

**Zarządzenie Nr 15/2018
Wójta Gminy Markusy
z dnia 16 marca 2018 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Markusy za 2017 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) 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 sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Markusy za 2017 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania, zawierające :
 - 1) zestawienie dochodów i wydatków budżetowych opracowane w układzie dział , rozdział i paragraf tj. wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej ,
 - 2) zestawienie wykonania planu finansowego w zakresie zadań zleconych 2017 rok,
 - 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 2017 rok,
 - g) informacja o wykonaniu planów finansowych dochodów własnych,
 - h) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o realizacji przedsięwzięć
2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok samorządowej instytucji kultury, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia .
3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Markusy za rok 2017, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok, o którym mowa w ust. 1 i 2 przedkłada się:
 - a) Radzie Gminy Markusy
 - b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok, o którym mowa w ust. 3 przedkłada się Radzie Gminy Markusy.

§ 2

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

WÓJT

mgr Dorota Wasik

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017

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 ciągu roku 2017 roku plan budżetu uległ zmianie i ukształtował się następująco :

1) dochody w wysokości	19.759.527,88 zł
z tego: - dochody bieżące	19.466.256,52 zł
- dochody majątkowe	296.271,36 zł
2) wydatki w wysokości	19.520.865,88 zł
z tego: - wydatki bieżące	19.139.436,88 zł
- wydatki majątkowe	389.429,00 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.
13.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	46/2017	z dnia	10 lipca	2017 r.
14.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	47/2017	z dnia	14 lipca	2017 r.
15.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	VII/30/2017	z dnia	30 sierpnia	2017 r.
16.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	52/2017	z dnia	31 sierpnia	2017 r.
17.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	VIII/33/2017	z dnia	21 września	2017 r.
18.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	56/2017	z dnia	29 września	2017 r.
19.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	59/2017	z dnia	30 września	2017 r.
20.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	66/2017	z dnia	4 października	2017 r.

21.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	IX/35/2017	z dnia	30 października	2017 r.
22.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	68/2017	z dnia	31 października	2017 r.
23.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	IN/2/2017	z dnia	22 listopada	2017 r.
24.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	73/2017	z dnia	23 listopada	2017 r.
25.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	75/2017	z dnia	30 listopada	2017 r.
26.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	76/2017	z dnia	6 grudnia	2017 r.
27.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	X/45/2017	z dnia	19 grudnia	2017 r.
28.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	81/2017	z dnia	29 grudnia	2017 r.

Wykonanie budżetu gminy Markusy za 2017 rok

w złotych

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
A	Dochody ogółem	19 759 527,88	19 060 782,37	96,46
	<i>w tym:</i>			
	* dochody bieżące	19 466 256,52	18 802 490,68	96,59
	* dochody majątkowe	293 271,36	258 291,69	88,07
B	Wydatki ogółem	19 520 865,88	17 939 934,65	91,90
	<i>w tym:</i>			
	* wydatki bieżące	19 139 436,88	17 891 509,13	93,48
	* wydatki majątkowe	381 429,00	48 425,52	12,70
C	Przychody	61 338,00	61 338,00	100,00
D	Rozchody	300 000,00	300 000,00	100,00
F	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	238 662,00	1 120 847,72	

REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów za rok 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	149.729,00	149.728,90	100,00
		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	459.666,21	459.666,21	100,00
	01095			609.395,21	609.395,11	100,00
010				609.395,21	609.395,11	100,00
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	116.313,00	73.627,24	63,30

			podobnym charakterze			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	127.110,00	101.990,43	80,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,00	140,00	1,40
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	5.027,75	50,28
		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	6.000,00	7.072,60	117,88
700	70005			285.375,00	202.667,53	71,02
	70095		Pozostała działalność			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	58,95	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	7.069,37	100,99
	70095			8.000,00	7.128,32	89,1
700				293.375,00	209.795,85	71,51
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	25.920,00	24.981,00	96,38
	75011			25.920,00	24.981,00	96,38
	75023		Urzędy gmin			
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	84,90	84,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,31	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	300,00	466,90	155,63
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań			

		0950	wynikających z umów	800,00	787,36	98,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	1.656,40	23,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	3,10	6,20
	75023			8.295,00	3.070,97	37,02
	75095		Pozostała działalność			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.500,00	5.500,00	100,00
	75095			5.500,00	5.500,00	100,00
750				39.715,00	33.551,97	84,48
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00	849,63	99,96
	75101			850,00	849,63	99,96
751				850,00	849,63	99,96
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	2.839,00	2.839,00	100,00

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	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	-18,00	0,00
	75601			1.000,00	-18,00	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	403.526,01	93,67
		0320	Podatek rolny	59.209,00	43.502,00	73,47
		0330	Podatek leśny	12.225,00	12.218,00	99,94
		0340	Podatek od środków transportowych	7.000,00	6.592,00	94,17
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	370,00	0,00
		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	1.713,00	91,46
	75615			514.086,00	468.103,32	91,06
	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	472.545,94	98,45
		0320	Podatek rolny	1.349.657,00	1.054.253,34	78,11

		0330	Podatek leśny	186,00	67,00	36,02
		0340	Podatek od środków transportowych	88.000,00	51.420,49	58,43
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.127,00	10.714,00	105,80
		0430	Opłata targowa	1.000,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000,00	71.117,00	158,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	4.200,00	6.106,71	145,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37.500,00	17.387,07	46,37
	75616			2.023.670,00	1.683.611,55	83,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowe	15.000,00	11.945,00	79,63
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	40.950,00	43.695,95	106,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.142,00	2.202,33	102,82
	75618			58.092,00	57.843,28	99,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	975.823,00	997.971,00	102,27
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	2.134,92	42,70
	75621			980.823,00	1.000.105,92	101,97
756				3.577.671,00	3.209.646,07	89,71
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.764.916,00	3.764.916,00	100,00
	75801			3.764.916,00	3.764.916,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.897.670,00	2.897.670,00	100,00
	75807			2.897.670,00	2.897.670,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	9.433,00	6.154,46	65,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53.403,51	53.403,51	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.432,36	6.432,36	100,00
	75814			69.268,87	65.990,33	95,27
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.115,00	3.115,00	100,00
	75831			3.115,00	3.115,00	100,00
758				6.734.969,87	6.731.691,33	99,95
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.360,00	6.715,63	105,59
		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	43.527,98	43.527,75	100,00
	80101			49.887,98	50.243,38	100,71
	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	70.914,00	100,00
	80103			70.914,00	70.914,00	100,00
	80110		Gimnazja			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	215,74	43,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	16.249,49	14.426,08	88,78

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	80110			16.749,49	14.641,82	87,42
801				137.551,47	135.799,20	98,73
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	27.005,00	26.944,38	99,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22.200,00	21.106,57	95,07
	85213			49.335,00	48.050,95	97,40
	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 gmin, związków powiatowo-gminnych)	585.010,00	572.752,10	97,90
	85214			585.010,00	572.752,10	97,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.218,00	1.201,19	98,62
	85215			1.218,00	1.201,19	98,62
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i			

		0940	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)	246.600,00	234.581,79	95,13
	85216			248.043,00	234.581,79	94,57
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100.755,00	100.718,00	99,96
	85219			100.755,00	100.718,00	99,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	8.000,00	4.198,00	52,48
	85228			8.000,00	4.198,00	52,48
	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	200.000,00	100,00
	85230			200.000,00	200.000,00	100,00
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.525,00	2.300,00	13,92
	85278			16.525,00	2.300,00	13,92
852				1.208.886,00	1.163.802,03	96,27
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150.980,00	119.238,40	78,98
	85415			150.980,00	119.238,40	78,98
854				150.980,00	119.238,40	78,98

855	85501	2060	Rodzina Świadczenie wychowawcze 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	3.913.905,00	3.814.046,37	97,45
	85501			3.913.905,00	3.814.046,37	97,45
	85502	0920	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe odsetki	2.000,00 8.000,00	1.203,00 7.624,00	60,15 95,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2.577.480,00	2.515.361,10	97,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.000,00	9.453,81	105,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85502			2.596.480,00	2.533.641,91	97,58
	85503	2010	Karta dużej rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132,00	115,24	87,30
	85503			132,00	115,24	87,30
	85504	2030	Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	655,00	655,00	100,00

	85504			655,00	655,00	100,00
855				6.511.172,00	6.348.458,52	97,50
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	373.970,34	106,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	1.400,00	2.163,61	154,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.700,00	1.687,34	99,26
	90002			353.100,00	377.821,29	107,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	507,00	506,60	99,92
	90006			507,00	506,60	99,92
	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	92,00	93,59	101,73
	90020			92,00	93,59	101,73
	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	73.693,73	107,98
	90095			70.000,00	75.443,33	107,78
900				425.699,00	455.851,40	107,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0830	Wpływy z usług	40.000,00	20.656,83	51,64

		0920	Pozostałe odsetki	15,00	11,83	78,87
	92109			40.015,00	20.668,66	51,65
	92120	2700	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9.883,33	9.883,33	100,00
	92120			9.883,33	9.883,33	100,00
921				49.898,33	30.551,99	61,23
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	2.184,86	43,70
	92601			5.000,00	2.184,86	43,70
926				5.000,00	2.184,86	43,70
			Ogółem	19.759.527,88	19.060.782,37	96,46
			w tym:			
			1. Dotacje celowe	8.512.996,19	8.276.788,32	97,23
			– Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)	3.168.573,68	3.089.372,58	97,50
			– Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy (§ 2030)	1.430.517,51	1.373.369,37	96,01
			- 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)	3.913.905,00	3.814.046,37	97,45
			2. Subwencje z budżetu państwa dla gminy (§ 2920)	6.665.701,00	6.665.701,00	100,00
			3. Pozostałe dochody	4.580.830,69	4.118.293,05	89,90

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan 609.395,21 zł,

Wykonanie 609.395,11 zł, tj. 100,00%

Na kwotę 609.395,11zł składają się:

- 1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 149.728,90 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 459.666,21 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 293.375,00 zł ,

Wykonanie 209.795,85 zł , tj. 71,51%.

Środki finansowe pozyskano z n/w tytułów :

1) rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

a) wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości zł,	-	825,31
b) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	-	1.660,77 zł,
c) czynsz dzierżawny za grunty komunalne	-	5.613,03 zł,
d) sprzedaż nieruchomości	-	100.329,66 zł,
e) czynsz za lokale mieszkalne	-	57.941,93 zł,
f) wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe	-	10.072,28 zł,
g) odsetki od wpłat za mienie komunalne sprzedane w systemie ratalnym		490,24zł,
h) pozostałe odsetki	-	4.537,51zł,
i) koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży zł,	-	7.072,60
j) odszkodowanie za mienie komunalne zł,	-	13.984,20
k) sprzedaż składników majątkowych zł.	-	140,00

2) rozdział 70095 „Pozostała działalność” :

- a) wpłaty w wysokości 7.128,32 zł dotyczą zwrotu za wodę i energię elektryczną zużytą w lokalach użytkowych i świetlicach wiejskich wraz z odsetkami za zwłokę.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan 39.715,00 zł,

Wykonanie 33.551,97 zł , tj. 84,48 %

1) rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - plan 25.920,00 zł ,
wykonanie 24.981,00 zł , tj. 96,38 % ,

2) rozdział 75023 „Urzędy gmin”

plan 8.295,00 zł , wykonanie 3.070,97 zł , tj. 37,02 % , z tego wpływy n/w :

a) zwrot kosztów sądowych z lat ubiegłych	-	1.274,05
zł,		
b) odsetki za zwłokę	-	27,31
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		3,10
zł		
(5% od opłaty za udostępnienie danych osobowych),		
f) usługi ksero	-	84,90
zł,		
g) porozumienie z GOPS Markusy lata ubiegłe	-	88,16
zł,		
h) zwrot wydatku za 2016 rok	-	632,99
zł,		
i) zwrot składek ZUS za lata ubiegłe	-	128,10
zł.		

3) rozdział 75095 „ Pozostała działalność”

plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.500,00 zł., tj. 100,00%,

Powyższą kwotę stanowią otrzymane darowizny na organizację dożynek gminnych.

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

Plan 850,00 zł,

Wykonanie 849,63 zł, tj. 99,96 %,

Dotacja celowa otrzymana z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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 odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej z tytułu szkód powstałych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych
zł, | - 5.525,72 |
| b) dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie własnych zadań bieżących
zł. | - 2.839,00 |

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

Plan 3.577.671,00 zł ,
Wykonanie 3.209.646,07 zł , tj.89,71 % ,
z tego:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – plan 1.000,00 zł , wykonanie (-) 18,00 zł ,
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
plan 514.086,00 zł , wykonanie 468.103,32 zł , tj. 91,06 % ,
w tym :
 - podatek od nieruchomości – plan 430.779,00 zł , wykonanie 403.526,01 zł , tj. 93,67 % ,
 - podatek rolny – plan 59.209,00 zł , wykonanie 43.502,00 zł , tj. 73,45% ,
 - podatek leśny – plan 12.225,00 zł , wykonanie 12.218,00 zł , tj. 99,94 % ,
 - podatek od środków transportowych – plan 7.000,00 zł , wykonanie 6.592,00 zł , tj. 94,17 % ,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 0,00 zł , wykonanie 370,00 zł ,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień – plan 1.00,00 zł , wykonanie 116,00 zł , tj. 11,60% ,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 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 1.713,00 zł , tj.91,46 %
- 3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
plan 2.023.670,00 zł , wykonanie 1.683.611,55 zł , tj. 83,20 % ,
w tym :
 - podatek od nieruchomości – plan 480.000,00 zł , wykonanie 472.545,94 zł , tj. 98,45 % ,
 - podatek rolny – plan 1.349.657,00 zł , wykonanie 1.054.253,34 zł , tj.78,11% ,
 - podatek leśny – plan 186,00 zł , wykonanie 67,00 zł , tj. 36,02%
 - podatek od środków transportowych – plan 88.000,00 zł , wykonanie 51.420,49 zł , tj. 58,43 %
 - podatek od spadków i darowizn – plan 10.127,00 zł , wykonanie 10.714,00 zł , tj. 105,8%
 - opłata targowa – plan 1.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł , tj. 0,00%
 - podatek od czynności cywilnoprawnych– plan 45.000 zł , wykonanie 71.117,00 , tj. 158,04% ,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień - plan 4.200,00 zł , wykonanie 6.106,71 zł , tj. 145,00% ,
 - wpływy z różnych opłat - plan 8.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł , tj. 0,00%
 - odsetki od nieterminowych wpłat - plan 37.500,00 zł , wykonanie 17.387,07 zł , tj.46,37 % ,

- 4) wpływy z opłaty skarbowej - plan 15.000,00 zł, wykonanie 11.945,00 zł, tj. 79,63%,
- 5) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 40.950,00 zł wykonanie 43.695,95 zł, tj. 106,71%
- 6) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 2.142 zł, wykonanie 2.202,33 zł, tj. 102,82%
- 7) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –
plan 980.823,00 zł, wykonanie 1.000.105,92zł , tj. 101,97 % ,
w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 997.971,00 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych - 2.134,92 zł

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą **488.560,41 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

➤ czynsz za dzierżawę gruntów komunalnych	670,95
➤ czynsz za lokale użytkowe	801,32
➤ spłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości	3.086,79
➤ czynsz za lokale mieszkalne	54.925,62
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych	30.901,47
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	264.824,41
➤ podatek od środków transportowych	42.452,00
➤ koszty zużycia energii i wody	2.667,57
➤ gospodarowanie odpadami komunalnymi	88.230,28

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

Lp.	Rodzaj należności	Upomnienia		Tytuły wykonawcze		Wezwania przedsądowe	
		Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
1	Zobowiązanie pieniężne	616	213.367,67	428	122.374,75		
2	Podatek od nieruchomości i rolny od osób prawnych	14	14.254,00	2	10.432,00		
3	Podatek od środków transportowych	17	30.400,10	10	10.310,70		
4	Czynsz dzierżawny za grunty komunalne					25	1.528,14
5	Wieczyste użytkowanie gruntów	3	163,78				
6	Gospodarka odpadami	389	54.787,39	199	28.809,50		
7	Czynsz za lokale mieszkalne	1	783,23			33	58.201,24
	RAZEM	1.040,00	313.756,17	639	171.926,95	58	59.729,38

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	170	20.821,28
	RAZEM	184	35.467,28

Zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Zobowiązanie pieniężne		w tym: zaległości zhipotekowane	
		Liczba zalegających	Kwota	Liczba zalegających	Kwota
1	Balewo	4	10.896,00	1	8.979,00
2	Brudzędy / Stare Dolno	15	27.669,13	4	11.017,60
3	Dzierzgonka	4	27.885,97	2	8.798,97
4	Jezioro	14	15.633,17	1	3.059,29
5	Kępnewo	14	15.773,00	2	7.360,20
6	Krzewsk	25	21.756,24	5	8.687,06
7	Markusy	22	22.916,35	1	674,00
8	Nowe Dolno	10	6.040,28	1	1.045,28
9	Rachowo	11	7.761,56	1	799,80
10	Stalewo	12	25.803,56	1	1.472,32
11	Stankowo, Topolno Małe	14	11.049,03	2	6.313,80
12	Węgle-Żukowo	10	6.940,00	2	2.657,40
13	Wiśniewo	3	3.700,56	1	2.101,45
14	Złotnica	4	1.278,40	0	0
15	Zwierzeńskie Pole	5	2.141,90	0	0
16	Zwierzno	19	22.033,71	2	2.506,66
17	Żółwiniec	4	351,20	0	0
18	Żurawiec	10	35.194,35	1	1.043,00
	Razem:	200	264.824,41	27	66.515,83

Skutki obniżenia maksymalnych stawek, udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień

Lp	Rodzaj należności	Obniżenie stawek	Zwolnienia	Odroczenia i rozłożenia na raty	Umorzenia należności głównej	Umorz odsetek za zwłokę	Odroczenia i rozłożenie na raty odsetek za zwłokę
----	-------------------	------------------	------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------	---

		osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fiz.	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby praw	osoby fizyczne	osoby praw		osoby fiz.	os. praw.
1.	Podatek rolny					2786,00		10312,40				
2.	Podatek od nieruchomości	280999,56	239906,50		9740,88	99,00		343,00				
3.	Podatek od środków transportowych	43301,73	3775,47									
	Razem	324301,29	243681,97	x	9740,88	2885,00	x	10655,40	x	x	308,00	x
	Ogółem skutki	567.983,26		9.740,88		2.885,00		10.655,40		x	308,00	

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan 6.734.969,87 zł,
Wykonanie 6.731.691,33 zł, tj. 99,95 %
z tego:

- a) subwencja oświatowa z budżetu państwa 3.764.916,00 zł,
- b) subwencja wyrównawcza z budżetu państwa 2.897.670,00 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dot. rozliczenia wydatków
w ramach funduszu sołeckiego 59.835,87 zł.
- d) kapitalizacja odsetek bankowych 6.154,46 zł,

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan 137.551,47 zł,
Wykonanie 135.799,20 zł, tj. 98,73 %
z tego:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakup podręczników 57.953,83 zł,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 70.914,00 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów 6.931,37 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan 1.208.886,00 zł ,
Wykonanie 1.163.802,03 zł , tj. 96,27 % ,
z tego :

- 1) rozdział 85213 plan 49.335,00 zł., wykonanie 48.050,95 zł., tj. 97,40 % , w tym:
 - a) dotacje celowe z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 26.944,38
zł,
 - b) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie składek na ubezpieczenie

zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 21.106,57 zł

- 2) rozdział 85214 plan 585.010,00 zł, wykonanie 572.752,10 zł, tj. 97,90 %, 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 1.218,00 zł, wykonanie 1.201,19 zł, tj. 98,62 % jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych
- 4) rozdział 85216 plan 248.043,00 zł, wykonanie 234.581,79 zł, tj. 94,57 % w/w kwota to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- 5) rozdział 85219 plan 100.755,00 zł, wykonanie 100.718,00 zł, tj. 99,96 % 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 4.198,00 zł, tj. 52,48 %,
- 7) rozdział 85230 plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, tj. 100 % jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania,
- 8) rozdział 85278 plan 16.525,00 zł, wykonanie 2.300,00 zł, tj. 13,92 % Powyższa kwota dotacji celowej to środki z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan 150.980,00 zł,
Wykonanie 119.238,40 zł, tj. 78,98 %

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

Dział 855 „Rodzina”

Plan 6.511.172,00 zł,
Wykonanie 6.348.458,52 zł tj. 97,50 %
z tego:

- 1) rozdział 85501 plan 3.913.905,00 zł, wykonanie 3.814.046,37 zł, tj. 97,45%, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego,
- 2) rozdział 85502 plan 2.596.480,00 zł, wykonanie 2.533.641,91 zł, tj. 97,587% , w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2.515.361,00
zł,		
b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	-	9.453,81
zł,		
c) zwrot świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych	-	7.624,00
zł,		
d) odsetki od świadczeń nienależnie pobranych	-	1.203,00
zł		

3) rozdział 85503 plan 132,00 zł, wykonanie 115,24 zł, tj. 87,30%
jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Dużej Karty Rodziny

4) rozdział 85504 plan 655,00 zł, wykonanie 655,00 zł, tj. 100,00%
powyższa kwota to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan 424.699,00 zł,
Wykonanie 455.851,40 zł, tj. 107,08 %,
Wpływy w/w to:

a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	373.970,34	zł,
b) koszty upomnień	-	2.163,61	zł,
c) odsetki za zwłokę	-	1.687,34	zł,
d) refundacja kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu	-	73.693,73	zł,
e) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	-	1.986,59	zł,
f) wpływy z opłaty produktowej	-	93,59	zł,
g) grzywny, kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	506,60	zł,
h) refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu	-	1.749,60	zł,

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan 49.898,33,zł,
Wykonanie 30.551,99 zł, tj.61,23 %
z tego:

a) wpływy z wynajmu świetlic wiejskich wraz z odsetkami za zwłokę	-	20.668,66	zł,
b) środki dotacji celowej z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie na remont części zabytkowej Szkoły Podstawowej w Zwierznie		9.883,33	zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Plan 5.000,00 zł,
Wykonanie 2.184,86 zł, tj. 43,70 %

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>
	19.759.527,88	19.060.782,37	96,46
z tego:			
➤ Dochody bieżące	19.466.256,52	18.802.490,68	96,59
➤ Dochody majątkowe	293.271,36	258.291,69	88,07

REALIZACJA WYDATKÓW :

Wykonanie wydatków w 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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.357,00	7.246,00	77,44
	01008			10.007,00	7.896,00	78,90
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26.000,00	22.047,31	84,80
	01030			26.000,00	22.047,31	84,80
	01095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4.271,15	4.271,15	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	734,21	734,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,64	104,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.157,46	1.157,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.745,60	2.745,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	450.653,15	450.653,15	100,00
	01095			459.666,21	459.666,21	100,00
010				495.673,21	489.609,52	98,78
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody			
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	19.589,73	67,55
	40002			29.000,00	19.589,73	67,55
400				29.000,00	19.589,73	67,55
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00	100,00
	60004			4.000,00	4.000,00	100,00
	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	67.637,00	67.202,97	99,36

		4270	Zakup usług remontowych	45.247,00	43.168,93	95,41
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	10.021,80	31,32
	60016			144.884,00	120.393,70	83,10
600				238.884,00	154.393,70	64,63
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.814,00	28.915,01	80,74
		4260	Zakup energii	60.000,00	42.129,41	70,22
		4270	Zakup usług remontowych	71.200,00	59.495,74	83,56
		4300	Zakup usług pozostałych	89.500,00	51.427,87	57,46
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14.520,00	14.520,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30.900,00	8.914,82	28,85
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1.100,00	913,51	83,05
	70005			308.034,00	206.316,36	66,98
700				308.034,00	206.316,36	66,98
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20.849,28	19.910,28	95,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	1.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.736,53	3.736,53	100,00
		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			25.920,00	24.981,00	96,38
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83.200,00	80.100,00	96,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	721,22	72,12
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	504,30	50,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	207,87	13,86
	75022			86.700,00	81.533,39	94,04
	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	1.455,00	48,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.673,47	83,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.225,00	17.787,00	97,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.041.758,00	954.142,04	91,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.000,00	80.999,80	99,88
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46.000,00	42.111,24	91,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210.000,00	187.834,94	89,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.581,00	18.579,67	82,28

		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	87.966,00	82.432,38	93,71
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115.885,87	91.931,82	79,33
		4220 Zakup środków żywności	1.000,00	146,94	14,69
		4260 Zakup energii	67.000,00	33.661,01	50,24
		4270 Zakup usług remontowych	11.700,00	5.960,16	50,94
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.025,00	1.025,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	104.061,00	80.068,08	76,94
		4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.500,00	8.167,15	96,08
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64.445,00	59.025,24	91,59
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.000,00	374,51	37,45
		4430 Różne opłaty i składki	29.500,00	24.225,49	82,12
		4440 Odpisy na ZFŚS	30.000,00	28.900,42	96,33
		4480 Podatek od nieruchomości	2.100,00	1.621,00	77,19
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.200,00	1.200,00	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.500,00	3.324,23	60,44
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.290,00	13.189,43	99,24
		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	2.500,00	100,00
	75023			2.091.636,87	1.742.336,02	83,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.000,00	2.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.170,00	1.170,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.975,82	99,60
		4300	Zakup pozostałych usług	10.000,00	4.334,26	43,34
	75075			19.170,00	13.480,08	70,32
	75095		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.560,00	34.560,00	100,00
		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	54.904,25	91,46
750				2.283.457,87	1.917.234,74	83,96
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	124,63	99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725,00	725,00	100,00
	75101			850,00	849,63	99,96
751				850,00	849,63	99,96
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	1.500,00	100,00
	75405			1.500,00	1.500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.600,00	1.599,66	99,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.839,00	2.839,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.500,00	18.055,68	92,59
		4210	Zakup materiałów i	55.626,00	44.225,69	79,51

		wyposażenia			
		4260 Zakup energii	35.000,00	25.727,10	73,51
		4270 Zakup usług remontowych	18.000,00	13.953,66	77,52
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.493,00	99,72
		4300 Zakup usług pozostałych	5.200,00	3.466,89	66,67
		4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	697,24	38,74
		4430 Różne opłaty składki	20.000,00	14.193,00	70,97
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.600,00	6.347,30	96,17
	75412		168.665,00	133.598,22	79,21
	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			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	11.605,16	96,71
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.444,00	4.444,00	100,00
		4220 Zakup środków żywności	2.544,00	2.543,72	99,99

		4300	Zakup pozostałych usług	5.012,00	900,00	17,96
	75421			25.000,00	19.492,88	77,97
754				197.665,00	154.591,10	78,21
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00	15.500,00	100,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	204.500,00	201.983,34	98,77
	75702			220.000,00	217.483,34	98,86
757				220.000,00	217.483,34	98,86
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	138.381,00	135.284,8	97,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.962.709,00	1.913.222,98	97,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	152.123,00	152.122,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	399.692,00	368.117,94	92,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.506,00	42.162,54	90,70

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.430,92	105.713,76	94,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	44.076,06	44.074,91	100,00
		4260	Zakup energii	47.000,00	34.481,74	73,40
		4270	Zakup usług remontowych	30.186,00	29.412,19	97,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.210,00	1.130,00	93,40
		4300	Zakup usług pozostałych	39.121,00	38.966,64	99,60
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	21.275,33	21.274,57	100,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.805,00	3.724,08	97,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	744,70	78,40
		4430	Różne opłaty i składki	5.165,00	3.560,90	68,90
		4440	Odpis na ZFŚS	100.926,00	100.926,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	260,00	256,00	98,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.043,00	1.746,00	85,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	0,00	0,00
	80101			3.258.698,31	2.997.762,28	92,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	21.306,00	20.514,51	96,30

			wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207.313,00	201.650,54	97,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.830,00	13.829,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43.454,00	37.369,73	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.056,00	5.518,34	91,10
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	13.698,00	13.698,00	100,00
	80103			306.657,00	293.580,23	95,70
	80104		Przedszkola			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63.300,00	59.923,63	94,67
	80104			63.300,00	59.923,63	94,67
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.900,00	30.293,10	98,04
	80106			30.900,00	30.293,10	98,04
	80110		Gimnazja			
		3020	Wydatki niezliczone do wynagrodzeń	71.561,00	50.711,56	70,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717.112,00	693.741,87	96,70

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68.046,00	68.045,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	161.028,00	148.575,49	92,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.280,00	17.248,47	94,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	2.100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.253,87	10.235,00	99,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.088,62	14.283,28	88,80
		4260	Zakup energii	9.244,00	9.243,37	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	308,00	307,50	99,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	619,50	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	9.563,00	9.562,80	100,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	662,00	661,06	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	231,00	230,04	99,60
		4430	Różne opłaty i składki	2.309,00	2.309,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	32.484,00	32.483,94	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	4.456,00	3.455,93	77,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17.901,00	7.830,30	43,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	943,00	943,00	100,00
	80110			1.143.190,49	1.072.587,11	93,80
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			

		4300	Zakup usług pozostałych	241.544,00	232.187,79	96,10
	80113			241.544,00	232.187,79	96,10
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli			
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	3.400,00	3.400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	605,12	86,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.103,00	8.817,00	96,90
	80146			13.203,00	12.822,12	97,10
	80148		Stołówki szkolne			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	768,00	761,06	99,10
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	135.240,00	131.742,06	97,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.467,00	10.466,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.926,00	23.766,66	91,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.532,00	3.231,09	91,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.300,00	6.270,09	99,50
		4260	Zakup energii	2.830,00	2.370,00	83,70
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	9.500,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.608,00	5.608,00	100,00
	80148			202.171,00	195.715,26	96,80
	80195		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	35.399,00	35.399,00	100,00

	80195			35.899,00	35.399,00	98,60
801				5.295.562,80	4.930.270,52	93,10
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.399,15	93,28
		4300	Zakup usług pozostałych	4.600,00	4.600,00	100,00
	85153			6.100,00	5.999,15	98,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.300,00	6.773,95	72,84
		4220	Zakup środków żywności	6.000,00	6.000,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	29.135,00	27.571,00	94,63
		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	40,00	13,33
	85154			44.295,00	34.384,95	77,63
851				50.395,00	46.384,10	82,20
852			Pomoc społeczna			
	85203		Ośrodki wsparcia			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.250,00	48.246,62	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.920,00	3.878,12	98,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.490,00	9.146,97	96,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	165,00	17,20
		4210	Zakup materiałów i	1.500,00	1.500,00	100,00

			wyposażenia			
		4260	Zakup energii	11.500,00	10.430,99	90,70
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	350,00	70,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	176,50	58,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.419,30	71,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113.920,00	112.923,53	99,10
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	927,12	92,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	109,60	54,80
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	277,53	27,80
		4440	Odpis na ZFŚS	1.780,00	1.778,49	99,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,00
	85203			196.560,00	191.569,77	97,50
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	786,31	98,30
	85205			800,00	786,31	98,30
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	130,0	0,00	0,00

			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49.205,00	48.050,95	97,40
	85213			49.355,00	48.050,95	97,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
		3110	Świadczenia społeczne	630.010,00	617.752,10	98,10
		4300	Zakup usług pozostałych			
	85214			630.010,00	617.752,10	98,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	31.195,00	20.678,93	66,29
		4300	Zakup usług pozostałych	23,00	23,00	100,00
	85215			31.218,00	20.701,93	66,31
	85216		Zasiłki stałe			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.443,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	246.600,00	234.581,79	95,10
	85216			248.043,00	234.581,79	94,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295.824,00	293.205,83	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	21.522,00	21.521,07	100,00

			roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54.293,00	52.594,02	96,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.626,00	4.646,72	82,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	10.250,0	97,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.733,00	4.137,28	87,40
		4260	Zakup energii	6.300,00	5.694,68	90,40
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.634,50	92,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	662,00	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.693,81	96,60
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.230,00	2.089,74	93,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.800,00	3.800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	139,50	19,90
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	442,70	49,20
		4440	Odpis na ZFŚS	7.000,00	6.916,35	98,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.600,00	1.747,00	48,50
	85219			432.638,00	422.015,20	97,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.341,00	33.305,48	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.731,00	2.730,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.565,00	6.184,01	94,20
		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	92,00	92,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.500,00	1.383,27	92,20
	85228			44.957,00	43.995,50	97,90
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		3110	Świadczenia społeczne	250.000,00	250.000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4.000,00	2.480,00	62,00
	85320			254.000,00	252.480,00	99,40
852				1.904.086,00	1.834.233,55	96,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.068,00	8.811,81	97,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.837,00	162.759,20	96,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.574,00	13.572,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.094,00	31.176,46	91,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.519,00	3.189,35	90,60

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.640,00	4.640,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.300,00	1.300,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6.710,00	6.710,00	100,00
	85401			241.742,00	232.159,54	96,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	193.555,00	156.623,00	80,90
	85415			193.555,00	156.623,00	80,90
	85495		Pozostała działalność			
		4440	Odpis na ZFŚS	2.391,00	2.390,28	100,00
	85495			2.391,00	2.390,28	100,00
854				437.688,00	391.172,82	89,40
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		3110	Świadczenia społeczne	3.855.197,00	3.759.797,20	97,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.775,00	29.775,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.194,00	2.193,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.637,00	5.636,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	788,00	783,24	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.556,00	9.335,79	68,90
		4260	Zakup energii	463,00	454,32	98,10
		4270	Zakup usług remontowych	296,00	295,20	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2.725,00	2.503,59	91,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84,00	82,41	98,10
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.186,00	1.185,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2.004,00	2.004,00	100,00

			korpusu służby cywilnej			
				3.913.905,00	3.814.046,37	97,40
	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	7.624,00	95,30
		3110	Świadczenia społeczne	2.508.075,00	2.446.231,58	97,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.002,00	60.002,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.575,00	3.575,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.022,00	10.022,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.450,00	1.313,47	90,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.550,00	1.550,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	31,39	62,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.186,00	1.185,66	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.203,00	60,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	290,16	72,54
	85502			2.596.480,00	2.533.028,26	97,56
	85503		Karta Dużej Rodziny			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110,00	96,11	87,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19,00	16,78	88,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,35	78,30
	85503			132,00	115,24	87,30
	85504		Wspieranie Rodziny			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	569,00	158,36	27,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.628,00	3.628,00	100,00
	85504			4.275,00	3.786,36	88,60
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80.800,00	78.389,69	97,00
	85508			80.800,00	78.389,69	97,00
855				6.595.592,00	6.429.365,92	97,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.328,00	25.383,27	76,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.112,00	2.111,40	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.228,00	4.819,03	92,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	705,00	652,53	92,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.700,00	626,69	2,76
		4300	Zakup usług pozostałych	379.452,00	323.566,30	85,27
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.186,00	1.185,66	99,97

	90002			444.711,00	358.344,88	80,58
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup pozostałych usług	6.334,00	3.216,12	50,78
	90003			6.334,00	3.216,12	50,78
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		4300	Zakup pozostałych usług	20.000,00	6.000,00	30,00
	90013			20.000,00	6.000,00	30,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	212.000,00	192.000,00	90,57
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	0,00	0,00
	90015			227.000,00	192.000,00	84,58
	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	488,64	40,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.000,00	86.784,33	90,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.800,00	2.432,13	35,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.580,00	13.408,41	76,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.520,00	1.793,36	71,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.872,00	13.337,42	79,05

		4270	Zakup usług remontowych	35.690,00	34.075,97	95,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	22.000,00	10.749,59	48,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.047,00	12.324,60	81,91
	90095			215.809,00	177.494,45	82,25
900				920.348,00	737.055,45	80,08
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	7.000,00	100,00
	92105			7.000,00	7.000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.950,00	12.928,68	81,05
		4270	Zakup usług remontowych	15.397,00	13.369,54	86,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4.900,00	4.500,00	91,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	1.030,20	93,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.582,00	11.554,62	99,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.700,00	11.699,00	99,99
	92109			60.629,00	55.082,04	90,85
	92116		Biblioteki			

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248.000,00	246.868,28	99,54
	92116			248.000,00	246.868,28	99,54
	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				320.629,00	308.950,32	96,36
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.450,00	2.271,80	92,73
		4260	Zakup energii	11.700,00	10.562,46	90,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.999,00	85,69
	92601			17.650,00	15.833,26	89,71
	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				37.650,00	35.833,26	95,17
	Wydatki ogółem			19.520.865,88	17.939.934,65	91,90
	<i>z tego:</i>					
	a) wydatki bieżące			19.139.436,88	17.891.509,13	93,48
	<i>w tym:</i>					
	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			6.523.747,00	6.212.899,95	95,20
	* związane z realizacją zadań statutowych jednostki			3.947.463,88	3.551.791,51	89,98
	* dotacje			310.500,00	307.216,04	98,94
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych			8.153.226,00	7.887.618,29	96,60
	* wydatki na programy finansowane z udziałem śr. Z UE			0,00	0,00	0,00
	* na obsługę długu j.s.t.			204.500,00	201.983,34	98,80
	* wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					

b) wydatki majątkowe	381.429,00	48.425,52	12,70
w tym:			
*na programy finansowane z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 495.673,21 zł

Wykonanie: 489.609,52 zł, tj.: 98,78 %

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej | 22.047,31 zł |
| 2. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 450.653,15 zł |
| 3. Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 9.013,06 zł |
| 4. Zakup materiałów na potrzeby melioracji wodnych | 650,00 zł |
| 5. Usługi, | 7.246,00 zł |
| w tym: | |
| • czyszczenie rowów w miejscowości Nowe Dolno | 288,00 zł |
| • czyszczenie rowu w miejscowości Markusy | 1.712,00 zł |
| • czyszczenie rowów we wsi Balewo (w tym f. sołecki 2.000,00 zł) | 5.000,00 zł |
| • czyszczenie rowu w miejscowości Krzewsk | 246,00 zł |

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

Plan: 29.000,00 zł

Wykonanie: 19.589,73 zł, tj.: 67,55 %

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dopłata do ceny odprowadzanych ścieków | 19.589,73 zł |
|---|--------------|

Dział 600 – „Transport i łączność”

Plan: 238.884,00 zł

Wykonanie: 154.393,70 zł, tj.: 64,63 %

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 | 67.202,97 zł |
| w tym: | |
| • sołectwo Zwierzno(fundusz sołecki - 9.999,91 zł) | 16.338,48 zł |
| • sołectwo Złotnica (fundusz sołecki) | 1.110,69 zł |
| • sołectwo Jezioro (fundusz sołecki) | 3.436,22 zł |
| • środki własne gminy | 46.317,58 zł |
| 3. Usługi | 53.190,73 zł |
| w tym: | |
| • naprawa dróg gminnych | 15.080,43 zł |
| • naprawa drogi gminnej we wsi Brudzędy | 2.000,00 zł |
| • naprawa drogi gminnej we wsi Złotnica | 10.000,00 zł |

	(fundusz sołecki - 6.000,00 zł)	
•	zimowe utrzymanie dróg gminnych	5.864,40 zł
•	naprawa drogi gminnej we wsi Zwierzeńskie Pole (fundusz sołecki)	10.245,90 zł
•	naprawa dróg gminnych w sołectwie Stankowo-Topolno Małe (fundusz sołecki)	10.000,00 zł
4.	Wydatki inwestycyjne	
	w tym :	4.000,00 zł
	zakup wiaty przystankowej dla wsi Wiśniewo (f. sołecki).	

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 308.034,00 zł
Wykonanie: 206.316,36 zł, tj.: 66,98 %
z tego:

1.	Zakup materiałów na potrzeby obiektów komunalnych	4.196,93 zł
2.	Remont budynków komunalnych:	41.113,35 zł
	• naprawa okien, instalacji elektrycznej oraz udroźnienie kanalizacji w świetlicy wiejskiej w Markusach	954,76 zł
	• remont lokali mieszkalnych w m. Stankowo	19.330,00 zł
	• wymiana instalacji elektrycznej w Żółwinieńcu	664,20 zł
	• udroźnienie kanalizacji w świetlicy wiejskiej w Zwierznie	212,39 zł
	• inne remonty budynków gminnych	19.952,00 zł
3.	Energia elektryczna	25.970,34 zł
4.	Energia ciepła oraz zimna woda	16.159,07 zł
5.	Wywóz nieczystości płynnych, praca koparki i ciągnika, usługi transportowe itp.	22.303,23 zł
6.	Podatek od towarów i usług (VAT)	9.828,33 zł
7.	Koszt wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych, służebność, opracowania dokumentacji przetargowej	6.630,00 zł
8.	Podział i wycena działek	16.262,49 zł
9.	Usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic	3.280,15 zł
10.	Konserwacja klimatyzatorów	2.952,00 zł
11.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14.520,00 zł
12.	Remont świetlic (w tym fundusz sołecki sołectwa Brudzędy-Stare Dolno –16.461,90 zł oraz fundusz sołecki sołectwa Nowe Dolno – 13.416,00 zł)	43.100,47 zł

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Plan: 2.283.457,87 zł
Wykonanie: 1.917.234,74 zł, tj.: 83,96 %
z tego:

1.	Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy	55.429,79 zł
2.	Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń	1.288.827,83 zł
3.	Wynagrodzenia za prace zlecone – Ochotnicza Straż Pożarna	34.161,00 zł
4.	Wynagrodzenia za prace zlecone – opiekunowie świetlic	21.600,00 zł
5.	Wynagrodzenie za prace zlecone – Koordynator Gminnego Związku OSP	5.225,00 zł

6.	Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	17.787,00 zł
7.	Prenumerata czasopism branżowych i ich aktualizacje oraz opłaty dot. poczty elektronicznej	3.107,33 zł
8.	Programy komputerowe i ich aktualizacje	2.097,15 zł
9.	Zakup paliwa do samochodów osobowych oraz wykaszarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	26.348,86 zł
10.	Przegląd techniczny, zakup części zamiennych i akcesoriów do samochodów oraz sprzętów silnikowych będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	5.380,63 zł
11.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.900,42 zł
12.	Koszty podróży służbowych	374,51 zł
13.	Energia elektryczna, energia ciepła oraz zimna woda	33.661,01 zł
14.	Badania okresowe pracowników, częściowy zwrot za okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież	2.698,47 zł
15.	Usługi telekomunikacyjne	8.167,15 zł
16.	Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe, opłaty komornicze, sądowe i inne	24.225,49 zł
17.	Koszty szkoleń pracowników	13.515,43 zł
18.	Podatek od nieruchomości	1.621,00 zł
19.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.200,00 zł
20.	Diety dla Radnych	80.100,00 zł
21.	Wydatki Rady Gminy (<i>przeglądy kserokopiarki, części, toner, odnowienie podpisu elektronicznego</i>)	1.433,39 zł
22.	Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy	34.560,00 zł
23.	Inkaso dla sołtysów	42.111,24 zł
24.	Składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszeń	2.927,40 zł
25.	Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	7.676,85 zł
26.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.324,23 zł
27.	Doradztwo prawne i zastępstwo procesowe	59.025,24 zł
28.	Usługi	86.028,24 zł
	w tym:	
	• <i>przeglądy i naprawy sprzętu biurowego</i>	1.287,05 zł
	• <i>opieka autorska ZETO</i>	35.202,60 zł
	• <i>zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej oraz Systemu Cyfrowy Urząd</i>	2.175,00 zł
		1.340,25 zł
	• <i>abonament RTV</i>	1.612,56 zł
	• <i>wydatki USC (asysta techniczna)</i>	
	• <i>wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu Gminy Markusy</i>	3.275,61 zł
	• <i>rozbudowa i naprawa sieci LAN w budynku Urzędu Gminy</i>	553,50 zł
	• <i>wymiana opon w pojazdach służbowych</i>	300,00 zł
	• <i>usługi pocztowe</i>	31.637,61 zł
	• <i>dostęp do serwisów i portali elektronicznych</i>	3.907,83 zł
	• <i>przegląd gaśnic</i>	850,00 zł
	• <i>odnowienie podpisów elektronicznych</i>	685,11 zł
	• <i>inne usługi świadczone na rzecz Urzędu Gminy (m. in. pełnomocnictwa, opłaty, bilety parkingowe, pranie firan, wyrób pieczętek, tabliczek, noclegi)</i>	1.811,12 zł
	• <i>naprawa samochodów służbowych</i>	1.090,00 zł
	• <i>usługi BHP i P.POŻ</i>	300,00 zł
29.	Udział finansowy Gminy Markusy dotyczący realizacji zadania pn. e-urząd	2.500,00 zł
30.	Promocja Gminy	13.480,08 zł
31.	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: 849,63 zł, tj.: 99,96 %
z tego:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 849,63 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: 154.591,10 zł, tj.: 78,21 %
z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dotacja z budżetu gminy na realizację zadania pn. „Zawody sportowo-pożarnicze” – OSP Zwierzno | 1.599,66 zł |
| 2. Dotacja z budżetu gminy na dofinansowanie zakupu towarów i usług dla Rewiru III Dzielnicowych z/s w Gronowie Elbląskim | 1.500,00 zł |
| 3. Dotacja z budżetu gminy na dofinansowanie zakupu umundurowania, rękawic i butów dla OSP Nowe Dolno | 2.839,00 zł |
| 4. Ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych | 13.255,68 zł |
| 5. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy | 4.800,00 zł |
| 6. Zakup materiałów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych | 44.225,69 zł |
| w tym: | |
| • węgiel do remizy OSP Krzewsk | 3.620,00 zł |
| • paliwo | 19.709,13 zł |
| • materiały eksploatacyjne | 3.393,94 zł |
| • części zamienne i wyposażenie do samochodów pożarniczych oraz pomp | 1.533,17 zł |
| • zbiornik wodny brezentowy – OSP Zwierzno | 640,83 zł |
| • akumulatory dla OSP Żurawiec | 1.123,50 zł |
| • akumulatory dla OSP Krzewsk | 2.149,91 zł |
| • akumulator dla OSP Markusy | 299,55 zł |
| • buty i rękawice dla OSP Kępnowo | 3.000,00 zł |
| • węże dla jednostek OSP | 3.314,20 zł |
| • ubranie specjalne i bluzy strażackie dla OSP Nowe Dolno | 2.000,00 zł |
| • regulator napięcia dla OSP Kępnowo | 135,00 zł |
| • grzejnik elektryczny dla OSP Nowe Dolno | 260,00 zł |
| • prostowniki dla OSP Krzewsk, OSP Markusy, OSP Kępnowo | 1.962,47 zł |
| • latarki dla jednostek OSP | 1.083,99 zł |

7.	Energia elektryczna	15.319,68 zł
8.	Energia ciepła, zimna woda	10.407,42 zł
9.	Usługi remontowe	13.953,66 zł
	w tym:	
	• przegląd konserwacyjny podnośnika – OSP Markusy	2.282,08 zł
	• naprawa samochodu pożarniczego – OSP Krzewsk	596,55 zł
	• naprawa systemu selektywnego alarmowania – OSP Krzewsk	450,00 zł
	• przegląd zestawu ratowniczego Holmatro – OSP Markusy	2.402,19 zł
	• naprawa piły – OSP Krzewsk	214,84 zł
	• naprawa pompy wodnej – OSP Krzewsk	190,00 zł
	• naprawa alternatora – OSP Kępnowo	330,00 zł
	• naprawa pojazdu pożarniczego – OSP Krzewsk	307,50 zł
	• naprawa pojazdu pożarniczego – OSP Żurawiec	615,00 zł
	• przegląd samochodu pożarniczego Scania – OSP Markusy	1.600,00 zł
	• przegląd aparatów powietrznych – OSP Markusy oraz OSP Krzewsk	4.465,52 zł
	• naprawa pojazdu pożarniczego – OSP Kępnowo	499,98 zł
10.	Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe	14.193,00 zł
11.	Usługi pozostałe	3.466,89 zł
	w tym :	
	• badania techniczne pojazdów pożarniczych	2.683,00 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
12.	Usługi telekomunikacyjne	697,24 zł
13.	Badania okresowe członków OSP	2.493,00 zł
14.	Obrona Cywilna	0,00 zł
15.	Zarządzanie kryzysowe	19.492,88 zł
16.	Wydatki inwestycyjne	6.347,30 zł
	w tym :	
	• wymiana systemu selektywnego alarmowania w budynku remizy OSP Krzewsk	

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Plan: 220.000,00 zł

Wykonanie: 217.483,34 zł, tj. 98,86 %

w tym:

1.	Splata odsetek od zaciągniętych kredytów	201.983,34 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: 5.844.896,79 zł

Wykonanie: 5.388.044,13 zł, tj.: 92,8 %

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

➤ Urząd Gminy w Markusach	- 470.024,64 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Zwierznie	- 2.280.663,54 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Żurawcu	- 1.693.446,06 zł
➤ Gimnazjum w Stankowie	- 916 060,68 zł

1) Urząd Gminy – plan: 670.680,00 zł, wykonanie: 470.024,64 zł, tj. 70,08 %

z tego:

1. Dowóz uczniów do szkół	224.369,32 zł
2. Zwrot kosztów zakupu biletów na dojazdy do szkół	6.390,59 zł
3. Stypendia szkolne	149.048,00 zł
4. Dopłata za pobyt dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach	59.923,63 zł
5. Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu	30.293,10 zł

Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych w 2017 roku przedstawia się następująco:

2) Szkoła Podstawowa w Zwierznie – plan 2 473 489,66zł, wykonanie 2 308 512,55 zł
tj. 93,33 %

Otrzymane środki:

- subwencja oświatowa, środki na oddział przedszkolny „0”, sala gimnastyczna	2 280 663,54
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	22 907,34
- środki z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków	4 941,67

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1.627.783,52 zł

1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68.790,97
	w tym:	
	• zobowiązania za 2016 rok	1.489,59
	• dodatek	wiejski
	54.495,38	
	• dodatek mieszkaniowy	9.880,00
	• fundusz zdrowotny	2.926,00
2.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.068.198,15

w tym:			
	• zobowiązania za 2016 rok	19.883,78	
	• nauczyciele		
	681.271,76		
	• godziny nadwymiarowe	127.249,40	
	• obsługa		
	178.420,97		
	• nagrody jubileuszowe nauczycieli		
	10.703,24		
	• nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi	12.339,00	
	• nagrody dla nauczycieli	8.330,00	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		82.657,77
w tym:			
	• nauczyciele		
	69.055,00		
	• obsługa		
	13.602,77		
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne		203.383,56
	w tym: zobowiązania za 2016 rok	27.262,78	
5.	Składki na Fundusz Pracy		21.045,67
	w tym : zobowiązania za 2016 rok	2.988,34	
6.	Zakup materiałów i wyposażenia		45.895,86
w tym:			
	• środki czystości		
	6.800,51		
	• tusz do drukarek, toner		
	1.835,13		
	• ręczniki papierowe, mydła, dozowniki ,papier toaletowy		
	2.099,98		
	• dzienniki kompensacyjne logopedy , gilosze do świadectw dwustronne, legitymacje szkolne, karty rowerowe		
	1.013,51		
	• zębki	24.659,16	
	• zakup odzieży bhp: obuwie, fartuchy		
	1.348,52		
	• materiały biurowe, papier ksero		
	2.317,89		
	• znaczki	392,60	
	• nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach organizowanych przez szkołę		
	500,00		
	• preparat na chwasty	40,00	
	• paliwo, olej - pielęgnacja terenu		
	163,30		
	• prenumerata Głos Nauczycielski, Doradca Dyrektora Szkoły, Gazeta Podatkowa, Świerszczyk, Procedury Oświatowe		
	1.256,32		
	• dętka, wężyk, sól	1.752,22	
7.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		23.643,75
8.	Zakup energii		18.668,43
w tym:			
	• woda		

	3.054,51	
	• energia	
	15.613,92	
9.	Zakup usług remontowych	18.015,43
	w tym:	
	• naprawa ksero	2.835,93
	• remont pieca CO	10.179,50
10.	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	w tym: badania okresowe pracowników	600,00
11.	Zakup usług pozostałych	28.138,75
	w tym:	
	• pomiary elektryczne	
	2.442,84	
	• wywóz nieczystości płynnych - szambo	
	16.050,36	
	• opłata RTV	
	245,15	
	• usługi kominiarskie, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych	
	432,52	
	• przewóz dzieci na zawody	
	4.041,01	
	• aktualizacje programów komputerowych	
	4.926,87	
12.	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (remont dachu)	21.274,57
13.	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.965,61
14.	Podróże służbowe krajowe	565,00
15.	Różne opłaty i składki	1.496,00
	w tym:	
	• ubezpieczenie szkoły od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunku	1.496,00
16.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51.661,00
	• nauczyciele	
	44.091,70	
	• pracownicy administracji i obsługi	5.928,30
	• emeryci i renciści, nad którym zakład sprawuje opiekę	
	1.641,00	
17.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	943,00
18.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 180.338,16 zł

19.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.531,42
	w tym:	
	• zobowiązania za 2016 rok	287,76
	• dodatek wiejski	
	10.035,99	
	• dodatek mieszkaniowy	1.834,67
	• fundusz zdrowotny	373,00

20.	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:		125.272,90
	• zobowiązania za 2016 rok	2.825,11	
	• nauczyciele 115.861,64		
	• godziny nadwymiarowe	5.407,15	
	• nagrody dla nauczycieli 1.179,00		
21.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.625,30
22.	Składki na Ubezpieczenie Społeczne		22.133,02
23.	Składki na Fundusz Pracy		3.337,52
24.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00
25.	Odpis na ZFŚS		7.938,00

Rozdział 80110 – Gimnazja – 174.263,25 zł

26.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym:		12.491,50
	• dodatek wiejski	9.637,50	
	• dodatek mieszkaniowy	1.680,00	
	• fundusz zdrowotny	1.174,00	
27.	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:		124.313,64
	• nauczyciele	105.206,14	
	• godziny nadwymiarowe	19.107,50	
28.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.366,10
29.	Składki na Ubezpieczenie Społeczne		19.999,41
30.	Składki na Fundusz Pracy		2.759,60
31.	Odpis na ZFŚS		7.333,00

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 1.427,88,00 zł

32.	Zakup usług pozostałych (zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół)		1.427,88
-----	---	--	----------

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 5.380,12 zł

33.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4.150,00
34.	Podróże służbowe		605,12
35.	Stypendia i zasiłki		625,00

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – 105.178,54 zł

36.	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:		66.987,24
	• zobowiązania za 2016 rok	1.717,67	
37.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.066,37
38.	Składki na Ubezpieczenie Społeczne		11.812,71

	w tym :		
	• zobowiązania za 2016 rok	1.687,86	
39.	Składki na Fundusz Pracy		1.680,62
	w tym:		
	• zobowiązania za 2016 rok	239,31	
40.	Zakup materiałów i wyposażenia:		3.091,60
	w tym:		
	• biurko		
	350,00		
	• środki czystości		
	2.149,34		
	• odzież ochronna BHP		
	298,52		
	• materiały do malowania pomieszczeń		
	293,74		
41.	Zakup energii (gaz butlowy do kuchenek i taboretów gazowych)		2.040,00
42.	Zakup usług remontowych		2.000,00
43.	Zakup usług pozostałych		9.500,00
	• demontaż i montaż kanałów wentylacyjnych, remont w kuchni		
	8.300,00		
	• renowacja krzeseł		
	1.200,00		
44.	Odpis na ZFŚS		3.000,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 14.199,00 zł

45.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (nauczycieli emerytów i rencistów)		14.199,00
-----	---	--	-----------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 129.909,49 zł

46.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4.550,93
	w tym:		
	• zobowiązania z 2016 r.		
	106,35		
	• dodatek wiejski	3.711,58	
	• dodatek mieszkaniowy	440,00	
	• fundusz zdrowotny	293,00	
47.	Wynagrodzenie osobowe pracowników		94.603,89
	w tym:		
	• zobowiązania za 2016 rok	1.944,13	
	• nauczyciele		
	49.598,05		
	• godziny nadwymiarowe	42.111,71	
	• nagrody		
	950,00		
48.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.160,88
49.	Składki na ubezpieczenie społeczne		17.892,43
	w tym: zobowiązania za 2016 rok		
	2.444,73		
50.	Składki na Fundusz Pracy		2.521,36

w tym: zobowiązania za 2016 rok
322,77

51.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	300,00
52.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.880,00

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

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 1.657,00 zł

54.	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	1.657,00
-----	------------------------------------	----------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 66.600,59 zł

55.	Wynagrodzenie osobowe pracowników		24.598,31
	w tym: zobowiązania za 2016 r.	494,31	
56.	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.723,02
57.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.488,63
58.	Składki na Fundusz Pracy		635,50
	w tym: zobowiązania za 2016 r.		
	81,80		
59.	Zakup materiałów i wyposażenie		16.486,13
	w tym:		
	• środki czystości, ręczniki papierowe, papier toaletowy	2.234,40	
	• zrębka drzewna		
	13.500,00		
	• pielęgnacja terenu – benzyna do kosiarki		
	165,90		
	• środek ochronny- bhp		
	143,30		
	• piłki do unihokeja, piłka adidas i siatkowa	200,00	
	• preparat do usuwania chwastów		
	40,00		
	• odpieniacz do maszyny	202,53	
60.	Zakup energii		9.600,61
	w tym:		
	• energia elektryczna		
	8.333,34		
	• woda		
	1.267,17		
62.	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych)		8.305,39
63.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia sali gimnastycznej)		392,00
64.	Odpis na ZFŚS		2.371,00

3) Szkoła Podstawowa w Żurawcu - plan 1 746 832,64 zł wykonanie 1 693 446,06 zł,
tj. 96,95 %

Otrzymane środki:

- | | |
|--|-----------------|
| – subwencja oświatowa | 1 672 825,65 zł |
| – środki z budżetu państwa na zakup podręczników | 20 620,41 zł |

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1 369 978,76 zł

1.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:	66 493,83
	• dodatki wiejskie	46 210,29
	• dodatki mieszkaniowe	10 542,98
	• ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej,	533,62
	• fundusz zdrowotny nauczycieli	2 071,00
	• zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela	4 662,00
	• zobowiązania z 2016 r .	1 523,94
	• odzież robocza, okulary korekcyjne	950,00
2.	Wynagrodzenia osobowe, w tym:	875 024,83
	• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	574 881,77
	• godziny nadwymiarowe	86 007,89
	• płace obsługi i administracji	172 888,67
	• nagrody jubileuszowe i odprawy nauczycieli	22 266,31
	• zobowiązania z 2016 r.	18 980,19
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	69 464,76
	• nauczyciele	55 573,02
	• obsługa i administracja	13 891,74
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	164 734,38
5.	Składki na Fundusz Pracy	21 116,87
6.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	59 817,90
	• poradniki i prenumeraty	2 001,28
	• drzwi do klas	13 720,16
	• druki (przelewy, kwitariusze, magazynówki, druki księgowe, koperty, tusze)	2 827,37
	• zrzębki 15 911,25 / węgiel 382,50	16 293,72
	• biopreparaty do oczyszczalni ścieków	316,80
	• art .metalowe (gwoździe, kołki rozporowe ,listwy, uchwyty), art.	3 384,87

	<i>elektryczne, zawory, szpachle,</i>		
	• <i>paliwo i olej do kosiarki</i>	622,88	
	• <i>świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne</i>	490,16	
	• <i>środki do sprzątania (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, papier toaletowy, środki dezynfekujące, tozan, raid)</i>	3 894,38	
	• <i>taśmy ostrzegawcze, gaśnica, tablice ,plan lekcji</i>	1 686,17	
	• <i>okna na korytarzu budynek główny</i>	2 583,00	
	• <i>meble do sali nr 12</i>	3 044,00	
	• <i>artykuły malarskie ,elektryczne do remontu pomieszczeń szkolnych</i>	8 953,11	
7.	Zakup pomocy naukowych, książek i pomocy dydaktycznych		20 431,16
8.	Zakup energii		15 813,31
	w tym:		
	• <i>energia elektryczna</i>	12 898,83	
	• <i>woda</i>	2 914,48	
9.	Zakup usług remontowych		11 396,76
10.	Zakup usług zdrowotnych		530,00
11.	Zakup usług pozostałych		10 827,89
	w tym:		
	• <i>naprawa kserokopiarki, pieca c.o.</i>	1 190,00	
	• <i>przeglądy sprzętu ppoż, budowlany, usługi kominiarskie</i>	2 153,18	
	• <i>usługi pocztowe (zakup znaczków)</i>	826,00	
	• <i>badanie i analiza ścieków, zrzut ścieków do rowu melioracyjnego, wywóz nieczystości z oczyszczalni</i>	2 355,07	
	• <i>transport na konkursy i zawody sportowe</i>	600,00	
	• <i>opłaty licencyjne, programy komputerowe</i>	3 298,96	
	• <i>abonament RTV na rok 2017</i>	245,15	
	• <i>koszty transportu towarów i przesyłek kurierskich</i>	109,53	
	• <i>karta telefoniczna (na potrzeby kotłowni)</i>	50,00	
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 758,47
13.	Podróże służbowe krajowe		179,70
14.	Opłaty i składki		2 064,90
15.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		49 265,00
	w tym:		
	• <i>nauczyciele</i>	42 348,65	
	• <i>obsługa i administracja</i>	5 928,30	
	• <i>obsługa emeryci i renciści</i>	988,05	
16.	Podatek VAT		256,00
17.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		803,00

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 92 025,51 zł

18.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		4 260,88
	w tym:		
	• <i>dodatki wiejskie</i>	3 113,76	
	• <i>dodatki mieszkaniowe</i>	880,00	

	• <i>fundusz zdrowotny nauczycieli</i>	185,00	
	• <i>zobowiązania z 2016 r.</i>	82,12	
19.	Wynagrodzenia osobowe		60 874,94
	w tym:		
	• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny</i>	47 334,06	
	• <i>godziny ponadwymiarowe</i>	12 380,48	
	• <i>zobowiązania z 2016 r.</i>	1 160,40	
20.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 226,67
21.	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 745,03
22.	Składki na Fundusz Pracy		447,99
23.	Zakup materiałów i wyposażenia		4 640,00
24.	Zakup pomocy naukowych i książek		1 000,00
25.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 830,00

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 113 242,07 zł

26.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		7 983,09
	w tym:		
	• <i>dodatki wiejskie</i>	6 026,75	
	• <i>dodatki mieszkaniowe</i>	1 440,00	
	• <i>fundusz zdrowotny nauczycieli</i>	324,00	
	• <i>zobowiązania z 2016 r.</i>	192,34	
27.	Wynagrodzenia osobowe		76 377,64
	w tym:		
	• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny</i>	71 690,14	
	• <i>godziny ponadwymiarowe</i>	2 972,26	
	• <i>zobowiązania z 2016 r.</i>	1 715,24	
28.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 203,81
29.	Składki na ubezpieczenie społeczne		15 236,71
30.	Składki na Fundusz Pracy		2 180,82
31.	Zakup pomocy naukowych i książek		500,00
32.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5 760,00

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 21 200,00 zł

33.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów		21 200,00
-----	--	--	-----------

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4 463,00 zł

34.	Stypendia i zasiłki dla studentów		2 775,00
35.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby		1 688,00

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

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne – 90 536,72 zł

37.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń <i>ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odzież robocza</i>	761,06
38.	Wynagrodzenia osobowe 2,2 etatu	64 754,82
39.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 419,93
40.	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 933,95
41.	Składki na Fundusz Pracy	1 550,47
42.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 178,49
43.	Zakup energii – gaz butlowy	330,00
44.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 608,00

4) Gimnazjum w Stankowie funkcjonowało do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Wydatki poniesione przez za okres I-VIII/2017

- plan 917 894,49 zł wykonanie 916 060,68 zł, tj. 99,80 %

Otrzymane środki:

– subwencja oświatowa	900 086,18 zł
– środki z budżetu państwa na zakup podręczników	15 974,50 zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80110 – Gimnazja 898 323,86 zł

1.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:	38 220,06
	• dodatki wiejskie	26 891,25
	• dodatki mieszkaniowe	5 094,63
	• 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,	569 428,23

w tym:		
• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	347 915,78	
• godziny ponadwymiarowe	75 009,52	
• wynagrodzenie – wyrok sądu	35 260,80	
• płace obsługi i administracji	89 968,51	
• nagroda jubileuszowa obsługa	3 355,80	
• zobowiązania z 2016 r.	17 917,82	
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 678,90
w tym:		
• nauczyciele	51 218,32	
• obsługa i administracja	9 460,58	
4. Składki na ubezpieczenie społeczne		128 576,08
5. Składki na Fundusz Pracy		14 488,87
6. Wynagrodzenia bezosobowe		2 100,00
7. Zakup materiałów i wyposażenia		10 235,00
w tym:		
• znaczki pocztowe	156,00	
• druki (przelewy, kwitariusze, magazynówki, druki księgowe, koperty, papier ksero)	1 602,02	
• tusze i tonery	1 402,00	
• zrzębki	4 642,13	
• akcesoria komputerowe	306,37	
• artykuły remontowe	320,63	
• paliwo i olej do kosiarki	310,65	
• środki do sprzątania (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, papier toaletowy, środki dezynfekujące, toxan, raid)	997,20	
• puchary, dyplomy	498,00	
8. Zakup pomocy naukowych, książek i pomocy dydaktycznych		14 283,28
9. Zakup energii		9 243,37
w tym:		
• energia elektryczna	703,85	
• woda	539,52	
10. Zakup usług remontowych		307,50
11. Zakup usług zdrowotnych		619,50
12. Zakup usług pozostałych		9 562,80
w tym:		
• abonament RTV za I-VIII 2017 r.	202,03	
• usługi pocztowe	310,00	
• wywóz nieczystości płynnych	437,02	
• przeglądy budowlane, komputerowe, elektryczne	703,69	
• transport zawody sportowe, na halę sportową	3 981,94	
• naprawa pieca c.o.	615,00	
• transport wyposażenia do szkół	1 168,50	
• opłaty licencyjne, abonamenty	1 972,42	
• oprawa arkuszy ocen	172,20	

13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	661,06
14.	Podróże służbowe krajowe	230,04
15.	Opłaty i składki - <i>ubezpieczenie budynków i mienia</i>	2 309,00
16.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 150,94
	<i>w tym:</i>	
	• <i>nauczyciele</i>	21 541,50
	• <i>emeryci administracji</i>	131,68
	• <i>obsługa i administracja</i>	3 477,76
17.	Pozostałe odsetki	3 455,93
	• <i>odsetki – wyrok sądu</i>	3455,93
18.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 830,30
19.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	943,00

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

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

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 10 224,54 zł

21.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 280,37
	• <i>godziny ponadwymiarowe</i>	7 280,37
22.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 185,17
23.	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 539,00
24.	Składki na Fundusz Pracy	220,00

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

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

Rozdział 85495 - Pozostała działalność – 733,28 zł

26.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych <i>nauczycieli emerytów i rencistów</i>	733,28
-----	---	--------

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan: 56.395,00 zł
Wykonanie: 46.384,10 zł, tj. 82,25%
z tego:

1. Zakup materiałów, nagród konkursowych i pomocy na warsztaty oraz zajęcia prowadzone z dziećmi z rodzin zagrożonych	8.173,10 zł
2. Zakup usług pozostałych	32.171,00 zł
w tym:	
• koncert	1.000,00zł
• przewóz osób	1.004,00 zł
• konsultacje i porady w zakresie uzależnień	3.840,00 zł
• szkolenia	4.751,60 zł
• opłata pocztowa	234,40 zł
• animacje, kino, przewodnicy	1.120,00 zł
• kolonia	18.725,00 zł
• basen	1.496,00 zł
3. Opłata sądowa	40,00 zł
4. Zakup środków żywności dla dzieci z rodzin zagrożonych uczestniczących z zajęciach organizowanych w Świetlicy Środowiskowej w Markusach	6.000,00 zł

Powyższe wydatki ponoszone są ze środków opłaty skarbowej za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych .

Zadania realizowane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Markusach. Komisja podejmuje działania mające na celu zmniejszenie nadużywania alkoholu oraz zjawisk patologicznych, przemocy i agresji .

Dział 852 „Pomoc społeczna” i dział 855 – „Rodzina”

Plan: 8.499.678,00 zł
Wykonanie: 8.263.599,47. zł, tj.: 97,22%

Zadania pomocy społecznej realizowane są przez:

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

Wydatki realizowane przez **Urząd Gminy**

(plan: 2.654.703,00 zł, wykonanie: 2.580.674,57 zł, tj.: 97,21 %) obejmują:

1. Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS od świadczeń rodzinnych	2.446.231,58 zł
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	26.944,38 zł
3. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	74.912,47zł
4. Zakup usług pozostałych	1.550,00 zł
5. Usługi telekomunikacyjne	31,39 zł
6. Dodatki mieszkaniowe	19.500,74 zł
7. Dodatki energetyczne	1.201,19 zł
8. Odpis na ZFŚS	1.185,66 zł
9. Szkolenia pracowników, podróże krajowe	290,16 zł
10. Zwrot środków dotacji z lat ubiegłych i odsetek	8.827,00 zł

Wydatki realizowane przez **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**
(plan 5 849 402,00 zł, wykonanie: 5 688 924,90 zł, tj.: 97,3 %)

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie w zł.	% realiz
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM WYDATKI: (zad. własne + dofinansowane + zlecone)	5 849 402,00	5 688 924,90	97,3
ZADANIA WŁASNE			763 620,00	742 649,83	97,3
851		Ochrona zdrowia	6 000,00	6 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	6 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	673 200,00	655 128,78	97,3
	85203	Ośrodki wsparcia	196 560,00	191 569,77	97,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	786,31	98,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	45 000,00	100,0
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	331 883,00	321 297,20	96,8
	85228	Usługi opiekuńcze	44 957,00	43 995,50	97,9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00	52 480,00	97,2
855		Rodzina	84 420,00	81 521,05	96,6
	85504	Wspieranie rodziny	3 620,00	3 131,36	86,5
	85508	Rodziny zastępcze	80 800,00	78 389,69	97,0
ZADANIA WŁASNE DOFINANSOWANE			1 155 220,00	1 129 813,46	97,8
852		Pomoc społeczna	1 154 565,00	1 129 158,46	97,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...	22 200,00	21 106,57	95,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	585 010,00	572 752,10	97,9
	85216	Zasiłki stałe	246 600,00	234 581,79	95,1
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	100 755,00	100 718,00	99,9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	100,0
855		Rodzina	655,00	655,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	655,00	655,00	100,0
ZADANIA ZLECONE			3 930 562,00	3 816 461,61	97,1
852		Pomoc społeczna	16 525,00	2 300,00	13,9
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 525,00	2 300,00	13,9

855		Rodzina	3 914 037,00	3 814 161,61	97,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 913 905,00	3 814 046,37	97,4
	85503	Karta Dużej Rodziny	132,00	115,24	87,3

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2017 roku realizował zadania wynikające z niżej wymienionych przepisów prawnych :

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z późniejszymi zmianami,
- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
- oraz innych przepisów regulujących problemy społeczne

1. W rozdziale **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne (od zasiłków stałych dla **49** osób) na kwotę łącznie **21 106,57 zł** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z Budżetu Państwa).
2. W rozdziale **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe- zadania własne)** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach wydatkował łączną kwotę **45 000,00 zł** na wymienione poniżej świadczenia :
 - zasiłki celowe w ilości **70** świadczeń na kwotę **19 742 ,00 zł**
 - zasiłki celowe specjalne w ilości **40** świadczeń na kwotę **25 258,00 zł**
3. W rozdziale **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę **572 752,10 zł** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z BP) dla **177** osób, którym udzielono **1 359** świadczeń.
- 3a. W rozdziale **85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych / zadanie zlecone/**. Udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową - 1 świadczenie w wysokości **2 300,00 zł** Pomoc finansowana z zadań zleconych (Budżet Państwa).
4. W rozdziale **85216 - Zasiłki stałe** - łącznie wypłacono **51** osobom zasiłki stałe na kwotę **234 581,79 zł** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z Budżetu Państwa).
5. W rozdziale **85228 - Usługi opiekuńcze (zadania własne)** - na realizację zadania wydatkowano **43 995,50 zł**.
Na terenie gminy Markusy obowiązki opiekunki 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 2017 r. przedstawiała się w następującej formie :
 - a) **dożywiania dzieci** w stołówkach Szkół Podstawowych w Zwierznie i Żurawcu oraz Gimnazjum w Stankowie. Były to posiłki jednodaniowe, których średni koszt w 2017 roku wynosił **2,34 zł**. Z dożywiania korzystało łącznie **141** dzieci. Ogólny koszt posiłków wynosił

41 765,00 zł.

b) **zasiłku celowego na żywność.** Z zasiłków skorzystały łącznie **563 osoby**.

Rzeczywista liczba osób objętych Programem stanowi **592** osoby. W tym **89** dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej; **178** uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz **341** osób dorosłych. Na realizację programu przeznaczono **250 000,00 zł.** ogółem, z tego **50 000 zł.** stanowią środki Gminy, natomiast **200 000 zł.** pozyskano z dotacji budżetu państwa.

c) **świadczenia rzeczowego** w formie suchego prowiantu dla dzieci, skorzystało **102** dzieci .

7. Ponadto w rozdziale **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach wydatkował kwotę **2 480,00 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 następujące produkty żywnościowe w łącznej ilości **16 588** kg.

8. **Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej** - w związku z koniecznością pokrywania częściowych kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla **4** mieszkańców naszej gminy, tutejszy GOPS w 2017 roku wydatkował kwotę **112 923,53 zł.**

9. Rozdział **85203 – Ośrodki wsparcia**

W 2017 roku działalność prowadziła Świetlica Środowiskowa w Markusach.

Na funkcjonowanie powyższej świetlicy, w tym utrzymanie wydatkowano z budżetu gminy kwotę **78 646,24 zł.** a na wyżywienie **6 000,00 zł.** (pozyskano środki od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

10. Rozdział **85508 – Rodziny zastępcze .**

W okresie sprawozdawczym na koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę **78 389,69 zł.**

11. Rozdział **85504 – Wspieranie rodziny.**

W 2017 roku tut. Ośrodek skorzystał z dofinansowania w ramach „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. Ogólny koszt zadania wynosił 3.786,36 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 655,00 zł, pozostała kwota została pokryta z budżetu gminy. Przez okres 4 miesięcy zatrudniony na umowę zlecenie Asystent Rodziny sprawował opiekę w 3 rodzinach wymagających tego rodzaju wsparcia.

W 2017 roku z pomocy społecznej bez względu na rodzaj, formę, liczbę i źródło finansowania skorzystało **273** rodziny, liczących **708** osób.

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

- bezrobocie – 181 osób
- długotrwała choroba – 80 osoby
- niepełnosprawność – 101 osób
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 37 osób
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych -12 osób
- alkoholizm - 5 osób
- zdarzenie losowe – 3 osoby
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z ZK – 6 osób.
- klęska żywiołowa – 1 osoba.

W powyższym okresie sprawozdawczym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Markusach zarejestrowano **793** wniosków dotyczących udzielenia pomocy i sporządzono dokumentację w celu wydania **1 384** decyzji administracyjnych

Ośrodek koordynuje i realizuje programy związane z problemami społecznymi, między innymi:

I. Karta Dużej Rodziny

Od dnia realizacji zadania tj. od 1 lipca 2014 r. przyjęto **79** wniosków, tj.

- 2014 r. – 30 wniosków,
- 2015 r. – 25 wniosków,
- 2016 r. – 12 wniosków,
- 2017 r. – 12 wniosków

łącznie wydano **375** Kart Dużej Rodziny dla **71** 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. Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Markusy na lata 2017-2027 .

V. Rządowy Program „ Rodzina 500 +”

12. Rozdział 85501- Świadczenie Wychowawcze

Od 1 kwietnia 2016 roku tut. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci / **PROGRAM Rodzina 500 +** /.

	Od IV/2016 do IX/2017	Od IX /2017 do XII /2017
Ilość przyjętych wniosków	461	385
Kwota wydatkowana na świadczenie	5.767.971,40	957.526,10

W roku budżetowym od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku na realizację programu wydatkowano kwotę **3.814.046,37 zł**, w tym na świadczenia **3.759.797,20 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach współuczestniczy w realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „**Prosta droga do włączenia społecznego**”. W ramach wymienionego projektu GOPS zajmuje się pomocą w rekrutacji uczestników, rozpowszechnianiem materiałów promocyjnych oraz pomocą w organizacji stażu dla uczestników projektu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współuczestniczy w realizacji różnego rodzaju programów np.:

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

Ponadto w 2017 roku Ośrodek prowadził obsługę i odpowiadał za funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz aktywnie uczestniczył w realizacji zadań związanych z przemocą w rodzinie.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 920.348,00 zł
Wykonanie: 737.055,45 zł, tj.: 80,08 %
z tego:

1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem	38.718,98 zł
2.	Zakup materiałów i wyposażenie	13.759,62 zł
	w tym:	
	• części i akcesoria do pilarek, wykaszarek i kosiarek	2.004,05 zł
	• paliwo i akcesoria do kosiarek zakupionych ze środków sołeckich (f. sołecki Wiśniewo – 236,00 zł, f. sołecki Zwierzeńskie Pole – 45,80 zł, f. sołecki Stankowo-Topolno Małe – 89,60 zł)	371,40 zł
	• rusztowanie 4 funkcyjne dla sołectwa Markusy	452,00 zł
	(fundusz sołecki)	
	• akcesoria do prac publicznych	483,90 zł
	• kwiaty rabatowe, oprysk	221,78 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 miejscowości. Markusy (fundusz sołecki)	100,90 zł
	• grill betonowy wolnostojący dla sołectwa Kępniowo (fundusz sołecki)	1.000,00 zł
	• piłki do kosza i siatkówki dla sołectwa Stankowo-Topolno Małe zł (fundusz sołecki)	213,00 zł
	• zestawy do piłki nożnej dla sołectwa Brudzędy-Stare Dolno (fundusz sołecki)	127,99 zł
	• artykuły na poczęstunek z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Wiśniewo (fundusz sołecki)	499,51 zł
	• kosze na śmieci	422,20 zł
	• ławki betonowe dla sołectwa Markusy (fundusz sołecki)	4.800,00 zł
	• podwójna huśtawka dla sołectwa Kępniowo (fundusz sołecki)	1.500,00 zł
	• regulamin na plac zabaw w m. Zwierzno (fundusz sołecki)	450,00 zł
3.	Energia elektryczna – oświetlenie drogowe	192.000,00 zł
4.	Usługi	373.245,38 zł
	w tym.:	
	• zagospodarowanie odpadów komunalnych	186.373,42 zł
	• odbiór odpadów komunalnych	130.616,28 zł
	• wywóz nieczystości płynnych (w tym: fundusz sołecki sołectwa Markusy – 1.050,00 zł, fundusz sołecki sołectwa Wiśniewo – 129,60 zł)	3.216,12 zł
	• naprawa pilarek, wykaszarek i kosiarek	387,20 zł
	• zagospodarowanie ogródka jordanowskiego oraz ułożenie polbruku przy przystanku w m. Markusy (fundusz sołecki)	12.993,00 zł
	• utwardzenie terenu na placu w m. Żółwiniec (fundusz sołecki)	5.615,00 zł
	• opłata za utrzymanie rannego łabędzia	130,09 zł
	• utrzymanie bezdomnego psa	6.000,00 zł
	• usługa weterynaryjna	340,00 zł
	• opracowanie dokumentacji dotyczącej usuwania i utylizacji azbestu z terenu gminy Markusy	1.000,00 zł

• wynajem sprzętu rekreacyjnego z okazji Dnia Dziecka - sołectwo Wiśniewo (fundusz sołecki)	1.500,00 zł	
• wykonanie parkingu w m. Zwierzno (fundusz sołecki)	10.390,77 zł	
• montaż piłkochwyty na boisku we wsi Stalewo (fundusz sołecki)	4.690,00 zł	
• wykonanie tabliczek kierunkowych dla sołectwa Jezioro oraz Dzierzgonka	799,50 zł	
• wykonanie stołów i ław do altany w m. Kępniowo (fundusz sołecki)	4.000,00 zł	
• zakup dokumentacji projektowej dotyczącej Terenu do rekreacji w miejscowości. Wiśniewo (fundusz sołecki)	2.500,00 zł	
• wykonanie tabliczek informacyjnych do lapidarium na cmentarz menonicki w m. Markusy (fundusz sołecki)	480,00 zł	
• monitoring na terenie byłego wysypiska śmieci w m. Stare Dolno	2.214,00 zł	
5. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych, publicznych oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem		107.006,87 zł
6. Wydatki inwestycyjne		12.324,60 zł
w tym :		
• zakup urządzeń siłowni zewnętrznej dla sołectwa Kępniowo (fundusz sołecki) - 6.961,80 zł		
• zakup urządzeń siłowni zewnętrznej dla sołectwa Wiśniewo (fundusz sołecki) - 5.362,80 zł		

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 320.629,00 zł

Wykonanie: 308.950,32 zł, tj.: 96,36 %

z tego:

1. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację n/w zadań:		7.000,00 zł
• „Przegląd Zespołów Folklorystycznych”	6.000,00 zł	
• „Dzień Seniora”	1.000,00 zł	
2. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich,		12.928,68 zł
w tym:		
• artykuły spożywcze i nagrody z okazji Dnia Dziecka oraz Mikołajek - sołectwo Jezioro (fundusz sołecki)	1.200,00 zł	
• węgiel, środki czystości, listwy zasilające, silikon, rękawice oraz toner do świetlicy wiejskiej w m. Stalewo	1.126,53 zł	
• deski sedesowe, żarówki, środki czystości, suszarki do rąk, drabiny, taboret gazowy i inne akcesoria do świetlicy w m. Markusy	3.102,42 zł	
• środki czystości do świetlicy wiejskiej w m. Rachowo	250,00 zł	
• kosiarka elektryczna i przedłużacz dla sołectwa Złotnica (fundusz sołecki)	477,78 zł	
• artykuły z okazji Dnia Dziecka – sołectwo Kępniowo (fundusz sołecki)	500,00 zł	
• środki czystości, zestaw szafek kuchennych oraz butla gazowa do świetlicy wiejskiej w m. Jezioro (fundusz sołecki)	2.495,63 zł	
• artykuły spożywcze i nagrody z okazji Mikołajek - sołectwo Brudzędy - Stare Dolno (fundusz sołecki)	699,65 zł	
• środki czystości do świetlicy wiejskiej w m. Brudzędy	129,70 zł	
• lodówka, karnisze, artykuły gospodarstwa domowego do świetlicy wiejskiej w m. Brudzędy	1.991,55 zł	

• zaprawa klejowa oraz węgiel do świetlicy wiejskiej w m. Brudzędy	955,42 zł	
3. Usługi,		17.869,54 zł
w tym:		
• wykonanie naściennej 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	
• ułożenie terakoty w świetlicy w m. Węgle-Żukowo (fundusz sołecki)	7.969,54 zł	
• remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Jezioro (fundusz sołecki)	3.600,00 zł	
• wykonanie mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w m. Markusy	3.500,00 zł	
4. Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet		1.030,20 zł
5. Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Markusy		246.868,28 zł
6. Wydatki inwestycyjne		23.253,62 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)	11.699,00 zł	
• montaż szamba przydomowego z podłączeniem do budynku świetlicy wiejskiej w m. Krzewsk (fundusz sołecki)	4.254,62 zł	
• wykonanie pomieszczenia WC wraz z zapleczem technicznym w budynku świetlicy w m. Stalewo (fundusz sołecki)	7.300,00 zł	

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Plan: 113.001,00 zł

Wykonanie: 102.433,85 zł, tj.: 90,65 %

w tym wydatki realizowane przez Urząd Gminy

- Plan: 37.650,00 zł
- Wykonanie: 35.833,26 zł, tj.: 95,17 %

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		2.271,80 zł
3. Konserwacja kompleksu boisk ORLIK		2.999,00 zł
4. Energia elektryczna, ciepła oraz zimna woda		10.562,46 zł

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

Wydatki bieżące

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

Wydatki inwestycyjne :

Na roku budżetowy 2017 zaplanowano 11 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 318.929,00 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	4.000,00
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 Zakup sprzętu do selektywnego systemu alarmowania do Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewsku	6.600,00	6.347,30
5 Wyposażenie terenu do rekreacji i sportu w Kępniewie (zakup urządzeń siłowych)	8.500,00	6.961,80
6 Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Wiśniewo	5.547,00	5.362,80
7 Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Krzewsku	4.225,00	4.254,62
8 Zakup lodówko-chłodni do kuchni w świetlicy wiejskiej w Markusach	4.000,00	3.999,00
9 Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w Markusach	7.700,00	7.700,00
10 Wykonanie pomieszczenia WC i zaplecza technicznego wewnątrz świetlicy wiejskiej w Stalewie	7.327,00	7.300,00
11 Budowa sceny na placu w Markusach	1.000,00	0,00
Razem:	318.929,00	45.925,52

WYDATKI OGÓŁEM:

	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Wydatki wykonane</u>	<u>%</u>
	19.520.865,88	17.939.934,65	91,90
z tego:			
➤ Wydatki bieżące	19.139.436,88	17.891.509,13	93,48
➤ Wydatki majątkowe	381.429,00	48.425,52	12,70

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	5.918.191,57	5.700.000,00		218.191,57	2.864.769,64	488.560,41
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	244.741,75		153,91	244.587,84	0,00	
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	142.295,09			142.295,09	0,00	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach	38.614,22			38.614,22	0,00	

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

Kredyt zaciągnięty w 2013 roku na kwotę 6.384.843,40 zł – do spłaty pozostała kwota 5.700.000,00 zł

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

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

IV. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH

Jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych

Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki			Stan środków na dzień 31.12.2017 r.
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	Przeznaczenie środków	
Szkoła Podstawowa w Zwierznie (I-XII/2017) wraz z byłym Gimnazjum w Stankowie (I-VIII/2017)	136.230,00	99.727,14	136.230,00	99.727,14	* 81.615,03 zł – zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów * 17.388,80 zł – zapłata za catering za okres I-VI/2017(Gimnazjum) * 499,31zł – zakup materiałów i wyposażenia * 224,00 zł podatek VAT	0,00
Szkoła	70.320,00	65.789,59	70.320,00	65.789,59	* 62.697,12 zł – zakup	0,00

Podstawowa w Żurawcu					środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów, * 558,00 zł podatek VAT, * 2.534,47 zł - zakup materiałów i wyposażenia	
Ogółem:	206.550,00	165.516,73	206.550,00	165.516,73	x	0,00

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

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan	Wykonanie
Sołectwa			
1	Balewo	8 499,13	8 499,00
2	Brudzędy i Stare Dolno	18 821,82	18 402,43
3	Dzierzgonka	Brak wniosku	-
4	Jezioro	11 136,79	10 731,85
5	Kępnowo	17 000,00	15 461,80
6	Krzewsk	4 254,62	4 254,62
7	Markusy	24 878,67	22 075,90
8	Nowe Dolno	13 416,24	13 416,00
9	Rachowo	Brak wniosku	-
10	Stalewo	12 016,01	11 990,00
11	Stankowo	12 309,08	10 302,60
12	Węgle-Żukowo	9 997,06	7 969,54
13	Wiśniewo	14 946,74	14 227,91
14	Złotnica	8 792,20	7 588,47
15	Zwierzeński Pole	11 267,04	10 291,70
16	Zwierzno	20 840,77	20 840,68
17	Żółwiniec - Jurandowo	5 615,00	5 615,00
18	Żurawiec	Brak wniosku	-
Razem sołectwa		193 791,17	181 667,50

**VI. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU DLA
JEDNOSTEK**

**SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2017 ROKU.**

Lp.	Dz.	Roz	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota planowanej dotacji		
-----	-----	-----	---	------------------------	--------------------------	--	--

		dział			Przed- miotowej	Pod- miotowej	celowej	Wykonanie	% realizacji
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	1.455,00	48,50
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Markusy		248.000,00		246.868,28	99,50
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 • <i>Punkt Przedszkolny w Zwierznie</i>			30.900,00	30.293,10	98,00
3.	921	92105	2360	Przegląd zespołów folklorystycznych			6.000,00	6.000,00	100,00
4.	921	92105	2360	Dzień Seniora			1.000,00	1.000,00	100,00
5.	926	92695	2360	Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców gminy Markusy			11.200,00	11.200,00	100,00
6.	926	92695	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w dziedzinie piłki nożnej”			8.000,00	8.000,00	100,00
7.	926	92695	2360	Organizacja ogólnopolskiego rzutu podkową			800,00	800,00	100,00
Ogółem						248.000,00	62.500,00	307.216,04	98,90

**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	62,00
750				750,00	62,00
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	30.886,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	826,00	2.870,29
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyświadczonych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7.000,00	20.046,69
852				30.826,00	53.803,36
			RAZEM	31.576,00	53.865,36

II. Dotacje

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo		
	01095	Pozostała działalność	459.666,21	459.666,21
010			459.666,21	456.666,21
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie	25.920,00	24.981,00
750			25.920,00	24.981,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	849,63
751			850,00	849,63
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe	43.527,98	43.527,75
	80110	Gimnazja	16.249,49	14.426,08
801			59.777,47	57.953,83
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	27.005,00	26.944,38
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.218,00	1.201,19
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16.525,00	2.300,00
852			44.748,00	30.445,57
855		Rodzina		
	85501	Świadczenie wychowawcze	3.913.905,00	3.814.046,37
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.577.480,00	2.515.361,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	132,00	115,24
855			6.491.517,00	5.329.522,71
		RAZEM	7.081.628,68	6.902.569,32

III Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
-------	----------	------------------	------	-----------

010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność * wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	459.666,21 4.271,15 838,85 454.556,21	459.666,21 4.271,15 838,85 454.556,21
010			459.666,21	459.666,21
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie * wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.920,00 21.849,28 3.744,72 326,00	24.981,00 20.910,28 3.744,72 326,00
750			25.920,00	24.981,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa * wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00 725,00 125,00	849,63 725,00 124,63
751			850,00	849,63
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoly podstawowe * wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.527,98 43.527,98	43.527,75 43.527,75
	80101		43.527,98	43.527,75
	80110	Gimnazja * wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.249,49 16.249,49	14.426,08 14.426,08

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	80110		16.249,49	14.426,49
801			59.777,47	57.953,83
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		
		* wydatki bieżące w tym:	27.005,00	26.944,38
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.005,00	26.944,38
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	85213		27.005,00	26.944,38
	85215	Dodatki mieszkaniowe		
		* wydatki bieżące w tym:	1.218,00	1.201,19
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23,00	23,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.195,00	1.178,19
	85215		1.218,00	1.201,19
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
		* wydatki bieżące w tym:	16.525,00	2.300,00
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.525,00	2.300,00
	85278		16.525,00	2.300,00
852			44.748,00	30.445,57
855		Rodzina		
	85501	Świadczenie wychowawcze		
		* wydatki bieżące w tym:	3.913.905,00	3.814.046,37
		- wynagrodzenia	31.969,00	31.968,67
		- pochodne od wynagrodzeń	6.425,00	6.419,53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.314,00	15.860,97
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.855.197,00	3.759.797,20
	85501		3.913.905,00	3.814.046,37
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		

		* wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.577.480,00 57.602,00 10.447,00 1.356,00 2.508.075,00	2.515.361,10 57.602,00 10.310,47 1.217,05 2.446.231,58
	85502		2.577.480,00	2.515.361,10
	85503	Karta Dużej Rodziny		
		* wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	132,00 110,00 22,00	115,24 96,11 19,14
	85503		132,00	115,24
855			6.491.517,00	6.329.522,71
Razem			7.081.628,68	5.902.569,32

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: limit wydatków przypadający na rok 2017	Zrealizowane do dnia 31.12.2017 r.
		Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				471.597,00	2.500,00	2.500,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				471.597,00	2.500,00	2.500,00
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)				471.597,00	2.500,00	2.500,00
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe				471.597,00	2.500,00	2.500,00
1) E-urząd – wdrożenie systemu e-usług w Milejewie, Młynarach, Małdytach, Markusach	Urząd Gminy Markusy	2017	2018	471.597,00	2.500,00	2.500,00
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						

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 15/2018
Wójta Gminy Markusy
z dnia 16 marca 2018 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2017

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

Biblioteka Publiczna Gminy Markusy w 2017 r. uzyskała przychody w wysokości **247.860,79 zł** w tym:

- dotacja organizatora - 246.868,28 zł
- kapitalizacja odsetek bankowych - 56,45 zł
- zwrot za poniesione koszty za ksero i drukowanie i tonery - 936,06 zł

Powyższe środki finansowe Biblioteka przeznaczyła na realizację:

	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną)	900,00	899,95
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.454,00	139.453,24
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.603,00	27.602,83
4.	Składki na Fundusz Pracy	2.334,00	2.333,04
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	25.456,00	25.456,00

6.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	33.061,49	33.057,61
	• <i>prenumerata czasopism</i>	1.424,14	
	• <i>znaczki pocztowe</i>	200,00	
	• <i>zakup opału</i>	16.454,50	
	• <i>karta sieciowa</i>	50,00	
	• <i>mikrofon do kolumny mobilnej</i>	379,05	
	• <i>tusze i tonery do drukarki</i>	2.193,00	
	• <i>czajnik elektryczny</i>	86,00	
	• <i>akumulator do aparatu</i>	175,00	
	• <i>raty za telefony komórkowe</i>	192,32	
	• <i>książki na nagrody dla czytelników</i>	436,18	
	• <i>piłeczki do basenu</i>	615,00	
	• <i>artykuły spożywcze</i>	370,81	
	• <i>naczynia jednorazowe</i>	24,91	
	• <i>licencje</i>	792,18	
	• <i>torby do laptopów</i>	525,70	
	• <i>środki czystości</i>	624,37	
	• <i>druki</i>	108,98	
	• <i>artykuły biurowe i papirnicze</i>	1.047,48	
	• <i>długopisy i etui na nagrody dla czytelników</i>	1.036,27	
	• <i>zasilacz do laptopa</i>	109,90	
	• <i>urządzenie wielofunkcyjne</i>	735,00	
	• <i>zamek do drzwi, zasuw a i regulacja</i>	174,82	
	• <i>wkład własny do projektu KRASZEWSKI</i>	5.295,00	
7.	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	7 000,00	7.000,00
8.	Zakup energii	2 136,02	2.135,80
9.	Zakup usług zdrowotnych	120,00	119,50
10.	Zakup pozostałych usług w tym:	2 400,00	2.396,62
	• <i>przeгляд gaśnic</i>	17,22	
	• <i>usługa serwisowa naprawa laptopa</i>	500,00	
	• <i>przesyłka pocztowa i kurierska</i>	143,30	
	• <i>pakiet strony internetowej + BIP</i>	506,10	
	• <i>przeгляд pieców CO</i>	1.230,00	
11.	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.880,00	2.879,20
12.	Podróże służbowe i krajowe	200,00	179,67
13.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.556,98	3.556,98
14.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wywóz nieczystości stałych.	240,00	240,00
15.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	551,00	550,35
	Razem	247.892,49	247.860,79

Plan za rok 2017 wykonano w 99,98%.

Poza tym Biblioteka Publiczna Gminy Markusy w 2017 roku pozyskała n/w dotacje:

1. Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” - **6.170,00 zł**. Z dotacji zakupiono książki i ebooki do trzech bibliotek.
2. Dotacja z Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017” – **30.000,00 zł**. Z dotacji + wkład własny (5.295,00 zł) zakupiono: 7 laptopów, 3 komputery stacjonarne, 2 czytniki kodów, projektor, 3 listwy UPS oraz licencje programu antywirusowego na 10 stanowisk i Microsoft Office na 10 stanowisk do trzech bibliotek.

Na koniec 2017 roku wystąpiły zobowiązania nie wymagalne na kwotę zł 49,71 zł oraz zobowiązania międzyokresowe 291,14 zł, natomiast należności na rzecz Biblioteki Publicznej Gminy Markusy nie wystąpiły.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 15/2018
Wójta Gminy Markusy
z dnia 16 marca 2018 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego w zakresie realizacji założeń do wykonania budżetu za rok 2017

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności .

1. W skład mienia komunalnego **Urzędu Gminy Markusy** wchodzi :
 - a) grunty - 34,5608 ha o wartości - **3.944.518,00 zł**
 - b) budynki ogółem - 40
 - c) budynki mieszkalne – 24
 - d) budowle
 - e) środki transportowe
 - f) maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych .

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi :	- 18.317.806,95 zł
w tym :	
- środki trwałe /011/	- 17.428.571,03 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	- 762.291,96 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	- 126.943,96 zł

1.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi :	- 158.295,22 zł
w tym :	

- środki trwałe /011/	- 0,00 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	- 144.838,27 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	- 13.456,95 zł

1.2. Szkoła Podstawowa w Zwierznie

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi : - **2.374.350,92 zł**

w tym :

- środki trwałe /011/	- 1.751.697,01 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	- 509.133,57 zł
- wartości księgozbioru /014/	- 65.473,98 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	- 48.040,36 zł

1.3. Szkoła Podstawowa w Żurawcu

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi : - **1.187.013,89 zł**

w tym :

- środki trwałe /011/	- 987.636,50 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	- 185.623,07 zł
- wartość księgozbioru/014/	- 3.472,70 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	- 10.281,62 zł

1.4. Biblioteka Publiczna Gminy Markusy

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi : - **618.708,49zł**

w tym :

- środki trwałe /011/	- 228.000,21 zł
- wartość księgozbioru /014/	- 242.631,51 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	- 83.030,23 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	- 65.046,54 zł

Gimnazjum w Stankowie funkcjonowało do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Mienie po Gimnazjum zostało przekazany do:

1. Urzędu Gminy w Markusach w kwocie 790.354,52 zł,

w tym:

- środki trwałe /011/ - 766.032,11 zł,
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/ - 24.322,41 zł

2. Szkoły Podstawowej w Zwierznie w kwocie 248.595,06 zł,

w tym:

- środki trwałe /011/ - 20.278,99 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia - 148.986,96 zł
- wartość księgozbioru /014/ - 70.022,91 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/ - 9.306,20 zł

3. Szkoły Podstawowej w Żurawcu w kwocie 23.136,45 zł,

w tym:

- środki trwałe o charakterze wyposażenia - 23.136,45 zł

2. W zasobie mienia komunalnego wyróżniamy następujące składniki :

- a) działki budowlane - 13 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe , bądź
- b) mieszkaniowo – rzemieślnicze zabezpieczają zasób mieszkaniowy na terenie tut. Gminy, generalnie nie stwierdza się większego zainteresowania działkami przeznaczonymi pod zabudowę, które znajdują się w obrębach : Żurawiec, Markusy, Stalewo ,
- c) nieużytki - 25 ha
- d) drogi komunalne - 220 ha

- e) biblioteki gminne - 3 obiekty / Markusy, Zwierzno , Żurawiec /
- f) placówki usługowo- handlowe, sklep /Nowe Dolno/, punkt apteczny /Markusy /,
- g) 2 szkoły podstawowe /Zwierzno, Żurawiec
- h) świetlica środowiskowa /Markusy / oraz świetlice wiejskie .
- i) jednostki straży pożarnej /Markusy, Krzewsk, Nowe Dolno, Kępniowo, Zwierzno, Żurawiec/ ,
- j) budynek po byłym Gimnazjum w Stankowie.

II. Dane dotyczące :

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

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

- a) Spółdzielnia Produkcyjno – Handlowo- Usługowa „Eroplon” w Markusach - 25.928 m²
- b) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Gminny Ośrodek Zdrowia w Markusach /udział 0,455 części / - 1.600 m²
- c) Osoby fizyczne - 3.600 m²
- d) Szkoła Podstawowa w Żurawcu - 11.068 m²
- e) Szkoła Podstawowa w Zwierznie - 36.472 m²

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

1. Aktualnie zawartych jest 60 umów najmu z czego 43 umowy dotyczą lokali mieszkalnych natomiast 17 umów stanowią umowy na budynki gospodarcze .
Wśród gruntów rolnych komunalnych wydzierżawiono : **22,1769 ha**, na które zawarte jest **77** umów dzierżawy .
Ponadto zawartych jest 5 umów najmu lokali użytkowych przeznaczonych pod działalność usługową .
Znaczne powierzchnie gruntów mienia komunalnego stanowią drogi gminne, nieużytki, zakrzaczenia, wody, rowy, wały, pozostała część gruntów nie jest użytkowana .
2. Od dnia **1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku** sprzedano niżej wymienione nieruchomości mienia komunalnego o rzeczywistej wartości jak niżej :
 - a) dz. niezabudowana Markusy / dz.nr 466- przetarg / - 101.000,-
 - b) lokal mieszkalny Wiśniewo /udz. lokal miesz. / dz. nr 67/7- najemca/ - 2.400,-
 - c) lokal mieszkalny Wiśniewo /udz. lok. mieszk. dz. nr 67/7 raty - najemca/ - 2.751,-
 - d) dz. niezabudowana Żurawiec / dz. 157 - przetarg / - 75.030,-
 - e) lokal mieszkalny Stankowo / udz. dz. 81/1 -- najemca / - 1.712,-
 - f) lokal mieszkalny Stankowo/udz. dz. 81/1/ - najemca -I rata/ - 850,-

g) dz. niezabudowana Brudzędy / udz. dz. 119 -przetarg/ 15.200,-	-
h) lokal mieszkalny Brudzędy / udz. 191 – przetarg/ 23.300,-	-
i) dz. niezabudowana Markusy / dz. 328/1– przetarg/ 31.119,-	-
j) dz. zabudowana Markusy /dz. 592 – przetarg/ 3.548,-	-
k) dz. zabudowana Stankowo /udz. 80/5 – 2 pom. gosp. przetarg / 728,-	-

	257.638,-

Informuje się, że do budżetu gminy w okresie od dnia **1.01.2017 r.** do dnia **31.12.2017 r.** wpłynęły kwoty z następujących tytułów :

a) wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych 12.155,90	-
b) wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych 60.595,96	-
c) wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów (odpłatne § 0770 – 1.676,19 zł i roczne § 0550 - 825,31 zł)	- 2.501,50
d) wpływy z wynajmu świetlic wiejskich 25.188,60	-
e) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:	
- grunty 149.728,90	-
- nieruchomości 120.178,66	-
- mienie ruchome 140,00	-
f) wpływy z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych 5.614,90	-
- 1.601,29	czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich

	377.705,71

3. Wpływy ze sprzedaży mienia w **roku 2017** zaplanowano w wysokości: **100.500,- zł** . Kwotę w/w oszacowano na podstawie przygotowanej dokumentacji rzeczoznawcy majątkowego. Przedmiotową dokumentację przygotowano wg rozeznania w zakresie potrzeb i złożonych wniosków przyszłych nabywców mienia gminy.

Sporządzone zostały wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przez rzeczoznawcę majątkowego.

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

Wpływy do dnia 31.12.2017 r. osiągnięto w wysokości 268,7 %, tj. :

a) ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości / z VAT/	- 257.638,00
b) spłaty rat z lat poprzednich	- 12.409,56

Wpływy ze sprzedaży uzyskano w kwocie: **270.047,56 zł** z podziałem na niżej wymienione składniki:

1) GRUNTY ROLNE	- 149.728,90
2) MIENIE KOMUNALNE, NIERUCHOMOŚCI NIEROLNE	- 120.178,66
3) RZECZY RUCHOME	- 140,00

4. Z planowanej sprzedaży mienia komunalnego **nie sprzedano** do dnia 31.12.2017 roku następujących nieruchomości:

- 1) działka niezabudowana Stankowo (1 lokal mieszkalny – najemca)
- 2) działka niezabudowana Markusy (udź. pomieszczenie gosp. przetarg)
- 3) działka niezabudowana Żurawiec nr 47/5, 47/6 (przetarg)
- 4) działka niezabudowana Wiśniewo (przetarg)
- 5) sprzedaż ruchomości
- 6) działka niezabudowana Żurawiec (dz. 65/13,14,15 przetarg)

Zostały sprzedane inne nieruchomości, wyszczególnione w punkcie 2.

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

Stwierdza się, że nie wystąpiły w roku 2017 zdarzenia, które miałyby znaczący wpływ na stan mienia komunalnego.

WÓJT

mgr Dorota Wasik