

Zarządzenie Nr 13/2012
Wójta Gminy Markusy
z dnia 16 marca 2012 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Markusy
za 2011 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.) zarządza się , co następuje :

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Markusy za rok 2011 , stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania, zawierające :
 - 1) zestawienie dochodów i wydatków budżetowych opracowane w układzie dział , rozdział i paragraf tj. wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej ,
 - 2) zestawienie wykonania planu finansowego w zakresie zadań zleconych za 2011 r.
 - 3) część opisową , a w szczególności :
 - a) ogólna informacja o budżecie ,
 - b) uzasadnienie odchyłeń wykonania dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do planu ,
 - c) informacja o wydatkach inwestycyjnych ,
 - d) informacja o zobowiązaniach,
 - e) informacja o zaciągniętych kredytach i możliwości ich spłaty ,
 - f) opinie i wnioski o przebiegu wykonania budżetu za 2011 rok ,
 - g) informacja o wykonaniu planów finansowych dochodów własnych,
 - h) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o realizacji przedsięwzięć
2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Markusy za rok 2011 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego za rok 2011 samorządowej instytucji kultury .
4. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego za 2011 rok samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej .
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok , o którym mowa w ust. 1 pkt. 1-3 przedkłada się :
 - a) Radzie Gminy Markusy
 - b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok , o którym mowa w ust. 2 przedkłada się Radzie Gminy Markusy

§ 2

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


WÓJT
mar 16 2012

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2011 roku

I. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

Budżet gminy na rok 2011 uchwalono dnia 30 grudnia 2010 roku Uchwałą Rady Gminy Markusy Nr III/7/2010.

Budżet wynosił :

1) dochody w wysokości	13.236.108 zł
2) wydatki w wysokości	14.915.436 zł
3) przychody w wysokości	2.455.027 zł
4) rozchody w wysokości	775.699 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku plan budżetu uległ zmianie i ukształtował się następująco :

1) dochody w wysokości	14.651.803,50 zł
z tego: - dochody bieżące	13.305.291,61 zł
- dochody majątkowe	1.346.511,89 zł
2) wydatki w wysokości	15.530.936,50 zł
z tego: - wydatki bieżące	13.550.072,50 zł
- wydatki majątkowe	1.980.864,00 zł
3) przychody w wysokości	2.074.732,00 zł
4) rozchody w wysokości	1.195.599,00 zł

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

1.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	I/2/2011	z dnia	03 lutego	2011 r.
2.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	I/7/2011	z dnia	14 lutego	2011 r.
3.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	II/10/2011	z dnia	24 marca	2011 r.
4.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	III/17/2011	z dnia	29 kwietnia	2011 r.
5.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	IV/22/2011	z dnia	24 maja	2011 r.
6.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	18/2011	z dnia	27 maja	2011 r.
7.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	V/26/2011	z dnia	28 czerwca	2011 r.
8.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	27/2011	z dnia	22 lipca	2011 r.
9.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	30/2011	z dnia	01 sierpnia	2011 r.
10.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	VI/32/2011	z dnia	18 sierpnia	2011 r.
11.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	35/2011	z dnia	19 sierpnia	2011 r.
12.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	40/2011	z dnia	31 sierpnia	2011 r.
13.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	45/2011	z dnia	15 września	2011 r.
14.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	VII/37/2011	z dnia	30 września	2011 r.
15.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	48/2011	z dnia	30 września	2011 r.
16.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	50/2011	z dnia	4 października	2011 r.
17.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	52/2011	z dnia	7 października	2011 r.
18.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	VIII/43/2011	z dnia	25 października	2011 r.
19.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	54/2011	z dnia	26 października	2011 r.
20.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	60/2011	z dnia	15 listopada	2011 r.
21.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	I/2/2011	z dnia	29 listopada	2011 r.

22.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	59/2011	z dnia	01 grudnia	2011 r.
23.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	61/2011	z dnia	21 grudnia	2011 r.
24.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	IX/54/2011	z dnia	29 grudnia	2011 r.
25.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	69/2011	z dnia	30 grudnia	2011 r.

PRZYCHODY uzyskane w 2011 roku to kwota **2.074.731,86 zł**, z tego:

- wolne środki w wysokości 248.253 zł
- kredyty i pożyczki w wysokości 1.826.478,86 zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 419.899,86 zł.

W dniu 4 sierpnia 2011 roku, zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy Markusy zawartym w Uchwale Nr III/7/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r., zaciągnięto kredyt w banku komercyjnym, który został wybrany w trybie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w wysokości 1.406.579 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów (775.699 zł) oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (630.880 zł).

ROZCHODY w wysokości **1.195.598,86 zł** to: spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 419.899,86 zł oraz na spłata kredytów w wysokości 775.699 zł, w tym:

- 1) kredyt inwestycyjny z Nordea BP – **125.470 zł** (zaciągnięty w 2006 r. w wys. 752.816 zł)
- 2) kredyt inwestycyjny z PBS Kwidzyn – **78.400 zł** (zaciągnięty w 2007 r. w wys. 351.256,93 zł)
- 3) kredyt inwestycyjny z PBS Kwidzyn – **126.112 zł** (zaciągnięty w 2008 r. w wys. 630.569,54 zł)
- 4) kredyt z Banku Ochrony Środowiska – **143.750 zł** (zaciągnięty w 2009 r. w wys. 1.150.000 zł.)
- 5) kredyt z Millennium Banku - **301.967 zł** (zaciągnięty w 2010 r. w wys. 3.016.661 zł)

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

WYKONANIE BUDŻETU GMINY MARKUSY ZA 2011 ROK.

w złotych

	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% realizacji
A	Dochody ogółem <i>w tym:</i>	14.651.803,50	13.607.746,39	92,87
	- dochody bieżące	13.305.291,61	12.367.699,86	92,95
	- dochody majątkowe	1.346.511,89	1.240.046,53	92,09
B	Wydatki ogółem <i>w tym:</i>	15.530.936,50	13.776.087,22	88,70
	- wydatki bieżące	13.550.072,50	12.864.770,13	94,94
	- wydatki majątkowe	1.980.864,00	911.317,09	46,01
C	Nadwyżka / Deficyt (A-B)		- 168.340,83	

REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów za 2011 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Dochody wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01030		Izby Rolnicze			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	160,82	160,82	100,00
	01030			160,82	160,82	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1.168.246,00	1.038.436,22	88,89
	01041			1.168.246,00	1.038.436,22	88,89
	01095		Pozostała działalność			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11.000,00	38.097,96	346,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270.085,53	270.085,53	100,00
	01095			281.085,53	308.183,49	109,64
010				1.449.492,35	1.346.780,53	92,91
020			Leśnictwo w tym:			
	02095		Pozostała działalność			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2.200,00	1.287,36	58,52
	02095			2.200,00	1.287,36	58,52
020				2.200,00	1.287,36	58,52
700			Gospodarka mieszkaniowa			

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.000,00	960,04	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2053,00	0
		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	40.000,00	8.731,77	21,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80.909,00	77.155,46	95,36
		0830	Wpływy z usług	50.000,00	15.458,98	30,92
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63.827,00	63.827,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	4.500,00	3.251,74	72,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	5.789,30	28,95
700	70005			265.236,00	177.227,29	66,82
	70095		Pozostała działalność			
		0920	Pozostałe odsetki	2.500,00	0,94	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	9.351,25	62,34
	70095			17.500,00	9.352,19	53,44
700				282.736,00	186.579,48	65,99
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	21.878,00	21.878,00	100,00
	75011			21.878,00	21.878,00	100,00

	75023		Urzędy gmin			
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	384,70	38,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	683,74	34,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00
	75023			3.000,00	1.077,74	35,92
	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	23.234,00	22.821,12	98,22
	75056			23.234,00	22.821,12	98,22
	75095		Pozostała działalność			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.000,00	5.000,00	71,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	9.907,20	99,07
	75095			17.000,00	14.907,20	87,69
750				65.112,00	60.684,06	93,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	644,00	643,01	99,85
	75101			644,00	643,01	99,85
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.614,00	7.614,00	100,00
	75108			7.614,00	7.614,00	100,00

751				8.258,00	8.257,01	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		6630	Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dot. własnych zad. inwest. i zakupów inwestycyjnych.	13.000,00	13.000,00	100,00
	75412			13.000,00	13.000,00	100,00
754				13.000,00	13.000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	4.266,10	42,66
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	70,02	0,00
	75601			10.000,00	4.336,12	43,36
	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	319.000,00	305.127,00	95,65
		0320	Podatek rolny	48.000,00	46.932,20	97,78
		0330	Podatek leśny	6.880,00	7.010,00	101,90
		0340	Podatek od środków transportowych	6.600,00	5.950,00	90,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00	1851,01	74,04
	75615			382.980,00	366.870,21	95,79
	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	295.000,00	229.245,66	77,71
		0320	Podatek rolny	999.527,00	717.251,12	71,76
		0330	Podatek leśny	800,00	115,00	14,38
		0340	Podatek od środków transportowych	60.000,00	34.727,42	57,88
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	6.408,00	64,08
		0430	Opłata targowa	1.000,00	1.648,00	164,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	53.378,00	76,25
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	160.000,00	18.120,14	11,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65.565,00	51.945,07	79,23
	75616			1.661.892,00	1.112.838,41	66,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	10.187,16	50,94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	35.800,00	43.888,14	122,59
		0490	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	473,00	560,23	118,44
	75618			56.273,00	54.635,53	97,09
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	614.358,00	624.834,00	101,71
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000,00	1.568,26	26,14
	75621			620.358,00	626.402,26	100,97
756				2.731.503,00	2.165.082,53	79,26
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	3.860.819,00	3.860.819,00	100,00

			państwa			
	75801			3.860.819,00	3.860.819,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.024.405,00	2.024.405,00	100,00
	75807			2.024.405,00	2.024.405,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	50.000,00	22.398,25	44,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.187,97	27.187,97	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	9.529,89	9.529,89	100,00
	75814			86.717,86	59.116,11	68,17
758				5.971.941,86	5.944.340,11	99,54
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.300,00	300,00	23,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	100,00
	80101			1.360,00	360,00	26,47
	80110		Gimnazja			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	449,00	449,14	100,03
	80110			449,00	449,14	100,03
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	18,53	0
	80148			0	18,53	0
	80195		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186,00	186,00	100,00
	80195			186,00	186,00	100,00
801				1.995,00	1.013,67	50,81
852			Pomoc społeczna			

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
	0690	Wpływy z różnych opłat	11.687,00	11.686,67	100,00
	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			20.687,00	20.686,67	100,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych			
	0920	Pozostałe odsetki	952,00	313,50	32,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.953,00	3.747,38	62,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.545.000,00	2.544.581,21	99,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.000,00	12.173,42	135,26
85212			2.560.905,00	2.560.815,51	100,00
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	13.994,00	13.993,20	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.228,00	13.482,56	94,76
85213			28.222,00	27.475,76	97,36
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	314.699,00	313.018,10	99,47
	85214			314.699,00	313.018,10	99,47
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166.750,00	158.372,76	94,98
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.996,00	3.996,00	100,00
	85216			170.746,00	162.368,76	95,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117.170,00	117.170,00	100,00
	85219			117.170,00	117.170,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	4.779,48	47,79
	85228			10.000,00	4.779,48	47,79
	85295		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.926,70	3.926,70	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17.000,00	17.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240.000,00	240.000,00	100,00
	85295			260.926,70	260.926,70	100,00
852				3.483.355,70	3.467.240,98	99,54
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. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	103.226,20	102.957,78	99,74

		2009	budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5.336,39	5.322,51	99,74
	85395			108.562,59	108.280,29	99,74
853				108.562,59	108.280,29	99,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	327.692,00	178.729,70	54,54
	85415			327.692,00	178.729,70	54,54
854				327.692,70	178.729,70	54,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	2.925,17	29,25
	90019			10.000,00	2.925,17	29,25
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	955,00	1.455,94	152,45
	90020			955,00	1.455,94	152,45
	90095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160.000,00	107.149,66	66,97
	90095			160.000,00	107.149,66	66,97
900				170.955,00	111.530,77	65,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0,830	Wpływy z usług	35.000,00	14.939,90	42,69
921				35.000,00	14.939,90	42,69
			Ogółem	14.651.803,50	13.607.746,39	92,87
			w tym:			
			1. Dotacje celowe	4.107.362,50	3.946.763,16	96,09
			– Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2.899.449,53	2.898.616,07	99,97

		(§ 2010)			
		– Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy (§ 2030)	1.207.912,97	1.048.147,09	86,77
		2. Subwencje z budżetu państwa dla gminy (§ 2920)	5.885.224,00	5.885.224,00	100,00
		3. Porozumienia z j.s.t. (§ 2320)	9.000,00	9.000,00	100,00
		4. Pozostałe dochody	4.650.217,00	3.766.759,23	81,00

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan 1.449.492,35 zł, wykonanie 1.346.780,53 zł, co stanowi 92,91%

Na kwotę 1.346.780,53 zł składają się:

- 1) środki z Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na sporządzenie list do głosowania w wysokości 160,82 zł,
- 2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 1.038.436,22 zł, tj. częściowa refundacja wydatków na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w tym m.in. na:
 - Budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” – 500.000,00 zł,
 - Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rachowie – 383.642,26 zł,
 - Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Krzewsku – 64.876,00 zł
 - Utworzenie miejsc wypoczynku dla mieszkańców i turystów w Krzewsku – 18.315,33 zł,
 - Utworzenie miejsc wypoczynku dla mieszkańców i turystów w Nowym Dolnie – 18.315,33 zł,
 - Remont świetlicy wiejskiej w Kępniewie – 14.245,03 zł
 - Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorze – 10.352,73 zł,
 - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zwierznie – 5.968,20 zł
- 3) dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 270.085,53 zł,
- 4) sprzedaż gruntów komunalnych – 38.097,96 zł.

Dział 020 „Leśnictwo”

Plan 2.200 zł, wykonanie 1.287,36 zł, tj. 58,52 %.

Powyższą kwotę otrzymano z tytułu czynszu za obwody łowieckie .

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa,”

Plan 282.736,00 zł, wykonanie 186.579,48 zł, tj. 65,99 %.

Środki finansowe pozyskano z n/w tytułów :

1) rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

- a) wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 960,04 zł,
- b) odszkodowanie za grunty przejęte na inwestycje

- z zakresie budowli przeciwpowodziowych - 2.053,00 zł,
- c) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów - 3.253,18 zł,
- d) czynsz dzierżawny za grunty komunalne - 8.731,77 zł ,
- e) sprzedaż nieruchomości - 73.902,28 zł,
- f) sprzedaż mienia ruchomego - 63.827,00 zł,
- g) wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe - 15.458,98 zł,
- h) odsetki od wpłat za mienie komunalne sprzedane w systemie ratalnym - 3.251,74 zł ,
- i) wpłata kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży - 5.789,30 zł ,

2) rozdział 70095 „Pozostała działalność” :

- a) wpłata w wysokości 9.351,25 zł tytułem zwrotu za wodę i energię elektryczną zużyta w lokalach użytkowych i świetlicach wiejskich
- b) odsetki od nieterminowych wpłat – 0,94 zł.

Dział 750 „ Administracja publiczna”

Plan 65.112,00 zł, wykonanie 60.684,06 zł , tj. 93,20 %

1) rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - plan 21.878,00 zł ,
wykonanie 21.878,00 zł , tj. 100,00 % ,

2) rozdział 75023 „Urzędy gmin”

plan 3.000,00 zł , wykonanie 1.077,74 zł , tj. 35,92 % , z tego wpływy n/w :

- a) opłata za usługi kserograficzne - 384,70 zł ,
- b) zwrot kosztów sądowych - 131,74 zł,
- c) wpływy ze sprzedaży złomu - 552,00 zł,
- c) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 9,30 zł
(5% od opłaty za udostępnienie danych osobowych),

3) rozdział 75056 „Spis powszechny i inne”

dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 22.821,12 zł (plan 23.234,00 zł) na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań

4) rozdział 75095 „Pozostała działalność”

dochody uzyskane w wysokości 14.907,20 zł to:

- a) zwrot z kosztów przewozu dzieci do punktu przedszkolnego w Markusach z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - 9.907,20 zł,
- b) darowizny na organizację dożynek gminnych - 5.000,00 zł

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

Plan 8.258,00 zł , wykonanie 8.257,01 zł , tj. 99,99 % .

Dochody stanowią środki dotacji celowych na realizację zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego:

- a) w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 643,01 zł,
- b) na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu - 7.614,00 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan 13.000,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł, tj. 100,00% Są to środki finansowe otrzymane z Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie rozbudowy Remizy OSP w Markusach.

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

Plan 2.731.503,00 zł , wykonanie 2.165.082,53 zł , tj. 79,26% ,

z tego :

- 1) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
plan 382.980,00 zł , wykonanie 366.870,21 zł , tj. 95,79 % ,
w tym :
 - podatek od nieruchomości – plan 319.000,00 zł , wykonanie 305.127,00 zł , tj. 95,65 %
 - podatek rolny – plan 48.000,00 zł , wykonanie 46.932,20 zł , tj. 97,78 % ,
 - podatek leśny – plan 6.880,00 zł , wykonanie 7.010,00 zł , tj. 101,89 % ,
 - podatek od środków transportowych – plan 6.600,00 zł , wykonanie 5.950,00 zł , tj. 90,15 %
 - wpływy z odsetek od wpłat nieterminowych - plan 2.500 zł , wykonanie 1.851,01 zł , tj. 74,04

- 2) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych –
plan 1.661.892,00 zł , wykonanie 1.112.838,41 zł , tj. 66,96 % ,
w tym :
 - podatek od nieruchomości – plan 295.000,00 zł , wykonanie 229.245,66 zł , tj. 77,71 %
 - podatek rolny – plan 999.527,00 zł , wykonanie 717.251,12 zł , tj. 71,76 % ,
 - podatek leśny – plan 800,00 zł , wykonanie 115,00 zł , tj. 14,38 % ,
 - podatek od środków transportowych – plan 60.000 zł , wykonanie 34.727,42 zł , tj. 57,88 % ,
 - podatek od spadków i darowizn – plan 10.000 zł , wykonanie 6.408,00 zł , tj. 64,08 %
 - opłata targowa – plan 1.000,00 zł , wykonanie 1.648,00,00 zł , tj. 164,80 %
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 70.000 zł , wykonanie 53.378,00 zł ,
tj. 76,25 %
 - wpływy zaległości z podatków zniesionych – plan 160.000,00 zł , wykonanie 18.120,14 zł ,
tj. 11,33 % ,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - plan 65.565,00 zł , wykonanie 51.552,24 zł , tj. 78,63 %

- 3) wpływy z opłaty skarbowej - plan 20.000 zł , wykonanie 10.187,16 zł , tj. 50,94 % ,

- 4) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 35.800,00 zł
wykonanie 43.888,14 zł , tj. 122,59 % ,

- 5) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 473,0 zł , wykonanie 560,23 zł , tj. 118,44% ,

- 6) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 620.358,00 zł
wykonanie 626.402,26 zł , tj. 100,97 % ,
w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 624.834,00 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych - 1.568,26 zł

- 7) wpłata podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat
– plan 10.000,00 zł , wykonanie 4.336,12 zł , tj. 43,36 %

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą **429.901,69 zł**.
Na powyższą kwotę składają się:

➤ czynsz za dzierżawę gruntów komunalnych	1.281,73
➤ opłata za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych	348,19
➤ czynsz za lokale użytkowe	2.580,48
➤ spłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości	4.461,98
➤ czynsz za lokale mieszkalne z lat ubiegłych	4.130,43
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych	9.119,00
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	236.394,22
➤ podatek od środków transportowych	22.969,29
➤ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.157,09
➤ świadczenia rodzinne nienależnie pobrane z l. ub.	2.206,00
➤ zaległości zhipotekowane	142.253,28

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

Lp.	Rodzaj należności	Ilość upomnień	Kwota upomnień	Ilość tyt. wykonaw.	Kwota tytułów wykonaw.	Wezwania przed sądowe	Kwota wezwań
1	Zobowiązanie pieniężne	1.064	211.091,64	840	163.021,19		
2	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	5	23.992,00	3	17.257,00		
3	Czynsz za lokale użytkowe	1	718,63			1	1.416,05
4	Spłata nieruchomości	2	2.077,46				
5	Podatek od środków transportowych	26	31.561,05	18	17.572,20		
6	Czynsz dzierżawny za gruntów komunalne	65	3.221,96			5	456,09
7	Wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych	7	1.789,72				
8	Koszty zużycia energii	1	120,60				
	RAZEM	1.171	274.573,06	861	197.850,39	6	1.872,14

Zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Zobowiązanie pieniężne		w tym: zaległości zhipotekowane	
		Liczba zalegających	Kwota	Liczba zalegających	Kwota
1	Balewo	2	6.026,70	1	1.444,00
2	Brudzędy / Stare Dolno	27	35.181,03	5	10.300,56
3	Dzierzgonka	4	8.471,05	2	5.460,97
4	Jezioro	11	9.352,56		
5	Kępniowo	14	9.103,92	1	395,70
6	Krzewsk	31	50.663,95	7	16.009,09

7	Markusy	28	55943,14	3	23.443,324
8	Nowe Dolno	16	40.776,25	5	24.988,23
9	Rachowo	12	5.113,46		
10	Stalewo	10	10.174,37		
11	Stankowo, Topolno Małe	23	18.521,19	2	6.911,93
12	Węgle-Żukowo	9	19.902,80	2	8.414,40
13	Wiśniewo	9	7.051,30	1	2.101,45
14	Złotnica	9	11.089,90		
15	Zwierzeńskie Pole	7	19.629,59	2	13.790,22
16	Zwierzno	16	31.573,76	3	10.845,76
17	Żółwiniec	4	1.553,60		
18	Żurawiec	19	38518,93	3	18.147,73
	Razem:	251	378.647,50	37	142.253,28

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	18.738,80	1.080,97			26.898,40		13.715,94			
2.	Podatek od nieruchomości	150.746,59	264.616,65		1.242,52	325,30		6.188,54	8.112,00	7.166,00	
3.	Podatek od środków transportowych	29.554,59	3.520,69								
	Razem	199.039,98	269.218,31		1.242,52	27.223,70		19.904,48	8.112,00	7.166,00	
	Ogółem skutki	468.258,29		1.242,52		27.223,70		28.016,48		7.166,00	

Dział 758 „ Różne rozliczenia „

Plan 5.971.941,86 zł , wykonanie 5.944.340,11 zł , tj. 99,54 % ,

w tym :

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – plan 3.860.819 zł , wykonanie 3.860.819 zł , tj. 100,0 %
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej- plan 2.024.405 zł, wykonanie 2.024.405 zł, tj.100 %
- 3) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – plan 50.000,00 zł , wykonanie 22.398,25 zł , tj. 44,80 % ,
- 4) zwrot z Budżetu Państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – plan 36.717,86 zł, wykonanie 36.717,86 zł, tj. 100,0 %

Dział 801 „ Oświata i wychowanie „

Plan 1.995,00 zł , wykonanie 1.013,67 zł , tj. 50,81 % ,

z tego :

- 1) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na wydatki szkół podstawowych – 300,00 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) – 509,14 zł,

- 3) zwrot środków za dożywianie uczniów - 18,53 zł,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 186,00 zł).

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan 3.483.355,70 zł , wykonanie 3.467.240,98 zł , tj. 99,54 % ,

z tego :

- 1) rozdział 85201 - dotacje celowe z powiatu na dofinansowanie wydatków Świetlicy Środowiskowej w Markusach - plan 9.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, tj. 100,00 %
oraz
wpływy z różnych dochodów (częściowy zwrot za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej) plan 11.687,00 zł, wykonanie 11.686,67 zł, tj. 100,00 % ,
- 2) rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.560.905,00 zł, wykonanie 2.560.815,51 zł, tj. 100,00 % ,
w tym:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.545.000,00 zł, wykonanie 2.544.581,21 zł, tj. 99,98 %
 - zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych i odsetek – 4.060,88 zł,
 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 12.173,42 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 oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 28.222,00 zł , wykonanie 27.475,76 zł , tj. 97,36 % ,
- 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 314.699,00 zł , wykonanie 313.018,10 zł , tj. 99,47 % ,
- 5) rozdział 85216 - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków stałych – plan 166.750,00 zł, wykonanie 158.372,76 zł, tj. 94,98 %
oraz
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – plan 3.996,00 zł, wykonanie 3.996,00 zł, tj. 100,00 %
- 6) rozdział 85219 – dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków ośrodka pomocy społecznej – plan 111.170,00 zł , wykonanie 111.170,00 zł , tj. 100,00 % ,
- 7) rozdział 85228 – wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach – plan 10.000zł, wykonanie 4.779,48 zł, tj.47,79 %
- 8) rozdział 85295 – plan 260.926,70zł , wykonanie 260.926,70 zł , tj. 100,00 % , z tego :
 - a) środki Fundacji Polsko-Niemieckiej na dożywianie uczniów – plan 3926,70 zł, wykonanie 3.926,70 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) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – plan 17.000,00 zł wykonanie 17.000,00 zł, tj. 100,00 % .

Dział 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”*Plan 108.562,59 zł, wykonanie 108.280,29 zł, tj. 99,74 %*

Są to środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej programu systemowego pn. „Nowe szanse-lepsze jutro” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”*Plan 327.692,00 zł, wykonanie 178.729,70 zł, tj. 54,54 %.*

Dochody w powyższej kwocie to dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”*Plan 170.955,00 zł, wpływy 111.530,77 zł, tj. 65,24 %,*

Wpływy w/w wysokości to:

- a) refundacja kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu - 107.149,66 zł,
- b) wpływy z opłaty produktowej - 501,31 zł,
- c) opłaty za wycinkę drzew i wpływy z Urzędu Marszałkowskiego - 2.925,17 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”*Plan 35.000 zł, wykonanie 14.939,90 zł, tj. 42,69 %*

Są to dochody uzyskane z wynajmu świetlic wiejskich.

DOCHODY OGÓŁEM:

	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Dochody wykonane</u>	%
	14.651.803,50	13.607.746,39	92,87
z tego:			
➤ Dochody bieżące	13.305.291,61	12.367.699,86	92,95
➤ Dochody majątkowe	1.346.511,89	1.240.046,53	92,09

REALIZACJA WYDATKÓW :

Wykonanie wydatków za 2011 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	% wykon.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.000,00	15.682,05	92,25

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,81	136,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20,66	20,65	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,35	3,35	100,00
	01030			17.160,82	15.842,86	92,31
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.025,00	55.023,48	87,03
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668.246,00	102.832,78	15,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224.450,00	80.920,70	36,05
	01041			955.721,00	238.776,96	24,98
	01095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.487,79	3.487,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.808,00	1.808,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	264.789,74	264.789,74	100,00
	01095			270.085,53	270.085,53	100,00
	010			1.242.967,35	524.705,35	42,21
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
		40002	Dostarczanie wody			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	40.436,00	39.985,92	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.718,30	90,61

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10.000,00	8.292,44	82,92
	40002			53.436,00	50.996,66	95,44
400				53.436,00	50.996,66	95,44
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	703,56	17,59
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	19.848,30	99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	6.894,00	5.072,55	73,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.395,00	17.394,25	99,99
	60016			48.289,00	43.018,66	89,09
600				48.289,00	43.018,66	89,09
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	29.878,75	99,6
		4260	Zakup energii	80.000,00	68.310,22	85,39
		4270	Zakup usług remontowych	29.602,00	17.794,48	60,11
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	11.000,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	18.000,00	8.518,00	47,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.044,00	15.043,99	99,99

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.412,00	0	0
	70005			188.058,00	150.545,44	80,05
700				188.058,00	150.545,44	80,05
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	457,56	11,44
	71004			4.000,00	457,56	11,44
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne			
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	15.582,58	67,75
	71014			23.000,00	15.582,58	67,75
710				27.000,00	16.040,14	59,41
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18.000,00	18.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.718,00	2.718,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160	160	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
	75011			21.878,00	21.878,00	100,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych			
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	0	0
	75014			4.000,00	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86.800,00	84.935,82	97,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.998,97	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2.350,00	2.323,49	98,87
	75022			93.150,00	91.258,28	97,97
	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	500,00	462,90	92,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.100,00	1.963,20	93,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.474,00	12.474,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979.954,00	975.510,09	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.902,00	74.900,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	161.043,00	156.079,99	96,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.818,00	25.397,81	94,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89.872,00	86.593,36	96,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.638,86	71.106,55	97,89
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	45,08	22,54

		4260	Zakup energii	62.000,00	44.187,66	71,27
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	3.461,06	98,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121.000,00	115.594,85	95,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.040,00	1.670,34	81,88
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	1.077,31	89,78
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.500,00	9.965,38	79,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.225,60	61,28
		4430	Różne opłaty i składki	16.300,00	14.696,00	90,16
		4440	Odpisy na ZFŚS	24.888,00	24.887,80	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.200,00	900,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	1.301,10	65,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.800,00	5.215,10	76,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	8.600,00	2,87
	75023			1.976.429,86	1.637.415,27	82,85
	75056	3020	Spis powszechny i inne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.400,00	6.058,00	94,66

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8.466,00	8.466,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.890,28	2.827,92	97,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	467,37	458,85	98,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.204,00	4.204,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,65	704,65	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	101,70	101,70	100,00
	75056			23.234,00	22.821,12	98,22
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	1.141,24	32,61
		4300	Zakup pozostałych usług	5.000,00	3.099,16	61,98
	75075			8.500,00	4.240,40	49,89
	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	19.200,00	19.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.116,00	6.115,51	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10.786,00	10.705,75	99,26
		4430	Różne opłaty i składki	18.900,00	18.864,22	99,81
	75095			57.002,00	56.885,48	99,80

750				2.184.193,86	1.834.498,55	83,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83,00	82,61	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,40	95,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	547,00	547,00	100,00
	75101			644,00	643,01	99,85
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.763,97	3.763,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	256,40	256,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,60	41,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.698,00	1.698,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.434,03	1.434,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	100,00
	75108			7.614,00	7.614,00	100,00
751				8.258,00	8.257,01	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405		Komendy powiatowe Policji			
		3000	Wpłaty jednostek na	3.500,00	3.500,00	100,00

			fundusz celowy			
	75405			3.500,00	3.500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	2.000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.476,00	13.450,70	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.983,00	57.549,15	97,57
		4260	Zakup energii	31.380,00	28.484,13	90,77
		4270	Zakup usług remontowych	23.210,00	23.204,55	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	8.320,00	7.609,95	91,47
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	480,00	324,21	67,54
		4430	Różne opłaty składki	37.754,00	37.750,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000,00	29.377,58	94,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	55.000,00	100,00
	75412			261.603,00	254.750,27	97,38
	75414		Obrona cywilna			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	765,00	76,50
	75414			1.800,00	765,00	42,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	5.000,00	-	-
	75421			10.000,00	-	-
754				276.903,00	259.015,27	93,54
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	34.000,00	29.817,53	87,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.880,57	77,61
	75647			40.800,00	35.498,10	87,01
756				40.800,00	35.498,10	87,01
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	241.020,00	233.890,78	97,04
	75702			241.020,00	233.890,78	97,04
757				241.020,00	233.890,78	97,04
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			

		4810	Rezerwy	40.000,00		
	75818			40 000,00	0,00	0,00
758				40.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 638,00	148 875,22	97,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 088,00	1 700 205,15	97,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 851,00	127 850,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	301 397,00	276 332,87	91,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 844,00	40 605,89	90,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 102,00	132 097,07	100,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50,00	44,93	89,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	554,00	553,60	99,93
		4260	Zakup energii	49 724,00	39 073,96	78,58
		4270	Zakup usług remontowych	3 428,00	2 796,16	81,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 175,00	565,00	48,09
		4300	Zakup usług pozostałych	48 937,00	48 029,44	98,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 110,00	966,56	87,08

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 515,00	2 407,09	95,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 725,00	1 491,09	86,44
		4430	Różne opłaty i składki	7 443,00	6 722,61	90,32
		4440	Odpis na ZFŚS	100 382,00	100 382,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 246,00	950,30	76,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 123,00	268 342,52	96,48
	80101			3 001 332,00	2 898 291,82	96,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 196,00	19 623,98	97,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 958,00	133 406,08	96,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 186,00	7 184,81	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 601,00	20 992,62	88,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 936,00	2 383,72	81,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455,00	1 455,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	486,00	485,61	99,92
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 435,00	12 435,00	100,00
	80103			207 253,00	197 966,82	95,52
	80104		Przedszkola			

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30.384,00	20.663,83	68,01
	80104			30.384,00	20.663,83	68,01
	80105		Przedszkola specjalne			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27.680,00	26.628,76	96,20
	80105			27.680,00	26.628,76	96,20
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
		2630		10.152,00	10.151,44	99,99
	80106			10.152,00	10.151,44	99,99
	80110		Gimnazja			
		3020	Wydatki niezliczone do wynagrodzeń	68 750,00	66 872,60	97,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 654,00	874 731,14	96,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 420,00	67 418,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153 330,00	138 925,34	90,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 150,00	21 532,49	89,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	3 989,10	64,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 278,00	25 938,24	98,71

		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	220,00	219,85	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00	7 083,56	99,77
		4260	Zakup energii	21 000,00	18 235,16	86,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	852,20	86,96
		4300	Zakup usług pozostałych	15 379,00	11 119,22	72,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	380,00	351,86	92,59
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 661,32	79,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	327,92	27,56
		4430	Różne opłaty i składki	2 501,00	2 501,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	44 093,00	44 093,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 979,57	99,95
	80110			1 384 125,00	1 325 831,90	95,79
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	775,74	38,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 130,00	1 106,64	97,93
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 956,00	24 049,80	96,37

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 307,00	2 303,89	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	9 041,61	82,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 467,17	73,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 219,00	33 526,00	97,97
		4300	Zakup usług pozostałych	377 300,00	336 554,82	89,20
	80113			454 912,00	408 825,67	89,87
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli			
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5 050,00	5 050,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	649,00	585,00	90,14
		441	Podróże służbowe krajowe	1 145,00	699,56	61,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 566,00	5 903,00	89,90
	80146			13 410,00	12 237,56	91,26
	80148		Stołówki szkolne			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	297,00	275,75	92,85
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	120 940,00	117 103,20	96,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 190,00	9 188,96	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 374,00	17 783,84	91,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 145,00	2 880,18	91,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00	3 960,33	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	48,00	48,00

		4440	Odpisy na ZFŚS	4 781,00	4 781,00	100,00
	80148			161 797,00	156 021,26	96,43
	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	380,00	372,00	97,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 320,00	3 048,92	91,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	326,52	60,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 284,00	20 192,00	94,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 676,99	81,80
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	893,04	93,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 788,96	99,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40,00	35,67	89,18
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 530,00	1 200,58	78,47
		4430	Różne opłaty i składki	666,00	653,00	98,05
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 604,00	35 604,00	100,00
	80195			71 173,00	68 791,68	96,65
	801			5 236 218,00	5 125 410,74	95,58
	851		Ochrona zdrowia			

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne			
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	8.000,00	-	-
	85121			8.000,00	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4300	Zakup usług pozostałych	8.515,00	8.515,00	100,00
	85153			8.515,00	8.515,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	455,57	56,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.250,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.400,00	6.623,53	78,85
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	1.800,00	1.143,09	63,51
		4300	Zakup pozostałych usług	27.700,00	22.441,80	81,02
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350,00	319,90	91,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	-	-
	85154			45 700,00	35 983,89	78,74
	851			62 215,00	44 498,89	71,52
	852		Pomoc społeczna			
		85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 002,00	27 896,04	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 177,71	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 820,00	4 754,93	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	731,31	98,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 930,50	91,58
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	-	-
		4260	Zakup energii	18 200,00	18 200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 587,00	72 518,65	99,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	668,40	95,49
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	746,84	82,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	336,00	67,20
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	277,00	55,40
		4440	Odpis na ZFŚS	1 250,00	1 093,93	87,51
	85201			137 399,00	135 861,31	98,88
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			

		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości	5.953,00	3.360,98	56,46
		3110	Świadczenia społeczne	2.470.874,00	2.470.457,98	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.210,00	52.209,20	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.496,00	3.495,21	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.412,00	8.411,54	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.365,00	1.364,85	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.126,00	5.125,99	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	9.520,00	7.636,80	80,22
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	157,00	156,68	99,99
		4440	Odpis na ZFŚS	1.640,00	1.640,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	952,00	309,50	32,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	676,00	96,57
	85212			2.560.905,00	2.554.844,73	99,76
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 607,00	30 846,40	97,59

	85213			31 607,00	30 846,40	97,59
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
		3110	Świadczenia społeczne	355 919,00	354 238,10	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 960,00	99,33
	85214			361 919,00	360 198,10	99,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	19.500,00	18.352,03	94,11
	85215			19.500,00	18.352,03	94,11
	85216		Zasiłki stałe			
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości	3.996,00	3 996,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 507,00	197 965,95	95,86
	85216			210 503,00	201 961,95	95,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 182,00	207 182,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 347,00	18 347,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 542,00	35 542,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 378,00	4 711,95	87,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 976,22	99,70
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	79,66	79,66
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 999,37	99,99

		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	80,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 445,52	94,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	796,48	99,56
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 231,30	61,57
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	398,00	56,86
		4440	Odpis na ZFŚS	5 529,00	5 469,65	98,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 883,70	96,12
	85219			304 328,00	301 642,85	99,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	39 195,84	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00	3 494,02	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 750,00	6 821,60	88,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	941,65	78,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	61,92	88,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-	-
		4440	Odpis na ZFŚS	2 000,00	1 640,90	82,05
	85228			54 000,00	52 155,93	96,59
	85295		Pozostała działalność			

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	6.158,10	76,98
		3110	Świadczenia społeczne	378 566,70	376 551,70	99,47
	85295			386 566,70	382 709,80	99,00
852				4 066 727,70	4 038 573,10	99,31
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	3 000,00	3 000,00	100,00
	85311			3 000,00	3 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność			
		3119	Świadczenia społeczne	12 880,00	12 880,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 259,40	49 029,96	99,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546,52	2 534,66	99,53
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 964,51	7 925,66	99,51
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	411,73	409,72	99,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 176,75	1 176,75	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,83	60,82	99,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	722,88	722,88	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37,38	37,38	100,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 967,49	3 967,36	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	205,10	205,10	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 135,17	40 135,17	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 074,83	2 074,83	100,00
	85395			121 442,59	121 160,29	99,77
853				124 442,59	124 160,29	99,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 039,00	15 575,67	97,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 311,00	165 069,33	95,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 381,00	12 379,75	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 851,00	27 298,18	88,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 763,00	4 184,64	87,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	659,65	99,95
		4440	Odpis na ZFŚS	10 605,00	10 605,00	100,00
	85401			247 610,00	235 772,22	95,22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości	13.450,00	13.449,60	99,99
		3240	Stypendia dla uczniów	375 115,00	218 553,00	58,26

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 830,00	11 315,30	88,19
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości	1.530,00	1.530,00	100,00
	85415			402 925,00	244 847,90	60,77
	85495		Pozostała działalność			100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 268,00	2 268,00	
	85495			2 268,00	2 268,00	100,00
854				652 803,00	482 888,12	73,97
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	68 202,00	66 248,90	97,14
	90001			68 202,00	66 248,90	97,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	36.000,00	33.253,08	92,37
	90003			36.800,00	33.253,08	90,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	86.800,00	84.638,30	97,51
		4270	Zakup usług remontowych	40.500,00	32.526,94	80,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.206,00	-	-
	90015			147.506,00	117.165,24	79,43

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 779,20	62,71
		4300	Zakup pozostałych usług	12 797,00	536,04	4,19
	90019			26 797,00	9 315,24	34,76
	90095		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	2.467,50	49,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.000,00	102.203,12	90,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.175,00	12.687,24	89,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.000,00	19.187,74	87,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	3.122,08	78,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.088,00	13.845,00	91,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	1.000,00	500,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99.152,00	98.847,17	99,69
	90095			274.015,00	252.859,85	92,28
	900			553 320,00	478 842,31	86,54
	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	12.500,00	10.498,73	83,99
	92105			12.500,00	10.498,73	83,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	2.433,10	93,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	774,36	43,02
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	589,68	49,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.609,00	48.364,52	99,50
	92109			54.209,00	52.161,66	96,22
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	208.770,00	208.765,57	99,99
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23.000,00	4.999,99	21,74
	92116			231.770,00	213.765,56	92,23
921				298.479,00	276.425,95	92,61
926			Kultura fizyczna i sport			

92601		Obiekty sportowe			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.812,00	1.357,42	74,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	122,24	41,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	8.989,60	89,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	899,30	52,90
	4260	Zakup energii	20.000,00	12.836,52	64,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	12.049,20	80,33
92601			48.806,00	36.254,28	74,28
92695		Pozostała działalność			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.000,00	11.000,00	100,00
92695			11.000,00	11.000,00	100,00
926			59.806,00	47.254,28	79,01
		Wydatki ogółem	15 530 936,50	13 776 087,22	88,70
		<i>z tego:</i>			
		a) wydatki bieżące	13 550 072,50	12 864 770,13	94,94
		<i>w tym:</i>			
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 018 660,66	5 855 604,08	97,29
		* związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2 559 118,77	2 235 048,83	87,34
		* dotacje	357 422,00	336 157,75	94,05
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 252 408,48	4 081 871,33	95,99
		* wydatki na programy finansowane z udziałem śr. Z UE	121 442,58	121 158,29	99,77
		* na obsługę długu j.s.t.	241 020,00	234 929,85	97,47
		* wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		b) wydatki majątkowe	1 980 864,00	911 317,09	46,01
		<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków z UE</i>	896 696,00	183 753,48	20,49

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 1.242.967,35 zł
Wykonanie: 524.705,35 zł, tj.: 42,21 %
z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej | 15.682,05 zł |
| 2. Sporządzenie list go głosowania do Izby Rolniczej | 160,81 zł |
| 3. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 264.789,74 zł |
| 4. Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 5.395,79 zł |
| 5. Wydatki inwestycyjne | 238.776,96 zł |

w tym:

- zakup projektu budowlano-wykonawczego na realizację zadania pn. „Budowa i remont chodnika w Markusach” 42.435,00 zł
- zakup materiałów do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 55,50 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Zwierzno 10.486,98 zł
- budowa chodnika, zjazdów i miejsc parkingowych w m. Żurawiec 130.002,88 zł
- remont świetlicy wiejskiej w m. Markusy 55.796,60 zł

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

Plan: 53.436,00 zł
Wykonanie: 50.996,66 zł, tj.: 95,44 %
z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Konserwacja rowu szczegółowego w m. Stankowo. | 522,75 zł |
| 2. Konserwacja rowu szczegółowego w m. Rachowo | 1.045,50 zł |
| 3. Konserwacja rowu szczegółowego w m. Dzierzgonka | 1.150,05 zł |
| 4. Dotacja celowa z budżetu gminy na zakup geofonu i tlenomierza | 8.292,44 zł |
| 5. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Markusach z tyt. dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków | 39.985,92 zł |

Ogólna sytuacja ekonomiczno-finansowa **Gminnego Zakładu Komunalnego** w Markusach za 2011 rok przedstawia się następująco:

I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY

Przychód w 2011 roku wynosił **799.519,79 zł**,

w tym:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Sprzedaż wody | - 527.681,04 zł (plan roczny 538.000 zł) |
| 2. Sprzedaż usług | - 173.900,94 zł (plan roczny 175.560 zł). |
| 3. Przychody z najmu | - 51.465,16 zł (plan roczny 51.000 zł) |
| 4. Dotacje otrzymane z Urzędu Gminy | - 37.024,00 zł, |
| 5. Odsetki | - 9.448,65 zł. |

Przychód założony w planie wynosił 808.500 zł.

Wykonanie wyniosło 98,89 % planu.

Wysokość kosztów poniesionych w 2011 r. wynosi 800.540,39 zł – kwota ta stanowi 99,01 % kosztów planowanych na rok 2011.

W wyniku kształtowania się przychodów i kosztów Gminny Zakład Komunalny w Markusach uzyskał ujemny wynik finansowy w kwocie - 1.020,60 zł.

Z poszczególnych rodzajów działalności GZK w 2011 r. uzyskał następujące wyniki:

Rodzaj działalności	Przychód	Koszty	Dotacja otrzymana	Wynik
Sprzedaż wody	527.681,04	530.783,84		- 3.102,80
Oczyszczalnia ścieków	19.580,00	60.913,61	37.024,00	- 4.309,61
Wywóz nieczystości płynnych	57.548,09	55.575,11		1.972,98
Sprzedaż energii cieplnej	72.997,35	80.417,53		-7.420,18
Usługi pozostałe	23.775,50	12.387,22		11.388,28
Przychody z najmu	51.465,16	56.963,08		- 5.497,92
Utrzymanie dróg	0,00	3.500,00		- 3.500,00
Odsetki	9.448,65			9.448,65
Razem	762.495,79	800.540,39	37.024,00	- 1.020,60

W 2011 roku dodatni wynik finansowy Zakład uzyskał ze sprzedaży usług wywozu nieczystości płynnych i usług pozostałych. Natomiast sprzedaż wody, energii cieplnej, usługi związane z oczyszczalnią ścieków i przychody z najmu wykazują ujemny wynik finansowy.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji rozrachunków na dzień 31 grudnia 2011 roku Gminny Zakład Komunalny wyksięgował w koszty kwotę 6.665,59 zł oraz zwiększył dochody o 4.380,74 zł. Kwoty powstały z tytułu z nieściągalnych i przedawnionych należności i przedawnionych zobowiązań.

Ostateczny wynik finansowy Gminnego Zakładu Komunalnego w Markusach to strata w wysokości – 3.305,45 zł.

W 2011 r. GZK przeprowadził remonty w 15 budynkach komunalnych polegające na naprawie dachów, położeniu nowych instalacji elektrycznych ,wymianie rynien, okien, naprawach elewacji itp.

Ujemny wynik finansowy w działalnościach związanych z produkcją energii cieplnej , oczyszczalnią ścieków wynikają z ciągle rosnących kosztów utrzymania i eksploatacji związanych z podwyżką cen paliw i energii elektrycznej oraz stałą liczbą odbiorców.

W pierwszym kwartale 2012 r. Wymienione zostaną wodomierze w miejscowości Stare Dolno w związku z różnicami w zużyciu wody, a odprowadzanymi ściekami.

Wyeksploatowane urządzenia wodociągowe przyczyniają się do powstawania ciągłych awarii, które w sposób znaczący, ale nieprzewidziany przyczyniły się do zwiększenia kosztów poniesionych w br. Zakład stale przeprowadza są kontrole stanu technicznego przyłączy wodociągowych w celu ujawnienia nieprawidłowości oraz wymieniono kilkadziesiąt wodomierzy. Działania te przynoszą wymierne efekty w postaci prawidłowych wskazań zużycia wody przez odbiorców.

II. SYTUACJA PŁATNICZA

Na dzień 31.12.2011 roku należności po terminie płatności wobec Gminnego Zakładu Komunalnego w Markusach związane ze sprzedażą wody, świadczeniem usług oraz najem lokali komunalnych wynoszą **83.432,51 zł**, natomiast zobowiązania wobec dostawców **29.536,56 zł**.

Jednym z pierwszoplanowych zadań mających na celu poprawę sytuacji płatniczej Zakładu jest poprawa ściągalności należności za wodę i inne świadczone przez GZK usługi.

Gminny Zakład Komunalny przy współpracy z Kancelaria Prawną prowadzi w Sądzie sprawy o zapłatę, które po otrzymaniu wyroku kieruje na drogę egzekucji komorniczej. GZK posiada około 20 wyroków sądowych (część została spłacona w całości lub jest spłacana, a pozostałe skierowano do egzekucji komorniczej).

Zakład na bieżąco prowadzi procedury odcięcia wody, które przynoszą wymierne efekty w postaci całkowitej spłaty zadłużenia lub spłaty należności w ratach.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Plan: 48.289,00 zł

Wykonanie: 43.018,66 zł, tj.: 89,09 %

z tego:

1. Zakup szlaki na drogę gminną w m. Wiśniewo	703,56 zł
2. Usługi	24.920,85 zł
w tym:	
• odśnieżanie dróg gminnych	4.968,00 zł
• okoszenie drogi gminnej w m. Balewo	104,55 zł
• naprawa drogi gminnej w m. Stalewo	1.254,60 zł
• roboty drogowe polegające na utwardzeniu poboczy i uzupełnieniu nawierzchni dróg na terenie gminy	18.593,70 zł
3. Wydatki inwestycyjne	17.394,25 zł
w tym:	
• utwardzenie podjazdu przy świetlicy wiejskiej w m. Stalewo	10.306,99 zł
• zakup płyt jomb na naprawę drogi gminnej w m. Złotnica	7.087,26 zł

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 188.058,00 zł

Wykonanie: 150.545,44 zł, tj.: 80,05 %

z tego:

1. Zakup materiałów na potrzeby obiektów komunalnych	17.529,54 zł
2. Zakup materiałów do świetlic wiejskich	3.405,83 zł
3. Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Dolnie	5.998,22 zł
3. Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Brudzędach	18.801,71 zł
4. Energia elektryczna	44.689,37 zł
5. Energia cieplna oraz zimna woda	23.620,85 zł
6. Wywóz nieczystości płynnych, odpadów stałych, praca koparki i ciągnika, usługi transportowe	9.183,10 zł
7. Konserwacja systemu alarmowego w świetlicy wiejskiej w m. Stalewo	184,50 zł
8. Podatek VAT	8.518,00 zł
9. Naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w m. Zwierzno	350,00 zł
10. Wymiana pompy w instalacji CO w świetlicy w m. Krzewsk	1.403,43 zł
11. Obsługa kabiny WC przy boisku do piłki nożnej w m. Markusy	894,40 zł
12. Konserwacja klimatyzatorów	922,50 zł
13. Wydatki inwestycyjne	15.043,99 zł
• wymiana stolarki okiennej w świetlicy w m. Zwierzno (adaptacja na bibliotekę)	9.043,99 zł
• utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej i OSP w Krzewsku	6.000,00 zł

Dział 710 – „Działalność usługowa”

Plan: 27.000,00 zł

Wykonanie: 16.040,14 zł, tj.: 59,41 %

z tego:

1. Opłata za wyciągi oraz wypisy i wyrisy z Ksiąg Wieczystych	3.486,76 zł
2. Zamieszczenie ogłoszeń w gazecie dot. planu zagospodarowania przestrzennego, przetargów, wykazu nieruchomości do sprzedaży	560,88 zł
3. Wycena nieruchomości oraz pojazdów i urządzeń	10.516,50 zł
4. Inwentaryzacja nieruchomości	1.476,00 zł

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Plan: 2.184.193,86 zł

Wykonanie: 1.834.498,55 zł, tj.: 83,99 %

z tego:

1. Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy	28.103,03 zł
2. Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń	1.359.099,53 zł
3. Prenumerata czasopism branżowych i ich aktualizacje oraz opłaty za abonament programu LEX i poczty elektronicznej	7.865,08 zł
4. Zakup paliwa do samochodów osobowych oraz wykaszarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	34.745,85 zł
5. Zakup części zamiennych i akcesoriów samochodowych oraz przegląd techniczny samochodów będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	13.483,89 zł
6. Odpisy na ZFŚS	24.887,80 zł
7. Koszty podróży służbowych	1.225,60 zł
8. Energia elektryczna, energia cieplna oraz zimna woda	44.187,66 zł
9. Badania okresowe pracowników, częściowy zwrot za okulary korekcyjne	2.063,20 zł
10. Usługi telekomunikacyjne i Internet	12.713,03 zł
11. Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe	14.696,00 zł
12. Szkolenia pracowników	5.215,10 zł
13. Podatek od środków transportowych	900,00 zł
14. Diety dla Radnych	84.935,82 zł
15. Wydatki biurowe związane z obsługą Rady Gminy	4.322,46 zł
16. Legitymacje dla Radnych Gminy Markusy	353,51 zł
17. Szkolenie Radnych Gminy Markusy	2.000,00 zł
18. Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy	19.200,00 zł
19. Składki członkowskie z tyt. przynależności do Stowarzyszeń	11.693,80 zł
20. Opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntów	5.949,00 zł
21. Opłata z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	1.221,42 zł
22. Dzierżawa gruntu	252,40 zł
23. Promocja Gminy	4.240,40 zł
24. Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego (wiązanki okolicznościowe, asysta techniczna, materiały biurowe)	3.264,00 zł
25. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.301,10 zł
26. Wpłaty gmin i powiatów	2.000,00 zł
27. Organizacja Dożynek Gminnych	16.821,26 zł
28. Usługi	119.157,61 zł

w tym:

• opieka autorska ZETO	21.373,02 zł	
• częściowy zwrot kosztów płatnych form kształcenia (50%)	8.400,00 zł	
• zabezpieczenie trwałości projektu „Wrota Warmii i Mazur”	2.867,25 zł	
• doradztwo prawne i zastępstwo procesowe	38.007,00 zł	
• usługi introligatorskie	77,00 zł	
• usługi remontowe – naprawa sprzętu biurowego i pojazdów będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	3.805,46 zł	
• abonament TV	527,75 zł	
• przegląd gaśnic	103,32 zł	
• usługi pocztowe	57.574,67 zł	
• opłaty i usługi bankowe związane z Home Banking	200,00 zł	
• publikacja informacji dot. Gminy Markusy	430,50 zł	
• dostęp do serwisów elektronicznych	752,30 zł	
• podpis elektroniczny Przewodniczącego Rady Gminy	323,49 zł	
• pieczątki, legitymacje i tablice dla sottysów	649,06 zł	
• prowizje przygotowawcze	14.065,79 zł	
29. Wydatki inwestycyjne		8.600,00 zł
remont budynku Urzędu Gminy		

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

Plan: 8.258,00 zł
Wykonanie: 8.257,01 zł, tj.: 99,99 %
z tego:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 643,01 zł |
| 2. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP | 7.614,00 zł |

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 276.903,00 zł
Wykonanie: 259.015,27 zł, tj.: 93,54 %
z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Środki z budżetu na dofinansowanie kosztów eksploatacji pojazdów służbowych Posterunku Policji w Gronowie Elbląskim | 2.000,00 zł |
| 2. Środki z budżetu na pokrycie kosztów utrzymania Posterunku Policji w Gronowie Elbląskim | 1.500,00 zł |
| 3. Dotacja z budżetu na realizację zadania pn. „Gminne zawody sportowo-pożarnicze” | 2.000,00 zł |
| 4. Ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych | 13.450,70 zł |
| 5. Zakup materiałów dla jednostek OSP | 57.549,15 zł |

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| • węgiel do remizy OSP Krzewsk | 3.640,50 zł |
| • paliwo | 30.033,54 zł |
| • materiały eksploatacyjne | 2.304,87 zł |
| • części zamienne i wyposażenie do samochodów pożarniczych | 2.387,15 zł |
| • materiały i artykuły żywnościowe na Gminny Turniej Wiedzy | |

	<i>Pożarniczej</i>	700,04 zł	
	• <i>chłodnica cieczy do samochodu pożarniczego</i>	3.162,00 zł	
	• <i>prostownik do ładowania akumulatorów</i>	1.060,00 zł	
	• <i>artykuły biurowe na zakończenie kadencji Zarządu Gminnego OSP</i>	258,00 zł	
	• <i>obuwie gumowe dla OSP Krzewsk</i>	501,50 zł	
	• <i>piła spalinowa dla OSP Krzewsk</i>	1.708,00 zł	
	• <i>akumulatory do pojazdów pożarniczych dla OSP Krzewsk</i>	1.690,01 zł	
	• <i>hełmy, mundury i węże strażackie dla OSP Nowe Dolno</i>	1.903,59 zł	
	• <i>wymiana pokrycia zadaszeń „sikawek konnych” przy OSP Krzewsk</i>	3.999,96 zł	
	• <i>ocieplenie ścian garaży OSP Krzewsk</i>	4.199,99 zł	
6.	Energia elektryczna		17.731,35 zł
7.	Energia ciepła		10.752,78 zł
8.	Usługi remontowe		23.204,55
	<i>w tym:</i>		
	• <i>wymiana zbiornika i remont samochodu pożarniczego – OSP Krzewsk</i>	12.004,60 zł	
	• <i>naprawa autopompy w pojeździe pożarniczym – OSP Krzewsk</i>	500,00 zł	
	• <i>naprawa pompy szlamowej - OSP Krzewsk</i>	199,95 zł	
	• <i>naprawa samochodu pożarniczego – OSP Żurawiec</i>	10.500,00 zł	
9.	Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe		37.750,00 zł
10.	Usługi pozostałe		7.609,95 zł
	<i>w tym :</i>		
	• <i>przegląd techniczny sprzętu i pojazdów pożarniczych</i>	4.291,42 zł	
	• <i>przegląd techniczny gaśnic</i>	223,86 zł	
	• <i>dozór techniczny podnośnika</i>	149,85 zł	
	• <i>pozostałe usługi, w tym naprawa pilarki do drewna, okucie przewodu w samochodzie</i>	444,82 zł	
	• <i>obsługa Zjazdu Gminnego OSP</i>	2.500,00 zł	
11.	Usługi telekomunikacyjne		324,21 zł
12.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		84.377,58 zł
	<i>w tym:</i>		
	• <i>zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zwierzno</i>	55.000,00 zł	
	• <i>rozbudowa remizy OSP Markusy</i>	25.845,80 zł	
	• <i>budowa wnęki wjazdowej w OSP Nowe Dolno</i>	3.531,78 zł	
13.	Obrona Cywilna		765,00 zł

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

Plan: 40.800,00 zł

Wykonanie: 35.498,10 zł, tj.: 87,01 %

z tego:

1.	Inkaso dla sołtysów za pobór podatków	29.817,53 zł
2.	Zakup materiałów dla sołtysów	1.800,00 zł
3.	Opłaty komornicze za zmianę wpisu w KW, zaliczki na wydatki komornicze, itp.	3.880,57 zł

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Plan: 241.020,00 zł
Wykonanie: 234.929,85 zł, tj. 97,47 %
z tego:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Splata odsetek od zaciągniętych kredytów | 234.929,85 zł |
|----|--|---------------|

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Plan: 40.000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł, tj.: 0,00 %

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

Plan: 6.015.021,00 zł
Wykonanie: 5.608.298,86 zł, tj.: 93,24 %

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

- | | | |
|---|-------------------------------|-------------------|
| ➤ | Urząd Gminy w Markusach | - 786.034,36 zł |
| ➤ | Szkoła Podstawowa w Zwierznie | - 1.833.077,70 zł |
| ➤ | Szkoła Podstawowa w Żurawcu | - 1.628.730,00 zł |
| ➤ | Gimnazjum w Stankowie | - 1.364.955,60 zł |

1) Urząd Gminy – plan: 1.003.191,70 zł, wykonanie: 786.034,36 zł, tj. 78,35 %

z tego:

- | | | |
|-----|--|---------------|
| 1. | Wynagrodzenia z tyt. sprawowania opieki nad uczniami dowożonymi do szkół i pochodne od wynagrodzeń | 71.164,21 zł |
| 2. | Dowóz uczniów do szkół | 335.046,84 zł |
| 3. | Dotacja na realizację zadania pn. „Wycieczka dla najlepszych absolwentów Gminy Markusy” | 3.000,00 zł |
| 4. | Koszty utrzymania i obsługi „Wioski Internetowej w Żurawcu” | 29.815,68 zł |
| 5. | Stypendia szkolne | 224.247,60 zł |
| 6. | Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu specjalnym | 26.628,76 zł |
| 7. | Dopłata za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach | 20.663,83 zł |
| 8. | Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej w Zwierznie | 10.151,44 zł |
| 9. | Wydatki inwestycyjne:
(zakup projektu budowlanego sali gimnastycznej w m. Zwierzno) | 64.944,00 zł |
| 10. | Wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli | 372,00 zł |

Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych za 2011 rok przedstawia się następująco:

2) Szkoła Podstawowa w Zwierznie – plan 1.908.511,00 wykonanie 1.833.077,70 zł
tj.96,04 %

Otrzymane środki:

- subwencja oświatowa	1.751.416,70
- środki na oddział przedszkolny „0”	77.103,00
- środki na zakup nagród za konkurs dot. zbiórki odpadów	1.500,00
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna”	<u>3.058,00</u>
Razem	1.833.077,70

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1.524.252,87 zł

1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84.856,32 zł
	w tym:	
	• <i>dodatek wiejski</i>	53.659,23 zł
	• <i>dodatek mieszkaniowy</i>	28.782,09 zł
	• <i>fundusz zdrowotny</i>	2.415,00 zł
2.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	919.321,89 zł
	w tym:	
	• <i>nauczycieli</i>	675.753,21 zł
	• <i>godziny ponadwymiarowe</i>	84.515,46 zł
	• <i>obsługa</i>	136.862,76 zł
	• <i>nagroda jubileuszowa</i>	9.660,46 zł
	• <i>nagrody</i>	12.530,00 zł
	w tym:	
	* <i>nagroda 0,8% funduszu płac</i> - 6.441,00 zł	
	* <i>nagroda 3% funduszu płac</i> - 4.489,00 zł	
	* <i>nagroda 0,2% funduszu płac</i> - 1.600,0 zł	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.257,93 zł
	w tym:	
	• <i>nauczyciele</i>	59.421,83zł
	• <i>obsługa</i>	11.836,10 zł
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	152.054,42 zł
5.	Składki na Fundusz Pracy	23.082,78 zł
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	75.025,40 zł
	w tym:	
	• <i>środki czystości</i>	4.400,00 zł
	• <i>pasta do konserwacji holu</i>	999,99 zł
	• <i>tonery, tusz do drukarek, klawiatura, mysz</i>	2.477,28 zł
	• <i>ręczniki papierowe, mydła, dozowniki ,papier toaletowy</i>	2.018,33 zł
	• <i>dzienniki zajęć kompensacyjnych, , gilosze do świadectw dwustronne, legitymacje szkolne, karty rowerowe</i>	735,21 zł
	• <i>zrębki (wierzba energetyczna)</i>	44.989,35 zł
	• <i>nagrody dla uczniów na konkursy organizowane przez szkołę</i>	597,08 zł
	• <i>zakup odzieży bhp i obuwia</i>	1.007,54 zł
	• <i>węgiel</i>	3.997,83 zł
	• <i>materiały na przygotowanie Powiatowego Turnieju Ruchu Drogowego</i>	450,00 zł

• benzyna do skutera na Powiatowy Turniej Ruchu Drogowego	26,00 zł	
• prenumerata Głos Nauczycielski, Doradca Dyrektora szkoły, Gazeta Podatkowa, Kumpel Płomyczek,	1.010,73 zł	
• paliwo, olej, środki chwastobójcze -pielęgnacja terenu	348,00 zł	
• publikacje – jadłospis dla dzieci szkolnych, klasyfikacja budżetowa	201,99 zł	
• materiały do naprawy i konserwacji sprzętu dla woźnego	864,15 zł	
• tarcica obrzynana - drewno do zabezpieczenia dachu szkoły części zabytkowej, gwoździe	1.000,50 zł	
• materiały do wymiany podłóża w gabinecie logopedy i pielęgniarek i materiały malarskie	1.576,10 zł	
• tarcica do odbudowy piaskownicy	33,39 zł	
• materiały do malowania ławek i krawężników	95,50 zł	
• znaczki	557,00 zł	
• koperty	102,50 zł	
• papier ksero	467,75 zł	
• karta pamięci do aparatu fotograficznego	39,00 zł	
• szafki indywidualne dla uczniów	3.599,96 zł	
• stoliki uczniowskie	2.399,96 zł	
• sprężyna kanalizacyjna	71,00 zł	
• artykułu biurowe	531,58 zł	
• rękawice i worki SPRZĄTANIE ŚWIATA	50,67 zł	
• wykładzina do kl. „23”	198,01 zł	
• radiomagnetofon na CD - Boombox	179,00 zł	
7. Zakup leków i materiałów medycznych		44,93 zł
8. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		0,00 zł
9. Zakup energii		19.620,98 zł
<i>w tym:</i>		
• woda	4.039,30 zł	
• energia	14.825,68 zł	
• gaz	756,00 zł	
10. Zakup usług remontowych		1.168,50 zł
<i>w tym:</i>		
• naprawa ksero	209,10 zł	
• przegląd ksero	590,40 zł	
• przegląd alarmu	369,00 zł	
11. Zakup usług zdrowotnych		190,00 zł
<i>w tym:</i>		
• badanie pracownika po dłuższej chorobie, badania okresowe		
12. Zakup usług pozostałych		23.355,31 zł
<i>w tym:</i>		
• wywóz nieczystości płynnych	1.105,65 zł	
• przegląd techniczny okresowy budynku szkoły	295,20 zł	
• opłata RTV	188,30 zł	
• usługi kominarskie, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych	393,20 zł	
• pomiar, montaż i wykonanie mebli do sekretariatu i do kl. Nr 24 i 25	3.249,96 zł	
• wywóz nieczystości stałych	719,01 zł	
• przewóz dzieci na zawody sportowe, zloty	3.922,47 zł	
• usługa impregnacji drewna do zabezpieczenia dachu	73,80 zł	
• aktualizacja programu komputerowych	2.439,74 zł	

•	<i>przeгляд instalacji CO kotła na biomasę, przeгляд automatyki kotła, regulacje, wymiana filtrów, wymiana oleju w stacji ruchomej podłogi</i>	3.099,60 zł	
•	<i>montaż wentylatora wyciągu spalin w kotłowni</i>	6.150,00 zł	
•	<i>wymiana modułu wzmacniacza fotokomórek</i>	676,50 zł	
•	<i>przeгляд gaśnic i hydrantów</i>	191,88 zł	
•	<i>zerowanie kotłowni i kuchni</i>	850,00 zł	
13.	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET		616,56 zł
14.	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.447,86 zł
15.	Podróże służbowe krajowe		1.231,98 zł
16.	Różne opłaty i składki		4.279,61 zł
	<i>w tym:</i>		
•	<i>ubezpieczenie szkoły od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunku,</i>	3.276,00 zł	
•	<i>opłata za korzystanie ze środowiska</i>	1.003,61 zł	
17.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		54.872,00 zł
•	<i>nauczyciele</i>	47.397,00 zł	
•	<i>obsługa</i>	5.469,00 zł	
•	<i>na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę</i>	2.006,00 zł	
18.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu dyplomatycznego		704,30 zł
19.	Wydatki inwestycyjne		91.122,10 zł
	<i>w tym:</i>		
•	<i>projekt budowlany – zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia oddziału dla 5-latków</i>	12.772,32 zł	
•	<i>roboty budowlane obejmujące zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia oddziału dla 5-latków</i>	68.973,00 zł	
•	<i>wyposażenie oddziału dla 5-latków</i>	9.376,78 zł	

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 89.804,93 zł

20.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		6.932,17 zł
	<i>w tym:</i>		
•	<i>dodatek wiejski</i>	4.787,48 zł	
•	<i>dodatek mieszkaniowy</i>	1.993,69 zł	
•	<i>fundusz zdrowotny</i>	151,00 zł	
21.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62.392,50 zł
	<i>w tym:</i>		
•	<i>nauczyciele</i>	56.248,33 zł	
•	<i>godziny nadwymiarowe</i>	5.741,17 zł	
•	<i>nagrody (0,8 %)</i>	403,00 zł	
22.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.280,68 zł
23.	Składki na Ubezpieczenie Społeczne		9.895,24 zł
24.	Składki na Fundusz Pracy		1.339,34 zł
25.	Zakup materiałów i wyposażenia		470,00 zł
26.	Odpis na ZFŚS		4.495,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 1.106,64 zł

27. Zakup usług pozostałych – zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół 1.106,64 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 8.300,17 zł

28. Stypendia i zasiłki 2.700,00 zł
29. Szkolenia pracowników 699,56 zł
30. Podróże służbowe 4.900,61 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 89.809,93 zł

31. Wynagrodzenia osobowe pracowników 58.910,84 zł
w tym: nagroda jubileuszowa 1.364,87 zł

32. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.625,71 zł

33. Składki na Ubezpieczenie Społeczne 8.741,79 zł

34. Składki na Fundusz Pracy 1.418,38 zł

35. Zakup materiałów i wyposażenia 3.496,33 zł
w tym:

- bateria – napełniacz z wylewką dwukomorową 900,00 zł
- płyn do zmywarki 605,63 zł
- środki czystości 1.990,70 zł

36. Różne opłaty i składki 48,00 zł
(ubezpieczenia magazynku żywnościowego przed włamaniem i kradzieżą)

37. Odpis na ZFŚS (obsługa) 2.407,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 15.122,00 zł

38. Odpis na ZFŚS (dla nauczycieli emerytów i rencistów) 15.122,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 106.226,04 zł

39. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 6.371,84 zł
w tym:

- dodatek wiejski 4.185,49 zł
- dodatek mieszkaniowy 1.941,35 zł
- fundusz zdrowotny 245,00 zł

40. Wynagrodzenie osobowe pracowników 75.951,97 zł
w tym:

- nauczyciele 54.702,52 zł
- godziny ponadwymiarowe 20.595,45 zł
- nagrody (0,8 %) 654,00 zł

41. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.799,49 zł

42. Składki na ubezpieczenie społeczne 12.451,06 zł

43. Składki na Fundusz Pracy 1.775,68 zł

44. Odpis na ZFŚS 3.876,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 5.983,00 zł

45. Stypendia za naukę i osiągnięcia sportowe	2.925,00 zł
46. Pomoc materialna dla uczniów	3.058,00 zł

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 1.134,00 zł

47. Odpisz na ZFŚS (<i>nauczycieli emerytów</i>)	1.134,00 zł
--	-------------

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.500,00 zł

48. Nagrody za udział w konkursie dot. selektywnej zbiórki odpadów	1.500,00 zł
--	-------------

3) Szkoła Podstawowa w Żurawcu - plan 1.681.659,00 zł wykonanie 1. 628. 730,00 zł, tj. 96,85 %

Otrzymane środki:

– subwencja oświatowa	1 627 230,00 zł
– środki na zakup nagród za selektywną zbiórkę odpadów	<u>1 500,00 zł</u>
Razem	1 628 730,00 zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1.309.057,34 zł

1.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, <i>w tym:</i>	64 018,90
	• <i>dotatki wiejskie</i>	37 176,95
	• <i>dotatki mieszkaniowe</i>	24 730,28
	• <i>ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej</i>	219,67
	• <i>fundusz zdrowotny nauczycieli</i>	1 892,00
2.	Wynagrodzenia osobowe, <i>w tym:</i>	780 883,26
	• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i</i>	527 095,15
	• <i>funkcyjny</i>	
	• <i>godziny ponadwymiarowe</i>	104 214,75
	• <i>płace obsługi i administracji (5 etatów)</i>	149 573,36
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>w tym:</i>	56 592,43
	• <i>nauczyciele</i>	44 178,93
	• <i>obsługa i administracja</i>	12 413,50
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 278,45
5.	Składki na Fundusz Pracy	17 523,11
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	57 071,67

w tym:		
•	poradniki i prenumeraty	1 241,72
•	znaczki pocztowe	422,50
•	druki (przelewy, kwitariusze, magazynówki, druki księgowe, koperty, tusze)	1 172,35
•	zrębki 33 215,918 / węgiel 1 330,00	34 545,91
•	obuwie profilaktyczne, odzież robocza	766,98
•	laptop, klawiatura	2 005,01
•	sprzęt sportowy	334,19
•	art. metalowe (gwoździe, kołki rozporowe, listwy, uchwyty, żarówki, zawory, szpachle,	1 609,31
•	zakup krzeseł i stolików uczniowskich	5 847,93
•	paliwo i olej do kosiarki	513,58
•	nagrody na Festyn Szkolny	298,72
•	opłaty za licencje komputerowe, materiały do monitoringu zewnętrznego	4 603,07
•	świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne	693,62
•	środki do sprzątniania (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy,	3 016,78
•	papier toaletowy, środki dezynfekujące, toxan, raid)	
7.	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00
8.	Zakup pomocy naukowych	553,60
9.	Zakup energii	19 452,98
w tym:		
•	energia elektryczna	16 851,84
•	woda	2 601,14
10.	Zakup usług remontowych	1 627,66
11.	Zakup usług zdrowotnych	375,00
12.	Zakup usług pozostałych	24 674,13
w tym:		
•	wywóz nieczystości płynnych i stałych	16 745,48
•	przeglądy gaśnic, budowlany, elektryczny	1 391,13
•	usługi kominiarskie, konserwacja alarmu	1 265,60
•	naprawa sieci komputerowej, usługi serwisowe pieca c.o.	2 441,62
•	transport na konkursy i zawody sportowe	2 331,51
•	abonament RTV na rok 2011	188,30
•	koszty transportu towarów i przesyłek kurierskich	310,49
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00
14.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	959,23
15.	Podróże służbowe krajowe	221,50
16.	Opłaty i składki - ubezpieczenie budynków i mienia	2 443,00
17.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 510,00
w tym:		
•	nauczyciele	38 946,43
•	obsługa i administracja	5 469,65
•	obsługa emeryci i renciści	1 093,92
18.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00
19.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 276,42
w tym:		
•	okap kuchenny	7 546,42
•	budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków	104 730,00

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne -102.426,76 zł

20.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		7 469,38
	<i>w tym:</i>		
	• <i>-dodatki wiejskie</i>	5 103,00	
	• <i>-dodatki mieszkaniowe</i>	2 158,38	
	• <i>-fundusz zdrowotny nauczycieli</i>	208,00	
21.	Wynagrodzenia osobowe		70 655,55
	<i>w tym:</i>		
	• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny</i>	64 270,51	
	• <i>godziny ponadwymiarowe</i>	6 385,04	
22.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 235,77
23.	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 772,88
24.	Składki na Fundusz Pracy		1 910,18
25.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5 383,00

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 108 161,89 zł

26.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		12 691,81
	<i>w tym:</i>		
	• <i>dodatki wiejskie</i>	7 681,56	
	• <i>dodatki mieszkaniowe</i>	4 758,25	
	• <i>fundusz zdrowotny nauczycieli</i>	252,00	
27.	Wynagrodzenia osobowe		71 013,58
	<i>w tym:</i>		
	• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny</i>	65 484,09	
	• <i>godziny ponadwymiarowe</i>	5 529,49	
28.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 904,13
29.	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 097,38
30.	Składki na Fundusz Pracy		1 044,38
31.	Zakup materiałów i wyposażenia		985,00
32.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		485,61
33.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		7 940,00

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 20 482,00 zł

34.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów		20 482,00
-----	--	--	-----------

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 3 390,00 zł

35.	Stypendia i zasiłki dla studentów		2 350,00
36.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 040,00

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 7 340,00 zł

37.	Stypendia różne	3 200,00
38.	Wyprawka szkolna	4 140,00

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne – 73 373,21 zł

39.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń <i>ekwiwalent za pranie odzieży roboczej</i>	275,75
40.	Wynagrodzenia osobowe 2,2 etatu	58 192,36
41.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 563,25
42.	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 042,05
43.	Składki na Fundusz Pracy	1 461,80
44.	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00
45.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 374,00

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 498,80 zł**

46.	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(nagrody za udział w konkursie dot. selektywnej zbiórki odpadów</i>	1 498,80
-----	--	----------

**4) Gimnazjum w Stankowie - plan 1.426.159,30 zł, wykonanie 1.364.955,60 zł,
tj. 95,71 %**

Otrzymane środki:

- subwencja oświatowa	1.363.455,60 zł
- środki na zakup nagród za selektywną zbiórkę odpadów	<u>1. 500,00 zł</u>
Razem	1.364.955,60 zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80110 - Gimnazja – 1.325.831,90 zł

1.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	66 872,60 zł
	<i>w tym:</i>	
	• <i>dodatek wiejski nauczycieli</i>	43 178,60 zł
	• <i>dodatek mieszkaniowy</i>	21 076,00 zł
	• <i>ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi</i>	360,00 zł
	• <i>fundusz zdrowotny nauczycieli</i>	2 258,00 zł
2.	Wynagrodzenia osobowe	874 731,14 zł
	<i>w tym:</i>	
	• <i>wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli, dodatek stażowy, motywacyjny, funkcyjny, trudnościowy, opiekun stażu</i>	535 933,37 zł
	• <i>godziny nadwymiarowe</i>	167 157,43zł
	• <i>nagroda jubileuszowa nauczyciela</i>	15 997,44 zł
	• <i>wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi (5 osób)</i>	150 558,10zł

	• nagroda jubileuszowa pracownika obsługi	5.084,80 zł	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67.418,33 zł
	w tym:		
	• nauczyciele	55 503,21 zł	
	• pracownicy administracji i obsługi	11 915,12 zł	
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne		138 925,34 zł
5.	Składki na Fundusz Pracy		21 532,49 zł
6.	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie z nauczycielami za zajęcia pozalekcyjne z uczniami za IV kw. 2011 r. wg umowy – dot. II edycji „Za rękę z Einsteinem)		3 989,10 zł
7.	Zakup materiałów i wyposażenia,		25 938,24 zł
	w tym:		
	• zrzębki –160 m ³	11 550,00 zł	
	• tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek	2 704,56 zł	
	• odkurzacz	265,00 zł	
	• materiały biurowe (w tym papier ksero)	1 828,64 zł	
	• materiały do drobnych napraw i konserwacji	570,34 zł	
	• papier do drukarek i kserokopiarek	141,14 zł	
	• prenumerata czasopism	414,41 zł	
	• programy komputerowe: płace, kadry, finanse	834,43 zł	
	• olej, paliwo do kosiarki i piły spalinowej	292,22 zł	
	• dzienniki lekcyjne i świadectwa szkolne	709,02 zł	
	• środki czystości	1 652,62 zł	
	• meble do pokoju nauczycielskiego i sekretariatu	3 600,00 zł	
	• kosiarka	1 482,00 zł	
	• rękawice i worki do akcji „sprzątanie świata”	35,00 zł	
8.	Zakup leków i materiałów medycznych – wyposażenia apteczki szkolnej		219,85 zł
9.	Zakup pomocy dydaktycznych i książek		7 083,56 zł
	w tym:		
	• pomoce na zajęcia WF (oszczep, siatki, piłki, paletki itp.)	1.600,00 zł	
	• kasetę video „Oni szli szarymi szeregami” i książki do biblioteki szkolnej	494,98 zł	
	• 3 zestawy komputerowe do Sali informatycznej	4 988,58 zł	
10.	Zakup energii,		18 235,19 zł
	w tym:		
	• energia elektryczna	17 121,03 zł	
	• woda	1 114,13 zł	
11.	Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne i okresowe pracowników)		852,20 zł
12.	Zakup usług pozostałych		2.945,70 zł
	w tym:		
	• abonament RTV	188,30 zł	
	• opłata za dostęp do portalu oświatowego	23,26 zł	
	• koszty przesyłek pocztowych	157,33 zł	
	• wywóz nieczystości stałych i płynnych	541,79 zł	
	• spawanie rur do CO i inne drobne naprawy	258,30 zł	
	• przewóz uczniów na zawody sportowe	2.563,37 zł	

•	<i>naprawa komputerów</i>	184,50 zł	
•	<i>przegląd i naprawa kserokopiarki</i>	1 402,20 zł	
•	<i>czyszczenie przewodów kominowych</i>	161,32 zł	
•	<i>za usługę programu komputerowego Finanse DDJ</i>	560,09 zł	
•	<i>demontaż, naprawa i montaż centralki telefonicznej</i>	402,98 zł	
•	<i>przegląd gaśnic</i>	68,88 zł	
•	<i>szkolenie pracowników obsługi BHP, P-poż.</i>	105,00 zł	
•	<i>założenie strony internetowej</i>	849,00 zł	
•	<i>naprawa dachu w silosie na zrębki</i>	1 476,00 zł	
•	<i>naprawa ściany w łazience i naprawa elewacji zewnętrznej</i>	2 177,10 zł	
13.	Zakup usług do sieci Internet		351,86 zł
14.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 661,32 zł
15.	Podróże służbowe krajowe		327,92 zł
16.	Różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenie budynku szkolnego</i>)		2 501,00 zł
	<i>w tym:</i>		
•	<i>ubezpieczenie budynku szkoły</i>	1 005,00 zł	
•	<i>ubezpieczenie sprzętu komputerowego</i>	1 496,00 zł	
17.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,		44 093,00 zł
	<i>w tym:</i>		
•	<i>nauczyciele (65 os.)</i>	38 623,00 zł	
•	<i>pracownicy administracji i obsługi (5 os.)</i>	5 470,00 zł	
18.	Wydatki inwestycyjne <i>remont instalacji elektrycznej</i>		37 979,57 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 1 507,98 zł

19.	Zakup usług pozostałych <i>(zwrot za bilety szkolne 2 uczniów z miejscowości Zwierzno do Elbląga wg umowy)</i>		1 507,98 zł
-----	---	--	-------------

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 585,00 zł

20.	Zakup usług pozostałych <i>(szkolenia i konferencje nauczycieli)</i>		585,00 zł
-----	---	--	-----------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 27.119,42 zł

21.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>w tym:</i>		1 734,45 zł
•	<i>dodatek wiejski wychowawcy świetlicy</i>	1 673,45 zł	
•	<i>fundusz zdrowotny nauczycieli</i>	61,00 zł	
22.	Wynagrodzenia osobowe <i>(wynagrodzenie zasadnicze i dodatek stażowy wychowawcy świetlicy 13/26 etatu)</i>		18 461,81 zł
23.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 344,49 zł

24.	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 074,24 zł
25.	Składki na Fundusz Pracy		498,78 zł
26.	Zakup materiałów i wyposażenia		659,65 zł
	<i>w tym:</i>		
	• <i>płyn do zmywarki</i>	313,65 zł	
	• <i>materac gimnastyczny</i>	346,00 zł	
27.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 346,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 7 277,30 zł

28.	Stypendia dla uczniów		3.160,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	• <i>za naukę</i>	1.060,00 zł	
	• <i>za osiągnięcia sportowe</i>	2.100,00 zł	
29.	Inne formy pomocy dla uczniów (<i>wyprawka szkolna</i>)		4 117,30 zł

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 1 134,00 zł

30.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (<i>nauczyciel emeryt</i>)		1 134,00 zł
-----	--	--	-------------

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 500,00 zł

31.	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>nagrody za udział w konkursie dot. selektywnej zbiórki odpadów</i>)		1 500,00
-----	---	--	----------

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan: 62.215,00 zł

Wykonanie: 44.498,89 zł, tj. 71,52 %

z tego:

1.	Koszty podróży służbowych		455,57 zł
2.	Zakup materiałów i pomocy na warsztaty i zajęcia prowadzone z dziećmi z rodzin zagrożonych oraz nagród konkursowych		6.623,53 zł
3.	Koszty utrzymania lokalu		1.344,11 zł
4.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		319,90 zł
5.	Zakup usług pozostałych		30.956,80 zł
	<i>w tym:</i>		
	• <i>Organizacja kolonii letnich dla dzieci z rodzin zagrożonych</i>	20 739,00 zł	
	• <i>Przewóz dzieci na spektakle i lodowisko</i>	1 493,08 zł	
	• <i>Spektakle i seminaria</i>	1 872,00 zł	

• Wyjazd dzieci z rodzin zagrożonych na lodowisko	410,00 zł	
• Konsultacje i porady w zakresie uzależnień oraz wydanie opinii w przedmiocie uzależnień	4 280,00 zł	
• Szkolenia członków GKRPA	1 961,70 zł	
6. Zakup środków żywności dla dzieci z rodzin zagrożonych uczestniczących z zajęciach organizowanych w Świetlicy Środowiskowej w Markusach		5.000,00 zł

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

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

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

Plan: 4.191.170,29 zł

Wykonanie: 4.162.733,39 zł, tj.: 99,32 %

Zadania pomocy społecznej realizowane są przez:

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

Wydatki realizowane przez **Urząd Gminy**

(plan: 2.684.035,00 zł, wykonanie: 2.668.973,06 zł, tj.: 99,44 %) obejmują:

1. Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS od świadczeń rodzinnych	2.491.128,46 zł
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	13.993,20 zł
3. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	65.480,80 zł
4. Zakup materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów	5.125,99 zł
5. Koszty podróży służbowych	156,68 zł
6. Zakup usług pozostałych	7.636,80 zł
7. Dodatki mieszkaniowe	18.352,03 zł
8. Odpis na ZFŚS	1.640,00 zł
9. Szkolenia pracowników	676,00 zł
10. Świadczenia pieniężne za wykonanie prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne	61.783,10 zł
11. Organizacja zajęć i wyjazdów dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji	3.000,00 zł
12. Zwrot środków dotacji i odsetek z lat ubiegłych	3.670,48 zł

Wydatki realizowane przez **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

(plan: 1.512.135,29 zł, wykonanie: 1.494.764,33 zł, tj.: 98,85 %)

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2009	Wykonanie w zł.	% realiz.
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM WYDATKI: (własne + dofinansowane)	1 512 135,29	1 494 764,33	98,9
ZADANIA WŁASNE			524 919,00	518 633,92	98,8
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	100,0
852		Opieka społeczna	519 919,00	513 633,92	98,8
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	128 399,00	126 861,31	98,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 385,00	3 370,64	99,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	47 220,00	47 180,00	99,9
	85216	Zasiłki stałe	39 757,00	39 593,19	99,6
	85219	Ośrodki Pomocy społecznej	187 158,00	184 472,85	98,6
	85228	Usługi opiekuńcze	54 000,00	52 155,93	96,6
	85295	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,0
ZADANIA WŁASNE DOFINANSOWANE			865 773,70	854 970,12	98,8
852		Opieka społeczna	865 773,70	854 970,12	98,8
	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	14 228,00	13 482,56	94,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	314 699,00	313 018,10	99,5
	85216	Zasiłki stałe	166 750,00	158 372,76	95,0
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	117 170,00	117 170,00	100,0
	85295	Pozostała działalność (§ doch. 0970)	3 926,70	3 926,70	100,0
		(§ doch. 2030)	240 000,00	240 000,00	100,0
REALIZACJA PROJEKTU POKL 2007-2013			121 442,59	121 160,29	99,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 442,59	121 160,29	99,8
	85395	Pozostała działalność	121 442,59	121 160,29	99,8

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2011 roku realizował zadania wynikające z Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami oraz innych przepisów regulujących problemy społeczne.

1. W rozdziale **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne (od zasiłków stałych dla 49 osób) - na kwotę łącznie 16.853,20 zł w tym zadania własne gminy (20%) tj. kwota 3.370,64 zł i zadania własne dofinansowane z BP (80%) tj. kwota 13.482,56 zł.
2. W rozdziale **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe)** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach wydatkował łączną kwotę 41.220,00 zł dla 125 osób:
 - na zasiłki celowe w ilości **95** świadczeń na kwotę **9.895,00 zł**
 - na zasiłki celowe specjalne w ilości **25** świadczeń na kwotę **5.571,29 zł**
 - na schronienie dla osób bezdomnych - **5** osób na kwotę **25.753,71 zł**

3. W rozdziale **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach wydatkował kwotę 5.960,00 zł na koszty transportu i partycypacji w kosztach programu PEAD - Europejski Program Pomocy Żywnościowej „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2011”.
Z wymienionego programu w okresie sprawozdawczym skorzystało **400** osób z **221** rodzin. W ramach pomocy z Banku Żywności wymienione osoby otrzymały następujące produkty żywnościowe: makaron świderki, makaron muszelki, mąka pszenna, kasza gryczana, kasza manna, kasza jęczmienna z warzywami, ryż, płatki kukurydziane, musli, mleko UHT, mleko w proszku, dania gotowe z makaronem, dania gotowe z kaszą, krupnik, zupa pomidorowa, herbatniki, kawa zbożowa instant, pieczywo chrupkie, ser żółty, ser topiony, masło, popcorn, płatki owsiane
4. W rozdziale **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę **313.018,10 zł** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z BP) dla **181** osób.
5. W rozdziale **85216 - Zasiłki stałe** - łącznie wypłacono **53** osobom zasiłki na kwotę **197.965,95 zł**, w tym:
- zadania własne gminy (20%) tj. kwota **39.593,19 zł**
 - zadania własne dofinansowane z BP (80%) tj. kwota **158.372,76 zł.**
6. W rozdziale **85228 - Usługi opiekuńcze (zadania własne)** - na realizację zadania wydatkowano **52.155,93 zł**.
W celu zapewnienia podstawowych usług opiekuńczych miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał do końca października 2011 roku 2 opiekunki w wymiarze 1,5 etatu, które w wymienionym okresie sprawowały opiekę nad 6 osobami niepełnosprawnymi. Od miesiąca listopada 2011 roku na terenie gminy Markusy obowiązki opiekunki pełni jedna osoba i sprawuje opiekę nad 5 osobami. W innych uzasadnionych przypadkach wymagających tej formy pomocy proponowana jest w miarę możliwości pomoc sąsiedzka. Osoby korzystające z tej formy pomocy ponoszą częściową odpłatność zgodnie z Uchwałą Rady Gminy. Odpłatność odprowadzana jest na konto Urzędu Gminy Markusy.
7. W rozdziale **85295 - Pozostała działalność (posiłki 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 2011 roku wynosił 2,94 zł. W Gimnazjum, gdzie dożywianie zapewnia firma SmakPol cena posiłku wynosi 3,80 zł. Z dożywiania w szkołach skorzystało łącznie 155 dzieci, w tym:
- w Szkole Podstawowej w Żurawcu - 59 osób
 - w Szkole Podstawowej w Zwierznie - 53 osoby
 - w Gimnazjum w Stankowie - 43 osoby

W roku 2011 w formie zasiłku celowego na żywność skorzystało 727 osób.

W w/w okresie na realizację Programu **„Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę łączną **303.926,70 zł**, w tym:

- zadania własne - 60.000,00 zł
- zadania własne dofinansowane z BP - 240.000,00 zł
- Fundacja polsko-niemiecka HILFSRING - 3.926,70 zł.

8. **Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej** - w związku z obowiązkiem pokrywania częściowych kosztów utrzymania i pobytu w Domach Pomocy Społecznej 4 mieszkańców naszej gminy, OPS na ten cel w roku 2011 wydatkował kwotę **72.518,65 zł**.

9. W dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale 85395 - *Pozostała działalność* w 2011 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach 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 **121.442,59 zł**, udział własny gminy wynosił **12.880,00 zł**, na dzień 31 grudnia 2011 r. na realizację projektu systemowego wydatkowano kwotę 121.160,29 zł.

10. Rozdział **85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze.**

W 2011 roku prowadziła działalność Ponadlokalna Świetlica Środowiskowa w Markusach, w pomieszczeniach, której działa również Przedszkole. Działania tych placówek na rzecz środowiska przebiegają w sposób prawidłowy, niekonfliktowy i przynoszący wiele korzyści dla mieszkańców gminy. Na funkcjonowanie powyższej świetlicy, w tym utrzymanie i wyżywienie, wydatkowano **68.342,66 zł**.

W 2011 roku z pomocy społecznej bez względu na rodzaj, formę, liczbę i źródło finansowania skorzystało **310** rodzin liczących **945** osób.

Głównym powodem ubiegania się o pomoc z miejscowego Ośrodka to :

- bezrobocie
- długotrwała choroba
- niepełnosprawność
- rodziny niepełne
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
- wielodzietność

W powyższym okresie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Markusach zarejestrowano 830 wniosków o pomoc finansową bądź rzeczową i wydano 1 279 decyzji administracyjnych.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 553.320,00 zł

Wykonanie: 478.842,31 zł, tj.: 86,54 %

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”	66.248,90 zł
2.	Energia elektryczna – oświetlenie drogowe	84.638,30 zł
3.	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego oraz dzierżawa majątku sieciowego	32.526,94 zł
4.	Usługi	34.289,12 zł
	<i>w tym.:</i>	
	• wywóz nieczystości stałych	33 789,12 zł
	• koszty wyłapanie bezdomnego psa	500,00 zł
5.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem	153.512,68 zł
6.	Zakup pojemników na odpady segregowane	4.280,40 zł
7.	Wydatki inwestycyjne,	98.847,17 zł
	<i>w tym:</i>	
	• Przygotowanie placu zabaw, w tym zakup urządzeń,	8.098,00 zł

w m. Stare Dolno	
• Przygotowanie placu zabaw w m. Stankowo	10.760,99 zł
• Przygotowanie placu zabaw, w tym zakup urządzeń, w m. Zwierzeńskie Pole	9.218,56 zł
• Ogrodzenie placu zabaw w m. Wiśniewo	1.414,50 zł
• Zakup altany, bramek do piłki nożnej oraz kosiarki do m. Wiśniewo	12.090,00 zł
• Wiata przystankowa w m. Markusy	6.457,50 zł
• Wyposażenie boiska w m. Markusy	15.057,68 zł
• Wiata w m. Dzierzgonka	7.666,00 zł
• Altana w m. Żółwiniec	9.100,00 zł
• Wiata przystankowa w m. Balewo	5.999,94 zł
• Urządzenia na plac zabaw w m. Żurawiec	12.984,00 zł
8. Zakup nagród dla uczniów za udział w konkursie dot. selektywnej zbiórki odpadów (wymienione w opisie do dz. 801 i 854) - 4.498,80 zł	

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 298.479,00 zł
Wykonanie: 276.425,95 zł, tj.: 92,61 %
z tego:

1. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację n/w zadań:	10.498,73 zł
• Międzygminny Festyn Rodzinny „To jest nasze miejsce – poznajemy życie Mennonitów”	1.498,73 zł
• „Przegląd Zespołów Folklorystycznych”	7.000,00 zł
• „Rajskie ogrody” (VIII edycja)	2 000,00 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich	2.433,10 zł
3. Wydatki inwestycyjne,	48.364,52 zł
w tym:	
• Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Jezioro	9.403,90 zł
• Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Zwierzno	9.041,91 zł
• Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Nowe Dolno	6.119,00 zł
• Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w m. Krzewsk	3.599,96 zł
• Zakup materiałów na ogrodzenie świetlicy wiejskiej w m. Rachowo	11.269,83 zł
• Remont świetlicy wiejskiej w m. Węgle-Żukowo (I etap)	8.929,92 zł
4. Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet	1.364,04 zł
5. Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Markusy	213.765,56 zł

Biblioteka Publiczna Gminy Markusy w 2011 r. uzyskała przychody w wysokości **213.906,01 zł**, w tym:

• dotacja organizatora	- 108.400,00 zł
• dotacja celowa	- 4.999,99 zł
• kapitalizacja odsetek bankowych	- 51,45 zł
• inne	- 0,01 zł

Powyższe środki finansowe Biblioteka przeznaczyła na realizację:

	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń <i>(ekwiwalent za odzież ochronną)</i>	450,00	446,75
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>(zwrot kosztów przejazdu na szkolenie w ramach Programu Rozwoju Bibliotek dla osoby aktywnej lokalnie)</i>	60,80	60,80
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.000,14	119.000,14
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.375,36	19.375,36
5.	Składki na Fundusz Pracy	2.979,92	2.979,92
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	24.680,00	24.680,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	25.868,93	25.858,63
	• zakup książek na nagrody dla czytelników	106,55	
	• prenumerata czasopism	935,96	
	• zakup opału	18 476,86	
	• druki i pieczątki	223,18	
	• materiały biurowe i papiernicze	730,48	
	• środki czystości	74,37	
	• wyposażenie łazienek w FB w Zwierznie	1 242,74	
	• szafa	700,00	
	• akcesoria komputerowe i tusze	1 886,38	
	• farby i cokol do FB w Żurawcu	383,18	
	• śruby	19,51	
	• dopłata do gilotyny	116,89	
	• worki do odkurzaczy	84,00	
	• filmy	53,61	
	• choinki z ozdobami	426,40	
8.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.503,00	6.502,64
9.	Zakup energii	1.228,31	1.228,31
10.	Zakup pozostałych usług w tym:	2.297,00	2.296,93
	• opłata za przesyłki pocztowe i kurierskie	29,98	
	• konfiguracja sprzętu komputerowego	200,00	
	• wykonanie tablicy informacyjnej do FB w Zwierznie	999,99	
	• przegląd gaśnic	17,22	
	• transport opału	1.049,74	
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.072,63	2.072,63
12.	Podróże służbowe i krajowe	518,12	518,12
13.	Pozostałe opłaty i składki – <i>ubezpieczenie sprzętu komputerowego i księgozbioru</i>	404,00	404,00
14.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.281,79	3.281,79
15.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00
16.	Wydatki inwestycyjne	5.000,00	4.999,99
	Razem	213.920,00	213.906,01

Plan za rok 2011 wykonano w 99,99 %.

Poza tym Biblioteka Publiczna Gminy Markusy w 2011 roku pozyskała n/w dotacje:

- 1) **Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” - 2 620,00 zł**
Z dotacji zakupiono książki do trzech bibliotek..
- 2) **Dotacja :Akademia Orange dla bibliotek” -3 238,72 zł**
Dotacja została przeznaczona na opłatę za Internet za cały rok w trzech placówkach w kwocie 2 315,78 zł oraz zakupiono laminator i gilotynę na kwotę 922,94 zł.
- 3) **Dotacja Akademii Rozwoju i Filantropii Mikrogrant” Podaj dalej” - 1 000,00 zł**
Dotacja została przeznaczona na zorganizowanie czterech spotkań w tym jedno wirtualne z bibliotekarzami z bibliotek partnerskich (Biblioteka Publiczna Gminy Gronowo Elbląskie, Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Tolkmicko)
Dotacja została wydana na pokrycie kosztów podróży, poczęstunek, artykuły papiernicze i plastyczne.

Na koniec 2011 r nie wystąpiły zobowiązania oraz należności na rzecz „Instytucji Kultury”.

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Plan: 59.806,00 zł

Wykonanie: 47.254,28 zł, tj.: 79,01 %

z tego:

1.	Wynagrodzenie za prace zlecone i pochodne od wynagrodzenia	10.469,26 zł
2.	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	11.000,00 zł
	• Międzygminne zawody sportowe	8.000,00 zł
	• Wycieczka turystyczna – rodzinny wyjazd do oceanarium	3.000,00 zł
3.	Zakup materiałów i wyposażenia na kompleks boisko w m. Żurawiec	899,30 zł
4.	Energia elektryczna	12.836,52 zł
5.	Wydatki inwestycyjne:	12.049,20 zł
	• budowa szatni dla sportowców przy boisku do piłki nożnej w m. Markusy	

WYDATKI OGÓŁEM:

	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Wydatki wykonane</u>	<u>%</u>
	15.530.936,50	13.776.087,22	88,70
z tego:			
➤ Wydatki bieżące	13.550.072,50	12.864.770,13	94,94
➤ Wydatki majątkowe	1.980.864,00	911.317,09	46,01

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 2011 zaplanowano 39 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 1.879.662 zł

Są to:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1 Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Balewo	6.000,00	5.999,94
2 Wyposażenie placu zabaw w Starym Dolnie	8.206,00	8.098,00
3 Budowa oświetlenia ulicznego w Brudzędach	8.206,00	-
4 Zakup i montaż drewnianej altany dla sołectwa Dzierzgonka	7.666,00	7.666,00
5 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziorze	9.455,00	9.403,90
6 Zakup gruntów na plac zabaw w Kępniewie	4.412,00	-
7 Budowa oświetlenia ulicznego w Kępniewie	12.000,00	-
8 Wykonanie ścieżek z polbruku do wiat przy świetlicy w Krzewsku	6.000,00	6.000,00
9 Zakup i montaż okien w świetlicy w Krzewsku	3.600,00	3.599,96
10 Kształtowanie Centrum Wsi Markusy	650.000,00	42.490,50
11 Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Markusach	300.000,00	8.600,00
12 Rozbudowa remizy OSP w Markusach	26.000,00	25.845,80
13 Remont świetlicy wiejskiej w Markusach	61.396,00	55.796,60
14 Zakup i montaż wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkół we wsi Markusy	8.000,00	7.992,31
15 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dolnie	6.295,00	6.119,00
16 Budowa wnęki wjazdowej wraz z zakupem i montażem drzwi wjazdowych, metalowych do OSP w Nowym Dolnie	5.000,00	3.531,78
17 Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Rachowie	11.272,00	11.269,83
18 Wykonanie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Stalewie	10.307,00	10.306,99
19 Wyposażenie boiska sportowego w Markusach	13.523,00	13.522,87
20 Wymiana instalacji elektrycznej w Gimnazjum w Stankowie	40.000,00	39.979,57
21 Ogrodzenie placu zabaw i boiska w Stankowie	10.761,00	10.760,99
22 Remont świetlicy wiejskiej we wsi Węgle-Żukowo	8.944,00	8.929,92
23 Wyposażenie boiska w Wiśniewie	4.500,00	4.500,00
24 Zakup i montaż drewnianej altany dla sołectwa Wiśniewo	9.015,00	9.000,00
25 Zakup płyt JOMB na drogę gminną w Złotnicy	7.088,00	7.087,26
26 Wyposażenie placu zabaw w Zwierzeńskim Połu	9.228,00	9.218,56
27 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Zwierznie	55.000,00	55.000,00
28 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zwierznie	9.043,00	9.041,91
29 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zwierznie	11.351,00	10.486,98
30 Adaptacja byłej świetlicy wiejskiej w Zwierznie na bibliotekę	9.044,00	9.043,99
31 Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwierznie	70.000,00	70.000,00
32 Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zwierznie – dokumentacja	65.000,00	64.944,00
33 Zakup i montaż drewnianej altany dla sołectwa Żółwiniec	9.143,00	9.100,00
34 Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Żurawcu	30.000,00	30.000,00
35 Okap kuchenny do kuchni w Szkole Podstawowej w Żurawcu	7.000,00	7.546,42
36 Wyposażenie placu zabaw w Żurawcu	13.110,00	12.984,00

37	Budowa chodników, zjazdów i miejsc parkingowych w miejscowości Żurawiec	232.974,00	130.162,88
38	Solarny system ogrzewania wody użytkowej	45.000,00	-
39	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Żurawcu	115.000,00	104.730,00

Razem: 1.879.662,00 728.764,48

II. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH GOSPODARKE FINANSOWĄ W FORMIE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Nazwa jednostki budżetowej	Zobowiązania			Należności		
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym: Wymagalne z tyt. podatków i opłat	
		z tyt. kredytów i pożyczek	wymagalne			nie wymagalne
Urząd Gminy w Markusach	5.832.683,92	5.679.110,36		153.573,56	1.398.436,93	425.744,60
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	158.646,21			158.646,21		
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	129.060,20			129.060,20		
Gimnazjum w Stankowie	127.068,96			127.068,96		
GOPS Markusy	30.594,70			30.594,70		

III. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH I NALEŻNOŚCIACH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH :

1. Gminny Zakład Komunalny w Markusach :

1) zobowiązania ogółem	-	29.536,56 zł
<i>w tym :</i>		
- zobowiązania wymagalne	-	29.536,56 zł
- zobowiązania niewymagalne	-	0,00 zł
2) należności	-	83.532,51 zł
<i>w tym :</i>		
- należności wymagalne	-	83.863,50 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: 497.000,00 zł,
Wykonanie: 446.432,08 zł , tj.: 89,83 %

1. Stan środków na rachunku na początek roku	19.249,70 zł
2. Środki przekazane przez NFZ w Olsztynie	455.974,63 zł
3. Środki przekazane przez Stację Sanepid w Olsztynie	154,00 zł
4. Odsetki bankowe I-XII/ 2011 r.	16,91 zł
5. Wydatki	446.432,08 zł
z tego:	
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	251.165,44
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	32.616,75
3. Składki na Fundusz Pracy	4.171,63
4. Zakup materiałów i wyposażenia	45.917,10
5. Zakup leków i materiałów medycznych	1.832,61
6. Zakup energii	7.597,13
7. Zakup usług pozostałych	91.955,60
8. Zakup usług dostępu do sieci Internet	726,07
9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.674,90
10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	677,17
11. Różne opłaty i składki	4.829,50
12. Podróże służbowe krajowe	320,96
13. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.280,00
6. Stan środków na dzień 31 grudnia 2011 roku	28.963,16 zł

Należności nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011 roku - **8.836,26 zł**

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

1. 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 250.936,00 zł
2. Kredyt zaciągnięty w 2007 roku w wysokości 351.256,93 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych – do spłaty pozostała kwota 116.056,93 zł

3. Kredyt zaciągnięty w 2008 roku w wysokości 672.270,44 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych – do spłaty pozostała kwota 252.224,00 zł.
4. Kredyt zaciągnięty w 2009 roku w wysokości 1.150.000 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – do spłaty pozostała kwota 862.500,00 zł.
5. Kredyt zaciągnięty w 2010 r. na kwotę 3.019.661 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - do spłaty pozostała kwota 2.7.17.694,00 zł
6. Kredyt zaciągnięty w 2011 r. na kwotę 1.406.579,00 zł – zgodnie z zawartą umową spłata kapitału rozpocznie się od lutego 2012 r.

Łącznie stan długu z tytułu kredytów na dzień 31 grudnia 2011 roku to kwota **5.605.989,93 zł**

Informuje się, że dotychczas zaciągnięte kredyty i pożyczki regulowane były terminowo, tj. w terminach wynikających z umów kredytowych..

Ocenia się, że gmina posiada możliwości finansowe spłaty w/w kredytów

VII. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH

Jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych

Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki			Stan środków na dzień 31.12.11 r.
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	Przeznaczenie środków	
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	64.000,00	61.520,05	64.000,00	61.520,05	61.002,50 zł – zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów	0,00
					500,00 zł – zakup nagród dla uczniów oszczędzających w SKO	
					18,00 zł – zakup materiałów papierniczych	
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	57.800,00	57.005,16	57.800,00	57.005,16	55.555,16 zł – zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów	0,00
					1.450,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia	
Gimnazjum w Stankowie	1.750,00	1.746,16	1.750,00	1.746,16	1.699,00 zł – zakup Notebooka dla pedagoga	0,00
					43,60 zł – zakup środków czystości	
					3,76 zł – odsetki bankowe, przekazane do budżetu gminy	
Ogółem:	123.550,00	120.271,37	123.550,00	120.271,37	x	0,00

**VIII. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU DLA
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA
JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2011 R.**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota planowanej dotacji			Wykonanie	% realizacji
					Przedmiotowej	Podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	400	40002	2650	Gminny Zakład Komunalny w Markusach w tym: 1) dopłata do ceny odprowadzenia ścieków	40.436			39.986	98,89
2	400	40002	6210	Gminny Zakład Komunalny w Markusach			10.000	8.292	82,92
3.	600	60016	6220	Starostwo Powiatowe w Elblągu			0	0	0,0
4.	750	75023	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego			600	218	36,3
5	801	80104 80105	2310 2310	Urząd Miejski w Elblągu			30.384 27.680	26.629 20.663	87,6 74,7
6.	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Markusach		8.000		0	0,0
7.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Markusy		208.770		208.766	100,0
8.	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Markusy			23.000	5.000	21,7
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					40.436	216.770	91.664	309.554	88,7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	754	75412	2820	Zawody sportowo-pożarnicze			2.000	2.000	100,0
2.	801	80106	2630	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu			10.152	10.151	100,0
3.	801	80195	2830	Wycieczka dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Markusy			3 000	3.000	100,0
4.	853	85311	2820	Integracja osób niepełnosprawnych			3 000	3.000	100,0
5	921	92105	2830	Dzień Seniora			2 000	0,00	0,0
6	921	92105	2830	Konkurs pn. "Estetyczna Zagroda Gminy Markusy"			0	0,00	0,0
7.	921	92105	2830	Gminny konkurs "Rajskie ogrody"			2 000	2.000	100,0
8.	921	92105	2830	Przeгляд zespołów folklorystycznych			7 000	7.000	100,0
9.	921	92105	2830	Międzygminny Festyn Rodzinny pod hasłem TO JEST NASZE MIEJSCE – POZNAJEMY ŻYCIE Mennonitów			1.500	1.499	99,9
10.	926	92695	2820	Wycieczki i imprezy integracyjne			3 000	3.000	100,0
11.	926	92695	2820	Międzygminne zawody sportowe			8.000	8.000	100,0
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							41.652	39.650	95,2
Ogółem					40.436	216.770	133.316	349.204	89,4

**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	190,00	186,00
750				190,00	186,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0920	Pozostałe odsetki		8.866,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2.100,73
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25.164,00	26.676,76
852				25.164,00	37.643,62
			RAZEM	25.354,00	37.829,62

II. Dotacje

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo		
	01095	Pozostała działalność	270.085,53	270.085,53
010			270.085,53	270.085,53
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie	21.878,00	21.878,00
	75056	Spis powszechny i inne	23.234,00	22.821,12
750			45.112,00	44.699,12
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	644,00	643,01
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7.614,00	7.614,00
751			8.258,00	8.257,01
852		Pomoc społeczna		

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.545.000,00	2.544.581,61
	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	13.994,00	13.993,20
	85295	Pozostała działalność	17.000	17.000,00
852			2.575.994,00	2.575.574,81
		RAZEM	2.899.449,53	2.898.616,47

III Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność <i>* wydatki bieżące w tym:</i> - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	 270.085,53 270.085,53	 270.085,53 270.085,53
010			270.085,53	270.085,53
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie <i>* wydatki bieżące w tym:</i> - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	 21.878,00 18.000,00 2.878,00 1.000,00	 21.878,00 18.000,00 2.878,00 1.000,00
	75011		21.878,00	21.878,00
	75056	Spis powszechny i inne <i>* wydatki bieżące w tym:</i> - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	 23.234,00 4.204,00 3.357,66 806,35 14.866,00	 22.821,12 4.204,00 3.286,77 806,35 14.866,00
	75056		23.234,00	22.821,12
750			45.112,00	44.699,12
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		

		* wydatki bieżące w tym:	644,00	643,01
		- wynagrodzenia	547,00	547,00
		- pochodne od wynagrodzeń	97,00	96,01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	75101		644,00	643,01
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		
		* wydatki bieżące w tym:		
		- wynagrodzenia	1.698,00	1.698,00
		- pochodne od wynagrodzeń	298,00	298,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.854,03	1.854,03
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.763,97	3.763,97
	75108		7.614,00	7.614,00
751			8.258,00	8.257,01
852		Pomoc społeczne		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		* wydatki bieżące w tym:	2.545.000,00	2.544.581,21
		- wynagrodzenia	55.706,00	55.704,41
		- pochodne od wynagrodzeń	9.777,00	9.776,39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.643,00	8.642,43
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.470.874,00	2.470.457,98
	85212		2.545.000,00	2.544.581,21
	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:	13.994,00	13.993,20
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń	13.994,00	13.993,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	85213		13.994,00	13.993,20
	85295	Pozostała działalność		
		* wydatki bieżące w tym:	17.000,00	17.000,00
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.000,00	17.000,00
	85213		17.000,00	17.000,00
852			2.575.994,00	2.575.574,41
Razem			2.899.449,53	2.898.616,47

X. WYDATKI SOŁECTW I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH WYKONANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2011 R.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan	Wykonanie
Sołectwa			
1	Balewo	7 894	6 104
2	Brudzędy	16 412	8 098
3	Dzierzgonka	7 666	7 666
4	Jezioro	9 455	9 404
5	Kępniewo	16 412	-
6	Krzewsk	17 803	17 800
7	Markusy	21 523	21 515
8	Nowe Dolno	12 295	12 117
9	Rachowo	11 272	11 270
10	Stalewo	10 307	10 307
11	Stankowo	10 761	10 761
12	Węgle-Żukowo	8 944	8 930
13	Wiśniewo	13 515	13 505
14	Złotnica	7 088	7 087
15	Zwierzeński Pole	9 228	9 219
16	Zwierzno	18 087	18 086
17	Żółwiniec	9 143	9 100
18	Żurawiec	13 110	12 984
Razem sołectwa		220 915	193 953
Jednostki pomocnicze			
Ogółem		220 915	193 953

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

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	w tym: limit wydatków przypadający na rok 2011	Zrealizowane do dnia 31.12.2011 r.
		Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7
Przedsięwzięcia ogółem				5 168 898	1 374 027	566 393
- wydatki bieżące				742 958	453 027	445 958
- wydatki majątkowe				4 425 940	921 000	120 435
1) programy, projekty lub zadania (razem)				3 923 061	921 000	120 435
- wydatki bieżące				-		
- wydatki majątkowe				3 923 061	921 000	120 435
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				1 049 778	695 000	42 491
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe				1 049 778	695 000	42 491
Program nr 1 - Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum w Stankowie	Urząd Gminy	2011	2012	0	0	0
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						0
Program nr 2 - Kształtowanie Centrum Wsi Markusy	Urząd Gminy	2007	2011	704 778	650 000	42 491
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe				704 778	650 000	42 491
Program nr 3 - Solarny system ogrzewania wody użytkowej		2011	2012	345 000	45 000	0
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe				345 000	45 000	0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0	0	0
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
Program nr 1.../należy wpisać nazwę /..... ogółem						
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				2 873 283	226 000	77 944
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe				873 283	226 000	77 944
Program nr 1 - Kultura mennonicka na Żuławach - dawniej i dziś	Urząd Gminy	2007	2011	174 930	148 000	0
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe				174 930	148 000	0
Program nr 2 - Rozbudowa remizy OSP W Markusach	Urząd Gminy	2006	2012	233 353	13 000	13 000
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe				233 353	13 000	13 000
Program nr 3 - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zwierznie	Urząd Gminy	2011	2012	2 465 000	65 000	64 944
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe				2 465 000	65 000	64 944
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				742 958	453 027	445 958
- wydatki bieżące				742 958	453 027	445 958
- wydatki majątkowe				-		
1) Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2010/2011 wg umowy nr 107/10	Urząd Gminy	2010	2011	342 389	337 000	336 555

- wydatki bieżące				342 389	337 000	336 555
- wydatki majątkowe						
2) Ubezpieczenie mienia wg umowy nr 157/2008	Urząd Gminy	2009	2011	139 753	46 851	46 851
- wydatki bieżące				139 753	46 851	46 851
- wydatki majątkowe						
3) Przegląd, remont, konserwacja i legalizacja podręcznego sprzętu gaśniczego OSP wg umowy nr 40/2010	Urząd Gminy	2010	2012	3 000	1 000	327
- wydatki bieżące				3 000	1 000	327
- wydatki majątkowe						
4) Opieka autorska wg umowy nr PU/112/10	Urząd Gminy	2010	2013	58 926	18 886	18 886
- wydatki bieżące				58 926	18 886	18 886
- wydatki majątkowe						
5) Punkty przedszkolne w powiecie elbląskim	Urząd Gminy	2011	2012	12 690	12 690	10 151
- wydatki bieżące				12 690	12 690	10 151
- wydatki majątkowe						
6) Wioska internetowa - kształcenie na odległość	Urząd Gminy	2009	2013	185 000	36 000	33 188
- wydatki bieżące				185 000	36 000	33 188
- wydatki majątkowe						
7) Wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów III klas gimnazjalnych		2010	2011	1 200	600	0
- wydatki bieżące				1 200	600	0
- wydatki majątkowe						
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące				502 879		
1) Związek Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego - Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej		2007	2011			
- wydatki bieżące				502 879		

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2011 w zakresie realizacji założeń do wykonania budżetu za rok 2011

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności .

1. W skład mienia komunalnego **Urzędu Gminy Markusy** wchodzi :

- a/ grunty - 356,1095 ha
- b/ budynki ogółem - 68
- c/ budynki mieszkalne – 33
- d/ budowle
- e/ środki transportowe
- f/ maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych .

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi :	- 12.130.918,28 zł
w tym :	
- środki trwałe /011/	- 11.496.452,84 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	- 455.949,45 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	- 178.515,99 zł

1.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi :	- 90.181,23 zł
w tym :	
- środki trwałe /011/	- 488,00 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	- 79.489,10 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	- 10.204,13 zł

1.2. Gminny Zakład Komunalny w Markusach

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi :	- 2.818.098,63 zł
w tym :	
- środki trwałe /011/	- 2.773.999,60 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	- 42.326,03 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	- 1.773,00 zł

1.3. Szkoła Podstawowa w Zwierznie

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi :	- 1.900.923,09 zł
w tym :	
- środki trwałe /011/	- 1.644.660,45 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	- 250.649,27 zł
- wartości niematerialne i prawne /014/	- 5.613,37 zł

1.4. Szkoła Podstawowa w Żurawcu

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi :	- 1.094.941,06 zł
w tym :	
- środki trwałe /011/	- 974.681,50 zł

- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	-	108.256,14zł
- wartość księgozbioru/014/	-	3.413,30 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	-	8.590,12 zł

1.5 Gimnazjum w Stankowie

Wartość księgową /brutto / majątku wynosi	-	1.062.901,75 zł
w tym :		
- środki trwałe /011/	-	832.141,48 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	-	185.182,19 zł
- wartość księgozbioru /014/	-	28.823,77zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	-	16.754,31 zł

1.6. Biblioteka Publiczna Gminy Markusy

Wartość księgową /brutto / majątku wynosi :	-	272.499,68 zł
w tym :		
- środki trwałe /011/	-	8.907,22 zł
- wartość księgozbioru /014/	-	163.669,29 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	-	36.072,41 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	-	63.850,76 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 nie stwierdza się większego zainteresowania 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 usługowo- 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/ .

II. Dane dotyczące :

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

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

- a. Spółdzielnia Produkcyjno – Handlowo- Usługowa „Ekoplon” w Markusach - 25.928 m²
- b. Gminny Zakład Komunalny w Markusach - 3.535 m²
- c. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Gminny Ośrodek Zdrowia w Markusach /udział 0,455 części / - 1.600 m²
- d. Osoby fizyczne - 3.600 m²
- e. Szkoła Podstawowa w Żurawcu - 11.068 m²
- f. Szkoła Podstawowa w Zwierznie - 36.472 m²
- g. Gimnazjum w Stankowie - 16.089 m².

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

1) Aktualnie zawartych jest 96 umów najmu z czego 72 umowy dotyczą lokali mieszkalnych natomiast 25 umów stanowią umowy na budynki gospodarcze .

Wśród gruntów rolnych komunalnych wydierzawiono : 29,4500 ha, na które zawarte jest 90 umów dzierżawy .

Ponadto zawartych jest 5 umów najmu lokali użytkowych przeznaczonych pod działalność usługową .

Znaczne powierzchnie gruntów mienia komunalnego stanowią drogi gminne , nieużytki , zakrzaczenia , wody, rowy, wały, pozostała część gruntów nie jest użytkowana .

2. Od dnia **1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 roku** sprzedano niżej wymienione nieruchomości mienia komunalnego o rzeczywistej wartości jak niżej :

1) lokal mieszkalny w Jeziorze /udz. w dz. nr 39/9 km1/ przetarg	-	74.419,76 zł
2) dz. niezabudowana Markusy /dz. nr 66/3 km1 - przetarg /	-	393,00 zł
3) dz. niezabudowana Nowe Dolno/dz. nr 163/9 km2 –przetarg/	-	3.726,00 zł
4) dz. niezabudowana Żurawiec / dz. nr 43/7 km2 - przetarg	-	2.500,00 zł
5) dz. niezabudowana Markusy /dz. nr 63/22 km2 –przetarg/	-	3.753,96 zł
6) dz. niezabudowana Markusy/ dz. nr 63/23 km2- przetarg/	-	27.675,00 zł
7) ruchomość /autobus Autosan H9-21/ – przetarg	-	34.631,00 zł
8) ruchomość /sieczkarnia polowa/ – przetarg	-	12.546,00 zł
9) ruchomości / samochód specjalny Żuk A156B,pożarniczy Star 26P, pożarniczy Star A26-P,pożarniczy Jelcz 004, samochód Żuk A07H-przetarg-	-	15.530,00 zł
10) ruchomość /kosiarka/ - przetarg	-	1.120,00 zł

	(z VAT)	176.294,72 zł

Informuje się, że do budżetu gminy w okresie od dnia **1.01.2011r** do dnia **31.12.2011 r.** wpłynęły kwoty z następujących tytułów :

a) wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych	-	15.458,98 zł
b) wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	-	4.213,22 zł
c) wpływy z wynajmu sali GOK i świetlic wiejskich	-	14.939,90 zł
d) wpływy ze sprzedaży mienia	-	176.294,72 zł
e) wpływy z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych	-	8.731,77 zł
f) czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	-	1.287,36 zł
g) wpływy z tytułu (energia, woda)	-	9.351,25 zł

		230.277,20 zł

3. Wpływy ze sprzedaży mienia w **roku 2011** zaplanowano w wysokości: **120.000,- 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 **31.12.2011r** osiągnięto w wysokości **147 %**, tj. :

a) ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości (z VAT)	-	167.926,92 zł
---	---	----------------------

b) spłaty rat z lat poprzednich - **8.367,80 zł**

Wpływy ze sprzedaży uzyskano w kwocie: **175.827,24 zł** z podziałem na niżej wymienione składniki:

1. GRUNTY ROLNE	-	38.097,96 zł
2. MIENIE KOMUNALNE, NIERUCHOMOŚCI NIEROLNE	-	73.902,28 zł
3. RZECZY RUCHOME	-	63.827,00 zł

4. Z planowanej sprzedaży mienia komunalnego nie sprzedano do dnia **31.12.2011** roku następujących nieruchomości o wartości szacunkowej :

1. 1 lokal mieszkalny w Markusach / udz. 35/19 km2/	-	5.000,00 zł
2. lokal mieszkalny Zwierzno / dz. nr 127/6 km2/najemca/	-	9.400,00 zł
3. dz. niezabudowana nr 43/8 km1 Żurawiec /przetarg/	-	7.000,00 zł
4. dz. niezabudowana nr 104/6 km1 Żurawiec / przetarg/	-	8.000,00 zł
5. dz. niezabudowana nr 127/10 km2 Zwierzno/ przetarg	-	6.000,00 zł
6. 3 działki niezabudowane Markusy/ nr 119/8 km2/przetarg	-	20.000,00 zł
7. dz. niezabudowana Żurawiec/ dz. nr 41/15 km1/ przetarg	-	8.000,00 zł
8. 2 dz. niezabudowane w Żurawcu /47/4, 47/5 km1/	-	36.000,00 zł

		109.400,00 zł

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

Stwierdza się że nie wystąpiły w roku 2011 zdarzenia, które miałyby znaczący wpływ na stan mienia komunalnego.