochodów własnych,
  - h) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o realizacji przedsięwzięć

2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 rok samorządowej instytucji kultury, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Markusy za rok 2016, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

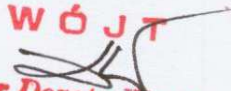
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok, o którym mowa w ust. 1 i 2 przedkłada się:

- a) Radzie Gminy Markusy
- b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok, o którym mowa w ust. 3 przedkłada się Radzie Gminy Markusy.

**§ 2**

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

**WÓJT**  
  
**mgr Dorota Wasik**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016

### 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 ciągu 2016 roku plan budżetu uległ zmianie i ukształtował się następująco :

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 1) dochody w wysokości    | <b>18.937.754,88 zł</b> |
| z tego: - dochody bieżące | 18.656.324,18 zł        |
| - dochody majątkowe       | 281.430,70 zł           |
| 2) wydatki w wysokości    | <b>18.637.754,88 zł</b> |
| z tego: - wydatki bieżące | 18.192.620,88 zł        |
| - wydatki majątkowe       | 445.134,00 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. |
| 13. | Uchwała Rady Gminy Markusy      | Nr | II/1/2016   | z dnia | 26 lipca    | 2016 r. |
| 14. | Zarządzenia Wójta Gminy Markusy | Nr | 42/2016     | z dnia | 29 lipca    | 2016 r. |
| 15. | Uchwała Rady Gminy Markusy      | Nr | VI/36/2016  | z dnia | 23 sierpnia | 2016 r. |
| 16. | Uchwała Rady Gminy Markusy      | Nr | VII/39/2016 | z dnia | 16 września | 2016 r. |
| 17. | Zarządzenia Wójta Gminy Markusy | Nr | 48/2016     | z dnia | 17 września | 2016 r. |
| 18. | Zarządzenia Wójta Gminy Markusy | Nr | 50/2016     | z dnia | 30 września | 2016 r. |



|     |                                 |    |              |        |                 |         |
|-----|---------------------------------|----|--------------|--------|-----------------|---------|
| 19. | Zarządzenia Wójta Gminy Markusy | Nr | 53/2016      | z dnia | 30 września     | 2016 r. |
| 20. | Uchwała Rady Gminy Markusy      | Nr | VIII/44/2016 | z dnia | 27 października | 2016 r. |
| 21. | Zarządzenia Wójta Gminy Markusy | Nr | 55/2016      | z dnia | 28 października | 2016 r. |
| 22. | Uchwała Rady Gminy Markusy      | Nr | III/7/2016   | z dnia | 23 listopada    | 2016 r. |
| 23. | Zarządzenia Wójta Gminy Markusy | Nr | 60/2016      | z dnia | 24 listopada    | 2016 r. |
| 24. | Zarządzenia Wójta Gminy Markusy | Nr | 63/2016      | z dnia | 29 listopada    | 2016 r. |
| 25. | Zarządzenia Wójta Gminy Markusy | Nr | 66/2016      | z dnia | 5 grudnia       | 2016 r. |
| 26. | Zarządzenia Wójta Gminy Markusy | Nr | 67/2016      | z dnia | 7 grudnia       | 2016 r. |
| 27. | Uchwała Rady Gminy Markusy      | Nr | IX/53/2016   | z dnia | 27 grudnia      | 2016 r. |
| 28. | Zarządzenia Wójta Gminy Markusy | Nr | 70/2016      | z dnia | 28 grudnia      | 2016 r. |
| 29. | Zarządzenia Wójta Gminy Markusy | Nr | 74/2016      | z dnia | 30 grudnia      | 2016 r. |
| 30. | Zarządzenia Wójta Gminy Markusy | Nr | 77/2016      | z dnia | 30 grudnia      | 2016 r. |
| 31. | Zarządzenia Wójta Gminy Markusy | Nr | 78/2016      | z dnia | 31 grudnia      | 2016 r. |

### Wykonanie budżetu gminy Markusy za 2016 rok

w złotych

|          | Wyszczególnienie              | Plan<br>po zmianach  | Wykonanie            | %<br>realizacji |
|----------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>A</b> | <b>Dochody ogółem</b>         | <b>18 937 754,88</b> | <b>17 855 257,65</b> | <b>94,28</b>    |
|          | <i>w tym:</i>                 |                      |                      |                 |
|          | * dochody bieżące             | 18 656 324,18        | 17 767 053,19        | 95,23           |
|          | * dochody majątkowe           | 281 430,70           | 88 204,46            | 31,34           |
| <b>B</b> | <b>Wydatki ogółem</b>         | <b>18 637 754,88</b> | <b>17 404 690,01</b> | <b>93,38</b>    |
|          | <i>w tym:</i>                 |                      |                      |                 |
|          | * wydatki bieżące             | 18 192 620,88        | 17 351 994,72        | 95,38           |
|          | * wydatki majątkowe           | 445 134,00           | 52 695,29            | 11,84           |
| <b>C</b> | <b>Przychody</b>              | -                    | -                    |                 |
| <b>D</b> | <b>Rozchody</b>               | 300 000,00           | 300 000,00           |                 |
| <b>F</b> | <b>Nadwyżka/Deficyt (A-B)</b> |                      | <b>450 567,64</b>    |                 |

## REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów za rok 2016 przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianie   | Dochody wykonane  | %            |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6                 | 7            |
| 010   | 01095    |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      |                   |                   |              |
|       |          |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             |                   |                   |              |
|       |          | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                               | 110.000,00        | -12.000,00        | 0,00         |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 417.739,74        | 417.739,74        | 100,00       |
|       | 01095    |      |                                                                                                                                                                                                   | 527.739,74        | 405.739,74        | 76,88        |
| 010   |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>527.739,74</b> | <b>405.739,74</b> | <b>76,88</b> |
| 020   | 02095    |      | <b>Leśnictwo</b><br>w tym:                                                                                                                                                                        |                   |                   |              |
|       |          |      | 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          | 84,63        |
|       | 02095    |      |                                                                                                                                                                                                   | 2.000,00          | 1.692,51          | 84,63        |
| 020   |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>2.000,00</b>   | <b>1.692,51</b>   | <b>84,63</b> |
| 700   | 70005    |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                    |                   |                   |              |
|       |          |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                            |                   |                   |              |
|       |          | 0550 | Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                      | 1.000,00          | 775,41            | 77,54        |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów                                        | 160.000,00        | 122.242,55        | 76,40        |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       |      | publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                                                               |                   |                   |              |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                               | 130.673,00        | 77.446,76         | 59,27        |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                        | 18.000,00         | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                 | 15.000,00         | 10.712,74         | 71,42        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 227.698,00        | 56.514,50         | 24,82        |
| 700        | 70005 |      |                                                                                                                                                                                                   | 552.371,00        | 267.691,96        | 48,46        |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             |                   |                   |              |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                 | 12,00             | 88,84             | 740,33       |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 8.995,00          | 8.257,19          | 91,80        |
|            | 70095 |      |                                                                                                                                                                                                   | 9.007,00          | 8.346,03          | 92,66        |
| <b>700</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>561.378,00</b> | <b>276.037,99</b> | <b>49,17</b> |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    |                   |                   |              |
|            | 75011 |      | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                                                                                |                   |                   |              |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 30.582,00         | 30.582,00         | 100,00       |
|            | 75011 |      |                                                                                                                                                                                                   | 30.582,00         | 30.582,00         | 100,00       |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin                                                                                                                                                                                       |                   |                   |              |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 100,00            | 77,40             | 77,40        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 23.500,00         | 25.440,36         | 108,26       |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 50,00             | 15,50             | 31,00        |
|            | 75023 |      |                                                                                                                                                                                                   | 23.650,00         | 25.533,26         | 107,96       |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             |                   |                   |              |
|            |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 11.500,00         | 11.500,00         | 100,00       |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |               |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 98.687,00         | 98.687,32         | 100,00        |
|            | 75095 |      |                                                                                                                                                                                                   | 110.187,00        | 110.187,32        | 100,00        |
| <b>750</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>164.419,00</b> | <b>166.302,58</b> | <b>101,15</b> |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     |                   |                   |               |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             |                   |                   |               |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3.756,00          | 3.650,33          | 97,19         |
|            | 75101 |      |                                                                                                                                                                                                   | 3.756,00          | 3.650,33          | 97,19         |
| <b>751</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>3.756,00</b>   | <b>3.650,33</b>   | <b>97,19</b>  |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         |                   |                   |               |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                         |                   |                   |               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 1.019,00          | 1.018,80          | 99,98         |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 1.945,00          | 1.945,00          | 100,00        |
|            | 75412 |      |                                                                                                                                                                                                   | 2.964,00          | 2.963,80          | 99,99         |
| <b>754</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>2.964,00</b>   | <b>2.963,80</b>   | <b>99,99</b>  |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                |                   |                   |               |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   |                   |                   |               |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                          | 1.000,00          | 212,00            | 21,20         |
|            | 75601 |      |                                                                                                                                                                                                   | 1.000,00          | 212,00            | 21,20         |
|            | 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   | 375.204,05   | 96,59  |
|  | 0320  | Podatek rolny                                                                                                                                                     | 42.981,00    | 43.147,54    | 100,39 |
|  | 0330  | Podatek leśny                                                                                                                                                     | 12.275,00    | 12.273,00    | 99,98  |
|  | 0340  | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 7.000,00     | 7.000,00     | 100,00 |
|  | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 0,00         | 600,00       | 0,00   |
|  | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 3.500,00     | 38,00        | 1,09   |
|  | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 2.000,00     | 1.318,62     | 65,93  |
|  | 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                 | 1.873,00     | 1.873,00     | 100,00 |
|  | 75615 |                                                                                                                                                                   | 458.097,00   | 441.454,21   | 96,37  |
|  | 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   | 373.105,32   | 81,45  |
|  | 0320  | Podatek rolny                                                                                                                                                     | 1.403.395,00 | 1.099.242,17 | 78,33  |
|  | 0330  | Podatek leśny                                                                                                                                                     | 186,00       | 172,00       | 92,47  |
|  | 0340  | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 88.000,00    | 68.244,51    | 77,55  |
|  | 0360  | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                     | 13.155,00    | 15.360,00    | 116,76 |
|  | 0430  | Opłata targowa                                                                                                                                                    | 10.000,00    | 0,00         | 0,00   |
|  | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 50.000,00    | 44.389,00    | 88,78  |
|  | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 10.000,00    | 7.898,10     | 78,98  |
|  | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 50.000,00    | 25.493,72    | 50,99  |
|  | 75616 |                                                                                                                                                                   | 2.082.836,00 | 1.633.904,82 | 78,45  |

|            |       |      |                                                                                                                                     |                     |                     |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw                                                                |                     |                     |              |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                           | 15.000,00           | 11.565,00           | 77,10        |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                       | 43.050,00           | 47.813,52           | 111,07       |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                   | 99.820,00           | 2.141,50            | 2,15         |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                           | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 75618 |      |                                                                                                                                     | 158.370,00          | 61.520,02           | 38,85        |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                        |                     |                     |              |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                | 909.461,00          | 924.904,00          | 101,70       |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                  | 5.000,00            | 1.783,91            | 35,68        |
|            | 75621 |      |                                                                                                                                     | 914.461,00          | 926.687,91          | 101,34       |
| <b>756</b> |       |      |                                                                                                                                     | <b>3.614.764,00</b> | <b>3.063.778,96</b> | <b>84,76</b> |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                            |                     |                     |              |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.                                                                                        |                     |                     |              |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 3.813.734,00        | 3.813.734,00        | 100,00       |
|            | 75801 |      |                                                                                                                                     | 3.813.734,00        | 3.813.734,00        | 100,00       |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                        |                     |                     |              |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 2.620.553,00        | 2.620.553,00        | 100,00       |
|            | 75807 |      |                                                                                                                                     | 2.620.553,00        | 2.620.553,00        | 100,00       |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                         |                     |                     |              |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                   | 20.000,00           | 3.785,21            | 18,93        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50.371,15           | 50.371,15           | 100,00       |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                        | 22.757,70           | 22.757,70           | 100,00       |
|            | 75814 |      |                                                                                                                                                                                                   | 93.128,85           | 76.914,06           | 82,59        |
| <b>758</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>6.527.415,85</b> | <b>6.511.201,06</b> | <b>99,75</b> |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                 |                     |                     |              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 2.300,00            | 2.426,87            | 105,52       |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23.628,45           | 22.385,83           | 94,74        |
|            | 80101 |      |                                                                                                                                                                                                   | 25.928,45           | 24.812,70           | 95,70        |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                     |                     |                     |              |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 89.050,00           | 89.050,00           | 100,00       |
|            | 80103 |      |                                                                                                                                                                                                   | 89.050,00           | 89.050,00           | 100,00       |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 23.290,00           | 23.290,00           | 100,00       |
|            | 80106 |      |                                                                                                                                                                                                   | 23.290,00           | 23.290,00           | 100,00       |
|            | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                          |                     |                     |              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 600,00              | 209,18              | 34,86        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19.224,44           | 14.754,76           | 76,75        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |              |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                  | 4.000,00          | 3.840,00          | 96,00        |
|            | 80110 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23.824,44         | 18.803,94         | 78,93        |
|            | 80195 | 2700 | Pozostała działalność<br>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       |
| <b>801</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>164.592,89</b> | <b>158.456,64</b> | <b>96,27</b> |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |              |
|            | 85211 | 2060 | Świadczenie wychowawcze<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 2.920.255,00      | 2.911.994,91      | 99,72        |
|            | 85211 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.920.255,00      | 2.911.994,91      | 99,72        |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                          |                   |                   |              |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.500,00          | 137,00            | 9,13         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.000,00          | 830,00            | 16,60        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                    | 2.570.507,00      | 2.560.723,33      | 99,62        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji                                                                                                                                                                                       | 2.500,00          | 2.251,04          | 90,04        |



|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |        |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|  |       |      | rządowej oraz innych zadań<br>zleconych ustawami                                                                                                                                                                                   |              |              |        |
|  | 85212 |      |                                                                                                                                                                                                                                    | 2.579.507,00 | 2.563.941,37 | 99,40  |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie<br>zdrowotne opłacane za osoby<br>pobierające niektóre świadczenia z<br>pomocy społecznej, niektóre<br>świadczenia rodzinne oraz za osoby<br>uczestniczące w zajęciach w<br>centrum integracji społecznej |              |              |        |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na realizację<br>zadań bieżących z zakresu<br>administracji rządowej oraz innych<br>zadań zleconych gminie (związkom<br>gmin, związkom powiatowo-<br>gminnym) ustawami               | 23.822,00    | 23.821,20    | 100,00 |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na realizację<br>własnych zadań bieżących gmin<br>(związków gmin, związków<br>powiatowo-gminnych)                                                                                    | 20.690,00    | 20.279,83    | 98,02  |
|  | 85213 |      |                                                                                                                                                                                                                                    | 44.512,00    | 44.101,03    | 99,08  |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz<br>składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe                                                                                                                                                 |              |              |        |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na realizację<br>własnych zadań bieżących gmin<br>(związków gmin, związków<br>powiatowo-gminnych)                                                                                    | 654.829,00   | 652.254,74   | 99,61  |
|  | 85214 |      |                                                                                                                                                                                                                                    | 654.829,00   | 652.254,74   | 99,61  |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                               |              |              |        |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na realizację zadań<br>bieżących z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań<br>zleconych gminie (związkom gmin)<br>ustawami                                               | 1.578,00     | 1.536,21     | 97,35  |
|  | 85215 |      |                                                                                                                                                                                                                                    | 1.578,00     | 1.536,21     | 97,35  |
|  | 85216 |      | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i<br>wychowawcze                                                                                                                                                                                   |              |              |        |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na realizację<br>własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                       | 240.100,00   | 236.020,38   | 98,30  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       |      | (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
|            | 85216 |      |                                                                                                                                                                                                   | 240.100,00          | 236.020,38          | 98,30        |
|            | 85219 | 2030 | Ośrodki pomocy społecznej<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                  | 100.499,00          | 100.458,00          | 99,96        |
|            | 85219 |      |                                                                                                                                                                                                   | 100.499,00          | 100.458,00          | 99,96        |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             |                     |                     |              |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 5.000,00            | 3.720,00            | 74,40        |
|            | 85228 |      |                                                                                                                                                                                                   | 5.000,00            | 3.720,00            | 74,40        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 151,00              | 147,31              | 97,56        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 200.000,00          | 200.000,00          | 100,00       |
|            |       | 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 |      |                                                                                                                                                                                                   | 202.151,00          | 202.147,31          | 100,00       |
| <b>852</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>6.748.431,00</b> | <b>6.716.173,95</b> | <b>99,52</b> |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 180.400,00          | 126.884,16          | 70,33        |
|            | 85415 |      |                                                                                                                                                                                                   | 180.400,00          | 126.884,16          | 70,33        |
| <b>854</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>180.400,00</b>   | <b>126.884,16</b>   | <b>70,33</b> |



|            |       |      |                                                                                                                                                                           |                   |                   |               |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          |                   |                   |               |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                       |                   |                   |               |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 328.00,00         | 338.278,35        | 103,13        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 5.500,00          | 5.665,36          | 103,01        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                 | 6.500,00          | 2.795,59          | 43,01         |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3.352,40          | 1.733,99          | 51,72         |
|            | 90002 |      |                                                                                                                                                                           | 343.352,40        | 348.473,29        | 101,49        |
|            | 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          | 77,42         |
|            | 90019 |      |                                                                                                                                                                           | 3.000,00          | 2.322,58          | 77,42         |
|            | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                     |                   |                   |               |
|            |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                               | 42,00             | 41,01             | 97,64         |
|            | 90020 |      |                                                                                                                                                                           | 42,00             | 41,01             | 97,64         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     |                   |                   |               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 46.500,00         | 48.217,05         | 103,69        |
|            | 90095 |      |                                                                                                                                                                           | 46.500,00         | 48.217,05         | 103,69        |
| <b>900</b> |       |      |                                                                                                                                                                           | <b>392.894,40</b> | <b>399.053,93</b> | <b>101,57</b> |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           |                   |                   |               |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                 |                   |                   |               |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 42.000,00         | 19.962,00         | 47,53         |
|            | 92109 |      |                                                                                                                                                                           | 42.000,00         | 19.962,00         | 47,53         |
| <b>921</b> |       |      |                                                                                                                                                                           | <b>42.000,00</b>  | <b>19.962,00</b>  | <b>47,53</b>  |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                           |                   |                   |               |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                          |                   |                   |               |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 5.000,00          | 3.360,00          | 67,20         |

|            |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |               |
|------------|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 92601 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.000,00             | 3.360,00             | 67,20         |
| <b>926</b> |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5.000,00</b>      | <b>2.100,00</b>      | <b>42,00</b>  |
|            |       |  | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>18.937.754,88</b> | <b>17.855.257,65</b> | <b>94,28</b>  |
|            |       |  | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |               |
|            |       |  | <b>1. Dotacje celowe</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7.574.472,78</b>  | <b>7.489.783,88</b>  | <b>98,88</b>  |
|            |       |  | – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)                                                                                                                                                                                                       | 3.090.988,63         | 3.075.340,71         | 99,49         |
|            |       |  | – Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy (§ 2030)                                                                                                                                                                                                     | 1.563.229,15         | 1.502.448,26         | 96,11         |
|            |       |  | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060) | 2.920.255,00         | 2.911.994,91         | 99,72         |
|            |       |  | <b>2. Subwencje z budżetu państwa dla gminy (§ 2920)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>6.434.287,00</b>  | <b>6.434.287</b>     | <b>100,00</b> |
|            |       |  | <b>3. Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4.928.995,10</b>  | <b>3.931.186,77</b>  | <b>79,76</b>  |

#### **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

Plan 527.739,74 zł,

Wykonanie 405.739,74 zł, tj. 76,88%

Na kwotę 405.739,74 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 417.739,74 zł

#### **Dział 020 „Leśnictwo”**

Plan 2.000,00 zł,

Wykonanie 1.692,51 zł, tj. 84,63 % .

Powyższą kwotę otrzymano z tytułu czynszu za obwody łowieckie .



## **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

Plan 561.378,00 zł,  
Wykonanie 276.037,99 zł, tj. 49,17 %.

Środki finansowe pozyskano z n/w tytułów :

### **1) rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości                      | - 775,41 zł,    |
| b) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów                            | - 1.721,10 zł,  |
| c) czynsz dzierżawny za grunty komunalne                              | - 7.660,43 zł,  |
| d) sprzedaż nieruchomości                                             | - 72.725,66 zł, |
| e) czynsz za lokale mieszkalne                                        | - 89.855,03 zł, |
| f) wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe                         | - 11.197,09 zł, |
| g) odsetki od wpłat za mienie komunalne sprzedane w systemie ratalnym | - 845,49 zł,    |
| h) pozostałe odsetki                                                  | - 9.867,25 zł,  |
| i) koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży                    | - 5.473,50 zł,  |
| j) zwrot podatku Vat z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe              | - 50.378,00 zł, |
| k) odszkodowanie za mienie komunalne (Stankowo 10)                    | - 663,00 zł,    |
| l) służebność przesyłu ENERGA OPERATOR                                | - 13.530,00 zł. |

### **2) rozdział 70095 „Pozostała działalność” :**

- a) wpłata w wysokości 8.346,03 zł tytułem zwrotu za wodę i energię elektryczną zużyta w lokalach użytkowych i świetlicach wiejskich wraz z odsetkami za zwłokę.

## **Dział 750 „Administracja publiczna”**

Plan 164.419,00 zł,  
Wykonanie 166.302,58 zł, tj. 101,15 %

### **1) rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”**

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - plan 30.582,00 zł,  
wykonanie 30.582,00 zł, tj. 100,00 %,

### **2) rozdział 75023 „Urzędy gmin”**

plan 23.650,00 zł, wykonanie 25.533,26 zł, tj. 107,96 %, z tego wpływy n/w :

- |                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| a) zwrot kosztów sądowych                                                      | - 5.023,16 zł, |
| b) zwrot zaliczek na postępowanie sądowe                                       | - 483,77 zł,   |
| c) za sprzedany złom                                                           | - 167,50 zł,   |
| d) zwrot kosztów użyczenia pomieszczeń w UG                                    | - 615,00 zł,   |
| e) zwrot wynagrodzeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych                     | - 7.406,29 zł  |
| f) zwrot składek ZUS z lat ubiegłych                                           | - 11.744,64 zł |
| g) usługi ksero                                                                | - 77,40 zł     |
| h) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | - 15,50 zł     |
- ( 5% od opłaty za udostępnienie danych osobowych),

### **3) rozdział 75095 „Pozostała działalność”**

plan 110.187,00 zł, wykonanie 110.187,32 zł, tj. 100,00 %, z tego n/w dochody:

- |                                                                                                      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) darowizny na dożynki gminne                                                                       | - 11.500,00 zł, |
| b) zwrot składek ze Związku Gmin Zlewni Jezioro Drużno i Zalewu Wiślanego                            | - 27.017,32 zł, |
| c) odszkodowanie UNIQA z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy (sala gimnastyczna w Zwierznie) | - 71.670,00 zł  |

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

Plan 3.756,00 zł,  
Wykonanie 3.650,33zł, tj. 97,19 %,

Dotacje celowe otrzymana z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu na:

- |                                          |   |             |
|------------------------------------------|---|-------------|
| a) prowadzenie stałego rejestru wyborców | – | 849,62 zł,  |
| b) zakup przezroczystych urn wyborczych  | – | 2.800,71 zł |

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Plan 2.964,00 zł,  
Wykonanie 2.963,80 zł, tj. 99,99 %,

Powyższa kwota stanowi:

- |                                                                                             |   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| a) otrzymane odszkodowanie w formy ubezpieczeniowej z tytułu szkody powstałej w OSP Krzewsk | - | 1.018,80 zł, |
| b) dotacja celowa z budżetu powiatu na dofinansowanie zadań bieżących gminy                 | - | 1.945,00 zł. |

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

Plan 3.614.764,00 zł ,  
Wykonanie 3.063.778,96 zł , tj. 84,76% ,  
z tego :

- 1) wpływy z podatku dochodowego do osób fizycznych – plan 1.000,00 zł ,wykonanie 212,00 zł, tj. 21,20 %
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
plan 458.097,00 zł , wykonanie 441.454,21 zł , tj. 96,37 % ,  
w tym :
  - podatek od nieruchomości – plan 388.468,00 zł , wykonanie 375.204,05 zł , tj. 96,59 %
  - podatek rolny – plan 42.981,00 zł, wykonanie 43.147,54 zł , tj. 100,39 %
  - podatek leśny – plan 12.275,00 zł, wykonanie 12.273,00 zł , tj. 99,98 %
  - podatek od środków transportowych – plan 7.000,00 zł , wykonanie 7.000,00 zł , tj. 100,00 %
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 0,00 zł, wykonanie 600,00 zł,
  - 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 2.000zł, wykonanie –1.318,62 zł, tj.65,93%
  - 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 2.082.836,00 zł ,wykonanie 1.633.904,82 zł , tj. 78,45 % ,  
w tym :
  - podatek od nieruchomości – plan 458.100,00 zł , wykonanie 373.105,32 zł , tj. 81,45 %
  - podatek rolny – plan 1.403.395,0 zł , wykonanie 1.099.242,17 zł , tj. 78,33 %



- podatek leśny – plan 186,00 zł , wykonanie 172,00 zł , tj. 92,47 % ,
- podatek od środków transportowych – plan 88.000 zł , wykonanie 68.244,51 zł ,tj. 77,55 %
- podatek od spadków i darowizn – plan 13.155 zł, wykonanie – 15,360,00 zł, tj.116,76 %,
- opłata targowa – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0,00%
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 50.000 zł, wykonanie 44.389 zł, tj. 88,78%,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) plan –10.000 zł, wykonanie 7.898,10 zł, tj.79 %
- odsetki od nieterminowych wpłat - plan 50.000,00 zł , wykonanie 25.493,72 zł , tj.50,99 %,

4) wpływy z opłaty skarbowej - plan 15.000 zł , wykonanie 11.565,00 zł , tj. 77,10 % ,

5) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 43.050,00 zł  
wykonanie 47.813,52 zł, tj. 111,07 %,

6) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 99.820 zł, wykonanie 2.141,50 zł, tj. 2,15%,

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 926.687,19 zł , tj. 101,34 % ,

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 924.904,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 1.783,91 zł

#### Skutki obniżenia maksymalnych stawek, udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień

| 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 praw. |
| Podatek rolny                     |                   |                  |                 |                | 8190,13                         |              | 12844,00                     |                |                             |             |                                                   |             |
| Podatek od nieruchomości          | 265327,39         | 241439,92        |                 | 2405,68        | 43583,00                        |              | 969,00                       | 6702,00        | 2000,00                     |             | 1069,00                                           |             |
| Podatek od środków transportowych | 48288,46          | 4251,05          |                 |                |                                 |              |                              |                |                             |             |                                                   |             |
| <b>Razem</b>                      | <b>313615,85</b>  | <b>245690,97</b> | <b>x</b>        | <b>2405,68</b> | <b>51773,13</b>                 | <b>x</b>     | <b>13813,00</b>              | <b>6702,00</b> | <b>2000,00</b>              | <b>x</b>    | <b>1069,00</b>                                    | <b>x</b>    |
| <b>Ogółem skutki</b>              | <b>559.306,82</b> |                  | <b>2.405,68</b> |                | <b>51.773,13</b>                |              | <b>20.515,00</b>             |                | <b>2.000,00</b>             |             | <b>1.069,00</b>                                   |             |

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą **470.855,85 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| ➤ czynsz za dzierżawę gruntów komunalnych                    | 726,42     |
| ➤ opłata za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych        | 73,98      |
| ➤ czynsz za lokale użytkowe                                  | 801,32     |
| ➤ spłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości                    | 3.086,79   |
| ➤ czynsz za lokale mieszkalne                                | 52.371,74  |
| ➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych   | 22.698,47  |
| ➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych | 280.398,17 |
| ➤ podatek od środków transportowych                          | 33.446,49  |
| ➤ koszty zużycia energii i wody                              | 2.856,47   |
| ➤ gospodarowanie odpadami                                    | 74.396,00  |

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

| Lp. | Rodzaj należności                                 | Upomnienia   |                   | Tytuły wykonawcze |                   | Wezwania przedsądowe |                  |
|-----|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|
|     |                                                   | Ilość        | Kwota             | Ilość             | Kwota             | Ilość                | Kwota            |
| 1   | Zobowiązanie pieniężne                            | 721          | 336.827,89        | 412               | 119.749,20        |                      |                  |
| 2   | Podatek od nieruchomości i rolny od osób prawnych | 2            | 5.748,64          | 2                 | 2006,00           |                      |                  |
| 3   | Podatek od środków transportowych                 | 20           | 13.426,00         | 19                | 30.491,00         |                      |                  |
| 4   | Czynsz dzierżawny za grunty komunalne             | 41           | 2.163,13          |                   |                   | 2                    | 282,98           |
| 5   | Wieczyste użytkowanie gr                          | 2            | 53,15             |                   |                   |                      |                  |
| 6   | Gospodarka odpadami                               | 337          | 30.449,75         | 287               | 28.559,40         |                      |                  |
| 7   | Czynsz za lokale mieszkalne                       | 9            | 2.366,19          |                   |                   | 11                   | 17.019,51        |
| 8   | Koszty energii i wody                             | 1            | 61,74             |                   |                   |                      |                  |
|     | <b>RAZEM</b>                                      | <b>1.133</b> | <b>391.096,49</b> | <b>720</b>        | <b>180.805,60</b> | <b>13</b>            | <b>17.302,49</b> |

Zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Sołectwo               | Zobowiązanie pieniężne |           | w tym:<br>zaległości zhipotekowane |           |
|-----|------------------------|------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
|     |                        | Liczba zalegających    | Kwota     | Liczba zalegających                | Kwota     |
| 1   | Balewo                 | 4                      | 11.048,00 | 1                                  | 8.979     |
| 2   | Brudzędy / Stare Dolno | 14                     | 27.617,03 | 5                                  | 16.964,60 |
| 3   | Dzierzgonka            | 5                      | 26.221,97 | 2                                  | 8.798,97  |
| 4   | Jezioro                | 13                     | 13.464,50 | 2                                  | 4.558,29  |
| 5   | Kępnewo                | 13                     | 19.502,27 | 1                                  | 395,70    |
| 6   | Krzewsk                | 23                     | 21.989,56 | 5                                  | 8.687,06  |



|    |                        |            |                   |           |                  |
|----|------------------------|------------|-------------------|-----------|------------------|
| 7  | Markusy                | 16         | 33.228,96         | 1         | 674,00           |
| 8  | Nowe Dolno             | 3          | 3.352,28          | 1         | 1.045,28         |
| 9  | Rachowo                | 10         | 5.690,40          | 1         | 799,80           |
| 10 | Stalewo                | 7          | 25.472,12         | 1         | 1.472,32         |
| 11 | Stankowo, Topolno Małe | 10         | 11.953,91         | 2         | 6.313,80         |
| 12 | Węgle-Żukowo           | 7          | 4.744,00          | 2         | 2.657,40         |
| 13 | Wiśniewo               | 2          | 4059,45           | 1         | 2.101,45         |
| 14 | Złotnica               | 6          | 3.943,20          | 0         | 0                |
| 15 | Zwierzeńskie Pole      | 6          | 7.257,04          | 1         | 4.290,14         |
| 16 | Zwierzno               | 15         | 21.212,43         | 2         | 2.506,66         |
| 17 | Żółwiniec              | 3          | 282,20            | 0         | 0                |
| 18 | Żurawiec               | 12         | 39.358,05         | 1         | 1.043,00         |
|    | <b>Razem:</b>          | <b>169</b> | <b>280.397,37</b> | <b>29</b> | <b>71.287,47</b> |

### **Dział 758 „Różne rozliczenia”**

Plan 6.527.415,85 zł,  
Wykonanie 6.511.201,06 zł, tj. 99,75 %  
z tego:

- |    |                                                                                                   |                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) | subwencja oświatowa z budżetu państwa                                                             | 3.813.734,00 zł |
| b) | subwencja wyrównawcza z budżetu państwa                                                           | 2.620.553,00 zł |
| c) | dotacja celowa z budżetu państwa dot. rozliczenia wydatków w ramach funduszu sołeckiego z 2015 r. | 73.128,85 zł    |
| d) | kapitalizacja odsetek bankowych                                                                   | 3.785,21 zł     |

### **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

Plan 164.592,89 zł,  
Wykonanie 158.456,64 zł, tj. 96,27 %  
z tego:

- |    |                                                                                                                                                   |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) | zwrot wydatków związanych z odprowadzeniem nieczystości płynnych przez osoby zamieszkujące przy Szkole Podstawowej w Żurawcu i Gimnazjum Stankowo | 2.631,33 zł  |
| b) | dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych i gimnazjum                                | 37.140,59 zł |
| c) | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych                                               | 89.050,00 zł |
| d) | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie punktów przedszkolnych                                                                         | 23.290,00 zł |
| e) | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych                                                                                 | 3.840,00 zł  |
| f) | Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację programu NA WŁASNE KONTO                                                       | 2.500,00 zł  |
| g) | zwrot niewykorzystanych środków z rachunków dochodów własnych szkół                                                                               | 4,72 zł      |

## Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan 6.748.431,00 zł,  
Wykonanie 6.716.173,95 zł, tj. 99,52 % ,

z tego :

- 1) rozdział 85211 plan 2.920.255,00 zł, wykonanie 2.911.994,19 zł, tj. 99,72 %  
jest to dotacja celowa związana z realizacją świadczenia wychowawczego
- 2) rozdział 85212 plan 2.579.507,00 zł, wykonanie 2.563.941,37 zł, tj. 99,40 %, w tym:
  - a) dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne,  
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.560.723,33 zł,
  - b) fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna należne gminie - 2.251,04 zł,
  - c) zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych z lat ubiegłych - 830,00 zł,
  - d) odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych - 137,00 zł.
- 3) rozdział 85213 plan 44.512,00 zł, wykonanie 44.101,03 zł, tj. 99,08 %, w tym:
  - a) dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 23.821,20 zł,
  - b) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 20.279,83 zł
- 4) rozdział 85214 plan 654.829,00 zł, wykonanie 652.254,74 zł, tj. 99,61 %  
jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 5) rozdział 85215 plan 1.578,00 zł, wykonanie 1.536,21 zł, tj. 97,35 %  
jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych
- 6) rozdział 85216 plan 240.100,00 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 236.020,38 zł, tj. 98,30 %  
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 3.720,00 zł, tj. 74,40 %,
- 9) rozdział 85295 plan 202.151,00 zł, wykonanie 202.147,31 zł, tj. 100,00 %  
w tym dotacja celowa z budżetu państwa na:
  - a) realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 147,31 zł,
  - b) dofinansowanie własnych zadań gminy - 200.000,00 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 180.400,00 zł,  
Wykonanie 126.884,16 zł, tj. 70,33 %

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

### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Plan 392.894,40 zł,  
Wykonanie 399.053,93 zł, tj. 101,57 %,

Wpływy w/w to:

|                                                                                                               |   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| a) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                      | - | 338.278,35 zł, |
| b) zwrot kosztów wystawionych upomnień                                                                        | - | 5.665,36 zł,   |
| c) odsetki za zwłokę                                                                                          | - | 2.795,59 zł,   |
| d) refundacja kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy | - | 48.217,05 zł,  |
| e) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego                                                                           | - | 2.322,58 zł,   |
| f) wpływy z opłaty produktowej                                                                                | - | 41,01 zł,      |
| g) środki otrzymane z WFOŚ i GW                                                                               | - | 1.733,99 zł    |

### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Plan 42.000,00 zł,  
Wykonanie 19.962,00 zł, tj. 47,53 %

Są to dochody uzyskane z wynajmu świetlic wiejskich.

### **Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”**

Plan 5.000,00 zł,  
Wykonanie 3.360,00 zł, tj. 67,20 %

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

### **DOCHODY OGÓŁEM:**

|                     | <u>Plan po zmianach</u> | <u>Dochody wykonane</u> | <u>%</u>     |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|                     | <b>18.937.754,88</b>    | <b>17.855.257,65</b>    | <b>94,28</b> |
| z tego:             |                         |                         |              |
| ➤ Dochody bieżące   | 18.656.324,18           | 17.767.053,19           | 95,23        |
| ➤ Dochody majątkowe | 281.430,70              | 88.204,46               | 31,34        |

## REALIZACJA WYDATKÓW :

Wykonanie wydatków w 2016 roku przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                   | Plan<br>po zmianie | Wydatki<br>wykonane | %<br>wykon.  |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                       | 5                  | 6                   | 7            |
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            |                    |                     |              |
|       | 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                                                                           |                    |                     |              |
|       |          | 285  | Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 24.000,00          | 23.535,40           | 98,06        |
|       | 01030    |      |                                                                                         | 24.000,00          | 23.535,40           | 98,06        |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                   |                    |                     |              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                       | 1.566,56           | 1.566,56            | 100,00       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                      | 269,06             | 269,06              | 100,00       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 38,38              | 38,38               | 100,00       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 4.500,38           | 4.500,38            | 100,00       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 1.816,60           | 1.816,60            | 100,00       |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 409.548,76         | 409.548,76          | 100,00       |
|       | 01095    |      |                                                                                         | 417.739,74         | 417.739,74          | 100,00       |
| 010   |          |      |                                                                                         | <b>449.739,74</b>  | <b>441.275,14</b>   | <b>98,11</b> |
| 400   |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    |                    |                     |              |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                       |                    |                     |              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 58.785,00          | 58.719,32           | 99,88        |
|       | 40002    |      |                                                                                         | 58.785,00          | 58.719,32           | 99,88        |
| 400   |          |      |                                                                                         | <b>58.785,00</b>   | <b>58.719,32</b>    | <b>99,88</b> |



|            |       |      |                                                                                                                                    |                   |                   |              |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                        |                   |                   |              |
|            | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                          |                   |                   |              |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 99.015,00         | 99.015,00         | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 30.000,00         | 0,00              | 0,00         |
|            | 60014 |      |                                                                                                                                    | 129.015,00        | 99.015,00         | 76,74        |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                             |                   |                   |              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 47.862,00         | 47.707,52         | 99,67        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 54.000,00         | 53.429,00         | 98,94        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 20.861,00         | 10.574,19         | 50,68        |
|            | 60016 |      |                                                                                                                                    | 122.723,00        | 111.710,71        | 91,02        |
| <b>600</b> |       |      |                                                                                                                                    | <b>251.738,00</b> | <b>210.725,71</b> | <b>83,70</b> |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                     |                   |                   |              |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                             |                   |                   |              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 14.297,00         | 12.792,10         | 89,47        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 59.200,00         | 51.562,85         | 87,09        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 40.450,00         | 6.344,49          | 15,68        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 63.000,00         | 43.428,31         | 68,93        |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 10.670,00         | 10.670,00         | 100,00       |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                   | 14.500,00         | 12.413,00         | 85,60        |
|            | 70005 |      |                                                                                                                                    | 202.117,00        | 137.210,75        | 67,88        |
| <b>700</b> |       |      |                                                                                                                                    | <b>202.117,00</b> | <b>137.210,75</b> | <b>67,88</b> |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                     |                   |                   |              |

|  |       |                                                                                                                                          |           |           |        |
|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                       |           |           |        |
|  |       | 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                   | 25.026,60 | 25.026,60 | 100,00 |
|  |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 861,00    | 861,00    | 100,00 |
|  |       | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                  | 4.316,20  | 4.316,20  | 100,00 |
|  |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                            | 29,20     | 29,20     | 100,00 |
|  |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 20,00     | 20,00     | 100,00 |
|  |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 329,00    | 329,00    | 100,00 |
|  | 75011 |                                                                                                                                          | 30.582,00 | 30.582,00 | 100,00 |
|  | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                             |           |           |        |
|  |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                              | 81.800,00 | 79.900,00 | 97,67  |
|  |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 400,00    | 400,00    | 100,00 |
|  |       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                             | 1.000,00  | 448,95    | 44,89  |
|  |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 500,00    | 0,00      | 0,00   |
|  | 75022 |                                                                                                                                          | 83.700,00 | 80.748,95 | 96,47  |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                           |           |           |        |
|  |       | 2330 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 10.292,00 | 9.571,85  | 93,00  |
|  |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 745,00    | 509,66    | 68,41  |



|  |      |                                                               |              |              |       |
|--|------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 15.909,00    | 15.684,00    | 98,58 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 1.065.661,00 | 1.039.104,62 | 97,50 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 81.928,00    | 81.561,82    | 99,55 |
|  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                            | 44.000,00    | 42.449,00    | 96,47 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                            | 197.769,00   | 183.039,15   | 92,55 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 21.000,00    | 19.223,56    | 91,54 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 97.038,00    | 95.251,69    | 98,15 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 96.451,00    | 72.989,93    | 75,67 |
|  | 4260 | Zakup energii                                                 | 50.000,00    | 37.899,77    | 75,79 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 9.700,00     | 4.984,04     | 51,38 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       | 1.000,00     | 504,00       | 50,40 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 97.760,00    | 76.435,30    | 78,18 |
|  | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 8.901,00     | 8.900,86     | 99,99 |
|  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                          | 400,00       | 0,00         | 0,00  |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 62.716,00    | 57.796,47    | 92,15 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                      | 500,00       | 288,97       | 57,79 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 27.600,00    | 26.455,01    | 95,85 |
|  | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                | 28.538,00    | 28.537,89    | 99,99 |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                      | 2.080,00     | 1.992,00     | 95,76 |

|     |       |      |                                                                                                                                                      |              |              |        |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 1.500,00     | 1.200,00     | 80,00  |
|     |       | 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     | 6.559,15     | 79,02  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                  | 11.450,00    | 10.840,98    | 94,68  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 142.000,00   | 0,00         | 0,00   |
|     | 75023 |      |                                                                                                                                                      | 2.087.238,00 | 1.821.779,72 | 87,28  |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                          |              |              |        |
|     |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 2.000,00     | 2.000,00     | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 7.739,85     | 5.991,81     | 77,41  |
|     |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                                                              | 8.000,00     | 7.068,97     | 88,36  |
|     | 75075 |      |                                                                                                                                                      | 17.739,85    | 15.060,78    | 84,89  |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                |              |              |        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 32.320,00    | 32.240,00    | 99,75  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 10.000,00    | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 9.800,00     | 9.775,35     | 99,74  |
|     | 75095 |      |                                                                                                                                                      | 52.120,00    | 42.015,35    | 80,61  |
| 750 |       |      |                                                                                                                                                      | 2.271.379,85 | 1.990.186,80 | 87,62  |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |              |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                              |                 |                 |              |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                      |                 |                 |              |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                         | 125,00          | 124,62          | 99,69        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 725,00          | 725,00          | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2.906,00        | 2.800,71        | 96,37        |
|            | 75101 |      |                                                                                                                                                                                                                            | 3.756,00        | 3.650,33        | 97,18        |
| <b>751</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>3.756,00</b> | <b>3.650,33</b> | <b>97,18</b> |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |              |
|            | 75201 |      | Wojska Lądowe                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |              |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 1.200,00        | 0,00            | 0,00         |
|            | 75201 |      |                                                                                                                                                                                                                            | 1.200,00        | 0,00            | 0,00         |
| <b>752</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1.200,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  |                 |                 |              |
|            | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |              |
|            |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 5.000,00        | 5.000,00        | 100,00       |
|            | 75405 |      |                                                                                                                                                                                                                            | 5.000,00        | 5.000,00        | 100,00       |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |              |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1.500,00        | 1.500,00        | 100,00       |

|  |       |      |                                                                                                                                                               |            |            |        |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|  |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1.945,00   | 1.945,00   | 100,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 12.144,00  | 10.671,43  | 87,87  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 45.001,00  | 32.630,26  | 72,51  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 25.000,00  | 17.754,28  | 71,01  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 17.102,00  | 17.101,47  | 99,99  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 2.400,00   | 1.192,00   | 49,66  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 5.372,00   | 4.367,38   | 81,29  |
|  |       | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 1.000,00   | 685,20     | 68,52  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty składki                                                                                                                                          | 16.768,00  | 16.768,00  | 100,00 |
|  | 75412 |      |                                                                                                                                                               | 128.232,00 | 104.615,02 | 81,58  |
|  | 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         | 280,00            | 2,54         |
|            |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                              | 10.000,00         | 0,00              | 0,00         |
|            | 75421 |      |                                                                                                      | 25.000,00         | 280,00            | 1,12         |
| <b>754</b> |       |      |                                                                                                      | <b>159.432,00</b> | <b>109.895,02</b> | <b>68,92</b> |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                     |                   |                   |              |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego               |                   |                   |              |
|            |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów | 232.000,00        | 228.626,24        | 98,54        |
|            | 75702 |      |                                                                                                      | 232.000,00        | 228.626,24        | 98,54        |
| <b>757</b> |       |      |                                                                                                      | <b>232.000,00</b> | <b>228.626,24</b> | <b>98,54</b> |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                             |                   |                   |              |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                              |                   |                   |              |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                              | 80.000,00         | 0,00              | 0,00         |
|            | 75818 |      |                                                                                                      | 80 000,00         | 0,00              | 0,00         |
| <b>758</b> |       |      |                                                                                                      | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          |                   |                   |              |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                    |                   |                   |              |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 127.466,00        | 124.448,86        | 97,60        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1.858.104,00      | 1.818.404,42      | 97,90        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                       | 136.174,00        | 136.166,90        | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                   | 371.792,00        | 348.456,17        | 93,70        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                             | 46.439,00         | 42.830,02         | 92,20        |

|  |       |      |                                                                     |              |              |        |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 26.472,00    | 26.472,00    | 100,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 100.907,93   | 95.451,44    | 94,60  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 27.787,52    | 26.854,25    | 96,60  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 44.404,00    | 41.812,87    | 94,20  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 13.882,00    | 13.881,27    | 100,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1.415,00     | 1.414,28     | 99,90  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 28.581,00    | 27.387,51    | 95,80  |
|  |       | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3.299,00     | 3.217,16     | 97,50  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 553,00       | 412,93       | 74,70  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 6.374,00     | 4.939,19     | 77,50  |
|  |       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                       | 92.471,00    | 92.471,00    | 100,00 |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1.108,00     | 1.106,59     | 99,90  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.113,00     | 1.504,23     | 71,20  |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 250.000,00   | 0,00         | 0,00   |
|  | 80101 |      |                                                                     | 3.139.342,45 | 2.807.221,09 | 89,40  |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       |              |              |        |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 15.451,00    | 15.010,29    | 96,90  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 169.565,00   | 165.024,06   | 97,30  |



|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |         |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                             | 11.409,00  | 11.407,74  | 100,00  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                         | 34.995,00  | 32.157,28  | 91,90   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 4.944,00   | 4.529,30   | 91,60   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1.000,00   | 988,63     | 98,90   |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 1.274,00   | 1.270,00   | 99,70   |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                             | 9.590,00   | 9.590,00   | 100,000 |
|  | 80103 |      |                                                                                                                                                                                                                            | 248.268,00 | 239.977,30 | 96,70   |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                |            |            |         |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 61.362,00  | 61.325,10  | 99,93   |
|  | 80104 |      |                                                                                                                                                                                                                            | 61.362,00  | 61.325,10  | 99,93   |
|  | 80105 |      | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                                      |            |            |         |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 33.043,00  | 33.042,80  | 99,99   |
|  | 80105 |      |                                                                                                                                                                                                                            | 33.043,00  | 33.042,80  | 99,99   |
|  | 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  | 79.548,83  | 99,43   |
|  | 80106 |      |                                                                                                                                                                                                                            | 80.000,00  | 79.548,83  | 99,43   |
|  | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                   |            |            |         |
|  |       | 3020 | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                        | 59.749,00  | 57.415,61  | 96,10   |

|  |       |      |                                                             |              |              |        |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 900.513,00   | 881.854,14   | 97,90  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                              | 61.537,00    | 61.536,36    | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                          | 169.171,00   | 158.978,20   | 94,00  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 19.167,00    | 17.627,38    | 92,00  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 49,00        | 48,41        | 98,80  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 26.662,25    | 26.476,78    | 99,30  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek             | 27.914,19    | 21.833,21    | 78,20  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                               | 18.830,00    | 15.384,30    | 81,70  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 145,00       | 144,46       | 99,60  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                     | 775,00       | 765,00       | 98,70  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 12.164,00    | 12.143,2     | 99,80  |
|  |       | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 1.147,00     | 1.111,63     | 96,90  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                    | 587,00       | 464,22       | 79,10  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 1.687,00     | 1.686,31     | 100,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                              | 42.286,00    | 42.286,00    | 100,00 |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 620,00       | 620,00       | 100,00 |
|  | 80110 |      |                                                             | 1.343.003,44 | 1.300.375,22 | 96,80  |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                  |              |              |        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 259.894,00   | 257.799,73   | 99,20  |



|  |       |      |                                                                                                                                                                             |            |            |        |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|  | 80113 |      |                                                                                                                                                                             | 259.894,00 | 257.799,73 | 99,20  |
|  | 80146 |      | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                    |            |            |        |
|  |       | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów                                                                                                                                           | 8.620,00   | 7.469,00   | 86,60  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 3.314,00   | 2.410,00   | 72,70  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                    | 700,00     | 384,47     | 54,90  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                         | 4.211,00   | 3.040,50   | 72,20  |
|  | 80146 |      |                                                                                                                                                                             | 16.845,00  | 13.303,97  | 79,00  |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne                                                                                                                                                            |            |            |        |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 837,00     | 835,86     | 99,90  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                           | 135.137,00 | 131.282,18 | 97,10  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              | 10.384,00  | 10.382,69  | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                          | 25.936,00  | 24.083,89  | 92,90  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 3.527,00   | 3.274,27   | 92,80  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 8.249,00   | 8.249,00   | 100,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                               | 2.710,00   | 1.610,00   | 59,40  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 200,00     | 165,00     | 82,50  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 800,00     | 799,35     | 99,90  |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                              | 4.814,00   | 4.814,00   | 100,00 |
|  | 80148 |      |                                                                                                                                                                             | 192.594,00 | 185.496,24 | 96,30  |
|  | 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                            | 7.826,00   | 7.457,89   | 95,30  |
|  | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                       | 115.462,00 | 111.705,81 | 96,70  |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 9.041,00   | 9.040,61   | 100,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                      | 22.802,00  | 21.467,05  | 94,10  |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                | 3.079,00   | 2.911,52   | 94,60  |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 787,00     | 785,90     | 99,90  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 6.899,00   | 5.531,39   | 80,20  |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                   | 120,00     | 79,96      | 66,60  |
|  | 4260 | Zakup energii                                                           | 3.134,00   | 2.302,17   | 73,50  |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                 | 1.418,00   | 1.222,82   | 86,20  |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 118,00     | 111,72     | 94,70  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                 | 2.495,00   | 2.321,24   | 93,60  |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                        | 201,00     | 174,37     | 86,80  |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                | 60,00      | 44,12      | 73,50  |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                  | 509,00     | 299,50     | 58,80  |
|  | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                          | 6.128,00   | 6.128,00   | 100,00 |
|  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego             | 85,00      | 83,41      | 98,10  |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 142,00     | 90,77      | 63,90  |



|            |       |      |                                                  |                     |                     |              |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 80150 |      |                                                  | 180.306,00          | 171.758,25          | 95,30        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                            |                     |                     |              |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych           | 500,00              | 240,00              | 99,30        |
|            |       | 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 ZFŚŚ                                   | 35.055,00           | 35.055,00           | 100,00       |
|            | 80195 |      |                                                  | 39.063,00           | 38.774,13           | 99,30        |
| <b>801</b> |       |      |                                                  | <b>5.593.720,89</b> | <b>5.185.622,66</b> | <b>92,70</b> |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                           |                     |                     |              |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                            |                     |                     |              |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych           | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 3.100,00            | 3.100,00            | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 9.292,00            | 7.385,40            | 79,48        |
|            | 85153 |      |                                                  | 12.492,00           | 10.485,40           | 83,93        |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                   |                     |                     |              |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych           | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 10.341,00           | 8.840,57            | 85,49        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                           | 6.000,00            | 6.000,00            | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                          | 27.101,00           | 20.576,00           | 75,92        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 550,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 85154 |      |                                                  | 44.092,00           | 35.416,57           | 80,32        |
| <b>851</b> |       |      |                                                  | <b>56.584,00</b>    | <b>45.901,97</b>    | <b>81,12</b> |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                           |                     |                     |              |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                 |                     |                     |              |

|  |       |                                                                                                   |            |            |        |
|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 46.113,00  | 46.112,55  | 100,00 |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 2.526,00   | 2.525,38   | 100,00 |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                | 8.784,00   | 8.722,00   | 99,30  |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 150,00     | 0,00       | 0,00   |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1.500,00   | 1.500,00   | 100,00 |
|  | 4260  | Zakup energii                                                                                     | 16.600,00  | 12.305,22  | 74,10  |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 475,00     | 0,00       | 0,00   |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 300,00     | 0,00       | 0,00   |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 2.000,00   | 1.822,50   | 91,10  |
|  | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 105.722,00 | 102.408,14 | 96,90  |
|  | 4360  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1.900,00   | 1.056,40   | 55,60  |
|  | 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                                                                                     | 1.641,00   | 1.640,90   | 100,00 |
|  | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 170,00     | 170,00     | 100,00 |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00     | 350,00     | 70,00  |
|  | 85203 |                                                                                                   | 189.581,00 | 178.889,09 | 94,40  |



|  |       |      |                                                                     |              |              |        |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|  | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie             |              |              |        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 800,00       | 799,99       | 100,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00       | 350,00       | 70,00  |
|  | 85205 |      |                                                                     | 1.300,00     | 1.1479,99    | 88,50  |
|  | 85206 |      | Wspieranie rodziny                                                  |              |              |        |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst                                 | 33.440,00    | 31.870,45    | 95,30  |
|  | 85206 |      |                                                                     | 33.440,00    | 31.870,45    | 95,30  |
|  | 85211 |      | Świadczenie wychowawcze                                             |              |              |        |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 2.863.241,00 | 2.854.995,40 | 99,70  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 27.100,00    | 27.096,93    | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 4.901,00     | 4.893,68     | 99,90  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 665,00       | 663,87       | 99,81  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15.146,00    | 15.146,00    | 100,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 527,00       | 526,33       | 99,90  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 5.000,00     | 5.000,00     | 100,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 40,00        | 40,00        | 100,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 900,00       | 900,00       | 100,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 90,00        | 88,67        | 98,50  |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                      | 867,00       | 866,03       | 99,90  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.778,00     | 1.778,00     | 100,00 |
|  | 85211 |      |                                                                     | 2.920.255,00 | 2.911.994,91 | 99,70  |

|       |                                                                                                                                                                                                              |              |              |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 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 | 5.000,00     | 830,00       | 16,60  |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 2.503.823,00 | 2.494.046,50 | 99,60  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 48.904,00    | 48.683,06    | 99,54  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 4.650,00     | 4.649,49     | 99,99  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                           | 9.856,00     | 9.825,55     | 99,69  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 1.415,00     | 1.409,19     | 99,58  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 748,00       | 547,15       | 73,14  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1.300,00     | 1.300,00     | 100,00 |
| 4360  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 70,00        | 19,76        | 28,22  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 100,00       | 0,00         | 0,00   |
| 4440  | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                | 1.500,00     | 1.500,00     | 100,00 |
| 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                            | 1.500,00     | 137,00       | 9,13   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 741,00       | 740,48       | 99,92  |



|  |       |      |                                                                                                                                              |              |              |        |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|  | 85212 |      |                                                                                                                                              | 2.579.507,00 | 2.563.688,18 | 99,38  |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |              |              |        |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                           | 44.512,00    | 44.101,03    | 99,10  |
|  | 85213 |      |                                                                                                                                              | 44.512,00    | 44.101,03    | 99,10  |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne                                                                |              |              |        |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 699.829,00   | 697.221,77   | 99,60  |
|  | 85214 |      |                                                                                                                                              | 699.829,00   | 697.221,77   | 99,60  |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         |              |              |        |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 31.547,00    | 24.483,69    | 77,61  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 31,00        | 17,03        | 54,93  |
|  | 85215 |      |                                                                                                                                              | 31.578,00    | 24.500,72    | 77,58  |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                |              |              |        |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 240.100,00   | 236.020,38   | 98,30  |
|  | 85216 |      |                                                                                                                                              | 240.100,00   | 236.020,38   | 98,30  |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    |              |              |        |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 900,00       | 900,00       | 100,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 290.882,00   | 281.941,52   | 96,90  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                               | 22.120,00    | 22.118,12    | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                           | 56.527,00    | 54.173,05    | 95,80  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 6.484,00     | 6.129,95     | 94,50  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 4.200,00     | 4.200,00     | 100,00 |

|  |       |                                                                          |            |            |        |
|--|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|  |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5.000,00   | 5.000,00   | 100,00 |
|  |       | 4260 Zakup energii                                                       | 7.000,00   | 6.400,00   | 91,40  |
|  |       | 4270 Zakup usług remontowych                                             | 1.000,00   | 393,60     | 39,36  |
|  |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                             | 300,00     | 40,00      | 13,30  |
|  |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 6.700,00   | 5.945,42   | 88,70  |
|  |       | 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2.600,00   | 1.940,03   | 74,60  |
|  |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                            | 1.000,00   | 534,40     | 53,44  |
|  |       | 4430 Różne opłaty i składki                                              | 900,00     | 481,00     | 53,40  |
|  |       | 4440 Odpis na ZFŚS                                                       | 6.564,00   | 6.563,58   | 100,00 |
|  |       | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 170,00     | 170,00     | 100,00 |
|  |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.371,00   | 2.175,00   | 91,70  |
|  | 85219 |                                                                          | 414.718,00 | 399.106,07 | 96,20  |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                    |            |            |        |
|  |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 250,00     | 250,00     | 100,00 |
|  |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 33.737,00  | 33.737,00  | 100,00 |
|  |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2.735,00   | 2.730,74   | 99,80  |
|  |       | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 6.606,00   | 6.585,22   | 99,70  |
|  |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                            | 898,00     | 591,62     | 65,90  |
|  |       | 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                                         | 1.277,00            | 1.276,25            | 99,90        |
|            | 85228 |      |                                                       | 45.773,00           | 45.166,23           | 98,70        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                 |                     |                     |              |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 1.000,00            | 683,11              | 68,31        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 280.375,00          | 280.375,00          | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 125,00              | 122,31              | 97,80        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                    | 22,00               | 22,00               | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 4,00                | 3,00                | 75,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2.000,00            | 2.000,00            | 100,00       |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                | 4.000,00            | 2.500,00            | 62,50        |
|            | 85295 |      |                                                       | 287.526,00          | 285.705,42          | 99,40        |
| <b>852</b> |       |      |                                                       | <b>7.488.119,00</b> | <b>7.419.414,24</b> | <b>99,10</b> |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                  |                     |                     |              |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                     |                     |                     |              |
|            |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12.586,00           | 12.395,87           | 98,50        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 180.993,00          | 177.541,29          | 98,10        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 14.216,00           | 14.214,58           | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                    | 35.881,00           | 33.583,20           | 93,60        |

|            |       |      |                                                                                                                                                 |                   |                   |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 3.924,00          | 3.434,51          | 87,50        |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 300,00            | 300,00            | 100,00       |
|            |       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                   | 6.710,00          | 6.710,00          | 100,00       |
|            | 85401 |      |                                                                                                                                                 | 254.610,00        | 248.179,45        | 97,50        |
|            | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                             |                   |                   |              |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                               | 1.731,00          | 1.730,88          | 99,99        |
|            | 85404 |      |                                                                                                                                                 | 1.731,00          | 1.730,88          | 99,99        |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                    |                   |                   |              |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                           | 223.890,00        | 167.235,20        | 74,70        |
|            | 85415 |      |                                                                                                                                                 | 223.890,00        | 167.235,20        | 74,70        |
|            | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                           |                   |                   |              |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2.000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                  | 2.276,00          | 2.276,00          | 100,00       |
|            | 85495 |      |                                                                                                                                                 | 4.276,00          | 2.276,00          | 53,20        |
| <b>854</b> |       |      |                                                                                                                                                 | <b>484.507,00</b> | <b>419.421,53</b> | <b>86,60</b> |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                |                   |                   |              |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                             |                   |                   |              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 19.155,00         | 18.526,34         | 96,71        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 1.500,00          | 1.500,00          | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                              | 4.978,00          | 4.624,86          | 92,90        |



|  |       |      |                                                                                             |            |            |        |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 673,00     | 594,80     | 88,38  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 640,00     | 640,00     | 100,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 309.406,40 | 283.475,46 | 91,61  |
|  | 90002 |      |                                                                                             | 336.352,40 | 309.361,46 | 91,97  |
|  | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                    |            |            |        |
|  |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                     | 4.184,00   | 3.230,40   | 77,20  |
|  | 90003 |      |                                                                                             | 4.184,00   | 3.230,40   | 77,20  |
|  | 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 | 192.000,00 | 92,30  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                     | 26.000,00  | 7.000,00   | 26,92  |
|  | 90015 |      |                                                                                             | 234.000,00 | 199.000,00 | 85,04  |
|  | 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                                                 | 600,00     | 92,26      | 15,37  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 46.605,00  | 44.575,48  | 95,64  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |              |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 2.678,00          | 2.677,50          | 99,98        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                         | 8.703,00          | 8.602,59          | 98,84        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 838,00            | 780,84            | 93,17        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 33.386,00         | 27.216,53         | 81,52        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 36.205,00         | 35.562,24         | 98,22        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 300,00            | 141,00            | 47,00        |
|            |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                                                                                    | 30.878,00         | 11.296,89         | 36,58        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 16.500,00         | 16.275,50         | 98,63        |
|            | 90095 |      |                                                                                                                                                                                                                            | 176.693,00        | 147.220,83        | 83,32        |
| <b>900</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>765.001,40</b> | <b>662.172,69</b> | <b>86,56</b> |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            |                   |                   |              |
|            | 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          | 5.000,00          | 100,00       |
|            | 92105 |      |                                                                                                                                                                                                                            | 5.000,00          | 5.000,00          | 100,00       |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  |                   |                   |              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 57.640,00         | 50.156,11         | 87,01        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 97.330,00         | 73.929,11         | 75,95        |



|            |       |      |                                                                                                                                                                        |                   |                   |              |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 3.100,00          | 2.950,00          | 95,16        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                       | 1.100,00          | 1.036,48          | 94,22        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 8.000,00          | 7.785,90          | 97,32        |
|            | 92109 |      |                                                                                                                                                                        | 167.170,00        | 135.857,60        | 81,26        |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                             |                   |                   |              |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                       | 239.060,00        | 235.355,07        | 98,45        |
|            | 92116 |      |                                                                                                                                                                        | 239.060,00        | 235.355,07        | 98,45        |
| <b>921</b> |       |      |                                                                                                                                                                        | <b>411.230,00</b> | <b>376.212,67</b> | <b>91,48</b> |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                        |                   |                   |              |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                       |                   |                   |              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      | 25.125,00         | 24.630,44         | 98,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                         | 1.572,00          | 1.571,79          | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                     | 6.288,00          | 5.955,84          | 94,70        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                               | 641,00            | 594,83            | 92,80        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 14.885,00         | 12.241,06         | 82,20        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                          | 24.756,00         | 13.980,09         | 56,50        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 6.250,00          | 5.250,00          | 84,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                 | 2.200,00          | 1.703,00          | 77,40        |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                         | 1.094,00          | 1.094,00          | 100,00       |
|            |       | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych | 28.634,00         | 28.633,89         | 100,00       |

|            |                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |              |
|------------|-----------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            |                                                           |      | nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                                                                                     |                      |                      |              |
|            | 92601                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                            | 111.445,00           | 95.654,94            | 85,80        |
|            | 92695                                                     |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |              |
|            |                                                           | 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 | 17.000,00            | 17.000,00            | 100,00       |
|            | 92695                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                            | 17.000,00            | 17.000,00            | 100,00       |
| <b>926</b> |                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>61.759,00</b>     | <b>55.304,47</b>     | <b>89,54</b> |
|            | <b>Wydatki ogółem</b>                                     |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>18.637.754,88</b> | <b>17.404.690,01</b> | <b>93,38</b> |
|            | <i>z tego:</i>                                            |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |              |
|            | <b>a) wydatki bieżące</b>                                 |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>18.192.620,88</b> | <b>17.351.994,72</b> | <b>95,38</b> |
|            | <i>w tym:</i>                                             |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |              |
|            | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                 |      |                                                                                                                                                                                                                            | 6.570.021,00         | 6.385.373,41         | 97,20        |
|            | • związane z realizacją zadań statutowych jednostki       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 4.051.356,88         | 3.451.768,59         | 85,20        |
|            | • dotacje                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                            | 344.505,00           | 340.348,90           | 98,80        |
|            | • świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |      |                                                                                                                                                                                                                            | 6.994.738,00         | 6.945.877,58         | 99,30        |
|            | • wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE |      |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
|            | • na obsługę długu j.s.t.                                 |      |                                                                                                                                                                                                                            | 232.000,00           | 228.626,24           | 98,50        |
|            | • wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                   |      |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
|            | <b>b) wydatki majątkowe</b>                               |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>445.134,00</b>    | <b>52.695,29</b>     | <b>11,84</b> |
|            | <i>w tym:</i>                                             |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |              |
|            | • wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE |      |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |

#### Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 449.739,74 zł

Wykonanie: 441.275,14 zł, tj.: 98,11 %

*z tego:*

- |                                                                                                         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej                                                   | 23.535,40 zł  |
| 2. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego                                          | 409.548,76 zł |
| 3. Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 8.190,98 zł   |



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

Plan: 58.785,00 zł  
Wykonanie: 58.719,32 zł, tj.: 99,88 %  
z tego:

- |                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| 1. Dopłata do ceny odprowadzanych ścieków | 58.719,32 zł |
|-------------------------------------------|--------------|

## **Dział 600 – „Transport i łączność”**

Plan: 251.738,00 zł  
Wykonanie: 210.725,71 zł, tj.: 83,70 %  
z tego:

- |                                                                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Udział w kosztach realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 112N, odcinek: Rachowo do stacji pomp | 99.015,00 zł |
| 2. Zakup materiałów na remont dróg gminnych                                                                      | 47.707,52 zł |
| w tym:                                                                                                           |              |
| • sołectwo Dzierzgonka                                                                                           | 8.761,85 zł  |
| • sołectwo Zwierzeńskie Pole                                                                                     | 2.595,98 zł  |
| • środki własne gminy                                                                                            | 36.349,69 zł |
| 3. Usługi                                                                                                        | 64.003,19 zł |
| w tym:                                                                                                           |              |
| • naprawa drogi niepublicznej w m. Stankowo (fundusz sołecki)                                                    | 5.500,00 zł  |
| • naprawa drogi gminnej w m. Stankowo (w tym: fundusz sołecki - 500,00 zł)                                       | 1.730,00 zł  |
| • naprawa drogi gminnej w m. Żurawiec                                                                            | 17.220,00 zł |
| • naprawa dróg gminnych w m. Markusy, Kępniowo, Zwierzno                                                         | 6.738,00 zł  |
| • zimowe utrzymanie dróg gminnych                                                                                | 6.631,20 zł  |
| • naprawa drogi gminnej w m. Zwierzeńskie Pole (fundusz sołecki)                                                 | 8.210,00 zł  |
| • naprawa drogi gminnej w m. Stalewo (fundusz sołecki)                                                           | 11.900,00 zł |
| • wymiana przepustu w drodze gminnej w m. Jezioro (f. sołecki)                                                   | 2.500,00 zł  |
| • okoszenie poboczy, dróg i placów w sołectwie Stankowo-Topolno Małe                                             | 333,00 zł    |
| • okoszenie poboczy, dróg i placów w sołectwie Żółwiniec-Jurandowo                                               | 525,00 zł    |
| • okoszenie poboczy, dróg i placów gminnych                                                                      | 715,99 zł    |
| • ułożenie płyt na drodze gminnej w m. Dzierzgonka                                                               | 2.000,00 zł  |

## **Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”**

Plan: 202.117,00 zł  
Wykonanie: 137.210,75 zł, tj.: 67,88 %  
z tego:

- |                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Zakup materiałów na potrzeby obiektów komunalnych                       | 1.208,27 zł |
| 2. Remont budynków komunalnych:                                            | 6.492,75 zł |
| • remont pomieszczenia przy świetlicy wiejskiej w m. Zwierzno (f. sołecki) | 1.543,17 zł |

|                                                                               |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| • naprawa dachu na budynku w m. Stankowo                                      | 2.700,00 zł |              |
| • naprawy instalacji elektrycznej                                             | 2.249,58 zł |              |
| 3. Energia elektryczna                                                        |             | 31.150,29 zł |
| 4. Energia ciepła oraz zimna woda                                             |             | 20.412,56 zł |
| 5. Wywóz nieczystości płynnych, praca koparki i ciągnika, usługi transportowe |             | 6.828,42 zł  |
| 6. Podatek VAT                                                                |             | 12.413,00 zł |
| 7. Koszt wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych     |             | 2.259,23 zł  |
| 8. Podział i wycena działek                                                   |             | 10.147,50 zł |
| 9. Usługi kominiarskie                                                        |             | 7.491,48 zł  |
| 10. Konserwacja klimatyzatorów                                                |             | 1.476,00 zł  |
| 11. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                             |             | 10.670,00 zł |
| 12. Remont świetlic                                                           |             | 12.892,53 zł |
| 13. Opracowania dokumentacji przetargowej, ogłoszenia                         |             | 3.768,72 zł  |
| 14. Przegląd dróg gminnych i obiektów mostowych na terenie Gminy Markusy      |             | 10.000,00 zł |

### **Dział 750 – „Administracja publiczna”**

Plan: 2.271.379,85 zł

Wykonanie: 1.990.186,80 zł, tj.: 87,62 %

z tego:

|                                                                                                                                           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy                                                           | 35.083,32 zł    |
| 2. Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń                                                    | 1.386.232,84 zł |
| 3. Wynagrodzenie za prace zlecone – Ochotnicza Straż Pożarna                                                                              | 42.417,00 zł    |
| 4. Wynagrodzenie za prace zlecone – opiekunowie świetlic                                                                                  | 19.764,00 zł    |
| 5. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                            | 15.684,00 zł    |
| 6. Prenumerata czasopism branżowych i ich aktualizacje oraz opłaty dot. poczty elektronicznej                                             | 1.252,80 zł     |
| 7. Programy komputerowe i ich aktualizacje                                                                                                | 8.323,65 zł     |
| 8. Zakup paliwa do samochodów osobowych oraz wykaszarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy                                              | 22.750,01 zł    |
| 9. Przegląd techniczny, zakup części zamiennych i akcesoriów do samochodów oraz sprzętów silnikowych będących na wyposażeniu Urzędu Gminy | 5.877,15 zł     |
| 10. Odpisy na ZFŚS                                                                                                                        | 28.537,89 zł    |
| 11. Koszty podróży służbowych                                                                                                             | 288,97 zł       |
| 12. Energia elektryczna, energia ciepła oraz zimna woda                                                                                   | 37.899,77 zł    |
| 13. Badania okresowe pracowników, częściowy zwrot za okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież                                             | 1.013,66 zł     |
| 14. Usługi telekomunikacyjne                                                                                                              | 8.900,86 zł     |
| 15. Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe, opłaty komornicze, sądowe i inne                                                             | 26.455,01 zł    |
| 16. Koszty szkoleń pracowników                                                                                                            | 11.169,98 zł    |
| 17. Podatek od nieruchomości                                                                                                              | 1.992,00 zł     |
| 18. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                         | 1.200,00 zł     |
| 19. Diety dla członków Rady Gminy                                                                                                         | 79.900,00 zł    |
| 20. Wydatki Rady Gminy (przeglądy kserokopiarki, toner, żarówki)                                                                          | 848,95 zł       |
| 21. Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy                                                                                     | 32.240,00 zł    |
| 22. Inkaso dla sołtysów                                                                                                                   | 42.449,00 zł    |
| 23. Składki członkowskie z tyt. przynależności do Stowarzyszeń                                                                            | 2.098,50 zł     |
| 24. Opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntów i najem gruntów leśnych                                                                 | 7.676,85 zł     |
| 25. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                       | 6.559,15 zł     |



|     |                                                                                                                                                          |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 26. | Doradztwo prawne i zastępstwo procesowe                                                                                                                  | 57.796,47 zł |
| 27. | Usługi                                                                                                                                                   | 90.714,19 zł |
|     | w tym:                                                                                                                                                   |              |
|     | • przeglądy sprzętu biurowego                                                                                                                            | 418,20 zł    |
|     | • opieka autorska ZETO                                                                                                                                   | 35.202,60 zł |
|     | • zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej, Systemu Cyfrowy Urząd oraz Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur | 10.291,85 zł |
|     | • abonament RTV                                                                                                                                          | 1.340,25 zł  |
|     | • wydatki USC (asysta techniczna)                                                                                                                        | 1.612,56 zł  |
|     | • wymiana drzwi wewnętrznych do gabinetu Wójta Gminy Markusy                                                                                             | 2.200,00 zł  |
|     | • naprawa systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy                                                                                                      | 317,34 zł    |
|     | • usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy                                                                                        | 369,00 zł    |
|     | • naprawa rolety zewnętrznej – dot. budynku Urzędu Gminy                                                                                                 | 160,00 zł    |
|     | • usługi pocztowe                                                                                                                                        | 24.401,76 zł |
|     | • dostęp do serwisów i portali elektronicznych                                                                                                           | 2.958,15 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    |
|     | • usługi notarialne                                                                                                                                      | 1.364,05 zł  |
|     | • inne usługi świadczone na rzecz Urzędu Gminy (m. in. pełnomocnictwa, opłaty, bilety parkingowe, pranie firan, wyrób pieczętek)                         | 1.865,70 zł  |
|     | • naprawa samochodów służbowych                                                                                                                          | 1.225,00 zł  |
|     | • usługa z zakresu ochrony danych osobowych                                                                                                              | 6.150,00 zł  |
| 28. | Promocja Gminy                                                                                                                                           | 15.060,78 zł |

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

Plan: 3.756,00 zł  
Wykonanie: 3.650,33 zł, tj.: 97,18 %  
z tego:

|    |                                                      |             |
|----|------------------------------------------------------|-------------|
| 1. | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 849,62 zł   |
| 2. | Zakup urn wyborczych                                 | 2.800,71 zł |

**Dział 752 – „Obrona narodowa”**

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

## Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 159.432,00 zł

Wykonanie: 109.895,02 zł, tj.: 68,92 %

z tego:

|     |                                                                                                            |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.  | Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Policji - III Rewiru Dzielnicowych z/s w Gronowie Elbląskim   | 5.000,00 zł  |
| 2.  | Dotacja z budżetu gminy na realizację zadania pn. „Zawody sportowo-pożarnicze” – OSP Krzewsk               | 1.500,00 zł  |
| 3.  | Dotacja celowa z budżetu Powiatu na zakup wyposażenia dla OSP Krzewsk oraz OSP Zwierzno                    | 1.945,00 zł  |
| 4.  | Ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych                                      | 10.671,43 zł |
| 5.  | Zakup materiałów dla jednostek OSP                                                                         | 32.630,26 zł |
|     | w tym:                                                                                                     |              |
|     | • węgiel do remizy OSP Krzewsk                                                                             | 1.200,00 zł  |
|     | • paliwo                                                                                                   | 12.823,12 zł |
|     | • materiały eksploatacyjne                                                                                 | 2.423,44 zł  |
|     | • części zamienne i wyposażenie do samochodów pożarniczych oraz pilarki                                    | 857,71 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 Kępnowo                                                                   | 2.460,00 zł  |
|     | • stelaż do zbiornika wodnego – OSP Markusy                                                                | 326,00 zł    |
|     | • ubranie strażackie z czapką                                                                              | 560,00 zł    |
|     | • akumulator dla OSP Krzewsk                                                                               | 503,57 zł    |
|     | • akumulatory dla OSP Markusy                                                                              | 650,01 zł    |
|     | • specjalne buty oraz kominiarka dla OSP Nowe Dolno                                                        | 1.147,99 zł  |
|     | • rękawice i kominiarki dla OSP Zwierzno                                                                   | 1.000,97 zł  |
|     | • zespół prostownikowy dla OSP Żurawiec                                                                    | 721,00 zł    |
|     | • węże do motopomp (28 szt.)                                                                               | 4.337,96 zł  |
| 6.  | Energia elektryczna                                                                                        | 2.889,24 zł  |
| 7.  | Energia ciepła, zimna woda                                                                                 | 14.865,04 zł |
| 8.  | Usługi remontowe                                                                                           | 17.101,47 zł |
|     | w tym:                                                                                                     |              |
|     | • przegląd konserwacyjny podnośnika – OSP Markusy                                                          | 2.253,98 zł  |
|     | • przegląd zestawu ratowniczego Holmatro – OSP Markusy                                                     | 2.402,19 zł  |
|     | • przegląd aparatów powietrznych i masek Fenzy – OSP Markusy                                               | 1.832,70 zł  |
|     | • usunięcie awarii c.o. w budynku OSP Markusy                                                              | 2.460,00 zł  |
|     | • przegląd samochodu pożarniczego Scania – OSP Markusy                                                     | 1.700,00 zł  |
|     | • przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych – OSP Krzewsk                                              | 2.115,60 zł  |
|     | • naprawa generatora Zura 2120 – OSP Markusy                                                               | 209,10 zł    |
|     | • przegląd aparatów powietrznych – OSP Krzewsk                                                             | 2.127,90 zł  |
|     | • naprawa samochodów pożarniczych – OSP Krzewsk oraz OSP Kępnowo                                           | 2.000,00 zł  |
| 9.  | Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe                                                                    | 16.768,00 zł |
| 10. | Usługi pozostałe                                                                                           | 4.367,38 zł  |
|     | w tym :                                                                                                    |              |
|     | • badania techniczne pojazdów pożarniczych                                                                 | 2.838,25 zł  |
|     | • pieczątki dla Zarządu Gminnego OSP                                                                       | 297,00 zł    |
|     | • opłata za wydanie zezwolenia kierowania pojazdem uprzywilejowanym oraz za wydanie dowodu rejestracyjnego | 491,00 zł    |



|                                                                    |           |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| • szkolenie z zakresu wydatków OSP                                 | 241,00 zł |             |
| • obsługa toalet na zawodach sportowo-pożarniczych<br>w m. Krzewsk | 200,01 zł |             |
| • przegląd stacji obiektowej w OSP Zwierzno oraz OSP Krzewsk       | 300,12 zł |             |
| 11. Usługi telekomunikacyjne                                       |           | 685,20 zł   |
| 12. Badania okresowe członków OSP                                  |           | 1.192,00 zł |
| 13. Obrona Cywilna                                                 |           | 0,00 zł     |
| 14. Zarządzanie kryzysowe                                          |           | 280,00 zł   |

#### **Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”**

Plan: 232.000,00 zł  
Wykonanie: 228.626,24 zł, tj. 98,54 %  
z tego:

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| 1. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów | 228.626,24 zł |
|---------------------------------------------|---------------|

#### **Dział 758 – „Różne rozliczenia”**

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

#### **Dział 801 i 854 - „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Plan: 6.078.827,89 zł  
Wykonanie: 5.608.044,19 zł, tj.: 92,26 %

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

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| ➤ Urząd Gminy w Markusach       | - 597.230,68 zł   |
| ➤ Szkoła Podstawowa w Zwierznie | - 2.004.177,20 zł |
| ➤ Szkoła Podstawowa w Żurawcu   | - 1.697.700,92 zł |
| ➤ Gimnazjum w Stankowie         | - 1.366.885,86 zł |

1) Urząd Gminy – plan: 910.190,00 zł, wykonanie: 597.230,68 zł, tj. 65,61 %

z tego:

|                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Dowóz uczniów do szkół                                                           | 256.511,57 zł |
| 2. Stypendia szkolne                                                                | 158.605,20 zł |
| 3. Dopłata za pobyt dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach             | 61.325,10 zł  |
| 4. Opłata za pobyt dzieci w przedszkolu specjalnym                                  | 34.773,68 zł  |
| 5. Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu                              | 79.548,83 zł  |
| 6. Zakup telewizora (łącznie z uchwytem) do Gimnazjum w Stankowie (fundusz sołecki) | 2.388,99 zł   |
| 7. Zakup materiału do naprawy ławek do Gimnazjum w Stankowie (fundusz sołecki)      | 358,18 zł     |
| 8. Wynagrodzenie za realizację programu „Na własne konto”                           | 3.479,13 zł   |
| 9. Wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej                                             | 240,00 zł     |

Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych za 2016 rok przedstawia się następująco:

- 2) Szkoła Podstawowa w Zwierznie – plan 2.075.857,18 zł, wykonanie 2.004.177,20 zł  
tj. 96,55 %

*Otrzymane środki:*

|                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - subwencja oświatowa, środki na oddział przedszkolny „0”, sala gimnastyczna | 1.984.827,00 |
| - pomoce dydaktyczne                                                         | 2.000,00     |
| - wyposażenia gabinetu lekarskiego                                           | 4.796,00     |
| - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne                     | 12.554,20    |
| <i>Razem :</i>                                                               | 2.004.177,20 |

*Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:*

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

**Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych .... - łącznie – 1.552.754,14 zł**

|    |                                                                    |            |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym:      | 68.076,52  |
|    | • zobowiązania za 2015 rok                                         | 1.637,46   |
|    | • dodatek wiejski                                                  | 52.892,28  |
|    | • dodatek mieszkaniowy                                             | 11.062,78  |
|    | • fundusz zdrowotny                                                | 2.484,00   |
| 2. | Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym:                           | 1012.515,7 |
|    | • zobowiązania za 2015 rok                                         | 20.801,88  |
|    | • nauczycieli                                                      | 670.552,40 |
|    | • godziny ponadwymiarowe                                           | 104.025,10 |
|    | • obsługa                                                          | 156.774,94 |
|    | • nagroda jubileuszowa nauczyciele                                 | 18.211,28  |
|    | • jednorazowy dod. wyrównawczy                                     | 29.667,14  |
|    | • nagrody                                                          | 12.483,00  |
|    | w tym :                                                            |            |
|    | * nagroda 0,8% funduszu płac                                       | - 6.623,00 |
|    | * nagroda 3,0% funduszu płac                                       | - 4.819,00 |
|    | * nagroda 0,2% funduszu płac                                       | - 1.041,00 |
| 3. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:                              | 77.276,31  |
|    | -nauczyciele                                                       | 64.409,74  |
|    | -obsługa                                                           | 12.866,57  |
| 4. | Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: zobowiązania za 2015 rok | 195.276,95 |
|    |                                                                    | 26.0018,65 |
| 5. | Składki na Fundusz Pracy w tym : zobowiązania za 2015 rok          | 21.922,25  |
|    |                                                                    | 2.980,14   |
| 6. | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 51.022,27  |



|        |                                                                                                                                     |           |           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| w tym: |                                                                                                                                     |           |           |
|        | • środki czystości                                                                                                                  | 5.424,51  |           |
|        | • tusz do drukarek, toner                                                                                                           | 1.328,85  |           |
|        | • ręczniki papierowe, mydła, dozowniki ,papier toaletowy                                                                            | 2.799,96  |           |
|        | • dzienniki kompensacyjne, logopedy , gilosze do świadectw dwustronne, legitymacje szkolne, karty rowerowe, legitymacje nauczycieli | 911,69    |           |
|        | • zębki                                                                                                                             | 23.173,67 |           |
|        | • zakup odzieży bhp<br>(obuwie, fartuchy, okulary do pracy przy komputerze)                                                         | 1.798,28  |           |
|        | • worki, rękawice na sprzątanie świata                                                                                              | 26,99     |           |
|        | • materiały biurowe                                                                                                                 | 1.413,41  |           |
|        | • znaczki pocztowe                                                                                                                  | 469,91    |           |
|        | • materiały : zamek do drzwi , kłódka szczypce, wiertła silikon                                                                     | 1.498,02  |           |
|        | • nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach organizowanych przez szkołę                                                       | 710,01    |           |
|        | • węgiel                                                                                                                            | 850,51    |           |
|        | • paliwo, olej - pielęgnacja terenu                                                                                                 | 226,90    |           |
|        | • zasilacz UPS do sali komputerowej, kabel USB                                                                                      | 332,71    |           |
|        | • prenumerata Głos Nauczycielski, Doradca Dyrektora szkoły, Gazeta Podatkowa, Świerszczyk,                                          | 1.543,74  |           |
|        | • dysk przenośny , mysz                                                                                                             | 228,99    |           |
|        | • monitor do komputera ,skaner – księgowość                                                                                         | 1.115,01  |           |
|        | • komputer do prowadzenia księgowość intendenta                                                                                     | 1.925,00  |           |
|        | • wentylatory do WC                                                                                                                 | 104,11    |           |
|        | • pieczątki do celów VAT                                                                                                            | 140,00    |           |
|        | • wyposażenia gabinetu lekarskiego                                                                                                  | 5.000,00  |           |
| 7.     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                     |           | 15.041,30 |
| 8.     | Zakup energii                                                                                                                       |           | 20.713,51 |
|        | w tym:                                                                                                                              |           |           |
|        | • woda                                                                                                                              | 2.424,94  |           |
|        | • energia                                                                                                                           | 18.288,57 |           |
| 9.     | Zakup usług remontowych                                                                                                             |           | 12.699,99 |
|        | w tym:                                                                                                                              |           |           |
|        | • projekt robót w części zabytkowej budynku szkoły                                                                                  | 1.500,00  |           |
|        | • naprawa kserokopiarki, maszyny szorującej, naprawa i przegląd gaśnic                                                              | 1.515,05  |           |
|        | • konserwacja i regeneracja części w ksero oraz monitoringu                                                                         | 2.281,44  |           |
|        | • wymiana zasilacza w automatyce pieca C O                                                                                          | 7.403,50  |           |
| 10.    | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             |           |           |
|        | w tym: badania okresowe pracowników                                                                                                 |           | 1.100,00  |
| 11.    | Zakup usług pozostałych                                                                                                             |           | 18.805,70 |
|        | w tym:                                                                                                                              |           |           |
|        | • przegląd dachu szkoły                                                                                                             | 344,40    |           |
|        | • montaż wentylatorów do WC                                                                                                         | 615,00    |           |
|        | • pomiary elektronarzędzi , pomiary elektryczne                                                                                     | 822,87    |           |
|        | • wywóz nieczystości płynnych                                                                                                       | 10.469,89 |           |
|        | • odnowienie certyfikatu kwalifikowanego do podpisu elektronicznego na 2 lata                                                       | 178,35    |           |
|        | • opłata RTV                                                                                                                        | 245,15    |           |
|        | • usługi kominiarskie, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych                                                                  | 432,52    |           |

|     |                                                                                                       |           |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|     | • przewóz dzieci na zawody                                                                            | 2.764,94  |           |
|     | • aktualizacje programów komputerowych                                                                | 2.932,58  |           |
| 12. | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej |           | 1.758,61  |
| 13. | Podróże służbowe krajowe                                                                              |           | 447,99    |
| 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                                                       |           | 51.058,00 |
|     | • nauczyciele                                                                                         | 43.947,00 |           |
|     | • 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                                  |           | 840,00    |
| 17. | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                           |           | 840,00    |

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

|     |                                                               |           |            |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 18. | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: |           | 9.269,63   |
|     | • zobowiązania za 2015 rok                                    | 210,39    |            |
|     | • dodatek wiejski                                             | 7.301,32  |            |
|     | • dodatek mieszkaniowy                                        | 1.475,92  |            |
|     | • fundusz zdrowotny                                           | 282,00    |            |
|     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             |           | 103.699,50 |
| 19. | tym:                                                          |           |            |
|     | • zobowiązania za 2015 rok                                    | 2.097,82  |            |
|     | • nauczyciele                                                 | 86.378,97 |            |
|     | • godziny nadwymiarowe                                        | 6.516,92  |            |
|     | • jednorazowy dodatek uzupełniający                           | 7.766,79  |            |
|     | • nagrody                                                     | 939,00    |            |
|     | • * nagroda 0,8% funduszu płac - 758,00                       |           |            |
|     | • * nagroda 0,2% funduszu płac - 188,00                       |           |            |
| 20. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( nauczyciele)                 |           | 7.661,50   |
| 21. | Składki na Ubezpieczenie Społeczne w tym :                    |           | 20.379,38  |
|     | • zobowiązania za 2015 rok                                    | 2.750,79  |            |
| 22. | Składki na Fundusz Pracy w tym:                               |           | 2.871,02   |
|     | • zobowiązania za 2015 rok                                    | 380,29    |            |
| 23. | Zakup materiałów i wyposażenia w tym:                         |           | 988,63     |
|     | • wykładzina dywanowa                                         | 527,97    |            |
|     | • farby do malowania sali 34 i 32                             | 262,73    |            |
|     | • papier ksero do oddziału „0”                                | 197,93    |            |
| 24. | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:        |           | 400,00     |
|     | • radioodtwarzacz                                             | 169,99    |            |
|     | • pomoce naukowe do oddziału przedszkolnego                   | 230,01    |            |
| 25. | Odpis na ZFŚS (nauczyciele)                                   |           | 5.760,00   |



**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 1.288,16 zł**

|     |                                                                        |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 26. | Zakup usług pozostałych – <i>zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół</i> | 1.288,16 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------|

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 7.283,97 zł**

|     |                                                                     |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 27. | Stypendia i zasiłki                                                 | 4.399,50 |
| 28. | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.500,00 |
| 29. | Podróże służbowe                                                    | 384,47   |

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 95.810,87 zł**

|     |                                                                              |                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 30. | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br><i>w tym: zobowiązania za 2015 rok</i>  | 65.581,46<br>1.406,68 |
| 31. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                               | 5.038,80              |
| 32. | Składki na Ubezpieczenie Społeczne<br><i>w tym : zobowiązania za 2015rok</i> | 11.628,38<br>1.773,21 |
| 33. | Składki na Fundusz Pracy<br><i>w tym: zobowiązania za 2015 rok</i>           | 1.683,88<br>248,68    |
| 34. | Zakup materiałów i wyposażenia:<br><i>w tym:</i>                             | 6.750,00              |
|     | • <i>środki czystości</i>                                                    | 2.514,59              |
|     | • <i>bateria , raczka prysznicowa, uchwyt, wąż prysznicowy</i>               | 358,99                |
|     | • <i>garnek z pokrywą, pojemnik, podstawa zmywarki</i>                       | 1.916,70              |
|     | • <i>podstawa pod garnki, łyżki stołowe, widelce , pojemnik z pokrywą</i>    | 740,73                |
|     | • <i>szafa przelotowa do pomieszczenia kuchennego</i>                        | 800,00                |
|     | • <i>drukarka</i>                                                            | 418,99                |
| 35. | Zakup usług zdrowotnych – <i>badania okresowe pracowników</i>                | 165,00                |
| 36. | Zakup energii<br><i>w tym: gaz butlowy do kucharek i taboretów gazowych</i>  | 1.460,00              |
| 37. | Zakup usług pozostałych                                                      | 799,35                |
| 38. | Odpis na ZFŚS<br><i>w tym: obsługa</i>                                       | 2.407,00              |

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 14.955,00 zł**

|     |                                                               |           |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 39. | Odpis na ZFŚS ( <i>dla nauczycieli emerytów i rencistów</i> ) | 14.955,00 |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------|

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 119.018,93 zł**

|     |                                                       |          |
|-----|-------------------------------------------------------|----------|
| 40. | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: | 4.466,82 |
|     | • <i>zobowiązania za 2015 rok</i>                     | 106,37   |
|     | • <i>dodatek wiejski</i>                              | 3.636,04 |

|     |                                                                         |           |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|     | • <i>dodatek mieszkaniowy</i>                                           | 468,41    |           |
|     | • <i>fundusz zdrowotny</i>                                              | 256,00    |           |
| 41. | Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym:                                |           | 85.458,91 |
|     | • <i>zobowiązania za 2015 rok</i>                                       | 1.951,27  |           |
|     | • <i>nauczyciele</i>                                                    | 49.049,19 |           |
|     | • <i>godziny nadwymiarowe</i>                                           | 33.605,45 |           |
|     | • <i>nagrody</i>                                                        | 853,00    |           |
| 42. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( <i>nauczyciele</i> )                   |           | 6.893,01  |
| 43. | Składki na ubezpieczenie społeczne                                      |           | 16.678,38 |
|     | <i>w tym: zobowiązania za 2015 rok</i>                                  | 2.428,14  |           |
| 44. | Składki na Fundusz Pracy                                                |           | 2.341,81  |
|     | <i>w tym: zobowiązania za 2015 rok</i>                                  | 327,20    |           |
| 45. | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                          |           | 300,00    |
| 46. | Odpisz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ( <i>nauczyciele</i> ) |           | 2.880,00  |

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

|     |                                           |  |          |
|-----|-------------------------------------------|--|----------|
| 47. | Stypendia za naukę i osiągnięcia sportowe |  | 3.140,00 |
|-----|-------------------------------------------|--|----------|

#### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 1.246,00 zł**

|     |                                                |  |          |
|-----|------------------------------------------------|--|----------|
| 48. | Odpisz na ZFŚS ( <i>nauczycieli emerytów</i> ) |  | 1.246,00 |
|-----|------------------------------------------------|--|----------|

### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

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

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

### **Dział 926 „Kultura fizyczna”**

#### ***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 57.350,47 zł***

|     |                                                           |          |           |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 50. | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         |          | 24.630,44 |
|     | <i>w tym: zobowiązania z 2015 roku</i>                    | 463,84   |           |
| 51. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            |          | 1.571,79  |
| 52. | Składki na Ubezpieczenie Społeczne                        |          | 5.955,84  |
| 53. | Składki na Fundusz Pracy                                  |          | 594,83    |
| 54. | Zakup materiałów i wyposażenia                            |          | 10.894,85 |
|     | <i>w tym:</i>                                             |          |           |
|     | • <i>środek do nabłyszczania i konserwacji wykładziny</i> | 685,30   |           |
|     | • <i>środki czystości</i>                                 | 2.008,00 |           |
|     | • <i>zrębka drzewna</i>                                   | 7.948,00 |           |
|     | • <i>pielęgnacja terenu – benzyna do kosiarki</i>         | 100,90   |           |
|     | • <i>pad zielony</i>                                      | 152,65   |           |



|     |                                                           |          |          |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------|----------|
| 55. | Zakup energii                                             |          | 5.655,72 |
|     | • energia elektryczna                                     | 4.826,89 |          |
|     | • woda                                                    | 828,83   |          |
| 56. | Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości płynnych     |          | 5.250,00 |
| 57. | Różne opłaty i składki – ubezpieczenie sali gimnastycznej |          | 1.703,00 |
| 58. | Odpis na ZFŚS ( obsługa)                                  |          | 1.094,00 |

3) **Szkoła Podstawowa w Żurawcu** - plan 1.747.642,27 zł wykonanie 1. 697.700,92 zł,  
tj. 97,15 %

Otrzymane środki:

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| – subwencja oświatowa                            | 1 688 486,79 zł |
| – środki z budżetu państwa na zakup podręczników | 9 214,13 zł     |

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1 375 456,68 zł

|    |                                                                                                            |            |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1. | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,<br>w tym:                                                  |            | 61 694,16  |
|    | • dodatki wiejskie                                                                                         | 49 009,01  |            |
|    | • dodatki mieszkaniowe                                                                                     | 10 960,00  |            |
|    | • ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej                                                                   | 345,77     |            |
|    | • fundusz zdrowotny nauczycieli                                                                            | 1 068,54   |            |
|    | • odzież robocza dla pracowników                                                                           | 310,84     |            |
| 2. | Wynagrodzenia osobowe,<br>w tym:                                                                           |            | 885 169,57 |
|    | • wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i<br>funkcyjny, jednorazowy dodatek uzupełniający | 592 302,10 |            |
|    | • godziny nadwymiarowe                                                                                     | 96 157,23  |            |
|    | • nagrody jubileuszowe                                                                                     | 26 343,04  |            |
|    | • płace obsługi i administracji (5 etatów)                                                                 | 170 367,20 |            |
| 3. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>w tym:                                                                   |            | 64 941,59  |
|    | • nauczyciele                                                                                              | 51 529,29  |            |
|    | • obsługa i administracja                                                                                  | 13 412,30  |            |
| 4. | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                         |            | 168 757,65 |
| 5. | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   |            | 23 045,92  |
| 6. | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   |            | 26 472,00  |
| 7. | Zakup materiałów i wyposażenia<br>w tym:                                                                   |            | 48 455,92  |
|    | • poradniki i prenumeraty                                                                                  | 1 116,72   |            |
|    | • znaczki pocztowe                                                                                         | 586,12     |            |

|                                                                                                                        |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| • druki (przelewy, kwitariusze, magazynówki, druki księgowe, koperty, tusze)                                           | 1 480,76  |           |
| • zrębki 32 296,96 / węgiel 333,19                                                                                     | 33 180,15 |           |
| • uzupełnienie apteczek szkolnych                                                                                      | 125,35    |           |
| • art .metalowe (gwoździe, kołki rozporowe ,listwy, uchwyty),<br>art. elektryczne, zawory, szpachle,                   | 1 934,73  |           |
| • paliwo i olej do kosiarki                                                                                            | 380,88    |           |
| • świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne                                                                               | 670,30    |           |
| • środki do sprzątania (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy,<br>papier toaletowy, środki dezynfekujące, toxan, raid) | 3 380,91  |           |
| • karta telefoniczna do pieca c.o.                                                                                     | 100,00    |           |
| • wymiana drzwi wejściowych do budynku głównego                                                                        | 5 500,00  |           |
| 8. Zakup pomocy naukowych, książek i pomocy dydaktycznych                                                              |           | 11 515,09 |
| 9. Zakup energii                                                                                                       |           | 22 850,27 |
| w tym:                                                                                                                 |           |           |
| • energia elektryczna                                                                                                  | 20 642,19 |           |
| • woda                                                                                                                 | 2 208,08  |           |
| 10. Zakup usług remontowych                                                                                            |           | 2 332,28  |
| 11. Zakup usług zdrowotnych                                                                                            |           | 400,28    |
| 12. Zakup usług pozostałych                                                                                            |           | 10 072,81 |
| w tym:                                                                                                                 |           |           |
| • naprawa kserokopiarki                                                                                                | 417,70    |           |
| • przeglądy sprzętu ppoż, budowlany, usługi kominiarskie i<br>konserwacja alarmu                                       | 4 360,63  |           |
| • badanie i analiza ścieków, zrzut ścieków do rowu<br>melioracyjnego                                                   | 1 313,05  |           |
| • transport na konkursy i zawody sportowe                                                                              | 864,55    |           |
| • opłaty licencyjne, programy komputerowe                                                                              | 2 818,90  |           |
| • abonament RTV na rok 2016                                                                                            | 245,15    |           |
| • koszty transportu towarów i przesyłek kurierskich                                                                    | 52,83     |           |
| 13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                   |           | 1 599,55  |
| 14. Podróże służbowe krajowe                                                                                           |           | 0         |
| 15. Opłaty i składki - ubezpieczenie budynków i mienia                                                                 |           | 1 766,00  |
| 16. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                    |           | 45 321,00 |
| w tym:                                                                                                                 |           |           |
| • nauczyciele                                                                                                          | 39 009,02 |           |
| • obsługa i administracja                                                                                              | 5 218,05  |           |
| • obsługa emeryci i renciści                                                                                           | 1 093,93  |           |
| 17. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                        |           | 332,59    |
| 18. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                |           | 730,00    |

#### **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 89 282,12zł**

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| 19. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 6 685,46 |
| w tym:                                             |          |



|     |                                                                      |           |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|     | • dodatki wiejskie                                                   | 5 735,46  |           |
|     | • dodatki mieszkaniowe                                               | 800,00    |           |
|     | • fundusz zdrowotny nauczycieli                                      | 150,00    |           |
| 20. | Wynagrodzenia osobowe                                                |           | 62 581,32 |
|     | w tym:                                                               |           |           |
|     | • wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny | 56 629,00 |           |
|     | • godziny nadwymiarowe                                               | 5 952,32  |           |
| 21. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       |           | 5 683,66  |
| 22. | Składki na ubezpieczenie społeczne                                   |           | 11 076,33 |
| 23. | Składki na Fundusz Pracy                                             |           | 375,35    |
| 24. | Zakup pomocy naukowych i książek                                     |           | 0         |
| 25. | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                      |           | 2 880,00  |

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 88 947,64 zł**

|     |                                                                      |           |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 26. | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń                       |           | 5 740,66  |
|     | w tym:                                                               |           |           |
|     | • dodatki wiejskie                                                   | 4 478,66  |           |
|     | • dodatki mieszkaniowe                                               | 1 120,00  |           |
|     | • fundusz zdrowotny nauczycieli                                      | 142,00    |           |
| 27. | Wynagrodzenia osobowe                                                |           | 61 324,56 |
|     | w tym:                                                               |           |           |
|     | • wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny | 57 546,16 |           |
|     | • godziny nadwymiarowe                                               | 3 778,40  |           |
| 28. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       |           | 3 746,24  |
| 29. | Składki na ubezpieczenie społeczne                                   |           | 11 777,90 |
| 30. | Składki na Fundusz Pracy                                             |           | 1 658,28  |
| 31. | Zakup pomocy naukowych i książek                                     |           | 870,00    |
| 32. | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                      |           | 3 830,00  |

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 20 100,00 zł**

|     |                                                                                  |  |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| 33. | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów |  | 20 100,00 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 760,00 zł**

|     |                                                                     |  |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--|----------|
| 34. | Stypendia i zasiłki dla studentów                                   |  | 1 219,50 |
| 35. | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  | 540,50   |

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

|     |                 |          |
|-----|-----------------|----------|
| 36. | Stypendia różne | 2 290,00 |
|-----|-----------------|----------|

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne – 89 685,37 zł**

|     |                                                                                                                |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 37. | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń<br><i>ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odzież robocza</i> | 835 ,86   |
| 38. | Wynagrodzenia osobowe 2,2 etatu                                                                                | 65 700,72 |
| 39. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                 | 5 343,89  |
| 40. | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                             | 12 158,51 |
| 41. | Składki na Fundusz Pracy                                                                                       | 1 590,69  |
| 42. | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 1 499,00  |
| 43. | Zakup energii – gaz butlowy                                                                                    | 150,00    |
| 44. | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                | 2 407,00  |

**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 – 30 179,11**

|     |                                                             |           |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 45. | Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń               | 1 348,07  |
| 46. | Wynagrodzenia osobowe                                       | 18 237,23 |
| 47. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 1 899,61  |
| 48. | Składki na ubezpieczenie społeczne                          | 3 430,73  |
| 49. | Składki na Fundusz Pracy                                    | 491,56    |
| 50. | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 784,31    |
| 51. | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 1 389,00  |
| 52. | Zakup pomocy naukowych i książek                            | 62,92     |
| 53. | Zakup energii                                               | 381,93    |
| 54. | Zakup usług remontowych                                     | 68,68     |
| 55. | Zakup usług zdrowotnych                                     | 9,72      |
| 56. | Zakup usług pozostałych                                     | 632 ,57   |
| 57. | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 33,37     |
| 58. | Podróże służbowe krajowe                                    | 0,00      |
| 59. | Opłaty i składki                                            | 77,00     |
| 60. | Odpisy na ZFŚS                                              | 1 300,00  |
| 61. | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7,41      |
| 62. | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  | 25,00     |



4) **Gimnazjum w Stankowie** - plan 1 411 770,44 zł wykonanie 1 366 885,86 zł,  
tj. 96,82%

Otrzymane środki:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| - subwencja oświatowa                             | 1 351 831,10 zł |
| - środki z budżetu państwa na zakup podręczników  | 14 754,76 zł    |
| - środki na nagrody za selektywną zbiórkę odpadów | 300,00 zł       |

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

**Rozdział 80110 – Gimnazja – 1 297 628,05**

|    |                                                                                                                |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,<br>w tym:                                                      | 57 415,61  |
|    | • dodatki wiejskie                                                                                             | 44 491,63  |
|    | • dodatki mieszkaniowe                                                                                         | 9 716,54   |
|    | • ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej                                                                       | 376,61     |
|    | • fundusz zdrowotny nauczycieli                                                                                | 837,00     |
|    | • odzież robocza dla pracowników                                                                               | 208,37     |
|    | • wypłata wyrok sądu                                                                                           | 1 785,46   |
| 2. | Wynagrodzenia osobowe,<br>w tym:                                                                               | 881 854,14 |
|    | • wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny, jednorazowy dodatek uzupełniający        | 636 551,76 |
|    | • godziny nadwymiarowe                                                                                         | 91 669,03  |
|    | • nagrody jubileuszowe                                                                                         | 26 895,93  |
|    | • place obsługi i administracji                                                                                | 126 737,42 |
| 3. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>w tym:                                                                       | 61 536,36  |
|    | • nauczyciele                                                                                                  | 50 774,06  |
|    | • obsługa i administracja                                                                                      | 10 762,30  |
| 4. | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                             | 158 978,20 |
| 5. | Składki na Fundusz Pracy                                                                                       | 17 627,38  |
| 6. | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                       | 48,41      |
| 7. | Zakup materiałów i wyposażenia<br>w tym:                                                                       | 26 118,60  |
|    | • poradniki i prenumeraty                                                                                      | 543,30     |
|    | • znaczki pocztowe                                                                                             | 852,09     |
|    | • artykuły biurowe, tonery, tusze                                                                              | 3 313,14   |
|    | • zrebki                                                                                                       | 8 059,89   |
|    | • akcesoria komputerowe i do kserokopiarki                                                                     | 1 418,51   |
|    | • art .metalowe (gwoździe, kołki rozporowe ,listwy, uchwyty, art. elektryczne, zawory, szpachle, art.malarskie | 2 844,11   |
|    | • paliwo i olej do kosiarki                                                                                    | 209,47     |
|    | • świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne                                                                       | 893,75     |

|                                                                                                                     |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| • środki do sprzątania (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, papier toaletowy, środki dezynfekujące, toxan, raid) | 2 413,02  |           |
| • wyposażenie – antyramy, grabie, łopaty. Stojaki zabudowy. kraty                                                   | 2 492,11  |           |
| • gry świetlicowe                                                                                                   | 732,45    |           |
| • sprzęt audiowizualny                                                                                              | 2 346,76  |           |
| 8. Zakup pomocy naukowych, książek i pomocy dydaktycznych                                                           |           | 19 444,22 |
| • podręczniki i ćwiczenia do klas I, II                                                                             | 14 608,75 |           |
| • zakup lektur                                                                                                      | 995,47    |           |
| • książki z programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa                                                          | 3 840,00  |           |
| 9. Zakup energii                                                                                                    |           | 15 384,30 |
| w tym:                                                                                                              |           |           |
| • energia elektryczna                                                                                               | 14 329,99 |           |
| • woda                                                                                                              | 1 054,31  |           |
| 10. Zakup usług remontowych                                                                                         |           | 144,46    |
| 11. Zakup usług zdrowotnych                                                                                         |           | 765,00    |
| 12. Zakup usług pozostałych                                                                                         |           | 12 143,21 |
| w tym:                                                                                                              |           |           |
| • wykonanie pieczętek                                                                                               | 308,40    |           |
| • wykonanie biurka, drzwi do kotłowni                                                                               | 2 479,12  |           |
| • przeglądy, konserwacje elektryczne i komputerowe                                                                  | 4 129,57  |           |
| • wywóz nieczystości płynnych                                                                                       | 359,33    |           |
| • przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe                                                                     | 2 049,60  |           |
| • opłaty licencyjne, programy komputerowe                                                                           | 2 112,90  |           |
| • abonament RTV na rok 2016                                                                                         | 245,15    |           |
| • koszty transportu towarów i przesyłek kurierskich                                                                 | 84,01     |           |
| • utylizacja odczynników chemicznych                                                                                | 375,13    |           |
| 13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                |           | 1 111,63  |
| 14. Podróże służbowe krajowe                                                                                        |           | 464,22    |
| 15. Opłaty i składki - ubezpieczenie budynków i mienia                                                              |           | 1 686,31  |
| 16. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                 |           | 42 286,00 |
| w tym:                                                                                                              |           |           |
| • nauczyciele                                                                                                       | 36 634,03 |           |
| • obsługa i administracja                                                                                           | 5 469,65  |           |
| • emeryci administracja                                                                                             | 182,32    |           |
| 17. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                     |           | 620,00    |
| 18. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                             |           | 0,00      |

#### **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 39 878,40**

|                                                    |          |           |
|----------------------------------------------------|----------|-----------|
| 19. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń |          | 1 243,59  |
| w tym:                                             |          |           |
| • dodatki wiejskie                                 | 1 243,59 |           |
| 20. Wynagrodzenia osobowe                          |          | 29 501,06 |
| w tym:                                             |          |           |



|                                                                      |           |          |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| • wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny | 19 148,43 |          |
| • godziny nadwymiarowe                                               | 10 352,63 |          |
| 21. Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   |           | 1 637,91 |
| 22. Składki na ubezpieczenie społeczne                               |           | 5 828,49 |
| 23. Składki na Fundusz Pracy                                         |           | 717,35   |
| 24. Zakup materiałów i wyposażenia                                   |           | 0,00     |
| 25. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                  |           | 950,00   |

**Rozdział 85495 - Pozostała działalność – 1 030,00**

|                                                                                      |  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| 26. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów |  | 1 030,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4 260,00**

|                                       |  |          |
|---------------------------------------|--|----------|
| 27. Stypendia i zasiłki dla studentów |  | 1 850,00 |
| 28. Zakup usług pozostałych           |  | 2 410,00 |

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

|                     |  |          |
|---------------------|--|----------|
| 29. Stypendia różne |  | 3 200,00 |
|---------------------|--|----------|

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

|                                    |  |        |
|------------------------------------|--|--------|
| 30. Zakup materiałów i wyposażenia |  | 300,00 |
|------------------------------------|--|--------|

**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 – 20 589,41**

|                                                   |  |           |
|---------------------------------------------------|--|-----------|
| 31. Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń |  | 788,00    |
| 32. Wynagrodzenia osobowe                         |  | 14 187,69 |
| 33. Dodatkowe wynagrodzenie roczne                |  | 1 090,00  |
| 34. Składki na ubezpieczenie społeczne            |  | 2 447,89  |
| 35. Składki na Fundusz Pracy                      |  | 281,81    |
| 36. Wynagrodzenia bezosobowe                      |  | 1,59      |
| 37. Zakup materiałów i wyposażenia                |  | 413,50    |
| 38. Zakup pomocy naukowych i książek              |  | 17,04     |

|     |                                                                     |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 39. | Zakup energii                                                       | 169,33 |
| 40. | Zakup usług remontowych                                             | 3,14   |
| 41. | Zakup usług zdrowotnych                                             | 16,00  |
| 42. | Zakup usług pozostałych                                             | 197,67 |
| 43. | Podróże służbowe krajowe                                            | 9,06   |
| 44. | Oplaty i składki                                                    | 36,69  |
| 45. | Odpisy na ZFŚS                                                      | 920,00 |
| 46. | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 10,00  |
| 47. | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00   |

### **Dział 851 – „Ochrona zdrowia”**

Plan: 50.584,00 zł

Wykonanie: 45.901,97 zł, tj. 90,74%

z tego:

|    |                                                                                                                                         |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | Zakup materiałów, nagród konkursowych i pomocy na warsztaty oraz zajęcia prowadzone z dziećmi z rodzin zagrożonych                      | 11.940,57 zł |
| 2. | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 27.961,40 zł |
|    | w tym:                                                                                                                                  |              |
|    | • Organizacja zajęć i kolonii letnich dla dzieci z rodzin zagrożonych                                                                   | 14.243,00 zł |
|    | • Opłata za usługi transportowe                                                                                                         | 1.942,00 zł  |
|    | • konsultacje i porady w zakresie uzależnień                                                                                            | 3.840,00 zł  |
|    | • szkolenia                                                                                                                             | 4.241,00 zł  |
|    | • badania psychologiczne i psychiatryczne                                                                                               | 2.300,00 zł  |
|    | • wykonanie pieczętek na potrzeby GKRPA                                                                                                 | 156,00 zł    |
|    | • opłata pocztowa, sądowa                                                                                                               | 283,40 zł    |
|    | • zakup usług pozostałych                                                                                                               | 956,00 zł    |
| 3. | Zakup środków żywności dla dzieci z rodzin zagrożonych uczestniczących z zajęciach organizowanych w Świetlicy Środowiskowej w Markusach | 6.000,00 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: 7.488.119,00 zł

Wykonanie: 7.419.414,24 zł, tj.: 99,08%



Zadania pomocy społecznej realizowane są przez:

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

Wydatki realizowane przez **Urząd Gminy**

(plan: 2.668.282,00 zł, wykonanie: 2.645.068,21 zł, tj.: 99,13 %) obejmują:

|     |                                                                                                                                           |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.  | Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS od świadczeń rodzinnych | 2.494.046,50 zł |
| 2.  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych                                                                                | 23.821,20 zł    |
| 3.  | Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 64.567,29 zł    |
| 4.  | Zakup materiałów biurowych                                                                                                                | 547,15 zł       |
| 5.  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 1.300,00 zł     |
| 6.  | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                  | 19,76 zł        |
| 7.  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                      | 22.964,51 zł    |
| 8.  | Dodatki energetyczne                                                                                                                      | 1.536,21 zł     |
| 9.  | Odpis na ZFŚS                                                                                                                             | 1.500,00 zł     |
| 10. | Szkolenia pracowników, podróże krajowe                                                                                                    | 740,48 zł       |
| 11. | Zwrot środków dotacji z lat ubiegłych i odsetek                                                                                           | 967,00 zł       |
| 12. | Świadczenia pieniężne za wykonanie prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne oraz pozostałe koszty                               | 31.058,11 zł    |
| 13. | Zakup materiałów budowlanych dla poszkodowanych                                                                                           | 2.000,00 zł     |

Wydatki realizowane przez **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

(plan 4 825 837,00 zł, wykonanie: 4 780 346,03 zł, tj.: 99,1 %)

| Dz.        | Rozdz | Wyszczególnienie                                                  | Plan na<br>31.12.2016r. | Wykonanie<br>w zł.  | %<br>realiz  |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| 1          | 2     | 3                                                                 | 4                       | 5                   | 6            |
|            |       | <b>OGÓŁEM WYDATKI:</b><br>(zad. własne + dofinansowane + zlecone) | <b>4 825 837,00</b>     | <b>4 780 346,03</b> | <b>99,1</b>  |
|            |       | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                                             | <b>689 313,00</b>       | <b>659 190,86</b>   | <b>95,6</b>  |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                            | <b>6 000,00</b>         | <b>6 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                    | 6 000,00                | 6 000,00            | 100,0        |
| <b>852</b> |       | <b>Opieka społeczna</b>                                           | <b>683 313,00</b>       | <b>653 190,86</b>   | <b>95,6</b>  |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                  | 189 581,00              | 178 911,94          | 94,4         |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie           | 1 300,00                | 1 149,99            | 88,5         |
|            | 85206 | Wspieranie rodziny                                                | 33 440,00               | 31 870,45           | 95,3         |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze                                         | 45 000,00               | 44 967,03           | 99,9         |
|            | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej                                         | 314 219,00              | 298 625,22          | 95,0         |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze                                                 | 45 773,00               | 45 166,23           | 98,7         |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                             | 54 000,00               | 52 500,00           | 97,2         |
|            |       | <b>ZADANIA WŁASNE DOFINANSOWANE</b>                               | <b>1 216 118,00</b>     | <b>1 209 012,95</b> | <b>99,4</b>  |



|                        |       |                                                                                                               |                     |                     |             |
|------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 852                    |       | <b>Opieka społeczna</b>                                                                                       | <b>1 216 118,00</b> | <b>1 209 012,95</b> | <b>99,4</b> |
|                        | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ... | 20 690,00           | 20 279,83           | 98,0        |
|                        | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze                                                                                     | 654 829,00          | 652 254,74          | 99,6        |
|                        | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                 | 240 100,00          | 236 020,38          | 98,3        |
|                        | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                                     | 100 499,00          | 100 458,00          | 99,9        |
|                        | 85295 | Pozostała działalność                                                                                         | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,0       |
| <b>ZADANIA ZLECONE</b> |       |                                                                                                               | <b>2 920 406,00</b> | <b>2 912 142,22</b> | <b>99,7</b> |
| 852                    |       | <b>Opieka społeczna</b>                                                                                       | <b>2 920 406,00</b> | <b>2 912 142,22</b> | <b>99,7</b> |
|                        | 85211 | Świadczenie wychowawcze                                                                                       | 2 920 255,00        | 2 911 994,91        | 99,7        |
|                        | 85395 | Pozostała działalność Karta Dużej Rodziny                                                                     | 151,00              | 147,31              | 97,6        |

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2016 roku realizował zadania wynikające z niżej wymienionych przepisów prawnych :

- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej z późniejszymi zmianami,
- ustawy 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 **50** osób) na kwotę łącznie **20 279,83 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 **44 967,03 zł** na wymienione poniżej świadczenia :
  - zasiłki celowe w ilości **73** świadczenia na kwotę **11 110 ,00zł**
  - zasiłki celowe specjalne w ilości **43** świadczenia na kwotę **33 857,03 zł**
3. W rozdziale **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę **652 254,74 zł** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z BP) dla **183** osób, którym udzielono **1 441** świadczeń.
4. W rozdziale **85216 - Zasiłki stałe** - łącznie wypłacono **52** osobom zasiłki na kwotę **236 020,38 zł** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z BP).
5. W rozdziale **85228 - Usługi opiekuńcze (zadania własne)** - na realizację zadania wydatkowano **45 166,23 zł**.

Na terenie gminy Markusy obowiązki opiekuńki 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** - realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014- 2020, w 2016 r. przedstawiała się w następującej formie :
- a) **dożywiania dzieci** w stołówkach Szkół Podstawowych w Zwierznie i Żurawcu oraz Gimnazjum w Stankowie. Były to posiłki jednodaniowe, których średni koszt w 2016 roku wynosił **2,36 zł**. Z dożywiania korzystało łącznie **165** dzieci.
  - b) **zasilku celowego na żywność**. Z zasiłków skorzystało łącznie **590 osób** . Rzeczywista liczba osób objętych programem stanowi **626** osób. W tym **102** dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej; **193** uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz **348** osób dorosłych. Na realizację programu przeznaczono **250 000,00 zł**. ogółem, z tego **50 000 zł**. stanowią środki Gminy, natomiast **200 000 zł**. pozyskano z dotacji budżetu państwa.
  - c) **świadczenia rzeczowego** w formie suchego prowiantu dla dzieci, skorzystało **111** dzieci
7. Ponadto w rozdziale **85295 - Pozostała działalność** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach wydatkował kwotę **2 500,00 zł** na koszty transportu i partycypacji w kosztach programu POPŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020”.  
W 2016 roku w okresie funkcjonowania wymienionego programu pomocą objęto **272** osoby. W ramach pomocy z Banku Żywności wymienione osoby otrzymały produkty żywnościowe w łącznej ilości **26 130 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 2016 roku wydatkował kwotę **102 408,14 zł**.
9. Rozdział **85203 – Ośrodki wsparcia**  
W 2016 roku działalność prowadziła Świetlica Środowiskowa w Markusach, w której pomieszczeniach funkcjonował również Punkt Przedszkolny, Działanie placówki przynosi wiele korzyści dla dzieci Naszej Gminy. Na funkcjonowanie powyższej świetlicy, w tym utrzymanie, wydatkowano z budżetu gminy kwotę **76 503,80 zł**. a na wyżywienie **6 000,00 zł**. ( pozyskano środki od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Ponadto pozyskano sponsora- Stowarzyszenie Przyjaciółka, który w ramach akcji ufundował paczki dla dzieci uczestniczących w zajęciach w Świetlicy Środowiskowej.
10. Rozdział **85206 – Wspieranie rodziny**.  
W okresie sprawozdawczym na koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę **31 870,45 zł**.

W 2016 r. z pomocy społecznej bez względu na rodzaj, formę, liczbę i źródło finansowania skorzystało **278** rodzin, liczących **758** osób.

Głównymi powodami ubiegania się o pomoc z miejscowego Ośrodka są m.in:

- bezrobocie – 190 osób
- długotrwała choroba – 72 osoby
- niepełnosprawność – 96 osób
- rodziny niepełne – 13 osób
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych -17 osób
- alkoholizm 5 osób
- zdarzenie losowe – 2 osoba
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z ZK – 5 osoby.

W powyższym okresie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Markusach zarejestrowano **725** wniosków dot. udzielenia pomocy i sporządzono dokumentację w celu wydania **1 239** decyzji administracyjnych.



Ośrodek Pomocy Społecznej koordynuje i realizuje programy między innymi:

### ***I. Karta Dużej Rodziny***

Od dnia realizacji zadania tj. od 1 lipca 2014 r. przyjęto **67** wniosków, tj.

- 2014 r. – 30 wniosków ,
- 2015 r. – 25 wniosków ,
- 2016 r. – 12 wniosków

łącznie wydano **326** Kart Dużej Rodziny dla **63** rodzin.

### ***II. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020***

### ***III. 3 letni Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Markusy na lata 2016-2018***

**IV.** Istnieje konieczność opracowania **Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Markusy** na lata następne co jest możliwe po uprzednim opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy stanowiącej podstawę głównych celów GSRPS.

### **11. Rozdział 85211- Świadczenie Wychowawcze**

Od 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 31 grudnia 2016 r. w ramach programu przyjęto 414 wniosków, tj. w formie papierowej 393 oraz drogą elektroniczną 21, wydano 403 decyzje w tym 390 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego oraz 5 decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie których realizowana jest wypłata świadczenia. Na ten cel w wymienionym okresie wydatkowano kwotę **2 854 995,40 zł.**

Na wdrożenie i koszty obsługi zadania, GOPS wydatkował kwotę **56 999,51 zł**

w tym:

- na remont i przygotowanie pomieszczenia do obsługi powyższego zadania
- na zakup: oprogramowania, zestawu komputerowego, druków, tonera , papieru do xero, szkoleń oraz usług pocztowych
- na wynagrodzenia i pochodne

Ogółem na realizację świadczenia wydatkowano kwotę **2 911 994,91zł**, którą 100 % zabezpieczył budżet państwa w formie zadania zleconego.

Dzięki pomocy Sponsora wyposażono pokój, w którym realizowany jest program 500 PLUS (wykonanie meblościanki).

Poza tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współuczestniczy w realizacji niżej wymienionych programów:

- 1) „Badam się, więc mam pewność”- pracownicy rozprawdzali materiały promocyjne dot. badań mammograficznych i cytologicznych oraz przekonywali podopiecznych o konieczności badań.
- 2) Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przepęstwem realizowanym przez Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej.

Ponadto w 2016 roku Ośrodek prowadził obsługę i odpowiadał za funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz aktywnie uczestniczył w realizacji zadań związanych z przemocą w rodzinie.



## Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 765.001,40 zł

Wykonanie: 662.172,69 zł, tj.: 86,56 %

z tego:

|    |                                                                                                                                                      |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem | 25.886,00 zł  |
| 2. | Zakup materiałów i wyposażenie                                                                                                                       | 29.976,53 zł  |
|    | w tym:                                                                                                                                               |               |
|    | • zakup roślin i krzewów ozdobnych – teren przy altanie wiejskiej w m. Żółwiniec (fundusz sołecki)                                                   | 2.760,00 zł   |
|    | • materiały eksploatacyjne, części do wykaszarek                                                                                                     | 2.264,96 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 m. 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 w m. Zwierzno (fundusz sołecki)                                                                           | 843,18 zł     |
|    | • paliwo do kosiarek – (fundusz sołecki)                                                                                                             | 628,61 zł     |
|    | • kosz na cmentarz mennonicki w m. Markusy - sołectwo Balewo (fundusz sołecki)                                                                       | 455,10 zł     |
|    | • kosz na plac przy altanie w m. Żółwiniec (fundusz sołecki)                                                                                         | 455,10 zł     |
|    | • wiat przystankowa dla sołectwa Krzewsk (fundusz sołecki)                                                                                           | 3.813,00 zł   |
|    | • wiaty przystankowe (2 szt.) dla sołectwa Jezioro (fundusz sołecki)                                                                                 | 1.126,00 zł   |
|    | • wiat przystankowa dla sołectwa Balewo (fundusz sołecki))                                                                                           | 3.813,00 zł   |
|    | • stół do tenisa do m. Żółwiniec (fundusz sołecki)                                                                                                   | 1.489,00 zł   |
|    | • artykuły spożywcze, nagrody, naczynia na festyn z okazji Dnia Dziecka – sołectwo Wiśniewo (fundusz sołecki)                                        | 1.946,13 zł   |
|    | • grill gazowy dla sołectwa Żółwiniec-Jurandowo (fundusz sołecki)                                                                                    | 839,99 zł     |
|    | • zestaw mebli biesiadnych dla sołectwa Złotnica (fundusz sołecki)                                                                                   | 1.200,00 zł   |
|    | • tablice kierunkowe dla sołectw (fundusz sołecki)                                                                                                   | 1.733,56 zł   |
|    | • cement dla sołectwa Węgle-Żukowo (fundusz sołecki)                                                                                                 | 21,00 zł      |
| 3. | Energia elektryczna – oświetlenie drogowe                                                                                                            | 192.000,00 zł |
| 4. | Usługi                                                                                                                                               | 340.564,99 zł |
|    | w tym.:                                                                                                                                              |               |
|    | • zagospodarowanie odpadów komunalnych                                                                                                               | 170.868,33 zł |
|    | • odbiór odpadów komunalnych                                                                                                                         | 112.607,13 zł |
|    | • wywóz nieczystości płynnych                                                                                                                        | 1.950,00 zł   |
|    | • odbiór padłych zwierząt                                                                                                                            | 680,40 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, szczepienia psów                                                                                                                     | 1.172,40 zł   |
|    | • montaż piłkochwyty 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   |
|    | • wynajem urządzeń rekreacyjnych na festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka – sołectwo Wiśniewo                                                        | 1.500,00 zł   |

|                                                                                                                                                 |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| • rozbudowa oświetlenia ulicznego                                                                                                               | 7.000,00 zł  |              |
| • remont nawierzchni podjazdu przy świetlicy w m. Nowe Dolno (w tym fundusz sołecki – 13.000,00 zł)                                             | 14.745,55 zł |              |
| • montaż tabliczek kierunkowych w sołectwie Wiśniewo (fundusz sołecki)                                                                          | 300,00 zł    |              |
| • naprawy wykaszarek                                                                                                                            | 553,90 zł    |              |
| • wykonanie dokumentacji projektowej dla placu przy filii biblioteki w m. Zwierzno (fundusz sołecki)                                            | 2.275,50 zł  |              |
| • montaż bocianiego gniazda                                                                                                                     | 3.230,00 zł  |              |
| • koszty utrzymania rannego bociana                                                                                                             | 100,00 zł    |              |
| • koszty przygotowania wniosku oraz unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest                                                           | 3.578,99 zł  |              |
| 5. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem |              | 56.869,67 zł |
| 6. Wydatki inwestycyjne                                                                                                                         |              | 16.275,50 zł |
| w tym :                                                                                                                                         |              |              |
| • dokumentacja projektowa oraz zestaw zabawowy z ławkami dla sołectwa Kępniowo (fundusz sołecki)                                                |              |              |

#### **Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Plan: 411.230,00 zł

Wykonanie: 376.212,67 zł, tj.: 91,48 %

z tego:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację n/w zadań:                                                                                                                                                                               |             | 5.000,00 zł  |
| • „Przegląd Zespołów Folklorystycznych”                                                                                                                                                                                                                                        | 4.000,00 zł |              |
| • „Dzień Seniora”                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.000,00 zł |              |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, w tym:                                                                                                                                                                                                                |             | 50.156,11 zł |
| • słodycze i nagrody z okazji Mikołajek oraz Dnia Babci i Dziadka - sołectwo Brudzędy-Stare Dolno (fundusz sołecki)                                                                                                                                                            | 498,74 zł   |              |
| • węgiel i rozpałka do świetlicy wiejskiej w m. Stalewo                                                                                                                                                                                                                        | 735,02 zł   |              |
| • tablice PCV do świetlic wiejskich na terenie gminy Markusy                                                                                                                                                                                                                   | 639,60 zł   |              |
| • oprawy oświetleniowe do świetlicy wiejskiej w m. Złotnica (fundusz sołecki)                                                                                                                                                                                                  | 576,18 zł   |              |
| • tusze, środki czystości do świetlicy wiejskiej w m. Rachowo                                                                                                                                                                                                                  | 570,54 zł   |              |
| • wykładzina (mata), podkowy, kosa spalinowa, olej i żyłki, materiały edukacyjne, sprzęt do utrzymania czystości, sprzęt sportowy, lodówkę, zmywarkę, wieżę Philips oraz nagrody i artykuły spożywcze na festyn rodzinny, Dzień Dziecka dla sołectwa Rachowo (fundusz sołecki) | 9.219,32 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 Dnia Kobiet, Dnia Dziecka oraz imprezy choinkowej w sołectwie Krzewsk (fundusz sołecki)                                                                                                                             | 3.098,75 zł |              |
| • węgiel do świetlicy wiejskiej w m. Nowe Dolno                                                                                                                                                                                                                                | 100,50 zł   |              |
| • stoły, szafa chłodnicza i patelnia uchylna do świetlicy wiejskiej w m. Krzewsk (fundusz sołecki)                                                                                                                                                                             | 7.360,52 zł |              |



|                                                                                                                                       |              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| • środki czystości do świetlicy wiejskiej w m. Markusy                                                                                | 578,63 zł    |               |
| • artykuły spożywcze na festyn z okazji Dnia Dziecka dla sołectwa Markusy (fundusz sołecki)                                           | 374,25 zł    |               |
| • materiały do remontu oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Brudzędy (fundusz sołecki)                                           | 16.414,89 zł |               |
| • materiały do remontu świetlicy wiejskiej w m. Złotnica (fundusz sołecki)                                                            | 2.258,80 zł  |               |
| • 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, Mikołajek oraz zastawa stołowa dla sołectwa Jezioro (fundusz sołecki) | 1.218,99 zł  |               |
| • nagrody na festyn z okazji Dnia Dziecka dla sołectwa Kępnowo (fundusz sołecki)                                                      | 500,00 zł    |               |
| • artykuły na poczęstunek z okazji Dnia Seniora dla sołectwa Kępnowo (fundusz sołecki)                                                | 867,44 zł    |               |
| • zakup zastawy stołowej dla sołectwa Węgle-Żukowo (fundusz sołecki)                                                                  | 1.454,20 zł  |               |
| • zakup materiałów na remonty świetlic wiejskich                                                                                      | 195,37 zł    |               |
| • zakup wyposażenia na świetlice wiejskie                                                                                             | 200,01 zł    |               |
| 3. Usługi,<br>w tym:                                                                                                                  |              | 76.879,11 zł  |
| • remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej m. Złotnica (fundusz sołecki)                                                  | 3.683,85 zł  |               |
| • wykonanie dokumentacji projektowej na remont zaplecza świetlicy wiejskiej w m. Markusy                                              | 2.979,99 zł  |               |
| • remont zaplecza świetlicy wiejskiej w m. Markusy (w tym fundusz sołecki 22.585,95 zł)                                               | 45.377,37 zł |               |
| • opłata za zwiększenie mocy przyłącza budynku świetlicy wiejskiej w m. Markusy                                                       | 780,82 zł    |               |
| • wynajem urządzeń rekreacyjnych z okazji Dnia Dziecka w sołectwach: Krzewsk, Rachowo, Markusy i Kępnowo (fundusz sołecki)            | 2.950,00 zł  |               |
| • remont części dachu na budynku świetlicy we wsi. Żurawiec (fundusz sołecki)                                                         | 13.671,00 zł |               |
| • wykonanie I etapu podłogi w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej w m. Węgle-Żukowo                                                     | 6.052,08 zł  |               |
| • naprawy wyposażenia oraz instalacji w świetlicach wiejskich                                                                         | 1.384,00 zł  |               |
| 4. Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet                                                                         |              | 1.036,48 zł   |
| 5. Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Markusy                                                                                    |              | 235.355,07 zł |
| 6. Wydatki inwestycyjne                                                                                                               |              | 7.785,90 zł   |
| w tym : wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Zwierzno (fundusz sołecki)                                                  |              |               |

#### **Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”**

Plan: 128.445,00 zł

Wykonanie: 112.654,94 zł, tj.: 87,71 %

z tego:

|    |                                                                                                            |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: | 17.000,00 zł |
|    | • Klub Sportowy Polonia Markusy                                                                            | 7.000,00 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                                             | 721,37 zł    |
| 3. | Zakup tarcicy na wykonanie ławek w szatni dla sportowców w m. Markusy<br>(fundusz sołecki)                 | 624,84 zł    |
| 4. | Energia elektryczna oraz zimna woda                                                                        | 8.324,37 zł  |
| 5. | Zwrot podatku VAT do Ministerstwa Sportu i Turystyki                                                       | 28.633,89 zł |

Pozostałą kwotę stanowią środki wydatkowane na utrzymanie i funkcjonowanie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zwierznie.

#### 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 łączną kwotę 416.500,00 zł, z czego zrealizowano tylko 2 na kwotę 24.061,40 zł.

Są to:

|                                                                                        | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1 Budowa oczyszczalni ścieków przy Urzędzie Gminy                                      | 142.000,00  | 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   | 16.275,50        |
| 4 Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zwierznie                             | 8.000,00    | 7.785,90         |

|               |                   |                  |
|---------------|-------------------|------------------|
| <b>Razem:</b> | <b>416.500,00</b> | <b>24.061,40</b> |
|---------------|-------------------|------------------|

#### **WYDATKI OGÓŁEM:**

|                     | <u>Plan po zmianach</u> | <u>Wydatki wykonane</u> | <u>%</u>     |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|                     | <b>18.637.754,88</b>    | <b>17.404.690,01</b>    | <b>93,38</b> |
| z tego:             |                         |                         |              |
| ➤ Wydatki bieżące   | 18.192.620,88           | 17.351.994,72           | 95,38        |
| ➤ Wydatki majątkowe | 445.134,00              | 52.695,29               | 11,84        |



## II. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH GOSPODARKE 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       | 6.215.218,45 | 6.000.000,00               | 978,00    | 214.240,45    | 1.952.455,63 | 470.855,85                        |
| Szkoła Podstawowa w Zwierznie | 178.752,20   |                            |           | 178.752,20    | 0,00         |                                   |
| Szkoła Podstawowa w Żurawcu   | 55.755,64    |                            |           | 55.755,64     | 0,00         |                                   |
| Gimnazjum w Stankowie         | 107.413,96   |                            |           | 107.413,96    | 0,00         |                                   |
| GOPS Markusy                  | 36.943,24    |                            |           | 36.943,24     | 0,00         |                                   |

## 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 6.000.000,00 zł

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

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

## IV. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH

**Jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych**

| Nazwa jednostki budżetowej    | Dochody   |           | Wydatki   |           |                                                                                  | Stan środków na dzień 31.12.2016 r. |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                               | plan      | wykonanie | plan      | wykonanie | Przeznaczenie środków                                                            |                                     |
| Szkoła Podstawowa w Zwierznie | 71.500,00 | 67.800,17 | 71.500,00 | 67.800,71 | 67.710,17 zł – zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów | 0,00                                |
|                               |           |           |           |           | 90,00 zł – zakup materiałów papierniczych                                        |                                     |

|                             |                   |                   |                   |                   |                                                                                  |             |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Szkoła Podstawowa w Żurawcu | 54.720,00         | 58.137,70         | 54.720,00         | 58.137,70         | 53.407,41 zł – zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów | 0,00        |
|                             |                   |                   |                   |                   | 4.730,29 zł – zakup materiałów                                                   |             |
| Gimnazjum w Stankowie       | 32.460,00         | 29.667,69         | 32.460,00         | 29.667,69         | 27.756,68 zł - Catering za I-XII/2016 dla 38 uczniów                             | 0,00        |
|                             |                   |                   |                   |                   | 1.911,01 zł – zakup materiałów                                                   |             |
| <b>Ogółem:</b>              | <b>158.680,00</b> | <b>155.605,56</b> | <b>158.680,00</b> | <b>155.065,56</b> | <b>x</b>                                                                         | <b>0,00</b> |

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

*w złotych*

| Lp.             | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa | Plan              | Wykonanie         |
|-----------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Sołectwa</b> |                                          |                   |                   |
| 1               | Balewo                                   | 8 729,40          | 8 582,79          |
| 2               | Brudzędy i Stare Dolno                   | 18 854,21         | 18 792,15         |
| 3               | Dzierzgonka                              | 8 761,85          | 8 761,85          |
| 4               | Jezioro                                  | 11 000,99         | 10 382,27         |
| 5               | Kępnewo                                  | 18 367,44         | 18 142,94         |
| 6               | Krzewsk                                  | 20 379,42         | 14 651,43         |
| 7               | Markusy                                  | 25 019,95         | 24 909,20         |
| 8               | Nowe Dolno                               | 13 467,29         | 13 403,90         |
| 9               | Rachowo                                  | 13 142,78         | 11 778,32         |
| 10              | Stalewo                                  | 11 942,08         | 11 900,00         |
| 11              | Stankowo                                 | 12 169,24         | 9 340,97          |
| 12              | Węgle-Żukowo                             | 10 092,35         | 8 160,36          |
| 13              | Wiśniewo                                 | 14 960,05         | 5 002,72          |
| 14              | Złotnica                                 | 8 664,50          | 7 174,33          |
| 15              | Zwierzeński Pole                         | 11 228,15         | 11 170,60         |
| 16              | Zwierzno                                 | 20 833,73         | 20 244,69         |
| 17              | Żółwiniec - Jurandowo                    | 10 546,67         | 7 691,25          |
| 18              | Żurawiec                                 | 15 771,33         | 13 671,00         |
| Razem sołectwa  |                                          | <b>253 931,43</b> | <b>223 760,77</b> |



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

| Lp.                                                                         | Dz. | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                             | Kwota planowanej dotacji |             |            | Wykonanie  | % realizacji |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|------------|--------------|
|                                                                             |     |          |      |                                                                                                                    | Przedmiotowej            | Podmiotowej | celowej    |            |              |
| 1                                                                           | 2   | 3        | 4    | 5                                                                                                                  | 6                        | 7           | 8          | 9          | 10           |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |     |          |      |                                                                                                                    |                          |             |            |            |              |
| 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  |            | 235.355,07 | 98,45        |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |     |          |      |                                                                                                                    |                          |             |            |            |              |
| 1.                                                                          | 754 | 75412    | 2820 | Zawody sportowo-pożarnicze                                                                                         |                          |             | 1.500,00   | 1.500,00   | 100,00       |
| 2.                                                                          | 801 | 80106    | 2630 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu<br>• Punkt Przedszkolny w Zwierznie<br>• Punkt Przedszkolny w Markusach    |                          |             | 80.000,00  | 79.544,45  | 99,43        |
| 3.                                                                          | 921 | 92105    | 2360 | Przegląd zespołów folklorystycznych                                                                                |                          |             | 4.000,00   | 4.000,00   | 100,00       |
| 4.                                                                          | 921 | 92105    | 2360 | Dzień Seniora                                                                                                      |                          |             | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,00       |
| 5                                                                           | 926 | 92695    | 2360 | Organizacja zajęć sportowych dla dzieci w wieku szkolnym pt. „Z boiska na stadiony”                                |                          |             | 7.000,00   | 7.000,00   | 100,00       |
| 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       |
| <b>Ogółem</b>                                                               |     |          |      |                                                                                                                    |                          | 239.060,00  | 115.792,00 | 347.371,37 | 97,89        |

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

**I Dochody**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie        |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              |                  |                  |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          |                  |                  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 650,00           | 310,00           |
| 750   |          |      |                                                                                                                                             | <b>650,00</b>    | <b>310,00</b>    |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      |                  |                  |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |                  |                  |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                           | 20.000,00        | 27.668,12        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                   | 1.072,00         | 1.422,08         |
|       |          | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 3.500,00         | 3.850,41         |
| 852   |          |      |                                                                                                                                             | <b>24.572,00</b> | <b>32.940,61</b> |
|       |          |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                | <b>25.222,00</b> | <b>33.250,61</b> |

**II. Dotacje**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                              | Plan              | Wykonanie         |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 010   |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                  |                   |                   |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                         | 417.739,74        | 417.739,74        |
| 010   |          |                                                                                               | <b>417.739,74</b> | <b>417.739,74</b> |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                |                   |                   |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 30.582,00         | 30.582,00         |
| 750   |          |                                                                                               | <b>30.582,00</b>  | <b>30.582,00</b>  |
| 751   |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |                   |                   |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 3.756,00          | 3.650,33          |
| 751   |          |                                                                                               | <b>3.756,00</b>   | <b>3.336,00</b>   |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   |                   |                   |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                             | 23.628,45         | 22.385,83         |
|       | 80110    | Gimnazja                                                                                      | 19.224,44         | 14.754,76         |



|     |       |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 801 |       |                                                                                                                                                                                                                  | 42.852,89           | 37.140,59           |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           |                     |                     |
|     | 85211 | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                          | 2.920.255,00        | 2.911.994,91        |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 2.570.507,00        | 2.560.723,33        |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23.822,00           | 23.821,20           |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 1.578,00            | 1.536,21            |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 151,00              | 147,31              |
| 852 |       |                                                                                                                                                                                                                  | <b>5.516.313,00</b> | <b>5.498.222,96</b> |
|     |       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>6.007.487,63</b> | <b>5.983.685,29</b> |

### III Wydatki

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                              | Plan              | Wykonanie         |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  |                   |                   |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                         |                   |                   |
|       |          | * wydatki bieżące w tym:                                                                      | 417.739,74        | 417.739,74        |
|       |          | - wynagrodzenia                                                                               | 1.566,56          | 1.566,56          |
|       |          | - pochodne od wynagrodzeń                                                                     | 307,44            | 307,44            |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                             | 6.316,98          | 6.316,98          |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 409.548,76        | 409.548,76        |
| 010   |          |                                                                                               | <b>417.739,74</b> | <b>417.739,74</b> |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                |                   |                   |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                            |                   |                   |
|       |          | * wydatki bieżące w tym:                                                                      | 30.582,00         | 30.582,00         |
|       |          | - wynagrodzenia                                                                               | 25.887,60         | 25.887,60         |
|       |          | - pochodne od wynagrodzeń                                                                     | 4.345,40          | 4.345,40          |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                             | 349,00            | 349,00            |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                   |
| 750   |          |                                                                                               | <b>30.582,00</b>  | <b>30.582,00</b>  |
| 751   |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |                   |                   |
|       | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         |                   |                   |

|     |       |                                                                                                                                             |                   |                  |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|     |       | * wydatki bieżące w tym:                                                                                                                    | 3.756,00          | 3.650,33         |
|     |       | - wynagrodzenia                                                                                                                             | 725,00            | 725,00           |
|     |       | - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 125,00            | 124,62           |
|     |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                           | 2.906,00          | 2.800,71         |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      |                   |                  |
| 751 |       |                                                                                                                                             | 3.756,00          | 3.650,33         |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                 |                   |                  |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                           |                   |                  |
|     |       | * wydatki bieżące w tym:                                                                                                                    | 23.628,45         | 22.385,83        |
|     |       | - wynagrodzenia                                                                                                                             |                   |                  |
|     |       | - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   |                   |                  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                           | 23.628,45         | 22.385,83        |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      |                   |                  |
|     | 80101 |                                                                                                                                             | 23.628,45         | 22.385,83        |
|     | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                    |                   |                  |
|     |       | * wydatki bieżące w tym:                                                                                                                    | 19.224,44         | 14.754,76        |
|     |       | - wynagrodzenia                                                                                                                             |                   |                  |
|     |       | - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   |                   |                  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                           | 19.224,44         | 14.75,76         |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      |                   |                  |
|     | 80110 |                                                                                                                                             | 19.224,44         | 14.754,75        |
| 801 |       |                                                                                                                                             | <b>425.852,89</b> | <b>37.140,59</b> |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczne</b>                                                                                                                      |                   |                  |
|     | 85211 | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                     |                   |                  |
|     |       | * wydatki bieżące w tym:                                                                                                                    | 2.920.255,00      | 2.911.994,91     |
|     |       | - wynagrodzenia                                                                                                                             | 27.100,00         | 27.096,93        |
|     |       | - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 5.566,00          | 5.557,55         |
|     |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                           | 24.3748,00        | 24.345,03        |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 2.863.241,00      | 2.854.995,40     |
|     | 85211 |                                                                                                                                             | 2.920.255,00      | 2.911.994,91     |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |                   |                  |
|     |       | * wydatki bieżące w tym:                                                                                                                    | 2.570.507,00      | 2.560.723,33     |
|     |       | - wynagrodzenia                                                                                                                             | 52.754,00         | 52.753,49        |
|     |       | - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 11.121,00         | 11.121,00        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                           | 2.809,00          | 2.802,34         |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 2.503.823,00      | 2.494.046,50     |
|     | 85212 |                                                                                                                                             | 2570.507,00       | 2.560.723,33     |



|       |       |                                                                                                                                                                                                                  |              |              |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       | 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:                                                                                                                                                                                         | 23.822,00    | 23.821,20    |
|       |       | - wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                  |              |              |
|       |       | - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                        | 23.822,00    | 23.821,20    |
|       |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                |              |              |
|       |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           |              |              |
|       | 85213 |                                                                                                                                                                                                                  | 23.822,00    | 23.821,20    |
|       | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             |              |              |
|       |       | * wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                         | 1.578,00     | 1.536,21     |
|       |       | - wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                  |              |              |
|       |       | - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                        |              |              |
|       |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                | 31,00        | 17,03        |
|       |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 1.547,00     | 1.536,21     |
|       | 85215 |                                                                                                                                                                                                                  | 1.578,00     | 1.536,21     |
|       | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            |              |              |
|       |       | * wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                         | 151,00       | 147,31       |
|       |       | - wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                  | 125,00       | 122,31       |
|       |       | - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                        | 26,00        | 25,00        |
|       |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                |              |              |
|       |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           |              |              |
|       | 85295 |                                                                                                                                                                                                                  | 151,00       | 147,31       |
| 852   |       |                                                                                                                                                                                                                  | 5.516.313,00 | 5.498.222,96 |
| Razem |       |                                                                                                                                                                                                                  | 6.007.487,63 | 5.983.685,29 |

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

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



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2016

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

Biblioteka Publiczna Gminy Markusy w 2016 r. uzyskała przychody w wysokości **236.246,45 zł** w tym:

- |                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| • dotacja organizatora                             | - 235.355,07 zł |
| • kapitalizacja odsetek bankowych                  | - 45,48zł       |
| • zwrot za poniesione koszty za ksero i drukowanie | - 845,90 zł     |

Powyższe środki finansowe Biblioteka przeznaczyła na realizację:

|     | Treść                                                                                  | Plan       | Wykonanie  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.  | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń<br><i>(ekwiwalent za odzież ochronną)</i> | 602,00     | 601,94     |
| 2.. | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 131 924,00 | 131.924,00 |
| 4.  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 27.510,00  | 27.509,74  |
|     | • Pracownicy biblioteki                                                                | 23.825,55  |            |
|     | • Szuwary                                                                              | 2.622,29   |            |
|     | • Palacze CO                                                                           | 1.061,90   |            |
| 5.  | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 2.770,00   | 2.769,74   |
|     | • Pracownicy biblioteki                                                                | 2.269,94   |            |
|     | • Szuwary                                                                              | 355,74     |            |
|     | • Palacze CO                                                                           | 144,06     |            |
| 6.  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 24.800,00  | 24.800,00  |
|     | • Szuwary                                                                              | 18.920,00  |            |
|     | • Palacze CO                                                                           | 5.880,00   |            |
| 7.  | Zakup materiałów i wyposażenia<br>w tym:                                               | 30 284,00  | 29.391,39  |
|     | • prenumerata czasopism                                                                | 232,99     |            |
|     | • znaczki pocztowe                                                                     | 150,00     |            |
|     | • zakup opału                                                                          | 16 464,00  |            |
|     | • karta sieciowa                                                                       | 85,01      |            |
|     | • zamek do drzwi, śruby do pieca                                                       | 27,26      |            |
|     | • tusz i tonery do drukarek                                                            | 3 417,58   |            |
|     | • zasilacz , karta telefoniczna                                                        | 100,01     |            |
|     | • trzy laminatory                                                                      | 403,72     |            |
|     | • dwie drukarki                                                                        | 1 048,00   |            |
|     | • dwa aparaty telefoniczne komórkowe z kaburą .                                        | 219,49     |            |
|     | • książki na nagrody                                                                   | 468,00     |            |

|     |                                                                                                 |                   |  |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
|     | • <i>podgrzewacz wody</i>                                                                       | 369,90            |  |                   |
|     | • <i>artykułu spożywcze</i>                                                                     | 400,51            |  |                   |
|     | • <i>kubki reklamowe z kartonikami</i>                                                          | 1 090,00          |  |                   |
|     | • <i>folia do książek</i>                                                                       | 393,60            |  |                   |
|     | • <i>kolumna mobilna</i>                                                                        | 1 232,00          |  |                   |
|     | • <i>środki czystości</i>                                                                       | 637,92            |  |                   |
|     | • <i>druki + pieczętka</i>                                                                      | 252,32            |  |                   |
|     | • <i>artykuły biurowe i papiernicze</i>                                                         | 1 160,69          |  |                   |
|     | • <i>papier ksero</i>                                                                           | 238,39            |  |                   |
| 8.  | Zakup leków i materiałów medycznych                                                             | 100,00            |  | 99,80             |
| 9.  | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                                | 7.015,00          |  | 7.013,48          |
| 10. | Zakup energii                                                                                   | 2.524,00          |  | 2.523,16          |
| 11. | Zakup usług zdrowotnych                                                                         | 103,00            |  | 103,00            |
| 12. | Zakup pozostałych usług                                                                         | 996,00            |  | 994,24            |
|     | <i>w tym:</i>                                                                                   |                   |  |                   |
|     | • <i>za przesyłkę pocztową i kurierską</i>                                                      | 118,38            |  |                   |
|     | • <i>przeład gaśnic</i>                                                                         | 14,76             |  |                   |
|     | • <i>certyfi kat kwalifi kowany</i>                                                             | 178,35            |  |                   |
|     | • <i>Gospodarowanie .Odpadami Komunalnymi</i>                                                   | 170,00            |  |                   |
|     | • <i>wywóz nieczystości płynnych</i>                                                            | 121,50            |  |                   |
|     | • <i>za stronę internetową</i>                                                                  | 299,00            |  |                   |
|     | • <i>za instalację oprogramowania</i>                                                           | 92,25             |  |                   |
| 13. | Zakup usług dostępu do sieci Internet<br>Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii | 3.228,00          |  | 3.227,24          |
| 14. | Podróże służbowe i krajowe                                                                      | 104,00            |  | 103,63            |
| 15. | Pozostałe opłaty i składki –<br><i>ubezpieczenie sprzętu komputerowego i księgozbioru</i>       | 421,00            |  | 421,00            |
| 16. | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                | 3.285,00          |  | 3.281,79          |
| 17. | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu<br>służby cywilnej                         | 600,00            |  | 590,92            |
|     | <b>Razem</b>                                                                                    | <b>239.678,00</b> |  | <b>235.355,07</b> |

Plan za 2016 rok wykonano w 98,56%.

Poza tym Biblioteka Publiczna Gminy Markusy pozyskała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na *Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek* w wysokości 6.600 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. należności na rzecz Biblioteki Publicznej Gminy Markusy nie wystąpiły, natomiast kwota zobowiązań wyniosła 597,98 zł.



## Informacja o stanie mienia w zakresie realizacji założeń do wykonania budżetu za rok 2016

---

### I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności .

1. W skład mienia komunalnego Urzędu Gminy Markusy wchodzi :

- a/ grunty - 343,9796 ha
- b/ budynki ogółem - 48
- c/ budynki mieszkalne - 28
- d/ budowle
- e/ środki transportowe
- f/ maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych .

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi : - 17.900.350,65 zł

w tym :

- środki trwałe /011/ - 17.013.186,44 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/ - 738.659,77 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/ - 148.504,44 zł .

#### 1.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi : - 149.590,22 zł

w tym :

- środki trwałe /011/ - 0,00 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/ - 138.060,15 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/ - 11.530,07 zł

#### 1.2. Szkoła Podstawowa w Żwirznie

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi : - 2.164.781,97 zł

w tym :

- środki trwałe /011/ - 1.758.847,52 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/ - 359.231,34 zł
- wartości księgozbioru /014/ - 10.557,91 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/ - 36.145,20 zł

#### 1.3. Szkoła Podstawowa w Żurawcu

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi : - 1.155.839,22 zł

w tym :

- środki trwałe /011/ - 987.636,50 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/ - 154.448,42 zł
- wartość księgozbioru /014/ - 3.472,70 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/ - 10.281,60 zł

#### 1.4. Gimnazjum w Stankowie

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi - 1.066.825,71 zł

w tym :

|                                                 |   |               |
|-------------------------------------------------|---|---------------|
| - środki trwałe /011/                           | - | 799.905,34 zł |
| - środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/ | - | 218.828,21 zł |
| - wartość księgozbioru /014/                    | - | 29.348,88 zł  |
| - wartości niematerialne i prawne /020/         | - | 18.743,28 zł  |

#### **1.5. Biblioteka Publiczna Gminy Markusy**

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi : - **565.902,28 zł**

w tym :

|                                                 |   |               |
|-------------------------------------------------|---|---------------|
| - środki trwałe /011/                           | - | 228.000,21 zł |
| - wartość księgozbioru /014/                    | - | 228.663,38 zł |
| - środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/ | - | 47.640,36 zł  |
| - wartości niematerialne i prawne /020/         | - | 61.598,33 zł  |

2. W zasobie mienia komunalnego wyróżniamy następujące składniki :

- a) działki budowlane - 13 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe , bądź mieszkaniowo – rzemieślnicze zabezpieczają zasób mieszkaniowy na terenie tut. Gminy, nie stwierdza się większego zainteresowania działkami przeznaczonymi pod zabudowę, które znajdują się w obrębach : Żurawiec, Markusy, Stalewo ,
- b) nieużytki - 25 ha
- c) drogi komunalne - 214 ha
- d) biblioteki gminne - 3 obiekty / Markusy, Filia Zwierzno, Filia Żurawiec /
- e) placówki usługowo- handlowe, sklep /Nowe Dolno/, punkt apteczny /Markusy /,
- f) 2 szkoły podstawowe /Zwierzno, Żurawiec/
- g) 1 gimnazjum /Stankowo/
- h) świetlica środowiskowa /Markusy / oraz świetlice wiejskie .
- i) jednostki straży pożarnej /Markusy, Krzewsk, Nowe Dolno, Kępniowo, Zwierzno, Żurawiec/.

## **II. Dane dotyczące :**

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

**b/ posiadania**

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

|                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| a) Spółdzielnia PHU „Eroplon” w Markusach             | - 25.928 m <sup>2</sup> |
| b) Ośrodek Zdrowia w Markusach /udział 0,455 części / | - 1.600 m <sup>2</sup>  |
| c) Osoby fizyczne                                     | - 3.600 m <sup>2</sup>  |
| d) Szkoła Podstawowa w Żurawcu                        | - 11.068 m <sup>2</sup> |
| e) Szkoła Podstawowa w Zwierznie                      | - 36.472 m <sup>2</sup> |
| f) Gimnazjum w Stankowie                              | - 16.089 m <sup>2</sup> |

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

1. Aktualnie zawartych jest 68 umów najmu z czego 56 to umowy dotyczące lokali mieszkalnych natomiast 22 umowy stanowią umowy na budynki gospodarcze .

Wśród gruntów rolnych komunalnych wydzierżawiono: **26,1856 ha**, na które zawarte jest 100 umów dzierżawy.



Ponadto zawartych jest 5 umów najmu lokali użytkowych przeznaczonych pod działalność usługową.

Znaczne powierzchnie gruntów mienia komunalnego stanowią drogi gminne, nieużytki, zakrzaczenia, wody, rowy, wały, pozostała część gruntów nie jest użytkowana.

2. Od dnia **1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku** sprzedano niżej wymienione nieruchomości mienia komunalnego o rzeczywistej wartości jak niżej:

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| a) dz. zabudowane Żurawiec / udz. dz. nr 142 przetarg /            | - 560,00    |
| b) dz. zabudowana Rachowo /dz. nr 49/14 najemca /                  | - 5.600,00  |
| c) dz. zabudowana Wiśniewo/ udz. dz. 70/2 lokal mieszk. najemca    | - 3.120,00  |
| d) dz. zabudowana Żurawiec / dz. 28 - najemca /                    | - 2.136,00  |
| e) dz. zabudowana Topolno Małe / udz. dz. 30/8 najemca/            | - 8.787,20  |
| f) dz. zabudowana Zwierzno / dz. 450 -przetarg/                    | - 35.350,00 |
| g) dz. zabudowana Zwierzno /udz. 453 -przetarg /                   | - 560,00    |
| h) dz. zabudowana Brudzędy /udz. 191- lok. mieszk. najemca         | - 4.262,40  |
| i) dz. zabudowana Brudzędy /udz. 191 – lok. mieszk. najemca        | - 4.521,60  |
| j) dz. zabudowana Brudzędy /udz. 191 – lok. mieszk. najemca        | - 790,00    |
| k) dz. zabudowana Brudzędy /udz. 191 – lok. mieszk. najemca /raty/ | - 4.262,40  |
| l) dz. zabudowana Brudzędy /udz. 191 – lok. mieszk. najemca /raty/ | - 823,00    |
| <hr/>                                                              |             |
| 70.772,60 zł                                                       |             |

Informuje się, że do budżetu gminy w okresie od dnia **1.01.2016 r.** do dnia **31.12.2016 r.** wpłynęły kwoty z następujących tytułów:

|                                                                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| a) wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych                                                                       | - 11.197,09 |
| b) wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych                                                                     | - 89.855,03 |
| c) wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów<br>(odpłatne § 0770 - 1.721,10 zł i roczne § 0550- 775,41 zł) | - 2.496,51  |
| d) wpływy z wynajmu świetlic wiejskich                                                                           | - 19.962,00 |
| e) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego oraz spłaty                                                            | - 75.725,66 |
| f) wpływy z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych                                                                 | - 7.660,43  |
| g) czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich                                                                        | - 1.692,51  |
| <hr/>                                                                                                            |             |
| 208.589,23 zł                                                                                                    |             |

3. Wpływy ze sprzedaży mienia w **roku 2016** zaplanowano w wysokości: **120.000,00 zł**.

Kwotę w/w oszacowano na podstawie przygotowanej dokumentacji rzeczoznawcy majątkowego. Przedmiotową dokumentację przygotowano wg rozeznania w zakresie potrzeb i złożonych wniosków przyszłych nabywców mienia gminy.

Sporządzone zostały wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przez rzeczoznawcę majątkowego.

Stwierdza się jednak słabe zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych przez najemców oraz brak chętnych na zakup działek niezabudowanych w trybie przetargowym ze względu na brak środków pieniężnych u potencjalnych nabywców ww. nieruchomości.

Wpływy do dnia **31.12.2016 r.** osiągnięto w wysokości **63,10 %**, tj.:

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| a) ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości / z VAT/ | - 70.772,60 |
| b) spłaty rat z lat poprzednich                     | - 4.953,06  |

Wpływy ze sprzedaży uzyskano w kwocie: **75.725,66 zł** z podziałem na n/w składniki:

- GRUNTY ROLNE - (-) 12.000,00  
(zmniejszenie w gruntach wynika z zakupu drogi,  
za którą zapłacono sprzedawcy)

|                                             |   |           |
|---------------------------------------------|---|-----------|
| 2. MIENIE KOMUNALNE, NIERUCHOMOŚCI NIEROLNE | - | 75.725,66 |
| 3. RZECZY RUCHOME                           | - | 0,00      |

4. Z planowanej sprzedaży mienia komunalnego nie sprzedano do dnia **31.12.2016** roku następujących nieruchomości o wartości szacunkowej :

|                                                                |   |                     |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| 1) dz. niezabudowane Żurawiec / nr 65/13,65/14,65/15/ przetarg | - | 20.000,00           |
| 2) dz. niezabudowane Żurawiec /nr 47/5,47/6 /przetarg/         | - | 10.000,00           |
| 3) dz. zabudowana Markusy / udz. pom. gospod. przetarg/        | - | 6.400,00            |
| 4) dz. zabudowana Stankowo / udz. dz. 81/1- najemca/           | - | 7.000,00            |
| 5) dz. zabudowana Markusy / udz. lokal mieszk- najemca /       | - | 5.000,00            |
|                                                                |   | -----               |
|                                                                |   | <b>48.400,00 zł</b> |

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

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

Stwierdza się że nie wystąpiły w roku 2016 zdarzenia, które miałyby znaczący wpływ na stan mienia komunalnego.

**WÓJT**  
  
**Dorota Wasik**