

Zarządzenie Nr 49/2017
Wójta Gminy Markusy
z dnia 28 lipca 2017 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Markusy
za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 późn. zm.) zarządza się, co następuje :

§ 1.

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Markusy za I półrocze 2017 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania, zawierającą :
 - 1) zestawienie dochodów i wydatków budżetowych opracowane w układzie dział , rozdział i paragraf tj. wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej ,
 - 2) zestawienie wykonania planu finansowego w zakresie zadań zleconych za I półrocze 2017
 - 3) część opisową, a w szczególności :
 - a) ogólną informację o budżecie ,
 - b) uzasadnienie odchyleń wykonania dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do planu ,
 - c) informacja o wydatkach inwestycyjnych ,
 - d) informacja o zobowiązaniach,
 - e) informacja o zaciągniętych kredytach i możliwości ich spłaty ,
 - f) opinie i wnioski o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.,
 - g) informacja o wykonaniu planów finansowych dochodów własnych,
 - h) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o realizacji przedsięwzięć
2. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. samorządowej instytucji kultury, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia .
3. Informację o przebiegu budżetu za I półrocze 2017 r., o którym mowa w ust. 1 i 2 przedkłada się:
 - a) Radzie Gminy Markusy
 - b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 2

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

I. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

Budżet gminy na rok 2017 uchwalono dnia 27 grudnia 2016 r. Uchwałą Rady Gminy Markusy Nr IX/55/2016.

Budżet wynosił :

1) dochody w wysokości	18.199.568,00 zł
2) wydatki w wysokości	17.899.568,00 zł
3) przychody w wysokości	0,00 zł
4) rozchody w wysokości	300.000,00 zł

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku plan budżetu uległ zmianie i ukształtował się następująco :

1) dochody w wysokości	18.874.223,74 zł
z tego: - dochody bieżące	18.616.003,74 zł
- dochody majątkowe	258.220,00 zł
2) wydatki w wysokości	18.635.561,74 zł
z tego: - wydatki bieżące	18.261.459,74 zł
- wydatki majątkowe	374.102,00 zł
3) przychody w wysokości	61.338,00 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/2/2017	z dnia	31 stycznia	2017 r.
2.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	7/2017	z dnia	31 stycznia	2017 r.
3.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	II/7/2017	z dnia	17 lutego	2017 r.
4.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	III/12/2017	z dnia	23 marca	2017 r.
5.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	24/2017	z dnia	31 marca	2017 r.
6.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	28/2017	z dnia	10 kwietnia	2017 r.
7.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	IV/17/2017	z dnia	26 kwietnia	2017 r.
8.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	31/2017	Z dnia	27 kwietnia	2017 r.
9.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	V/23/2017	z dnia	30 maja	2017 r.
10.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	39/2017	z dnia	31 maja	2017 r.
11.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	VI/24/2017	z dnia	28 czerwca	2017 r.
12.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	43/2017	z dnia	30 czerwca	2017 r.

Wykonanie budżetu gminy Markusy za I półrocze 2017 roku

w złotych

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
A	Dochody ogółem	18 874 223,74	10 328 229,02	54,72
	<i>w tym:</i>			
	* dochody bieżące	18 616 003,74	10 094 593,67	54,23
	* dochody majątkowe	258 220,00	233 635,35	90,48
B	Wydatki ogółem	18 635 561,74	9 381 620,97	50,34
	<i>w tym:</i>			
	* wydatki bieżące	18 261 459,74	9 369 921,97	51,31
	* wydatki majątkowe	374 102,00	11 699,00	3,13
C	Przychody	61 338,00	61 338,00	
D	Rozchody	300 000,00	200 000,00	
F	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	238 662,00	946 608,05	

REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Dochody wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	101.000,00	129619,00	128,34
		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	329.126,17	329.126,17	100,00
	01095			430.126,17	458.745,17	100,00
010				430.126,17	458.745,17	106,65

020			Leśnictwo			
	02095		Pozostała działalność			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	1.601,29	80,06
	02095			2.000,00	1.601,29	80,06
020				2.000,00	1.601,29	80,06
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0550	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	826,00	825,31	99,92
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140.000,00	36.160,64	25,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	147.220,00	103.876,35	70,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,00	140,00	1,40
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	1.680,95	16,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14.126,00	13.984,20	99,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.500,00	5.842,60	129,84
700	70005			327.672,00	162.510,05	49,60
	70095		Pozostała działalność			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	4.436,53	63,38
	70095			8.000,00	4.436,55	55,46
700				335.672,00	166.946,60	49,74
750			Administracja publiczna			
	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	21.770,00	13.459,00	61,82
	75011			21.770,00	13.459,00	61,82
	75023		Urzędy gmin			
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,11	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	300,00	266,90	88,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	787,36	98,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	858,74	12,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1,55	3,10
	75023			8.295,00	1.963,66	23,67
	75095		Pozostała działalność			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	0,00	0,00
	75095			3.000,00	0,00	0,00
750				33.065,00	15.422,66	46,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	850,00	430,00	50,59

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75101			850,00	430,00	50,59
751				850,00	430,00	50,59
752			Obrona Narodowa			
	75201		Wojska Lądowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	0,00	0,00
	75201			4.000,00	0,00	0,00
752				4.000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.526,00	5.525,72	99,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.839,00	2.839,00	100,00
	75412			8.365,00	8.364,72	100,00
754				8.365,00	8.364,72	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	-31,00	0,00
	75601			1.000,00	-31,00	0,00
	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	430.779,00	206.009,50	47,82
		0320	Podatek rolny	59.209,00	24.483,00	41,35
		0330	Podatek leśny	12.225,00	6.112,00	50,00

		0340	Podatek od środków transportowych	7.000,00	3.500,00	50,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	1.000,00	116,00	11,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	66,31	3,32
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.873,00	1.873,00	100,00
	75615			514.086,00	242.159,81	47,10
	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	480.000,00	253.636,59	52,84
		0320	Podatek rolny	1.355.847,00	586.927,12	43,29
		0330	Podatek leśny	186,00	34,00	18,28
		0340	Podatek od środków transportowych	88.000,00	29.447,49	33,46
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.127,00	815,00	8,05
		0430	Opłata targowa	1.000,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000,00	30.684,00	68,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	2.200,00	3.254,13	147,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	13.244,66	33,11
	75616			2.030.360,00	918.042,99	45,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowe	15.000,00	6.435,00	42,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	40.950,00	30.576,54	74,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	2.142,00	2.141,50	99,98

			samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	75618			58.092,00	39.153,04	67,40
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	975.823,00	445.321,00	45,64
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	1.040,8	20,82
	75621			980.823,00	446.361,80	45,51
756				3.584.361,00	1.645.686,64	45,91
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.764.916,00	2.316.872,00	61,54
	75801			3.764.916,00	2.316.872,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.897.670,00	1.448.838,00	50,00
	75807			2.897.670,00	1.448.838,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	9.433,00	2.724,73	28,89
	75814			9.433,00	2.724,73	28,89
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.115,00	1.560,00	50,08
	75831			3.115,00	1.560,00	50,08
758				6.675.134,00	3.769.994,73	56,48
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47.082,74	47.082,74	100,00
	80101			48.582,74	47.082,74	96,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70.914,00	35.459,00	50,00
	80103			70.914,00	35.459,00	50,00
	80110		Gimnazja			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15.974,50	15.974,50	100,00
	80110			16.474,50	15.974,50	96,97
801				135.971,24	98.516,24	72,45
852			Pomoc społeczna			
	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			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29.120,00	13.001,00	44,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24.643,00	12.662,00	51,38
	85213			53.893,00	25.663,00	47,62
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	533.772,00	312.414,00	58,53

			gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85214			533.772,00	312.414,00	58,53
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.044,00	722,00	69,16
	85215			1.044,00	722,00	69,16
	85216	0940	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.443,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180.201,00	123.910,00	68,76
	85216			181.644,00	123.910,00	68,22
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84.228,00	45.786,00	54,36
	85219			84.228,00	45.786,00	54,36
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	8.000,00	1.766,00	22,08
	85228			8.000,00	1.766,00	22,08
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200.000,00	81.605,00	40,80
	85230			200.000,00	81.605,00	40,80
852				1.062.581,00	591.866,00	55,70
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	77.980,00	77.980,00	100,00

			gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85415			77.980,00	77.980,00	100,00
854				77.980,00	77.980,00	100,00
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		2060	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	3.580.449,00	1.982.032,00	55,36
	85501			3.580.449,00	1.982.032,00	55,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	296,00	14,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	8.000,00	2.599,00	32,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.448.854,00	1.269.202,00	51,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	3.909,20	390,92
	85502			2.459.854,00	1.276.006,20	51,87
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50,00	27,00	54,00
	85503			50,00	27,00	54,00
	85595		Pozostała działalność			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.120,00	0,00	0,00
	85595			4.120,00	0,00	0,00
855				6.044.473,00	3.258.065,20	53,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350.00,00	194.047,40	55,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	1000,00	949,12	94,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.700,00	1.090,15	64,13
	90002			352.700,00	196.086,67	55,60
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	506,60	0,00
	90006			0,00	506,60	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.986,59	99,33
	90019			2.000,00	1.986,59	99,33
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	62,00	90,89	146,60
	90020			62,00	90,89	146,60
	90095		Pozostała działalność			
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.750,00	1.749,60	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68.250,00	16.875,36	24,73
	90095			70.000,00	18.624,96	26,61
900				424.762,00	217.295,71	51,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0830	Wpływy z usług	40.000,00	11.254,88	0,28
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,83	0,00
	92109			40.000,00	11.266,71	28,17
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9.883,33	4.941,67	50,00
	92120			9.883,33	4.941,67	50,00
921				49.883,33	16.208,38	32,49
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	1.105,68	22,11
	92601			5.000,00	1.105,68	22,11
926				5.000,00	1.105,68	22,11
			Ogółem	18.874.223,74	10.328.229,02	54,72
			w tym:			
			1. Dotacje celowe	7.650.178,41	4.360.872,41	57,00
			– Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)	2.897.991,41	1.689.024,41	58,28
			– Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy (§ 2030)	1.171.738,00	689.816,00	58,87
			- 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)	3.580.449,00	1.982.032,00	55,36
			2. Subwencje z budżetu państwa dla gminy (§ 2920)	6.665.701,00	3.767.270,00	56,52
			3. Pozostałe dochody	4.558.344,33	2.200.086,61	48,27

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan 430.126,17 zł,

Wykonanie 458.745,17 zł, co stanowi 106,65%

Na kwotę 458.745,17 zł składają się:

- 1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 129.619,00 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 329.126,17 zł

Dział 020 „Leśnictwo”

Plan 2.000,00 zł,

Wykonanie 1.601,29 zł, tj. 80,06 %.

Powyższą kwotę otrzymano z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan 335.672,00 zł,

Wykonanie 166.946,60 zł, tj. 49,74%.

Środki finansowe pozyskano z n/w tytułów :

1) rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

- | | | |
|---|---|----------------|
| a) wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości | - | 825,31 zł, |
| b) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów | - | 1.660,77 zł, |
| c) czynsz dzierżawny za grunty komunalne | - | 3.563,49 zł, |
| d) sprzedaż nieruchomości | - | 102.215,58 zł, |
| e) czynsz za lokale mieszkalne | - | 28.429,99 zł, |
| f) wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe | - | 4.167,16 zł, |
| g) odsetki od wpłat za mienie komunalne sprzedane w systemie ratalnym | - | 375,32zł, |
| h) pozostałe odsetki | - | 1.305,63zł, |
| i) koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży | - | 5.842,60 zł, |
| j) odszkodowanie za mienie komunalne | - | 13.984,20 zł, |
| k) sprzedaż składników majątkowych | - | 140,00 zł. |

2) rozdział 70095 „Pozostała działalność” :

wpłata w wysokości 4.436,55 zł to zwrot za wodę i energię elektryczną zużyty w lokalach użytkowych i świetlicach wiejskich wraz z odsetkami za zwłokę.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan 33.065,00 zł,

Wykonanie 15.422,66 zł, tj. 46,64 %

1) rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - plan 21.770,00 zł,

wykonanie 13.459,00 zł , tj. 61,82 % ,

2) rozdział 75023 „Urzędy gmin”

plan 8.295,00 zł , wykonanie 1.963,66 zł , tj. 23,67 % , z tego wpływy n/w :

- a) zwrot kosztów sądowych - 436,90 zł,
- b) zwrot składek ZUS lata ubiegłe z odsetkami - 692,85 zł,
- c) odszkodowania - 787,36 zł,
- d) opłata za udostępnienie informacji komornikowi - 45,00 zł
- e) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1,55 zł
(5% od opłaty za udostępnienie danych osobowych),

3) rozdział 75095 „ Pozostała działalność”

plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

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

Plan 850,00 zł,

Wykonanie 430,00 zł, tj. 50,59 %,

Dotacja celowe otrzymana z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 430,00 zł

Dział 752 „Obrona narodowa”

Plan 4.000,00 zł,

Wykonanie 0,00 zł.

Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan 8.365,00 zł,

Wykonanie 8.364,72 zł, tj. 100 %,

Powyższa kwota stanowi:

- a) otrzymane odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu szkody powstałej w jednostce OSP Krzewsk - 5.525,72 zł,
- b) dotację celową z Powiatu Elbląskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 2.839,00 zł.

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

Plan 3.584.361,00 zł,

Wykonanie 1.645.686,64 zł , tj.45,91 % ,

z tego:

- 1) wpływy z podatku dochodowego do osób fizycznych – plan 1.000 zł ,wykonanie (-) 31,00 zł ,
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
plan 514.086,00 zł , wykonanie 242.159,81 . zł , tj. 47,10 % ,
w tym :
- podatek od nieruchomości – plan 430.779,00 zł , wykonanie 206.009,50 zł , tj. 47,82 % ,
 - podatek rolny – plan 59.209,00 zł , wykonanie 24.483,00 zł , tj. 41,35 %
 - podatek leśny – plan 12.225,00 zł , wykonanie 6.112,00 zł , tj. 50,00 %
 - podatek od środków transportowych – plan 7.000,00 zł , wykonanie 3.500,00 zł , tj. 50,00 %
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień – plan 1.000,00 zł , wykonanie 116,00 zł , tj. 11,60%
 - odsetki od wpłat nieterminowych – plan 2.000,00 zł , wykonanie 66,31 zł , tj. 3,32 %
 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 1.873,00 zł ,
wykonanie 1.873,00 zł , tj.100 %
- 3) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych –
plan 2.030.360,00 zł ,wykonanie 918.042,99 zł , tj. 45,22 % ,
w tym :
- podatek od nieruchomości – plan 480.000,00 zł , wykonanie 253.636,59 zł , tj. 52,84 %
 - podatek rolny – plan 1.355.847,00 zł , wykonanie 586.927,12 zł , tj. 43,29 %
 - podatek leśny – plan 186,00 zł , wykonanie 34,00 zł , tj. 18,28 %
 - podatek od środków transportowych – plan 88.000,00 zł , wykonanie 29.447,49 zł , tj. 33,46 %
 - podatek od spadków i darowizn – plan 10.127,00 zł , wykonanie 815,00 zł , tj. 8,05%,
 - opłata targowa – plan 1.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł , tj. 0,00%
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 45.000 zł , wykonanie 30.684, zł , tj. 68,19%,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień - plan 2.200,00 zł , wykonanie 3.254,13 zł , tj. 147,92%
 - wpływy z różnych opłat – plan 8.000,00 zł , wykonanie 0, tj. 0,00%
 - odsetki od nieterminowych wpłat - plan 40.000,00 zł , wykonanie 13.244,66 zł , tj.33,11 % ,
- 4) wpływy z opłaty skarbowej - plan 15.000 zł , wykonanie 6.435,00 zł , tj. 42,90 % ,
- 5) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 40.950,00 zł
wykonanie 30.576,54 zł , tj. 74,67 % ,
- 6) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 2.142,00 zł , wykonanie 2.141,50 zł , tj.
99,98 % ,
- 7) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 980.823,00 zł
wykonanie 446.361,80zł , tj.45,51 % ,
w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 445.321,00 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych - 1.040,80 zł

Skutki obniżenia maksymalnych stawek, udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień

Lp	Rodzaj należności	Obniżenie stawek		Zwolnienia		Odroczenia i rozłożenia na raty		Umorzenia należności głównej		Umorzenia odsetek za zwłokę		Odroczenia i rozł. na raty odsetek za zwłokę	
		osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne
1.	Podatek rolny					2770,00		3131,00					
2.	Podatek od nieruchomości	136546,39	120104,89		4870,44	42,00		70,00					
3.	Podatek od środków transportowych	22235,22	2021,43										
	Razem	158781,61	122126,32		4870,44	2812,00		3201,00					
Ogółem skutki		280.907,93		4.870,44		2.812,00		3.201,00					

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 500.263,52 zł.
Na powyższą kwotę składają się:

➤ czynsz za dzierżawę gruntów komunalnych	1.147,43
➤ czynsz za lokale użytkowe	1.192,12
➤ spłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości	3.086,79
➤ czynsz za lokale mieszkalne	54.968,09
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych	25.333,47
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	285.508,79
➤ podatek od środków transportowych	39.166,00
➤ koszty zużycia energii i wody	2.856,47
➤ gospodarowanie odpadami	87.004,36

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

Lp.	Rodzaj należności	Ilość upomnień	Kwota upomnień	Ilość tytułów wykonaw.	Kwota tytułów wykonaw.	Wezwania przed sądowe	Kwota wezwań
1	Zobowiązanie pieniężne	299	107.259,92	265	75.004,15		
2	Podatek od nieruchomości i rolny od osób prawnych	12	13461,00	2	10.432,00		
3	Podatek od środków transportowych	5	6.583,00	4	5.733,00		
4	Czynsz dzierżawny za gruntów komunalne					6	571,94
5	Wieczyste użytkowanie gruntów	3	163,78				
6	Gospodarka odpadami	147	22.507,05	124	18.853,20		
7	Czynsz lokale mieszkalne					16	30.648,87
	RAZEM	466,00	149.974,75	395	110.022,35	22	31.220,81

Ponadto wierzyciel prowadził działania informacyjne w stosunku do zalegających, które przedstawiają się następująco:

Lp.	Rodzaj należności	Ilość działań	Kwota
1	Zobowiązanie pieniężne	12	7.897,00
2	Podatek od środków transportowych	2	6.749,00
3	Gospodarka odpadami	2	221,40
	RAZEM	16	14.867,40

Zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Zobowiązanie pieniężne		w tym: zaległości zhipotekowane	
		Liczba zalegających	Kwota	Liczba zalegających	Kwota
1	Balewo	3	10.515,00	1	8.979,00
2	Brudzędy / Stare Dolno	16	24.526,53	4	11.017,60
3	Dzierzgonka	5	27.607,97	2	8.798,97
4	Jezioro	15	12.159,28	1	3.059,29
5	Kępnewo	17	16.576,60	1	395,70
6	Krzewsk	25	20.551,38	5	8.687,06
7	Markusy	19	33.800,83	1	674,00
8	Nowe Dolno	8	5.971,28	1	1.045,28
9	Rachowo	9	6.153,16	1	799,80

10	Stalewo	10	25.210,29	1	1.472,32
11	Stankowo, Topolno Małe	12	13.555,80	2	6.313,80
12	Węgle-Żukowo	10	4.860,00	2	2.657,40
13	Wiśniewo	4	4.191,45	1	2.101,45
14	Złotnica	6	5.659,60	0	0
15	Zwierzeńskie Pole	6	2.791,00	0	0
16	Zwierzno	14	19.864,14	2	2.506,66
17	Żółwiniec	6	980,20	0	0
18	Żurawiec	12	50.534,28	1	1.043,00
	Razem:	197	285.508,79	26	59.551,33

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan 6.675.134,00 zł,
Wykonanie 3.769.994,73 zł, tj. 56,48 %
z tego:

- | | | |
|----|---|-----------------|
| a) | subwencja oświatowa z budżetu państwa | 2.316.872,00 zł |
| b) | subwencja wyrównawcza z budżetu państwa | 1.448.838,00 zł |
| c) | Subwencja równoważąca z budżetu państwa | 1.560,00 zł |
| d) | kapitalizacja odsetek bankowych | 2.724,73 zł |

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan 135.971,24 zł,
Wykonanie 98.516,24 zł, tj. 72,45 %,
z tego:

- | | | |
|----|--|--------------|
| a) | dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych i gimnazjum | 63.057,24 zł |
| b) | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 35.459,00 zł |

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan 1.062.581,00 zł ,
Wykonanie 591.866,00 zł , tj.55,70 % ,
z tego :

- 1) rozdział 85213 plan 53.893,00 zł, wykonanie 25.663,00 zł, tj. 47,62 %, w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 13.001,00 zł,
 - b) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 12.662,00 zł
- 2) rozdział 85214 plan 533.772,00 zł, wykonanie 312.414,00 zł, tj. 58,53 %
jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz na składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- 3) rozdział 85215 plan 1.044,00 zł, wykonanie 722,00 zł, tj. 69,16 %
jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych
- 4) rozdział 85216 plan 181.644,00 zł, wykonanie 123.910,00 zł, tj. 68,22 %
w/w kwota to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- 5) rozdział 85219 plan 84.228,00 zł, wykonanie 45.786,00 zł, tj. 54,36 %
jest to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej,
- 6) rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 8.000,00 zł, wykonanie 1.766,00 zł, tj. 22,08 %,
- 7) rozdział 85230 plan 200.000,00 zł, wykonanie 81.605,00 zł, tj. 40,80 %
jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan 77.980,00 zł,
Wykonanie 77.980,00 zł, tj. 100 %

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

Dział 855 „Rodzina”

Plan 6.044.473,00 zł ,
Wykonanie 3.258.065,20 zł , tj. 53,90 % ,
z tego :

- 1) rozdział 85501 plan 3.580.449,00 zł, wykonanie 1.982.032,00 zł, tj. 53,90 %
jest to dotacja celowa związana z realizacją świadczenia wychowawczego
- 2) rozdział 85502 plan 2.459.854,00 zł, wykonanie 1.276.006,20 zł, tj. 51,87 %, w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.269.202,00 zł,
 - b) fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna należne gminie - 3.909,20 zł,
 - c) zwrot świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych - 2.599,00 zł,
 - d) odsetki os świadczeń nienależnie pobranych - 296,00 zł
- 3) rozdział 85503 plan 50,00 zł, wykonanie 27,00 zł, tj. 54,00 %
jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Dużej Karty Rodziny
- 4) rozdział 85595 plan 4.120,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan 424.762,00 zł,
Wykonanie 217.295,71 zł, tj. 51,16 %,

Wpływy w/w to:

a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	194.047,40 zł,
b) zwrot kosztów wystawionych upomnień	-	949,12 zł,
c) odsetki za zwłokę	-	1.090,15 zł,
d) refundacja kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu	-	18.624,96 zł,
e) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	-	1.986,59 zł,
f) wpływy z opłaty produktowej	-	90,89 zł,
g) grzywny, kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		506,60 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan 49.883,33 zł,
Wykonanie 16.208,38 zł, tj. 32,49 %
z tego:

a) wpływy z wynajmu świetlic wiejskich wraz z odsetkami za zwłokę	-	11.266,71 zł,
b) środki dotacji celowej z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie na remont części zabytkowej Szkoły Podstawowej w Zwierznie		4.941,67 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Plan 5.000,00 zł,
Wykonanie 1.105,68 zł, tj. 22,11 %

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>
	18.874.223,74	10.328.229,02	54,72
z tego:			
➤ Dochody bieżące	18.616.003,74	10.094.593,67	54,23
➤ Dochody majątkowe	258.220,00	233.635,35	90,48

REALIZACJA WYDATKÓW :

Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	2.000,00	25,00
	01008			8.000,00	2.000,00	25,00
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24.000,00	12.226,04	50,94
	01030			24.000,00	12.226,04	50,94
	01095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.627,55	3.627,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	623,58	623,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,87	88,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584,65	584,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.528,80	1.528,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	322.672,72	322.672,72	100,00
	01095			329.126,17	329.126,17	100,00
010				361.126,17	343.352,21	95,08
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody			
		4300	Zakup usług pozostałych	59.000,00	7.978,13	13,52
	40002			59.000,00	7.978,13	13,52
400				59.000,00	7.978,13	13,52

600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	0,00	0,00
	60004			4.000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	30.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000,00	0,00	0,00
	60014			90.000,00	30.000,00	33,33
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.637,00	42.803,53	70,59
		4270	Zakup usług remontowych	28.340,00	18.288,00	64,53
		4300	Zakup usług pozostałych	43.710,00	5.864,40	13,42
	60016			132.687,00	66.955,93	50,46
600				226.687,00	96.955,93	42,77
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.814,00	9.080,07	24,01
		4260	Zakup energii	60.000,00	28.900,51	48,17
		4270	Zakup usług remontowych	69.200,00	22.637,35	32,71
		4300	Zakup usług pozostałych	83.000,00	19.164,05	23,09
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14.520,00	7.260,00	50,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	32.000,00	1.313,00	4,10
	70005			301.534,00	88.354,98	29,30
700				301.534,00	88.354,98	29,30
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17.334,34	10.199,89	58,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	1.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.101,47	1.924,92	62,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,19	8,19	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	326,00	326,00	100,00
	75011			21.770,00	13.459,00	61,82
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83.200,00	40.475,00	48,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	578,10	57,81
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	356,70	35,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	207,87	13,86
	75022			86.700,00	41.617,67	48,00
	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	3.000,00	855,00	28,50

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.500,50	75,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.225,00	9.225,00	50,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.079.330,00	502.146,66	46,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.100,00	80.999,80	99,88
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44.000,00	23.314,38	52,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210.000,00	110.436,32	52,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.581,00	11.379,15	50,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84.406,00	40.464,53	47,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.855,00	60.236,11	51,98
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	136,43	13,64
		4260	Zakup energii	67.000,00	22.713,75	33,90
		4270	Zakup usług remontowych	11.700,00	4.905,81	41,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	479,00	47,90
		4300	Zakup usług pozostałych	104.061,00	45.176,38	43,41
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.500,00	4.006,53	47,14
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63.945,00	29.512,62	46,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	246,86	24,69

		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	12.347,24	41,16
		4440	Odpisy na ZFŚS	30.000,00	21.082,60	70,28
		4480	Podatek od nieruchomości	2.100,00	826,00	39,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.200,00	600,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.500,00	2.376,83	43,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.290,00	6.494,60	48,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.500,00	0,00	0,00
	75023			2.123.723,00	991.462,10	46,69
	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	2.00 0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	91,39	1,52
		4300	Zakup pozostałych usług	10.000,00	500,00	5,00
	75075			18.000,00	2.591,39	14,40
	75095		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.560,00	17.280,00	50,00

		4300	Zakup usług pozostałych	14.840,00	9.740,00	65,63
		4430	Różne opłaty i składki	10.631,00	10.604,25	99,75
	75095			60.031,00	37.624,25	62,67
750				2.310.224,00	1.086.754,41	47,04
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725,00	0,00	0,00
	75101			850,00	0,00	0,00
751				850,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa			
	75201		Wojska Lądowe			
		3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	0,00	0,00
	75201			4.000,00	0,00	0,00
752				4.000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405		Komendy powiatowe Policji			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1.500,00	0,00	0,00
	75405			1.500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	1.600,00	1.599,66	99,98

			działalność pożytku publicznego			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.839,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.500,00	7.403,08	37,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.626,00	12.079,89	21,72
		4260	Zakup energii	35.000,00	19.458,70	55,60
		4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	2.419,09	13,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.083,00	43,32
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00	2.680,89	51,56
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	299,75	16,65
		4430	Różne opłaty składki	20.000,00	7.381,00	36,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.600,00	0,00	0,00
	75412			168.665,00	54.405,06	32,26
	75414		Obrona cywilna			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	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	500,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	75414			2.500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10.000,00	0,00	0,00
	75421			25.000,00	0,00	0,00
754				197.665,00	54.405,06	27,52
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		4300	Zakup usług pozostałych	3.433,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	216.567,00	110.057,60	50,82
	75702			220.000,00	110.057,60	50,03
757				220.000,00	110.057,60	50,03
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	100.000,00	0,00	0,00
	75818			100 000,00	0,00	0,00
758				100.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134.657,00	68.391,57	50,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.898.145,00	917.420,92	48,30

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	153.465,00	152.122,53	99,10
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	355.817,00	190.624,94	53,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51.330,00	21.961,35	42,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.644,15	61.291,36	53,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46.616,59	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	50.000,00	19.347,24	38,70
	4270	Zakup usług remontowych	21.550,00	4.078,70	18,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	215,00	14,30
	4300	Zakup usług pozostałych	33.570,00	18.577,62	55,30
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	26.217,33	0,00	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.840,00	1.870,92	48,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	399,51	33,30
	4430	Różne opłaty i składki	7.985,00	1.824,90	22,90
	4440	Odpis na ZFŚS	96.438,00	73.228,75	75,90
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	420,00	50,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.140,00	1.026,00	47,90

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	0,00	0,00
	80101			3.152.955,07	1.532.801,31	48,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.713,00	9.424,36	43,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.529,00	96.999,30	50,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.965,00	13.829,11	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.024,00	20.356,47	45,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.430,00	2.897,63	45,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	500,00	50,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	15.379,00	11.534,75	75,00
	80103			297.040,00	155.541,62	52,40
	80104		Przedszkola			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	35.587,54	71,18
	80104			50.000,00	35.587,54	71,18
	80105		Przedszkola specjalne			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00	0,00	0,00
	80105			35.000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,	34.900,00	25.743,56	73,76

			na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	80106			34.900,00	25.743,56	73,76
	80110		Gimnazja			
		3020	Wydatki niezliczone do wynagrodzeń	48.988,00	29.288,52	59,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709.299,00	423.481,69	59,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64.796,00	60.678,90	93,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143.272,00	93.375,70	65,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.236,00	10.009,82	58,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	750,00	35,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.458,15	9.707,12	35,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.816,35	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18.000,00	7.465,14	41,50
		4270	Zakup usług remontowych	1.300,00	307,50	23,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	50,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.680,00	7.718,77	56,40
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.320,00	519,07	39,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	230,04	38,30
		4430	Różne opłaty i składki	3.440,00	2.169,00	63,10

		4440	Odpisy na ZFŚS	38.575,00	25.150,94	65,20
		4580	Pozostałe odsetki	4.870,00	3.455,93	71,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.873,00	7.800,30	60,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	943,00	94,30
	80110					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		4300	Zakup usług pozostałych	266.544,00	113.995,54	42,80
	80113			266.544,00	113.995,54	42,80
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli			
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6.700,00	1.400,00	20,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	43,46	3,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.861,00	5.247,00	33,10
	80146			23.761,00	6.690,46	28,20
	80148		Stołówki szkolne			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	940,00	552,46	58,80
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	129.940,00	61.843,48	47,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.078,00	10.486,30	94,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.323,00	12.110,00	46,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.756,00	1.643,57	43,80

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.400,00	2.682,74	41,90
		4260	Zakup energii	2.820,00	1.080,00	38,30
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	4.115,10	43,30
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.361,00	4.021,25	75,00
	80148			196.118,00	98.535,50	50,20
	80195		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	36.155,00	27.116,00	75,00
	80195			36.655,00	27.116,00	74,00
801				5.218.596,57	2.679.112,97	51,30
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.249,15	83,28
		4300	Zakup usług pozostałych	4.600,00	1.000,00	21,74
	85153			6.100,00	2.249,15	36,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.300,00	2.273,90	24,45
		4220	Zakup środków żywności	6.000,00	2.051,56	34,19
		4300	Zakup pozostałych usług	29.135,00	7.959,20	27,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	85154			50.295,00	12.284,66	24,43
851				56.395,00	14.533,81	25,77

852		Pomoc społeczna			
	85203	Ośrodki wsparcia			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.250,00	22.415,18	46,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.920,00	3.878,12	98,90
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.490,00	4.111,52	43,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	509,06	50,9
	4260	Zakup energii	16.600,00	5.733,04	34,50
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	567,72	18,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106.000,00	55.053,05	51,90
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.900,00	453,66	23,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	277,53	27,75
	4440	Odpis na ZFŚS	2.200,00	1.333,87	60,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	120,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85203		196.560,00	94.452,75	48,10

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85205			1.300,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości	130,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53.763,00	23.611,66	43,90
	85213			53.893,00	23.611,66	43,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
		3110	Świadczenia społeczne	578.772,00	323.945,14	56,00
	85214			578.772,00	323.945,14	56,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	31.317,00	12.494,23	39,90
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00	14,14	54,40
	85215			31.044,00	12.508,37	39,90
	85216		Zasiłki stałe			
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości	1.443,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	211.668,00	121.062,90	57,20

	85216			213.111,00	121.062,90	57,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293.546,00	121.754,67	41,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.355,00	21.521,07	96,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54.870,00	22.959,06	41,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.400,00	2.292,47	35,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	4.066,09	38,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.542,23	84,70
		4260	Zakup energii	7.000,00	3.347,28	47,80
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	184,50	3,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	5.232,86	65,40
		4360	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.700,00	1.103,94	40,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000,00	3.800,00	95,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	54,00	5,40
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	442,70	49,20
		4440	Odpis na ZFŚS	7.000,00	5.335,47	76,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	120,00	50,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	393,00	19,60
	85219			429.411,00	195.149,34	45,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.341,00	15.268,72	45,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.731,00	2.730,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.565,00	2.672,88	40,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.500,00	1.037,45	69,20
	85228			44.957,00	21.709,79	48,30
	85230		Pomoc w zakresie żywienia			
		3110	Świadczenia społeczne	250.000,00	106.668,52	42,70
		4220	Zakup środków żywności	4.000,00	1.240,00	31,00
	85230			254.000,00	107.908,52	42,50
852				1.803.347,00	900.348,47	49,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.953,00	3.769,50	47,40

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166.762,00	79.084,99	47,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.072,00	13572,72	96,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.393,00	16.188,65	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.647,00	1.623,08	34,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.300,00	300,00	23,10
		4440	Odpis na ZFŚS	5.760,00	4.320,00	75,00
	85401			232.887,00	118.858,94	51,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	123.480,00	100.897,40	81,70
	85415			123.480,00	100.897,40	81,70
	85495		Pozostała działalność			
		4440	Odpis na ZFŚS	2.346,00	1.668,28	71,10
	85415			2.346,00	1.668,28	71,10
854				358.713,00	221.424,62	61,70
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		3110	Świadczenia społeczne	3.527.535,00	1.952.212,60	55,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.635,00	13.484,35	47,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.194,00	2.193,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.620,00	2.485,63	44,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	341,13	44,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.051,00	649,44	12,90
		4260	Zakup energii	1.400,00	227,80	16,30
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	963,00	32,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	654,00	32,52	5,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.300,00	889,25	68,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	590,00	19,70
	85501			3.580.449,00	1.974.069,39	55,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 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	8.000,00	2.599,00	32,49
		3110	Świadczenia społeczne	2.377.408,00	1.212.918,22	51,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.521,00	29.083,80	55,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.575,00	3.575,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.800,00	5.614,06	57,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.450,00	766,63	52,87
		4300	Zakup usług pozostałych	3.164,00	550,00	17,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	8,86	3,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na ZFŚS	1.186,00	889,20	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	2.000,00	296,00	14,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	260,08	65,02
	85502			2.459.854,00	1.256.560,85	51,08
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,00	0,00
	85503			50,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie Rodziny			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	542,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45.000,00	14.100,00	31,30
	85504			48.620,00	14.100,00	31,30
	85595		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00
	85595			4.120,00	0,00	0,00
855				6.093.093,00	3.244.730,24	53,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.328,00	13.396,55	40,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.112,00	2.111,40	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.228,00	2.910,91	55,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	705,00	394,58	55,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379.452,00	146.354,57	38,57
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.186,00	889,20	75,00
	90002			444.711,00	166.057,21	37,34
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup pozostałych usług	6.334,00	1.286,52	20,31
	90003			6.334,00	1.286,52	20,31
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		4300	Zakup pozostałych usług	20.000,00	0,00	0,00
	90013			20.000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	212.000,00	96.000,00	45,28
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	0,00	0,00
	90015			227.000,00	96.000,00	42,29
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2.494,00	0,00	0,00
	90019			6.494,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.000,00	21.354,62	22,24

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.800,00	2.432,13	35,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.580,00	3.767,59	21,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.520,00	554,63	22,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.863,00	5.676,21	18,39
		4270	Zakup usług remontowych	34.009,00	18.823,00	55,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	23.500,00	2.710,09	11,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.047,00	0,00	0,00
	90095			228.119,00	55.918,27	24,51
900				932.658,00	319.262,00	34,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7.000,00	6.000,00	85,71
	92105			7.000,00	6.000,00	85,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.800,00	3.606,69	30,57
		4270	Zakup usług remontowych	21.014,00	1.800,00	8,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	1.000,00	22,22

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	515,10	46,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.255,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.700,00	11.699,00	99,99
	92109			54.369,00	18.620,79	34,25
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248.000,00	124.040,00	50,02
	92116			248.000,00	124.040,00	50,02
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
	92120			5.000,00	0,00	0,00
921				314.369,00	148.660,79	47,29
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.005,00	11.957,31	49,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100,00	1.488,63	70,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.511,00	1.688,68	37,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	326,80	51,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.320,00	12.383,61	71,50
		4260	Zakup energii	25.200,00	12.316,45	48,90
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	4.707,27	49,60
		4430	Różne opłaty i składki	2.200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.094,00	821,00	75,00

	92601			89.070,00	45.689,75	51,30
	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	20.000,00	20.000,00	100,00
	92695			20.000,00	20.000,00	100,00
926				109.070,00	65.689,75	60,20
	Wydatki ogółem			18.635.561,74	9.381.620,97	50,34
	<i>z tego:</i>					
	a) wydatki bieżące			18.261.459,74	9.369.921,97	51,31
	<i>w tym:</i>					
	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			6.388.862,00	3.330.874,21	52,10
	* związane z realizacją zadań statutowych jednostki			3.876.735,74	1.731.842,84	44,70
	* dotacje			317.339,00	178.238,32	56,20
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych			7.461.956,00	4.018.909,00	53,90
	* wydatki na programy finansowane z udziałem śr. Z UE			0,00	0,00	0,00
	* na obsługę długu j.s.t.			216.567,00	110.057,60	50,80
	* wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe			374.102,00	11.699,00	3,13
	<i>w tym:</i>					
	na programy finansowane z udziałem środków z UE			0,00	0,00	0,00

Dział 010 – „ Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 361.126,17 zł

Wykonanie: 343.352,21 zł, tj.: 95,08 %

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej | 12.226,04 zł |
| 2. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 322.672,72 zł |
| 3. Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 6.453,45 zł |
| 4. Usługi, | 2.000,00 zł |
| <i>w tym:</i> | |

- | | |
|---|-------------|
| • czyszczenie rowów w miejscowości Nowe Dolno | 288,00 zł |
| • czyszczenie rowu w miejscowości Markusy | 1.712,00 zł |

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

Plan: 59.000,00 zł
Wykonanie: 7.978,13 zł, tj.: 13,52 %
z tego:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Dopłata do ceny odprowadzanych ścieków | 7.978,13 zł |
|---|-------------|

Dział 600 – „Transport i łączność”

Plan: 226.687,00 zł
Wykonanie: 96.955,93 zł, tj.: 42,77 %
z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zakup kruszywa na remont pobocza drogi powiatowej na odcinku Żurawiec-Krzewsk | 30.000,00 zł |
| 2. Zakup materiałów na remont dróg gminnych | 42.803,53 zł |
| w tym: | |
| • sołectwo Zwierzno (fundusz sołecki) - 9.999,91 zł) | 16.338,48 zł |
| • sołectwo Złotnica (fundusz sołecki) | 1.110,69 zł |
| • środki własne gminy | 25.354,36 zł |
| 3. Usługi | 24.152,40 zł |
| w tym: | |
| • naprawa dróg gminnych | 8.288,00 zł |
| • naprawa drogi gminnej w miejscowości Złotnica (fundusz sołecki - 6.000,00 zł) | 10.000,00 zł |
| • zimowe utrzymanie dróg gminnych | 5.864,40 zł |

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 301.534,00 zł
Wykonanie: 88.354,98 zł, tj.: 29,30 %
z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zakup materiałów na potrzeby obiektów komunalnych | 2.817,66 zł |
| 2. Remont budynków komunalnych: | 21.161,35 zł |
| • naprawa okien, instalacji elektrycznej oraz udrożnienie kanalizacji w świetlicy wiejskiej w Markusach | 954,76 zł |
| • remont lokali mieszkalnych w Stankowie | 19.330,00 zł |
| • wymiana instalacji elektrycznej w Żółwińcu | 664,20 zł |
| • udrożnienie kanalizacji w świetlicy wiejskiej w Zwierznie | 212,39 zł |
| 3. Energia elektryczna | 17.519,61 zł |
| 4. Energia cieplna oraz zimna woda | 11.380,90 zł |

5. Wywóz nieczystości płynnych, praca koparki i ciągnika, usługi transportowe i pozostałe	12.218,54 zł
6. Podatek VAT	1.313,00 zł
7. Koszt wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych, służebność	1.550,00 zł
8. Podział i wycena działek	5.166,00 zł
9. Usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic	229,51 zł
10. Konserwacja klimatyzatorów	1.476,00 zł
11. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7.260,00 zł
12. Remont świetlic (<i>fundusz sołecki sołectwa Brudzędy – Stare Dolno - 2.283,77 zł</i>)	6.262,41 zł

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Plan: 2.310.224,00 zł

Wykonanie: 1.086.754,41 zł, tj.: 47,04 %

z tego:

1. Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy	39.681,11 zł
2. Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń	728.475,46 zł
3. Wynagrodzenia za prace zlecone – Ochotnicza Straż Pożarna	16.909,00 zł
4. Wynagrodzenia za prace zlecone – opiekunowie świetlic	10.800,00 zł
5. Wynagrodzenie za prace zlecone – Komendant Gminny OSP	2.375,00 zł
5. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9.225,00 zł
6. Prenumerata czasopism branżowych i ich aktualizacje oraz opłaty dotyczące poczty elektronicznej	2.397,56 zł
7. Programy komputerowe i ich aktualizacje	2.097,15 zł
8. Zakup paliwa do samochodów osobowych oraz wykaszarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	14.305,82 zł
9. Przegląd techniczny, zakup części zamiennych i akcesoriów do samochodów oraz sprzętów silnikowych będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	1.990,90 zł
10. Odpisy na ZFŚS	21.082,60 zł
11. Koszty podróży służbowych	246,86 zł
12. Energia elektryczna, energia cieplna oraz zimna woda	22.713,75 zł
13. Badania okresowe pracowników, częściowy zwrot za okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież	1.979,50 zł
14. Usługi telekomunikacyjne	4.006,53 zł
15. Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe, opłaty komornicze, sądowe i inne	12.347,24 zł
16. Koszty szkoleń pracowników	6.820,60 zł
17. Podatek od nieruchomości	826,00 zł
18. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	600,00 zł
19. Diety dla Radnych	40.475,00 zł
20. Wydatki Rady Gminy (<i>przeglądy kserokopiarki, części, toner, odnowienie podpisu elektronicznego</i>)	1.142,67 zł
21. Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy	17.280,00 zł
22. Inkaso dla sołtysów	23.314,38 zł
23. Składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszeń	2.927,40 zł
24. Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	7.676,85 zł
25. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.376,83 zł
26. Doradztwo prawne i zastępstwo procesowe	29.512,62 zł

27. Usługi	50.837,19 zł
w tym:	
• przeglądy i naprawy sprzętu biurowego	602,70 zł
• opieka autorska ZETO	14.667,75 zł
• zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej oraz Systemu Cyfrowy Urząd	1.215,00 zł
• abonament RTV	1.340,25 zł
• wydatki USC (asysta techniczna)	806,28 zł
• wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu Gminy Markusy	3.275,61 zł
• naprawa sieci LAN w budynku Urzędu Gminy	307,50 zł
• wymiana opon w pojazdach służbowych	160,00 zł
• usługi pocztowe	21.115,76 zł
• dostęp do serwisów i portali elektronicznych	3.751,51 zł
• przegląd gaśnic	850,00 zł
• odnowienie podpisów elektronicznych	685,11 zł
• inne usługi świadczone na rzecz Urzędu Gminy (m. in. pełnomocnictwa, opłaty, bilety parkingowe, pranie firan, wyrób pieczętek, tabliczek, noclegi)	1.339,72 zł
• naprawa samochodów służbowych	720,00 zł
28. Promocja Gminy	2.591,39 zł
29. Strategia rozwoju Gminy Markusy	9.740,00 zł

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

Plan: 850,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł, tj.: 0,00 %
z tego:

1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	0,00 zł
---	---------

Dział 752 – „Obrona narodowa”

Plan: 4.000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł, tj.: 0,00 %
z tego:

1. Ćwiczenia wojskowe	0,00 zł
-----------------------	---------

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 197.665,00 zł
Wykonanie: 54.405,06 zł, tj.: 27,52 %
z tego:

1.	Dotacja z budżetu gminy na realizację zadania pn. „Zawody sportowo-pożarnicze” – OSP Zwierzno	1.599,66 zł
2.	Ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	2.603,08 zł
3.	Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy	4.800,00 zł
4.	Zakup materiałów dla jednostek OSP	12.079,89 zł
	w tym:	
	• węgiel do remizy OSP Krzewsk	1.360,00 zł
	• paliwo	8.392,15 zł
	• materiały eksploatacyjne	433,37 zł
	• części zamienne i wyposażenie do samochodów pożarniczych oraz pomp	195,54 zł
	• zbiornik wodny brezentowy – OSP Zwierzno	640,83 zł
	• akumulatory dla OSP Żurawiec	1.058,00 zł
6.	Energia elektryczna	12.171,84 zł
7.	Energia cieplna, zimna woda	7.286,86 zł
8.	Usługi remontowe	2.419,09 zł
	w tym:	
	• przegląd konserwacyjny podnośnika – OSP Markusy	1.372,54 zł
	• naprawa samochodu pożarniczego – OSP Krzewsk	596,55 zł
	• naprawa systemu selektywnego alarmowania – OSP Krzewsk	450,00 zł
9.	Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe	7.381,00 zł
10.	Usługi pozostałe	2.680,89 zł
	w tym :	
	• badania techniczne pojazdów pożarniczych	1.897,00 zł
	• opłata za wydanie zezwolenia kierowania pojazdem uprzywilejowanym oraz za wydanie dowodu rejestracyjnego	123,50 zł
	• przewóz osób	280,00 zł
	• przegląd gaśnic	360,39 zł
	• wymiana koła – OSP Krzewsk	20,00 zł
11.	Usługi telekomunikacyjne	299,75 zł
12.	Badania okresowe członków OSP	1.083,00 zł
13.	Obrona Cywilna	0,00 zł
14.	Zarządzanie kryzysowe	0,00 zł

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Plan: 220.000,00 zł

Wykonanie: 110.057,60 zł, tj. 50,03 %

z tego:

1.	Splata odsetek od zaciągniętych kredytów	110.057,60 zł
----	--	---------------

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Plan: 100.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł, tj.: 0,00 %

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

Plan: 5.577.309,57 zł

Wykonanie: 2.900.537,59 zł, tj.: 52,00 %

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

➤ Urząd Gminy w Markusach	- 267.817,04 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Zwierznie	- 1.063.073,83 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Żurawcu	- 908.547,75 zł
➤ Gimnazjum w Stankowie	- 698.299,26 zł

1) Urząd Gminy – plan: 693.765,00 zł, wykonanie: 267.817,04 zł, tj. 38,60 %

z tego:

1. Dowóz uczniów do szkół	108.875,85 zł
2. Zwrot kosztów zakupu biletów na dojazdy do szkół	4.287,69 zł
3. Stypendia szkolne	93.322,40 zł
4. Dopłata za pobyt dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach	35.587,54 zł
5. Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu	25.743,56 zł

Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

2) Szkoła Podstawowa w Zwierznie – plan 2.086.264,56 zł, wykonanie 1.063.073,83 zł, tj. 51,00 %

Otrzymane środki:

- subwencja oświatowa, środki na oddział przedszkolny „0”, sala gimnastyczna	1.063.073,83
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	19.076,00
- środki z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków	4.941,67
	
Razem	1.087.091,50

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 797.788,35 zł

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.273,63
<i>w tym:</i>	
• zobowiązania za 2016 rok	1.489,59
• dodatek wiejski	25.724,48
• dodatek mieszkaniowy	5.059,56
2. Wynagrodzenie osobowe pracowników	482.653,39
<i>w tym:</i>	

	• zobowiązania za 2016 rok	19.883,78	
	• nauczyciele	323.648,03	
	• godziny nadwymiarowe	53.484,05	
	• obsługa	79.833,49	
	• nagrody	5.804,04	
	w tym:		
	* nagroda 0,8% funduszu płac -	4.666,33	
	* nagroda 0,2% funduszu płac -	1.137,71	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		82.657,77
	w tym:		
	• nauczyciele	69.055,00	
	• obsługa	13.602,77	
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne		100.420,90
	w tym: zobowiązania za 2016 rok	27.262,78	
5.	Składki na Fundusz Pracy		10.837,49
	w tym : zobowiązania za 2016 rok	2.988,34	
6.	Zakup materiałów i wyposażenia		24.131,92
	w tym:		
	• środki czystości	2.800,00	
	• tusz do drukarek, toner	730,03	
	• ręczniki papierowe, mydła, dozowniki ,papier toaletowy	1.099,98	
	• dzienniki kompensacyjnych, logopedy , gilosze do świadectw dwustronne, legitymacje szkolne, karty rowerowe	1.013,51	
	• zrębki	15.478,45	
	• zakup odzieży bhp: obuwie, fartuchy	108,00	
	• materiały biurowe, papier ksero	989,28	
	• znaczki	195,00	
	• nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach organizowanych przez szkołę	500,00	
	• preparat na chwasty	40,00	
	• paliwo, olej - pielęgnacja terenu	105,90	
	• prenumerata Głos Nauczycielski, Doradca Dyrektora Szkoły, Gazeta Podatkowa, Świerszczyk, Procedury Oświatowe	871,32	
	• dętka, wężyk, sól	200,45	
7.	Zakup energii		10.508,40
	w tym:		
	• woda	1.224,60	
	• energia	9.283,80	
8.	Zakup usług remontowych		2.811,80
	w tym:		
	• naprawa ksero	504,30	
	• remont pieca CO	2.307,50	
9.	Zakup usług zdrowotnych		165,00
	w tym: badania okresowe pracowników	165,00	
10.	Zakup usług pozostałych		11.390,45
	w tym:		
	• pomiary elektronarzędzi	159,90	
	• wywóz nieczystości płynnych - szambo	6.887,52	
	• opłata RTV	245,15	
	• usługi kominiarskie, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych	108,13	
	• przewóz dzieci na zawody	1.291,01	
	• aktualizacje programów komputerowych	2.698,74	

11.	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej	993,64
12.	Podróże służbowe krajowe	325,96
13.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37.495,00
	• <i>nauczyciele</i>	32.161,00
	• <i>obsługa</i>	4.103,00
	• <i>na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę</i>	1.231,00
14.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu dyplomatycznego	703,00
15.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 93.632,00 zł

16.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym:	5.603,99
	• <i>zobowiązania za 2016 rok</i>	287,76
	• <i>dodatek wiejski</i>	4.468,02
	• <i>dodatek mieszkaniowy</i>	848,21
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
17.	w tym:	58.931,78
	• <i>zobowiązania za 2016 rok</i>	2.825,11
	• <i>nauczyciele</i>	53.127,46
	• <i>godziny nadwymiarowe</i>	2.158,42
	• <i>nagrody</i>	820,79
	w tym:	
	• <i>*0,8% - 659,63</i>	
	• <i>*0,2% - 161,16</i>	
18.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.625,30
19.	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	12.437,62
20.	Składki na Fundusz Pracy	1.765,31
21.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
22.	Odpis na ZFŚS	5.768,00

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 832,00 zł

23.	Zakup usług pozostałych (<i>zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół</i>)	832,00
-----	--	--------

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.403,46 zł

24.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.360,00
25.	Podróże służbowe	43,46

Rozdział 80148 – stolówki szkolne i przedszkolne – 50.418,07 zł

26.	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	29.806,64
	• <i>zobowiązania za 2016 rok</i>	1.717,67
27.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.066,37
28.	Składki na Ubezpieczenie Społeczne w tym :	5.780,52
	• <i>zobowiązania za 2016 rok</i>	1.687,86

29.	Składki na Fundusz Pracy	820,89
	w tym:	
	• zobowiązania za 2016 rok	239,31
30.	Zakup materiałów i wyposażenia:	1.652,55
	w tym:	
	• biurko	350,00
	• środki czystości	1.103,54
	odzież ochronna - bhp	199,01
31.	Zakup energii (gaz butlowy do kucharek i taboretów gazowych)	960,00
32.	Zakup usług pozostałych	4.115,10
33.	Odpis na ZFŚS	2.216,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 11.216,00 zł

34.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (nauczycieli emerytów i rencistów)	11.216,00
-----	---	-----------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 67.873,66 zł

35.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.128,54
	w tym:	
	• zobowiązania z 2016 r.	106,35
	• dodatek wiejski	1.789,55
	• dodatek mieszkaniowy	232,64
36.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45.616,08
	w tym:	
	• zobowiązania za 2016 rok	1.944,13
	• nauczyciele	24.185,54
	• godziny nadwymiarowe	18.818,36
	• nagrody	668,05
	w tym:	
	* 0,8% -	536,94
	* 0,2% -	131,11
37.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.160,88
38.	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.222,48
	w tym: zobowiązania za 2016 rok	2.444,73
39.	Składki na Fundusz Pracy	1.285,68
	w tym: zobowiązania za 2016 rok	322,77
40.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	300,00
41.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.160,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 1.775,00 zł

42.	Stypendia za naukę i osiągnięcia sportowe	1.775,00
-----	---	----------

Rozdział 85495 – pozostała działalność – 935,00 zł

43.	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	935,00
-----	------------------------------------	--------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 37.200,29 zł

44.	Wynagrodzenie osobowe pracowników		11.957,31
	<i>w tym: zobowiązania za 2016 r.</i>	494,31	
45.	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.688,68
46.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.488,63
47.	Składki na Fundusz Pracy		326,80
	<i>w tym: zobowiązania za 2016 r.</i>	81,80	
48.	Zakup materiałów i wyposażenie		10.810,68
	<i>w tym:</i>		
	• <i>środki czystości, ręczniki papierowe, papier toaletowy</i>	1.070,00	
	• <i>zrębka drzewna</i>	9.180,00	
	• <i>pielęgnacja terenu – benzyna do kosiarki</i>	108,50	
	• <i>środek ochronny- bhp</i>	143,30	
	• <i>piłki do unihokeja, piłka adidas i siatkowa</i>	200,00	
	• <i>preparat do usuwania chwastów</i>	40,00	
	• <i>odpieniacz do maszyny szorującej</i>	68,88	
49.	Zakup energii		6.398,92
	<i>w tym:</i>		
	• <i>energia elektryczna</i>	471,81	
	• <i>woda</i>	5.927,11	
50.	Zakup usług pozostałych (<i>wywóz nieczystości płynnych</i>)		3.708,27
51.	Odpis na ZFŚS		821,00

Szkoła Podstawowa w Żurawcu - plan 1 722 699,51 zł wykonanie 908 547,75 zł,
tj. 52,74 %

Otrzymane środki:

– subwencja oświatowa	962 852,00 zł
– środki z budżetu państwa na zakup podręczników	16 857,00 zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 735 012,96 zł

1.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,		36 117,94
	<i>w tym:</i>		
	• <i>dodatki wiejskie</i>	24 118,93	
	• <i>dodatki mieszkaniowe</i>	5 630,82	
	• <i>ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej</i>	182,25	
	• <i>zasilek na zagospodarowanie dla nauczyciela</i>	4 662,00	
	• <i>zobowiązania z 2016 r.</i>	1 523,94	

2.	Wynagrodzenia osobowe,		434 767,53
	w tym:		
	• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny</i>	304 083,33	
	• <i>godziny nadwymiarowe</i>	29 433,19	
	• <i>płace obsługi i administracji</i>	82 270,82	
	• <i>zobowiązania z 2016 r.</i>	18 980,19	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		69 464,76
	w tym:		
	• <i>nauczyciele</i>	55 573,02	
	• <i>obsługa i administracja</i>	13 891,74	
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne		90 204,04
5.	Składki na Fundusz Pracy		11 123,86
6.	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia		37 159,44
	w tym:		
	• <i>poradniki i prenumeraty</i>	1 091,88	
	• <i>drzwi do klas</i>	13 720,16	
	• <i>druki (przelewy, kwitariusze, magazynówki, druki księgowe, koperty, tusze)</i>	1 103,61	
	• <i>zrębki 15 911,25 / węgiel 382,50</i>	16 293,72	
	• <i>biopreparaty do oczyszczalni ścieków</i>	316,80	
	• <i>art .metalowe (gwoździe, kołki rozporowe ,listwy, uchwyty), art. elektryczne, zawory, szpachle,</i>	1 496,01	
	• <i>paliwo i olej do kosiarki</i>	468,08	
	• <i>świadcstwa szkolne, dzienniki lekcyjne</i>	490,16	
	• <i>środki do sprzątnia (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, papier toaletowy, środki dezynfekujące, tozan, raid)</i>	1 959,15	
	• <i>taśmy ostrzegawcze, gaśnica</i>	219,87	
8.	Zakup energii		8 838,84
	w tym:		
	• <i>energia elektryczna</i>	7 476,15	
	• <i>woda</i>	1 362,69	
9.	Zakup usług remontowych		1 266,90
10.	Zakup usług zdrowotnych		50,00
11.	Zakup usług pozostałych		7 187,17
	w tym:		
	• <i>naprawa kserokopiarki</i>	390,00	
	• <i>przeglądy sprzętu ppoż, budowlany, usługi kominiarskie</i>	1 354,23	
	• <i>usługi pocztowe (zakup znaczków)</i>	514,00	
	• <i>badanie i analiza ścieków, zrzut ścieków do rowu melioracyjnego, wywóz nieczystości z oczyszczalni</i>	1 237,90	
	• <i>transport na konkursy i zawody sportowe</i>	600,00	
	• <i>opłaty licencyjne, programy komputerowe</i>	2 782,36	
	• <i>abonament RTV na rok 2017</i>	245,15	
	• <i>koszty transportu towarów i przesyłek kurierskich</i>	13,53	

• karta telefoniczna (na potrzeby kotłowni)	50,00	
12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		877,28
13. Podróże służbowe krajowe		73,55
14. Opłaty i składki		1 824,90
15. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		35 733,75
w tym:		
• nauczyciele	29 125,67	
• obsługa i administracja	5 620,03	
• obsługa emeryci i renciści	988,05	
16. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		323,00

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 61 909,62 zł

17. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		3 820,37
w tym:		
• dodatki wiejskie	2 908,03	
• dodatki mieszkaniowe	720,00	
• zobowiązania z 2016 r.	192,34	
18. Wynagrodzenia osobowe		38 067,52
w tym:		
• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	35 082,53	
• godziny nadwymiarowe	1 269,75	
• zobowiązania z 2016 r.	1 715,24	
19. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 203,81
20. Składki na ubezpieczenie społeczne		7 918,85
21. Składki na Fundusz Pracy		1 132,32
22. Zakup pomocy naukowych i książek		0,00
23. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5 766,75

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2 308,00 zł

24. Stypendia i zasiłki dla studentów		1 400,00
25. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		908,00

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne – 48 117,43 zł

26. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		552,46
<i>ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odzież robocza</i>		
27. Wynagrodzenia osobowe 2,2 etatu		32 036,84
28. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 419,93
29. Składki na ubezpieczenie społeczne		6 330,08
30. Składki na Fundusz Pracy		822,68

31. Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,19
32. Zakup energii – gaz butlowy	120,00
33. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 805,25

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 15 900,00 zł

34. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych <i>nauczycieli emerytów i rencistów</i>	15 900,00
--	-----------

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 43 299,74 zł

35. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:		1 640,96
• dodatki wiejskie	1 078,84	
• dodatki mieszkaniowe	480,00	
• fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	
• zobowiązania z 2016 r.	82,12	
36. Wynagrodzenia osobowe w tym:		28 227,35
• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	19 237,78	
• godziny nadwymiarowe	7 829,17	
• zobowiązania z 2016 r.	1 160,40	
37. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 226,67
38. Składki na ubezpieczenie społeczne		5 862,25
39. Składki na Fundusz Pracy		182,51
40. Zakup pomocy naukowych i książek		0
41. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2 160,00

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 2 000,00 zł

42. Stypendia różne	2 000,00
---------------------	----------

Gimnazjum w Stankowie - plan 1 146 000,50 zł wykonanie 698 299,26 zł,
tj. 60,93 %

Otrzymane środki:

– subwencja oświatowa	732 696,00 zł
– środki z budżetu państwa na zakup podręczników	11 960,00zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80110 – Gimnazja 683 101,44 zł

1.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:		29 288,52
	• dodatki wiejskie	19 199,71	
	• dodatki mieszkaniowe	3 854,63	
	• ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	242,00	
	• odszkodowanie – wyrok sądu	3 668,62	
	• odzież robocza dla pracowników	362,07	
	• zobowiązania z 2016 r.	1 961,49	
2.	Wynagrodzenia osobowe, w tym:		423 481,69
	• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	259 920,46	
	• godziny nadwymiarowe	55 671,18	
	• wynagrodzenie – wyrok sądu	24 589,16	
	• płace obsługi i administracji	65 383,07	
	• zobowiązania z 2016 r.	17 917,82	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:		60 678,90
	• nauczyciele	51 218,32	
	• obsługa i administracja	9 460,58	
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne		93 375,70
5.	Składki na Fundusz Pracy		10 009,82
6.	Wynagrodzenia bezosobowe		750,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		9 707,12
	• znaczki pocztowe	156,00	
	• druki (przelewy, kwitariusze, magazynówki, druki księgowe, koperty, papier ksero)	1 443,22	
	• tusze i tonery	1 107,00	
	• zrębki	4 642,13	
	• akcesoria komputerowe	306,37	
	• artykuły remontowe	320,63	
	• paliwo i olej do kosiarki	236,57	
	• środki do sprzątania (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, papier toaletowy, środki dezynfekujące, toxan, raid)	997,20	
	• puchary, dyplomy	498,00	
8.	Zakup energii w tym:		7 465,14
	• energia elektryczna	6 975,68	
	• woda	489,46	
9.	Zakup usług remontowych		307,50
10.	Zakup usług zdrowotnych		50,00
11.	Zakup usług pozostałych w tym:		7 718,77

• abonament RTV za I-VIII 2017 r.	202,03	
• usługi pocztowe	310,00	
• wywóz nieczystości płynnych	119,79	
• przeglądy budowlane, komputerowe, elektryczne	703,69	
• transport zawody sportowe, na halę sportową	3 881,94	
• naprawa pieca c.o.	615,00	
• opłaty licencyjne, abonamenty	1 714,12	
• oprawa arkuszy ocen	172,20	
12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		519,07
13. Podróże służbowe krajowe		230,04
14. Opłaty i składki - ubezpieczenie budynków i mienia		2 169,00
15. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		25 150,94
w tym:		
• nauczyciele	21 541,50	
• emeryci administracji	131,68	
• obsługa i administracja	3 477,76	
16. Pozostałe odsetki		3 455,93
• odsetki – wyrok sądu	3455,93	
17. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 800,30
18. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		943,00

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2 979,00 zł

19. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 979,00
---	----------

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 7 685,54 zł

20. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 241,56
• godziny nadwymiarowe	
21. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 185,17
22. Składki na ubezpieczenie społeczne	1 103,92
23. Składki na Fundusz Pracy	154,89

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 3 800,00 zł

24. Stypendia dla uczniów	3 800,00
---------------------------	----------

Rozdział 85495 - Pozostała działalność – 733,28 zł

25. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	733,28
--	--------

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan: 56.395,00 zł

Wykonanie: 14.533,81 zł, tj. 25,77%

z tego:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Zakup materiałów, nagród konkursowych i pomocy na warsztaty oraz zajęcia prowadzone z dziećmi z rodzin zagrożonych | 3.523,05 zł |
| 2. Zakup usług pozostałych | 8.959,20 zł |
| w tym: | |
| • dofinansowanie do organizacji zimowisk dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych | 1.000,00 zł |
| • przewóz osób | 300,00 zł |
| • konsultacje i porady w zakresie uzależnień | 1.600,00 zł |
| • szkolenia członków GKRPA | 4.751,60zł |
| • opłata pocztowa | 187,60 zł |
| • animacje dla dzieci, wyjazd do kina, przewodnicy | 1.120,00 zł |
| 3. Zakup środków żywności dla dzieci z rodzin zagrożonych uczestniczących z zajęciach organizowanych w Świetlicy Środowiskowej w Markusach | 2.051,56 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 i 855 – „Rodzina” i „Pomoc społeczna”

Plan: 7.864.674,00 zł

Wykonanie: 4.145.078,71 zł, tj.: 52,71 %

Zadania pomocy społecznej realizowane są przez:

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

Wydatki realizowane przez **Urząd Gminy**

(plan: 2.524.138,00 zł, wykonanie: 1.281.637,00 zł, tj.: 50,78 %) obejmują:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS od świadczeń rodzinnych | 1.212.918,22 zł |
| 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych | 12.567,78 zł |
| 3. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń | 39.039,49 zł |
| 4. Zakup usług pozostałych | 564,14 zł |
| 5. Usługi telekomunikacyjne | 8,86 zł |
| 6. Dodatki mieszkaniowe | 11.786,58 zł |
| 7. Dodatek energetyczny | 707,65 zł |
| 8. Odpis na ZFŚS | 889,20 zł |
| 9. Szkolenia pracowników, podróże krajowe | 260,08 zł |
| 10. Zwrot środków dotacji z lat ubiegłych i odsetek | 2.895,00 zł |

Wydatki realizowane przez **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**
(plan 5 344 963,00 zł, wykonanie: 2 865 493,27 zł, tj.: 53,6 %)

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie w zł.	% realiz
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM WYDATKI: (zad. własne + dofinansowane + zlecone)	5 344 963,00	2 865 493,27	53,6
ZADANIA WŁASNE			741 620,00	325 730,60	43,9
851		Ochrona zdrowia	6 000,00	2 051,56	34,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	2 051,56	34,2
852		Opieka społeczna	687 000,00	309 579,04	45,1
	85203	Ośrodki wsparcia	196 560,00	94 452,75	48,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	0,00	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	16 589,18	36,9
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	345 183,00	150 477,32	43,6
	85228	Usługi opiekuńcze	44 957,00	21 709,79	48,3
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00	26 350,00	48,8
855		Rodzina	48 620,00	14 100,00	29,0
	85504	Wspieranie rodziny	48 620,00	14 100,00	29,0
ZADANIA WŁASNE DOFINANSOWANE			1 022 844,00	565 693,28	55,3
852		Opieka społeczna	1 022 844,00	565 693,28	55,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...	24 643,00	11 043,88	44,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533 772,00	307 355,96	57,6
	85216	Zasiłki stałe	180 201,00	121 062,90	67,2
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	84 228,00	44 672,02	53,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	81 558,52	40,8
ZADANIA ZLECONE			3 580 499,00	1 974 069,39	55,1
855		Rodzina	3 580 499,00	1 974 069,39	55,1
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 580 449,00	1 974 069,39	55,1
	85503	Karta Dużej Rodziny	50,00	0,00	0,0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2017 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 za **47 osób** łącznie na kwotę **11 043,88 zł.** w tym z tytułu:
 - **zasiłków stałych – za 45 osób** na kwotę **10 391,56 zł.**
 - **indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego (CIS) - za 2 osoby** na kwotę **652,32 zł.** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z BP)
2. W rozdziale **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki celowe- zadania własne)** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach wydatkował łączną kwotę **16 589,18 zł.** na niżej wymienione świadczenia :
 - zasiłki celowe w ilości **32** świadczenia na kwotę **4 170,00 zł**
 - zasiłki celowe specjalne w ilości **17** świadczeń na kwotę **12 419,18 zł**
3. W rozdziale **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach wydatkował kwotę **307 355,96 zł** dla **148 osób**, którym udzielono **708 świadczeń.** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z BP).
4. W rozdziale **85216 - Zasiłki stałe** - łącznie wypłacono **47 osobom** zasiłki stałe na kwotę **121 062,90 zł.** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z BP).
5. W rozdziale **85228 - Usługi opiekuńcze (zadania własne)** - na realizację zadania wydatkowano **21 709,79 zł.**

Na terenie gminy Markusy obowiązki opiekuńcze pełni jedna osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Z usług opiekuńczych korzystają aktualnie **3 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 **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** - realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020, w I półroczu 2017 r. przedstawiała się następująco:
 - a) **dożywianie dzieci** w stołówkach Szkół Podstawowych w Zwierznie i Żurawcu oraz Gimnazjum w Stankowie. Uczniowie korzystali z posiłków jednodaniowych, których średni koszt w I półroczu 2017 roku wynosił **2,51 zł.** Z dożywiania korzystało łącznie **118** uczniów.
 - b) **zasiłek celowy na żywność** - z zasiłków skorzystało łącznie **177 osób**,
Rzeczywista liczba osób objętych programem stanowi **485** osób. W tym **64** dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej; **150** uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz **278** 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. W okresie sprawozdawczym wykorzystano łącznie **107 908,52 zł,** z tego środki gminy **26 350 zł** oraz środki pochodzące z dofinansowania budżetu państwa w kwocie **81 558,52 zł.**

7. Ponadto w rozdziale **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach wydatkował kwotę **1 240,00 zł** na koszty transportu i partycypacji w kosztach programu POPŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
W 2017 roku w okresie funkcjonowania wymienionego programu pomocą objęto **318** osób. W ramach pomocy z Banku Żywności wymienione osoby otrzymały produkty żywnościowe: w łącznej ilości **11 058,10 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 Ośrodek Pomocy Społecznej w 2017 r. wydatkował kwotę **55 053,05zł**.
9. Rozdział **85203 – Ośrodki wsparcia**
W 2017 roku w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca działalność prowadziła Świetlica Środowiskowa w Markusach. Działanie placówki przynosi wiele korzyści dla dzieci Naszej Gminy. Na funkcjonowanie powyższej świetlicy, w tym utrzymanie, wydatkowano z budżetu gminy kwotę **39 399,70 zł**, a na wyżywienie dzieci uczęszczających na zajęcia **2 051,56 zł** (pozyskano środki od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).
10. Rozdział **85504 – Wspieranie rodziny**.
W okresie sprawozdawczym na koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę **14 100,00 zł**.

W 2017 roku 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
- długotrwała choroba
- niepełnosprawność
- rodziny niepełne
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
- alkoholizm

W powyższym okresie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Markusach

- zarejestrowano **430** wniosków dot. udzielenia pomocy
- sporządzono **453** wywiady środowiskowe na potrzeby pomocy społecznej oraz **57** wywiadów na potrzeby świadczeń rodzinnych i Środowiskowych Domów Samopomocy .
- sporządzono dokumentację w celu wydania **694** decyzji administracyjnych.

Ośrodek koordynuje i realizuje programy między innymi:

I. Karta Dużej Rodziny

Od dnia realizacji zadania tj. od 1 lipca 2014 r. przyjęto **70** wniosków, tj.

- w latach 2014 – 2016 r. – 67 wniosków ,
- w I półroczu 2017 r. - 3 wnioski

łącznie wydano **336** Kart Dużej Rodziny dla **66** 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. W okresie sprawozdawczym opracowano projekt *Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Markusy na lata 2017-2027*, który przedłożono do uchwalenia na najbliższej sesji Rady Gminy. Na ten cel wydatkowano kwotę **3.800 zł.**

11. Rozdział 85501- 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 2016 do 30 czerwca 2017 r. w ramach programu przyjęto **453** wnioski, tj. w formie papierowej **432** oraz drogą elektroniczną **21**, wydano **457** decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego .

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca na ten cel wydatkowano kwotę **1 952 212,60 zł.**

Na koszty obsługi zadania, GOPS wydatkował kwotę **21 856,79 zł.**

Ogółem na realizację zadania wydatkowano kwotę **1 974 069,39 zł.**, którą 100 % zabezpieczył budżet państwa w formie zadania zleconego.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 932.658,00 zł

Wykonanie: 319.262,00 zł, tj.: 34,23 %

z tego:

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem | 19.702,64 zł |
| 2. | Zakup materiałów i wyposażenie | 5.676,21 zł |
| | w tym: | |
| | • części i akcesoria do pilarek, wykaszarek i kosiarek | 1.352,04 zł |
| | • paliwo i akcesoria do kosiarek zakupionych ze środków sołeckich | 239,00 zł |
| | - fundusz sołecki Wiśniewo – 103,60 zł, | |
| | - fundusz sołecki Zwierzeńskie Pole – 45,80 zł, | |
| | - fundusz sołecki Stankowo-Topolno Małe – 89,60 zł | |
| | • rusztowanie 4 funkcyjne dla sołectwa Markusy (fundusz sołecki) | 452,00 zł |
| | • akcesoria do prac publicznych | 453,90 zł |
| | • kwiaty rabatowe | 164,78 zł |
| | • materiały do utwardzenia terenu pod wiatą w m. Stare Dolno (fundusz sołecki) | 1.112,89 zł |
| | • materiały do odnowienia napisów na nagrobkach na cmentarzu mennonickim w m. Markusy (fundusz sołecki) | 100,90 zł |
| | • grill betonowy wolnostojący dla sołectwa Kępniowo (fundusz sołecki) | 1.000,00 zł |

	• <i>piłki do kosza i siatkówki dla sołectwa Stankowo-Topolno Małe (fundusz sołecki)</i>	213,00 zł	
	• <i>zestawy do piłki nożnej dla sołectwa Brudzędy-Stare Dolno (fundusz sołecki)</i>	127,99 zł	
	• <i>artykuły na poczęstunek z okazji dnia Dziecka w sołectwie Wiśniewo (fundusz sołecki)</i>	459,71 zł	
3.	Energia elektryczna – oświetlenie drogowe		96.000,00 zł
4.	Usługi		169.174,18 zł
	w tym.:		
	• <i>zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	86.540,50 zł	
	• <i>odbiór odpadów komunalnych</i>	59.814,07 zł	
	• <i>wywóz nieczystości płynnych (w tym fundusz sołecki sołectwa Markusy - 300,00 zł)</i>	1.286,52 zł	
	• <i>naprawa pilarek, wykaszarek i kosiarek</i>	215,00 zł	
	• <i>zagospodarowanie ogródka jordanowskiego oraz ułożenie polbruku przy przystanku w m. Markusy (fundusz sołecki)</i>	12.993,00 zł	
	• <i>utwardzenie terenu na placu w m. Żółwiniec (fundusz sołecki)</i>	5.615,00 zł	
	• <i>opłata za utrzymanie rannego łabędzia</i>	130,09 zł	
	• <i>usługa weterynaryjna</i>	80,00 zł	
	• <i>opracowanie dokumentacji dotyczącej usuwania i utylizacji azbestu z terenu gminy Markusy</i>	1.000,00 zł	
	• <i>wynajem sprzętu rekreacyjnego z okazji Dnia Dziecka - sołectwo Wiśniewo (fundusz sołecki)</i>	1.500,00 zł	
5.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem		28.708,97 zł

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 314.369,00 zł

Wykonanie: 148.660,79 zł, tj.: 47,29 %

z tego:

1.	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację n/w zadań:		6.000,00 zł
	• <i>„Przegląd Zespołów Folklorystycznych”</i>	6.000,00 zł	
2.	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, w tym:		3.606,69 zł
	• <i>artykuły spożywcze i nagrody z okazji Dnia Dziecka - sołectwo Jezioro (fundusz sołecki)</i>	451,35 zł	
	• <i>węgiel, środki czystości, listwy zasilające, silikon, rękawice oraz toner do świetlicy wiejskiej w m. Stalewo</i>	1.006,96 zł	
	• <i>deski sedesowe, żarówki, środki czystości, suszarki do rąk i inne akcesoria do świetlicy w m. Markusy</i>	1.119,07 zł	
	• <i>środki czystości do świetlicy wiejskiej w m. Rachowo</i>	250,00 zł	
	• <i>kosiarka elektryczna i przedłużacz dla sołectwa Złotnica (fundusz sołecki)</i>	477,78 zł	
	• <i>artykuły z okazji Dnia Dziecka – sołectwo Kępniowo</i>	301,53 zł	
3.	Usługi, w tym:		2.800,00 zł

• wykonanie naściennych instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w m. Markusy	1.800,00 zł	
• wynajem sprzętu rekreacyjnego z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Markusy (fundusz sołecki)	1.000,00 zł	
4. Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet		515,10 zł
5. Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Markusy		124.040,00 zł
6. Wydatki inwestycyjne		11.699,00 zł
w tym :		
• zakup kuchni gazowej 6 palnikowej oraz szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w m. Markusy (fundusz sołecki Balewa – 6.499,00 zł oraz fundusz sołecki Markus – 1.200,00 zł)		

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Plan: 109.070,00 zł
Wykonanie: 65.689,75 zł, tj.: 60,22 %

w tym wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Plan: 37.650,00 zł
Wykonanie: 28.489,46 zł, tj.: 75,67 %
z tego:

1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	20.000,00 zł
	• Klub Sportowy Polonia Markusy	11.200,00 zł
	• Klub Sportowy Grom Zwierzno	8.000,00 zł
	• Stowarzyszenie Miłośników Rachowa i Okolic	800,00 zł
2.	Zakup materiałów i wyposażenia na kompleks boisk w m. Żurawiec	1.572,93 zł
3.	Konserwacja kompleksu boisk ORLIK	999,00 zł
4.	Zakup energii elektrycznej oraz zimnej wody	5.917,53 zł

WYDATKI OGÓŁEM:

	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Wydatki wykonane</u>	<u>%</u>
	18.635.561,74	9.381.620,97	50,34
z tego:			
➤ Wydatki bieżące	18.261.459,74	9.369.921,97	51,31
➤ Wydatki majątkowe	374.102,00	11.699,00	3,13

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 2017 zaplanowano 5 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 283.500,00 zł

Są to:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1 Zakup i montaż wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do lokalnych szkół i mieszkańców Wiśniewa	4.000,00	0,00
2 Budowa oczyszczalni ścieków przy Urzędzie Gminy, z przyłączeniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i świetlicy wiejskiej w Markusach	120.000,00	0,00
3 Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej i Sali gimnastycznej w Zwierznie	150.000,00	0,00
4 Wyposażenie terenu do rekreacji i sportu w Kępnie (zakup urządzeń siłowych)	8.500,00	0,00
5 Budowa sceny na placu w Markusach	1.000,00	0,00
Razem:	283.500,00	0,00

Wykonanie powyższych zadań zaplanowano do realizacji w II półroczu br.

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 tytułu kredytów i pożyczek	wymagalne	nie wymagalne		wymagalne z tytułu podatków i opłat
Urząd Gminy w Markusach	5.888.980,43	5.800.000,00	92,00	88.888,43	3.299.633,74	500.263,52
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	58.293,53			58.293,53	65.089,21	
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	47.787,39			47.787,39	75.243,02	
Gimnazjum w Stankowie	37.289,73			37.289,73	59.106,09	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach	23.236,69			23.236,69	33.437,27	

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

Kredyt zaciągnięty w 2013 roku na kwotę 6.384.843,40 zł – do spłaty pozostała kwota 5.800.000,00 zł

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

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

IV. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH

Jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych

Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki			Stan środków na dzień 30.06.2017 r.
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	Przeznaczenie środków	
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	97.700,00	40.940,83	97.700,00	40.940,46	* 40.940,46 zł – zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów	0,37
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	70.320,00	34.133,09	70.320,00	21.094,80	* 20.864,80 zł – zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów, * 230,00 zł – podatek VAT	13.038,29
Gimnazjum w Stankowie	38.530,00	17.599,11	38.530,00	17.588,80	* 17.388,80 zł – zapłata za catering za I-VI/2017 * 200,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia	10,31
Ogółem:	206.550,00	92.673,03	206.550,00	79.624,06	x	13.048,97

V. WYDATKI SOŁECTW I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH WYKONANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2017 R.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan	Wykonanie
Sołectwa			
1	Balewo	8 499,13	6 499,00
2	Brudzędy i Stare Dolno	18 821,82	11 604,13
3	Dzierzgonka	Brak wniosku	-
4	Jezioro	11 136,79	451,35

5	Kępnewo	17 000,00	1 000,00
6	Krzewsk	4 254,62	0,00
7	Markusy	24 878,67	16 045,90
8	Nowe Dolno	13 416,24	0,00
9	Rachowo	Brak wniosku	-
10	Stalewo	12 016,01	0,00
11	Stankowo	12 309,08	302,60
12	Węgle-Żukowo	9 997,06	0,00
13	Wiśniewo	14 946,74	2 063,31
14	Złotnica	8 792,20	7 588,47
15	Zwierzeński Pole	11 267,04	45,80
16	Zwierzno	20 840,77	9 999,91
17	Żółwiniec - Jurandowo	5 615,00	5 615,00
18	Żurawiec	Brak wniosku	-
Razem sołectwa		193 791,17	61 215,47

VI. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2017 R.

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota planowanej dotacji			Wykonanie	% realizacji
					Przedmiotowej	Podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	750	75023	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego			3.000,00	855,00	28,50
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Markusy		248.000,00		124.040,00	50,02
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	754	75412	2820	Zawody sportowo-pożarnicze			1.600,00	1.599,66	99,98
2.	801	80106	2630	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu • Punkt Przedszkolny w Zwierznie			34.900,00	25.743,56	73,76
3.	921	92105	2360	Przegląd zespołów folklorystycznych			6.000,00	6.000,00	100,00
4.	926	92695	2360	Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców gminy Markusy			11.200,00	11.200,00	100,00
5.	926	92695	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w dziedzinie piłki nożnej			8.000,00	8.000,00	100,00
6.	926	92695	2360	Organizacja ogólnopolskiego rzutu podkową			800,00	800,00	100,00
Ogółem						248.000,00	65.500,00	178.238,22	56,85

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

I Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	31,00
750				750,00	31,00
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0920	Pozostałe odsetki	23.000,00	14.486,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	826,00	815,50
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7.000,00	9.946,73
852				30.826,00	25.249,04
			RAZEM	31.576,00	25.280,04

II. Dotacje

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo		
	01095	Pozostała działalność	326.126,17	329.126,17
010			326.126,17	326.126,17
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie	21.770,00	13.459,00
750			21.770,00	13.459,00
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	430,00
751			850,00	430,00
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe	47.082,74	47.082,74
	80110	Gimnazja	15.974,50	15.974,50

801			63.057,24	63.057,24
852		Pomoc społeczna		
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	29.120,00	13.001,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1.044,00	722,00
852			30.164,00	13.723,00
855		Rodzina		
85501		Świadczenie wychowawcze	3.580.449,00	1.982.032,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.448.854,00	1.269.202,00
85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	27,00
85595		Pozostała działalność	4.120,00	0,00
855			6.033.473,00	3.251.261,00
		RAZEM	6.477.590,41	3.670.626,41

III Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność		
		<i>* wydatki bieżące w tym:</i>	329.126,17	329.126,17
		- wynagrodzenia	3.627,55	3.627,55
		- pochodne od wynagrodzeń	712,45	712,45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324.786,17	324.786,17
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
010			329.126,17	329.126,17
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie		
		<i>* wydatki bieżące w tym:</i>	21.770,00	13.459,00
		- wynagrodzenia	18.334,34	11.199,89
		- pochodne od wynagrodzeń	3.109,66	1.933,11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326,00	326,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
750			21.770,00	13.459,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy		

		państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		<i>* wydatki bieżące w tym:</i>	850,00	0,00
		- wynagrodzenia	725,00	0,00
		- pochodne od wynagrodzeń	125,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
751			850,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		<i>* wydatki bieżące w tym:</i>	47.082,74	0,00
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47.082,74	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	80101		47.082,74	0,00
	80110	Gimnazja		
		<i>* wydatki bieżące w tym:</i>	15.974,50	0,00
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.974,50	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	80110		15.974,50	0,00
801			63.057,24	0,00
852		Pomoc społeczne		
	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		
		<i>* wydatki bieżące w tym:</i>	29.120,00	12.567,78
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29.120,00	12.567,78
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	85213		29.120,00	12.567,78
	85215	Dodatki mieszkaniowe		
		<i>* wydatki bieżące w tym:</i>	1.044,00	721,79

		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20,00	14,14
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.024,00	707,65
	85215		1.044,00	721,79
852			30.164,00	13.289,57
855		Rodzina		
	85501	Świadczenie wychowawcze		
		* wydatki bieżące w tym:	3.580.449,00	1.974.069,39
		- wynagrodzenia	30.829,00	15.678,02
		- pochodne od wynagrodzeń	6.380,00	2.826,76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.705,00	3.352,01
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.527.535,00	1.952.212,09
	85501		3.580.449,00	1.974.069,39
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		* wydatki bieżące w tym:	2.448.854,00	1.252.855,77
		- wynagrodzenia	56.096,00	32.658,80
		- pochodne od wynagrodzeń	11.250,00	6.380,69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.100,00	898,06
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.377.408,00	1.212.918,22
	85502		2.448.854,00	1.252.855,77
	85503	Karta Dużej Rodziny		
		* wydatki bieżące w tym:	50,00	0,00
		- wynagrodzenia	42,00	0,00
		- pochodne od wynagrodzeń	8,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	85503		50,00	0,00
	85595	Pozostała działalność		
		* wydatki bieżące w tym:	4.120,00	0,00
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	0,00
	85595		4.120,00	0,00
855			6.033.473,00	3.226.925,16
Razem			6.477.590,41	3.582.799,90

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

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/ umowa)		łączne nakłady finansowe	w tym: limit wydatków przypadający na rok 2017	Zrealizowane do dnia 30.06.2017 r.
		Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7
Przedsięwzięcia ogółem				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
Program nr 1						
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
Program nr 2						
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)						
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
Program nr 1.....ogółem						
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
Program nr 1						
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
Program nr 2						
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)						
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
1)						
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące						

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

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

Biblioteka Publiczna Gminy Markusy w I półroczu 2017 r. uzyskała przychody w wysokości
124 664,25

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| • dotacja organizatora | - 124 040,00 zł |
| • kapitalizacja odsetek bankowych | - 19,39 zł |
| • zwrot za poniesione koszty za ksero i drukowanie i tonery | - 604,86 zł |

Powyższe środki finansowe Biblioteka przeznaczyła na realizację:

	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń <i>(ekwiwalent za odzież ochronną)</i>	900,00	0
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 040,00	63 461,60
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	13 530,85
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 350,43
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	13 896,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	31 000,00	7 367,23
	• <i>prenumerata czasopism</i> 167,67		
	• <i>zakup opału</i> 6 580,00		
	• <i>karta sieciowa</i> 50,00		
	• <i>tusze do drukarki</i> 427,00		
	• <i>za telefony komórkowe</i> 99,66		
	• <i>za kalendarze książkowe</i> 42,90		
7.	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	7 000,00	6 318,09
8.	Zakup energii	2 800,00	1 160,03
9.	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0
10.	Zakup pozostałych usług w tym:	2 200,00	559,26
	• <i>przegląd gaśnic</i> 17,22		
	• <i>przesyłka pocztowa i kurierska</i> 35,94		
	• <i>BIP</i> 455,10		
	• <i>Pakiet strony internetowej</i> 51,00		
11.	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 466,13
12.	Podróże służbowe i krajowe	300,00	66,00
13.	Pozostałe opłaty i składki – <i>ubezpieczenie sprzętu komputerowego i księgozbioru</i>	500,00	0
14.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 300,00	2 668,00

15.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. <i>Wywóz nieczystości stałych.</i>	240,00	120,00
16.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	103,66
	Razem	248 600,00	112 067,28

Plan za I półrocze 2017 roku wykonano w 45,08%.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. zobowiązania wynosiły 149,37 zł, natomiast należności na rzecz Biblioteki Publicznej Gminy Markusy nie wystąpiły.