

**Zarządzenie Nr 17/2019
Wójta Gminy Markusy
z dnia 8 marca 2019 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Markusy za 2018 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 2018 r. poz. 994) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 późn. zm.) zarządza się, co następuje :

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Markusy za 2018 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 2018 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 2018 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 2018 rok samorządowej instytucji kultury, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Markusy za rok 2018, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 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 2018 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 .

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018

I. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

Budżet gminy na rok 2018 uchwalono dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwałą Rady Gminy Markusy Nr X/47/2017.

Budżet wynosił :

1) dochody w wysokości	19.397.802,00 zł
2) wydatki w wysokości	18.997.802,00 zł
3) przychody w wysokości	0,00 zł
4) rozchody w wysokości	400.000,00 zł

W ciągu roku 2018 roku plan budżetu uległ zmianie i ukształtował się następująco :

1) dochody w wysokości	19.805.379,85 zł
z tego: - dochody bieżące	19.192.002,55 zł
- dochody majątkowe	613.377,30 zł
2) wydatki w wysokości	19.905.379,85 zł
z tego: - wydatki bieżące	18.768.855,85 zł
- wydatki majątkowe	1.136.524,00 zł
3) przychody w wysokości	400.000,00 zł
4) rozchody w wysokości	300.000,00 zł

Zmiany w ciągu roku 2018 nastąpiły na podstawie Uchwał Rady Gminy Markusy i Zarządzeń Wójta Gminy Markusy , a mianowicie :

1.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	I/1/2018	z dnia	30 stycznia	2018 r.
2.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	11/2018	z dnia	31 stycznia	2018 r.
3.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	II/6/2018	z dnia	28 lutego	2018 r.
4.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	III/9/2018	z dnia	15 marca	2018 r.
5.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	17/2018	z dnia	30 marca	2018 r.
6.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	22/2018	z dnia	25 kwietnia	2018 r.
7.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	IV/12/2018	z dnia	8 maja	2018 r.
8.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	26/2018	Z dnia	21 maja	2018 r.
9.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	V/18/2018	z dnia	29 czerwca	2018 r.
10.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	37/2018	z dnia	29 czerwca	2018 r.
11.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	II N/3/2018	z dnia	20 lipca	2018 r.
12.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	46/2018	z dnia	23 lipca	2018 r.
13.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	VI/28/2018	z dnia	20 sierpnia	2018 r.
14.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	53/2018	z dnia	31 sierpnia	2018 r.
15.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	VII/33/2018	z dnia	21 września	2018 r.
16.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	58/2018	z dnia	28 września	2018 r.
17.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	60/2018	z dnia	29 września	2018 r.

18.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	III N/8/2018	z dnia	15 października	2018 r.
19.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	65/2018	z dnia	16 października	2018 r.
20.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	67/2018	z dnia	18 października	2018 r.
21.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	69/2018	z dnia	24 października	2018 r.
22.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	74/2018	z dnia	13 listopada	2018 r.
23.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	II S/3/2018	z dnia	26 listopada	2018 r.
24.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	76/2018	z dnia	28 listopada	2018 r.
25.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	III S/11/2018	z dnia	12 grudnia	2018 r.
26.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	81/2018	z dnia	31 grudnia	2018 r.

Wykonanie budżetu gminy Markusy za 2018 rok

w złotych

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
A	Dochody ogółem	19 805 379,85	18 934 648,80	95,60
	<i>w tym:</i>			
	* dochody bieżące	19 192 002,55	18 656 222,92	97,21
	* dochody majątkowe	613 377,30	278 425,88	45,39
B	Wydatki ogółem	19 905 379,85	18 835 060,21	94,62
	<i>w tym:</i>			
	* wydatki bieżące	18 768 855,85	17 708 367,66	94,35
	* wydatki majątkowe	1 136 524,00	1 126 692,55	99,13
C	Przychody	400 000,00	400 000,00	100,00
D	Rozchody	300 000,00	300 000,00	100,00
F	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	- 100 000,00	99 588,59	

REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów za rok 2018 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	125.507,00	156.720,10	124,87
		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	458.185,21	458.185,21	100,00
	01095			583.692,21	614.905,31	105,35
010				583.692,21	614.905,31	105,35
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	1.602,83	80,14
	02095			2.000,00	1.602,83	80,14
020				2.000,00	1.602,83	80,14
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne i gminne			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24.000,00	24.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000,00	30.000,00	100,00
	60016			54.000,00	54.000,00	100,00
600				54.000,00	54.000,00	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15.135,00	15.135,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	825,00	842,45	102,12
		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	100.000,00	65.055,54	65,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	447.493,00	81.328,48	18,17
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.521,73	117,39
700	70005			566.453,00	165.883,20	29,28
	70095		Pozostała działalność			
		0920	Pozostałe odsetki	12,00	11,87	98,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	8.768,56	109,61
	70095			8.012,00	8.780,43	109,59
700				574.465,00	174.663,63	30,40
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	20.969,00	18.974,00	90,49
	75011			20.969,00	18.974,00	90,49

	75023		Urzędy gmin			
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	73,10	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.516,00	1.529,83	100,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	461,00	461,90	100,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.779,00	1.966,34	110,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	4,65	9,30
	75023			3.926,00	4.155,82	105,85
	75095		Pozostała działalność			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.350,00	5.350,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.333,99	0,00
	75095			5.350,00	7.683,99	143,63
750				30.245,00	30.813,81	101,88
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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	48.185,00	44.581,40	92,52

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75109			48.185,00	44.581,40	92,52
751				49.035,00	45.431,03	92,65
752			Obrona Narodowa			
	75201		Wojska Lądowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	3.132,08	78,30
	75201			4.000,00	3.132,08	78,30
752				4.000,00	3.132,08	78,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	51.040,44	51.040,44	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.077,00	5.077,00	100,00
	75412			56.117,44	56.117,44	100,00
754				56.117,44	56.117,44	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	2.920,00	292,00
	75601			1.000,00	2.920,00	292,00
	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	430.000,00	412.067,24	95,83
		0320	Podatek rolny	46.000,00	42.890,00	93,24

		0330	Podatek leśny	12.605,00	12.619,00	100,11
		0340	Podatek od środków transportowych	6.600,00	7.400,00	112,12
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	2.927,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	89,60	17,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	88,61	8,86
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1.857,00	0,00
	75615			496.705,00	479.938,45	96,62
	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	440.826,00	420.712,60	95,44
		0320	Podatek rolny	1.296.475,00	1.075.892,05	82,99
		0330	Podatek leśny	343,00	147,70	43,06
		0340	Podatek od środków transportowych	100.000,00	61.574,00	61,57
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	10.098,00	100,98
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	71.467,12	142,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	5.300,00	6.766,05	127,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	9.346,92	31,16
	75616			1.937.944,00	1.656.004,44	85,45

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowe	15.000,00	10.694,00	71,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	39.375,00	43.449,95	110,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.486,00	2.568,26	103,31
	75618			56.861,00	56.712,21	99,74
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.159.097,00	1.232.756,00	106,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	10.254,36	205,09
	75621			1.164.097,00	1.243.010,36	106,78
756				3.656.607,00	3.438.566,36	94,04
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.681.181,00	3.681.181,00	100,00
	75801			3.681.181,00	3.681.181,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.047.857,00	3.047.857,00	100,00
	75807			3.047.857,00	3.047.857,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	8.350,00	9.298,46	111,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37.246,84	37.246,84	100,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10.377,30	10.377,30	100,00
	75814			55.974,14	56.922,60	101,69

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52.628,00	52.628,00	100,00
	75831			52.628,00	52.628,00	100,00
758				6.837.640,14	6.553.704,60	95,85
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.663,00	4.749,76	101,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12.000,00	12.000,00	100,00
	80101			16.663,00	16.749,76	100,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94.530,00	92.707,90	98,07
	80103			94.530,00	92.707,90	98,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		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	49.350,06	48.918,61	99,13
	80153			49.350,06	48.918,61	99,13
801				160.543,06	158.376,27	98,65
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			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30.733,00	30.643,92	99,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20.030,00	18.534,99	92,54
	85213			50.763,00	49.178,91	96,88
	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)	452.440,00	448.999,25	99,24
	85214			452.440,00	448.999,25	99,24
	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	1.251,00	1.005,90	80,41
	85215			1.251,00	1.005,90	80,41
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239.300,00	221.956,14	92,75
	85216			239.300,00	221.956,14	92,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100.782,00	100.782,00	100,00
	85219			84.276,00	45.675,00	54,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			

		0830	Wpływy z usług	5.000,00	4.416,00	88,32
	85228			5.000,00	4.416,00	88,32
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200.000,00	200.000,00	100,00
	85230			200.000,00	200.000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.225,00	14.225,00	100,00
	85278			14.225,00	14.225,00	100,00
852				1.063.761,00	1.040.563,20	97,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167.340,00	98.346,88	58,77
	85415			167.340,00	98.346,88	58,77
854				167.340,00	98.346,88	58,77
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.495.845,00	3.462.308,78	99,04
	85501			3.506.845,00	3.462.308,78	98,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz			

			składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	172,00	17,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	6.000,00	4.466,64	74,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.401.378,00	2.263.578,67	94,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.000,00	10.205,13	127,56
	85502			2.416.378,00	2.278.422,44	94,29
	85503		Karta dużej rodziny			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166,00	137,79	83,01
	85503			166,00	137,79	83,01
	85504		Wspieranie rodziny			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190.360,00	183.540,00	96,42
	85504			190.360,00	183.540,00	96,42
855				6.113.749,00	5.924.409,01	96,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350.000,00	387.946,45	110,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	1.600,00	5.366,33	335,40

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	3.121,40	156,07
	90002			353.600,00	396.434,18	112,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.406,16	120,31
	90019			2.000,00	2.406,16	120,31
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5,85	0,00
	90020			0,00	5,85	0,00
	90095		Pozostała działalność			
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00	5000,10	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45.000,00	15.877,34	35,28
	90095			50.000,00	20.877,44	41,75
900				405.600,00	419.723,63	103,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0830	Wpływy z usług	30.000,00	22.191,70	73,97
		0920	Pozostałe odsetki	13,00	12,27	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.577,00	3.798,40	68,11
	92109			35.590,00	26.002,80	73,06
921						
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	1.410,72	47,02
	92601			3.000,00	1.410,72	47,02
	92695		Pozostała działalność			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.995,00	7.995,00	100,00
	92695			7.995,00	7.995,00	100,00
926				10.995,00	9.405,72	85,55

			Ogółem	19.805.379,85	18.934.648,80	95,60
			w tym:			
			1. Dotacje celowe	7.986.981,11	7.757.523,11	97,12
			– Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)	3.167.467,27	3.064.640,33	96,75
			– Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy (§ 2030)	1.323.668,84	1.230.574,00	92,97
			- 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)	3.495.845,00	3.462.308,78	99,04
			2. Subwencje z budżetu państwa dla gminy (§ 2920)	6.781.666,00	6.781.666,00	100,00
			3. Pozostałe dochody	5.036.732,74	4.4395.459,69	87,27

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan 583.692,21 zł,
Wykonanie 614.905,31 zł, tj. 105,35%

Na kwotę 609.395,11 zł składają się:

- 1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 156.720,10 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 458.185,21 zł

Dział 020 „Leśnictwo”

Plan 2.000,00 zł,
Wykonanie 1.602,83 zł, tj. 80,14 %.

Powyższą kwotę otrzymano z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan 54.000,00 zł,

Wykonanie 54.000,00 zł, tj. 100,00 %

Z powyższej kwoty 30.000,00 zł, stanowi kwotę dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Elbląskiego na dofinansowanie inwestycji drogowej dotyczącej drogi gminnej działka nr 132 obręb Kępnowo (*wykonanie nawierzchni asfaltowej*), natomiast kwota 24.000,00 zł to darowizny otrzymane od osób prawnych i mieszkańców wsi Kępnowo na powyższą inwestycję drogową.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan 574.465,00 zł ,

Wykonanie 174.663,63 zł , tj. 30,40%.

Środki finansowe pozyskano z n/w tytułów :

1) rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

a) wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	-	842,45 zł,
b) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	-	1.675,99 zł,
c) czynsz dzierżawny za grunty komunalne	-	5.316,59 zł,
d) sprzedaż nieruchomości	-	79.652,49 zł,
e) czynsz za lokale mieszkalne	-	50.010,58 zł,
f) wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe	-	9.728,37 zł,
g) odsetki od wpłat za mienie komunalne sprzedane w systemie ratalnym		1.273,12 zł,
h) pozostałe odsetki	-	2.248,61 zł,
i) wpływy z tytułu służebności	-	15.135,00 zł .

2) rozdział 70095 „Pozostała działalność” :

- a) wpłaty w wysokości 8.780,43 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 30.245,00 zł,

Wykonanie 30.813,81 zł , tj. 101,88 %

1) rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- plan 20.969,00 zł, wykonanie 18.974,00 zł , tj. 90,49 % ,

2) rozdział 75023 „Urzędy gmin”

plan 3.926,00 zł , wykonanie 4.155,82 zł , tj. 105,85 % , z tego wpływy n/w :

- a) koszty zastępstwa procesowego - 1.577,33 zł,

b) odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej	-	2.240,74 zł
c) zwrot niewykorzystanych środków z 2017 roku (realizacja planu cyfrowego Warmii i Mazur)	-	255,00 zł,
d) zwrot nadpłaty podatku Vat za rok 2017	-	5,00 zł,
e) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od opłaty za udostępnienie danych osobowych),	-	4,65 zł.

3) rozdział 75095 „Pozostała działalność”

plan 5.350,00 zł, wykonanie 7.683,99 zł., tj. 143,63 %, z tego:

a) kwota z wykonania wyroku sądowego	-	2.333,99 zł,
b) darowizny na dożynki gminne	-	5.350,00 zł.

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

Plan 49.035,00 zł,

Wykonanie 45.431,03 zł., tj. 92,65 %

Powyższe dochody to środki dotacji otrzymanej z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu na:

1) prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	849,63 zł,
2) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	-	44.581,40 zł.

Dział 752 „Obrona narodowa”

Plan 4.000,00 zł,

Wykonanie 3.132,08 zł, tj. 78,30 %,

Zwrot z Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie, wypłaconych świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy za utracone wynagrodzenie w związku z ćwiczeniami i szkoleniami wojskowymi.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan 56.117,44 zł,

Wykonanie 56.117,44 zł, tj. 100,00%

z tego:

1) dotacja celowe z Funduszu pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie jednostek ochotniczych straży Pożarnych	-	51.040,77 zł
2) Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie zadań w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej	-	5.077,00 zł

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

Plan 3.656.607,00 zł,
Wykonanie 3.407.228,46 zł, tj. 93,18 %,
z tego:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – plan 1.000,00 zł, wykonanie 2.920,00 zł, tj. 292,00%,
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 496.705,00 zł, wykonanie 479.938,45 zł, tj. 96,62 %,
w tym :
 - podatek od nieruchomości – plan 430.000,00 zł, wykonanie 412.067,24 zł, tj. 95,83 %,
 - podatek rolny – plan 46.000,00 zł, wykonanie 42.890,00 zł, tj. 93,24%,
 - podatek leśny – plan 12.605,00 zł, wykonanie 12.619,00 zł, tj. 100,11 %,
 - podatek od środków transportowych – plan 6.600,00 zł, wykonanie 7.400,00 zł, tj. 112,12 %
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 0,00 zł, wykonanie 2.927,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień – plan 500,00 zł, wykonanie 89,60 zł, tj. 17,92%,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 1.000,00 zł, wykonanie – 88,61 zł, tj. 8,86 %,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach plan 0,00 zł, wykonanie - 1.857,00 zł.
- 3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 1.937.944,00 zł, wykonanie 1.656.004,44 zł, tj. 85,45 %,
w tym :
 - podatek od nieruchomości – plan 440.826,00 zł, wykonanie 420.712,60 zł, tj. 95,44 %,
 - podatek rolny – plan 1.296.475,00 zł, wykonanie 1.075.892,05 zł, tj. 82,99%,
 - podatek leśny – plan 343,00 zł, wykonanie 147,70 zł, tj. 43,06%
 - podatek od środków transportowych – plan 100.000 zł, wykonanie 61.574,00 zł, tj. 61,57 %
 - podatek od spadków i darowizn – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.098,00 zł, tj. 100,98%
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 50.000 zł, wykonanie 71.467,12, tj. 142,9%,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień - plan 5.300,0 zł, wykonanie 6.766,05 zł, tj. 127,66%,
 - wpływy z różnych opłat - plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%
 - odsetki od nieterminowych wpłat - plan 30.000,00 zł, wykonanie 9.346,92 zł, tj. 31,16%,
- 4) wpływy z opłaty skarbowej - plan 15.000,00 zł, wykonanie 10.694,00 zł, tj. 71,29%,
- 5) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 39.375,00 zł wykonanie 43.449,95 zł, tj. 110,35%
- 6) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 2.486 zł, wykonanie 2.568,26 zł, tj. 103,31%
- 7) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1.164.097,00 zł, wykonanie 1.243.010,36 zł, tj. 106,78 %,
w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.232.756,00 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych - 10.254,36 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31grudnia 2018 roku wynoszą **470.097,47 zł**.
Na powyższą kwotę składają się:

➤ czynsz za dzierżawę gruntów komunalnych	872,88
➤ czynsz za lokale użytkowe	801,32
➤ spłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości	3.872,77
➤ czynsz za lokale mieszkalne	63.076,57
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych	30.243,47
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	244.913,47
➤ podatek od środków transportowych	39.003,00
➤ koszty zużycia energii i wody	2.667,57
➤ gospodarowanie odpadami komunalnymi	84.514,42
➤ zajęcie pasa drogowego	132,00

Niektóre dochody - głównie z tytułu podatków i opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi 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	673	192.744,17	343	81.953,50		
2	Podatek od nieruchomości i rolny od osób prawnych	7	12.206,92	5	11.935,90		
3	Podatek od środków transportowych	13	21.874,00	7	15.340,00	2	56,75
4	Koszty wody, energii	1	12,62				
5	Wieczyste użytkowanie gruntów	5	151,87				
6	Gospodarka odpadami	448	50.577,08	359	41.776,90		
7	Czynsz za lokale mieszkalne	18	10.744,61			16	38.572,50
8	Wynajem świetlic	1	425,00			1	270,60
	RAZEM	1.166	288.736,27	714	151.006,30	19	38.899,85

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

Lp.	Rodzaj należności	Ilość działań	Kwota
1	Zobowiązanie pieniężne	77	26.803,10
2	Wieczyste użytkowanie gruntów	4	37,68
3	Podatek od środków transportowych	5	18.649,00
4	Gospodarka odpadami	109	9.417,44
	RAZEM	195	54.907,22

Zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Zobowiązanie pieniężne		w tym: zaległości zahipotekowane	
		Liczba zalegających	Kwota	Liczba zalegających	Kwota
1	Balewo	4	11.554,22	1	8.979,00
2	Brudzędy / Stare Dolno	20	17.777,36	4	11.017,60
3	Dzierzgonka	7	24.776,17	3	12.320,97
4	Jezioro	11	9.520,40	1	5.917,29
5	Kępnowo	12	10.482,08	2	2.968,70
6	Krzewsk	20	21.961,34	3	6.432,96
7	Markusy	21	16.180,63	1	1.420,90
8	Nowe Dolno	13	10.426,80	1	1.045,28
9	Rachowo	9	3.789,26	1	799,80
10	Stalewo	10	25.051,24	1	1.472,32
11	Stankowo, Topolno Małe	15	15.165,73	2	6.313,80
12	Węgle-Żukowo	10	10.284,00	2	2.657,40
13	Wiśniewo	8	3.461,05	1	2.101,45
14	Złotnica	8	2.027,63	0	0,00
15	Zwierzeńskie Pole	5	977,27	0	0,00
16	Zwierzno	24	20.600,29	2	5.599,56
17	Żółwiniec	6	374,69	0	0,00
18	Żurawiec	13	40.503,31	1	1.043,00
	Razem:	216	244.913,47	26	70.090,03

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi w poszczególnych sektorach na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sektor	Gospodarka odpadami komunalnymi		w tym: zaległości zhipotekowane	
		Liczba zalegających	Kwota	Liczba zalegających	Kwota
1	Balewo	7	2.311,00	1	520,40
2	Brudzędy	15	1.880,53	0	0,00
3	Dzierzgonka	9	8.747,75	3	5.664,26
4	Jezioro	13	6.390,13	2	3.232,60
5	Jurandowo	2	259,20	0	0,00
6	Kępnewo	28	7.069,60	2	3.043,95
7	Krzewsk	35	8.860,58	1	2.008,20
8	Markusy	37	4.900,48	1	1.886,93
9	Nowe Dolno	10	2.711,80	0	0,00
10	Rachowo	17	4.979,59	0	0,00
11	Stalewo	10	2.947,25	1	441,65
12	Stankowo	12	1.698,12	0	0,00
13	Stare Dolno	18	2.297,84	0	0,00
14	Topolno	5	1.712,05	0	0,00
15	Węgle-Żukowo	5	3.871,70	1	2.416,80
16	Wiśniewo	11	1.585,70	0	0,00
17	Złotnica	7	2.677,95	0	0,00
18	Zwierzeńskie Pole	7	401,11	0	0,00
19	Zwierzno	35	7.226,43	0	0,00
20	Żółwiniec	7	5.714,70	0	0,00
21	Żurawiec	25	6.270,91	1	1.755,00
Razem:		315	84.514,42	13	20.969,79

Skutki obniżenia maksymalnych stawek, udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień

Rodzaj należności	Obniżenie stawek		Zwolnienia		Odroczenia i rozłożenia na raty		Umorzenia należności głównej		Umorz odsetek za zwłokę	Kwoty wynikające z wyd. decyzji w latach poprzednich
	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fiz.	osoby prawne	osoby fiz.	osoby praw	osoby fiz.	osoby praw	osoby fizyczne	osoby fizyczne
Podatek rolny							7231,00			1454,00
Podatek od nieruchomości	273394,33	240429,15		9924,68	174,00		985,00		509,00	70,00
Podatek od środków transportowych	43371,68	4349,08								
Razem	316766,01	244778,23		9924,68	174,00		8216,00		509,00	1524,00
	561.544,24		9.924,68		174,00		8.216,00		509,00	1.524,00

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan 6.837.640,14 zł,
Wykonanie 6.838.588,60 zł, tj. 100,01 %
z tego:

- | | |
|---|------------------|
| a) subwencja oświatowa z budżetu państwa | 3.381.181,00 zł, |
| b) subwencja wyrównawcza z budżetu państwa | 3.047.857,00 zł, |
| c) kapitalizacja odsetek bankowych | 9.298,46 zł, |
| d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dot. rozliczenia wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku | 47.624,14 zł, |
| e) część równoważąca subwencji ogólnej | 52.628,00 zł. |

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan 160.543,06 zł,
Wykonanie 158.376,27 zł, tj. 98,65 %
z tego:

- | | |
|---|---------------|
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakup podręczników | 48.918,61 zł, |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 92.707,90 zł, |
| c) wpływy z różnych dochodów | 4.749,76 zł, |
| d) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek w ramach „Narodowego rozwoju czytelnictwa | 12.000,00 zł. |

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan 1.063.761,00 zł ,
Wykonanie 1.040.563,20 zł , tj. 97,82 % ,
z tego :

1) rozdział 85213 plan 50.763,00 zł., wykonanie 49.178,91 zł., tj. 96,88 % , w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| a) dotacje celowe z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | - 30.643,92 zł, |
| b) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | - 18.534,99 zł, |

2) rozdział 85214 plan 452.440,00 zł, wykonanie 448.999,25 zł, tj. 99,24 % ,
jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- 3) rozdział 85215 plan 1.251,00 zł, wykonanie 1.005,90 zł, tj. 80,41 %
jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych
- 4) rozdział 85216 plan 229.300,00 zł, wykonanie 221.956,14 zł, tj. 92,75 %
w/w kwota to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- 5) rozdział 85219 plan 100.782,00 zł, wykonanie 100.782,00 zł, tj. 100,00 %
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 5.000,00 zł, wykonanie 4.416,00 zł, tj. 88,32 %,
- 7) rozdział 85230 plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, tj. 100,00 %
jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania,
- 8) rozdział 85278 plan 14.225,00 zł, wykonanie 14.225,00 zł, tj. 100,00 %
powyższa kwota dotacji celowej to środki z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan 167.340,00 zł,
Wykonanie 98.346,88 zł, tj. 58,77 %

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

Dział 855 „Rodzina”

Plan 6.113.749,00 zł,
Wykonanie 5.924.409,01 zł tj. 96,90 %
z tego:

- 1) rozdział 85501 plan 3.506.845,00 zł, wykonanie 3.462.308,78 zł, tj. 98,73%,
to środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego,
- 2) rozdział 85502 plan 2.416.378,00 zł, wykonanie 2.278.422,44 zł, tj. 94,29% ,
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 - 2.263.578,67 zł,
 - b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami - 10.205,13, zł,
 - c) zwrot świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych - 4.466,64 zł,
 - d) odsetki od świadczeń nienależnie pobranych - 172,00 zł

- 3) rozdział 85503 plan 166,00 zł, wykonanie 137,79 zł, tj. 83,01%
jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Dużej Karty Rodziny
- 4) rozdział 85504 plan 190.360,00 zł, wykonanie 183.540,00 zł tj. 96,42 %
Powyższa kwota stanowi środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu DOBRY START (300+)

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan 405.600,00 zł,
Wykonanie 419.723,63 zł, tj. 103,48 %, *Wpływy w/w to:*

a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	387.946,45 zł,
b) koszty upomnień	-	5.366,33 zł,
c) odsetki za zwłokę	-	3.121,40 zł,
d) refundacja kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu z lat ubiegłych	-	5.000,10 zł,
e) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	-	2.406,16 zł,
f) wpływy z opłaty produktowej	-	5,85 zł,
g) refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu w roku bieżącego	-	20.877,44 zł,

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan 35.590,00,zł,
Wykonanie 26.002,80 zł, tj.73,06 %
z tego:

a) wpływy z wynajmu świetlic wiejskich wraz z odsetkami za zwłokę	-	22.204,40 zł,
b) wpływy z odszkodowań otrzymanych z firmy ubezpieczeniowej	-	3.798,40 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Plan 10.995,00 zł,
Wykonanie 9.405,72 zł, tj. 85,55 %
z tego:

a) dochody za wynajem sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zwierznie	-	1.410,72 zł,
b) pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana z budżetu Województwa w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”	-	7.995,00 zł

DOCHODY OGÓŁEM:

	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Dochody wykonane</u>	<u>%</u>
	19.805.379,85	18.934.648,80	95,60
z tego:			
➤ Dochody bieżące	19.192.002,55	18.656.222,92	97,21
➤ Dochody majątkowe	613.377,30	278.425,88	45,39

REALIZACJA WYDATKÓW :

Wykonanie wydatków w 2018 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	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	332,10	4,74
	01008			7.800,00	332,10	4,26
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23.000,00	22.487,82	97,77
	01030			23.000,00	22.487,82	97,77
	01095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.811,44	3.811,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	655,18	655,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,38	93,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,10	1300,10	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2.698,80	2.698,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	449.201,19	449.201,19	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	425,12	425,12	100,00
	01095			458.185,21	458.185,21	100,00
010				488.985,21	481.005,13	98,37
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody			
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	24.556,42	81,85
	40002			30.000,00	24.556,42	81,85
400				30.000,00	24.556,42	81,85
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	972.524,00	972.523,70	99,99
	60014			972.524,00	972.523,70	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.000,00	82.440,63	99,33
		4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	42.350,00	94,11
		4300	Zakup usług pozostałych	47.000,00	25.564,81	54,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.000,00	64.990,85	94,19
	60016			244.000,00	215.346,29	88,26
600				1.216.524,00	1.187.869,99	97,64
630			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
	63003					

		4300	Zakup usług pozostałych	2.110,00	2.107,00	99,86
	63003			2.110,00	2.107,00	99,86
630				2.110,00	2.107,00	99,86
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.628,00	4.611,28	33,84
		4260	Zakup energii	92.000,00	62.360,74	67,78
		4270	Zakup usług remontowych	24.000,00	19.549,23	81,46
		4300	Zakup usług pozostałych	76.000,00	65.877,01	86,68
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16.000,00	14.520,00	90,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000,00	1.045,50	20,90
		4590	Zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	308,00	0,00	0,00
	70005			226.936,00	167.963,76	74,01
700				226.936,00	167.963,76	74,01
710	71004		Działalność usługowa			
		4300	Zakup usług pozostałych	18.450,00	0,00	0,00
	7100			18.450,00	0,00	0,00
710				18.450,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15.943,00	14.238,54	89,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	850,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.824,00	2.534,46	89,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.004,00	1.004,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	339,00	99,71
	75011			20.969,00	18.974,00	90,49
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82.200,00	81.160,10	98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.340,00	1.113,92	13,36
	75022			90.540,00	82.274,02	90,87
	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	1.200,00	40,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.561,03	78,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.138,00	17.878,00	93,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.117.686,00	1.117.677,60	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.534,00	78.529,43	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44.000,00	40.285,10	91,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	230.300,00	229.196,17	99,52

	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.680,00	24.333,64	98,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127.284,00	124.483,73	97,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.462,00	80.098,22	77,42
	4220	Zakup środków żywności	600,00	212,80	35,47
	4260	Zakup energii	64.000,00	34.662,91	54,16
	4270	Zakup usług remontowych	15.619,58	10.530,64	67,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.032,00	51,60
	4300	Zakup usług pozostałych	107.670,00	82.559,71	76,68
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.500,00	7.248,05	85,27
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	30,00	7,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65.000,00	59.025,24	90,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	602,03	60,20
	4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	29.189,04	97,30
	4440	Odpisy na ZFŚS	30.285,00	30.070,80	99,29
	4480	Podatek od nieruchomości	2.100,00	1.530,00	72,86
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.200,00	1.200,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.500,00	2.045,07	37,18

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.843,00	12.295,28	82,84
	75023			2.100.801,58	1.987.476,49	94,61
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących	2.500,00	2.500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.500,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	5.500,00	3.500,83	63,65
	75075			13.700,00	11.700,83	85,41
	75095		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.560,00	34.538,26	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	10.589,00	10.588,15	99,99
		4530	Podatek VAT	2.000,00	0,00	0,00
	75095			47.149,00	45.126,41	95,71
750				2.273.159,58	2.145.551,75	94,39
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
	75109					

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.960,00	21.960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	775,28	775,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,68	60,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.932,00	14.355,40	80,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.659,54	3.659,54	100,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.397,50	3.370,50	99,21
	75109			48.185,00	44.581,40	92,52
751				49.035,00	45.431,03	92,65
752			Obrona narodowa			
	75201		Wojska Lądowe			
		3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	5.435,92	54,36
	75201			10.000,00	5.435,92	54,36
752				10.000,00	5.435,92	54,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405		Komendy Powiatowe Policji			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1.500,00	0,00	0,00
	75405			1.500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.600,00	1.600,00	100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.000,00	8.186,59	32,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118.873,00	94.851,79	79,79
		4260	Zakup energii	35.000,00	30.197,11	86,28
		4270	Zakup usług remontowych	13.484,00	12.352,24	91,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.560,00	2.400,00	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.500,00	100,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	719,53	39,97
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	13.139,00	65,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	65.000,00	100,00
	75412			287.817,00	232.946,26	80,94
	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	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75414			2.500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10.000,00	0,00	0,00
	75421			30.000,00	0,00	0,00
754				321.817,00	232.946,26	72,38
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	220.000,00	205.371,43	93,35
	75702			220.000,00	205.371,43	93,35
757				220.000,00	205.371,43	93,35
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	110.000,00	0,00	0,00
	75818			110.000,00	0,00	0,00
758				110.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129.360,00	128.448,58	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.234.282,00	2.205.082,16	98,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	141.591,00	141.589,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	414.407,00	407.235,94	98,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51.602,00	50.032,77	97,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.170,00	1.170,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127.186,00	123.462,94	97,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30.151,00	30.148,52	100,00
		4260	Zakup energii	46.211,00	40.667,14	88,00
		4270	Zakup usług remontowych	25.243,00	21.894,28	86,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.384,00	2.321,73	97,40
		4300	Zakup usług pozostałych	45.006,00	44.106,28	98,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.580,00	3.304,30	92,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.704,00	1.704,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.265,00	6.133,50	97,90
		4440	Odpis na ZFŚS	111.018,00	111.018,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	856,00	801,90	93,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	259,00	43,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	642,00	452,98	70,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.160,00	2.121,63	98,20
	80101			3.382.408,00	3.325.945,18	98,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.183,00	23.015,96	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254.801,00	245.881,18	96,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.145,00	17.143,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55.165,00	55.144,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.477,00	6/337,45	97,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00	1.500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	20.204,00	20.204,00	100,00
	80103			379.065,00	369.816,53	97,60
	80104		Przedszkola			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	59.682,14	85,26
	80104			70.000,00	59.682,14	85,26
	80110		Gimnazja			
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	17.370,00	17.337,81	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355.087,00	348.971,34	98,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44.407,00	44.406,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73.930,00	73.678,84	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.540,00	10.481,27	99,40

		4440	Odpisy na ZFŚS	17.193,00	17.193,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	202,00	201,50	99,80
	80110			518.729,00	512.270,57	98,80
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		4300	Zakup usług pozostałych	321.360,00	318.751,46	69,80
	80113			321.360,00	318.751,46	69,80
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli			
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	3.200,00	3.200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.289,00	1.161,78	90,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.924,00	11.369,00	95,30
	80146			16.413,00	15.730,78	95,80
	80148		Stołówki szkolne			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.065,00	1.056,96	99,20
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	172.548,00	172.261,12	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.418,00	10.416,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.917,00	32.560,49	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.472,00	4.414,70	98,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	7.800,32	86,70
		4270	Zakup usług remontowych	2.400,00	1.849,00	77,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00	1.108,75	58,40
		4440	Odpisy na ZFŚS	6.556,00	6.556,00	100,00
	80148			244.176,00	240.673,04	98,60
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.060,00	2.672,26	87,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.324,00	40.808,31	86,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.714,00	3.713,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.057,00	8.926,40	88,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.410,00	1.281,57	90,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	3.942,53	75,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	252,00	7,60	3,00
		4260	Zakup energii	2.009,00	1.395,48	69,50
		4270	Zakup usług remontowych	65,00	55,39	85,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	166,00	158,27	95,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3.238,00	1.815,93	56,10
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	83,33	32,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	80,93	69,80

		4430	Różne opłaty i składki	470,00	228,50	48,60
		4440	Odpis na ZFŚS	3.072,00	3.072,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104,00	38,10	36,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8,00	3,48	43,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221,00	53,87	24,40
	80150			80.746,00	68.337,89	84,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,61	484,35	99,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48.861,45	48.434,46	99,10
	80153			49.350,06	48.918,81	99,10
	80195		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	34.037,00	34.037,00	100,00
	80195			34.277,00	34.277,00	100,00
801				5.096.524,06	4.997.403,40	98,10
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.400,00	2.325,00	27,68

	85153			8.785,00	2.325,00	26,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.300,00	5.320,08	64,10
		4220	Zakup środków żywności	6.000,00	6.000,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	27.188,00	27.085,40	99,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	85154			38.038,00	32.405,48	85,19
851				46.823,00	34.730,48	74,17
852			Pomoc społeczna			
	85203		Ośrodki wsparcia			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.509,00	55.067,64	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00	4.080,04	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.113,00	10.018,45	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	919,00	831,09	90,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	17.000,00	11.691,32	68,80
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	64,50	21,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.343,68	44,80

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154.500,00	153.714,52	99,50
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	961,53	96,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	53,30	5,30
	4440	Odpis na ZFŚS	2.300,00	1.778,49	77,30
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	124,95	25,00
	85203		253.681,00	241.969,51	95,40
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	97,00	12,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85205		1.300,00	97,00	7,50
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50.763,00	49.178,91	96,90
	85213		50.763,00	49.178,91	96,90
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
	3110	Świadczenia społeczne	497.440,00	489.904,71	98,50
	85214		497.440,00	489.904,71	98,50

	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	20.227,00	9.335,15	46,15
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	19,68	82,00
	85215			20.251,00	9.354,83	46,19
	85216		Zasiłki stałe			
		3110	Świadczenia społeczne	239.300,00	221.956,14	92,80
	85216			239.300,00	221.956,14	92,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	504,40	84,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308.026,00	300.476,72	97,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.240,00	22.514,05	92,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58.710,00	56.956,37	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.367,00	4.247,00	79,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.050,00	11.040,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.100,00	12.100,00	100,00
		4260	Zakup energii	8.000,00	5.588,67	69,90
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	41,91	4,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.400,00	9.311,04	89,50
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.700,00	1.979,57	73,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	197,10	39,40
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	229,00	25,40

		4440	Odpis na ZFŚS	8.400,00	7.113,96	84,70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	5.461,62	78,00
	85219			459.533,00	438.151,41	95,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.197,00	35.779,92	96,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.835,00	2.751,43	97,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.991,00	6.727,55	96,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.700,00	1.383,27	81,40
	85228			49.193,00	46.692,17	94,90
	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
	85230			254.000,00	252.480,00	99,40

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		3110	Świadczenia społeczne	14.225,00	14.225,00	100,00
	85278			14.225,00	14.225,00	100,00
852				1.839.686,00	1.764.009,68	95,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.010,00	8.995,27	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.886,00	184.309,77	96,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.304,00	13.302,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.558,00	34.913,22	98,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.617,00	3.501,29	96,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3.101,00	3.101,00	100,00
	85401			256.566,00	249.213,22	97,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	199.277,00	130.283,60	65,40
	85415			199.277,00	130.283,60	65,40
	85495		Pozostała działalność			
		4440	Odpis na ZFŚS	2.400,00	2.400,00	100,00
	85495			2.400,00	2.400,00	100,00
854				191.927,00	122.933,60	64,05
855			Rodzina			

85501		Świadczenie wychowawcze			
	3110	Świadczenia społeczne	3.443.407,00	3.410.381,60	99,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.020,00	34.020,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.532,00	2.530,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.385,00	6.381,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	898,00	895,52	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.943,00	2.440,62	82,90
	4260	Zakup energii	491,00	490,48	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97,00	97,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	79,00	78,20	99,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.186,00	1.185,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	684,00	683,95	100,00
	85501		3.495.845,00	3.462.308,78	99,00
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	6.000,00	4.466,64	74,44

			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3110	Świadczenia społeczne	2.335.581,00	2.198.298,18	94,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.330,00	62.883,77	99,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.869,00	4.868,72	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	450,00	64,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.720,00	1.600,00	93,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.778,00	1.778,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	172,00	17,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
	85502			2.416.378,00	2.275.917,31	94,19
855				6.177.936,00	5.980.175,67	96,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.050,00	25.770,88	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.151,00	2.108,34	98,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.433,00	4.915,75	90,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	774,00	714,57	92,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	849,01	33,96
		4300	Zakup usług pozostałych	397.000,00	377.251,71	95,03

		4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,00	99,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.400,00	3.400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	468,00	46,80
	90002			439.600,00	416.663,26	94,78
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup pozostałych usług	4.000,00	1.350,00	33,75
	90003			4.000,00	1.350,00	33,75
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		4300	Zakup pozostałych usług	20.000,00	9.094,20	45,47
	90013			20.000,00	9.094,20	45,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	208.000,00	178.360,00	85,75
		4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	10.628,65	59,05
	90015			226.000,00	188.988,65	83,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.481,00	2.000,00	36,50
		4300	Zakup pozostałych usług	3.000,00	0,00	0,00
	90019			8.481,00	2.000,00	23,60
	90095		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.731,00	395,59	22,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.306,00	23.305,57	99,99

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600,00	4.599,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.221,00	9.220,16	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	995,00	82,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800,00	13.656,36	81,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.522,00	3.645,01	42,77
		4270	Zakup usług remontowych	2.250,00	149,00	6,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	45,00	9,00
		4300	Zakup pozostałych usług	21.500,00	4.564,98	21,23
	90095			89.630,00	60.576,36	67,58
900				787.711,00	678.672,47	86,12
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	8.000,00	8.000,00	100,00
	92105			8.000,00	8.000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104,00	103,14	99,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.171,00	45.206,77	86,65

		4270	Zakup usług remontowych	35.630,00	33.852,07	95,01
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	123,00	20,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	920,43	83,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	24.178,00	80,59
	92109			120.205,00	104.983,41	87,34
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	260.000,00	259.976,05	99,99
	92116			260.000,00	259.976,05	99,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,00
	92120			5.000,00	5.000,00	100,00
921				393.205,00	377.959,46	96,12
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.110,00	2.470,01	79,42
		4260	Zakup energii	9.296,00	1.475,20	15,87
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.932,76	48,32
	92601			17.406,00	5.877,97	33,77
	92695		Pozostała działalność			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	30.000,00	30.000,00	100,00

		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	8.495,00	8.056,50	94,84
	92695		38.495,00	38.056,50	98,86
926			55.901,00	43.934,47	78,59
	Wydatki ogółem		19.905.379,85	18.835.060,21	94,62
	<i>z tego:</i>				
	a) wydatki bieżące		18.768.855,85	17.708.367,66	94,35
	<i>w tym:</i>				
	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6.646.388,96	6.526.728,94	98,20
	* związane z realizacją zadań statutowych jednostki		4.027.047,89	3.415.370,13	84,81
	* dotacje		305.100,00	303.276,05	99,40
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.570.319,00	7.258.621,11	95,90
	* wydatki na programy finansowane z udziałem śr. Z UE		0,00	0,00	0,00
	* na obsługę długu j.s.t.		220.000,00	205.371,43	93,35
	* wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe		1.136.524,00	1.126.692,55	99,13
	<i>w tym:</i>				
	na programy finansowane z udziałem środków z UE		0,00	0,00	0,00

Dział 010 – „Rolnictwo i leśnictwo”

Plan: 488.985,21 zł

Wykonanie: 481.005,13 zł, tj.: 98,37 %

z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń | 4.560,00 zł |
| 2. Odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej | 22.487,82 zł |
| 3. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 449.201,19 zł |
| 4. Koszty opłaty pocztowej za wysłane decyzje | 2.698,80 zł |
| 5. Zakup materiałów biurowych | 1.300,01 zł |
| 6. Szkolenie ze środków na zwrot podatku akcyzowego | 425,12 zł |
| 7. Usługi, | 332,10 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| • czyszczenie rowów w m. Rachowo | 332,10 zł |

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

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 24.556,42 zł, tj.: 81,85 %

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dopłata do ceny odprowadzanych ścieków | 24.556,42 zł |
|---|--------------|

Dział 600 – „Transport i łączność”

Plan: 1.216.524,00 zł

Wykonanie: 1.187.869,99 zł, tj.: 97,64 %

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zakup materiałów na remont dróg gminnych | 68.640,63 zł |
| 2. Wykonanie usług | 132.905,66 zł |
| w tym: | |
| • naprawa drogi gminnej w miejscowości Żurawiec | 11.000,00 zł |
| • transport szlaki | 2.000,00 zł |
| • zimowe utrzymanie dróg gminnych | 9.636,09 zł |
| • koszenie poboczy dróg gminnych w/n miejscowościach: | |
| 1) Żurawiec | 645,38 zł |
| 2) Zwierzno | 1.060,51 zł |
| 3) Stankowo | 1.107,00 zł |
| 4) Zwierzyńskie Pole | 276,75 zł |
| 5) Jezioro | 959,77 zł |
| 6) Brudzędy | 83,03 zł |
| 7) Złotnica | 166,05 zł |
| 8) Krzewsk | 110,70 zł |
| 9) Balewo | 332,10 zł |
| • wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Kępniewie | 64.990,85 zł |
| • okoszenie drogi gminnej | 157,19 zł |
| • czyszczenie przepustu w drodze gminnej w Złotnicy | 951,95 zł |
| • przegląd roczny dróg i mostów | 8.000,00 zł |
| • transport gałęzi z drogi gminnej w Balewie | 78,29 zł |
| • naprawa nawierzchni dróg gminnych | 28.000,00 zł |
| • naprawa nawierzchni dróg- Wiśniewo Markusy,
czyszczenie rowu melioracyjnego – Topolno Małe | 3.350,00 zł |
| 3. Zakup wiat przystankowych (3szt.) – Zwierzno, Markusy,
Zwierzyńskie Pole | 13.800,00 zł |
| 4. Dotacja celowa udzielona dla Powiatu Elbląskiego na wykonanie
robót budowlanych zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1126N
odcinek Zwierzno- Markusy-Krzewsk dł. 5,5 km. ... | 972.523,70 zł |

Dział 630 – „Turystyka”

Plan: 2.110,00 zł
Wykonanie: 2.107,00 zł, tj.:99,86%
z tego:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Wykonanie i montaż tablicy informacyjno-ogłoszeniowej w sołectwie Markusy | 2.107,00 zł |
|--|-------------|

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 226.936,00 zł
Wykonanie: 167.963,76 zł, tj.:74,01 %
z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zakup materiałów na potrzeby remontów obiektów komunalnych | 4.611,28 zł |
| 2. Remont budynków komunalnych: | 17.939,72 zł |
| • udrożnienie kanalizacji w świetlicy w Zwierznie | 516,81 zł |
| • udrożnienie kanalizacji w świetlicy wiejskiej w Krzewsku | 292,15 zł |
| • usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynkach gminnych | 2.469,84 zł |
| • rozebranie pieca kaflowego - lokal gminny Wiśniewo | 2.200,00 zł |
| • wymiana okien w budynku komunalnym Węgle- Żukowo | 1.160,92 zł |
| • naprawa naczynia wyrównawczego – świetlica i OSP Żurawiec | 400,00 zł |
| • wymiana głównego zasilania energetycznego – lokal mieszkalny Węgle-Żukowo | 3.500,00 zł |
| • wymiana pieca CO i bojlera- lokal mieszkalny Jurandowo | 4.000,00 zł |
| • pokrycie dachu papą termozgrzewalną – Stankowo | 3.400,00 zł |
| 3. Energia elektryczna | 39.572,25 zł |
| 4. Energia cieplna oraz zimna woda | 19.713,49 zł |
| 5. Wywóz nieczystości płynnych, praca koparki i ciągnika, usługi transportowe i pozostałe | 15.228,82 zł |
| 6. Podatek VAT | 1.045,50 zł |
| 7. Koszt wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych, służebność, opracowania dokumentacji przetargowej | 5.406,20 zł |
| 8. Podział i wycena działek | 26.503,01 zł |
| 9. Usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic | 6.021,84 zł |
| 10. Konserwacja klimatyzatorów | 3.080,00 zł |
| 11. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 14.520,00 zł |
| 12. Wykonanie tabliczek kierunkowych | 553,50 zł |
| 13. Publikacja obwieszczeń i ogłoszeń w prasie | 590,40 zł |
| 14. Przegląd techniczny budynków gminnych | 8.350,00 zł |
| 15. Montaż oświetlenia ulicznego (m. Wiśniewo, Żurawiec) | 4.827,75 zł |

Dział 710- „Działalność usługowa”

Plan: 18.450,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł, tj.: 0,00%

Powyższe środki zaplanowano na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Plan: 2.273.159,58 zł

Wykonanie: 2.145.551,75 zł tj.: 94,39%

z tego:

1. Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy	35.563,23 zł
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń	1.530.948,40 zł
3. Wynagrodzenia za prace zlecone – Ochotnicza Straż Pożarna	38.542,00 zł
4. Wynagrodzenia za prace zlecone – opiekunowie świetlic	21.750,00 zł
5. Wynagrodzenie za prace zlecone – Koordynator Gminnego Związku OSP	5.700,00 zł
5. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16.290,00 zł
6. Prenumerata czasopism branżowych i ich aktualizacje oraz opłaty dotyczące poczty elektronicznej	3.020,40 zł
7. Programy komputerowe i ich aktualizacje	5.891,75 zł
8. Zakup paliwa do samochodów osobowych oraz wykaszarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	28.198,18 zł
9. Przegląd techniczny, zakup części zamiennych i akcesoriów do samochodów oraz sprzętów silnikowych będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	8.276,37 zł
10. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.070,80 zł
11. Koszty podróży służbowych pracowników	547,03 zł
12. Energia elektryczna, energia cieplna oraz zimna woda	34.662,91 zł
13. Badania okresowe pracowników, częściowy zwrot za okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież	2.593,03 zł
14. Usługi telekomunikacyjne	7.248,05 zł
15. Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe, opłaty komornicze, sądowe i inne	29.189,04 zł
16. Koszty szkoleń pracowników	12.516,28 zł
17. Podatek od nieruchomości	1.530,00 zł
18. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.200,00 zł
19. Diety dla Radnych	81.160,10 zł
20. Wydatki Rady Gminy (przeglądy kserokopiarki, części, toner, odnowienie podpisu elektronicznego)	2.028,10 zł
21. Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy	34.538,26 zł
22. Inkaso dla sołtysów	40.285,10 zł
23. Składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszeń	2.911,30 zł
24. Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	7.676,85 zł
25. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.045,07 zł
26. Doradztwo prawne i zastępstwo procesowe	59.025,24 zł
27. Usługi	92.503,26 zł
w tym:	
• przeglądy i naprawy sprzętu biurowego	3.316,49 zł
• opieka autorska ZETO	35.202,60 zł
• zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej oraz Systemu Cyfrowy Urząd	2.281,05 zł
• abonament RTV	1.340,25 zł
• wydatki Urzędu Stanu Cywilnego (asysta techniczna)	30,00 zł
• wymiana opon w pojazdach służbowych	1.320,00 zł
• usługi pocztowe	35.077,06 zł
• dostęp do serwisów i portali elektronicznych	1.906,50 zł
• odnowienie podpisów elektronicznych	863,46 zł

• inne usługi świadczone na rzecz Urzędu Gminy (m. in. pełnomocnictwa, opłaty, bilety parkingowe, pranie firan, wyrób pieczętek, tabliczek, noclegi)	1.342,92 zł	
• naprawa samochodów służbowych	2.635,00 zł	
• prace remontowo- budowlane	6.147,93 zł	
• naprawa piły	350,00 zł	
• montaż mebli	100,00 zł	
• usunięcie awarii elektrycznej w budynku Urzędu	369,00 zł	
28. Udział finansowy Gminy Markusy dotyczący realizacji zadania pn. E-urząd		2.091,00 zł
29. Promocja Gminy		7.771,00 zł

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

Plan: 49.035,00 zł

Wykonanie: 45.431,03 zł, tj.: 92,65 %

z tego:

1. Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń	849,63 zł
2. Wynagrodzenia za prace zlecone, pochodne od wynagrodzeń	15.191,36 zł
3. Diety Gminnej Komisji Wyborczej	5.100,00 zł
4. Diety Okręgowych Komisji Wyborczych	16.860,00 zł
5. Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia wyborów samorządowych	3.659,54 zł
6. Energia elektryczna, koszty udostępnienia lokali wyborczych	400,00 zł
7. Usługi:	3.370,50 zł
w tym:	
• pieczętki na potrzeby Okręgowych Komisji Wyborczych	480,00 zł
• karty wydrukowane na wybory samorządowe 2018r.	2.890,50 zł

Dział 752 – „Obrona narodowa”

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 5.435,92 zł, tj.: 54,36 %

z tego:

1. Wypłata ekwiwalentu dla żołnierzy rezerwy za utracone wynagrodzenie w związku z ćwiczeniami i szkoleniami wojskowymi.	5.435,92 zł
---	-------------

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 321.817,00 zł

Wykonanie: 232.946,26 zł, tj.: 72,38 %

z tego:

1.	Dotacja z budżetu gminy na realizację zadania pn. „Zawody sportowo-pożarnicze” – OSP Zwierzno	1.600,00 zł
2.	Dofinansowanie zakupu butów, prądownicy, latarek dla OSP Zwierzno	2.577,00 zł
3.	Dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych dla OSP Krzewsk	2.500,00 zł
4.	Ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	4.886,59 zł
5.	Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy	3.300,00 zł
6.	Zakup materiałów dla jednostek OSP	89.774,79 zł
	w tym:	
	• węgiel do remizy OSP Krzewsk	2.160,00 zł
	• paliwo	15.706,44 zł
	• materiały eksploatacyjne	353,66 zł
	• części zamienne i wyposażenie do samochodów pożarniczych	51,50 zł
	• akumulatory dla OSP Krzewsk	234,00 zł
	• akumulator dla OSP Markusy	1.235,02 zł
	• akumulator dla OSP Zwierzno	1.235,02 zł
	• tarcza do betonu dla OSP Zwierzno	279,00 zł
	• łańcuch do piły dla OSP Zwierzno	47,60 zł
	• części do pompy pożarniczej dla OSP Zwierzno	94,00 zł
	• widły dla OSP Krzewsk	227,00 zł
	• nagrody w Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej	600,00 zł
	• sprzęt dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gm. Markusy w ramach realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Fundusz Sprawiedliwości "Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości", którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości'. (+ 1% wkład własny)	51.556,00 zł
	• urządzenie do podtrzymywania napięcia w samochodzie pożarniczym OSP Krzewsk	683,99 zł
	• gaśnica do niszczenia gniazd szerszeni – OSP Zwierzno	35,40 zł
	• ubranie specjalne GOLD + radiotelefon Hytera PD - OSP Krzewsk	4.328,96 zł
	• zestawy termostatyczne do garaży - OSP Markusy	349,94 zł
	• zawór do poj. pożarniczego - OSP Krzewsk	549,81 zł
	• zestaw do ratownictwa lodowego - OSP Markusy	2.284,00 zł
	• rozdzielacz kulowy, buty, prądownica pianowa, latarki - OSP Zwierzno	3.153,00 zł
	• ubranie koszarowe, kamizelka KDR, flaga RP - OSP Krzewsk	
	• buty strażackie - OSP Zwierzno	2.801,89 zł
	• flaga związkowa OSP na maszt – OSP Kępniowo	1.500,00 zł
	• flagi RP (OSP Zwierzno, OSP Markusy, OSP Żurawiec, OSP Nowe Dolno)	97,00 zł
		211,56 zł
7.	Energia elektryczna	18.233,06 zł
8.	Energia cieplna, zimna woda	11.964,05 zł
9.	Usługi remontowe	12.580,24 zł
	w tym:	
	• przegląd konserwacyjny podnośnika - OSP Markusy	2.487,08 zł
	• naprawa licznika motopompy - OSP Zwierzno	100,00 zł
	• przegląd i naprawa pompy wodnej - OSP Krzewsk	615,00 zł
	• wymiana zaworu kulowego - OSP Zwierzno	86,57 zł
	• naprawa pojazdu pożarniczego - OSP Nowe Dolno	861,00 zł
	• naprawa instalacji elektrycznej i podłączenie urządzeń do podtrzymywania napięcia w pojazdach pożarniczych OSP Krzewsk i OSP Markusy	369,00 zł

• przegląd sprzętu ratowniczego - OSP Markusy	2.402,19 zł	
• naprawa rolet i wymiana mocowań w pojeździe OSP Zwierzno	615,00 zł	
• naprawa łódki - OSP Krzewsk	615,00 zł	
• przegląd samochodu OSP Markusy	378,00 zł	
• modernizacja ogrzewania wraz z montażem w samochodzie pożarniczym - OSP Krzewsk	2.600,00 zł	
• naprawa pojazdu - OSP Krzewsk	1.451,40 zł	
10. Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe		12.883,00 zł
11. Usługi pozostałe		4.528,00 zł
w tym :		
• badania techniczne pojazdów pożarniczych	1.854,00 zł	
• opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego	73,50 zł	
• przewóz osób na zawody pożarnicze	1.318,17 zł	
• przegląd gaśnic	456,34 zł	
• legalizacja butli tlenowych - OSP Krzewsk	200,99 zł	
• wycena pojazdu pożarniczego przeznaczonego do sprzedaży - OSP Żurawiec	369,00 zł	
• opłata za tablicę rejestracyjną (IVECO MAGIRUS) -OSP Żurawiec	256,00 zł	
12. Usługi telekomunikacyjne		719,53 zł
13. Badania okresowe członków OSP		2.400,00 zł
14. Zakup samochodu specjalnego pożarniczego - OSP Żurawiec		65.000,00 zł
15. Obrona Cywilna		0,00 zł
16. Zarządzanie kryzysowe		0,00 zł

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Plan: 220.000,00 zł

Wykonanie: 205.371,43 zł, tj. 93,35%

z tego:

1. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów	205.371,43 zł
---	---------------

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Plan: 110.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł, tj.: 0,00 %

Powyższe środki to planowana rezerwa budżetowa na rok 2018.

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

Plan: 5.554.767,06 zł

Wykonanie: 5.379.300,22 zł, tj.: 96,84 %

Wydatki oświatowe realizowane były przez niżej wymienione jednostki:

➤ Urząd Gminy w Markusach	- 500.239,32 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Zwierznie	- 3.148.096,38 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Żurawcu	- 1.805.503,59 zł

1) Urząd Gminy – Plan: 581.983,00 zł Wykonanie: 500.239,32 zł, tj.: 85,95 %
z tego:

1. Dowóz uczniów do szkół	311.050,20 zł
2. Zwrot kosztów zakupu biletów na dojazdy do szkół	4.973,38 zł
3. Wyjazdy zorganizowane przez szkoły	1.360,00 zł
4. Stypendia szkolne	122.933,60 zł
5. Dopłata do publicznych i niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Markusy	59.682,14 zł
6. Wynagrodzenie Członków Komisji Egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli	240,00 zł

Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych za rok 2018 przedstawia się następująco:

2) Szkoła Podstawowa w Zwierznie – plan 3.235.223,74 zł, wykonanie 3.148.096,38 zł, tj. 97,31 %

Otrzymane środki:

- subwencja oświatowa, środki na oddział przedszkolny „0”, sala gimnastyczna	3.100.999,49
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	34.096,89
- dotacja z BP na dofinansowanie nowości wydawniczych do biblioteki w ramach „Narodowego rozwoju czytelnictwa”	12.000,00
- środki na zakup nagród za selektywną zbiórkę odpadów	1 000,00
Razem:	3.148.096,38

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1.924.389,73 zł

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78.260,57
w tym:	
• zobowiązania za 2017 rok	1.734,42
• dodatek wiejski	73.254,65
• odzież robocza i stroje na w-f	2.033,40
• fundusz zdrowotny	1.238,10
2. Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.293.659,44
w tym:	
• zobowiązania za 2017 rok	25.183,66
• nauczyciele	854.131,32
• godziny nadwymiarowe	161.978,23

	• obsługa	181.688,56	
	• nagroda jubileuszowa (n-le)	20.964,60	
	• nagroda z zakładowego funduszu nagród (dyrektor)	3.357,00	
	• nagroda z zakładowego funduszu nagród (n-le)	13.429,00	
	• nagrody z zakładowego funduszu nagród (administracja i obsługa)	5.000,00	
	• odprawa emerytalna (administracja)	25.854,00	
	• Jednorazowy dodatek uzupełniający	2.073,07	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78.091,12
	w tym:		
	• nauczyciele	63.644,26	
	• obsługa	14.446,86	
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne		228.423,08
	w tym: zobowiązania za 2017 rok	4.560,30	
5.	Składki na Fundusz Pracy		26.053,63
	w tym : zobowiązania za 2017 rok	1.922,26	
6.	Zakup materiałów i wyposażenia		69.332,34
	w tym:		
	• środki czystości, ręczniki papierowe, mydła, dozowniki, papier toaletowy	10.414,89	
	• tusz do drukarek, toner, części do kopiarek	4.832,51	
	• dzienniki kompensacyjne, logopedy, gilosze do świadectw dwustronne, legitymacje szkolne, karty drogowe, druki	1.788,61	
	• zrzębki	24.920,73	
	• wyposażenie apteczki	63,76	
	• materiały biurowe, papier ksero, koperty	1.034,63	
	• paliwo, olej do pielęgnacji terenu i olej do pieca	330,10	
	• prenumerata: Głos Nauczycielski, Doradca Dyrektora Szkoły, Gazeta Podatkowa, Świerszczyk, Procedury Oświatowe	1.097,33	
	• dętki, sól, artykuły elektryczne i sanitarne, części do kosiarki, materiały remontowe, baterie, grabie, łopaty, szkło do drzwi, pleksa	1.428,17	
	• materiały malarskie, wykładzina podłogowa	14.573,92	
	• komputer, mysz do komputera, zasilacz, głośniki, karty sieciowe, drukarka, radioodtwarzacz, fotel, odkurzacz	6.843,03	
	• kosiarka, nożyce do żywopłotu	2.044,66	
7.	Zakup energii		23.307,81
	w tym:		
	• woda	2.666,02	
	• energia elektryczna	20.641,79	
8.	Zakup usług remontowych		14.666,91
	w tym:		
	• remont pieca CO	2.091,00	
	• wykonanie wylewki i przygotowanie podłogi pod wykładzinę	7.756,31	
	• remont schodów	3.075,00	
	• naprawa kosiarki	44,00	
	• naprawa systemu alarmowego, monitoringu i instalacji telefonicznej	1.168,50	
	• naprawa drukarek	236,90	
	• naprawa kserokopiarki	295,20	
9.	Zakup usług zdrowotnych		1.250,00

10. Zakup usług pozostałych		29.240,39
w tym:		
• aktualizacje programów komputerowych, podpis elektroniczny	3.939,83	
• pomiary elektronarzędzi i przegląd gaśnic	1.068,99	
• wywóz nieczystości płynnych	16.312,95	
• opłata abonamentu RTV	234,03	
• usługi kominiarskie, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych	412,90	
• przewóz uczniów na zawody	4.253,23	
• znaczki	794,23	
• przegląd dachu	1.115,45	
• przegląd (serwis) kopiarek	1.108,78	
11. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.558,62
12. Podróże służbowe krajowe		895,00
13. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		59.972,00
w tym:		
• nauczyciele	43.649,37	
• obsługa	9.426,32	
• emeryci i renciści (nad którymi zakład sprawuje opiekę)	6.896,31	
14. Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej		942,92
15. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		801,90
16. Zakup środków dydaktycznych i książek		15.000,00
17. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie szkoły od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunku)		2.934,00

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 243.069,93 zł

18. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15.853,61
w tym:		
• zobowiązania za 2017 rok	313,72	
• dodatek wiejski	15.403,09	
• fundusz zdrowotny	136,80	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		159.336,98
19. w tym:		
• nauczyciele	130.862,27	
• obsługa	17.623,20	
• godziny nadwymiarowe	7.041,03	
• nagrody jubileuszowe (n-le)	2.810,48	
• nagrody z zakładowego funduszu nagród (obsługa)	1.000,00	
20. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10.814,68
21. Składki na Ubezpieczenie Społeczne		37.341,00
22. Składki na Fundusz Pracy		3.808,66
23. Odpis na ZFŚS		14.415,00
24. Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
25. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		1.000,00

Rozdział 80110 – Gimnazja – 512.270,57 zł

26. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17.337,81
• dodatek wiejski	17.003,61	
• fundusz zdrowotny	334,20	
27. Wynagrodzenia osobowe pracowników		348.971,34
w tym:		

	• <i>nauczyciele</i>	279.705,83	
	• <i>godziny nadwymiarowe</i>	63.689,75	
	• <i>nagrody jubileuszowe (nauczyciele)</i>	5.575,76	
28.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		44.406,81
	• <i>nauczyciele</i>	42.553,42	
	• <i>obsługa</i>	1.853,39	
29.	Składki na ubezpieczenie społeczne		73.678,84
30.	Składki na Fundusz Pracy		10.481,27
31.	Odpisy na ZFŚS		17.193,00
32.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		201,50

80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 1.367,88 zł

33.	Zakup usług pozostałych (<i>zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół</i>)		1.367,88
-----	--	--	----------

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 9.490,78 zł

34.	Stypendia i zasiłki		625,00
35.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		7.704,00
36.	Podróże służbowe krajowe		1.161,78

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 135 106,90 zł

37.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94.520,00
	<i>w tym:</i>		
	• <i>zobowiązania za 2017 rok</i>	1.528,21	
38.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.926,53
39.	Składki na Ubezpieczenie Społeczne		18.606,78
	<i>w tym :</i>		
	• <i>zobowiązania za 2017 rok</i>	1.223,22	
40.	Składki na Fundusz Pracy		2.598,19
	<i>w tym:</i>		
	• <i>zobowiązania za 2017 rok</i>	174,33	
41.	Zakup materiałów i wyposażenia:		5.400,32
	<i>w tym:</i>		
	• <i>materiały budowlane (wiadra, kleje, płytki)</i>	192,35	
	• <i>środki czystości, ręczniki papierowe itp., płyn do zmywarek</i>	3.100,68	
	• <i>garnki, wiadra, szatkownice, talerze itp.</i>	1.799,25	
	• <i>tonery, papier ksero</i>	308,04	
42.	Zakup energii (<i>gaz butlowy do kucharek i taboretów gazowych</i>)		2.149,00
43.	Zakup usług pozostałych		1.108,75
44.	Zakup usług remontowych (<i>naprawa zmywarki i taboretów gazowych</i>)		1.849,00
45.	Odpis na ZFŚS		3.948,00

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 58.953,22 zł

46.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2.333,38
	<i>w tym:</i>		
	• <i>dodatek wiejski</i>	2.260,74	
	• <i>odzież robocza</i>	72,64	
47.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34.210,01
	<i>w tym:</i>		
	• <i>nauczyciele</i>	19.225,02	
	• <i>godziny nadwymiarowe</i>	9.717,67	
	• <i>obsługa</i>	4.278,23	
	• <i>nagroda z zakładowego funduszu nagród (dyrektor)</i>	152,41	
	• <i>nagroda z zakładowego funduszu nagród (nauczyciele)</i>	609,68	
	• <i>nagroda z zakładowego funduszu nagród (administracja i obsługa)</i>	227,00	
48.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3.713,94
	• <i>nauczyciele</i>	3.026,86	
	• <i>obsługa</i>	687,08	
49.	Składki na ubezpieczenie społeczne		7.784,23
	<i>w tym: zobowiązania za 2017 rok</i>	730,82	
50.	Składki na Fundusz Pracy		1.117,97
	<i>w tym: zobowiązania za 2017 rok</i>	104,15	
51.	Zakup materiałów i wyposażenia		3.532,85
	<i>w tym:</i>		
	• <i>środki czystości, ręczniki papierowe, mydła, dozowniki, papier toaletowy</i>	503,78	
	• <i>tusz do drukarek, toner, części do kopiarek</i>	172,77	
	• <i>dzienniki kompensacyjne, logopedy, gilosze do świadectw dwustronne, legitymacje szkolne, karty rowerowe, druki</i>	65,80	
	• <i>materiały biurowe, papier ksero, koperty</i>	158,28	
	• <i>prenumerata Głos Nauczycielski, Doradca Dyrektora Szkoły, Gazeta Podatkowa, Świerszczyk, Procedury Oświatowe</i>	40,21	
	• <i>dętka, sól, art. Elektr., sanitarne, części do kosiarki, materiały remontowe, baterie, grabie, łopaty, pleksa, szkło do drzwi</i>	123,06	
	• <i>zrębka drzewna</i>	1.377,77	
	• <i>olej do pieca, paliwo i olej- pielęgnacja terenu</i>	15,70	
	• <i>materiały malarskie, wykładzina podłogowa</i>	487,31	
	• <i>komputer, fotel, odkurzacz, drukarka, mysz do komputera, radioodtwarzacz, zasilacz, głośniki, karty sieciowe itp.</i>	488,41	
	• <i>kosiarka, nożyce do żywopłotu</i>	95,34	
	• <i>wyposażenie apteczki</i>	4,42	
52.	Zakup energii		694,42
	<i>w tym:</i>		
	• <i>energia elektryczna</i>	629,54	
	• <i>woda</i>	64,88	
53.	Zakup usług zdrowotnych		23,24
54.	Zakup usług pozostałych		864,15
	<i>w tym:</i>		
	• <i>wywóz nieczystości płynnych</i>	649,94	
	• <i>pomiary elektryczne</i>	13,96	
	• <i>znaczki pocztowe</i>	18,88	

•	<i>opłata abonamentu RTV</i>	11,12	
•	<i>usługi kominarskie, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych</i>	9,80	
•	<i>przewóz uczniów na zawody</i>	83,42	
•	<i>aktualizacja programów komputerowych</i>	77,03	
55.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		34,33
56.	Podróże służbowe krajowe		26,79
57.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sali gimnastycznej od ognia i innych żywiołów i OC)		102,00
58.	Odpisy na ZFŚS		5.317,50
59.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19,02
60.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		33,48

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 30.221,49 zł

61.	Zakup materiałów i wyposażenia	299,22
62.	Zakup środków dydaktycznych i książek	29.922,27

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 14.166,00 zł

63.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (nauczycieli emerytów i rencistów)	14.166,00
-----	---	-----------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 139.160,81 zł

64.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:		4.114,93
•	<i>zobowiązania z 2017 r.</i>	107,19	
•	<i>dodatek wiejski</i>	3.916,84	
•	<i>fundusz zdrowotny</i>	90,90	
	w tym:		
•	<i>zobowiązania z 2017 r.</i>	2.918,17	
•	<i>nauczyciele</i>	54.782,93	
•	<i>godziny ponadwymiarowe</i>	40.740,23	
•	<i>nagrody jubileuszowe</i>	2.810,48	
65.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.052,36
66.	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym: zobowiązania za 2017 rok	1.488,88	19.582,77
67.	Składki na Fundusz Pracy w tym: zobowiązania za 2017 rok	212,20	2.779,94
68.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2.879,00
69.	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 4.460,00 zł

70.	Stypendia za naukę i osiągnięcia sportowe	4.460,00
-----	---	----------

Rozdział 85495 – pozostała działalność – 2.400,00 zł

71.	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	2.400,00
-----	------------------------------------	----------

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.000,00 zł

72.	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
-----	--------------------------------	----------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 72.039,07 zł

73.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.531,87
	w tym:	
	• zobowiązania za 2017 rok	451,00
	• nagroda z zakładowego funduszu nagród (obsługa)	1.000,00
74.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.080,72
75.	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.025,67
	w tym: zobowiązania za 2017 rok	360,99
76.	Składki na Fundusz Pracy	367,34
	w tym: zobowiązania za 2017 rok	51,45
77.	Zakup materiałów i wyposażenia	15.847,35
	w tym:	
	• środki czystości, ręczniki papierowe, papier toaletowy, środek do maszyny szorującej	2.681,57
	• zrębka drzewna	11.503,46
	• wąż i pad do maszyny szorującej	483,10
	• materiały remontowe	150,00
	• wyposażenie apteczki	29,22
	• piłki do unihokeja, piłki siatkowe, do koszykówki itp.	1.000,00
78.	Zakup energii	9.500,00
	w tym:	
	• energia elektryczna	8.391,27
	• woda	1.108,73
79.	Zakup usług pozostałych	7.041,12
	w tym:	
	• wywóz nieczystości płynnych	7.041,12
80.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sali gimnastycznej od ognia i innych żywiołów i OC)	1.348,00
81.	Odpisy na ZFŚS	1.482,00
82.	Zakup usług remontowych (naprawa lamp)	615,00
83.	Zakup usług zdrowotnych	200,00

3) Szkoła Podstawowa w Żurawcu - plan 1 815 894,32 zł, wykonanie 1 805 003,59 tj.

99,40 %

Otrzymane środki:

– subwencja oświatowa	1 771 150,15 zł
– środki z budżetu państwa na zakup podręczników	18 697,32 zł
– środki na zakup nagród za udział w selektywnej zbiórce odpadów	1 000,00 zł
– środki z rezerwy oświatowej	14 156,12 zł
– dotacja z fundacji Orange	2 500,00 zł
Razem	1 807 503,59 zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1 404 555,45 zł

1.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,	50 188,01
	<i>w tym:</i>	
	• dodatki wiejskie	45 998,02
	• ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, odzież robocza	745,34
	• fundusz zdrowotny nauczycieli	2 173,00
	• zobowiązania z 2017r.	1 271,65
2.	Wynagrodzenia osobowe,	911 422,72
	<i>w tym:</i>	
	• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	580 237,18
	• godziny nadwymiarowe	126 495,16
	• płace obsługi i administracji	172 759,55
	• nagrody jubileuszowe nauczycieli	11 372,13
	• zobowiązania z 2017 r.	20 558,70
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 498,41
	<i>w tym:</i>	
	• nauczyciele	49 656,25
	• obsługa i administracja	13 842,16
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	178 812,86
5.	Składki na Fundusz Pracy	23 979,14
6.	Składki na PFRON	1 170,00
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 990,00
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	54 130,60
	<i>w tym:</i>	
	• poradniki i prenumeraty	1 046,30
	• szafka na preparaty chemiczne, zabudowa do pracowni komp.	4 674,23
	• druki (przelewy, kwitariusze, magazynówki, druki księgowe, koperty, tusze)	2 121,12
	• zrzębki	10 646,99
	• biopreparaty do oczyszczalni ścieków	168,45

• <i>art .metalowe (gwoździe, kolki rozporowe ,listwy, uchwyty), art. elektryczne, zawory, szpachle,</i>	2 668,87	
• <i>podsyпка, piasek, agrowłoknina</i>	6 850,17	
• <i>taboret elektryczny</i>	2 379,77	
• <i>paliwo i olej do kosiarki, części zamienne</i>	637,72	
• <i>świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne</i>	689,88	
• <i>laptop, drukarki, niszcarka</i>	4 917,34	
• <i>centrala telefoniczna</i>	1 135,20	
• <i>środki do sprzątania (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, papier toaletowy, środki dezynfekujące, toxi, raid)</i>	4 047,57	
• <i>materiały budowlane do remontu pawilonu, sal lekcyjnych</i>	12 146,99	
9. Zakup środków dydaktycznych i książek		15 148,52
10. Zakup energii		17 359,33
<i>w tym:</i>		
• <i>energia elektryczna</i>	13 943,22	
• <i>woda</i>	3 416,11	
11. Zakup usług remontowych		7 227,37
12. Zakup usług zdrowotnych		1 071,73
13. Zakup usług pozostałych		14 865,89
<i>w tym:</i>		
• <i>przeglądy sprzętu ppoż, budowlany, usługi kominiarskie</i>	1 907,50	
• <i>usługi pocztowe (zakup znaczków)</i>	1 464,96	
• <i>badanie i analiza ścieków, zrzut ścieków do rowu melioracyjnego, wywóz nieczystości z oczyszczalni</i>	2 078,36	
• <i>transport na konkursy i zawody sportowe</i>	1 912,85	
• <i>opłaty licencyjne, programy komputerowe</i>	6 006,80	
• <i>abonament RTV na rok 2018</i>	243,28	
• <i>koszty transportu towarów i przesyłek kurierskich</i>	1 252,14	
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 745,68
15. Podróże służbowe krajowe		809,00
16. Opłaty i składki		3 199,50
17. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		51 046,00
<i>w tym:</i>		
• <i>nauczyciele</i>	44 920,09	
• <i>obsługa i administracja</i>	5 335,47	
• <i>obsługa, emeryci i renciści</i>	790,44	
18. Podatek VAT		259,00
19. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		452,98
20. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 178,71

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 126 746,60 zł

21. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 162,35
<i>w tym:</i>	

• dodatki wiejskie	6 635,50	
• fundusz zdrowotny nauczycieli	332,00	
• zobowiązania z 2017 r.	194,85	
22. Wynagrodzenia osobowe		86 544,20
w tym:		
• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	79 105,73	
• godziny nadwymiarowe	5 665,25	
• zobowiązania z 2017 r.	1 773,22	
23. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 329,08
24. Składki na ubezpieczenie społeczne		17 803,18
25. Składki na Fundusz Pracy		2 528,79
26. Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00
27. Zakup usług zdrowotnych		90,00
28. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5 789,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 6 240,00 zł

29. Stypendia i zasiłki dla studentów	2.575,00
30. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 665,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 105 566,14 zł

31. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 056,96
32. Wynagrodzenia osobowe 2,2 etatu	77 740,79
33. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 490,17
34. Składki na ubezpieczenie społeczne	13 953,71
35. Składki na Fundusz Pracy	1 816,51
36. Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
37. Zakup energii – gaz butlowy	400,00
38. Zakup usług zdrowotnych	90,00
39. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 608,00

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 9 384,67 zł

40. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338,88
41. Wynagrodzenia osobowe	6 598,30
42. Składki na ubezpieczenie społeczne	1 142,17
43. Składki na Fundusz Pracy	163,60
44. Zakup materiałów i wyposażenia	409,68
45. Zakup środków dydaktycznych i książek	7,60
46. Zakup energii	127,90
47. Zakup usług remontowych	55,39
48. Zakup usług zdrowotnych	8,27
49. Zakup usług pozostałych	124,35

50.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,44
51.	Podróże służbowe krajowe	8,07
52.	Różne opłaty i składki	24,50
53.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	350,00
54.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3,48
55.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9,04

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - 18 697,32 zł

56.	Zakup materiałów i wyposażenia	185,13
57.	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 512,19

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 19 871,00 zł

58.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 871,00
-----	--	-----------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 110 052,41 zł

59.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 880,34
	<i>w tym:</i>	
	• <i>dodatek wiejski</i>	4 519,50
	• <i>fundusz zdrowotny n-li</i>	213,00
	• <i>zobowiązanie z 2017 r.</i>	147,84
60.	Wynagrodzenia osobowe	83 057,96
	<i>w tym:</i>	
	• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny</i>	62 603,31
	• <i>godziny nadwymiarowe</i>	11 311,24
	• <i>nagroda jubileuszowa n-li</i>	7 504,91
	• <i>zobowiązania z 2017 r.</i>	1.638,49
61.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.250,31
62.	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 330,45
63.	Składki na Fundusz Pracy	721,35
64.	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
65.	Zakup usług zdrowotnych	90,00
66.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	222,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 2.890,00 zł

67. Stypendia różne 2.890,00

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za Korzystanie ze środowiska – 1.000,00 zł

68. Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00

Fundacja Orange - 2 500,00 zł

69. z dotacji sfinansowano zakup zestawów edukacyjnych LORI-ROBOT SuperKoderzy 2.500,00

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan: 52.823,00 zł

Wykonanie: 40.730,48 zł, tj. 77,11 %

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zakup materiałów, nagród konkursowych i pomocy na warsztaty oraz zajęcia prowadzone z dziećmi z rodzin zagrożonych | 5.720,08 zł |
| 2. Zakup usług pozostałych | 26.810,40 zł |
| w tym: | |
| • przewóz osób | 3.300,00 zł |
| • konsultacje i porady w zakresie uzależnień | 3.840,00 zł |
| • prowadzenie działalności informacyjno- edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych , przeciwdziałanie narkomanii – Uczniowski Klub Sportowy TAJFUN | 325,00 zł |
| • szkolenia | 938,00 zł |
| • opłata pocztowa | 166,40 zł |
| • animacje, kino, przewodnicy | 561,00 zł |
| • warsztaty rękodzieła | 500,00 zł |
| • kolonia | 17.180,00 zł |
| 3. Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń | 2.200,00 zł |
| 4. Zakup środków żywności przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 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: 8.017.622,00 zł

Wykonanie: 7.744.185,35 zł, tj.: 96,59 %

Zadania pomocy społecznej realizowane są przez:

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

Wydatki realizowane przez **Urząd Gminy**

(plan: 2.467.362,00zł, wykonanie: 2.315.916,06 zł, tj.: 93,86 %) obejmują:

1.	Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS od świadczeń rodzinnych	2.198.298,18 zł
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	30.643,92 zł
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	68.202,49 zł
4.	Zakup usług pozostałych	1.600,00 zł
5.	Dodatki mieszkaniowe	8.348,93 zł
6.	Dodatki energetyczne	1.005,90 zł
7.	Odpis na ZFŚS	1.778,00 zł
8.	Szkolenia pracowników, podróże krajowe	800,00 zł
9.	Zwrot środków dotacji z lat ubiegłych i odsetek	4.638,64 zł
10.	Zakup materiałów i artykułów biurowych	600,00 zł

Wydatki realizowane przez **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

(plan 5 556 260,00 zł, wykonanie: 5 434 269,29 zł, tj.: 97,8 %).

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie w zł.	% realiz.
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM WYDATKI: (zad. własne + dofinansowane + zlecone)	5 556 260,00	5 434 269,29	97,8
		ZADANIA WŁASNE	843 112,00	783 785,34	93,0
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	761 925,00	719 513,55	94,4
	85203	Ośrodki wsparcia	253 681,00	241 969,51	95,4

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	97,00	7,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	40 905,46	90,9
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	358 751,00	337 369,41	94,0
	85228	Usługi opiekuńcze	49 193,00	46 692,17	94,9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00	52 480,00	97,2
855		Rodzina	75 187,00	58 271,79	77,5
	85504	Wspieranie rodziny	15 187,00	0,00	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	58 271,79	97,1
ZADANIA WŁASNE DOFINANSOWANE			1 012 552,00	990 272,38	97,8
852		Pomoc społeczna	1 012 552,00	990 272,38	97,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...	20 030,00	18 534,99	92,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 440,00	448 999,25	99,2
	85216	Zasiłki stałe	239 300,00	221 956,14	92,8
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	100 782,00	100 782,00	100,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200,000,00	100,0
ZADANIA ZLECONE			3 700 596,00	3 660 211,57	98,9
852		Pomoc społeczna	14 225,00	14 225,00	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 225,00	14 225,00	100,0
855		Rodzina	3 686 371,00	3 645 986,57	98,9
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 495 845,00	3 462 308,78	99,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	166,00	137,79	83,0
	85504	Wspieranie rodziny	190 360,00	183 540,00	96,4

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku realizował zadania wynikające z 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 42 osób) na kwotę łącznie 18 534,99 zł (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z Budżetu Państwa).

2. W rozdziale **85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasilki celowe- zadania własne)** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach wydatkował łączną kwotę **40 905,46 zł** na wymienione poniżej świadczenia :
- zasilki celowe w ilości **69** świadczeń na kwotę **9 278,00 zł**
 - zasilki celowe specjalne w ilości **43** świadczeń na kwotę **20 170,26 zł**
 - schronienie dla **3** osób bezdomnych na kwotę **11.457,20 zł**.

3. W rozdziale **85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasilki okresowe)** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę **448 999,25 zł** dla **156** osób, którym udzielono **1 050** świadczeń (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z Budżetu Państwa).

- 3a. W rozdziale **85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** .Udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową - **3** świadczenia w łącznej wysokości **14 225,00 zł** (pomoc finansowana z zadań zleconych Budżetu Państwa).

4. W rozdziale **85216 - Zasilki stałe** - łącznie wypłacono **46** osobom zasilki stałe na kwotę **221956,14 zł** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z Budżetu Państwa).

5. W rozdziale **85228 - Usługi opiekuńcze (zadania własne)** - na realizację zadania wydatkowano **46 692,17 zł**.

Na terenie gminy Markusy obowiązki opiekunki pełni jedna osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym korzystało **6** osób. 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 2018 r. przedstawiała się w następującej formie :

- a) **dożywiania dzieci** w stołówkach Szkół Podstawowych w Zwierznie i Żurawcu . Były to posiłki jednodaniowe, których średni koszt wynosił **2,10 zł**. Z dożywiania korzystało łącznie **122** uczniów. Ogólny koszt posiłków wynosił **31.857,00 zł**.
- b) **zasiłku celowego na żywność**, gdzie z zasiłków skorzystały łącznie **510** osób.

Rzeczywista liczba osób objętych Programem stanowi **540** osób; w tym **76** dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej; **158** uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz **319** osób dorosłych. Na realizację programu przeznaczono ogółem **250 000,00 zł.**, z tego **50 000,00 zł.** stanowią środki Gminy, natomiast **200 000,00 zł.** pozyskano z budżetu państwa.

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 zakresie zmniejszania obszarów niedożywienia na rzecz mieszkańców gminy Markusy.
- W 2018 roku w okresie funkcjonowania wymienionego programu pomocą objęto **325** osób. W ramach pomocy z Banku Żywności wymienione osoby otrzymały produkty żywnościowe w łącznej ilości **17 242,50 kg**.

8. **Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej** - w związku z koniecznością pokrywania częściowych kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 6 mieszkańców naszej gminy, tutejszy GOPS w 2018 roku wydatkował kwotę **153 714,52 zł.**

9. **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

W 2018 roku działalność prowadziła Świetlica Środowiskowa w Markusach.

Na funkcjonowanie powyższej świetlicy, w tym utrzymanie wydatkowano z budżetu gminy kwotę **88 254,99 zł.** a na wyżywienie uczestników **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 **58.271,79 zł.**

W roku 2018 z pomocy społecznej bez względu na rodzaj, formę, liczbę i źródło finansowania skorzystały **271** rodzin, liczące **655** osób.

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

- bezrobocie – 154 osoby
- długotrwała choroba – 92 osoby
- niepełnosprawność – 97 osób
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 28 osób
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - 10 osób
- alkoholizm - 5 osób
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z Zakładu Karnego – 8 osób
- klęska żywiołowa – 3 osoby.

W okresie sprawozdawczym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Markusach zarejestrowano **760** wniosków dotyczących udzielenia pomocy i sporządzono dokumentację w celu wydania **1 283** decyzji administracyjnych , w tym 6 decyzji odmownych.

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 **92** wnioski, tj.

- 2014 r. – 30 wniosków ,
- 2015 r. – 25 wniosków ,
- 2016 r. – 12 wniosków,
- 2017 r. – 12 wniosków,
- 2018 r.- 13 wniosków,

łącznie wydano **417** Kart Dużej Rodziny w tym 15 kart elektronicznych dla 80 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 +” i Program „300+”.

11. Rozdział 85501- Świadczenie Wychowawcze

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

W roku budżetowym od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku na realizację programu wydatkowano kwotę **3 462 308,78 zł** , w tym na świadczenia **3 410 381,60 zł.**

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku wprowadzono rządowy program „**DOBRY START**”, który realizowany jest przez tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest to **zadanie zlecone**, określone w **rozdziale 85504 Wspieranie rodziny**, na realizację którego przyznano dotację z budżetu państwa w kwocie **197 625 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. W projekcie uczestniczyło 10 bezrobotnych z terenu tutejszej gminy, którzy w ramach zajęć praktycznych odnowili jedno pomieszczenie w piwnicy budynku GOPS.

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

- 1) „Aktywuj się z ERKONEM” – rekrutacja do projektu.
- 2) „Centrum integracji społecznej ERKON” – rekrutacja do projektu.
- 3) „Badam się, więc mam pewność”- pracownicy rozprowadzali materiały promocyjne dot. badań mammograficznych i cytologicznych oraz przekonywali podopiecznych o konieczności badań.
- 4) Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przepiętstwem realizowany przez Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że zakres zadań realizowanych przez tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej jest bardzo zróżnicowany. W bieżącym roku rodziny mogły korzystać z pomocy terapeuty przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1 raz w miesiącu). Z uwagi na złożoność występujących problemów w rodzinach naszych podopiecznych niezbędna jest pomoc psychologa.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 787.711,00 zł

Wykonanie: 678.672,47 zł, tj.: 86,16 %

z tego:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem | 33.977,54 zł |
| 2. | Zakup materiałów i wyposażenie | 4.209,32 zł |
| | <i>w tym:</i> | |
| | • kwiaty rabatowe | 194,21 zł |
| | • tusz do drukarki Canon | 415,31 zł |
| | • szyba do wiaty przystankowej we wsi Markusy | 110,00 zł |
| | • szkło bezpieczne do wiaty przystankowej we wsi Balewo | 149,00 zł |
| | • materiały i artykuły do naprawy wiat przystankowych oraz sprzętu i wyposażenia znajdującego się na placach zabaw | 3.340,80zł |
| 3. | Energia elektryczna – oświetlenie drogowe (kompleksowa usługa oświetlenia) | 178.360,00 zł |
| 4. | Odpis na ZFŚS | 1.185,00 zł |

5.	Usługi	406.768,24 zł
	w tym.:	
	• zagospodarowanie odpadów komunalnych	168.847,75 zł
	• odbiór odpadów komunalnych	200.593,56 zł
	• koszty korespondencji związanych z GOK	6.030,10 zł
	• wywóz nieczystości płynnych	1.350,00 zł
	• koszty utrzymanie bezdomnych zwierząt oddanych do schronisk	8.000,00 zł
	• usługa weterynaryjna	1.221,98 zł
	• wpis do hipoteki	3.400,00 zł
	• badania lekarskie	45,00 zł
	• monitoring geodezyjno- niwelacyjny Reperów rozmieszczonych na terenie byłego wysypiska śmieci w Starym Dolnie	2.214,00 zł
	• odbiór padłej sarny	259,20zł
	• utylizacja psa	378,00zł
	• wykonany Plan Ochrony Środowiska na lata 2018-2021	3.800,00zł
	• rozbudowa oświetlenia ulicznego	10.368,00zł
	• wykonanie przyłącza elektrycznego placu zgromadzeń w sołectwie Żółwiniec	260,65 zł
6.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych, publicznych oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem	52.172,37 zł

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 393.205,00 zł

Wykonanie: 377.959,46 zł, tj.: 96,12 %

z tego:

1.	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację n/w zadań:	8.000,00 zł
	• „Przegląd Zespołów Folklorystycznych”	7.000,00 zł
	• „Dzień Seniora”	1.000,00 zł
2.	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, w tym:	64.756,77 zł
	• węgiel, środki czystości, materiały do naprawy ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Stalewie	1.351,93 zł
	• środki czystości do świetlicy wiejskiej w Rachowie	
	• środki czystości, pisuar, zmywarka, wieszaki, tabliczki, lustro, blacha emaliowana do piekarnika., materiały do bieżących napraw do świetlicy wiejskiej w Markusach	300,00 zł 5.294,32 zł
	• środki czystości do świetlicy wiejskiej w Brudzędach	83,41 zł
	• kuchenka gazowo-elektryczna do świetlicy wiejskiej w Żurawcu	1.000,00 zł
	• węgiel do świetlicy wiejskiej w Nowym Dolnie	80,00 zł
	• krzesła, wyposażenie kuchni, wykładzina, karnisze, wieszaki, blaty do stolików, patelnia uchylna, materiały remontowo-budowlane do świetlicy wiejskiej w Brudzędach	18.008,76 zł
	• węgiel do świetlicy wiejskiej w Brudzędach	2.726,00 zł
	• węgiel do świetlicy wiejskiej w Krzewsku	1.520,00 zł
	• krzesła, skrzydła drzwiowe, artykuły remontowo- budowlane do świetlicy wiejskiej w Krzewsku	10.105,23 zł
	• materiały do instalacji C.O.- świetlica i OSP Zwierzno	19.750,00 zł

• naczynia, drzwi, firany, wyposażenie kuchni, lampa, materiał do napraw – świetlica Nowe Dolno	2.016,53 zł	
• meble kuchenne, blat kuchenny, materiały do napraw- świetlica Węgle- Żukowo	2.520,59 zł	
3. Usługi, w tym:		38.603,07 zł
• wymiana wodomierza w świetlicy wiejskiej w Stalewie	200,00 zł	
• wykonanie prac remontowo- budowlanych w świetlicy wiejskiej w Markusach	33.852,07 zł	
• wykonanie projektu kotłowni- świetlica Zwierzno i OSP	4.428,00 zł	
• odłączenie alarmu – świetlica Stalewo	123,00 zł	
4. Program opieki nad zabytkami		5.000,00 zł
5. Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet		920,43 zł
6. Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń		703,14 zł
7. Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Markusy		259.976,05 zł

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Plan: 132.235,00 zł

Wykonanie: 115.973,54 zł, tj.: 87,70 %

z tego:

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:		30.000,00 zł
• Klub Sportowy Polonia Markusy	22.000,00 zł	
• Klub Sportowy Grom Zwierzno	7.000,00 zł	
• Stowarzyszenie Miłośników Rachowa i Okolic	1.000,00 zł	
2. Zakup materiałów i wyposażenia:		
• na kompleks boisk ORLIK w Żurawcu		2.470,01 zł
• tablice informacyjne zakupiona w celu realizacji konkursu "Małe Granty sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego"		61,50 zł
3. Konserwacja kompleksu boisk ORLIK		1.000,00 zł
4. Energia elektryczna, ciepła oraz zimna woda		2.407,96 zł
5. Usługi, w tym:		7.995,00 zł
• zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (Fitness) w sołectwie Żurawiec	7.995,00 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 rok budżetowy 2018 zaplanowano 3 zadania inwestycyjne na łączną kwotę **164.000,00 zł**

Są to:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1. Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurawcu	65.000,00	65.000,00
2. Budowa kotłowni i wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zwierznie	30.000,00	24.178,00
3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Kępniewie dz. nr 132)	69.000,00	64.990,85
Razem:	164.000,00	154.168,85

WYDATKI OGÓŁEM:

	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Wydatki wykonane</u>	<u>%</u>
	19 905 379,85	18 835 060,21	94,62
z tego:			
➤ Wydatki bieżące	18 768 855,85	17 708 367,66	94,35
➤ Wydatki majątkowe	1 136 524,00	1 126 692,55	99,13

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	5.600.630,04	5.400.000,00	0,00	200.630,04	2.689.314,08	519.132,22
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	193.535,65		0,00	193.535,65	0,00	
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	108.049,76		0,00	108.049,76	0,00	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach	42.548,74		0,00	42.548,74	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 5.400.000,00 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. WYDATKI SOŁECTW I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU.

W roku 2018 Gmina nie realizowała wydatków w ramach funduszu sołeckiego , co wynikało z Uchwały Nr I/4/2017 Rady Gminy Markusy z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wydzielenie funduszu sołeckiego w 2018 roku.

V. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych

Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki			Stan środków na dzień 31.12.2018 r.
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	Przeznaczenie środków	
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	128.900,00	95.919,69	128.900,00	95.919,69	* 95.067,69 zł – zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów * 852,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	70.700,00	69.491,45	70.700,00	69.491,45	* 65.658,65 zł – zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów * 532,00 zł – podatek VAT * zakup materiałów i wyposażenia – 1.983,80 zł * zakup środków dydaktycznych i książek – 1.317,00 zł	0,00
Ogółem:	202.200,00	165.411,14	202.200,00	164.411,14	x	0,00

**VI. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU DLA
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA
JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 R.**

Lp	Dz.	Roz dział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Przed miotowej	Pod miotowej	Wykonanie celowej	Wykonanie %	realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	600	60014	6300	Powiat Elbląski „Remont drogi powiatowej nr 1126N odcinek Zwierzno- Markusy-Krzewsk.....			972.524,00	972.523,70	100,00
2.	750	75023	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego			3.000,00	1.200,00	40,00
3.	750	75075	2710	Organizacja Dożynek Powiatu Elbląskiego			2.500,00	2.500,00	100,00
4.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Markusy			260.000,00	259.976,05	99,99
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							978.024,00	1.236.199,75	99,85

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	754	75412	2360	Zawody sportowo- pożarnicze			1.600,00	1.600,00	100,00
2.	921	92105	2360	Organizacja DNIA SENIORA			1.000,00	1.000,00	100,00
3.	921	92105	2360	Przebieg zespołów folklorystycznych			7.000,00	7.000,00	100,00
4.	926	92695	2360	VIII Ogólnopolski Rzut Podkową			1.000,00	1.000,00	100,00
5.	926	92695	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w dziedzinie piłki nożnej			22.000,00	22.000,00	100,00
3.	926	92695	2360	Upowaszcznianie piłki nożnej wśród mieszkańców			7.000,00	7.000,00	100,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych							39.600,00	39.600,00	100,00
Ogółem							1.017.624,00	1.275.799,75	99,84

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

I Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750	75011	0690	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat	850,00	93,00
750				850,00	93,00

855		Rodzina		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0920 Pozostałe odsetki	20.000,00	42.267,94
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2.694,00	3.279,56
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu	15.000,00	21.413,46
	85503	Karta Dużej Rodziny		
		0690 Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00
855			37.704,00	66.960,96
		RAZEM	38.554,00	67.053,96

II. Dotacje

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo		
	01095	Pozostała działalność	458.185,21	458.185,21
010			458.185,21	458.185,21
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie	20.969,00	18.974,00
750			20.969,00	18.974,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	849,63
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48.185,00	44.581,40
751			49.035,00	45.431,03
801		Oświata i wychowanie		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49.350,06	48.918,81
801			49.350,06	48.918,81
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	30.733,00	30.643,92
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.251,00	1.005,90
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14.225,00	14.225,00
852			46.209,00	45.874,82
855		Rodzina		
	85501	Świadczenie wychowawcze	3.495.845,00	3.462.308,78
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.401.378,00	2.263.578,67
	85503	Karta Dużej Rodziny	166,00	137,79
	85504	Wspieranie rodziny	190.360,00	183.540,00
855			6.087.749,00	5.909.565,24
		RAZEM	6.711.497,27	6.526.949,11

III Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność		
		<i>* wydatki bieżące w tym:</i>	<i>458.185,21</i>	<i>458.185,21</i>
		- wynagrodzenia	3.811,44	3.811,44
		- pochodne od wynagrodzeń	748,56	748,56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453.625,21	453.625,21
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
010			458.185,21	458.185,21
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie		
		<i>* wydatki bieżące w tym:</i>	<i>20.969,00</i>	<i>18.974,00</i>
		- wynagrodzenia	16.793,00	15.088,54
		- pochodne od wynagrodzeń	2.832,00	2.542,46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.344,00	1.343,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
750			20.969,00	18.974,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		* wydatki bieżące w tym:	850,00	849,63
		- wynagrodzenia	725,00	725,00
		- pochodne od wynagrodzeń	125,00	124,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	75101		850,00	849,63
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		
		* wydatki bieżące w tym:	48.185,00	44.581,40
		- wynagrodzenia	17.932,00	14.355,40
		- pochodne od wynagrodzeń	835,96	835,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.457,04	7.430,04
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.960,00	21.960,00
	75109		48.185,00	44.581,40
751			49.035,00	45.431,03
801		Oświata i wychowanie		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		* wydatki bieżące w tym:	49.350,06	48.918,81
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49.350,06	48.918,81
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
801			49.350,06	48.918,81
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:	30.733,00	30.643,92
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.733,00	30.643,92
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		

	85213		30.733,00	30.643,92
	85215	Dodatki mieszkaniowe		
		* wydatki bieżące w tym:	1.251,00	1.005,90
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24,00	19,68
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.227,00	986,22
	85215		1.251,00	1.005,90
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
		* wydatki bieżące w tym:	14.225,00	14.225,00
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.225,00	14.225,00
	85278		14.225,00	14.225,00
852			46.209,00	45.874,82
855		Rodzina		
	85501	Świadczenie wychowawcze		
		* wydatki bieżące w tym:	3.495.845,00	3.462.308,78
		- wynagrodzenia	36.552,00	36.550,88
		- pochodne od wynagrodzeń	7.283,00	7.277,39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.603,00	8.098,91
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.443.407,00	3.410.381,60
	85501		3.495.845,00	3.462.308,78
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		* wydatki bieżące w tym:	2.401.378,00	2.263.578,67
		- wynagrodzenia	63.899,00	63.502,49
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.898,00	1.778,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.335.581,00	2.198.298,18
	85502		2.401.378,00	2.263.578,67
	85503	Karta Dużej Rodziny		
		* wydatki bieżące w tym:	166,00	137,79
		- wynagrodzenia	138,00	114,91
		- pochodne od wynagrodzeń	28,00	22,88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	85503		166,00	137,79
	85504	Wspieranie rodziny		

		* wydatki bieżące w tym:	190.360,00	183.540,00
		- wynagrodzenia	4.120,00	3.976,06
		- pochodne od wynagrodzeń	808,00	775,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.232,00	1.188,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	184.200,00	177.600,00
	85504		190.360,00	183.540,00
855			6.087.749,00	5.909.565,24
Razem			6.711.497,27	6.526.949,11

VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2032 I O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Markusy na lata 2018-2032 uchwalono dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwałą Rady Gminy Markusy Nr X/46/2017.

Zmiany w ciągu roku 2018 nastąpiły na podstawie Uchwał Rady Gminy Markusy i Zarządzeń Wójta Gminy Markusy, a mianowicie:

- | | | | | | | |
|----|---------------------------------|----|-------------|--------|-------------|---------|
| 1. | Uchwały Rady Gminy Markusy | Nr | III/8/2018 | z dnia | 15 marca | 2018 r. |
| 2. | Uchwały Rady Gminy Markusy | Nr | V/17/2018 | z dnia | 20 czerwca | 2018 r. |
| 3. | Uchwały Rady Gminy Markusy | Nr | II N/2/2018 | z dnia | 20 lipca | 2018 r. |
| 4. | Uchwały Rady Gminy Markusy | Nr | VI/27/2018 | z dnia | 20 sierpnia | 2018 r. |
| 5. | Uchwały Rady Gminy Markusy | Nr | VII/32/2018 | z dnia | 21 września | 2018 r. |
| 6. | Zarządzenia Wójta Gminy Markusy | Nr | 80/2018 | z dnia | 31 grudnia | 2018 r. |

Realizacja głównych parametrów Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markusy na lata 2018 – 2032 na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	19.805.379,85	18.934.648,80
dochody bieżące	19.192.002,55	18.656.222,92
dochody majątkowe	613.377,30	278.425,88
Wydatki ogółem	19.905.379,85	18.835.060,21
wydatki bieżące	18.768.855,85	17.708.367,66
wydatki majątkowe	1.136.524,00	1.126.692,55
Deficyt /nadwyżka	-100.000,00	99.588,59

Przychody	400.000,00	400.000,00
Rozchody - spłata kredytów	300.000,00	300.000,00
Wskaźnik zadłużenia	28,52	27,27
Wskaźnik obsługi zadłużenia	2,63	2,63

Zrealizowane przedsięwzięcia za 2018 rok przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym limit wydatków przypadający na rok 2018	Zrealizowane do dnia 31.12.2018 r.
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				620 419,00	220 931,00	219 192,04
1.a	- wydatki bieżące				620 419,00	220 931,00	219 192,04
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				620 419,00	220 931,00	219 192,04
1.3.1	- wydatki bieżące				620 419,00	220 931,00	219 192,04
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia komunalnego	Urząd Gminy Markusy	2018	2019	89 059,00	43 811,00	42 072,04
1.3.1.2	ENERGA Oświetlenie sp. z o.o.	Urząd Gminy Markusy	2018	2020	531 360,00	177 120,00	177 120,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Dorota Wasik

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROK

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

Biblioteka Publiczna Gminy Markusy w 2018 r. uzyskała przychody w wysokości **260.829,34 zł** w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| • dotacja organizatora | - 259.976,05 zł |
| • kapitalizacja odsetek bankowych | - 40,45 zł |
| • zwrot za poniesione koszty za ksero i drukowanie | - 812,70 zł |
| • odsetki | - 0,14 zł |

Powyższe środki finansowe Biblioteka przeznaczyła na realizację:

	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną)	1 200,00	1 199,66
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 750,00	153 750,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 657,00	29 650,35
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	1 831,36
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	24 173,00	24 172,32
6.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	31 869,00	31 867,81
	• prenumerata czasopism	2 054,91	
	• zakup opału	18 099,00	
	• karta sieciowa	119,70	
	• materiały biurowe i druki	829,85	
	• za telefony komórkowe	49,71	
	• preparaty do czyszczenia komputerów	50,70	
	• kondensator do pieca CO	10,00	
	• kłódki zatrzaskowe 2 szt.	25,98	
	• zamek do drzwi	51,99	
	• wycieraczki 2 szt.	45,85	
	• tace 3 szt.	36,39	
	• suszarki 2 szt.	54,09	
	• szufelka plastikowa	6,78	
	• kabel HDM	20,00	
	• sól do odkamieniania wody do CO	55,01	
	• zakup nagród (kubki i kartoniki)	1 097,50	
	• zakup nagród książkowych	443,61	
	• znaczki pocztowe	200,00	

	• 30 krzesel do Filii Bibliotecznej w Zwierznie	2 583,63		
	• Tusze do drukarek	733,00		
	• 2 aparaty fotograficzne	2 398,00		
	• Papier toaletowy i ręczniki składane	204,26		
	• Uchwyt dla osób niepełnosprawnych	460,00		
	• Wentylator	519,00		
	• Warnik do wody	456,99		
	• Uchwyt do flagi i 3 flagi	66,77		
	• 3 MOP-y z wkładami zapasowymi	372,00		
	• Środki czystości i artykuły chemiczne	298,46		
	• Artykuły spożywcze	524,63		
7.	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000,00	7 000,00
8.	Zakup energii		2 048,00	2 047,38
9.	Zakup usług zdrowotnych		120,00	119,50
10.	Zakup pozostałych usług w tym:		1 299,00	1 296,24
	• przegląd gaśnic	17,22		
	• wywóz nieczystości płynnych	265,41		
	• odnowienie podpisu kwalifikowanego	202,94		
	• transport przesyłek	360,67		
	• czyszczenie laptopa	100,00		
	• Pakiet strony internetowej	350,00		
11.	Zakup usług telekomunikacyjnych		2 878,00	2 877,83
12.	Podróże służbowe i krajowe		64,00	63,52
13.	Pozostałe opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego i księgozbioru		386,00	386,00
14.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 557,00	3 556,98
15.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz nieczystości stałych)		240,00	240,00
16.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		771,00	770,39
	Razem		260 852,00	260 829,34

Planowane wydatki za 2018 rok wykonano w 99,99%.

Poza tym Biblioteka Publiczna Gminy Markusy w 2018 roku pozyskała dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na *Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek Priorytet I* w kwocie 6.220,00 zł, za którą zakupiła książki i ebooki do trzech bibliotek.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 153,92 zł oraz należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 125,46 zł.

WÓJT
mgr Dorota Wasik

Informacja o stanie mienia komunalnego w zakresie realizacji założeń do wykonania budżetu za rok 2018

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności .

1. W skład mienia komunalnego Urzędu Gminy Markusy wchodzi :

- a) grunty - 338,1786 ha o wartości - 3.898.724,00 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 - 18.348.581,02 zł
w tym:

- środki trwałe (011) - 17.349.281,39 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia - 872.355,67 zł
- wartości niematerialne i prawne (020) - 126.943,96 zł

1.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach

Wartość księgowa (brutto) majątku wynosi - 164.016,33 zł
w tym:

- środki trwałe o charakterze wyposażenia - 151.858,26 zł
- wartości niematerialne i prawne (020) - 12.158,07 zł

1.2. Szkoła Podstawowa w Zwierznie

Wartość księgowa (brutto) majątku wynosi - 2.402.017,69 zł
w tym:

- środki trwałe (011) - 1.768.990,41 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia - 511.639,69 zł
- wartość księgozbioru (014) - 78.009,88 zł
- wartości niematerialne i prawne (020) - 43.377,71 zł

1.3. Szkoła Podstawowa w Żurawcu

Wartość księgowa (brutto) majątku wynosi - 1.247.418,01 zł
w tym:

- środki trwałe (011) - 987.636,50 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia - 213.173,89 zł
- wartość księgozbioru (014) - 36.326,00 zł
- wartości niematerialne i prawne (020) - 10.281,62 zł

1.4. Biblioteka Publiczna Gminy Markusy

Wartość księgowa (brutto) majątku wynosi - 729.352,29 zł
w tym:

- środki trwałe (011) - 254.024,12 zł
- wartość księgozbioru (014) - 256.184,26 zł
- wartości niematerialne i prawne (020) - 65.046,54 zł

2. W zasobie mienia komunalnego wyróżniamy następujące składniki :

- a) działki budowlane - 10 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe , zabezpiecza zasób mieszkaniowy na terenie tutejszej Gminy, generalnie nie stwierdza się większego zainteresowania działkami przeznaczonymi pod zabudowę, które znajdują się w obrębach : Żurawiec, Markusy, Stalewo.
Ponadto gmina posiada grunty pod zabudowę, które wymagają podziału geodezyjnego.
- b) nieużytki - 25 ha
- c) drogi komunalne - 220 ha
- d) biblioteki gminne - 3 obiekty / Markusy, Zwierzno , Żurawiec /
- e) placówki usługowo- handlowe, sklep /Nowe Dolno/, punkt apteczny /Markusy /,
- f) 2 szkoły podstawowe /Zwierzno, Żurawiec
- g) świetlica środowiskowa /Markusy / oraz świetlice wiejskie .
- h) jednostki straży pożarnej /Markusy, Krzewsk, Nowe Dolno, Kępniowo, Zwierzno, Żurawiec/ ,
- i) 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 45 umów najmu z czego 43 umowy dotyczą lokali mieszkalnych, natomiast 12 umów stanowią umowy na budynki gospodarcze .
Wśród gruntów rolnych komunalnych wydzierżawiono : **26,6564 ha**, na które zawarte jest **73** umowy 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** do dnia **31 grudnia 2018 roku** sprzedano niżej wymienione nieruchomości mienia komunalnego o rzeczywistej wartości jak niżej :

- a) dz. niezabudowana Zwierzno / dz.nr 423/1- przetarg / - 7.147,80
- b) dz. niezabudowana Zwierzno /dz. 423/2 – przetarg/ - 4.846,20
- c) lokal mieszkalny Wiśniewo /udz. lokal miesz. / udz. 62/1 najemca/ - 6.640,00
- d) lokal gospodarczy Wiśniewo /udz. 2 lok. gosp. dz. nr 62/4 przetarg / - 1.410,00
- e) bud gospodarczy Zwierzno / dz. 425- 2 pom .przetarg/ - 3.740,00

f) dz. niezabudowana Żurawiec / dz. 220 - przetarg /	- 29.827,50
g) dz. niezabudowana Węgle-Żukowo / dz. 250 - przetarg/	- 21.800,00
h) dz. niezabudowana Markusy / dz. 313 - przetarg /	- 23.985,00
i) dz. niezabudowana Markusy / dz. 311 -przetarg/	- 23.739,00
j) dz. zabudowana Żurawiec / 287/4 - najemca 1 rata/	- 924,00
k) dz. zabudowana Żurawiec / 287/9 - najemca 1 rata/	- 1.109,00
l) dz. zabudowana Żurawiec /dz. 287/7 - najemca 1 rata/	- 756,00
m) dz. zabudowana Żurawiec / dz. 287/5 - najemca 1 rata/ /	782,00
n) dz. niezabudowana Żurawiec / dz. 141/1 - przetarg/	- 14.391,00
o) dz. niezabudowana Żurawiec / dz. 141/2 - przetarg /	- 3.136,50
p) dz. niezabudowana Żurawiec / dz. 141/3 - przetarg/	- 13.419,30
q) dz. niezabudowana Dzierzgonka /dz. 27/2-przetarg/	- 25.460,00
r) dz. niezabudowana Kępnowo / dz.279 - przetarg/	- 25.460,00
s) dz. zabudowana Żurawiec / dz. 287/3 - najemca 1 rata//	- 1.422,00
t) dz. niezabudowana Markusy / dz. 310 - przetarg/	- 23.739,00
u) dz. niezabudowana Stalewo /dz. 92/3 - przetarg/	- 17.700,00

251.434,30 z VAT

Informuje się, że do budżetu gminy w okresie od dnia **1.01.2018 r.** do dnia **31.12.2018 r.** wpłynęły kwoty z następujących tytułów :

a) wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych	- 12.001,29
b) wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych	- 52.970,19
c) wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	
• odpłatne § 0770	- 1.675,99
• roczne § 0550	- 842,45
d) wpływy z wynajmu świetlic wiejskich	- 27.094,55
e) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	
• grunty	- 172.523,40
• nieruchomości	- 90.845,91
f) wpływy z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych	- 5.318,63
g) czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	- 1.602,83

364.875,24 zł brutto

3. Wpływy ze sprzedaży mienia w **roku 2018** zaplanowano w wysokości: **100.000,00 zł** .

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

Sporządzone zostały wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przez rzeczoznawcę majątkowego.

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

Wpływy do dnia 31.12.2018 r. osiągnięto w wysokości 263,4 %, tj. :

a) ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości / z VAT/	- 263.369,31
b) spłaty rat z lat poprzednich	- 11.935,01

Wpływy ze sprzedaży uzyskano w kwocie: **263.369,31 zł** z podziałem na niżej wymienione składniki:

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. GRUNTY ROLNE | - | 172.523,40 |
| 2. MIENIE KOMUNALNE, NIERUCHOMOŚCI NIEROLNE | - | 90.845,91 |

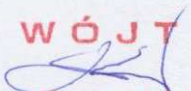
4. Z planowanej sprzedaży mienia komunalnego nie sprzedano do dnia 31.12.2018 roku następujących nieruchomości :

- 1) działki niezabudowane Stankowo
- 2) działka zabudowana Stankowo
- 3) działka niezabudowana Markusy
- 4) działki niezabudowane Żurawiec
- 5) działka zabudowana Żółwiniec
- 6) sprzedaż ruchomości

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 2018 zdarzenia, które miałyby znaczący wpływ na stan mienia komunalnego.

WÓJT

mgr Dorota Wasik