

**Zarządzenie Nr 58/2019
Wójta Gminy Markusy
z dnia 6 sierpnia 2019 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Markusy
za I półrocze 2019 roku.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje :

§ 1.

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Markusy za I półrocze 2019 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej informacji, zawierającą :
 - 1) zestawienie dochodów i wydatków budżetowych opracowane w układzie dział , rozdział i paragraf tj. wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej ,
 - 2) zestawienie wykonania planu finansowego w zakresie zadań zleconych za I półrocze 2019 roku,
 - 3) część opisową, a w szczególności :
 - a) ogólną informację o budżecie ,
 - b) uzasadnienie odchyleń wykonania dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do planu ,
 - c) informacja o wydatkach inwestycyjnych,,
 - d) informacja o zobowiązaniach,
 - e) informacja o zaciągniętych kredytach i możliwości ich spłaty ,
 - f) opinie i wnioski o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku,
 - g) informacja o wykonaniu planów finansowych dochodów własnych,
 - h) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o realizacji przedsięwzięć
2. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 rok samorządowej instytucji kultury, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia .
3. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku, o którym mowa w ust. 1 i 2 przedkłada się:
 - a) Radzie Gminy Markusy
 - b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 2

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

WÓJT

mgr Dorota Wasik

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

I. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

Budżet gminy na rok 2019 uchwalono dnia 12 grudnia 2018 r. Uchwałą Rady Gminy Markusy Nr III S/13/2008

Budżet wynosił :

1) dochody w wysokości	18.033.505,00 zł
2) wydatki w wysokości	17.675.391,00 zł
3) przychody w wysokości	41.886,00 zł
4) rozchody w wysokości	400.000,00 zł

W ciągu I półrocza 2019 roku plan budżetu uległ zmianie i ukształtował się następująco :

1) dochody w wysokości	18.795.854,64 zł
z tego: - dochody bieżące	18.682.929,64 zł
- dochody majątkowe	112.925,00 zł
2) wydatki w wysokości	18.504.942,64 zł
z tego: - wydatki bieżące	18.474.942,64 zł
- wydatki majątkowe	30.000,00 zł
3) przychody w wysokości	109.088,00 zł
4) rozchody w wysokości	400.000,00 zł

Zmiany w ciągu I półrocza 2019 roku nastąpiły na podstawie Uchwał Rady Gminy Markusy i Zarządzeń Wójta Gminy Markusy , a mianowicie :

1.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	I/1/2019	z dnia	25 stycznia	2019 r.
2.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	10/2019	z dnia	28 stycznia	2019 r.
3.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	II/10/2019	z dnia	18 lutego	2019 r.
4.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	III/15/2019	z dnia	27 marca	2019 r.
5.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	18/2019	z dnia	29 marca	2019 r.
6.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	21/2019	z dnia	4 kwietnia	2019 r.
7.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	25/2019	Z dnia	26 kwietnia	2019 r.
8.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	IV/26/2019	z dnia	20 maja	2019 r.
9.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	29/2019	z dnia	21 maja	2019 r.
10.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	V/35/2019	z dnia	26 czerwca	2019 r.
11.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	37/2019	z dnia	28 czerwca	2019 r.
12.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	46/2019	z dnia	10 lipca	2019 r.

Wykonanie budżetu gminy Markusy za I półrocze 2019 roku

<i>w złotych</i>				
	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
A	Dochody ogółem	18.795.854,64	10.050.953,22	53,47
	<i>w tym:</i>			
	* dochody bieżące	18.682.929,64	10.022.814,74	53,65
	* dochody majątkowe	112.925,00	28.138,48	24,92
B	Wydatki ogółem	18.504.942,64	8.921.692,16	48,21
	<i>w tym:</i>			
	* wydatki bieżące	18.474.942,64	8.921.692,16	48,29
	* wydatki majątkowe	30.000,00	0,00	0,00
C	Przychody	109.088,00	109.088,00	100,00
D	Rozchody	400 000,00	200 000,00	50,00
F	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	290.912,00	1.129.261,06	

REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Dochody wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo			
		0770	Pozostała działalność			
			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9.025,00	7.980,00	88,42
		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	378.585,03	378.585,03	100,00
	01095			387.610,03	386.565,03	99,73
010				387.610,03	386.565,03	99,73
020	02095		Leśnictwo			
		0750	Pozostała działalność			
			Wpływy 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	1.600,00	1.655,55	103,47
	02095			1.600,00	1.655,55	103,47
020				1.600,00	1.655,55	103,47
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa			
		0550	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	825,00	481,97	58,42
		0750	Wpływy 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	72.000,00	27.398,77	38,05

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	101.100,00	17.358,48	17,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.800,00	2.800,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.800,00	1.504,17	53,7
700	70005			179.525,00	49.543,39	27,6
	70095		Pozostała działalność			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,41	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000,00	4.040,90	44,9
	70095			9.000,00	4.041,31	44,9
700				188.525,00	53.584,70	28,6
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	16.176,00	10.221,00	63,3
	75011			16.176,00	10.221,00	63,3
	75023		Urzędy gmin			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.038,64	51,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,0
	75023			2.600,00	1.538,64	59,2
	75095		Pozostała działalność			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	0,00	0,0
	75095			3.000,00	0,00	0,0
750				21.776,00	11.759,64	54,0

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	810,00	390,00	48,15
	75101			810,00	390,00	48,15
	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 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	100,00
	75109			100,00	100,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		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	16.542,00	16.542,00	100,00
	75113			16.542,00	16.542,00	100,00
751				17.452,00	17.032,00	97,59
752			Obrona Narodowa			
	75201		Wojska Lądowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	3.736,41	74,73
	75201			5.000,00	3.736,41	74,73
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	900,00	900,00	100,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75212			900,00	900,00	100,00
752				5.900,00	4.636,41	78,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.448,00	0,00	0,00
	75412			6.448,00	0,00	0,00
754				6.448,00	0,00	0,00
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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	280,88	14,04
	75601			2.000,00	280,88	14,04
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	413.397,00	221.856,81	53,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44.809,00	21.137,00	47,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12.292,00	6.164,00	50,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7.400,00	5.259,00	71,07
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	498,00	498,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100,00	46,40	46,40
		0910		20,00	8,48	42,40

		2680	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.894,00	0,00	0,00
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			
	75615			480.410,00	254.969,69	53,07
	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	Wpływy z podatku od nieruchomości	430.993,00	238.594,34	55,36
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.299.322,00	611.035,56	47,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	183,00	159,00	86,89
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61.000,00	28.486,00	46,70
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00	4.982,00	49,82
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	28.694,00	71,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	5.000,00	3.085,13	61,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	11.159,68	74,40
	75616			1.861.498,00	926.195,71	49,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowe	10.000,00	6.374,00	63,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	37.275,00	33.496,81	89,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.297,00	3.295,21	99,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,67	1,67
	75618			50.672,00	43.167,69	85,19

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku od osób fizycznych	1.355.188,00	634.086,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku od osób prawnych	5.000,00	1.226,02	24,52
	75621			1.360.188,00	635.312,02	46,71
756				3.754.768,00	1.859.925,00	49,54
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.518.310,00	2.165.112,00	61,54
	75801			3.518.310,00	2.165.112,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.347.461,00	1.673.730,00	50,00
	75807			3.347.461,00	1.673.730,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	8.000,00	3.738,68	46,73
	75814			8.000,00	3.738,68	46,73
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105.011,00	52.506,00	50,00
	75831			105.011,00	52.506,00	50,00
758				6.978.782,00	3.895.086,68	55,81
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	1.776,32	59,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28.000,00	28.000,00	100,00
	80101			31.000,00	29.776,32	96,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	91.195,00	45.600,00	50,00

			gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	80103			91.195,00	45.600,00	50,00
	80148	2030	Stołówki szkolne i przedszkolne			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80.000,00	80.000,00	100,00
	80148			80.000,00	80.000,00	100,00
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
			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	33.831,61	21.492,00	63,53
	80153			33.831,61	21.492,00	63,53
801				236.026,61	176.868,32	74,94
852			Pomoc społeczna			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	120,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21.059,00	8.322,00	39,52
	85213			21.179,00	8.322,00	39,29
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481.527,00	245.546,00	50,99
	85214			481.527,00	245.546,00	50,99

	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	779,00	512,00	65,73
	85215			779,00	512,00	65,73
	85216		Zasiłki stałe			
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.300,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197.929,00	103.791,00	52,44
	85216			199.229,00	103.791,00	52,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84.456,00	42.216,00	49,99
	85219			84.456,00	42.216,00	49,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	2.816,00	56,32
	85228			5.000,00	2.816,00	56,32
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190.000,00	82.760,00	43,56
	85230			190.000,00	82.760,00	43,56
	85295		Pozostała Działalność			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.600,00	0,00
	85295			0,00	1.600,00	0,00
852				982.170,00	487.563,00	49,64
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)	71.424,00	71.424,00	100,00

			gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85415			71.424,00	71.424,00	100,00
854				71.424,00	71.424,00	100,00
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	3.195.993,00	1.621.994,00	50,75
	85501			3.206.993,00	1.621.994,00	50,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.207,75	120,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00	4.048,25	80,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.246.363,00	1.209.616,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.800,00	7.366,14	108,33
	85502			2.259.163,00	1.222.238,14	54,10
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	441,00	441,00	100,00

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85503			441,00	441,00	100,00
	85504	2010	Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140.635,00	0,00	0,00
	85504			140.635,00	0,00	0,00
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.441,00	18.947,00	58,40
	85513			32.441,00	18.947,00	58,40
855				5.639.673,00	2.863.620,14	50,78
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	460.000,00	196.033,42	42,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	4.000,00	2.749,88	68,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.700,00	1.133,85	41,9
	90002			466.700,00	199.917,15	42,8
	90015	0960	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9.000,00	9.000,00	100,0

	90015			9.000,00	9.000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	215,29	21,53
	90019			1.000,00	215,29	21,53
900				476.700,00	209.132,44	43,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	11.513,96	46,06
	92109			25.000,00	11.513,96	46,06
921				25.000,00	11.513,96	46,06
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	585,36	29,27
	92601			2.000,00	585,36	29,27
926				2.000,00	585,36	29,27
			Ogółem	18.795.854,64	10.050.953,22	53,47
			<i>w tym:</i>			
			1. Dotacje celowe	7.309.186,64	3.987.399,03	54,71
			– Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)	2.867.603,64	1.657.746,03	57,81
			– Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy (§ 2030)	1.245.590,00	707.659,00	57,79
			– 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)	3.195.993,00	1.621.994,00	50,75
			2. Subwencje z budżetu państwa dla gminy (§ 2920)	6.970.782,00	3.891.348,00	55,82
			3. Pozostałe dochody	4.515.886,00	2.172.206,19	47,88

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan 387.610,03 zł,
Wykonanie 386.565,03 zł, tj. 99,73%

Na kwotę 386.565,03 zł składają się:

- 1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 7.980,00 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 378.585,03 zł.

Dział 020 „Leśnictwo”

Plan 1.600,00 zł,
Wykonanie 1.655,55 zł, tj. 103,47 %.

Powyższą kwotę otrzymano z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan 188.525,00 zł,
Wykonanie 53.584,70 zł, tj. 28,42 %.

Środki finansowe pozyskano z n/w tytułów :

1) rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

- | | | |
|---|---|---------------|
| a) wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości | - | 481,97 zł, |
| b) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów | - | 1.529,78 zł, |
| c) czynsz dzierżawny za grunty komunalne | - | 3.140,67 zł, |
| d) sprzedaż nieruchomości | - | 15.828,70 zł, |
| e) czynsz za lokale mieszkalne | - | 19.850,96 zł, |
| f) wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe | - | 4.407,14zł, |
| g) odsetki od wpłat za mienie komunalne sprzedane w systemie ratalnym | | 1.020,92 zł, |
| h) pozostałe odsetki | - | 483,25 zł, |
| i) wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych | - | 2.800,00 zł. |

2) rozdział 70095 „Pozostała działalność” :

- a) wpłaty w wysokości 4.041,31 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 21.776,00 zł,
Wykonanie 11.759,64 zł, tj. 54,00 %

1) rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - plan 16.176,00 zł,
wykonanie 10.221,00 zł, tj. 63,19 %,

2) rozdział 75023 „Urzędy gmin”

plan 2.600,00 zł, wykonanie 1.538,64 zł, tj. 59,18 %, z tego wpływy n/w :
a) zwrot kosztów zastępstwa procesowego - 1.038,64 zł,
b) kara porządkowa osoby fizyczne - 500,00 zł

3) rozdział 75095 „Pozostała działalność”

plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00 %,

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

Plan 17.452,00 zł,
Wykonanie 17.032,00 zł., tj. 97,59 %,

z tego: dotacje celowe otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu na:

- | | | |
|--|---------------|------------|
| a) prowadzenie stałego rejestru wyborców | - | 390,00 zł, |
| b) przechowywanie i transport depozytów do archiwum | - | 100,00 zł, |
| c) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego | 16.542,00 zł. | |

Dział 752 „Obrona narodowa”

Plan 5.900,00 zł,
Wykonanie 4.636,41 zł, tj. 78,58 %

z tego:

- | | | |
|--|---|--------------|
| a) zwrot wypłaconych ekwiwalentów dla żołnierzy rezerwy za utracone wynagrodzenie w związku z ćwiczeniami i szkoleniami wojskowymi z Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie | - | 3.736,41 zł, |
| b) dotacja celowa na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia ćwiczenia i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego oraz treningu akcji kurierskiej | - | 900,00 zł. |

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan 6.448,00 zł,
Wykonanie 0,00 zł., tj. 0 %

Planowana kwota dochodów to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

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

Plan 3.754.768,00 zł,
Wykonanie 1.859.925,00 zł, tj. 49,54 % ,
z tego:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – plan 2.000,00 zł, wykonanie 280,88 zł, tj. 14,04 %,
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 480.410,00 zł, wykonanie 254.969,69 zł, tj. 53,07 % ,
w tym :
 - podatek od nieruchomości – plan 413.397,00 zł, wykonanie 221.856,81 zł, tj. 53,67 %,
 - podatek rolny – plan 44.809,00 zł, wykonanie 21.137,00 zł, tj. 47,17 % ,
 - podatek leśny – plan 12.292,00 zł, wykonanie 6.164,00 zł, tj. 50,15 % ,
 - podatek od środków transportowych – plan 7.400,00 zł, wykonanie 5.259,00 zł, tj. 71,07 %
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 498,00 zł, wykonanie 498,00 zł, tj. 100,00 %
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień – plan 100,00 zł, wykonanie 46,40 zł, tj. 46,40 %,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 20,00 zł, wykonanie – 8,48 zł, tj. 42,40 % ,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach plan 1.894,00 zł, wykonanie - 0,00 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 1.861.498,00 zł, wykonanie 926.195,71 zł, tj. 49,76 % ,
w tym :
 - podatek od nieruchomości – plan 430.993,00 zł, wykonanie 238.594,34 zł, tj. 55,36 %,
 - podatek rolny – plan 1.299.322,00 zł, wykonanie 611.035,56 zł, tj. 47,03 % ,
 - podatek leśny – plan 183,00 zł, wykonanie 159,00 zł, tj. 86,89 %
 - podatek od środków transportowych – plan 61.000,00 zł, wykonanie 28.486,00 zł, tj. 46,70 %
 - podatek od spadków i darowizn – plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.982,00 zł, tj. 49,82 %
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 40.000 zł, wykonanie 28.694,00, tj. 71,74 % ,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień - plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.085,13 zł, tj. 61,70 % ,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – plan 15.000,00 zł, wykonanie 11.159,68 zł, tj. 74,40 % ,
- 4) wpływy z opłaty skarbowej - plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.374,00 zł, tj. 63,74 % ,
- 5) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 37.275,00 zł wykonanie 33.496,81 zł, tj. 89,86 %
- 6) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 3.297 zł, wykonanie 3.295,21 zł, tj. 99,95 %
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat - plan 100,00 zł, wykonanie 1,67 zł, tj. 1,67 %
- 8) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1.360.188,00 zł, wykonanie 1.635.312,02 zł, tj. 46,71 % ,
w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 634.086,00 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych - 1.226,02 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą **495.719,62 zł.**
Na powyższą kwotę składają się:

➤ czynsz za dzierżawę gruntów komunalnych	1.582,26
➤ czynsz za lokale użytkowe	801,53
➤ spłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości	5.974,77
➤ czynsz za lokale mieszkalne	68.350,29
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych	32.464,47
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	250.532,62
➤ podatek od środków transportowych os. fizyczne	42.345,00
➤ koszty zużycia energii i wody	2.667,57
➤ gospodarowanie odpadami komunalnymi	91.000,06
➤ koncesja alkoholowa	0,01
➤ wieczyste użytkowanie gruntów	1,04

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	368	122.014,77	132	31.498,80		
	Podatek od nieruchomości i rolny od osób prawnych	6	1.921,00				
2	Podatek od środków transportowych os. fiz.	4	4.221,00	4	5.504,00		
3	Koszty wody, energii	1	51,59				
4	Wieczyste użytkowanie gruntów	2	225,76				
5	Gospodarka odpadami	296	34.413,58	81	11.050,50		
6	Czynsz grunty komunalne	1	295,68				
7	Wynajem świetlic						
8	Spłata nieruchomości	1	2.887,98				
	RAZEM	679	166.031,36	217	48.053,30		

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

Lp.	Rodzaj należności	Ilość działań	Kwota
1	Zobowiązanie pieniężne	10	13.524,00
2	Gospodarka odpadami	16	302,86
	RAZEM	26	13.826,86

Zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Zobowiązanie pieniężne		w tym: zaległości zhipotekowane	
		Liczba zalegających	Kwota	Liczba zalegających	Kwota
1	Balewo	4	12.496,00	1	8.979,00
2	Brudzędy / Stare Dolno	16	15.861,33	4	11.017,60
3	Dzierzgonka	5	25.861,57	3	12.320,97
4	Jezioro	14	12.198,50	1	5.917,29
5	Kępnewo	19	12.940,88	2	2.968,70
6	Krzewsk	28	27.088,41	3	6.432,96
7	Markusy	24	18.276,97	1	1.420,90
8	Nowe Dolno	15	9.559,20	1	1.045,28
9	Rachowo	11	6.052,86	1	799,80
10	Stalewo	12	28.085,84	1	1.472,32
11	Stankowo, Topolno Małe	16	13.895,13	2	6.313,80
12	Węgle-Żukowo	10	6.665,40	2	2.657,40
13	Wiśniewo	11	3.644,25	1	2.101,45
14	Złotnica	6	3.278,63	0	0,00
15	Zwierzeńskie Pole	8	1.676,10	0	0,00
16	Zwierzno	28	16.192,81	1	183,64
17	Żółwiniec	5	565,09	0	0,00
18	Żurawiec	17	36.193,65	0	0,00
	Razem:	249	250.532,62	24	63.631,11

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi w poszczególnych sektorach na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sektor	Gospodarka odpadami komunalnymi		w tym: zaległości zhipotekowane	
		Liczba zalegających	Kwota	Liczba zalegających	Kwota
1	Balewo	7	2.773,00	1	520,40
2	Brudzędy	15	2.090,63	0	0,00
3	Dzierzgonka	8	9.368,75	3	5.664,26

4	Jezioro	20	6.615,94	2	2.918,95
5	Jurandowo	2	213,60	0	0,00
6	Kępnewo	36	6.821,46	2	2.467,95
7	Krzewsk	41	8.865,88	1	2.008,20
8	Markusy	41	6.287,91	1	1.886,93
9	Nowe Dolno	13	3.287,80	0	0,00
10	Rachowo	22	6.262,60	0	0,00
11	Stalewo	15	3.608,06	1	441,65
12	Stankowo	11	1.581,34	0	0,00
13	Stare Dolno	16	2.094,94	0	0,00
14	Topolno	6	1.792,85	0	0,00
15	Węgle-Żukowo	10	4.196,06	1	2.416,80
16	Wiśniewo	16	1.402,00	0	0,00
17	Złotnica	9	2.843,45	0	0,00
18	Zwierzeńskie Pole	15	1.139,25	0	0,00
19	Zwierzno	43	8.254,90	0	0,00
20	Żółwiniec	9	6.178,75	0	0,00
21	Żurawiec	32	5.320,89	1	1.228,60
Razem:		387	91.000,06	12	19.553,74

Skutki obniżenia maksymalnych stawek, udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień

Lp	Rodzaj należności	Obniżenie stawek		Zwolnienia		Odroczenia i rozłożenia na raty		Umorzenia należności głównej		Umorz odsetek za zwłokę	Odroczenia i rozłożenie na raty odsetek za zwłokę	
		osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fiz.	osoby prawne	osoby fiz.	osoby praw	osoby fiz.	osoby praw		os. fiz.	os. praw
1.	Podatek rolny					6002,04		3807,00				
2.	Podatek od nieruchomości	142837,03	121376,90		5054,22	3163,56		267,00			274,00	
3.	Podatek od środków transportowych	20347,85	3342,97									
	Razem	163184,88	124719,87	x	5.054,22	9165,60	x	4074,00	x	x	274,00	x
Ogółem skutki		287.904,75		5.054,22		9.165,60		4.074,00		x	274,00	

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan 6.978.782,00 zł,
Wykonanie 3.895.086,68 zł, tj. 55,81 %
z tego:

a) subwencja oświatowa z budżetu państwa	2.165.112,00 zł,
b) subwencja wyrównawcza z budżetu państwa	1.673.730,00 zł,
c) kapitalizacja odsetek bankowych	3.738,68 zł,
d) część równoważąca subwencji ogólnej	52.506,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan 236.026,61 zł,
Wykonanie 176.868,32 zł, tj. 74,94 %
z tego:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”	28.000,00 zł,
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	45.600,00 zł,
c) wpływy z różnych dochodów	1.776,32 zł,
d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dotyczących wspierania organów prowadzących szkoły publiczne podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	80.000,00 zł,
e) dotacje celowe z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	21.492,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan 982.170,00 zł ,
Wykonanie 487.563,00 zł , tj. 49,64 % ,
z tego :

- 1) rozdział 85213 plan 21.179,00 zł., wykonanie 8.322,00 zł., tj. 39,29 % ,
powyższa kwota stanowi środki dotacji celowe otrzymanej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- 2) rozdział 85214 plan 481.527,00 zł, wykonanie 245.546,00 zł, tj. 50,99 % ,
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 779,00 zł, wykonanie 512,00 zł, tj. 65,73 %
jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych

- 4) rozdział 85216 plan 199.229,00 zł, wykonanie 103.791,00 zł, tj. 52,10 %
w/w kwota to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- 5) rozdział 85219 plan 84.456,00 zł, wykonanie 42.216,00 zł, tj. 49,99 %
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 2.816,00 zł, tj. 56,32 %,
- 7) rozdział 85230 plan 190.000,00 zł, wykonanie 82.760,00 zł, tj. 43,56 %
jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania,
- 8) rozdział 85295 plan 0,00 zł, wykonanie 1.600,00 zł,
powyższa kwota to partycypacja w kosztach pobytu w Domach Pomocy Społecznej.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan 71.424,00 zł,
Wykonanie 71.424,00 zł, tj. 100,00 %

powyższa kwota to dotacja otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia).

Dział 855 „Rodzina”

Plan 5.639.673,00 zł,
Wykonanie 2.863.620,14 zł tj. 50,78 %
z tego:

- 1) rozdział 85501 plan 3.206.993,00 zł, wykonanie 1.621.994,00 zł, tj. 50,58%,
jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego,
- 2) rozdział 85502 plan 2.259.163,00 zł, wykonanie 1.222.238,14 zł, tj. 54,10 % ,
w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.209.616,00zł,
 - b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami - 7.366,14, zł,
 - c) zwrot świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych - 4.048,25 zł,
 - d) odsetki od świadczeń nienależnie pobranych - 1.207,75 zł,
- 3) rozdział 85503 plan 441,00 zł, wykonanie 441,00 zł, tj. 100,00 %
jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Karty Dużej Rodziny

- 4) rozdział 85504 plan 140.635,00 zł, wykonanie 0,00 zł
planowana kwota to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu DOBRY START (300+)
- 5) rozdział 85513 plan 32.441,00 zł, wykonanie 18.947,00 zł, tj. 58,40 %
jest to dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan 476.700,00 zł,
Wykonanie 209.132,44 zł, tj. 43,87 %, *Wpływy w/w to:*

a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	196.033,42	zł,
b) koszty upomnień	-	2.749,88	zł,
c) odsetki za zwłokę	-	1.133,85	zł,
d) darowizny pieniężne na rozbudowę oświetlenie ulicznego w miejscowości Kępnewo	-	9.000,00	zł,
e) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	-	215,29	zł,

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan 25.000,00 zł,
Wykonanie 11.513,96 zł, tj. 46,06 %

Powyższe dochody uzyskano z wpływów z wynajmu świetlic wiejskich wraz z odsetkami za zwłokę.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Plan 2.000,00 zł,
Wykonanie 585,36 zł, tj. 29,27 %

Są to dochody otrzymane za wynajem sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zwierznie.

DOCHODY OGÓŁEM:

	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Dochody wykonane</u>	<u>%</u>
	18.795.854,64	10.050.953,22	53,47
z tego:			
➤ Dochody bieżące	18.682.929,64	10.022.814,74	53,65
➤ Dochody majątkowe	112.925,00	28.138,48	24,92

REALIZACJA WYDATKÓW :

Wykonanie wydatków w I półroczu 2019 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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	0,00	0,00
	01008			7.000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22.000,00	7.882,45	35,83
	01030			22.000,00	7.882,45	35,83
	01095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.764,00	3.764,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	644,00	644,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	92,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858,36	858,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.614,60	1.614,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	371.161,79	371.161,79	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	450,28	450,28	100,00
	01095			378.585,03	378.585,03	100,00
010				407.585,03	386.467,48	94,82
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody			
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	11.538,56	38,46

	40002			30.000,00	11.538,56	38,46
400				30.000,00	11.538,56	38,46
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60.000,00	0,00	0,00
	60014			60.000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.000,00	55.999,79	82,35
		4270	Zakup usług remontowych	31.000,00	26.000,00	83,87
		4300	Zakup usług pozostałych	68.000,00	15.594,36	22,93
	60016			167.000,00	97.594,15	58,44
600				227.000,00	97.594,15	42,99
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	8391,48	41,96
		4260	Zakup energii	65.000,00	48.473,55	74,60
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	2.627,50	8,76
		4300	Zakup usług pozostałych	71.000,00	13.643,51	19,22
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16.000,00	7.260,00	45,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000,00	0,00	0,00
	70005			235.570,00	80.396,04	34,10
700				212.000,00	80.396,04	37,90

750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12.504,00	6.683,91	53,45
				1.000,00	1.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.319,00	1.316,09	56,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	323,00	323,00	100,00
	75011			16.176,00	9.353,00	57,82
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92.800,00	45.175,00	48,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.140,00	4.991,22	22,54
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	184,50	18,45
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	300,00	4,00
	75022			123.440,00	50.650,72	41,03
	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	1.920,00	600,00	31,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.500,00	20.000,00	81,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.600,00	8.775,00	49,86

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.203.551,00	584.495,30	48,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.488,00	86.358,05	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	231.119,00	118.349,24	51,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.864,00	11.508,99	37,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113.646,00	51.752,00	36,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113.646,00	40.922,89	36,01
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60.000,00	29.142,25	48,57
	4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	2.309,85	12,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	614,00	61,40
	4300	Zakup usług pozostałych	98.750,00	42.674,41	43,21
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.500,00	3.506,79	41,26
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69.000,00	29.640,46	42,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.152,28	57,61
	4430	Różne opłaty i składki	27.000,00	13.453,79	49,83
	4440	Odpisy na ZFŚS	32.000,00	31.775,84	99,30
	4480	Podatek od nieruchomości	2.200,00	678,00	30,82
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	600,00	40,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	2.835,00	40,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.800,00	9.116,38	54,26
	75023			2.194.338,00	1.090.260,52	49,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200,00	1.260,82	17,51
		4300	Zakup pozostałych usług	24.000,00	14.391,00	59,96
	75075			32.700,00	15.651,82	47,86
	75095		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64.800,00	32.400,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.760,00	171,90	9,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	1.541,00	17,12
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	10.571,00	10.569,95	99,99
		4530	Podatek VAT	700,00	0,00	0,00
	75095			101.831,00	44.682,85	43,88
750				2.468.485,00	1.210.598,91	49,00
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	119,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	691,00	0,00	0,00
	75101			810,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	75109			100,00	100,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		10.050,00	97,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.290,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	404,00	402,88	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,49	98,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.356,00	2.356,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.214,00	2.736,55	85,14
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00	0,00	0,00
	75113			16.542,00	15.777,92	95,38
751				17.452,00	15.877,92	90,98
752			Obrona narodowa			
	75201		Wojska Lądowe			
		3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	1.432,57	28,65
	75201			5.000,00	1.432,57	28,65
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00

	75212			900,00	0,00	0,00
752				5.900,00	1.432,57	24,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405		Komendy Powiatowe Policji			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.000,00	0,00	0,00
	75405			3.000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.600,00	1.600,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.000,00	3.396,53	13,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.448,00	19.764,47	27,66
		4260	Zakup energii	35.000,00	19.959,67	57,03
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	2.973,54	24,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	600,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.700,00	2.239,68	39,29
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	359,70	19,98
		4430	Różne opłaty składki	17.800,00	8.136,00	45,71
	75412			172.348,00	59.029,59	34,25
	75414		Obrona cywilna			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	75414			3.000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	5.000,00	0,00	0,00
	75421			30.000,00	0,00	0,00
754				208.348,00	59.029,59	28,33
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	194.060,00	98.697,87	50,86
	75702			194.060,00	98.697,87	50,86
757				194.060,00	98.697,87	50,86
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	120.000,00	0,00	0,00
	75818			120.000,00	0,00	0,00
758				120.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139.018,00	70.861,30	51,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.478.059,00	1.101.497,72	44,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	172.276,00	170.486,54	98,70
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	395.606,00	205.822,34	52,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55.940,00	21.861,00	39,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.940,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.300,00	3.699,99	86,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.500,00	52.016,62	34,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34.000,00	141,06	0,40
	4260	Zakup energii	57.503,00	26.740,21	46,50
	4270	Zakup usług remontowych	38.114,00	5.203,99	13,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.943,00	320,05	16,50
	4300	Zakup usług pozostałych	67.200,00	30.442,03	45,30
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4.500,00	0,00	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.386,00	1.581,70	46,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.595,00	1.098,29	68,90
	4430	Różne opłaty i składki	13.026,00	3.444,95	26,40

		4440	Odpis na ZFŚS	121.676,00	91.257,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	46,00	7,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.629,00	659,93	18,20
	80101			3.666.246,00	1.787.180,72	48,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.360,00	11.409,49	43,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299.823,00	123.296,10	41,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.244,00	19.133,30	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58.985,99	22.764,51	38,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.388,00	2.366,49	28,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	35,00	3,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	19.956,00	14.967,00	75,00
	80103			436.176,00	193.971,89	44,50
	80104		Przedszkola			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	30.424,60	43,46
	80104			70.000,00	30.424,60	43,46
	80110		Gimnazja			

	3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	395,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.468,00	74.144,08	59,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.606,00	23.996,01	97,50
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.033,00	15.187,56	56,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.873,00	2.176,00	56,20
	4440	Odpisy na ZFŚS	3.733,00	2.829,75	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.622,00	0,00	0,00
	80110		187.770,00	118.333,40	63,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
	4300	Zakup usług pozostałych	357.872,00	214.384,73	59,90
	80113		357.872,00	214.384,73	59,90
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli			
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6.350,00	2.150,00	33,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	185,55	9,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.250,00	5.110,00	35,90
	80146		22.600,00	7.445,55	32,90
	80148	Stolówki szkolne			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.670,00	918,91	55,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	176.951,00	81.725,86	46,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.801,00	13.553,90	98,20

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.899,00	15.353,03	48,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.453,00	1.903,11	42,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.300,00	4.139,63	5,40
		4260	Zakup energii	3.980,00	1.470,00	36,90
		4270	Zakup usług remontowych	30.900,00	444,40	1,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6.556,00	4.917,00	750,00
	80148			354.610,00	124.425,84	35,10
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.810,00	2.164,40	45,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75.493,00	32.766,79	43,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.738,00	4.738,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.195,00	6.270,66	44,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.017,00	831,91	41,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82,00	82,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.718,00	1.767,69	20,30

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95,00	1,08	1,10
	4260	Zakup energii	1.650,00	1.205,61	73,10
	4270	Zakup usług remontowych	1.436,00	95,00	6,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	52,00	1,45	2,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2.845,00	1.212,51	42,60
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2.928,00	0,00	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87,00	40,45	46,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	28,77	48,80
	4430	Różne opłaty i składki	451,00	126,05	27,90
	4440	Odpis na ZFŚS	3.506,00	2.629,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	5,07	2,80
	80150		123.342,00	53.966,94	43,80
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,96	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33.496,65	3.042,96	9,10
	80153		33.831,61	3.042,96	9,00
	80195	Pozostała działalność			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	0,00	0,00
	80195		240,00	0,00	0,00

801				5.294.051,61	2.564.199,63	48,40
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.400,00	0,00	0,00
	85153			10.000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.400,00	5.020,33	78,44
		4220	Zakup środków czystości	7.000,00	2.574,17	36,80
		4300	Zakup pozostałych usług	26.501,00	9.800,00	36,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	1.000,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	85154			42.401,00	18.394,50	43,40
851				52.401,00	18.394,50	35,10
852			Pomoc społeczna			
	85203		Ośrodki wsparcia			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.022,00	26.292,42	46,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.440,00	4.402,93	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.732,00	4.753,97	44,30

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.506,00	465,06	30,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	688,02	68,80
	4260	Zakup energii	15.000,00	7.838,80	52,30
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	969,00	32,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130.000,00	89.527,94	68,90
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	462,59	23,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2.300,00	1.382,96	60,10
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	120,00	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85203		230.300,00	136.903,69	59,40
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	153,59	19,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85205		1.300,00	153,59	11,80
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy			

			społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.059,00	8.022,60	38,10
	85213			21.179,00	8.022,60	37,90
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	526.527,00	254.956,45	48,40
	85214			526.527,00	254.956,45	48,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	25.764,00	5.292,94	20,54
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	8,95	59,67
	85215			25.779,00	5.301,89	20,57
	85216		Zasiłki stałe			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	197.929,00	97.289,63	49,20
	85216			199.229,00	97.289,63	48,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354.036,00	146.073,23	41,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.210,00	25.210,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67.340,00	26.811,58	39,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.290,00	1.512,57	16,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	5.795,77	48,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	822,64	9,70
	4260	Zakup energii	7.000,00	3.952,60	56,50
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	453,60	45,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	90,50	22,60
	4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	5.639,32	66,30
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.700,00	1.120,69	41,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	148,00	16,40
	4440	Odpis na ZFŚS	8.700,00	6.453,82	74,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	120,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	1.777,43	25,40
	85219		514.816,00	225.981,75	43,90
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.136,00	18.098,80	46,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.076,00	2.956,29	96,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.372,00	3.263,53	44,30
		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	120,0	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.700,00	1.075,64	63,30
	85228			51.904,00	25.394,26	48,90
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		3110	Świadczenia społeczne	240.000,00	96.745,90	40,30
		4220	Zakup środków żywności	4.000,00	0,00	0,00
	85230			244.000,00	96.745,90	40,30
852				1.815.034,00	850.749,76	46,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.931,00	3.455,90	38,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.404,00	59.699,49	32,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.752,00	11.437,72	97,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.294,00	12.724,33	34,10

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.089,00	1.123,32	27,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.440,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6.739,00	5.054,25	75,00
	85401			255.649,00	93.495,01	36,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	101.424,00	57.660,00	56,85
	85415			101.424,00	57.660,00	56,85
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	11.300,00	3.810,00	33,70
	85416			11.300,00	3.810,00	33,70
854				368.373,00	154.965,01	42,10
855			Rodzina			
	85501		Świadczenia wychowawcze			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.148.054,00	1.583.987,20	50,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.275,00	17.029,21	44,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.892,00	2.891,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.762,00	3.089,30	53,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.010,00	435,50	43,10

		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	0,00
	85501			3.206.993,00	1.607.432,91	50,10
855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00	1.154,23	23,08
		3110	Świadczenia społeczne	2.180,931,00	1.115,526,04	51,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.861,00	27.088,00	56,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.644,00	5.643,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.827,00	5.613,73	57,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.401,00	759,01	54,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.034,00	151,68	14,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.189,44	79,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.100,00	1.100,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	357,75	35,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.065,00	365,00	34,27
	85502			2.259.163,00	1.160.948,56	51,39

	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,00	0,00	0,00
	85503			441,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny			
		3110	Świadczenia społeczne	132.635,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.336,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.502,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	342,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	3.142,00	34,90
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	85504			151.415,00	3.142,00	2,10
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00	15.669,83	19,60
	85508			80.000,00	15.669,83	19,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32.441,00	18.778,59	57,89
	85513			32.441,00	18.778,59	57,89
855				5.730.453,00	2.805.971,89	49,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.783,00	12.505,35	45,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.145,00	2.135,35	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.145,00	2.286,45	44,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	734,00	326,45	44,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	385,03	14,26
		4300	Zakup usług pozostałych	497.804,00	201.666,68	40,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.186,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
	90002			538.497,00	220.491,31	40,95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup pozostałych usług	4.000,00	451,20	11,28
	90003			4.000,00	451,20	11,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00
	90004			500,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		4300	Zakup pozostałych usług	20.000,00	4.488,80	22,44
	90013			20.000,00	4.488,80	22,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			

		4260	Zakup energii	200.000,00	88.560,00	44,28
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	231,68	1,36
	90015			217.000,00	88.791,68	40,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.788,00	2.200,00	44,10
		4300	Zakup pozostałych usług	3.000,00	0,00	0,00
	90019			7.988,00	2.200,00	27,50
	90095		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.000,00	11.035,72	26,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.250,00	1.249,50	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.283,00	2.103,93	22,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.323,00	193,37	14,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.527,00	5.910,41	62,04
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	49,20	1,97
		4300	Zakup pozostałych usług	10.200,00	657,40	6,45
	90095			93.883,00	21.199,53	22,58
	900			881.868,00	337.622,52	38,30
	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	7.000,00	87,50
	92105			8.000,00	7.000,00	87,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.600,00	11.230,07	49,69
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	930,77	6,21
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	275,52	25,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,00
	92109			69.300,00	12.436,36	17,95
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260.000,00	130.040,00	50,02
	92116			260.000,00	130.040,00	50,02
921				337.300,00	149.476,36	44,32
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.304,00	12.108,75	42,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.032,00	1.705,62	83,90

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.187,00	2.479,69	47,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	743,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.280,00	9.314,61	40,00
	4260	Zakup energii	25.500,00	10.909,00	42,80
	4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	2.921,25	83,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	7.729,98	64,40
	4430	Różne opłaty i składki	2.200,00	621,00	28,20
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.186,00	889,50	75,00
	92601		104.632,00	48.679,40	46,50
	92695	Pozostała działalność			
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.000,00	30.000,00	100,00
	92695		30.000,00	30.000,00	100,00
926			134.632,00	78.679,40	58,40
	Wydatki ogółem		18.504.942,64	8.921.692,16	48,21
	<i>z tego:</i>				
	a) wydatki bieżące		18.474.942,64	8.921.692,16	48,29
	<i>w tym:</i>				
	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6.360.689,00	2.901.699,48	45,60
	* związane z realizacją zadań statutowych jednostki		4.525.175,64	2.317.710,87	51,20
	* dotacje		402,940,00	178.276,68	45,60
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.992.078,00	3.425.307,26	49,00
	* wydatki na programy finansowane z udziałem śr. Z UE		0,00	0,00	0,00
	* na obsługę długu j.s.t.		194.060,00	98.697,87	50,90
	* wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00

b) wydatki majątkowe	30.000,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i>			
na programy finansowane z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 407.585,03 zł
Wykonanie: 386.467,48 zł, tj.: 94,82%
z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Wynagrodzenie pracownika, pochodne od wynagrodzeń | 4.500,00 zł |
| 2. Odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej | 7.882,45 zł |
| 3. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 371.161,79 zł |
| 4. Koszty opłaty pocztowej za wysłane w I półroczu decyzje | 1.614,60 zł |
| 5. Zakup materiałów biurowych | 858,36 zł |
| 6. Szkolenie ze środków na zwrot podatku akcyzowego | 450,28 zł |

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

Plan: 30.000,00 zł
Wykonanie: 11.538,56 zł, tj.: 38,46 %
z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dopłata do ceny odprowadzanych ścieków | 11.538,56 zł |
|---|--------------|

Dział 600 – „Transport i łączność”

Plan: 227.000,00 zł
Wykonanie: 97.594,15 zł, tj.: 42,99%
z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zakup materiałów na remont dróg gminnych | 55.999,79 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| • konstrukcja pod tablicę ogłoszeniową we wsi Wiśniewo | 1.000,00 zł |
| • materiał do naprawy dróg gminnych | 44.999,79 zł |
| • płyty YOMBA wymieniane w drodze gminnej w miejscowościach Wiśniewo i Stankowo | 10.000,00 zł |
| 2. Wykonanie usług | 41.594,36 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| • usługa transportowa | 10.000,00 zł |
| • naprawa nawierzchni dróg gminnych | 11.500,00 zł |
| • roboty ziemne przy wykonaniu drogi do działek budowlanych w miejscowości Markusy | 4.500,00 zł |
| • naprawa przepustów w drogach gminnych w Brudzędach | 4.920,00 zł |

• zimowe utrzymanie dróg gminnych	8.667,00 zł
• koszenie poboczy dróg gminnych	1.515,36 zł
• rozładunek płyt YOMB (Wiśniewo, Stankowo)	492,00 zł

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 212.000,00 zł

Wykonanie: 80.396,04 zł, tj.:37,92 %

z tego:

1. Zakup materiałów na potrzeby obiektów komunalnych	8.391,48 zł
2. Remont budynków komunalnych:	3.027,50 zł
• wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym w miejscowości Węgle – Żukowo	1.350,00 zł
• wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do mieszkania komunalnego w miejscowości Węgle – Żukowo	1.277,50 zł
• podział instalacji wodociągowej w budynku komunalnym w miejscowości Zwierzno	400,00 zł
3. Energia elektryczna	28.131,03 zł
4. Energia cieplna oraz zimna woda	20.387,02 zł
5. Wywóz nieczystości płynnych, praca koparki i ciągnika, usługi transportowe i pozostałe	8.419,11 zł
6. Koszt wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych, służebność, opracowania dokumentacji przetargowej	150,00 zł
7. Podział i wycena działek	1.599,00 zł
8. Usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic	1.613,94 zł
9. Konserwacja klimatyzatorów	1.107,00 zł
10. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7.260,00 zł
11. Ogłoszenie w „Dzienniku Elbląskim” o sprzedaży budynku po byłym Gimnazjum w Stankowie	309,96 zł

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Plan: 2.468.485,00 zł

Wykonanie: 1.210.598,91 zł, tj.: 49,04 %

z tego:

1. Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy	24.094,56 zł
2. Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń	837.753,48 zł
3. Wynagrodzenia za prace zlecone – Ochotnicza Straż Pożarna	17.812,00 zł
4. Wynagrodzenia za prace zlecone – opiekunowie świetlic	4.791,00 zł
5. Wynagrodzenie za prace zlecone – Koordynator Gminnego Związku OSP	2.850,00 zł
5. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8.775,00 zł
6. Prenumerata czasopism branżowych i ich aktualizacje oraz opłaty dot. poczty elektronicznej	562,86 zł
7. Programy komputerowe i ich aktualizacje	1.291,50 zł

8.	Zakup paliwa do samochodów osobowych i wykaszarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	11.427,37 zł
9.	Przegląd techniczny, zakup części zamiennych i akcesoriów do samochodów oraz sprzętów silnikowych będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	2.509,26 zł
10.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.775,84 zł
11.	Koszty podróży służbowych	1.152,28 zł
12.	Energia elektryczna, energia ciepła oraz zimna woda	29.142,22 zł
13.	Badania okresowe pracowników, częściowy zwrot za okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież	614,00 zł
14.	Usługi telekomunikacyjne	3.506,79 zł
15.	Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe, opłaty komornicze, sądowe i inne	13.453,79 zł
16.	Koszty szkoleń pracowników	9.439,38 zł
17.	Podatek od nieruchomości	678,00 zł
18.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	600,00 zł
19.	Diety dla Radnych Gminy	45.175,00 zł
20.	Wydatki Rady Gminy (<i>przeglądy kserokopiarki, części, toner, odnowienie podpisu elektronicznego</i>)	5.475,72 zł
21.	Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy	32.400,00 zł
22.	Składki członkowskie z tyt. przynależności do Stowarzyszeń	2.893,10 zł
23.	Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	7.676,85 zł
24.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.835,00 zł
25.	Doradztwo prawne i zastępstwo procesowe	29.640,46 zł
26.	Zakup usług	47.882,45 zł
	<i>w tym:</i>	
	• <i>przeglądy i naprawy sprzętu biurowego</i>	<i>546,55 zł</i>
	• <i>informatyczna opieka autorska Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej</i>	<i>14.667,75 zł</i>
	• <i>zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej oraz Systemu Cyfrowy Urząd</i>	<i>600,00 zł</i>
	• <i>oprawa dzienników i rejestrów urzędowych</i>	<i>1.340,25 zł</i>
		<i>80,00 zł</i>
	• <i>wymiana opon w pojazdach służbowych</i>	<i>180,00 zł</i>
	• <i>usługi pocztowe</i>	<i>22.152,48 zł</i>
	• <i>zakup dostępu do serwisów i portali elektronicznych</i>	<i>4.901,55 zł</i>
	• <i>odnowienie podpisów elektronicznych</i>	<i>772,44 zł</i>
	• <i>inne usługi świadczone na rzecz Urzędu Gminy (m. in. pełnomocnictwa, opłaty, bilety parkingowe, pranie firan, wyrób pieczętek,)</i>	<i>878,93 zł</i>
	• <i>naprawa samochodów służbowych</i>	<i>1.762,50 zł</i>
27.	Promocja Gminy - <i>Pakiet promocyjny za otrzymanie tytułu „Orzeł Polskiego Samorządu”</i>	14.391,00 zł
28.	Koszty ugody sądowej	20.000,00 zł

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

Plan: 17.452,00 zł
Wykonanie: 15.877,92 zł, tj.: 90,98 %
z tego:

1. Wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	2.791,37 zł
2. Diety członków Okręgowych Komisji Wyborczych	10.050,00 zł
3. Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego	2.736,55 zł
4. Energia elektryczna, koszty udostępnienia lokali wyborczych	200,00 zł
5. Zakup paliwa i transport dokumentacji z wyborów samorządowych 2018 roku do Archiwum Państwowego	100,00 zł

Dział 752 – „Obrona narodowa”

Plan: 5.900,00 zł
Wykonanie: 1.432,57 zł, tj.: 24,28 %
z tego:

1. Wypłata rekompensat z tytułu utraconych dochodów podczas ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy	1.432,57 zł
--	-------------

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 208.348,00 zł
Wykonanie: 59.029,59 zł, tj.: 28,33 %
z tego:

1. Dotacja z budżetu gminy na realizację zadania pn. „Zawody sportowo-pożarnicze” – OSP Zwierzno	1.600,00 zł
2. Ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	3.396,53 zł
3. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy	
4. Zakup materiałów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	19.764,47 zł
w tym:	
• węgiel do remizy OSP Krzewsk	2.280,00 zł
• paliwo	6.988,70 zł
• łopaty dla OSP Krzewsk	133,50 zł
• druki do udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy dla OSP Krzewsk i OSP Markusy	73,80 zł
• artykuły hydrauliczne – OSP Krzewsk	38,30 zł
• sprzężarka do podtrzymywania powietrza w układzie pneumatycznym- OSP Krzewsk	1.300,00 zł
• opony do samochodu pożarniczego - OSP Krzewsk	1.260,00 zł
• komplet uszczelki do naprawy sprzężarki- OSP Markusy	215,25 zł
• kominiarki – OSP Krzewsk	630,00 zł
• łańcuch do piły z prowadnicą- OSP Krzewsk	202,16 zł
• nożyce do cięcia drutu, kłódek- OSP Krzewsk	134,99 zł
• zestawy do czyszczenia kominów podczas akcji ratowniczych	531,19 zł
• linka strażacka (ratownicza) – OSP Krzewsk	230,00 zł
• części zamienne i wyposażenie do samochodów pożarniczych	264,07 zł
• akumulator dla OSP Markusy	
• nagrody w Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej	1.320,01 zł
• materiały (żarniki, gniazdka, flagi,)	692,25 zł
• wąż spiralny do sprzężarki – OSP Krzewsk	201,80 zł
• lampa błyskowa- OSP Krzewsk	40,90 zł

• hełmy strażackie i ubrania specjalne	227,55 zł	
	3.000,00 zł	
6. Energia elektryczna		6.612,86 zł
7. Energia cieplna, zimna woda		13.346,81 zł
8. Usługi remontowe		4.812,54 zł
w tym:		
• przegląd samochodów OSP	2.059,00 zł	
• naprawa piły- OSP Krzewsk	209,00 zł	
• naprawa sprzężarki- OSP Markusy	123,00 zł	
• naprawa silnika łodzi – OSP Markusy	680,00 zł	
• przegląd podnośnika- OSP Markusy	1.372,54 zł	
• naprawa samochodu pożarniczego(instalacja elektryczna) - OSP Krzewsk	369,00 zł	
9. Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe		8.136,00 zł
10. Usługi pozostałe		400,68 zł
w tym :		
• opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego	73,50 zł	
• przegląd gaśnic	327,18 zł	
11. Usługi telekomunikacyjne		359,70 zł
12. Badania okresowe członków OSP		600,00 zł

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Plan: 194.060,00 zł
Wykonanie: 98.697,87 zł, tj. 50,86 %
z tego:

1. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów	98.697,87 zł
---	--------------

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Plan: 120.000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł, tj.: 0,00 %

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

Plan: 5.662.424,61 zł
Wykonanie: 2.719.164,64 zł, tj.: 48,02 %

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

➤ Urząd Gminy w Markusach	- 301.711,69 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Zwierznie	- 1.505.067,64 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Żurawcu	- 955.754,36 zł

1) Urząd Gminy – plan: 527.736,00 zł, wykonanie: 301.711,69 zł, tj. 57,17%

z tego:

1. Dowóz uczniów do szkół	210.139,30 zł
2. Zwrot kosztów zakupu biletów na dojazdy do szkół	2.887,79 zł
3. Wyjazdy zorganizowane	600,00 zł
4. Stypendia szkolne	57.660,00 zł
5. Dopłata za pobyt dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach	30.424,60 zł

Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

2) Szkoła Podstawowa w Zwierznie – plan 3.308.839,04 zł, wykonanie 1.505.067,64 zł, tj. 45,49 %

Otrzymane środki:

- subwencja oświatowa, środki na oddział przedszkolny „0”, sala gimnastyczna	1.592.013,00 zł
- środki dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne (13.193,11 zł) i koszt obsługi (131,93 zł)	13.325,04 zł
- środki na zakup nagród za selektywną zbiórkę odpadów	1 000,00 zł
Razem	1.606.338,04 zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1.014.056,80 zł

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42.148,08
<i>w tym:</i>	
• dodatek wiejski	42.036,40
• odzież robocza i stroje na w-f	111,68
2. Wynagrodzenie osobowe pracowników	619.897,32
<i>w tym:</i>	
• nauczyciele	432.816,52
• godziny nadwymiarowe	71.472,65
• obsługa	99.002,41
• nagroda jubileuszowa (n-le)	10.413,08
• nagroda jubileuszowa (a-o)	3.719,35
• jednorazowy dodatek uzupełniający	2.473,31
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.135,48
<i>w tym:</i>	
• nauczyciele	86.672,54
• obsługa	15.462,94
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	117.499,75
5. Składki na Fundusz Pracy	11.765,07
6. Wynagrodzenia bezosobowe	1.799,99
<i>w tym:</i>	
• umowa zlecenie nauczyciele	1.201,14
• umowa zlecenie administracja, obsługa	598,85
7. Zakup materiałów i wyposażenia	26.563,45

w tym:		
• środki czystości, środki BHP- ręczniki papierowe, mydła, dozowniki, papier toaletowy	5.500,50	
• tusz do drukarek, toner, części do kopiarek	2.314,44	
• dzienniki kompensacyjne, logopedy, gilosze, świadectwa, legitymacje szkolne, karty rowerowe, druki, listy gratulacyjne	1.575,03	
• zębki	14.140,08	
• materiały biurowe, papier ksero, koperty	534,54	
• paliwo, olej(pielęgnacja terenu); olej do pieca, preparat do chwastów	325,33	
• prenumerata czasopism Głos Nauczycielski, Gazeta Podatkowa, Victor	333,30	
• artykuły elektryczne, żarówki, artykuły sanitarne, części do kosiarki, materiały remontowe, baterie, grabie, łopaty, pleksa, szkło do drzwi	792,80	
• karty sieciowe, kable USB, routery itp.	205,27	
• nagrody dla uczniów na koniec roku szkolnego	842,16	
8. Zakup energii		16.207,91
w tym:		
• woda	1.616,55	
• energia elektryczna	14.591,36	
9. Zakup usług remontowych		1.381,40
w tym:		
• naprawa urządzeń elektrycznych	904,10	
• wymiana odcinka rurociągu w kotłowni	477,30	
10. Zakup usług zdrowotnych		131,50
11. Zakup usług pozostałych		18.646,89
w tym:		
• pomiary elektronarzędzi, przegląd gaśnic	331,74	
• wywóz nieczystości płynnych	11.102,99	
• opłata abonamentu RTV	234,02	
• usługi kominiarskie, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych	103,22	
• przewóz uczniów na zawody sportowe	2.481,96	
• aktualizacje programów komputerowych., podpis elektroniczny, serwisy on-line	2.954,95	
• znaczki	504,98	
• przegląd dachu, budynku	234,83	
• przegląd (serwis) kopiarek	563,60	
• wykonanie pieczętek	134,60	
12. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		710,02
13. Delegacje służbowe krajowe		656,75
14. Różne opłaty i składki		1.755,94
w tym:		
• ubezpieczenie szkoły od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunku	1.355,02	
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	400,92	
15. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		52.757,25
• nauczyciele	45.791,25	
• obsługa	5.335,50	
• emeryci i renciści, nad którymi zakład sprawuje opiekę	1.630,50	

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 129.842,58 zł

16.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (<i>dodatek wiejski</i>)		7.937,97
17.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84.068,89
	<i>w tym:</i>		
	• <i>nauczyciele</i>	70.226,72	
	• <i>obsługa</i>	9.162,65	
	• <i>godziny ponadwymiarowe</i>	4.188,44	
	• <i>jednorazowy dodatek uzupełniający</i>	491,08	
18.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12.098,62
	• <i>nauczyciele</i>	10.600,65	
	• <i>obsługa</i>	1.497,97	
19.	Składki na Ubezpieczenie Społeczne		15.197,87
20.	Składki na Fundusz Pracy		1.303,98
21.	Odpis na ZFŚS		9.200,25
	• <i>nauczyciele</i>	8.640,00	
	• <i>obsługa</i>	560,25	
22.	Zakup materiałów i wyposażenia		35,00

Rozdział 80110 – Gimnazja – 118.333,40 zł

23.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74.144,08
	<i>w tym:</i>		
	• <i>nauczyciele</i>	37.321,10	
	• <i>godziny ponadwymiarowe</i>	36.822,98	
24.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		23.996,01
	<i>w tym:</i>		
	• <i>nauczyciele</i>	23.996,01	
25.	Składki na ubezpieczenie społeczne		15.187,56
26.	Składki na Fundusz Pracy		2.176,00
27.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2.829,75

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 757,64 zł

28.	Zakup usług pozostałych (<i>zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół</i>)		757,64
-----	--	--	--------

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 5.475,55 zł.

29.	Stypendia i zasiłki		900,00
30.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4.390,00
31.	Delegacje służbowe krajowe		185,55

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – 68.570,07 zł

32.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (<i>zakup odzieży roboczej</i>)		145,14
33.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44.205,69

34.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.717,67
35.	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	9.122,48
36.	Składki na Fundusz Pracy	1.101,64
37.	Zakup materiałów i wyposażenia:	1.614,05
	<i>w tym:</i>	
	• <i>materiały remontowe (reduktor gazu)</i>	48,00
	• <i>środki czystości, ręczniki papierowe itp., płyn do zmywarek</i>	1.566,05
38.	Zakup energii (gaz butlowy do kucharek i taboretów gazowych)	1.258,00
39.	Zakup usług remontowych (naprawa zmywarki i taboretów gazowych)	444,40
40.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	2.961,00

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 48.795,94 zł

41.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.945,34
	<i>w tym:</i>	
	• <i>dodatek wiejski</i>	1.940,02
	• <i>odzież robocza</i>	5,32
42.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.079,46
	<i>w tym:</i>	
	• <i>nauczyciele</i>	20.299,75
	• <i>godziny ponadwymiarowe</i>	3.399,10
	• <i>obsługa</i>	4.708,48
	• <i>nagroda jubileuszowa (nauczyciele)</i>	495,24
	• <i>nagroda jubileuszowa (administracja i obsługa)</i>	176,89
43.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.738,00
	• <i>nauczyciele</i>	4.122,08
	• <i>obsługa</i>	615,92
44.	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.743,25
45.	Składki na Fundusz Pracy	756,34
	• <i>umowa zlecenie (nauczyciele)</i>	56,96
	• <i>umowa zlecenie (administracja i obsługa)</i>	25,04
46.	Zakup materiałów i wyposażenia	1.571,46
	<i>w tym:</i>	
	• <i>środki czystości, środki BHP- ręczniki papierowe, mydła, dozowniki, papier toaletowy</i>	261,60
	• <i>tusz do drukarek, toner, części do kopiarek</i>	110,08
	• <i>zrębki</i>	980,72
	• <i>paliwo, olej (pielęgnacja terenu); olej do pieca, preparat do chwastów</i>	16,83
	• <i>prenumerata Głos Nauczycielski, Gazeta Podatkowa, Victor</i>	15,85
	• <i>artykuły elektryczne, żarówki, artykuły sanitarne, części do kosiarki, materiały remontowe, baterie, grabie, łopaty, pleksa, szkło do drzwi</i>	37,70
	• <i>nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego</i>	39,95
	• <i>karty sieciowe, kable USB, routery itp.</i>	8,40
47.	Zakup energii	1.124,12
	<i>w tym:</i>	
	• <i>energia elektryczna</i>	1.012,00
	• <i>woda</i>	112,12
48.	Zakup usług remontowych	65,70

w tym:			
	• naprawa urządzeń elektrycznych w szkole	43,00	
	• wymiana odcinka rurociągu w szkole	22,70	
49.	Zakup usług pozostałych		1.122,69
w tym:			
	• pomiary elektronarzędzi, przegląd gaśnic	13,96	
	• wywóz nieczystości płynnych	763,89	
	• opłata abonamentu RTV	11,13	
	• usługi kominarskie, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych	4,91	
	• przewóz uczniów na zawody sportowe	118,04	
	• aktualizacja programów komputerowych podpis elektroniczny	142,37	
	serwisy on-line		
	• znaczki	24,02	
	• przegląd dachu, budynku	11,17	
	• przegląd (serwis) kopiarek	26,80	
	• wykonanie pieczętek	6,40	
50.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		33,75
51.	Podróże służbowe krajowe		25,27
52.	Różne opłaty i składki		113,06
	• ubezpieczenie szkoły od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunku	93,98	
	• opłata za GOK	19,08	
53.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2.395,50
w tym:			
	• nauczyciele	2.079,00	
	• administracja i obsługa	242,25	
	• emeryci i renciści, nad którym zakład sprawuje opiekę	74,25	

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 3.042,96 zł

54.	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.042,96
-----	---------------------------------------	----------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 14.169,00 zł

55.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (nauczycieli emerytów i rencistów)	14.169,00
-----	--	-----------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 56.574,65 zł

56.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.984,00
w tym:		
	• dodatek wiejski	1.984,00
57.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38.051,02
w tym:		
	• nauczyciele	21.680,30
	• godziny nadwymiarowe	16.370,72
58.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.286,16

59. Składki na ubezpieczenie społeczne	8.196,57
60. Składki na Fundusz Pracy	896,90
61. Odpisz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.160,00

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 3.080,00 zł

62. Stypendia dla uczniów	3.080,00
---------------------------	----------

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

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

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 41.369,05 zł

64. Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.108,75
65. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.705,62
66. Składki na ubezpieczenie społeczne	2.479,69
67. Zakup materiałów i wyposażenia	8.256,77
<i>w tym:</i>	
• środki czystości, środki BHP - ręczniki papierowe, papier toaletowy, środek do maszyny szorującej	1.776,45
• zrębka drzewna	6.480,32
68. Zakup energii	7.428,02
<i>w tym:</i>	
• energia elektryczna	6.687,16
• woda	740,86
69. Zakup usług pozostałych	4.958,45
<i>w tym:</i>	
• wywóz nieczystości płynnych	4.958,45
70. Różne opłaty i składki	621,00
<i>w tym:</i>	
• ubezpieczenie sali gimnastycznej od ognia i innych żywiołów i OC	621,00
71. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	889,50
72. Zakup usług remontowych (naprawa lamp i urządzeń elektrycznych)	2.921,25

3) Szkoła Podstawowa w Żurawcu - plan 1.901.361,96 zł, wykonanie 955.754,36 tj. 50,27 %

Otrzymane środki:

- subwencja oświatowa, środki na oddziały przedszkolne „0”	1.020.553,00 zł
- środki dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i koszty obsługi	8 166,96 zł
- środki na zakup nagród za selektywną zbiórkę odpadów	<u>1 000,00 zł</u>
Razem	1.029.719,96 zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 773 123,92 zł

1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	28 713,22
	w tym:	
	• dodatki wiejskie	28 307,48
	• ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej,	405,74
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 600,40
	w tym:	
	• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	319 743,59
	• godziny nadwymiarowe	48 692,73
	• płace obsługi i administracji	96 667,44
	• nagrody jubileuszowe nauczycieli	4 029,34
	• nagrody jubileuszowe administracji i obsługi	12 467,30
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 351,06
	w tym:	
	• nauczyciele	54 382,33
	• obsługa i administracja	13 968,73
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 322,59
5.	Składki na Fundusz Pracy	10 095,93
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	25 453,17
	w tym:	
	• poradniki i prenumerata czasopism	421,81
	• kostka brukowa do wyłożenia w parku przyszkolnym	2 033,60
	• druki (przelewy, kwitariusze, magazynówki, druki księgowe, koperty, tusze)	1 737,46
	• zrzębki	11 647,38
	• biopreparaty do oczyszczalni ścieków	165,45
	• artykułu metalowe (gwoździe, kołki rozporowe, listwy, uchwyty), artykuły elektryczne, zawory, szpachle,	984,92
	• paliwo i olej do kosiarki, części zamienne	767,03
	• kosiarka spalinowa	2 180,28
	• świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne	693,60
	• materiały do modyfikacji sieci WIFI	466,42
	• materiały do zabudowy schodów i balustrad	1 441,39
	• uzupełnienie apteczek szkolnych	169,30
	• skrzynka na anonimy od rodziców, flagi	264,29
	• środki do sprzątania (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, papier toaletowy, środki dezynfekujące, toxan, raid)	1 438,22
	• zabudowa do sali komputerowej	1 042,02
8.	Zakup środków dydaktycznych i książek	141,06
9.	Zakup energii	10 532,30
	w tym:	

• energia elektryczna	8 931,60	
• woda	1 600,70	
10. Zakup usług remontowych		3 822,59
11. Zakup usług zdrowotnych		188,55
12. Zakup usług pozostałych		11 795,14
w tym:		
• przeglądy: pieca c.o. sprzętu ppoż, budowlany, usługi kominarskie	3.215,43	
• badanie i analiza ścieków, zrzut ścieków do rowu melioracyjnego, wywóz nieczystości z oczyszczalni	1.436,20	
• transport na konkursy i zawody sportowe	248,10	
• opłaty licencyjne, programy komputerowe	3.597,83	
• abonament RTV na rok 2019	243,28	
• wykonanie balustrad przy schodach	2.215,48	
• koszty transportu towarów i przesyłek kurierskich, usługa podnośnikiem	335,68	
• usługi pocztowe (zakup znaczków pocztowych)	503,14	
13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		871,68
14. Podróże służbowe krajowe		441,54
15. Różne opłaty i składki		1 689,01
16. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 499,75
w tym:		
• nauczyciele	33 353,26	
• obsługa i administracja	5 531,85	
• obsługa, emeryci i renciści	614,64	
17. Podatek od towarów i usług (VAT)		46,00
18. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		659,93

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 64 129,31 zł

19. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 471,52
w tym:		
• dodatki wiejskie	3 471,52	
20. Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 227,21
w tym:		
• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	36 627,26	
• godziny nadwymiarowe	2 599,95	
21. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 034,68
22. Składki na ubezpieczenie społeczne		7 566,64
23. Składki na Fundusz Pracy		1 062,51
24. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5 766,75

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 1 970,00 zł

25 Stypendia i zasiłki dla studentów		1 250,00
--------------------------------------	--	----------

26. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00
---	--------

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 55 855,77 zł

27. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	773,77
28. Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 520,17
29. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 836,23
30. Składki na ubezpieczenie społeczne	6 230,55
31. Składki na Fundusz Pracy	801,47
32. Zakup materiałów i wyposażenia	2 525,28
33. Zakup energii – gaz butlowy	212,00
34. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.956,00

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 5 171,00 zł

35. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219,06
36. Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 687,33
37. Składki na ubezpieczenie społeczne	527,41
38. Składki na Fundusz Pracy	75,57
39. Zakup materiałów i wyposażenia	196,23
40. Zakup środków dydaktycznych i książek	1,08
41. Zakup energii	81,49
42. Zakup usług remontowych	29,30
43. Zakup usług zdrowotnych	1,45
44. Zakup usług pozostałych	89,82
45. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6,70
46. Podróże służbowe krajowe	3,50
47. Różne opłaty i składki	12,99
48. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234,00
49. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,07

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 16 854,00 zł

50. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 854,00
--	-----------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 36 920,36 zł

51. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 471,90
w tym:	
• dodatek wiejski	1 471,90
52. Wynagrodzenia osobowe	21 648,47

w tym:		
• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	13 291,68	
• godziny nadwymiarowe	8 356,79	
53. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 151,56
54. Składki na ubezpieczenie społeczne		4 527,76
55. Składki na Fundusz Pracy		226,42
56. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2 894,25

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 730,00 zł

57. Stypendia różne	730,00
---------------------	--------

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

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

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan: 52.401,00 zł
Wykonanie: 18.394,50 zł, tj. 35,10 %
z tego:

1. Zakup materiałów, nagród konkursowych i pomocy na warsztaty oraz zajęcia organizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzone dla dzieci z rodzin zagrożonych	5.020,33 zł
2. Zakup usług pozostałych	10.800,00 zł
w tym:	
• usługi transportowe	300,00 zł
• konsultacje i porady w zakresie uzależnień	1.600,00 zł
• szkolenie „ Odpowiedzialny sprzedawca”	1.500,00 zł
• organizacja warsztatów plastycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	400,00 zł
• realizacja programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” w Szkole Podstawowej w Zwierznie	3.000,00 zł
• realizacja programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” w Szkole Podstawowej w Żurawcu	3.000,00 zł
• badania psychiatryczne wykonane przez biegłego w przedmiocie uzależnień	1.000,00 zł
3. Zakup środków żywności dla dzieci z rodzin zagrożonych uczestniczących z zajęciach organizowanych w Świetlicy Środowiskowej w Markusach	2.574,17 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: 7.545.487,00 zł

Wykonanie: 3.656.721,65 zł, tj.: 48,46 %

Zadania pomocy społecznej realizowane są przez:

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

Wydatki realizowane przez **Urząd Gminy**

(plan: 2.317.383,00 zł, wykonanie: 1.185.029,04 zł, tj.: 51,14 %) obejmują:

1.	Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS od świadczeń rodzinnych	1.115.526,04 zł
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	18.778,59 zł
3.	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	39.104,42 zł
4.	Zakup usług pozostałych	3.198,39 zł
5.	Dodatki mieszkaniowe	4.844,98 zł
6.	Dodatki energetyczne	447,96 zł
7.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.100,00 zł
8.	Szkolenia pracowników, podróże krajowe	365,00 zł
9.	Zwrot środków dotacji z lat ubiegłych i odsetek	1.511,98 zł
10.	Zakup artykułów biurowych	151,68 zł

Wydatki realizowane przez **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

(plan 5 235 304,00 zł, wykonanie: 2 474 466,78 zł, tj.: 47,3 %).

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie w zł.	% realiz.
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM WYDATKI: (zad. własne + dofinansowane + zlecone)	5 235 304,00	2 474 466,78	47,3
		ZADANIA WŁASNE	923 264,00	407 471,60	44,1
851		Ochrona zdrowia	7 000,00	2 574,17	36,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	2 574,17	36,8
852		Pomoc społeczna	814 284,00	385 885,60	47,4

	85203	Ośrodki wsparcia	230 300,00	136 903,69	59,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	153,59	11,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120,00	0,00	00,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	18 503,00	41,1
	85216	Zasiłki stałe	1 300,00	0,00	00,0
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	430 360,00	185 004,66	43,0
	85228	Usługi opiekuńcze	51 904,00	25 394,26	48,9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00	19 926,40	36,9
855		Rodzina	101 780,00	18 811,83	18,5
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 000,00	0,00	00,0
	85504	Wspieranie rodziny	10 780,00	3 142,00	29,1
	85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	15 669,83	19,6
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	200,00	200,00	100
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	200,00	100
ZADANIA WŁASNE DOFINANSOWANE			974 971,00	459 562,27	47,1
852		Pomoc społeczna	974 971,00	459 562,27	47,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...	21 059,00	8 022,60	38,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	481 527,00	236 453,45	49,1
	85216	Zasiłki stałe	197 929,00	97 289,63	49,2
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	84 456,00	40 977,09	48,5
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	76 819,50	40,4
ZADANIA ZLECONE			3 337 069,00	1 607 432,91	48,2
855		Rodzina	3 337 069,00	1 607 432,91	48,2
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 195 993,00	1 607 432,91	50,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	441,00	0,00	00,0
	85504	Wspieranie rodziny	140 635,00	0,00	00,0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne (od zasiłków stałych dla 31 osób) na kwotę łącznie **8 022,60 zł** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa).
2. W rozdziale **85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki celowe- zadania własne)** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach wydatkował łączną kwotę **18 503,00 zł** na wymienione poniżej świadczenia :
 - zasiłki celowe w ilości 16 świadczeń na kwotę **2 930,00 zł**
 - zasiłki celowe specjalne w ilości 10 świadczeń na kwotę **1 130,00 zł**
 - schronienie dla 3 osób bezdomnych na kwotę **14 443,00 zł**.
3. W rozdziale **85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę **236 453,45 zł** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z BP) dla 116 osób, którym udzielono **532** świadczenia.
4. W rozdziale **85216 - Zasiłki stałe** - łącznie wypłacono **35** osobom zasiłki stałe na kwotę **97 289,63 zł** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa).
5. W rozdziale **85228 - Usługi opiekuńcze (zadania własne budżetu gminy)** - na realizację zadania wydatkowano **25 394,26 zł**.

Na terenie gminy Markusy obowiązki opiekuńki pełni jedna osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym korzystały **4** osoby. W innych uzasadnionych przypadkach wymagających tej formy pomocy zapewniana jest w miarę możliwości pomoc sąsiedzka. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą częściową odpłatność zgodnie z Uchwałą Rady Gminy. Odpłatność odprowadzana jest na rachunek bankowy Urzędu Gminy Markusy.
6. W rozdziale **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** - realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”- Moduł 1 i Moduł 2 na lata 2019- 2023, w pierwszym półroczu 2019 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 **93** uczniów. Ogólny koszt posiłków wynosił **16 125,90 zł**.
 - b) **zasiłku celowego na żywność**. Z zasiłków skorzystały łącznie **144** osoby.

Rzeczywista liczba osób objętych Programem stanowi **363** osoby. W tym **47** dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, **115** uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz **201** osób dorosłych. Na realizację programu zaplanowano ogółem **240 000,00 zł** , z tego **50 000,00 zł** stanowią środki własne budżetu gminy, natomiast **190 000,00 zł** zabezpiecza budżet państwa.

7. Ponadto w rozdziale **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach realizował wspólnie z Żuławskim Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży, Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020” w zakresie zmniejszania obszarów niedożywienia na rzecz mieszkańców gminy Markusy.
W 2019 roku w okresie funkcjonowania wymienionego programu pomocą objęto **321** osób. W ramach pomocy z Banku Żywności – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 wymienione osoby otrzymały produkty żywnościowe w łącznej ilości **9 720** kg.
8. **Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej** - w związku z koniecznością pokrywania częściowych kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla **7** mieszkańców naszej gminy, tutejszy GOPS w okresie sprawozdawczym wydatkował kwotę **89 527,94 zł.** (zadania własne budżetu gminy).
9. Rozdział **85203 – Ośrodki wsparcia**
W pierwszym półroczu 2019 roku działalność prowadziła Świetlica Środowiskowa w Markusach. Na funkcjonowanie powyższej świetlicy, w tym utrzymanie wydatkowano z budżetu gminy kwotę **47 375,75 zł.** a na wyżywienie dzieci **2 574,17 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 **15 669,83 zł** (zadania własne budżetu gminy).

Z podsumowania wynika, iż w pierwszym półroczu 2019 roku z pomocy społecznej bez względu na rodzaj, formę, liczbę i źródło finansowania skorzystały **202** rodziny, liczące **483** osoby.

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

- bezrobocie – 118 osób
- długotrwała choroba – 68 osób
- niepełnosprawność – 72 osoby
- potrzeba ochrony macierzyństwa –19 osób
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych -6 osób
- alkoholizm - 5 osób
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z Zakładu Karnego – 1 osoba.

W okresie sprawozdawczym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Markusach zarejestrowano **355** wniosków dotyczących udzielenia pomocy i sporządzono dokumentację w celu wydania **490** decyzji administracyjnych , w tym **3** 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:

- 402 karty tradycyjne
- 15 kart elektronicznych dla **80** rodzin.

W pierwszym półroczu 2019 roku przyjęto 76 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Wydano 150 kart tradycyjnych oraz 42 karty elektroniczne – znaczący wzrost przyjętych wniosków wynika ze zwiększenia listy osób uprawnionych od 1 stycznia 2019 roku.

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 2019-2021

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 30 czerwca 2019 na realizację programu wydatkowano kwotę **1 607 432,91zł**, w tym na świadczenia **1 583 987,20 zł**.

Jest to zadanie zlecone, finansowane z budżetu państwa .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współuczestniczy w realizacji projektu współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego np:

- „Aktywizuj się z ERKONEM”– rekrutacja do projektu.
- „Centrum integracji społecznej ERKON” – rekrutacja do projektu.
- Pracownicy rozprawiali materiały promocyjne dotyczące realizowanych przez inne podmioty programów aktywizujących.
- Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem realizowany przez Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek prowadził obsługę i odpowiadał za funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz aktywnie uczestniczył w realizacji zadań związanych z przemocą w rodzinie.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że zakres zadań realizowanych przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej jest bardzo różnicowany. W br. 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: 879,668,00 zł

Wykonanie: 335.422,52 zł, tj.: 38,13 %

z tego:

1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem	17.253,60 zł
2.	Zakup materiałów i wyposażenie	6.295,44 zł
	w tym:	
	• <i>piła spalinowa</i>	1.100,00 zł
	• <i>kosa spalinowa</i>	2.050,00 zł
	• <i>kwiaty rabatowe</i>	181,05 zł
	• <i>tusz do drukarki Canon</i>	385,03 zł
	• <i>szyba do wiaty przystankowej w miejscowości Zwierzno</i>	144,00 zł
	• <i>materiały do bieżących napraw placów zabaw</i>	1.709,36 zł
	• <i>oprysk na chwasty</i>	430,00 zł
	• <i>części do wykaszarek</i>	296,00 zł
3.	Energia elektryczna – oświetlenie drogowe (kompleksowa usługa oświetlenia)	88.560,00 zł
4.	Odpis na ZFŚS	1.186,00 zł
5.	Zakup usług	207.544,96 zł
	w tym.:	
	• <i>zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	99.672,02 zł
	• <i>odbiór odpadów komunalnych</i>	100.201,32 zł
	• <i>raport analityczny z badań przeprowadzonych na wysypisku Stare Dolno</i>	1.793,34 zł
	• <i>przyłączenie lokalu mieszkalnego do sieci energetycznej lokalu mieszkalnego we wsi Węgle- Żukowo</i>	231,68 zł
	• <i>wywóz nieczystości płynnych</i>	451,20 zł
	• <i>odbiór i utrzymanie bezpańskich zwierząt przez schronisko</i>	4.488,80 zł
	• <i>usługa weterynaryjna</i>	657,40 zł
	• <i>naprawa kosy spalinowej</i>	49,20 zł
6.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych, publicznych oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem	14.582,52 zł

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 337.300,00 zł
Wykonanie: 149.476,36 zł, tj.: 44,32 %
z tego:

1.	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację n/w zadań:	7.000,00 zł
	• „Przegląd Zespołów Folklorystycznych”	7.000,00 zł
2.	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich,	11.010,07 zł
	w tym:	
	• <i>materiały do malowania świetlicy wiejskiej w Markusach</i>	932,64 zł
	• <i>środki czystości do świetlicy wiejskiej w Rachowie</i>	119,00 zł
	• <i>środki czystości do świetlicy wiejskiej w Markusach</i>	91,38 zł
	• <i>węgiel do świetlicy wiejskiej w Nowym Dolnie</i>	100,00 zł
	• <i>zmywarka do świetlicy wiejskiej w Krzewsku</i>	5.199,21 zł
	• <i>okap gastronomiczny do świetlicy wiejskiej w Krzewsku</i>	1.550,00 zł
	• <i>zlew nierdzewny dwukomorowy do świetlicy wiejskiej w Żurawcu</i>	1.587,86 zł
	• <i>kuchenka gazowo-elektryczna do świetlicy wiejskiej Stalewie</i>	1.284,99 zł

• wąż z reduktorem do kuchenki gazowo-elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Stalewie	99,99 zł	
• klucz do świetlicy w wiejskiej w. Krzewsku	45,00 zł	
3. Usługi,		1.150,77 zł
w tym:		
• montaż instalacji LPG z przebrojeniem na gaz płynny w kuchence gazowo- elektryczne j- świetlica Stalewo	220,00 zł	
• przystosowanie instalacji elektrycznej do zwiększenia mocy w świetlicy Nowe Dolno	930,77 zł	
4. Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet		275,52 zł
5. Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Markusy		130.040,00 zł

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Plan: 134.632,00 zł
Wykonanie: 78.679,40 zł, tj.: 58,44%
z tego:

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:		30.000,00 zł
• Klub Sportowy Polonia Markusy	23.000,00 zł	
• Klub Sportowy Grom Zwierzno	6.000,00 zł	
• Stowarzyszenie Miłośników Rachowa i Okolic	1.000,00 zł	
2. Zakup materiałów i wyposażenia na kompleks boisk w m. Żurawiec		1.218,97 zł
3. Energia elektryczna, ciepła oraz zimna woda		3.480,98 zł
4. Usługi, w tym :		2.610,40 zł
• konserwacja kompleksu boisk ORLIK	2.304,40 zł	
• przewóz uczestników na zawody sportowe zorganizowane przez animatora sportu Orlik 2012 r.	306,00 zł	

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

Wydatki inwestycyjne :

Na rok budżetowy 2019 zaplanowano 1 zadanie inwestycyjne na łączną kwotę 30.000,00 zł, którego realizację nastąpi w II półroczu br.

Jest to:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1. Budowa kotłowni i wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zwierznie	30.000,00	0,00
Razem:	30.000,00	0,00

WYDATKI OGÓŁEM:

	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Wydatki wykonane</u>	<u>%</u>
	18.504.942,64	8.921.692,16	49,54
z tego:			
➤ Wydatki bieżące	18.474.942,64	8.921.692,16	48,29
➤ Wydatki majątkowe	30.000,00	0,00	0,00

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	5.282.570,27	5.201.734,30	0,00	80.835,97	4.204.018,43	1.405.592,48
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	67.138,08		0,00	67.138,08	102.659,15	
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	40.688,46		0,00	40.688,46	92.085,51	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach	26.061,44		0,00	26.061,44	105.623,26	

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 5.200.000,00 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 I PÓŁROCZU 2019 ROKU.

W roku 2019 Gmina nie realizuje wydatków w ramach funduszu sołeckiego, co wynika z Uchwały Nr I/4/2017 Rady Gminy Markusy z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wydzielenie funduszu sołeckiego w 2019 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 30.06.2019 r.
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	Przeznaczenie środków	
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	128.900,00	50.236,68	128.900,00	48.858,43	* 48.158,43 zł – zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów * 700,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia	1.378,25
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	73.800,00	37.686,50	73.800,00	19.620,30	*18.418,30 zł – zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów *208,00 zł – podatek VAT	18.066,20
Ogółem:	202.700,00	87.923,18	202.700,00	68.478,73	x	19.444,45

VI. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2019 R.

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota planowanej dotacji			Wykonanie	% realizacji
					Przedmiotowej	Podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
4.	750	75023	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego			1.920,00	600,00	31,25
7.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Markusy		260.000,00		130.040,00	50,02
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						260.000,00	1.920,00	130.640,00	49,88
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
8.	921	92105	2360	Przegląd zespołów folklorystycznych			8.000,00	7.000,00	87,50
12.	926	92695	2360	VIII Ogólnopolski Rzut Podkową			1.000,00	1.000,00	100,00
13.	926	92695	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w dziedzinie piłki nożnej			23.000,00	23.000,00	100,00
14.	926	92695	2360	Upowszechnianie piłki nożnej wśród mieszkańców			6.000,00	6.000,00	100,00
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							39.600,00	38.600,00	97,47
Ogółem						260.000,00	41.520,00	169.240,00	56,13

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

I Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	0,00
750				850,00	0,00
855			Rodzina		
	.85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0920	Pozostałe odsetki	29.000,00	22.457,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.712,00	502,48
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu	20.000,00	18.665,4146
855				51.712,00	41.625,19
			RAZEM	52.512,00	41.625,19

II. Dotacje

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo		
	01095	Pozostała działalność	378.585,03	378.585,03
010			378.585,03	378.585,03
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie	16.176,00	10.221,00
750			16.176,00	10.221,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00	390,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.542,00	16.542,00
751			17.452,00	17.032,00
752		Obrona narodowa		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00
752			900,00	900,00
801		Oświata i wychowanie		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33.831,61	21.492,00
801			33.831,61	21.492,00
852		Pomoc społeczna		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	779,00	512,00
852			779,00	512,00
855		Rodzina		
	85501	Świadczenie wychowawcze	3.195.993,00	1.621.994,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.246.363,00	1.209.616,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	441,00	441,00
	85504	Wspieranie rodziny	140.635,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32.441,00	18.947,00
855			5.615.873,00	2.850.708,03
		RAZEM	6.063.596,64	3.279.740,03

III Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność		

		* wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	378.585,03 3.764,00 736,00 374.085,03	378.585,03 3.764,00 736,00 374.085,03
010			378.585,03	378.585,03
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie		
		* wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.176,00 13.504,00 2.349,00 323,00	9.353,00 7.683,91 1.346,09 323,00
750			16.176,00	9.353,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		* wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	810,00 691,00 119,00	0,00 0,00 0,00
	75101		810,00	0,00
	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: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00 100,00	100,00 100,00
	75109		100,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		
		* wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.542,00 2.356,00 437,00 3.459,00 10.290,00	15.777,92 2.356,00 435,37 2.936,55 10.050,00
	75113		16.542,00	15.777,92

751			17.452,00	15.877,92
752		Obrona narodowa		
	75212	Pozostałe wydatki obronne		
		<i>* wydatki bieżące w tym:</i>	900,00	0,00
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
752			900,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		<i>* wydatki bieżące w tym:</i>	33.831,61	3.042,96
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33.831,61	3.042,96
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
801			33.831,61	3.042,96
852		Pomoc społeczne		
	85215	Dodatki mieszkaniowe		
		<i>* wydatki bieżące w tym:</i>	779,00	456,91
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15,00	8,95
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	764,00	447,96
852			779,00	456,91
855		Rodzina		
	85501	Świadczenie wychowawcze		
		<i>* wydatki bieżące w tym:</i>	3.195.993,00	1.607.432,91
		- wynagrodzenia	41.167,00	19.920,91
		- pochodne od wynagrodzeń	6.772,00	3.524,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.148.054,00	1.583.987,20
	85501		3.195.993,00	1.607.432,91
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		

		* wydatki bieżące w tym:	2.246.363,00	1.154.884,42
		- wynagrodzenia	51.005,00	30.231,68
		- pochodne od wynagrodzeń	10.738,00	5.882,74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.689,00	3.243,96
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.180.931,00	1.115.526,04
	85502		2.246.363,00	1.154.884,42
	85503	Karta Dużej Rodziny		
		* wydatki bieżące w tym:	441,00	0,00
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	441,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	85503		441,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		
		* wydatki bieżące w tym:	140.635,00	0,00
		- wynagrodzenia	5.336,00	0,00
		- pochodne od wynagrodzeń	1.064,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.600,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	132.635,00	0,00
	85504		140.635,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
		* wydatki bieżące w tym:	32.441,00	18.778,59
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń	32.441,00	18.778,59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	85513		32.441,00	18.779,59
	855		5.615.873,00	2.781.095,92
	Razem		6.063.596,64	3.188.411,74

**VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ NA LATA 2019-2032 I O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W
I PÓŁROCZU 2019 R.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Markusy na lata 2018-2032 uchwalono dnia 12 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III S/12/2018 Rady Gminy Markusy.

Zmiany w ciągu roku 2019 nastąpiły na podstawie Uchwał Rady Gminy Markusy i Zarządzeń Wójta Gminy Markusy, a mianowicie:

- | | | | | | |
|------------------------------------|----|-------------|--------|------------|---------|
| 1. Uchwały Rady Gminy Markusy | Nr | II/9/2019 | z dnia | 18 lutego | 2019 r. |
| 2. Uchwały Rady Gminy Markusy | Nr | III/14/2019 | z dnia | 27 marca | 2019 r. |
| 3. Uchwały Rady Gminy Markusy | Nr | V/34/2019 | z dnia | 26 czerwca | 2019 r. |
| 4. Zarządzenia Wójta Gminy Markusy | Nr | 36/2019 | z dnia | 28 czerwca | 2019 r. |

Realizacją głównych parametrów Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markusy na lata 2019 – 2032 na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	18.783.515,03	10.050.953,22
dochody bieżące	18.670.590,03	10.022.814,74
dochody majątkowe	112.925,00	28.138,48
Wydatki ogółem	18.492.603,03	8.921.692,16
wydatki bieżące	18.462.603,03	8.921.692,16
wydatki majątkowe	30.000,00	0,00
Deficyt /nadwyżka	290.912,00	1.129.261,06
Przychody	109.088,00	109.088,00
Rozchody - spłata kredytów	400.000,00	200.000,00
Wskaźnik zadłużenia	28,75	27,68
Wskaźnik obsługi zadłużenia	3,16	1,59

W roku 2019 nie przewiduje się realizacji przedsięwzięć, obejmujących:

- 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.),
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego
- 3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (innych niż wymienione w pkt 1 i 2)

WÓJT

mgr Dorota Wasik

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

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

Biblioteka Publiczna Gminy Markusy w I półroczu 2019 r. uzyskała przychody w wysokości **134.891,94 zł**, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| • dotacja organizatora | - 130 040,00 zł |
| • kapitalizacja odsetek bankowych | - 10,78 zł |
| • zwrot za poniesione koszty za ksero i drukowanie | - 615,70 zł |
| • dotacja Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego | - 4 100,00 zł |
| • zwrot z tytułu dostaw i usług | - 125,46 zł |

Powyższe środki finansowe Biblioteka przeznaczyła na realizację:

	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (<i>ekwiwalent za odzież ochronną</i>)	600,00	0
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 488,00	71 843,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 812,00	15 134,98
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	932,62
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	27 471,00	15 166,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	21 559,00	9 051,91
	• <i>prenumerata czasopism</i> 147,00		
	• <i>zakup opału</i> 8 560,00		
	• <i>karta sieciowa</i> 60,01		
	• <i>router</i> 145,00		
	• <i>zasilacz</i> 139,00		
7.	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 041,81
8.	Zakup energii	2 000,00	932,23
9.	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0
10.	Zakup pozostałych usług w tym:	1 000,00	527,21
	• <i>przegląd gaśnic</i> 17,22		
	• <i>naprawa laptopa</i> 150,00		
	• <i>przesyłka kurierska</i> 9,99		
	• <i>Pakiet strony internetowej</i> 350,00		
11.	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 448,02
12.	Podróże służbowe krajowe	172,00	36,78
13.	Pozostałe opłaty i składki – <i>ubezpieczenie sprzętu komputerowego i księgozbioru</i>	505,00	252,00

14.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 688,00	2 765,90
15.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz <i>nieczystości stałych</i>)	240,00	120,00
16.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	310,32
	Razem	260 735,00	123 562,78

Planowane wydatki za I półrocze 2019 rok wykonano w 47,39%.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

WÓJT
mgr Dorota Wasik