

Zarządzenie Nr 10/2011
Wójta Gminy Markusy
z dnia 22 marca 2011 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Markusy
za 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) zarządza się , co następuje :

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Markusy za rok 2010 roku , które zawiera :

- 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 rok 2010
- 3) część opisową , a w szczególności :
 - a) ogólna informacja o budżecie ,
 - b) informacja o wydatkach inwestycyjnych ,
 - c) informacja o zobowiązaniach,
 - d) informacja o zaciągniętych kredytach i możliwości ich spłaty ,
 - e) opinie i wnioski o przebiegu wykonania budżetu za 2009 rok ,
 - f) informacja o wykonaniu planów finansowych dochodów własnych ,
 - g) informacja o wydatkach ze środków funduszu sołectkiego
- 4) informację o stanie mienia komunalnego

2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2010 samorządowej instytucji kultury .

3. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2010 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej .

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok , o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 przedkłada się :

- a) organowi stanowiącemu Gminy Markusy,
- b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok , o którym mowa w ust. 1 pkt 4, ust. 2 i ust. 3 przedkłada się organowi stanowiącemu Gminy Markusy,

§ 2

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Markusy za rok 2010

I. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

Budżet gminy na rok 2010 uchwalono dnia 30 grudnia 2009 roku Uchwałą Rady Gminy Markusy Nr IX/50/2009.

Budżet wynosił :

1) dochody w wysokości	13.017.365,33 zł
2) wydatki w wysokości	15.932.294,33 zł
3) przychody w wysokości	3.454.661,00 zł
4) rozchody w wysokości	539.732,00 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2010 roku plan budżetu uległ zmianie i ukształtował się następująco :

1) dochody w wysokości	14.314.355,74 zł
z tego: - dochody bieżące	12.193.240,74 zł
- dochody majątkowe	2.121.115,00 zł
2) wydatki w wysokości	17.229.284,74 zł
z tego: - wydatki bieżące	13.456.580,74zł
- wydatki majątkowe	3.772.704,00 zł
3) przychody w wysokości	3.454.661,00 zł
4) rozchody w wysokości	539.732,00 zł

Zmiany w ciągu roku nastąpiły na podstawie uchwał Rady Gminy Markusy i zarządzeń Wójta Gminy Markusy , a mianowicie :

1.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	I/1/2010	z dnia	11 lutego	2010 r.
2.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	II/7/2010	z dnia	11 marca	2010 r.
3.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	III/14/2010	z dnia	28 kwietnia	2010 r.
4.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	IV/21/2010	z dnia	27 maja	2010 r.
5.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	29/2010	z dnia	31 maja	2010 r.
6.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	32/2010	z dnia	15 czerwca	2010 r.
7.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	V/25/2010	z dnia	28 czerwca	2010 r.
8.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	33/2010	z dnia	30 czerwca	2010 r.
9.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	35/2010	z dnia	30 czerwca	2010 r.
10.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	38/2010	z dnia	26 lipca	2010 r.
11.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	VI/30/2010	z dnia	19 sierpnia	2010 r.
12.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	47/2010	z dnia	26 sierpnia	2010 r.
13.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	VII/36/2010	z dnia	29 września	2010 r.
14.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	51/2010	z dnia	30 września	2010 r.
15.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	I/1/2010	z dnia	21 października	2010 r.
16.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	VIII/44/2010	z dnia	4 listopada	2010 r.
17.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	56/2010	z dnia	18 listopada	2010 r.
18.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	II/5/2010	z dnia	6 grudnia	2010 r.
19.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	63/2010	z dnia	8 grudnia	2010 r.
20.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	65/2010	z dnia	9 grudnia	2010 r.
21.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	66/2010	z dnia	15 grudnia	2010 r.
22.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	68/2010	z dnia	27 grudnia	2010 r.
23.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	70/2010	z dnia	30 grudnia	2010 r.

PRZYCHODY uzyskane w roku 2010, to kwota **3.454.661 zł**, z tego:

- wolne środki w wysokości 435.000 zł,
- kredyty z banków komercyjnych w wysokości 3.019.661 zł.

W dniu 31 marca 2010 roku zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy Markusy zawartym w Uchwale Nr IX/50/2009 Rady Gminy Markusy z dnia 30 grudnia 2010 r. zaciągnięto kredyt z banku komercyjnego, który został wybrany w trybie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w wysokości 3.019.661 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (539.732zł) oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (2.479.929 zł)

ROZCHODY w wysokości **539.732 zł** zaplanowano na spłatę n/w kredytów i pożyczek :

- 1) kredyt **66.000 zł**, który zaciągnięto w banku PKO BP w wysokości 660.000 zł,
- 2) kredyt inwestycyjny **125.470 zł** z Nordea BP zaciągnięty w 2006 roku
- 3) kredyt inwestycyjny **78.400 zł**, zaciągnięty w 2007 r. w PBS Kwidzyn - 351.256,93 zł,
- 4) kredyt inwestycyjny **126.112 zł**, zaciągnięty w 2008 r. PBS Kwidzyn - 630.569,54 zł
- 5) kredyt **143.750 zł**, zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w 2009 r. w wysokości 1.150.000 zł

Spłaty w/w kredytów i pożyczek dokonywane były w terminach wynikających z umów .

WYKONANIE BUDŻETU GMINY MARKUSY ZA 2010 ROK.

	Wyszczególnienie	Pian (po zmianach)	Wykonanie	% realizacji
A	Dochody ogółem <i>w tym:</i>	14 314 355,74	12 580 434,34	87,89
	- dochody bieżące	12 167 417,74	11 821 281,21	97,16
	- dochody majątkowe	2 146 938,00	759 153,13	35,36
B	Wydatki ogółem <i>w tym:</i>	17 229 284,74	15 726 848,94	91,28
	- wydatki bieżące	13 456 580,74	12 705 207,21	94,42
	- wydatki majątkowe	3 772 704,00	3 021 641,73	80,09
C	Nadwyżka / Deficyt (A-B)		- 3 146 414,60	

REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów za 2010 r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Dochody wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	646.938,00	0,00	0,00
	01041			646.938,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45.000,00	3.716,16	8,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	295.405,81	295.405,81	100,00
	01095			340.405,81	299.121,97	87,87
010				987.343,81	299.121,97	30,30
020			Leśnictwo w tym:			
	02095		Pozostała działalność			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy Skarbu Państwa dla j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	1.175,83	58,79
	02095			2000,00	1.175,83	58,79
020				2.000,00	1.175,83	58,79
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody	763,00	763,30	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	0,00
	40002			763,00	766,30	100,43

400				763,00	766,30	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000,00	7.010,31	35,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	107.000,00	62.436,97	58,35
		0830	Wpływy z usług	45.000,00	27.957,56	62,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	2.048,56	68,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	5.632,00	56,32
700	70005			191.000,00	105.085,40	55,02
	70095		Pozostała działalność			
		0920	Pozostałe odsetki	303,00	303,17	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	11.316,12	75,44
	70095			15.303,00	11.619,29	75,93
700				206.303,00	116.704,69	56,57
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 ustawami	37.000,00	37.000,00	100,00
	75011			37.000,00	37.000,00	100,00

75023		Urzędy gmin			
	0690	Wpływy z różnych opłat	17,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	642,70	128,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	703,00	7.405,82	1.053,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00
75023			1.220,00	8.056,27	660,35
75056		Spis powszechny i inne			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.316,00	14.881,72	97,16
75056			15.316,00	14.881,72	97,16
75095		Pozostała działalność			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.500,00	7.400,00	98,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.050,00	5.500,00	90,91
75095			13.550,00	12.900,00	95,20
750			67.086,00	72.837,99	108,57
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 ustawami	640,00	637,11	99,55
75101			640,00	637,11	99,55
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.263,00	10.263,00	100,00
	75107			10.263,00	10.263,00	100,00
	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 ustawami	19.507,00	10.888,00	55,82
	75109			19.507,00	10.888,00	55,82
751				30.410,00	21.788,11	71,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	240.000,00	90.000,00	37,50
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	30.000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	140.000,00	140.000,00	100,00
	75412			410.000,00	260.000,00	63,41
	75414		Obrona cywilna			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	500	188,02	37,60

			gminie (związkom gmin) ustawami			
	75414			500	188,02	37,60
754				410.500,00	260.188,02	63,38
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.000,00	3.147,68	39,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75601			8.100,00	3.147,68	38,86
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	310.000,00	294.509,00	95,00
		0320	Podatek rolny	43.241,00	43.309,00	100,16
		0330	Podatek leśny	5.967,00	6.074,00	101,79
		0340	Podatek od środków transportowych	6.600,00	6.600,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	140,70	2,81
	75615			370.908,00	350.632,70	94,53
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od			

		spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0310	Podatek od nieruchomości	260.000,00	240.244,97	92,40
	0320	Podatek rolny	770.000,00	594.940,31	77,26
	0330	Podatek leśny	317,00	433,00	136,59
	0340	Podatek od środków transportowych	35.000,00	31.509,58	90,03
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7.000,00	2.922,00	41,74
	0430	Opłata targowa	1.000,00	1.306,00	130,60
	0490	Opłata prolongacyjna	500,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000,00	44.066,09	97,92
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	25.074,00	19.692,94	78,54
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	26.672,34	66,68
	75616		1.183.891,00	961.787,23	81,24
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	10.105,00	50,53
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	36.000,00	42.847,03	119,02
	0490	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	623,00	622,85	99,98
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	389,78	0,00
	75618		56.623,00	53.964,66	95,31
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Podatek dochodowy od osób	485.767,00	475.574,00	97,90

		0020	fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	3.205,92	106,86
	75621			488.767,00	478.779,92	97,96
756				2.108.289,00	1.848.312,19	87,67
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.771.492,00	3.771.492,00	100,00
	75801			3.771.492,00	3.771.492,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.872.964,00	1.872.964,00	100,00
	75807			1.872.964,00	1.872.964,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	40.000,00	34.962,02	87,41
	75814			40.000,00	34.962,02	87,41
758				5.684.456,00	5.679.418,02	99,91
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	332,30	443,07
	80101			475,00	732,30	154,17
	80148		Stołówki szkolne przedszkolne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,74	0,00
	80148			0,00	20,74	0,00
	80195		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190,00	70,00	36,84
	80195			190,00	70,00	36,84
801				665,00	823,04	123,76
852			Pomoc społeczna			
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze			

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	9.000,00	9.000,00	100,00
	85201			9.000,00	9.000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.287.066,00	2.285.748,37	99,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,00	13.998,75	279,98
	85212			2.292.066,00	2.299.747,12	100,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.020,00	6.505,20	92,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.903,00	17.497,20	97,73
	85213			24.923,00	24.002,40	96,31
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	367.273,00	367.186,10	99,98

			własnych zadań bieżących gmin			
	85214			367.273,00	367.186,10	99,98
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	208.351,00	204.518,18	98,16
	85216			208.351,00	204.518,18	98,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112.790,00	112.790,00	100,00
	85219			112.790,00	112.790,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	4.200,00	6.838,59	162,82
	85228			4.200,00	6.838,59	162,82
	85295		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.977,69	3.977,69	100,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42.588,33	40.093,07	91,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240.000,00	240.000,00	100,00
	85295			286.566,02	284.070,76	99,13
852				3.305.169,02	3.308.153,15	100,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	116.370,95	113.697,92	97,70

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6.136,05	5.995,11	97,70
	85395			122.507,00	119.693,03	97,70
853				122.507,00	119.693,03	97,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	317.619,00	240.045,14	75,78
	85415			317.619,00	240.045,14	75,78
854				317.619,00	240.045,14	75,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej			
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	4.115,94	68,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.244,91	12.244,91	100,00
	90011			18.244,91	16.360,85	89,67
	90095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120.000,00	162.046,01	135,04
	90095			120.000,00	162.046,01	135,04
900				138.244,91	178.406,86	129,05
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	500.000,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	333.000,00	333.000,00	100,00

		własnych gminy				
	92601			933.000,00	433.000,00	46,41
926				933.000,00	433.000,00	46,41
		Ogółem		14.314.355,74	12.580.434,34	87,89
		w tym:				
		1. Dotacje celowe		3.979.432,14	3.883.716,92	97,59
		- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)		2.672.717,81	2.661.517,23	99,58
		- Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy (§ 2030)		1.264.126,00	1.182.106,62	93,51
		- Pozostałe dotacje z budżetu państwa (§ 2020)		42.588,33	40.093,07	94,14
		2. Pozostałe dotacje otrzymane z funduszy celowych (§ 2440)		0,00	0,00	0,00
		3. Subwencje z budżetu Państwa dla gminy (§ 2920)		5.644.456,00	5.644.456,00	100,00
		4. Porozumienia z j.s.ł. (§ 2320)		9.000,00	9.000,00	100,00
		5. Pozostałe dochody		4.681.467,60	3.043.261,42	65,01

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan 987.343,81 zł, wykonanie 299.121,97 zł, co stanowi 30,30%

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja w wysokości 295.405,81 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- wpływy ze sprzedaży gruntów komunalnych w wysokości 3.716,16 zł

Dział 020 „Leśnictwo”

Plan 2.000 zł, wykonanie 1.175,83 zł, tj. 58,79 %.

Powyższą kwotę otrzymano z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

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

Plan 763,00 zł, wykonanie 766,30 zł, tj. 100,43 %

Dochody w wysokości 766,30 zł, to zwrot niewykorzystanej dotacji z 2009 r. wraz z odsetkami za zwłokę z Gminnego Zakładu Komunalnego w Markusach.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa,,
Plan 206.303,00 zł, wykonanie 116.704,69 zł, tj. 56,57 %.
Środki finansowe pozyskano z tytułów n/w :

1) rozdział 70005 :

- a) wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości 2.368,26 zł
- b) czynsz dzierżawny za grunty komunalne 7.010,31 zł,
- c) wpływy z usług 27.957,56 zł, z tego:
 - tytułu czynszu za lokale użytkowe 16.257,64 zł,
 - wynajem sal w świetlicach wiejskich 11.699,92 zł
- d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 62.436,97 zł,
- e) odsetki od wpłat za mienie komunalne nabyte w systemie ratalnym 2.048,56 zł,
- f) wpłata kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży 5.632,00 zł,

Informacja o stanie mienia komunalnego w zakresie realizacji założeń do wykonania budżetu za rok 2010.

1/ Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności .

1. W skład mienia komunalnego Urzędu Gminy Markusy wchodzi :

- a/ grunty o powierzchni 356,5671 ha
- b/ budynki ogółem - 69
- c/ budynki mieszkalne - 34
- d/ budowle
- e/ środki transportowe
- f/ maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych .

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi :	- 14.819.669,81 zł
w tym :	
- środki trwałe /011/	- 11.138.875,24 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	- 3.502.278,58zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	- 178.515,99 zł

1.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi :	- 88.485,46 zł
w tym :	
- środki trwałe /011/	- 488,00 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	- 77.793,33 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	- 10.204,13 zł

1.2. Gminny Zakład Komunalny w Markusach

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi :	- 12.893.458,97 zł
w tym :	
- środki trwałe /011/	- 12.846.072,52 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	- 45.776,45 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	- 1.610,00 zł

1.3. Szkoła Podstawowa w Zwierznie

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi :	1.913.935,54 zł
w tym :	
- środki trwałe /011/	1.644.660,45 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	- 233.523,59 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	- 35.751,50 zł

1.4. Szkoła Podstawowa w Żurawcu

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi :	- 1.062.225,48 zł
w tym :	
- środki trwałe /011/	- 959.856,50 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	- 90.589,16 zł
- wartość księgozbioru/014/	2.859,70 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	- 8.920,12 zł

1.5 Gimnazjum w Stankowie

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi	- 997.947,73 zł
w tym :	
- środki trwałe /011/	797.000,00 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	- 162.168,09 zł
- wartość księgozbioru /014/	- 26.863,42 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	- 16.754,31 zł

1.6. Biblioteka Publiczna Gminy Markusy

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi :	204.651,03 zł
w tym :	
- środki trwałe /011/	8.907,22 zł
- wartość księgozbioru /014/	- 153.965,59 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	36.072,41 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	- 5.705,81 zł

2. W zasobie mienia komunalnego wyróżniamy następujące składniki :

- a/ działki budowlane - 14 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe , bądź mieszkaniowo – rzemieślnicze zabezpieczają zasób mieszkaniowy na terenie tut. Gminy, generalnie stwierdza się większe zainteresowanie działkami przeznaczonymi pod zabudowę, które znajdują się w obrębach : Żurawiec, Markusy, Zwierzno, Stalewo ,
- b/ nieużytki - 25 ha
- c/ drogi komunalne - 220 ha
- d/ biblioteki gminne - 3 obiekty / Markusy, Zwierzno , Żurawiec /
- e/ placówki usługowe, handlowe - sklepy / Zwierzno, Nowe Dolno /, punkt apteczny /Markusy /,
- f/ 2 szkoły podstawowe /Zwierzno, Żurawiec / 1 gimnazjum /Stankowo/
- g/ świetlica środowiskowa /Markusy / oraz świetlice wiejskie .
- h/ jednostki straży pożarnej /Markusy, Krzewsk, Nowe Dolno, Kępniowo, Zwierzno, Żurawiec/ .

2/ Dane dotyczące :

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

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

a. Spółdzielnia Produkcyjno – Handlowo- Usługowa „Ekoplon” w Markusach	- 25.928 m ²
b. Gminny Zakład Komunalny w Markusach	- 3.535 m ²
c. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Gminny Ośrodek Zdrowia w Markusach /udział 0,455 części /	- 1.600 m ²
d. Osoby fizyczne	- 3.600 m ²
e. Szkoła Podstawowa w Żurawcu	- 11.068 m ²
f. Szkoła Podstawowa w Zwierznie	- 36.472 m ²
g. Gimnazjum w Stankowie	- 16.089 m ² .

3/ Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego , w zakresie określonym w pkt.1 i 2 , od dnia złożenia poprzedniej informacji .

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Oddział w Gronowie Elbląskim, Filia w Markusach, który był wieczystym użytkownikiem gruntu nr 62/1 km2 o pow.239 m2 w miejscowości Markusy gm. Markusy wykupił w/w działkę na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 1121/2010 z dnia 05 marca 2010r.

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

1. Aktualnie zawartych jest 97 umów najmu z czego 73 umów dotyczy lokali mieszkalnych natomiast 25 umów stanowią umowy na budynki gospodarcze .
Wśród gruntów rolnych komunalnych wydierzawiono : 26,4000 ha, na które zawarte są 84 umowy dzierżawy .
Ponadto zawartych jest 6 umów najmu lokali użytkowych przeznaczonych pod działalność usługową .
Znaczne powierzchnie gruntów mienia komunalnego stanowią drogi gminne , nieużytki , zakrzaczenia , wody, rowy, wały, pozostała część gruntów nie jest użytkowana .

2. Od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 roku sprzedano niżej wymienione nieruchomości mienia komunalnego o rzeczywistej wartości jak niżej :

a) dz. gruntu zabudowana Markusy / /dz. nr 62/1 km2 bez przetargowo/	- 2.665,70
b) dz. zabudowana Zwierzno /dz. nr 127/5 km2 - najemca /	- 26.149,34
c) dz. zabudowana Zwierzno/dz. nr 127/7 km2 –udz. –przetarg/	- 639,00
d) dz. zabudowana Markusy / dz. nr 63/7 km2 - przetarg	- 822,00
e) dz. niezabudowana Brudzędy/dz. nr 36/28 km2 –przetarg/	- 664,90
f) dz. niezabudowana Brudzędy/ dz. nr 36/29 km2- przetarg/	- 664,90
g) dz. zabudowana Zwierzno/ dz. nr 119/2 km2 – najemca/	- 7.291,00
h) dz. niezabudowana Kępniewo / dz. nr 60/2 km4/ bez przetargowo	- 1.841,00
i) lokal mieszkalny Markusy wraz z udz. w dz. nr 35/19 km2 najemca	- 13.653,00
j) dz. niezabudowana Markusy nr 35/17 km2 Markusy /przetarg/	- 595,36

(z VAT)

54.986,20

Informuje się, że do budżetu gminy w okresie od dnia 1.01.2010r do dnia 31.12.2010r wpłynęły kwoty z następujących tytułów :

a) wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych	- 16.257,64
b) wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	- 2.368,26
c) wpływy z wynajmu sali GOK i świetlic wiejskich	- 11.699,92
d) wpływy ze sprzedaży mienia i spłata rat z lat poprzednich	- 63.784,87
e) wpływy z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych	- 7.010,31

f) czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	- 1.175,83
g) wpływy z tytułu /energia, woda/	- 11.316,12

	113.612,95

3. Wpływy ze sprzedaży mienia w roku 2010 zaplanowano w wysokości: 200.000,- zł . Kwotę w/w oszacowano na podstawie przygotowanej dokumentacji rzeczoznawcy majątkowego. Przedmiotową dokumentację przygotowano wg rozeznania w zakresie potrzeb i złożonych wniosków przyszłych nabywców mienia gminy.

Sporządzone zostały wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przez rzeczoznawcę majątkowego.

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

Wpływy do dnia 31.12.2010r osiągnięto w wysokości 31,90 %, tj. :

a) ze sprzedaży nieruchomości + VAT	- 54.986,20
b) spłaty rat z lat poprzednich	- 8.798,67

Wpływy ze sprzedaży uzyskano w kwocie: 63.784,87 zł z podziałem na niżej wymienione składniki:

1. GRUNTY ROLNE	- 3.716,64 zł
2. MIENIE KOMUNALNE, NIERUCHOMOŚCI NIEROLNE	- 60.068,71 zł
3. RZECZY RUCHOME	- -

4. Z planowanej sprzedaży mienia komunalnego nie sprzedano do dnia 31.12.2010 roku następujących nieruchomości o wartości szacunkowej :

a) dz. niezabudowana Brudzędy /dz. nr 36/14/ przetarg	- 8.500,00
b) dz. niezabudowana Markusy/dz. nr 66/3 km1/przetarg	- 393,00
c) lokal mieszkalny Stankowo /najemca/	- 9.400,00
d) . dz. niezabudowana nr 43/8 km1 Żurawiec /przetarg/	- 7.000,00
e) dz. niezabudowana nr 104/6 km1 Żurawiec / przetarg/	- 8.000,00
f) dz. niezabudowana nr 64/3 km1 Żurawiec /przetarg/	- 15.000,00
g) dz. niezabudowana nr 127/10 km2 Zwierzno/ przetarg	- 10.000,00
h) 3 działki niezabudowane Markusy przetarg	- 41.000,00
i) dz. niezabudowana Żurawiec/ dz. nr 41/15 km1/ przetarg	- 8.000,00
j) 2 dz. niezabudowane w Żurawcu /47/4, 47/5 km1/	- 28.922,13

	107.293,00 zł

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

Stwierdza się że nie wystąpiły w roku 2010 zdarzenia, które miałyby znaczący wpływ na stan mienia komunalnego.

2) rozdział 70095 :

- a) wpłaty w wysokości 11.316,12 zł tytułem zwrotu za wodę i energię elektryczną zużyta w lokalach użytkowych i świetlicach wiejskich
- c) odsetki od nieterminowych wpłat – 303,17 zł.

Dział 750 „ Administracja publiczna „

Plan 67.086,00 zł, wykonanie 72.837,99 zł , tj. 108,57 %

1) rozdział 75011

dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - plan 37.000,00 zł , wykonanie 37.000,00 zł , tj. 100,0 % ,

2) rozdział 75023

plan 1.220,00 zł , wykonanie 8.056,27 zł , tj. 660,35 % , z tego wpływy n/w :

- a) opłata za usługi kserograficzne 642,70 zł ,
- b) zwrot kosztów sądowych 7.405,82 zł

3) rozdział 75056

plan 15.316,00 zł , wykonanie 14.881,72 zł , tj. 97,16 %

Kwota 14.881,72 zł to dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.

4) rozdział 75095

plan 13.550,00zł , wykonanie 12.900,00 zł , tj. 95,20 % , z tego:

- a) zwrot z kosztów przewozu dzieci do punktu przedszkolnego w Markusach z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 5.500,00 zł,
- b) darowizny na organizacje dożynek gminnych. – 7.400,00 zł

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

Plan 30.410,00 zł , wykonanie 21.788,11 zł , tj. 71,65 % .

Dochody stanowią środki dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:

- a) w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 637,11 zł,
- b) na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP – 10.263,00 zł,
- c) na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wybory wójta – 10.888,00 zł,

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan 410.500,00 zł , wykonanie 260.188,02 zł , tj. 63,38%

Na powyższe dochody składają się:

- a) dotacje i środki na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Markusach – 260.000,00 zł , w tym z:
 - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – 140.000 zł,
 - Starostwa Powiatowego w Elblągu – 30.000 zł,
 - Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego – 90.000 zł
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu Obrony Cywilnej w wysokości 188,02 zł.

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

Plan 2.108.289,00 zł , wykonanie 1.848.312,19 zł , tj. 87,67% ,

z tego :

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej łącznie z odsetkami od nieterminowych wpłat osiągnięto na kwotę 3.147,68 zł , które planowano na kwotę 8.100zł, tj. 38,86 % ,
- 2) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 370.359,00 zł , wykonanie 350.632,70 zł , tj. 94,53 % ,
w tym :
 - podatek od nieruchomości – plan 310.000,00 zł , wykonanie 294.509,00 zł , tj. 95,00 %
 - podatek rolny – plan 43.241,00 zł , wykonanie 43.309,00 zł , tj. 100,16 % ,
 - podatek leśny – plan 5.967,00 zł , wykonanie 6.074,00 zł , tj. 101,79 % ,
 - podatek od środków transportowych – plan 6.600,00 zł , 6.600,00 zł , tj. 100,00 %
 - wpływy z lokalnych opłat (opłata prolongacyjna) - plan 100 zł , wykonanie 0,00 zł ,
 - wpływy z odsetek od wpłat nieterminowych - plan 5.000 zł , wykonanie 140,70 zł , tj. 2,81 % ,
- 3) wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych – plan 1.183.891,00 zł , wykonanie 961.787,23 zł , tj. 81,24 % ,
w tym :
 - podatek od nieruchomości – plan 260.000,00 zł , wykonanie 240.244,97 zł , tj. 92,40 %
 - podatek rolny – plan 7700.000,00 zł , wykonanie 594.940,31 , tj. 77,26 % ,
 - podatek leśny – plan 317,00 zł , wykonanie 443,00 zł , tj. 136,59 % ,
 - podatek od środków transportowych – plan 35.000 zł , wykonanie 31.509,58 zł , tj. 90,03 % ,
 - podatek od spadków i darowizn – plan 7.000 zł , wykonanie 2.922,00 zł , tj. 41,74 %
 - opłata targowa – plan 1.000,00 zł , wykonanie 1.306,00 zł , tj. 130,60% ,
 - wpływy z lokalnych opłat (opłata prolongacyjna) - plan 500,00 zł , wykonanie 0,00zł .
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 45.000 zł , wykonanie 44.066,09 zł , tj. 97,92%
 - wpływy z zaległości zniesionych – plan 25.074,00 zł , wykonanie 19.692,94 zł , tj. 78,54 % ,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - plan 40.000,00 zł , wykonanie 26.672,34 zł , tj. 66,68%
- 4) wpływy z opłaty skarbowej - plan 20.000 zł , wykonanie 10.105,00 zł , tj. 50,53 % ,
- 5) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 36.000,00 zł wykonanie 42.847,03 zł , tj. 119,02 % ,
- 6) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 623,00 zł , wykonanie 622,85 zł , tj. 99,98% ,
- 7) opłata za koncesje i licencje (koncesja za poszukiwanie złóż gazu) – wpływ 389,78 zł ,
- 8) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PDOF) – plan 485.767,00 zł wykonanie 475.574,00 zł , tj. 97,90 % ,
- 9) wpłata podatku dochodowego od osób prawnych – plan 3.000 zł , wykonanie 3.205,92zł , tj. 106,86 % .

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia .2010 roku wynoszą **447.528,99 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

➤ czynsz za dzierżawę gruntów komunalnych	3.491,60
➤ opłata za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych	352,33
➤ czynsz za lokale użytkowe	9.075,74
➤ wpływy z usług	0,00
➤ spłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości	4.246,02
➤ czynsz za lokale mieszkalne z lat ubiegłych	11.045,74
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych	531,20
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	237.812,43
➤ podatek od środków transportowych	15.970,51
➤ zaległości zhipotekowane	165.003,42

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

Lp.	Rodzaj należności	Ilość upomnień	Kwota upomnień	Ilość tyt. wykonaw.	Kwota tytułów wykonaw.	Wezwania przed sądowe	Kwota wezwań
1	Zobowiązanie pieniężne	844	160.275,68	413	73.819,00		
2	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1	535,00				
3	Podatek rolny od osób prawnych	1	134,00				
4	Czynsz za lokale użytkowe	6	2.321,56			1	1.041,00
5	Podatek od środków transportowych	11	13.857,62	4	3.800,00		
6	Czynsz dzierż. gruntów komunalne	31	1.631,39				
7	Wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych	7	1.861,79				
8	Spłata nieruchomości					2	1.863,23
	RAZEM	901	180.617,04	417	77.619,00	3	2.904,23

Zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach na dzień 31.12.2010 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Zobowiązanie pieniężne		w tym: zaległości zhipotekowane	
		Liczba zalegających	Kwota	Liczba zalegających	Kwota
1	Balewo	5	5.812,44	1	1.444,00
2	Brudzędy / Stare Dolno	33	38.502,57	5	15.316,56
3	Dzierzgonka	6	9.940,05	2	4.517,97
4	Jezioro	15	11.093,43		
5	Kępnewo	20	10.524,13	1	395,74
6	Krzewsk	35	39.038,19	7	16.014,09

67	Markusy	31	47.651,48	3	23.443,24
8	Nowe Dolno	18	44.804,73	5	25.510,33
9	Rachowo	12	16.928,00	1	663,93
10	Stalewo	12	7.442,94		
11	Stankowo, Topolno Małe	24	17.890,33	2	7.163,93
12	Węgle-Żukowo	10	34.244,50	3	16.121,50
13	Wiśniewo	8	6.918,47	1	2.101,45
14	Złotnica	12	12.808,56		
15	Zwierzeńskie Pole	7	21.218,99	2	13.790,22
16	Zwierzno	28	41.490,72	5	18.211,72
17	Żółwiniec	4	1.416,10		
18	Żurawiec	23	35.090,22	3	20.308,74
	Razem:	303	402.815,85	41	165.003,42

Skutki obniżenia maksymalnych stawek, udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień

Lp	Rodzaj należności	Obniżenie stawek		Zwolnienia		Odroczenia i rozłożenia na raty		Umorzenia należności głównej		Umorzenia odsetek za zwłokę	
		osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne
1.	Podatek rolny					35.257,14		16.156,66			
2.	Podatek od nieruchomości	126.092,34	264.731,36		1.569,72	301,321		3.749,59	11.928,00	17.644,00	
3.	Podatek od środków transportowych	25.485,39	3.510,15					2.600,00			
	Razem	151.577,73	268.241,51		1.569,72	35.558,46		22.506,25	11.928,00	17.644,00	
	Ogółem skutki	419.819,24		1.569,72		35.558,46		34.434,25		17.644,00	

Dział 758 „ Różne rozliczenia „

Plan 5.684.456,00 zł , wykonanie 5.679.418,02 zł , tj. 99,91 % ,

w tym :

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – plan 3.771.492,00 zł , 3.771.492,00 zł , tj. 100,00 %
- 2) część. wyrównawcza subwencji ogólnej- plan 1.872.964 zł , wykonanie 1.872.964zł , tj.100,00 %
- 3) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – plan 40.000,00 zł , wykonanie 34.962,02 zł , tj. 87,41 %.

Dział 801 „ Oświata i wychowanie „

Plan 665,00 zł , wykonanie 823,04 zł , tj. 123,76 % ,

z tego :

- 1) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na wydatki szkół podstawowych i oddziałów

- przedszkolnych przy szkołach podstawowych wykonanie - 400,00 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów, tj.
- zwrot kosztów procesu dla SP Żurawiec -75,00 zł,
 - aprowizacja z tyt. ubezpieczenia uczniów - 257,30 zł,
 - likwidacja rachunków dochodów własnych (niewykorzystane środki) - 20,74 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wynagrodzenie komisja egzaminacyjna na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli) - 70,00 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan 3.305.169,02 zł, wykonanie 3.308.153,15 zł, tj. 100,09 % ,

z tego :

- 1) rozdział 85201 - dotacje celowe z powiatu na dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Świetlicy Środowiskowej w Markusach - plan 9.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, tj.100,0% ,
- 2) rozdział 85212) - plan 2.292.066,00 zł , wykonanie 2.299.747,12 zł , tj. 100,34 % ,
w tym:
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (13.998,75 zł)
 - dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (2.285.748,37 zł),
- 3) rozdział 85213 - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby:
- pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan 17.903,00 zł, wykonanie - 17.497,20 zł, tj. 97,33%
- oraz
- niektóre świadczenia rodzinne- plan 7.020,00 zł , wykonanie 6.505,20 zł , tj. 92,67 % .
- 4) rozdział 85214 - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków , ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób objętych pomocą społeczną - plan 367.273,00 zł , wykonanie 367.186,10 zł , tj. 99,98 % ,
- 5) rozdział 85216 - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków stałych - plan 208.351,00 zł, wykonanie 204.518,18 zł, tj. 98,16 % ,
- 6) rozdział 85219 - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków ośrodka pomocy społecznej - plan 112.790,00 zł , wykonanie 112.790,00 zł , tj. 100,00 % ,
- 7) rozdział 85228 - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach - plan 4.200 zł, wykonanie 6.838,59 zł, tj.162,82 % ,
- 8) rozdział 85295 - plan 286.566,02,00 zł , wykonanie 284.070,76 zł , tj. 99,13 % , z tego :
- a) środki Fundacji Polsko-Niemieckiej na dożywianie uczniów - plan 3.977,69 zł, wykonanie 3.977,69 zł, tj. 100,0 % ,
 - b) dotacje celowe z budżetu państwa na dożywianie uczniów - plan 240.000,00 zł , wykonanie 240.000,00 zł , tj. 100,00 % ,
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dot. PPWOW - Program Integracji Społecznej) - plan 42.588,33 zł, wykonanie 40.093,07 zł, tj. 91,14% .

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan 122.507,00 zł, wykonanie 119.693,03 zł, tj. 97,70%

Powyższą dotację celową przeznaczono na finansowanie programu systemowego pn. „Nowe szanse-lepsze jutro” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan 317.619,00 zł, wykonanie 240.045,14 zł, tj. 75,78 %.

Dochody w wysokości 240.045,14 zł, to dotację celową z otrzymana z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan 138.244,91 zł, wpływy 178.406,86 zł, tj. 129,05 %,

Wpływy w/w wysokości to:

- | | |
|---|------------------|
| a) refundacja kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu | - 162.046,01 zł, |
| b) środki z likwidacji GFOŚ i GW | - 12.244,91 zł, |
| c) opłaty za wycinkę drzew | - 1.100,00 zł, |
| d) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego | - 3.015,94 zł |

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Plan 933.000 zł, wykonanie 433.000,00 zł, tj. 46,41%

Uzyskane dochody to otrzymane dotacje celowe z przeznaczeniem na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012”z:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego - 100.000,00 zł
- Ministerstwa Sportu i Turystyki - 333.000,00 zł.

DOCHODY OGÓLEM:

	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Dochody wykonane</u>	%
	14.314.355,74	12.580.434,34	87,89
z tego:			
➤ Dochody bieżące	12.167.417,74	11.821.281,21	97,16
➤ Dochody majątkowe	2.146.938,00	759.153,13	35,36

REALIZACJA WYDATKÓW :

Wykonanie wydatków za 2010 r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	36 929,00	36 925,53	99,99
	01008			36 929,00	36 925,53	99,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00	24 400,00	100,00
				24 400,00	24 400,00	100,00
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 300,00	13 736,54	84,27
	01030			16 300,00	13 736,54	84,27
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 082,00	5 862,95	4,11
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 938,00	496 145,38	76,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 866,00	309 866,00	100,00
	01041			1 105 886,00	811 874,33	73,42
	01095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 798,50	4 798,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	289 613,54	289 613,54	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	403,77	403,77	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	590,00	590,00	100,00
	01095			295 405,81	295 405,81	100,00
010				1 478 920,81	1 182 342,21	79,95
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	88 746,00	79 076,05	89,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,88	99,99
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	93 150,92	93,15
	40002			190 746,00	174 226,85	91,34
400				190 746,00	174 226,85	91,34
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	46 360,00	92,72
	60014			110 000,00	46 360,00	42,15
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 894,00	1 817,80	95,98
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	66 917,27	99,88
	60016			68 894,00	68 735,07	99,77
600				178 894,00	115 095,07	64,34
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 006,00	2 005,33	99,97
	70004			2 006,00	2 005,33	99,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 295,16	89,55
		4260	Zakup energii	80 000,00	47 651,37	59,57
		4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	58 895,28	87,25
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	16 979,92	53,06

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	9 800,00	7 220,00	73,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 910,00	15 716,20	98,78
	70005			250 210,00	186 757,93	74,64
700				252 216,00	188 763,26	74,84
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	71004			5 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne			
		4300	Zakup usług pozostałych	27 994,00	21 021,66	75,09
	71014			27 994,00	21 021,66	75,09
710				32 994,00	21 021,66	63,71
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 040,00	25 040,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 219,00	5 219,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 440,00	4 400,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	644,00	644,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,00	1 657,00	100,00
	75011			37 000,00	37 000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 759,00	78 008,80	90,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 691,00	1 689,42	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	345,00	98,57
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	1 000,00	999,00	99,90

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
		4750	kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	100,00
	75022			90 300,00	85 542,22	94,73
	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	436,00	435,36	99,85
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	322,50	26,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 853,00	11 853,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 762,00	929 138,83	98,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 799,00	65 015,48	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155 122,00	143 059,09	93,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 048,00	24 731,46	95,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 204,00	78 496,01	71,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	55 336,40	94,52
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 500,00	33 952,72	56,12
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 647,92	87,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	471,50	68,33

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	99 808,00	96 303,02	97,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 080,00	3 325,09	81,50
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 173,92	90,30
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 350,00	17 167,52	89,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 122,47	89,21
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 397,92	97,38
		4440	Odpisy na ZFŚS	24 000,00	23 999,12	96,66
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	201,52	10,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 960,63	89,61
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 055,15	52,76
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00	11 939,05	85,28
	75023			1 661 052,00	1 553 305,68	93,51
	75056		Spis powszechny i inne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 178,64	12 169,64	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 903,16	1 901,80	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308,80	308,59	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	425,00	425,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	76,69	76,69
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,40	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	280,00	0,00	0,00
	75056			15 316,00	14 881,72	97,16
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	1 848,64	67,22
		4300	Zakup pozostałych usług	8 250,00	8 200,68	99,40
	75075			11 330,00	10 329,32	91,17
	75095		Pozostała działalność			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 160,00	16 480,00	81,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 589,54	94,87
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 843,65	98,58
		4430	Różne opłaty i składki	24 300,00	20 219,85	83,21
	75095			65 460,00	57 133,04	87,28
750				1 880 458,00	1 755 191,98	93,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83,00	81,83	98,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	13,28	88,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	542,00	542,00	100,00
	75101			640,00	637,11	99,55
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 113,76	5 113,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	279,96	279,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,43	45,43	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 854,00	1 854,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 689,84	1 689,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	840,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	120,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	320,01	320,01	100,00
	75107			10 263,00	10 263,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 345,70	5 025,70	44,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	519,30	343,23	66,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,26	55,69	66,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 439,00	2 273,00	66,09

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	461,65	51,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 754,40	2 264,39	82,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,44	33,44	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	105,90	105,9	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	325,00	325,00	100,00
	75109			19 507,00	10 888,00	55,82
751				30 410,00	21 788,11	71,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 067,15	96,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 229,00	53 185,29	92,93
		4260	Zakup energii	32 570,00	27 401,69	84,13
		4270	Zakup usług remontowych	7 564,00	7 564,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 096,78	96,39
		4430	Różne opłaty składki	29 500,00	29 257,50	99,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	6 608,23	72,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	741 500,00	589 899,86	79,56
	75412			895 763,00	731 780,50	81,69
	75414		Obrona cywilna			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	1 200,00	152,56	12,71

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
			fizycznych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	1 700,03	88,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880,00	0,00	0,00
	75414			6 000,00	1 852,59	30,88
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	0,00	0,00
	75421			10 000,00	0,00	0,00
754				911 763,00	733 633,09	80,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	28 599,99	75,26
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 250,76	47,23
	75647			47 000,00	17 504,17	37,24
756				47 000,00	32 850,75	69,90
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	160 000,00	146 691,60	91,68
	75702			160 000,00	146 691,60	91,68
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	42 493,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
	75704			42 493,00	0,00	0,00
757				202 493,00	146 691,60	72,44
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	25 000,00	0,00	0,00
	75818			25 000,00	0,00	0,00
758				25 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 185,00	148 026,93	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 131,00	1 703 644,82	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 607,00	126 605,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	299 570,00	298 962,29	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 026,00	44 652,83	99,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 534,00	4 534,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 437,00	133 382,24	99,96
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	251,00	250,71	99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 229,00	3 228,09	99,97
		4260	Zakup energii	41 830,00	40 369,70	96,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	925,00	60,07
		4300	Zakup usług pozostałych	50 660,00	50 265,44	99,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 048,00	959,52	91,56
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 470,00	3 089,65	89,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 776,08	71,18

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	7 627,00	7 402,05	97,05
		4440	Odpis na ZFŚS	93 112,00	93 112,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 860,00	2 585,00	90,38
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 062,00	1 061,61	99,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 190,00	7 756,59	94,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
	80101			2 695 269,00	2 686 590,40	99,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 622,00	18 498,42	99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 283,00	117 781,46	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 129,00	8 127,73	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 049,00	20 879,82	99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 052,00	2 953,08	96,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	240,00	239,68	99,87
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 948,00	11 948,00	100,00
	80103			185 823,00	184 928,19	99,52
	80104		Przedszkola			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu	7 608,00	7 608,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
			terytorialnego			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 380,00	71 850,00	97,92
	80104			80 988,00	79 458,00	98,11
	80105		Przedszkola specjalne			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27 768,00	27 352,00	98,50
	80105			27 768,00	27 352,00	98,50
	80110		Gimnazja			
		3020	Wydatki niezliczone do wynagrodzeń	62 723,00	62 465,93	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 428,00	839 726,25	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 833,00	61 832,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152 119,00	151 061,20	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 552,00	23 070,66	97,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00	161,84	4,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 869,00	25 142,29	93,57
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	199,86	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	5 891,87	90,64
		4260	Zakup energii	18 600,00	15 936,08	85,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	209,20	34,87
		4300	Zakup usług pozostałych	19 940,00	17 150,54	86,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	432,00	348,00	80,56
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 740,53	82,88

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 169,13	58,46
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 393,00	99,71
		4440	Odpisy na ZFŚS	40 203,00	40 203,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	50,00	8,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	793,58	99,20
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	2 065,34	93,88
	80110			1 268 859,00	1 251 610,32	98,64
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	884,20	88,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 250,00	1 185,60	94,85
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 680,00	51 080,68	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 978,00	2 633,52	88,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 169,00	8 892,78	79,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 683,00	1 442,95	85,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 536,00	6 118,00	58,07
		4300	Zakup usług pozostałych	361 944,00	335 176,70	92,05
	80113			442 240,00	407 414,43	92,13
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli			
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	4 850,00	4 800,00	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 753,00	1 620,00	43,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 294,00	1 017,12	78,60

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 420,00	5 655,00	76,21
	80146			17 317,00	13 092,12	75,60
	80148		Stołówki szkolne			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	280,00	278,17	99,35
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	118 599,00	118 578,86	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 810,00	8 809,20	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 763,00	19 736,79	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 126,00	3 118,43	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 796,00	5 794,79	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	221,00	220,66	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 579,00	4 579,00	100,00
	80148			161 249,00	161 190,90	99,96
	80195		Pozostała działalność			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190,00	70,00	36,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 603,00	2 912,04	80,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	472,59	92,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 430,00	19 285,00	94,40

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	708,00	47,20
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	724,28	80,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	2 482,44	85,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	460,57	57,57
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 347,00	536,71	39,84
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	649,68	92,81
		4440	Odpisy na ZFŚS	32 090,00	32 090,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	751,52	75,15
	80195			68 972,00	64 142,83	93,00
801				4 948 485,00	4 875 779,19	98,53
851			Ochrona zdrowia			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne			
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
	85121			5 000,00	5 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00
	85153			7 800,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	98,20	32,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 160,00	92,80

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 011,00	4 875,70	54,11
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	600,00	427,41	71,23
		4300	Zakup pozostałych usług	34 250,00	32 313,39	94,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	889,00	889,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	268,95	67,24
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	125,01	41,67
	85154			52 000,00	45 157,66	86,84
851				64 800,00	50 157,66	77,40
852			Pomoc społeczna			
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 892,00	25 890,16	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 167,00	2 088,59	96,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 470,00	4 452,52	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00	684,777	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 723,86	77,82
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	44,14	44,14
		4260	Zakup energii	22 400,00	18 781,79	83,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 362,57	90,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	942,26	94,23

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	715,24	47,69
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	277,00	34,63
		4440	Odpis na ZFŚS	1 200,00	1 047,84	87,32
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00
	85201			66 917,00	60 540,74	90,47
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	37 800,00	37 800,00	100,00
	85202			37 800,00	37 800,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	2 221 453,00	2 220 470,05	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 726,00	43 726,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 386,00	3 386,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 054,00	6 837,27	96,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00	1 101,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 876,00	3 748,04	96,70
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	39,72	9,93
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpis na ZFŚS	1 411,00	1 411,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	215,00	21,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	598,00	598,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 244,00	7 243,51	99,99
	85212			2 292 066,00	2 288 775,59	99,86
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 923,00	24 002,40	96,31
	85213			24923,00	24 002,40	96,31
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
		3110	Świadczenia społeczne	427 273,00	427 186,10	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 694,00	67,06
	85214			434 273,00	431 880,10	99,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	15 856,57	99,10
	85215			16 000,00	15 856,57	99,10
	85216		Zasiłki stałe			
		3110	Świadczenia społeczne	208 351,00	204 518,18	98,16
	85216			208 351,00	204 518,18	98,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 214,00	190 213,69	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 782,00	13 546,25	98,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 084,00	32 383,02	97,88

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 420,00	4 620,59	85,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 200,00	5 991,64	83,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	30,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 702,92	98,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 183,04	98,59
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 415,44	69,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 399,60	69,98
		4430	Różne opłaty i składki	964,92	448,74	46,51
		4440	Odpis na ZFŚS	6 000,00	5 239,20	87,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 275,27	81,88
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 998,44	99,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	4 900,00	98,00
	85219			291 614,92	284 347,84	97,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 991,00	48 990,67	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 788,00	2 775,17	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 287,00	7 195,95	98,75

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 122,00	1 106,77	98,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	40,00	33,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 900,00	1 571,76	82,72
	85228			62 358,00	61 680,32	98,91
	85295		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	4 368,32	69,34
		3110	Świadczenia społeczne	364 565,69	354 049,19	97,12
		4303	Zakup usług pozostałych	42 588,33	40 093,07	94,14
	85295			413 454,02	398 510,58	96,39
852				3 847 756,94	3 807 912,32	98,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00
	85311			2 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność			
		3119	Świadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 761,00	52 733,46	99,95
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,80	29,80	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 787,28	2 785,83	99,95
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 422,12	8 400,48	99,74
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	444,08	442,94	99,74

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
		4127	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 305,94	1 253,75	96,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,86	66,11	96,01
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	455,50	455,5	100,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24,02	24,02	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 428,31	6 231,43	83,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	391,69	328,57	83,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 738,00	10 737,87	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	566,20	566,19	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	35 260,06	33 885,43	96,10
		4309	Zakup usług pozostałych	1 859,22	1 786,73	96,10
	85395			136 942,08	134 128,11	97,95
853				138 942,08	134 128,11	96,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 202,00	14 158,27	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 016,00	157 924,71	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 349,00	12 343,56	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 447,00	29 257,11	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 882,00	4 602,14	94,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,00	1 406,72	98,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	9 156,00	9 156,00	100,00
	85401			230 675,00	229 048,51	99,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
		3240	Stypendia dla uczniów	361 386,00	267 528,00	74,03
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 406,00	15 405,14	99,99
	85415			376 792,00	282 933,14	75,09
	85495		Pozostała działalność			
		4440	Odpis na ZFŚS	2 094,00	2 094,00	100,00
	85495			2 094,00	2 094,00	100,00
854				609 561,00	514 075,65	84,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 232,00	116 140,93	97,41
	90001			119 232,00	116 140,93	97,41
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	31 244,91	25 663,96	82,14
	90003			44 244,91	25 663,96	58,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	80 000,00	53 979,01	67,47
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	18 837,42	31,40
	90015			140 000,00	72 816,43	52,01
	90095		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	1 452,61	42,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 240,00	139 787,88	94,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 245,00	4 120,92	97,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 451,00	21 111,54	94,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 203,00	3 473,15	82,64

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 873,00	16 809,74	89,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 239,00	17 998,72	80,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 264,00	136 733,53	98,18
	90095			363 515,00	341 788,09	94,02
900				666 991,91	556 409,41	83,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 500,00	5 731,65	60,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	140,00	28,00
	92105			10 500,00	5 871,65	55,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 781,00	42 272,21	80,09
		4270	Zakup usług remontowych	12 210,00	12 199,94	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	773,00	48,31
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	565,87	94,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 106,00	11 871,00	98,06
	92109			82 297,00	70 682,02	85,89
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja celowa z budżetu państwa	184 630,00	184 606,92	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
		6220	na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 300,00	94 293,00	95,92
	92116			282 930,00	278 899,92	98,58
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 540,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 000,00	4 970,28	3,36
	92120			279 540,00	4 970,28	1,78
921				655 267,00	360 423,87	55,00
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 170,00	216 169,45	99,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 916,00	314 964,00	96,94
	92601			1 041 086,00	1 031 133,45	99,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na	3 500,00	3 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
	92605			3 500,00	3 500,00	100,00
	92695		Pozostała działalność			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00	10 500,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 724,70	98,89
	92695			22 000,00	21 724,70	98,75
926				1 066 586,00	1 056 358,15	99,04
			Wydatki ogółem z tego:	17 229 284,74	15 726 848,94	91,28
			a) wydatki bieżące	13 456 580,74	12 705 207,21	94,42
			b) wydatki majątkowe	3 772 704,00	3 021 641,73	80,09

Dział 010 – „ Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 1 478 920,81 zł

Wykonanie: 1 182 342,21 zł, tj.: 79,95 %

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej | 13 736,54 zł |
| 2. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 289 613,54 zł |
| 3. Zakup materiałów niezbędnych do wydawania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 5 792,27 zł |
| 4. Prace melioracyjne w miejscowości Jezioro i Żurawiec, Balewo i Markusy | 36 925,53 zł |

5. Remont świetlicy wiejskiej w m. Jezioro	21 630,55 zł
6. Zakup usług kserograficznych do wniosku o dofinansowanie budowy chodnika, zjazdów i miejsc parkingowych w m. Żurawiec	160,00 zł
7. Wykonanie tablic informacyjnych na terenie Gminy Markusy	25,56 zł
8. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rachowo	588 702,51 zł
9. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Krzewsk	107 714,87 zł
10. Remont świetlicy wiejskiej w m. Kępiewo	29 798,84 zł
11. Utworzenie miejsc wypoczynku w m. Nowe Dolno	31 921,00 zł
12. Utworzenie miejsc wypoczynku w m. Krzewsk	31 921,00 zł
13. Zakup projektu przydomowej naturalnej oczyszczalni ścieków	24 400,00 zł

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

Plan: 190 746,00 zł
Wykonanie: 174 226,85 zł, tj.: 91,34 %
z tego:

1. Prace melioracyjne w m. Markusy	1 999,88 zł
2. Dotacja z budżetu gminy dla Gminnego Zakładu Komunalnego tytułem dopłaty do ceny 1 m ³ wody i odprowadzania ścieków	79 076,05 zł
3. Dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne, w tym na zakup agregatu pompowego dla Gminnego Zakładu Komunalnego	93 150,92 zł

Ogólna sytuacja ekonomiczno-finansowa Gminnego Zakładu Komunalnego w Markusach za 2010 rok przedstawia się następująco:

I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY

Przychód w 2010 roku wynosił **812.587,26 zł**, w tym:

1. Sprzedaż wody	- 461.024,63 zł. (plan roczny 461.000 zł)
2. Sprzedaż usług	- 217.673,33 zł (plan roczny 200.960 zł).
3. Przychody z najmu	- 50.381,23 zł (plan roczny 50.400 zł)
4. Dotacje otrzymane z Urzędu Gminy	- 73.902,85 zł.,
5. Odsetki	- 9.605,22 zł.

Przychód założony w planie wynosił 803.800 zł.

Wykonanie wyniosło 101,09 % planu.

Wysokość kosztów poniesionych w 2010 r. wynosi 800.410,63 zł – kwota ta stanowi 99,58 % kosztów planowanych na rok 2010.

Z poszczególnych rodzajów działalności GZK w 2010 r. uzyskał następujące wyniki:

Rodzaj działalności	Przychód	Koszty	Dotacja otrzymana	Wynik
Sprzedaż wody	461.024,63	509.751,48	38.594,85	-526,78
Odsetki	9.605,22			
Melioracje	44.007,06	35.363,69	0,00	8.643,37
Oczyszczalnia ścieków	18.672,50	55.906,63	35.308,00	-1.926,13
Wywóz nieczystości płynnych	64.977,06	61.445,17	0,00	3.531,89
Sprzedaż energii cieplnej	75.421,00	81.041,53	0,00	-5.620,53
Usługi pozostałe	14.595,71	6.163,33	0,00	8.432,38
Przychody z najmu	50.381,23	50.738,80	0,00	-357,57
Razem	738.684,41	800.410,63	73.902,85	12.176,63

W 2010 roku dodatni wynik finansowy Gminny Zakład Komunalny w Markusach uzyskał ze sprzedaży usług melioracyjnych, wywozu nieczystości płynnych i usług pozostałych. Natomiast sprzedaż wody, energii cieplnej, przychody z najmu oraz usługi związane z oczyszczalnią ścieków wykazują ujemny wynik finansowy.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji rozrachunków na dzień 31.12.2010 r. GZK wyśięgował w koszty kwotę 15.569,22 zł oraz zwiększył dochody o 987,29 zł.

Kwota 15.569,22 zł powstała z tytułu nieściągalnych i przedawnionych należności, natomiast kwota 987,29 zł zwiększająca dochody powstała po rozliczeniu przedawnionych nadpłat.

Ostateczny wynik finansowy Gminnego Zakładu Komunalnego w Markusach to strata w wysokości -2.405,30 zł

Strata ze sprzedaży energii cieplnej wynika z przedłużonego okresu grzewczego (od 1.01.2010 r. do 20.05.2010 r. i od 1.10.2010 r. do 31.12.2010 r.). Długa i mroźna zima spowodowała nieprzewidziane zwiększenie kosztów zakładanych przy kalkulacji ceny za 1 GJ energii cieplnej. Rosnąca cena oleju napędowego, przedłużona eksploatacja rękaków (dwie poważne awarie) mają również duże znaczenie przy wzroście kosztów pozyskania zrębki opałowej. Również stała liczba odbiorców ma wpływ na jednostkową cenę energii cieplnej.

Deficytowa działalność oczyszczalni ścieków w Starym Dolnie wynika ze stałej liczby odbiorców, wysokich kosztów energii elektrycznej oraz nieprzewidzianych wydatków związanych z wymianą jednej ze studni kanalizacyjnych, naprawą i uruchomieniem dyfuzorów w jednej z komór oczyszczalni.

W 2010 r. przeprowadzono remonty mieszkań komunalnych polegające na naprawie dachu, przełożeniu nowych instalacji elektrycznych, wymianie rynien, okien, naprawach elewacji.

Zakład przeprowadził remonty budynków SUW Rachowo i Żurawiec (malowanie wewnątrz i odnowienie elewacji). Odnowił elewacje budynków magazynowych, garażowych i biura GZK. Wykonał również przegląd, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji burzowej w Starym Dolnie oraz usunął ponad 50 awarii sieci wodociągowej na terenie gminy.

Z planowanej dotacji celowej z budżetu gminy w wysokości 100.000 zł, Zakład wykorzystał 93.150,92 zł.

Z powyższej dotacji zmodernizowano Stacje Uzdatniania Wody w Rachowie i Żurawcu, poprzez zamontowanie nowych agregatów głębinowych, szaf układu sterowania pompami oraz zmodernizowano instalację elektryczną w SUW Rachowo, Żurawiec i Stalewo oraz zamontowano drugi filtr do uzdatniania wody w SUW w Stalewie. Zakład przeprowadził również prace związane z rekultywacją wysypiska śmieci w Starym Dolnie.

II. SYTUACJA PŁATNICZA

Na dzień 31.12.2010 roku należności po terminie płatności wobec Gminnego Zakładu Komunalnego w Markusach związane ze sprzedażą wody, świadczeniem usług oraz najem lokali komunalnych wynoszą **91.684,19 zł**.

Zakład poczynił szereg kroków zmierzających do wyegzekwowania zaległości, m.in. podpisał umowę z Biurem Informacji Gospodarczej S.A. w Warszawie celu umieszczania niesolidnych dłużników w rejestrze BIG.

Stała współpraca z Radcą Prawnym doprowadziła do złożenia 12 pozwów o zapłatę do Sądu Rejonowego w Elblągu, GZK posiada już 7 wyroków sądowych, 2 wyroki sądowe zostały już uregulowane przez dłużników, a pozostałe zostały lub będą skierowane do komornika w celu wyegzekwowania należności. Zakład przygotowuje następne sprawy do sądu oraz prowadzi na bieżąco procedury odcięcia wody, które przynoszą wymierne efekty w postaci całkowitej spłaty zadłużenia lub zobowiązania do spłaty należności w ratach.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Plan: 178 894,00 zł

Wykonanie: 115 095,07 zł, tj.: 64,37 %

z tego:

1. Zakup materiałów na remont dróg gminnych	1 817,80 zł
2. Wykonanie usług, m.in.:	
- odśnieżanie dróg gminnych	24 104,30 zł
- ułożenie płyt drogowych na wjazdach do garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Markusach	6 710,00 zł
- remont dróg gminnych	35 941,20 zł
- wykonanie znaków drogowych tablic informacyjnych	161,77 zł
3. Zakup projektu wykonawczego oraz wypełnienie wniosku o dofinansowanie dot. remontu drogi powiatowej nr 1126N	46 360,00 zł

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 252 216,00 zł

Wykonanie: 188 763,26 zł, tj.: 74,84 %

z tego:

1. Zakup materiałów do remontów obiektów komunalnych	26 990,38 zł
2. Zakup węgla do świetlic wiejskich	10 121,81 zł
3. Remont instalacji elektrycznej oraz instalacji CO w remizie OSP Krzewsk	8 261,61 zł
4. Remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Żurawcu	549,00 zł
5. Zakup materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej w Nowym Dolnie	910,55 zł
6. Przeniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku świetlicy wiejskiej w Zwierznie	4 270,00 zł
7. Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku OSP w Zwierznie	484,00 zł
8. Konserwacja klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Markusach	1 830,00 zł
9. Zakup energii elektrycznej	30 176,92 zł
10. Zakup energia ciepłej	19 898,14 zł
11. Wywóz nieczystości płynnych, odpadów stałych, praca koparki i ciągnika, usługi transportowe	11 477,43 zł
12. Usługi kominiarskie	224,70 zł
13. Podatek VAT	7 220,00 zł
14. Zapłata za szkodę Agencji Nieruchomości Rolnych	2 005,33 zł
15. Zakup materiałów na potrzeby obiektów komunalnych	3 600,77 zł
16. Naprawa urządzeń	3 151,43 zł
17. Naprawa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Węgle-Żukowo	854,00 zł
18. Remont dachu pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w m. Żurawiec	7 320,00 zł
19. Wymiana stropu w budynku świetlicy wiejskiej w m. Kępnowo	23 384,24 zł
20. Remont instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Kępnowo	6 934,88 zł
21. Remont instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Jezioro	1 263,92 zł
22. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektów komunalnych	2 118,95 zł
23. Zakup gruntów na boisko w m. Krzewsk	15 715,20 zł

Dział 710 – „Działalność usługowa”

Plan: 32 994,00 zł

Wykonanie: 21 021,66 zł, tj.: 63,71 %

z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Opłata za wyciągi oraz wypisy i wyrisy z Ksiąg Wieczystych | 13 318,58 zł |
| 2. Zamieszczenie ogłoszenia w gazecie dot. planu zagospodarowania przestrzennego oraz przetargów | 78,08 zł |
| 3. Wycena nieruchomości oraz pojazdów i urządzeń | 7 625,00 zł |

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Plan: 1 880 458,00 zł

Wykonanie: 1 755 191,98 zł, tj.: 93,34 %

z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń | 1 302 764,40 zł |
| 2. Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy | 17 954,55 zł |
| 3. Prenumerata czasopism branżowych i ich aktualizacje oraz opłaty za abonament programu LEX | 23 303,11 zł |
| 4. Zakup paliwa do samochodów osobowych oraz wykaszarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy | 27 078,47 zł |
| 5. Zakup części zamiennych i akcesoriów samochodowych oraz przegląd techniczny będących na wyposażeniu Urzędu Gminy | 7 722,12 zł |
| 6. Odpisy na ZFŚS | 23 999,12 zł |
| 7. Koszty podróży służbowych | 3 122,47 zł |
| 8. Energia elektryczna, energia cieplna oraz zimna woda | 33 952,72 zł |
| 9. Badania okresowe pracowników i częściowy zwrot za okulary korekcyjne | 794,00 zł |
| 10. Usługi, w tym m.in.: | 94 370,92 zł |
| - opieka autorska (PUMA) | - 7.869,00 zł |
| - częściowy (50%) zwrot kosztów płatnych form kształcenia | - 9.950,00 zł |
| - zabezpieczenie trwałości projektu „Wrota Warmii i Mazur” | - 1.157,97 zł |
| - doradztwo prawne i zastępstwo procesowe | - 37.913,67 zł |
| - usługi pralnicze | - 549,68 zł |
| - naprawa samochodów i sprzętu biurowego będących na wyposażeniu Urzędu Gminy | - 9.647,92 zł |
| - udostępnienie konta pocztowego | - 244,00 zł |
| - opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntów | - 1.229,30 zł |
| - abonament TV | - 523,80 zł |
| - przegląd gaśnic | - 196,42 zł |
| - odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny) | - 3217,20 zł |
| - usługi pocztowe | - 20.168,45 zł |
| - opłaty i usługi bankowe związane z Home Banking | - 420,50 zł |
| - publikacja informacji dot. Gminy Markusy | - 3.477,00 zł |
| - dostęp do elektronicznych serwisów | - 391,25 zł |
| 11. Usługi telekomunikacyjne i Internet | 21 666,53 zł |

12. Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe	22 397,92 zł
13. Szkolenia pracowników	8 960,63 zł
14. Akcesoria komputerowe (tusze, papier, tonery, programy i licencje komputerowe, folie do faksu)	12 994,20 zł
15. Podatek od środków transportowych	1 200,00 zł
16. Diety dla Radnych	78 008,80 zł
17. Materiały biurowe związane z obsługą Rady Gminy	4 533,42 zł
18. Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy	16 480,00 zł
19. Składki członkowskie z tyt. przynależności do Stowarzyszeń	20 219,85 zł
20. Promocja Gminy	10 329,32 zł
21. Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego (wiązanki okolicznościowe, asysta techniczna, materiały biurowe)	3 221,00 zł
22. Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Dożynek Gminnych	17.435,52 zł
23. Wpłaty gmin i powiatów	2 000,00 zł
24. Usługa transportowa	997,67 zł

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

Plan: 30 410,00 zł

Wykonanie: 21 788,11 zł, tj.: 71,65 %

z tego:

1. Wynagrodzenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych, zwrot kosztów podróży członków OKW, sporządzenie list wyborczych i obsługa informatyczna wyborów Prezydenta RP, wyborów Wójta oraz wyborów do rad gmin	15 339,32 zł
2. Zakup materiałów przeznaczonych na wybory	3 022,40 zł
3. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	322,00 zł
4. Usługi związane z przeprowadzeniem wyborów Wójta oraz wyborów do rad gmin	2 264,39 zł
5. Koszty udostępnienia pomieszczeń na lokale wyborcze	840,00 zł

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 911 763,00 zł

Wykonanie: 733 633,09 zł, tj.: 80,46 %

z tego:

1. Dotacja z budżetu na realizację zadania pn. „Gminne zawody sportowo-pożarnicze”	2 500,00 zł
2. Ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	4 067,15 zł
3. Zakup materiałów dla jednostek OSP, w tym m.in.:	53 185,29 zł
- węgiel dla jednostki OSP Krzewsk	- 9.813,20 zł
- paliwo	- 25.573,39 zł
- ogumienie do pojazdów pożarniczych	- 4.876,85 zł
- części zamienne do samochodów pożarniczych	- 7.291,88 zł
- akumulatory do pojazdów pożarniczych	- 2.130,00 zł
- środek pianotwórczy	- 3.499,97 zł

4. Zakup energii elektrycznej		17 906,62 zł
5. Zakup energii cieplnej		9 495,07 zł
5. Usługi remontowe: <i>naprawa motopompy i zbiornika w samochodzie pożarniczym</i>		7 564,00 zł
6. Zakup usług zdrowotnych		3 200,00 zł
7. Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe		29 257,50 zł
8. Usługi, w tym m.in.:		8 096,78 zł
- <i>przeгляд techniczny sprzętu i pojazdów pożarniczych</i>	- 7.440,93 zł	
- <i>przeгляд techniczny gaśnic</i>	- 149,85 zł	
- <i>dozór techniczny podnośnika</i>	- 506,00 zł	
9. Wydatki inwestycyjne – dot. jednostek OSP, m. in.:		596 508,09 zł
- <i>rozbudowa remizy OSP Zwierzno</i>	- 1.008,76 zł	
- <i>docieplenie ściany remizy OSP Markusy</i>	- 5.599,47 zł	
- <i>zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kępiewo</i>	- 22.801,81 zł	
- <i>dofinansowanie zakupu pilarki spalinowej dla OSP Markusy</i>	- 2.500,00 zł	
- <i>zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Markusy</i>	- 564.598,05 zł	
10. Obrona Cywilna		1 852,59 zł

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

Plan: 47 000,00 zł
Wykonanie: 32 850,75 zł, tj.: 69,90 %
z tego:

1. Inkaso dla sołtysów za pobór podatków	28 599,99 zł
2. Opłaty komornicze za zmianę wpisu w KW, zaliczki na wydatki komornicze, itp.	4 250,76 zł

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Plan: 202 493,00 zł
Wykonanie: 146 691,60 zł, tj. 72,44 %
z tego:

1. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów	146 691,60 zł
---	---------------

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Plan: 25 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł, tj.: 0,00 %

Dział 801 i 854 - „Oświata i wychowanie”

Plan: 5 558 046,00 zł
Wykonanie: 5 389 854,84 zł, tj.: 96,97 %

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

➤ Urząd Gminy w Markusach	- 802.159,58 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Zwierznie	- 1.822.515,07 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Żurawcu	- 1.473.115,23 zł
➤ Gimnazjum w Stankowie	- 1.292.064,96 zł

1) Urząd Gminy – plan: 937.934,00 zł, wykonanie: 802.159,58 zł, tj. 85,52 %
z tego:

1. Wynagrodzenia z tyt. sprawowania opieki nad uczniami dowożonymi do szkół i pochodne od wynagrodzeń	71.052,13 zł
2. Dowóz uczniów do szkół	334.196,62 zł
3. Dotacja na realizację zadania pn. „Wycieczka dla najlepszych absolwentów Gminy Markusy”	3 000,00 zł
4. Koszty komisji egzaminacyjnej	70,00 zł
5. Koszty utrzymania i obsługi „Wioski Internetowej w Żurawcu”	28 982,83 zł
6. Stypendia szkolne	258 048,00 zł
7. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu specjalnym	27 352,00 zł
8. Dopłata za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach	7 608,00 zł
9. Dokumentacja inwestycji dot. budowy przedszkola w Markusach	71 850,00 zł

Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych przedstawia się następująco:

2) Szkoła Podstawowa w Zwierznie – plan 1.832.339 wykonanie 1.822.515,07 zł tj.99,46%

Otrzymane środki:

- subwencja oświatowa	1.725.201,14
- środki na oddział przedszkolny „0”	92.750,00
- dotacja celowa na zakup podręczników	4.563,93

Razem 1.822.515,07

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	83.850,27
w tym:	
-zobowiązania za 2009 rok	1.933,51
-dodatek wiejski	51.406,93
-dodatek mieszkaniowy	28.183,83
-fundusz zdrowotny	2.326,00
2. Wynagrodzenie osobowe pracowników	961.071,16
w tym:	
-zobowiązania za 2009 rok	20.037,31
-nauczycieli	640.491,03
-godziny ponadwymiarowe	105.581,81
-obsługa	139.667,58

- nagroda jubileuszowa	12.233,75	
-odprawa emerytalna	30.934,68	
-nagrody	12.125,00	
w tym: *nagroda 0,8% funduszu płac -	6.203,00	
*nagroda 1% funduszu płac -	4.192,00	
*nagroda 0,2% funduszu płac -	1.730,00	
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73.522,48
w tym: *nauczyciele	62.606,75	
*obsługa	10.915,73	
4. Składki na ubezpieczenia społeczne		169.449,92
w tym:		
zobowiązania za 2009r.	11.771,66	
5. Składki na Fundusz Pracy		25.314,29
w tym:		
zobowiązania za 2009r.	1.770,01	
6. Wynagrodzenie bezosobowe		4.000,00
-umowa-zlecenie+ inwentaryzacja	4.000,00	
7. Zakup materiałów i wyposażenia		80.544,15
w tym:		
- środki czystości	4.018,79	
- środek czyszczący do konserwacji wykładziny na I holu	758,99	
- dozownik na ręczniki papierowe do WC na I piętrze	68,44	
- tusz do drukarek, toner do drukarek	2.622,96	
- ręczniki papierowe, mydła, dozowniki ,papier toaletowy	1.962,58	
-dzienniki zajęć kompensacyjnych, , gilosze do świadectw dwustronne,		
legitymacje szkolne, karty rowerowe	1.013,91	
- zrebki	40.015,50	
- nagrody na konkursy organizowane przez szkołę: j. angielskiego,		
ekologiczne	591,80	
- zakup odzieży bhp: fartuchów, obuwia,		
okularów, kamizelki ochronnej	1.238,19	
- toner do ksero	683,20	
- węgiel	8.830,97	
- zakup kompakt muszla wc na I piętro ,silikon, atlas, wężyki	328,00	
- fotel obrotowy	440,00	
- gaśnice, prądownice, wieszaki p/poż	664,90	
- lampy oświetleniowe	195,33	
- stoliki, krzesła do Sali 23 nauczanie wczesno-szkolne,	5183,59	
- wymiana koła pasowego w ksero, wymiana bębna	1.094,22	
- artykuły biurowe	873,17	
- prenumerata Głos Nauczycielski, Dyrektor szkoły,		
Gazeta Podatkowa, Kumpel Płomyczek,	1.002,66	
- paliwo, olej -pielęgnacja terenu	249,04	
- randap – pielęgnacja terenu	46,02	
-drabina 7 stopniowa do wieszania firan	164,00	
-przewód do podłączenia Internetu , spluczka ,opona do taczki, zawory,		
gniazdo, wężyk, taśma izolacyjna ,wkrety, świetlówki, kolanka ,zawory,	349,64	
- szafki do sali 23 nauczanie wczesno-szkolne	1.480,01	
- żyłka do kosiarki, pasek klinowy, nóż – pielęgnacja terenu ,szpula	160,70	
- znaczki	450,00	
- odkurzacz	389,00	
- komputer do sekretariatu, monitor , ups	2.919,01	
- drukarka do księgowości	1.050,00	

	- kreda	78,08	
	- koszulki sportowe –SKS	472,00	
	-grabie, worki, rękawiczki na sprzątanie świata	149,45	
	- nagrody na konkurs pt. "Selektywna segregacja odpadów"	1000,00	
8.	Zakup leków i materiałów medycznych		159,71
9.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		999,69
10.	Zakup energii		23.050,83
	w tym:		
	-woda	3.509,52	
	-energia	18.627,86	
	-gaz	913,45	
11.	Zakup usług zdrowotnych		665,00
	w tym: badanie pracownika po dłuższej chorobie, badania okresowe		
12.	Zakup usług pozostałych		20.250,00
	w tym:		
	- wyrób pieczętek	405,30	
	- wykonanie tabliczek	186,00	
	- przegląd monitoringu wizyjnego	244,00	
	- przegląd ksera	585,60	
	- konserwacja alarmu	457,50	
	- wywóz szamba	7.526,05	
	- przegląd techniczny okresowy budynku szkoły	292,80	
	- opłata RTV	186,70	
	- usługi kominiarskie	390,00	
	- wywóz śmieci stałych	700,32	
	- za prowadzenie Home Bankingu	600,00	
	-przewóz dzieci na zawody	2.661,89	
	- koszty przesyłki legitymacji nauczycieli	7,00	
	- wykonanie pomiaru elektrycznego w pomieszczeniach szkoły	488,00	
	- usługa wymiana filtra przepływu wody, wymiana oleju w stacji, wymiana filtrów w stacji hydraulicznej, wymiana przetwornika wymiana łożysk we	pieca C.O	
		5.309,00	
	- szycie i oprawa arkuszy ocen	209,84	
13.	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET		611,52
14.	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.304,40
15.	Podróże służbowe krajowe		1.575,09
16.	Różne opłaty i składki		4.775,05
	w tym:		
	- ubezpieczenie szkoły od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunku	3.451,00	
	- opłata za środowisko	1.324,05	
17.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		50.703,00
	-nauczyciele	45.594,00	
	-obsługa	3.930,00	
	-na każdego emeryta i rencistę nad którym zakład sprawuje opiekę	1.179,00	
18.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu dyplomatycznego		1.725,00
19.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		759,91
20.	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji		5.290,33
	Razem rozdział 80101		1.509.621,80

Rozdział 80195 – pozostała działalność

21.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w tym: odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	12.905,00	
			Razem rozdział 80195
			12.905,00
Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół			
22.	Różne wydatki na rzecz osób - zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół		1.185,60
Rozdział 80146 – dokształcenie i doskonalenie nauczycieli			
23.	Stypendia i zasiłki		1.950,00
24.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu dyplomatycznego		4.380,00
25.	Podróże służbowe		824,20
			Razem rozdział 80146
			7.154,20
Rozdział 85401 – świetlica szkolna przy szkole podstawowej			
26.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: zobowiązania za 2009r.		5.677,33
	-dodatek wiejski	126,03	
	-dodatek mieszkaniowy	3.422,30	
	-fundusz zdrowotny	1.896,00	
		233,00	
27.	Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym: zobowiązania za 2009r.		76.354,58
	-nauczyciele	1.684,97	
	-godziny ponadwymiarowe	44.567,93	
	- nagrody	29.264,68	
	w tym: * 0,8% - 682,00	837,00	
	* 0,2% - 155,00		
28.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: nauczyciele		5.932,73
		5.932,73	
29.	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym: zobowiązania za 2009r		13.936,70
		940,00	
30.	Składki na Fundusz Pracy w tym: zobowiązania za 2009 r.		2.207,14
		151,61	
31.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek w tym:		200,00
	rakietki do tenisa ziemnego, rakietka ping-pong, lotki do badminton	200,00	
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2.666,00
			Razem rozdział 85401
			106.974,48
Rozdział 85495 – pozostała działalność			
33.	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów		1.047,00
Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów			
34.	Stypendia za naukę i osiągnięcia sportowe		3.500,00
35.	Pomoc materialna dla uczniów		4.563,93
			Razem rozdział 85415
			8.063,93
Rozdział 80103 – oddziały klas „0” w szkołach podstawowych			
36.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: zobowiązania za 2009r		8.822,11
	-dodatek wiejski	189,58	
		5.555,53	

	-dodatek mieszkaniowy	2.905,00	
	-fundusz zdrowotny	172,00	
37.	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: zobowiązania za 2009r.		59.832,47
	-nauczyciele	1.441,02	
	-godziny ponadwymiarowe	51.514,72	
	-nagrody	6.302,73	
	w tym:	574,00	
	* 0,8% - 459,00		
	* 0,2% - 115,00		
38.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: <i>nauczyciele</i>	5.117,63	5.117,63
39.	Składki na Ubezpieczenie Społeczne w tym: <i>zobowiązania 2009r.</i>	888,08	10.832,92
40.	Składki na Fundusz Pracy w tym <i>zobowiązania za 2009r.</i>	143,24	1.326,08
41.	Zakup materiałów i wyposażenia: - <i>szafki szt. 2</i>	1.000,00	1.000,00
42.	Odpis na ZFŚS w tym: <i>nauczyciele</i>	5.232,00	5.232,00
	Razem rozdział 80103		92.163,21

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

43.	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: <i>zobowiązania za 2009 rok</i>		60.444,18
	- <i>wynagrodzenia</i>	1.179,29	
	- <i>nagroda jubileuszowa</i>	56.061,11	
		3.203,78	
44.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.396,67
45.	Składki na Ubezpieczenie Społeczne w tym: <i>zobowiązania za 2009 r</i>	657,30	9.802,62
46.	Składki na Fundusz Pracy w tym: <i>zobowiązania za 2009 r.</i>	106,02	1.587,26
47.	Zakup materiałów i wyposażenia: w tym:		4.789,12
	- <i>garnek 28 litrowy , hega pojemnik wielofunkcyjny</i>	238,69	
	- <i>dywanik elektroizolacyjny do kuchni</i>	191,69	
	- <i>stół z półką, pojemnik z pokrywą na odpady</i>	1.171,81	
	- <i>plyn do zmywarki</i>	597,02	
	- <i>środki czystości</i>	2.100,33	
	- <i>łyżki cedzakowe, garnki, deski, łyżka zawieszana, kubki ,sztućce do warzyw ,wiadro emaliowe</i>	489,58	
48.	Zakup usług pozostałych		0,00
49.	Różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenia magazynku żywnościowego przed włamaniem i kradzieżą</i>)		75,00
50.	Odpis na ZFŚS w tym:		2.305,00
	<i>obsługa</i>	2.305,00	
	Razem rozdział 80148		83.399,85
	Ogółem:		1.822.515,07

3) Szkoła Podstawowa w Żurawcu - plan 1.476.374 zł, wykonanie 1 473 275,23 zł, tj. 99,79 %

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

1.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:		64 176,66
	-dodatki wiejskie	40 231,38	
	-dodatki mieszkaniowe	23 721,71	
	-ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	223,57	
2.	Wynagrodzenia osobowe, w tym:		742 573,66
	-wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny 13 etatów	499 179,46	
	-godziny ponadwymiarowe	99 890,75	
	-płace obsługi i adm. 5 etatów	143 503,45	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 083,37
	-nauczyciele	42 375,12	
	-obsługa i administracja	10 708,25	
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne		129 512,37
5.	Składki na Fundusz Pracy		19 338,54
6.	Wynagrodzenia bezosobowe		534,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		52 838,09
	-poradniki i prenumeraty	2 097,29	
	-znaczki pocztowe	503,50	
	-druki (przelewy, kwitariusze, magazynówki, druki księgowe), koperty, tusze	2 073,42	
	-zrębki 29 966,46/ węgiel 1 772,50	31 738,96	
	-obuwie profilaktyczne, odzież ochronna	1 508,87	
	-części do kserokopiarki, kosiarki, UPS, odkurzacz do liści	1 506,18	
	-art. metalowe (gwoździe, kołki rozporowe, listwy, uchwyty), żarówki, zawory, szpachle, świetlówki)	4 052,84	
	-okulary korekcyjne	300,00	
	-paliwo i olej do kosiarki	298,38	
	-grzejniki c.o. do sali 20 i 21	1 444,00	
	-gaz butlowy do kuchni	446,00	
	-krzesła i stoliki uczniowskie, stojak na czasopisma, wykładzina	1 221,84	
	-nagrody za selektywne zbieranie odpadów, SKO	857,81	
	-świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne	465,21	
	-gaśnice	485,07	
	-środki do sprzątnięcia (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, papier toaletowy, środki dezynfekujące, tozan, raid)	3 838,92	
8.	Zakup leków i materiałów medycznych		91,00
9.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 228,40
10.	Zakup energii		173 18,87
	-energia elektryczna	16 245,34	
	-woda	1 073,63	
11.	Zakup usług zdrowotnych		260,00
12.	Zakup usług pozostałych		30 015,44

-wywóz nieczystości płynnych i stałych	12 467,16	
-naprawa kserokopiarki i kosiarki	757,90	
-usługa home banking	600,00	
-usługi kominiarskie, zerowanie budynków, konserwacja alarmów	1 797,90	
-naprawa pieca c.o.	5 447,30	
-remont schodów	3 500,00	
-naprawa sieci komputerowej, konfiguracja routera	600,30	
-transport na konkursy i zawody sportowe	3 860,55	
-koszty opłaty pozwu	206,23	
-abonament RTV na rok 2010	186,70	
-opłata za emisję zanieczyszczeń	557,00	
-transport węgla	34,40	
13. Zakup usług dostępu do sieci Internet		348,00
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 785,25
15. Podróże służbowe krajowe		1 200,99
16. Opłaty i składki - ubezpieczenie budynków i mienia		2 627,00
17. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		42 409,00
-nauczyciele	36 121,96	
-obsługa i administracja	5 239,20	
-obsługa emeryci i renciści	1 047,84	
18. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		860,00
19. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		301,70
20. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 466,26
21. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00

Razem rozdział 80101 **1 176 968,60**

Rozdział 85401 - świetlice szkolne

22. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		6 960,42
-dotatki wiejskie	4 731,42	
-dotatki mieszkaniowe	2 229,00	
23. Wynagrodzenia osobowe		65 292,33
-wynagr. zasad., dod. stażowy, motywacyjny i funkcyjny 2 etat	61 110,47	
-godziny ponadwymiarowe	4 181,86	
24. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 195,68
25. Składki na ubezpieczenie społeczne		12 273,10
26. Składki na Fundusz Pracy		1 902,71
27. Zakup materiałów i wyposażenia		145,72
28. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5 232,00

Razem rozdział 85401 **97 001,96**

Rozdział 80103 - oddziały klas "0" w szkołach podstawowych

29. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		9 676,31
-dotatki wiejskie	6 348,58	
-dotatki mieszkaniowe	3 327,73	
30. Wynagrodzenia osobowe		57 948,99
-wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny 2 etaty	52 364,72	
-godziny ponadwymiarowe	5 584,27	
31. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 010,10
32. Składki na ubezpieczenie społeczne		10 046,90
33. Składki na Fundusz Pracy		1 627,00
34. Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00

35.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	239,68
36.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 716,00
	Razem rozdział 80103	92 764,98
Rozdział 80195 - pozostała działalność		
37.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	19 185,00
	Razem rozdział 80195	19,185,00
Rozdział 80146 - placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli		
38.	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 100,00
39.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275,00
	Razem rozdział 80146	2 375,00
Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów		
40.	Stypendia różne	2 440,00
41.	Inne formy pomocy dla uczniów	4 588,64
	Razem rozdział 85415	7 028,64
Rozdział 80148 - stołówki szkolne		
42.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń -ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	278,17
43.	Wynagrodzenia osobowe 2,2 etatu	58 134,68
44.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 412,53
45.	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 934,17
46.	Składki na Fundusz Pracy	1 531,17
47.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,67
48.	Podróże służbowe krajowe	220,66
49.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 274,00
	Razem rozdział 80148	77 791,05
Rozdział 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
50.	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
	Razem rozdział 75107	160,00
	WYDATKI OGÓLEM:	1 473 275,23

4) Gimnazjum w Stankowie – plan 1311.559,00 wykonanie 1.292.064,96 zł tj. 98,51%

Rozdział 80110 - Gimnazjum		
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym :	62.465,93
	- dodatek wiejski nauczycieli	- 40.437,93
	- dodatek mieszkaniowy nauczycieli	- 19.732,00
	ekwiwalent za pranie odzieży roboczej prac. obsługi	- 324,00
	fundusz zdrowotny nauczycieli	- 1.972,00
2.	Wynagrodzenia osobowe, w tym :	839.726,25
	- wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli (16 n-li) dod. stażowy, motywacyjny, opiekun stażu, dod. funkcyjny, dod.trudn.	- 513.765,79
	- godziny ponadwymiarowe nauczycieli	- 173.150,29
	- wynagrodzenia pracowników administr. i obsługi (5 et)	- 15.2810,17
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne :	61.832,02

	- <i>nauczyciele</i>	50.343,51	
	- <i>pracownicy administr. i obsługi</i>	11.488,51	
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne		151.061,2
5.	Składki na Fundusz Pracy		23.070,66
6.	Wynagrodzenia bezosobowe,		161,84
	w tym :		
	- <i>umowa zlecenie za spisanie składników majątkowych</i>	161,84	
7.	Zakup materiałów i wyposażenia,		25.142,29
	w tym :		
	- <i>zrębki 165,9m</i>	- 10.782,28	
	- <i>tusz do drukarek komputerowych</i>	1.186,13	
	- <i>materiały biurowe (segregatory, teczki , koperty, znaczki pocztowe, spinacze itp.)</i>	1.815,43	
	- <i>materiały konserwacyjne i remontowe</i>	1.685,15	
	- <i>tonery do kserokopiarki</i>	1.148,36	
	- <i>prenumerata „Głos Nauczycielski”</i>	353,10	
	- <i>zakup nagród za selektywną zbiórkę odpadów (odtwarzacz dvd, rolety do klas, tablice infor. antyramy)</i>	1.000,07	
	- <i>worki i rękawice do „sprzątania świata”</i>	199,50	
	- <i>środki czystości</i>	1.819,13	
	- <i>dzienniki lekcyjne i świadectwa szkolne- gilosze</i>	539,81	
	- <i>paliwo do kosiarki</i>	142,80	
	- <i>piłki do gry</i>	200,00	
	- <i>odzież dla nauczycieli WF</i>	970,69	
	- <i>prenumerata „Głos N-ski”</i>	249,60	
	- <i>odzież ochronna dla prac. Obsługi</i>	287,19	
	- <i>komputer do księgowości</i>	1.850,00	
	- <i>znaki „ zakaz palenia”</i>	14,01	
	- <i>łopaty do śniegu (3szt.)</i>	61,50	
	- <i>centralka telefoniczna</i>	793,00	
	- <i>kreda do tablicy</i>	44,54	
8.	Zakup leków i materiałów medycznych,		199,86
	w tym :		
	- <i>leki i materiały opatrunkowe do apteczki szkolnej</i>	199,86	
9.	Zakup pomocy dydaktycznych i książek,		5.891,87
	w tym :		
	- <i>sprzęt na zajęcia z WF (piłki, rakiety, paletki itp.)</i>	1.000,00	
	- <i>pomoce do muzyki (organy, tamburino,kaskaniety)</i>	1.000,00	
	- <i>pomoce do fizyki</i>	2.999,97	
	- <i>słowniki, układanki do jęz. angielskiego i niemieckiego</i>	306,00	
	- <i>książki do biblioteki szkolnej</i>	585,90	
10.	Zakup energii,		15.936,08
	w tym :		
	- <i>energia</i>	14.686,18	
	- <i>woda</i>	1.249,90	
11.	Zakup usług zdrowotnych,		209,20
	- <i>badania profilaktyczne i okresowe pracowników</i>	209,20	
12.	Zakup usług pozostałych,		17.150,54
	w tym :		
	- <i>opłata abonamentowa Home-Banking</i>	600,00	
	- <i>wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	573,01	
	- <i>konserwacja i wymiana bębna w kserokopiarce</i>	1.438,38	
	- <i>wykonanie pieczętki</i>	14,50	
	- <i>naprawa komputerów w Sali informatycznej</i>	623,98	

- czyszczenie przewodów kominowych	160,00	
- usługa serwisowa za naprawę pieca CO	9.034,10	
- opłata abonamentowa RTV	186,70	
- przewóz uczniów na zawody sportowe	2.966,77	
- wykonanie tablicy informacyjnej szkoły	183,00	
- koszty przesyłki	121,38	
- demontaż i montaż centralki telefonicznej	290,00	
- reinstalacja programu bankowego	200,00	
- przegląd gaśnic	68,32	
- naprawa i konserwacja telefaxu	85,40	
- szkolenie okresowe BHP i P-Poż pracowników	605,00	
13. Zakup usług dostępu do sieci internet		348,00
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.740,53
15. Podróże służbowe i krajowe		1.169,13
16. Różne opłaty i składki,		2.393,00
- ubezpieczenie budynku szkoły	2.393,00	
17. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,		40.203,00
w tym :		
- nauczyciele	34.964,00	
- pracownicy administracji i obsługi	5.239,00	
18. Szkolenie pracowników nie będących członkami służby specjalnej		50,00
- szkolenie „Prawo oświatowe”		
19. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego		793,58
20. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,		2.065,34
- abonament do programu płacowego i kadry	677,74	
- odnowienie certyfikatu na podpis elektroniczny do ZUS	158,60	
- domena na założenie strony internetowej szkoły	497,88	
- aktualizacja programu „Finanse” do księgowania dokum.	278,16	
- program „Cenzor” do komputerów w bibliotece	47,96	
- części do komputera (płyta główna, stacja dyskiety router)	405,00	
	Razem rozdział 80110	125.1610,32
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół		
Zakup usług pozostałych :		980,08
- zwrot za bilety szkolne dla 2 uczniów wg .umowy	980,08	
	Razem rozdział 80113	980,08
Rozdział 80146 – Doskonalenie Nauczycieli		
21. Stypendia i zasiłki dla studentów,		1.750,00
w tym :		
- dopłata do czesnego dla nauczycieli	1.750,00	
22. Zakup usług pozostałych,		1.620,00
w tym :		
- szkolenia, warsztaty wyjazdowe, konferencje nauczycieli	1.620,00	
23. Podróże służbowe krajowe		192,92
	Razem rozdział 80146	3.562,92
Rozdział 85401 – Świetlica Szkolna		
24. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń,		1.520,52
w tym :		
- dodatek wiejski wychowawcy świetlicy	1.470,52	
- fundusz zdrowotny nauczycieli	50,00	
25. Wynagrodzenie osobowe,		16.277,8

Dział 852 i 853 – „Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan: 3 986 699,02 zł

Wykonanie: 3 942 040,43 zł, tj. 98,88 %

Zadania pomocy społecznej realizowane są przez:

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

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

(plan: 2.426.562,33 zł, wykonanie: 2.405.670,25 zł, tj.: 99,22 %) obejmują:

1. Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS od świadczeń rodzinnych	2 220 470,05 zł
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	6 505,20 zł
3. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	55 050,27 zł
4. Zakup druków, materiałów biurowych i papieru do drukarek oraz tuszy i tonerów	11 629,27 zł
5. Dodatki mieszkaniowe	15 856,57 zł
6. Odpis na ZFŚS	1 411,00 zł
10. Szkolenia pracowników	215,00 zł
11. Świadczenia pieniężne za wykonanie prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne	54 439,82 zł
12. Realizacja Programu Integracji społecznej w ramach PPWOW	40 093,07 zł
w tym:	
-Organizacja biwaku rodzinnego	- 7.000,00 zł
- Organizacja zajęć i wyjazdów dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji	- 27.093,07 zł
- Organizacja spotkań i wycieczek dla seniorów	- 6.000,00 zł

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

(plan: 1.560.136,69 zł, wykonanie: 1.536.370,18 zł, tj.: 98,50%)

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010	Wykonanie w zł.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM WYDATKI: (własne + dofinansowane + zlecone)	1.560.136,69	1.536.370,18	98,5
		ZADANIA WŁASNE	463.899,92	447.272,90	96,50
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	57.917,00	51.540,74	89,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	37.800,00	37.800,00	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	67.000,00	64.694,00	96,60

	w tym :		
	- wynagrodzenie zasadnicze, dod. stażowy wych. świetlicy (13/26 et.)	16.277,80	
26.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wych. świetlicy		1.215,15
27.	Składki na ubezpieczenie społeczne		3.047,31
28.	Składki na Fundusz Pracy		492,29
29.	Zakup materiałów i wyposażenia,		1.261,00
	w tym :		
	- gry, piłki, piłeczki do tenisa, gra „piłkarzyki”	961,00	
	- cymbalki	300,00	
30.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,		1.258,00
	Razem rozdział 85401		25.072,07
	Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów		
31.	Stypendia dla uczniów,		3.540,00
	w tym :		
	- stypendia za naukę	1.620,00	
	- stypendia za osiągnięcia sportowe	1.920,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów :		6.252,57
	- wyprawka szkolna	6.252,57	
	Razem rozdział 85415		9.792,57
	Rozdział 85495 – Pozostała działalność		
32.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,		1.047,00
	Razem rozdział 85495		1.047,00
	WYDATKI OGÓŁEM :		1.292.064,96

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan: 64 800,00 zł

Wykonanie: 50 157,66 zł, tj. 77,40 %

z tego:

1.	Koszty podróży służbowych	98,20 zł
2.	Wynagrodzenie za prace zlecone	1 160,00 zł
3.	Zakup materiałów i pomocy na warsztaty i zajęcia prowadzone z dziećmi z rodzin zagrożonych	4 312,71 zł
4.	Filmy i spektakle profilaktyczne dla dzieci – zakup biletów	688,000 zł
5.	Zakup środków żywności do świetlicy środowiskowej w Markusach	5 000,00 zł
6.	Szkolenia członków GKRPA	1 640,00 zł
7.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	268,95 zł
8.	Opłata za dostęp do sieci Internet	889,00 zł
9.	Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej w Punkcie Konsultacyjnym	427,41 zł
10.	Usługi, w tym m. in.:	30 673,39 zł
	- Organizacja kolonii letnich dla dzieci	- 23.162,04 zł
	- Przewóz dzieci na kolonie, festyny	- 1.815,35 zł
	- Spektakle, seminarium	- 1.856,00 zł
	- Zajęcia z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	- 300,00 zł
	- Konsultacje i porady w zakresie uzależnień oraz Wydanie opinii w przedmiocie uzależnień	- 3.540,00 zł
11.	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Markusach	5 000,00 zł

85219	Ośrodki Pomocy społecznej	178.824,92	171.557,84	95,90
85228	Usługi opiekuńcze	62.358,00	61.680,32	98,90
85295	Pozostała działalność	60.000,00	600.000,00	100,0
ZADANIA WŁASNE DOFINANSOWANE		959.294,69	954.969,17	99,50
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	9.000,00	9.000,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.903,00	17.497,20	97,70
85214	Zasiłki i pomoc w maturze	367.273,00	367.186,10	99,90
85216	Zasiłki stałe	208.351,00	204.518,18	98,20
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	112.790,00	112.790,00	100,0
85295	Pozostała działalność (§ doch. 0970)	3.977,69	3.977,69	100,0
	(§ doch. 2030)	240.000,00	240.000,00	100,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		136.942,08	134.128,11	97,90
85395	Pozostała działalność	136.942,08	134.128,11	97,90

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2010 r. realizował zadania wynikające z Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami oraz innych przepisów regulujących problemy społeczne.

I. ZADANIA WŁASNE DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Są to zadania określone Ustawą o pomocy społecznej i realizowane w oparciu o środki przeznaczone przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego.

- 1) W rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne (od zasiłków stałych dla 58 osób) na kwotę **17.497,20 zł**,
- 2) Wyplacono zasiłki okresowe dla 198 osób na kwotę **367.186,10 zł** i zasiłki stałe na kwotę **204.518,18 zł** dla 61 osób.

II. ZADANIA WŁASNE GMINY

1. W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach na realizację zadań własnych w rozdziale **85214** (*zasiłki celowe i pomoc w naturze*) wydatkował na:

- zasiłki celowe **60.000,00 zł** dla **309** osób, w tym zasiłki celowe specjalne w ilości 43 świadczeń na kwotę 13.634,00 zł,
- należność za żywność i transport w ramach Programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2009” – **4.694,00 zł**

Z wymienionego programu w okresie sprawozdawczym skorzystało **350** osób ze 176 rodzin.

W ramach pomocy z Banku Żywności wymienione osoby otrzymały następujące produkty żywnościowe : makaron, cukier, płatki kukurydziane, musli, kasza, mleko, dania gotowe, dżem, krupnik, herbatniki, ser żółty, ser topiony, masło, mąka, kawa zbożowa.

2. W ramach zadań własnych GOPS realizuje również świadczenia w formie pokrycia kosztów *schronienia dla osób bezdomnych*. W okresie sprawozdawczym z tego rodzaju świadczeń korzystało 4 osoby. Na ten cel wydatkowano **21.240 zł**

3. Na realizację zadań w rozdziale **85228** „*Usługi opiekuńcze*” wydatkowano kwotę **61.680,32 zł**. W celu zapewnienia podstawowych usług opiekuńczych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 2 opiekunki w wymiarze 1,5 etatu, które w wymienionym okresie sprawowały opiekę nad **9** osobami niepełnosprawnymi.

Osoby korzystające z tej formy pomocy ponoszą częściową odpłatność zgodnie z Uchwałą Rady Gminy. Odpłatność odprowadzana jest na rachunek bankowy Urzędu Gminy Markusy.

4. *Posiłek dla potrzebujących.*

Program ten realizowany jest w formie dożywiania w stołówkach Szkół Podstawowych w Zwierznie i Żurawcu oraz Gimnazjum w Stankowie.

Są to posiłki jednodaniowe, których średni koszt w roku 2010 wynosił **2,08zł**. W Gimnazjum, gdzie dożywianie zapewnia firma „Smak-Pol” cena posiłku wynosi **3,50 zł**

W w/w okresie na realizację Programu „*Pomoc Państwa w zakresie dożywiania*” GOPS wydatkował kwotę ogółem **303.977,69 zł**.

Z dożywiania w szkołach korzystało **253** dzieci oraz **894** osoby w formie zasiłku celowego na żywność.

5. *Domy Pomocy Społecznej*

W związku z obowiązkiem pokrywania częściowych kosztów utrzymania i pobytu w Domach Pomocy Społecznej 3 mieszkańców naszej gminy, GOPS ten cel w 2010 roku wydatkował kwotę **37.800,00 zł**.

6. *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*

Wzorem roku ubiegłego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program pod nazwą „**UCZEŃ NA WSI**” - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie”.

Z programu skorzystało **25** osób i pozyskano kwotę **51.909,00 zł**. Przyznane środki uczniowie przeznaczyli na zakup artykułów szkolnych, opłatę Internet-u, dojazd do szkół oraz opłatę kursów doszkalających. Program przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

7. *Projekt systemowy pt. „NOWE SZANSE – LEPSZE JUTRO”*

W 2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt systemowy pt. „**NOWE SZANSE – LEPSZE JUTRO**” w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego. Alokacja na realizację wymienionego programu wynosiła **136.907,00 zł**, udział własny gminy - **14.400,00 zł**.

8. W 2010 roku prowadziła działalność również *Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza* tj. Ponadlokalna Świetlica Środowiskowa w Markusach. Na funkcjonowanie PŚŚ wydatkowano kwotę **52.672,83 zł** (w tym: 7.500 zł – środki Starostwa Powiatowego w Elblągu).

W pomieszczeniach Świetlicy działa również Punkt Przedszkolny. Działania tych placówek na rzecz środowiska przebiegają w sposób prawidłowy, niekonfliktowy i przynoszący wiele korzyści dla mieszkańców.

9. Wzorem lat ubiegłych 7 osób niepełnosprawnych terenu naszej gminy dowożona jest na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jegłowniku.

10. W 2010 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach uczestniczył również w realizacji programu SENIOR oraz prowadzi systematycznie pracę socjalną (wsparcie, doradztwo, motywowanie).

W 2010 roku z pomocy społecznej bez względu na rodzaj, formę, liczbę i źródło finansowania skorzystało **345 rodzin** liczących **1.036** osób.

Głównym powodem ubiegania się o pomoc z miejscowego Ośrodka to :

- bezrobocie – 203 osoby
- długotrwała choroba – 79 osób

- niepełnosprawność – 100 osób
- rodziny niepełne – 19 rodzin
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - 20 rodzin
- wielodzietność – 41 rodzin.

W 2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej był koordynatorem zbiórki pieniężnej zorganizowanej na rzecz poszkodowanych powodzian. W wyniku akcji prowadzonej wśród mieszkańców naszej gminy na **pomoc dla powodzian** z Gminy Gąbin zebrano kwotę 12.467,00 zł, która została przekazana przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Gąbin.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 666 991,91 zł

Wykonanie: 556 409,41 zł, tj.: 83,42 %

z tego:

1.	Wpłata na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego, której Gmina Markusy jest członkiem, jako udział w kosztach opracowania projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekami komunalnymi na terenie gmin zrzeszonych w w/w związku	116 140,93 zł
2.	Zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe	53 979,01 zł
	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego oraz dzierżawa majątku sieciowego	18 837,42 zł
3.	Usługi:	25 663,96 zł
	- <i>wywóz nieczystości stałych</i>	
4.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem	170 246,10 zł
5.	Przygotowanie miejsca pod plac zabaw w m. Zwierzeńskie Pole	7 908,10 zł
6.	Wyposażenie placu zabaw w m. Stankowo	8 901,64 zł
7.	Przygotowanie placu zabaw w m. Stare Dolno	7 363,28 zł
8.	Utworzenie miejsc odpoczynku dla mieszkańców sołectwa Wiśniewo	10 635,44 zł
9.	Wydatki inwestycyjne,	136 733,53 zł
	w tym:	
	- <i>wykonanie instalacji CO w świetlicy wiejskiej w Stalewie</i>	- 14.482,27 zł
	- <i>wykonanie instalacji CO w budynku świetlicy wiejskiej, remizy i biblioteki w Żurawcu</i>	- 106.308,89 zł
	- <i>wykonanie wiaty rekreacyjnej w m. Brudzędy</i>	- 6.999,99 zł
	- <i>wykonanie wiaty rekreacyjnej w m. Stalewo</i>	- 8.942,28 zł

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 655 267,00 zł

Wykonanie: 360 423,87 zł, tj.: 55,00 %

z tego:

1. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację n/w zadań:	5 731,65 zł
- „Dzień Seniora”	- 1.944,20 zł
- „Przegląd Zespołów Folklorystycznych”	- 1.787,45 zł
- „Rajskie ogrody” (VII edycja)	- 2.000,00 zł
2. Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich	39 293,25 zł
3. Wykonanie i wyposażenie placu zabaw w m. Rachowo	9 989,96 zł
4. Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w m. Węgle- Żukowo	8 200,02 zł
5. Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w m. Złotnica	3 999,92 zł
6. Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet	1 338,87 zł
7. Podjęcie robót przygotowawczych do budowy świetlicy wiejskiej w m. Żółwiniec	8 000,00 zł
8. Wpłata będąca udziałem w kosztach opracowania studium wykonalności do projektu pn. „Kultura Mennonicka na Żuławach – dawnej i dziś”	4 970,28 zł
9. Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Markusy	278 899,92 zł

Biblioteka Publiczna Gminy Markusy w 2010 r. uzyskała przychody w wysokości **279.094,25 zł**, w tym:

- dotacja organizatora - 184.606,92 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych - 94.293,00 zł
- kapitalizacja odsetek bankowych - 194,33 zł

Powyzsze środki finansowe Biblioteka przeznaczyła na realizację:

	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń <i>(ekwiwalent za odzież ochronna)</i>	350,00	350,00
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>- zwrot kosztów podróży</i>	16,00	15,60
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.476,00	111.476,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.926,00	17.925,41
5.	Składki na Fundusz Pracy	2.757,00	2.756,86
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	20.410,00	20.410,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	16.459,66	16.459,47
	- zakup książek z dotacji organizatora	6.348,13	
	- zakup książek na nagrody dla czytelników	390,76	
	- prenumerata czasopism	1.948,66	
	- zakup opału	4.108,00	
	- zakup drzwi łazienkowych	339,00	
	- zakup 2przepływowych podgrzewaczy wody	753,96	
	- zakup okna	720,00	
	- druki i pieczątki	248,92	
	- materiały biurowe	131,94	
	- środki czystości	723,00	
	- zakup gaśnic	158,60	
	- szafka pod sprzęt teleinformacyjny	485,00	
	- listwa zasilająca	30,00	
	- czajnik	73,50	

8.	Zakup leków i materiałów medycznych		306,48	297,67
9.	Zakup energii elektrycznej		3.450,00	3.449,22
10.	Zakup usług zdrowotnych		87,00	86,20
11.	Zakup pozostałych usług		1.824,00	1.823,05
	- dopłata do czesnego	1.200,00		
	- podpis elektroniczny	437,98		
	- odnowienie certyfikat	158,60		
	- opłata za przesyłki pocztowe i kurierskie	26,47		
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.914,00	1.913,50
13.	Podróże służbowe i krajowe		520,00	515,01
14.	Pozostałe opłaty i składki		600,00	590,00
	- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i księgozbioru			
15.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3.143,52	3.143,52
16.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	200,00
17.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		150,00	149,40
18.	Zakup akcesoriów komputerowych		2.240,34	2.240,34
	- zakup programu MS OFFICE	720,00		
	- przedłużenie licencji ESET NOD 32	576,45		
	- tusz do drukarek	765,54		
	- płyty DVD	20,01		
	- głośniki	158,34		
19.	Wydatki inwestycyjne		95.300,00	95.293,00
	Adaptacja parteru byłej świetlicy wiejskiej na Filię Biblioteczną w Zwierznie			
	Razem		282.930,00	279.094,25

Poza dotacjami od organizatora Biblioteka Publiczna Gminy Markusy otrzymała dotacje celowe z:

- Fundacji Orange w wysokości 2.471,66 zł, z którą przeznaczyła na:
 - opłatę za dostęp do sieci Interet (2.372,00 zł),
 - zakup głośników (99,66 zł),
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 2.810,00 zł na „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”,
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 60.000,00 zł na „Infraskulturę bibliotek”, którą przeznaczono na wydatki inwestycyjne tj.:
 - Adaptację parteru b. świetlicy wiejskiej na Filię Biblioteczną w Zwierznie – 56.400 zł,
 - Modernizację pomieszczeń sanitarnych – 3.600 zł,

Z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, za pośrednictwem budżetu gminy, Biblioteka Publiczna Gminy Markusy otrzymała środki w wysokości 26.093,07 zł, z których w ramach Programu Integracji Społecznej zorganizowała:

- dla dzieci „Moje najwspanialsze wakacje 2010” – 18.093,07 zł,
- dla seniorów „Spotkania integrują, wycieczki wzbogacają” – 8.000,00 zł.

Na koniec 2010 r nie wystąpiły zobowiązania oraz należności na rzecz „Instytucji Kultury”.

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Plan: 1 066 586,00 zł

Wykonanie: 1 056 358,15 zł, tj.: 99,04 %

z tego:

1.	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” - Żurawiec	1.031.133,45 zł
2.	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację n/w zadań: - Organizacja treningów piłki nożnej trampkarzy z Gminy Markusy - 3.500,00 zł - Międzygminne zawody sportowe - 7.500,00 zł - Biwaki krajoznawcze i obozy wędrownie dla dzieci - 6.500,00 zł - Złot turystyczny MARKUSY 2010 - 1.000,00 zł	18.000,00 zł
3.	Zakup wyposażenia na boisko w m. Dzierzgonka	6 724,70 zł

O g ó ł e m wydatki budżetowe planowane w wysokości 17.229.284,74 zł wykonano na kwotę 15.726.848,94 zł, co stanowi 91,28 %.

Wydatki bieżące

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

Wydatki inwestycyjne :

Na roku budżetowy 2010 zaplanowano 25 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 3.225.631,00 zł. Są to:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1.	Rozbudowa remizy OSP w Zwierznie	1.000,00 981,00
2.	Rozbudowa remizy OSP w Markusach	8.100,00 5.599,47
3.	Budowa chodnika, zjazdów i miejsc parkingowych w miejscowości Żurawiec	246.440,00 160,00
4.	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Krzewsku	128.850,00 107.714,87
5.	Modernizacja pawilonu szkolnego w SP Żurawiec	13.000,00 13.000,00
6.	Budowa przedszkola w Markusach (projekt i dokumentacja)	73.380,00 71.850,00
7.	Utworzenie miejsc wypoczynku dla mieszkańców i turystów w Nowym Dolnie	41.385,00 31.921,00
8.	Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Zwierzno – Złotnica (dokumentacja)	50.000,00 46.360,00
9.	Remont świetlicy wiejskiej w Kępniewie	31.026,00 29.798,84
10.	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy	592.099,00 588.696,51

11.	wiejskiej w Rachowie Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP Markusy	715.000,00	713.155,00
12.	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”	1.041.086,00	1.031.085,14
13.	Utworzenie miejsc wypoczynku dla mieszkańców i turystów w Krzewsku	41.385,00	31.921,00
14.	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorze	24.700,00	21.630,55
15.	Zakup gruntów w celu powiększenia istniejącego boiska wiejskiego w Krzewsku	15.910,00	15.716,20
16.	Zakup samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępniewie	24.000,00	22.801,81
17.	Zakup pilarki do drewna dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Markusach	2.500,00	2.500,00
18.	Wykonanie drewnianej altany rekreacyjnej na planu za świetlicą wiejską w Brudzędach	7.000,00	6.999,99
19.	Wykonanie projektu instalacji wewnętrznej CO w budynku świetlicy wiejskiej, remizy i biblioteki w Żurawcu	8.500,00	7.991,00
20.	Wykonanie instalacji CO w budynku świetlicy wiejskiej, remizy i biblioteki w Żurawcu	100.000,00	98.317,99
21.	Wykonanie drewnianej altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Stalewie	9.281,00	9.281,00
22.	Wykonanie instalacji CO w świetlicy wiejskiej w Stalewie	14.483,00	14.482,27
23.	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w świetlicy wiejskiej w Markusach	3.871,00	3.871,00
24.	Podjęcie robót przygotowawczych do budowy świetlicy wiejskiej w Żółwieńcu	8.235,00	8.000,00
25.	Zakup projektu przydomowych oczyszczalni ścieków	24.400,00	24.400,00
Razem:		3.225.631,00	2.908.234,61

2. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH GOSPODARKĘ FINANSOWĄ W FORMIE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Urząd Gminy w Markusach

1) zobowiązania ogółem	5.154.767,64 zł
<i>w tym :</i>	
a) zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych	4.975.109,93 zł
b) zobowiązania wymagalne	595,08 zł
c) zobowiązania niewymagalne	179.062,63 zł
2) należności ogółem	1.303.478,45 zł
<i>w tym :</i>	
- należności z tytułu podatków i opłat	483.232,45 zł

2. Szkoła Podstawowa w Zwierznie :

1) zobowiązania ogółem	101.050,46 zł
2) należności	0,00 zł

3. Szkoła Podstawowa w Żurawcu :

1) zobowiązania ogółem	82.553,62 zł
2) należności	0,00 zł

4. Gimnazjum w Stankowie :

1) zobowiązania ogółem	80.803,09 zł
2) należności	449,14 zł

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach :

1) zobowiązania ogółem	28.433,41 zł
2) należności	0,00 zł

III. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH I NALEŻNOŚCIACH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH :

1. Gminny Zakład Komunalny w Markusach :

1) zobowiązania ogółem	46.879,59 zł
<i>w tym :</i>	
- zobowiązania wymagalne	46.879,59 zł
- zobowiązania niewymagalne	0,00 zł
2) należności	92.382,19 zł
<i>w tym :</i>	
- należności wymagalne	91.684,19 zł

IV. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY :

1. Biblioteka Publiczna Gminy Markusy

1) zobowiązania	0,00 zł
2) należności	0,00 zł

V. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ORAZ O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Markusach

Plan: 481.714,00 zł,
Wykonanie: 457.435,76 zł, tj.: **94,96 %**

1. Stan środków na rachunku na początku roku	29.383,58 zł	
2. Środki przekazane przez NFZ Olsztyn	439.568,35 zł	
3. Środki przekazane przez Stację Sanepid Olsztyn	2.687,00 zł	
4. Dotacja z Urzędu Gminy w Markusach	5.000,00 zł	
5. Odsetki bankowe I-XII 2010 r.	21,53 zł	
6. Wydatki	457.435,76 zł	
z tego:		
1. Wynagrodzenia osobowe		243.522,45 zł
2. Składki na ubezpieczenie społeczne		36.173,55 zł
3. Składki na fundusz pracy		4.811,60 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia		41.438,00 zł
5. Zakup leków i materiałów medycznych		1.847,02 zł
6. Zakup energii		10.319,02 zł
7. Zakup pozostałych usług		112.448,22 zł
8. Zakup usług do sieci Internet		977,28 zł
9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2.050,20 zł
10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.057,12 zł
11. Różne opłaty i składki		2.075,80 zł
12. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		335,50 zł
13. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		380,00 zł
7. Stan środków na 31.12.2010 r.	19.224,70 zł	

Należności nie wystąpiły.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2010 r. wynosi - **4.851,55 zł.**

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

1. Kredyt zaciągnięty w roku 2000 na spłatę zobowiązań inwestycji wodociągowej w wysokości 660.000 zł – ostatnią ratę spłacono 7 grudnia 2010 r.
2. Kredyt inwestycyjny w wysokości 752.816 zł na sfinansowanie inwestycji związanych z remontem i modernizacją oraz wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Stalewo oraz na remont i budowę chodnika we wsi Zwierzno – do spłaty pozostała kwota 376.406 zł
3. Kredyt zaciągnięty w 2007 roku w wysokości 351.256,93 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych – do spłaty pozostała kwota 194.456,93 zł

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota planowanej dotacji			Wykonanie	% realizacji
					Przedmiotowej	Podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	400	40002	2650	Gminny Zakład Komunalny w Markusach w tym: 1) dopłata do ceny wody 2) dopłata do ceny odprowadzenia ścieków	88 746			79 076,05	89,10
2	400	40002	6210	Gminny Zakład Komunalny w Markusach			100 000	93 150,92	93,15
3	801	80104 80105	2310 2310	Urząd Miejski w Elblągu			7 608 27 768	7 608,00 27 352,00	100,00 98,50
4	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Markusach		5 000		5 000,00	100,00
5	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Markusy		184 630		184 606,92	99,99
6	921	92120	6610	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim <i>Kultura Memnonicka na Żuławach – dawniej i dziś</i>			131 540	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					88 746	189 630	226 916	396 793,89	78,53
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	754	75412	2820	Zawody sportowo-pożarnicze			2 500	2 500,00	100,00
2	801	80195	2830	Wycieczka dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Markusy			3 000	3 000,00	100,00
3	853	85311	2820	Integracja osób niepełnosprawnych			2 000	0,00	0,00
4	921	92105	2830	Dzień Seniora			2 000	1 944,20	97,21
5	921	92105	2830	Konkurs pn. "Estetyczna Zagroda Gminy Markusy"			2 500	0,00	0,00
6	921	92105	2830	Gminny konkurs "Rajskie ogrody"			2 000	2 000,00	100,00
7	921	92105	2830	Przeгляд zespołów folklorystycznych			3 000	1.787,45	59,58
8	926	92605	2820	Organizacja treningów piłki nożnej trampkarzy z Gminy Markusy			3 500	3 500,00	100,00
9	926	92695	2820	Wycieczki i imprezy integracyjne			3 000	3 000,00	100,00
10	926	92695	2820	Międzygminne zawody sportowe			7 500	7 500,00	100,00
11	926	92695	2830	Złot turystyczny "Markusy 2010"			1 000	1 000,00	100,00
12	926	92695	2830	Biwak krajoznawczo-ekologiczno-wypoczynkowy dla dzieci			1 500	1 500,00	100,00
13	926	92695	2830	Obóz wędrowny			2 000	2 000,00	100,00
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							35 500	29 731,65	83,75
Ogółem					88 746	189 630	262 416	426 525,54	78,87

**IX. 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		155,00
750					155,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0920	Pozostałe odsetki		4.967,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3.140,02
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18.132,00	36.286,91
852				18.132,00	44.394,79
			RAZEM	18.132,00	44.549,79

II. Dotacje

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo		
	01095	Pozostała działalność	295.405,81	295.405,81
010			295.405,81	295.405,81
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie	37.000,00	37.000,00
	75056	Spis powszechny i inne	15.316,00	14.881,72
750			52.316,00	51.881,72
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75414	Obrona cywilna	500,00	188,02
754			500,00	188,02
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640,00	322,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10.263,00	10.263,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19.507,00	19.507,00
751			30.410,00	21.788,11
852		Pomoc społeczna		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.287.066,00	2.285.748,37
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.020,00	6.505,20
852			2.294.086,00	2.292.253,57
		RAZEM	2.672.717,81	2.661.517,23

III Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo		
	01095	Pozostała działalność		
		<i>* wydatki bieżące w tym:</i>		
		- wynagrodzenia	0,00	0,00
		- pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294.405,81	295.405,81
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
010			295.405,81	295.405,81
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie		
		<i>* wydatki bieżące w tym:</i>		
		- wynagrodzenia	30.259,00	30.259,00
		- pochodne od wynagrodzeń	5.084,00	5.084,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.657,00	1.657,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	75011		37.000,00	37.000,00
	75056	Spis powszechny i inne		
		<i>* wydatki bieżące w tym:</i>		
		- wynagrodzenia	425,00	425,00
		- pochodne od wynagrodzeń	2.211,96	2.210,39

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,40	76,69
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.178,64	12.169,64
	75056		15.316,00	14.881,72
750			52.316,00	51.881,72
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		<i>* wydatki bieżące w tym:</i>		
		- wynagrodzenia	542,00	542,00
		- pochodne od wynagrodzeń	98,00	95,11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	75101		640,00	637,11
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
		<i>* wydatki bieżące w tym:</i>		
		- wynagrodzenia	1.854,00	1.854,00
		- pochodne od wynagrodzeń	325,39	325,39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.969,85	2.969,85
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.113,76	5.113,76
	75107		10.263,00	10.263,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		
		<i>* wydatki bieżące w tym:</i>		
		- wynagrodzenia	3.439,00	2.273,00
		- pochodne od wynagrodzeń	603,56	398,92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.118,74	3.1490,38
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.345,70	5.025,70
	75109		19.507,00	10.888,00
751			30.410,00	21.788,11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75414	Obrona cywilna		
		<i>* wydatki bieżące w tym:</i>		
		- wynagrodzenia	0,00	0,00
		- pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	188,02
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00

754			500,00	188,02
852		Pomoc społeczne		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego * wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.112,00 8.272,00 10.229,00 2.221.453,00	47.112,00 7.838,27 10.228,05 2.220.470,05
	85212		2.287.066,00	2.285.748,37
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej * wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 7.020,00 0,00 0,00	0,00 6.505,20 0,00 0,00
	85213		7.020,00	6.505,20
852			2.294.086,00	2.292.253,57
Razem			2.672.717,81	2.661.517,23

X. Informacja o wydatkach ze środków Funduszu Sołeckiego 2010

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wartość zrealizowanych zadań
1.	Balewo	Udrożnienie rowów melioracyjnych położonych na terenie wsi Balewo	6.986,00	6.985,13
2.	Brudzędy, Stare Dolno	1. Wykonanie drewnianej altany rekreacyjnej na placu za świetlicą wiejską w Brudzędach – 7.000 zł. 2. Przygotowanie i ogrodzenie terenu pod plac zabaw w Starym Dolnie – 7.839,00 zł.	14.839,00	6.999,99 7.363,28
3.	Dzierzgonka	Zakup sprzętu sportowego i 2 bramek do piłki ręcznej	6.800,00	6.724,70

4.	Jeziro	Oczyszczenie rowu melioracyjnego położonego na terenie wsi Jeziro	8.363,00	8.360,77
5.	Kępnewo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kępnewie	14.800,00	8.484,11
6.	Krzewsk	Zakupienie gruntów na boisko wiejskie	15.910,00	15.716,20
7.	Markusy	1. Postawienie kabiny sanitarnej WC przy boisku sportowym w Markusach (wc z firmy Cleaner), 2. Oczyszczenie rowów melioracyjnych położonych na terenie wsi Markusy	19.097,00	18.097,18
8.	Nowe Dolno	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dolnie	11.065,00	7.894,10
9.	Rachowo	Projekt „Centrum przyjazne rodzinie”: 1. Zakup i montaż bramy wjazdowej na teren placu przy świetlicy wiejskiej. 2. Zakup wyposażenia na mały plac zabaw przy świetlicy wiejskiej 3. Zakup materiałów do montażu i pomalowania ławek	10.000,00	9.989,96
10.	Stalewo	Wykonanie drewnianej altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej	9281,00	8 942,28
11.	Stankowo	Budowa placu zabaw wraz z boiskiem do gry w piłkę siatkową i koszykową:	9.714,00	8.802,64
12.	Węgle-Żukowo	Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej	8.210,00	8 200,02
13.	Wiśniewo	Utworzenie miejsc odpoczynku i rekreacji	11.000,00	10.635,44
14.	Złotnica	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	7.088,00	6.347,12
15.	Zwierzeńskie Pole	Uporządkowanie i przygotowanie miejsca pod plac zabaw dla dzieci oraz boiska do siatkówki	8.159,00	7.908,10
16.	Zwierzno	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	16.828,00	16.664,84
17.	Żółwiniec , Jurandowo	Podjęcie robót przygotowawczych do budowy świetlicy wiejskiej dla wsi Żółwiniec i Jurandowo	8.235,00	8.000,00
18.	Sołectwo Żurawiec	1. Wykonanie projektu instalacji wewnętrznej CO w budynku świetlicy wiejskiej, remizy i biblioteki 2. Konserwacja rowu nawadniającego	11.983,00	11.473,45
Razem			198 358,00	183 589,31