

**Zarządzenie Nr 42/2012
Wójta Gminy Markusy
z dnia 27 lipca 2012 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Markusy za I półrocze 2012 roku**

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. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) zarządza się , co następuje :

§ 1.

1. Przyjmuje się informację o przebiegu budżetu Gminy Markusy za I półrocze 2012 roku , które zawiera :
 - 1) zestawienie dochodów i wydatków budżetowych opracowane w układzie dział , rozdział i paragraf tj. wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej ,
 - 2) zestawienie wykonania planu finansowego w zakresie zadań zleconych za I półrocze 2012 r.
 - 3) część opisową , a w szczególności :
 - a) ogólna informacja o budżecie ,
 - b) uzasadnienie odchyleń wykonania dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do planu ,
 - c) informacja o wydatkach inwestycyjnych ,
 - d) informacja o zobowiązaniach,
 - e) informacja o zaciągniętych kredytach i możliwości ich spłaty ,
 - f) opinie i wnioski o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku ,
 - g) informacja o wykonaniu planów finansowych dochodów własnych,
 - h) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o realizacji przedsięwzięć
2. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku samorządowej instytucji kultury .
3. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 rok samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej .
4. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku , o której mowa w ust. 1 przedkłada się :
 - a) Radzie Gminy Markusy
 - b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 2

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

WÓJT
mgr inż. Wacław Wieleśiński

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Markusy za I półrocze 2012 roku

I. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

Budżet gminy na rok 2012 uchwalono dnia 29 grudnia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy Markusy Nr IX/56/2011.

Budżet wynosił :

1) dochody w wysokości	13.702.333 zł
2) wydatki w wysokości	15.757.353 zł
3) przychody w wysokości	2.971.357 zł
4) rozchody w wysokości	916.337 zł

W okresie od stycznia do czerwca 2012 roku plan budżetu uległ zmianie i ukształtował się następująco :

1) dochody w wysokości	14.103.876,69 zł
z tego: - dochody bieżące	13.353.440,69 zł
- dochody majątkowe	750.436,00 zł
2) wydatki w wysokości	16.140.992,69 zł
z tego: - wydatki bieżące	13.261.229,69 zł
- wydatki majątkowe	2.879.963,00 zł
3) przychody w wysokości	3.026.573,00 zł
4) rozchody w wysokości	989.457,00 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/2/2012	z dnia	31 stycznia	2012 r.
2.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	8/2012	z dnia	17 lutego	2012 r.
3.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	9/2012	z dnia	22 lutego	2012 r.
4.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	II/9/2012	z dnia	30 marca	2012 r.
5.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	16/2012	z dnia	31 marca	2012 r.
6.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	19/2012	z dnia	10 kwietnia	2012 r.
7.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	III/23/2012	z dnia	26 kwietnia	2012 r.
8.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	IV/30/2012	z dnia	28 maja	2012 r.
9.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	30/2012	z dnia	30 maja	2012 r.
10.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	V/38/2012	z dnia	28 czerwca	2012 r.
11.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	33/2011	z dnia	29 czerwca	2012 r.

PRZYCHODY planowane w 2012 roku to kwota **3.026.573 zł**, z tego:

- wolne środki w wysokości 342.096 zł
- kredyty i pożyczki w wysokości 2.684.477 zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 73.120 zł.

Planowane **ROZCHODY** w wysokości **989.457 zł** to:

- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 73.120 zł
- spłata kredytów w wysokości 916.337 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 - **301.966 zł** (zaciągnięty w 2010 r. w wys. 3.016.661 zł)
 6) kredyt z Nordea BP - **140.639 zł** (zaciągnięty w 2011 r. w wys. 1.406.579 zł)

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

Wykonanie budżetu Gminy Markusy I półrocze 2012 roku

w złotych

	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% realizacji
A	Dochody ogółem <i>w tym:</i>	14.110.296,69	7.183.883,73	50,91
	- dochody bieżące	13.359.860,69	7.076.693,61	52,97
	- dochody majątkowe	750.436,00	107.190,12	14,28
B	Wydatki ogółem <i>w tym:</i>	16.147.412,69	7.062.193,35	43,74
	- wydatki bieżące	13.267.649,69	6.811.543,22	51,34
	- wydatki majątkowe	2.879.763,00	250.650,13	8,70
C	Nadwyżka / Deficyt (A-B)		121.690,38	

REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Dochody wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	510.436,00	100.933,33	19,77
	01041			510.436,00	100.933,33	19,77
	01095		Pozostała działalność			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego	70.000,00	0,00	0,00

			nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	129.074,49	129.074,49	100,00
	01095			199.074,49	129.074,49	64,84
010				709.510,49	230.007,82	32,42
020			Leśnictwo w tym:			
	02095		Pozostała działalność			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	80,09	4,00
	02095			2.000,00	80,09	4,00
020				2.000,00	80,09	4,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.000,00	800,13	13,34
		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	25.000,00	27.300,10	109,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000,00	6.256,79	4,17
		0830	Wpływy z usług	72.403,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	2.787,65	69,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	73,80	0,49

700	70005			292.403,00	37.218,47	9,48
	70095		Pozostała działalność			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,9	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	4.095,13	40,95
	70095			10.000,00	4.104,03	41,04
700				302.403,00	41.322,50	13,66
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	23.454,00	12.720,00	54,23
	75011			23.454,00	12.720,00	54,23
	75023		Urzędy gmin			
		0830	Wpływy z usług	400,00	132,30	33,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.811,00	5.582,15	96,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00
	75023			6.211,00	5.726,85	92,20
	75095		Pozostała działalność			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	5.529,60	69,12
	75095			15.000,00	5.529,60	36,86
750				44.665,00	23.976,45	53,68
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelników 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	670,00	340,00	50,75
	75101			670,00	340,00	50,75
751				670,00	340,00	50,75

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	467,93	4,68
	75601			10.000,00	467,93	4,68
	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	324.351,00	166.877,00	51,45
		0320	Podatek rolny	65.000,00	30.894,00	47,53
		0330	Podatek leśny	8.461,00	4.313,00	50,98
		0340	Podatek od środków transportowych	10.000,00	3.050,00	30,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.592,00	639,10	40,14
	75615			409.404,00	205.773,10	50,26
	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	300.000,00	125.323,53	41,77
		0320	Podatek rolny	1.399.095,00	549.659,25	39,29
		0330	Podatek leśny	220,00	85,00	38,64
		0340	Podatek od środków transportowych	50.000,00	28.083,20	56,17
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	0,00	0,00
		0430	Opłata targowa	1.500,00	100,00	6,67
		0500	Podatek od czynności	60.000,00	15.714,00	26,19

		0560	cywilnoprawnych Zaległości z podatków zniesionych	125.000,00	1.720,37	1,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00	17.147,04	34,29
	75616			1.995.815,00	737.832,39	36,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	6.313,00	42,09
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	40.950,00	30.996,23	75,69
		0490	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	623,00	622,50	99,92
	75618			56.573,00	37.931,73	67,05
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	722.467,00	305.562,00	42,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	2.416,46	80,55
	75621			725.467,00	307.978,46	42,45
756				3.197.259,00	1.289.983,61	40,35
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.998.951,00	2.460.896,00	61,54
	75801			3.998.951,00	2.460.896,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.412.092,00	1.206.048,00	50,00
	75807			2.412.092,00	1.206.048,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	10.287,63	34,29
	75814			30.000,00	10.287,63	34,29
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62.952,00	31.476,00	50,00
	75831			62.952,00	31.476,00	50,00

758				6.503.995,00	3.708.707,63	57,02
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	00,00	73,89	0,00
	80101			0,00	73,89	0,00
	80110		Gimnazja			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.096,00	5.095,78	100,00
	80110			5.096,00	5.095,78	100,00
801				5.096,00	5.169,67	101,45
852			Pomoc społeczna			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4.500,00	4.500,00	100,00
	85201			4.500,00	4.500,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych			
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.520.071,00	1.282.559,00	50,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.000,00	4.584,91	50,94
	85212			2.529.076,00	1.287.148,91	50,89
	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	9.969,00	9.996,00	100,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.740,00	5.761,00	32,47
	85213			27.709,00	15.730,00	56,77
	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	185.740,00	159.740,00	86,00
	85214			185.740,00	159.740,00	86,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	905,00	176,00	19,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90.149,00	77.204,00	85,64
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.620,00	0,00	0,00
	85216			94.674,00	77.380,00	81,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114.921,00	61.368,00	53,40
	85219			114.921,00	61.368,00	54,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	2.991,42	59,83
	85228			5.000,00	2.991,42	59,83
	85295		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.389,20	4.389,20	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13.740,00	13.740,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90.765,00	73.419,00	80,89

	85295			108.894,20	91.548,20	84,07
852				3.070.514,20	1.700.406,53	55,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164.184,00	164.184,00	100,00
	85415			164.184,00	164.184,00	100,00
854				164.184,00	164.184,00	100,00
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	5.000,00	1.217,45	24,35
	90019			5.000,00	1.217,45	24,35
	90095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80.000,00	11.107,98	13,88
	90095			80.000,00	11.107,98	13,88
900				85.000,00	12.325,43	14,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	7.380,00	29,52
921				25.000,00	7.380,00	29,52
			Ogółem	14.110.296,69	7.183.883,73	50,91
			<i>w tym:</i>			
			1. Dotacje celowe	3.360.477,49	1.990.105,49	59,22
			– Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)	2.696.978,49	1.448.429,49	53,71
			– Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy (§ 2030)	663.499,00	541.676,00	81,64
			6.411.043,00	3.666.944,00	57,20	
			2. Subwencje z budżetu państwa dla gminy (§ 2920)			
			3. Porozumienia z j.s.t. (§ 2320)	4.500,00	4.500,00	100,00
			4. Pozostałe dochody	4.334.276,20	1.522.334,24	35,12

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan 709.510,49 zł, wykonanie 230.007,82 zł, co stanowi 32,42%

Na kwotę 230.007,82 zł składają się:

- 1) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 100.933,33 zł, tj. częściowa refundacja wydatków na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w tym na:
 - Budowę chodnika, zjazdów i miejsc parkingowych w m. Żurawiec – 79.495,43 zł
 - Remont świetlicy wiejskiej w Markusach – 21.437,90 zł
- 2) dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 129.074,49 zł

Dział 020 „Leśnictwo”

Plan 2.000 zł, wykonanie 80,09 zł, tj. 4 %.

Powyższą kwotę otrzymano z tytułu czynszu za obwoły łowieckie.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa,

Plan 302.403,00 zł, wykonanie 41.322,50 zł, tj. 13,66 %.

Środki finansowe pozyskano z n/w tytułów:

1) rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

- | | |
|---|-----------------|
| a) wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości | - 800,13 zł, |
| b) rozliczenie z lat ub. (zwrot z za palety) | - 73,80 zł, |
| c) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów | - 1.672,51 zł, |
| d) czynsz dzierżawny za grunty komunalne | - 3.368,10 zł, |
| e) sprzedaż nieruchomości | - 4.584,28 zł, |
| f) czynsz za lokale mieszkalne | - 18.042,28 zł, |
| g) wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe | - 5.889,72 zł, |
| h) odsetki od wpłat za mienie komunalne sprzedane w systemie ratalnym | - 2.787,65 zł |

2) rozdział 70095 „Pozostała działalność”:

- a) wpłata w wysokości 4095,13 zł tytułem zwrotu za wodę i energię elektryczną zużyta w lokalach użytkowych i świetlicach wiejskich
- b) odsetki od nieterminowych wpłat – 8,90 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan 44.665,00 zł, wykonanie 23.976,45 zł, tj. 53,68 %

1) rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - plan 23.454,00 zł,
wykonanie 12.720,00 zł, tj. 54,23 %,

2) rozdział 75023 „Urzędy gmin”

plan 6.211,00 zł, wykonanie 5.726,85 zł, tj. 92,20 %, z tego wpływy n/w:

- a) opłata za usługi kserograficzne - 132,30 zł,
- b) opłata za usługi kserograficzne z Wioski Internetowej w Żurawcu – 72,71 zł,
- c) zwrot kosztów sądowych - 674,99 zł,
- d) zwrot składki na ub. pojazdów za rok 2011 - 246,94 zł,
- e) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 12,40 zł
(5% od opłaty za udostępnienie danych osobowych),
- f) zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne z ZUS Elbląg – 4.587,51 zł

3) rozdział 75095 „Pozostała działalność”

dochody uzyskane w wysokości 5.529,60 zł to zwrot z kosztów przewozu dzieci do punktu przedszkolnego w Markusach z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

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

Plan 670,00 zł , wykonanie 340,00 zł , tj. 50,75 % .

Dochody stanowią środki dotacji celowej na realizację zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

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

Plan 3.197.259,00 zł , wykonanie 1.289.983,61 zł , tj. 40,35% ,

z tego :

1) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
plan 409.404,00 zł , wykonanie 205.773,10 zł , tj. 50,26 % ,

w tym :

- podatek od nieruchomości – plan 324.351,00 zł , wykonanie 166.877,00 zł , tj. 51,45 %
- podatek rolny – plan 65.000,00 zł , wykonanie 30.894,00 zł , tj. 47,53 % ,
- podatek leśny – plan 8.461,00 zł , wykonanie 4.313,00 zł , tj. 50,98 % ,
- podatek od środków transportowych – plan 10.000,00 zł , wykonanie 3.050,00 zł , tj. 30,50 %
- wpływy z odsetek od wpłat nieterminowych - plan 1.592 zł , wykonanie 639,10 zł , tj. 40,14%

2) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych –
plan 1.995.815,00 zł , wykonanie 737.832,39 zł , tj. 36,97 % ,

w tym :

- podatek od nieruchomości – plan 300.000,00 zł , wykonanie 125.323,53 zł , tj. 41,77 %
- podatek rolny – plan 1.399.095,00 zł , wykonanie 549.659,25 zł , tj. 39,29 % ,
- podatek leśny – plan 220,00 zł , wykonanie 85,00 zł , tj. 38,64 % ,
- podatek od środków transportowych – plan 50.000 zł , wykonanie 28.083,20 zł , tj. 56,17 % ,
- podatek od spadków i darowizn – plan 10.000 zł , wykonanie 0,00 zł , tj. 0 %
- opłata targowa – plan 1.500,00 zł , wykonanie 100,00 zł , tj. 6,67 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 60.000 zł , wykonanie 15.714,00 zł ,
tj. 26,19 %
- wpływy zaległości z podatków zniesionych – plan 125.000,00 zł , wykonanie 1.720,37 zł ,
tj. 1,38 % ,
- odsetki od nieterminowych wpłat - plan 50.000,00 zł , wykonanie 17.147,04 zł , tj. 34,29 %

3) wpływy z opłaty skarbowej - plan 15.000 zł , wykonanie 6.313,00 zł , tj. 42,09 % ,

4) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 40.950,00 zł
wykonanie 30.996,23 zł , tj. 75,69 % ,

5) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 623,0 zł , wykonanie 622,50 zł , tj. 99,92% ,

6) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 725.467,00 zł
wykonanie 307.978,46 zł , tj. 42,45 % ,

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 305.562,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 2.416,46 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 467,93 zł, tj. 4,68 %

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą **441.478,97 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

➤ czynsz za dzierżawę gruntów komunalnych	2.547,17
➤ opłata za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych	377,07
➤ czynsz za lokale użytkowe	3.775,86
➤ spłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości	4.461,98
➤ czynsz za lokale mieszkalne	40.395,32
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych	5.651,00
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	222.286,17
➤ podatek od środków transportowych	22.119,09
➤ świadczenia rodzinne nienależnie pobrane z lat ubiegłych	2.206,00
➤ zaległości zahipotekowane	137.659,31

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	535	126.541,79	323	40.093,57		
2	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3	6.535	3	6.495		
3	Podatek rolny Od osób prawnych	2	121				
4	Czynsz lokale mieszkalne	40	19.229,80				
5	Podatek od środków transportowych	8	8.949,60	8	9027,1		
6	Czynsz dzierżawny za gruntów komunalne	12	471,59				
7	Koszty zużycia energii	1	15,4				
	RAZEM	601	161.864,18	334	55.615,67		

Zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach na dzień 30 czerwca 2012 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Zobowiązanie pieniężne		w tym: zaległości zahipotekowane	
		Liczba zalegających	Kwota	Liczba zalegających	Kwota
1	Balewo	1	4.634,00	1	1.444,00
2	Brudzędy / Stare Dolno	26	31.788,15	5	10.300,56
3	Dzierzgonka	4	7.975,05	2	5.120,97
4	Jezioro	16	8.516,99	0	0

5	Kępnewo	15	9.436,74	1	395,70
6	Krzewsk	33	53.016,18	7	16.009,09
7	Markusy	24	44.934,87	2	22.304,17
8	Nowe Dolno	11	37.119,39	5	24.988,23
9	Rachowo	13	6.688,23	0	0
10	Stalewo	13	14.932,40	0	0
11	Stankowo, Topolno Małe	17	19.275,15	2	6.911,93
12	Węgle-Żukowo	9	21.306,60	2	8.414,40
13	Wiśniewo	10	8.459,45	1	2.101,45
14	Złotnica	9	10.957,90	0	0
15	Zwierzeńskie Pole	5	17.185,18	2	13.789,92
16	Zwierzno	15	32.579,43	3	10.845,76
17	Żółwiniec	4	1.346,00	0	0
18	Żurawiec	21	29.793,77	2	15.033,13
Razem:		246	359.945,48	35	137.659,31

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	249.052,05	12.729,73			27.763,42		9.259,00		5.594,14	
2.	Podatek od nieruchomości	78.380,11	118.206,08		8.263,44	13.719,65	3.948,00	1.483,00	5.179,00		
3.	Podatek od środków transportowych	17.568,68	1.553,26								
	Razem	345.000,84	132.489,07		8.263,44	41.483,07	3.948,00	10.742,00	5.179,00	5.594,14	
Ogółem skutki		477.489,91		8.263,44		45.431,07		15.921,00		5.594,14	

Dział 758 „ Różne rozliczenia „

Plan 6.503.995,00 zł , wykonanie 3.708.707,63 zł , tj. 57,02 % ,

w tym :

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – plan 3.998.951 zł , wykonanie 2.460.896 zł , tj. 61,54 %
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej- plan 2.412.092 zł , wykonanie 1.206.048 zł , tj. 50,0 %
- 3) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – plan 30.000,00 zł , wykonanie 10.287,63 zł , tj. 34,29 % ,
- 4) część równoważąca subwencji ogólnej – plan 62.952 zł , wykonanie 31.476 zł , tj. 50,00 %

Dział 801 „ Oświata i wychowanie „

Plan 5.096,00 zł , wykonanie 5.169,97 zł , tj. 101,45 % ,

z tego :

- 1) wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) – 5169,97 zł ,

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan 3.070.514,20 zł , wykonanie 1.700.406,53 zł , tj. 55,38 % ,

z tego :

- 1) rozdział 85201 - dotacje celowe z powiatu na dofinansowanie wydatków Świetlicy Środowiskowej w Markusach - plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł, tj. 100,00 %
- 2) rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.529.076,00 zł, wykonanie 1.287.148,91 zł, tj. 50,89 % ,
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 2.520.071,00 zł, wykonanie 1.282.559,00 zł, tj. 50,89 %
 - zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych i odsetek – 5,00 zł,
 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 4.584,91 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 27.709,00 zł , wykonanie 15.730,00 zł , tj. 56,77 % ,
- 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 185.740,00 zł , wykonanie 159.740,00 zł , tj. 86,00 % ,
- 5) rozdział 85216 - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków stałych – plan 90.149,00 zł, wykonanie 77.204,00 zł, tj. 85,64 % oraz
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – plan 4.525,00 zł, wykonanie 176,00 zł, tj. 3,89 %
- 6) rozdział 85219 – dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków ośrodka pomocy społecznej – plan 114.921,00 zł , wykonanie 61.368,00 zł , tj. 53,40 % ,
- 7) rozdział 85228 – wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach – plan 5.000zł, wykonanie 2.991,42 zł, tj. 59,83 %
- 8) rozdział 85295 – plan 108.894,20 , wykonanie 91.548,20 zł , tj. 84,07 % , z tego :
 - a) środki Fundacji Polsko-Niemieckiej na dożywianie uczniów – plan 4.389,20 zł, wykonanie 4.389,20 zł, tj. 100,0 %
 - b) dotacje celowe z budżetu państwa na dożywianie uczniów - plan 90.765,00 zł , wykonanie 73.419,00 zł , tj. 80,89 % ,
 - c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – plan 13.740,00 zł wykonanie 13.740,00 zł, tj. 100,00 %.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan 164.184,00 zł , wykonanie 164.184,00 zł, tj. 100,00 %.

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

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan 85.000 zł, wpływy 12.325,43 zł, tj. 14,50 %,

Wpływy w/w wysokości to:

- a) refundacja kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu - 11.107,98 zł,
- b) opłaty za wycinkę drzew i wpływy z Urzędu Marszałkowskiego - 1.217,45 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan 25.000 zł, wykonanie 7.380 zł, tj. 29,52 %

Są to dochody uzyskane z wynajmu świetlic wiejskich.

DOCHODY OGÓŁEM:

	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%
	14.110.296,69	7.183.883,73	50,91
z tego:			
➤ Dochody bieżące	13.359.860,69	7.076.693,61	52,97
➤ Dochody majątkowe	750.436,00	107.190,12	14,28

REALIZACJA WYDATKÓW :

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.255,00	65,10
	01008			5.000,00	3.255,00	65,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	0,00	0,00
	01010			40.000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	24.000,00	11.600,71	48,34

			podatku rolnego			
	01030			24.000,00	11.600,71	48,34
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430.936,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278.979,00	0,00	0,00
	01041			709.915,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.779,42	1.779,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	751,45	751,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	126.543,62	126.543,62	100,00
	01095			129.074,49	129.074,49	100,00
010				907.989,49	143.930,20	15,85
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody			
		4300	Zakup usług pozostałych	40.345,00	3.718,66	9,22
	40002			40.345,00	3.718,66	9,22
400				40.345,00	3.718,66	9,22
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.710,00	42,75
		4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	4.263,94	23,69
		4300	Zakup usług pozostałych	19.384,00	17.011,62	87,76
	60016			41.384,00	22.985,56	55,54
600				41.384,00	22.985,56	55,54

700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.175,00	6.592,99	36,28
		4260	Zakup energii	93.000,00	39.211,03	42,16
		4270	Zakup usług remontowych	65.800,00	46.026,73	69,95
		4300	Zakup usług pozostałych	17.765,00	4.108,03	23,12
		4430	Różne opłaty i składki	2.535,00	845,00	33,33
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	13.000,00	3.954,00	30,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.485,00	0,00	0,00
	70005			229.760,00	100.737,78	43,84
700				229.760,00	100.737,78	43,84
710			Działalność usługowa			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne			
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	920,88	4,60
	71014			20.000,00	920,88	4,60
710				20.000,00	920,88	4,60
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	862,00	861,70	99,97
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15.582,00	6.566,59	42,14

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.154,00	6.153,41	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	32,00	31,30	97,81
	75011			24.348,00	13.613,00	55,91
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych			
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
	75014			2.000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.075,00	40.750,00	47,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00	508,40	10,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	0,00	0,00
	75022			91.975,00	41.258,40	44,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.200,00	500,00	41,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	150,00	15,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.700,00	5.298,00	45,28

		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.051.646,00	516.431,20	49,11
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.263,00	71.863,51	99,45
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37.000,00	15.871,64	42,90
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	184.841,00	95.678,80	51,76
		4120 Składki na Fundusz Pracy	28.748,00	12.378,03	43,06
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	128.806,00	58.572,99	45,47
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73.865,00	35.350,90	47,86
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	154,76	77,38
		4260 Zakup energii	63.000,00	22.542,46	35,78
		4270 Zakup usług remontowych	11.000,00	7.052,52	64,11
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	625,00	62,50
		4300 Zakup usług pozostałych	99.584,00	45.705,99	45,90
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.900,00	730,62	38,45
		4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	435,22	43,52
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.925,00	4.653,26	42,59
		4410 Podróże służbowe krajowe	3.000,00	621,80	20,73
		4430 Różne opłaty i składki	19.105,00	9.251,00	48,42
		4440 Odpisy na ZFŚS	27.075,00	20.307,00	75,00

		4480	Podatek od nieruchomości	4.351,00	2.178,00	50,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00	4.413,02	55,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.100,00	1.693,00	33,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	236.035,13	78,68
	75023			2.146.309,00	1.168.493,85	54,44
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.712,00	85,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	4.570,00	1.492,09	32,65
	75075			7.500,00	3.204,09	42,72
	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	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.160,00	8.320,00	41,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23.000,00	14.146,14	61,50
	75095			61.160,00	22.466,14	36,73
750				2.333.292,00	1.249.035,48	53,53

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	207,78	36,45
	75101			670,00	207,78	31,01
751				670,00	207,78	31,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405		Komendy powiatowe Policji			
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2.500,00	2.500,00	100,00
	75405			2.500,00	2.500,00	100,00
	75406		Straż Graniczna			
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1.000,00	1.000,00	100,00
	75406			1.000,00	1.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	4.340,15	43,40

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.400,00	30.012,39	55,17
		4260	Zakup energii	31.000,00	18.190,78	58,68
		4270	Zakup usług remontowych	2.300,00	1.064,12	46,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.100,00	1.694,00	80,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6.200,00	3.090,50	49,85
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	315,14	52,52
		4430	Różne opłaty składki	30.602,00	18.290,00	59,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500,00	6.500,00	100,00
	75412			145.702,00	83.497,08	57,31
	75414		Obrona cywilna			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	75414			5.700,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	5.000,00	0,00	0,00
	75421			10.000,00	0,00	0,00
754				164.902,00	86.997,08	52,76
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	300.000,00	164.653,81	54,88
	75702			300.000,00	164.653,81	54,88
757				300.000,00	164.653,81	54,88
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	50.000,00	0,00	0,00
	75818			50 000,00	0,00	0,00
758				50.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158.793,00	73.611,42	46,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.831.800,00	864.410,30	47,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	140.990,00	138.399,85	98,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	315.434,00	177.328,59	56,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.713,00	22.351,61	44,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136.130,00	75.376,61	55,37
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	150,00	49,22	32,81

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	510,27	51,03
		4260	Zakup energii	53.900,00	24.846,92	46,10
		4270	Zakup usług remontowych	7.450,00	1.242,70	16,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.100,00	325,00	15,48
		4300	Zakup usług pozostałych	26.390,00	9.847,00	37,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.240,00	483,72	39,01
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.200,00	1.318,39	41,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,00	592,58	28,22
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	5.788,00	64,31
		4440	Odpis na ZFŚS	103.339,00	77.504,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.004,30	50,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.700.000,00	615,00	0,04
	80101			4.546.729,00	1.476.607,13	32,48
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.287,00	11.469,49	51,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.914,00	101.056,19	57,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.940,00	7.719,11	97,22
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.870,00	19.419,13	60,93

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.113,00	1.387,28	27,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	4.000,00	80,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	12.490,00	9.368,00	75,00
	80103			262.614,00	154.419,20	58,80
	80104		Przedszkola			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45.200,00	9.360,74	20,71
	80104			45.200,00	9.360,74	20,71
	80105		Przedszkola specjalne			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23.588,00	14.740,90	62,49
	80105			23.588,00	14.740,90	62,49
	80110		Gimnazja			
		3020	Wydatki niezliczone do wynagrodzeń	77.508,00	36.433,56	47,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957.312,00	457.844,48	47,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73.600,00	72.267,43	98,19
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	166.036,00	94.394,09	56,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.940,00	13.041,79	48,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	278,78	9,29
		4210	Zakup materiałów i	19.610,00	11.444,19	58,36

		wyposażenia			
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	26.000,00	8.137,97	31,30
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	261,00	18,64
		4300 Zakup usług pozostałych	11.920,00	5.382,64	45,16
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	175,44	29,24
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	589,76	19,66
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.400,00	326,48	23,32
		4430 Różne opłaty i składki	3.000,00	1.198,00	39,93
		4440 Odpisy na ZFŚS	47.509,00	35.632,00	75,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	80110		1.419.435,00	737.407,61	51,95
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	27.000,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.590,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	8.848,00	3.714,75	41,98
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.436,00	545,13	37,96
		4170 Wynagrodzenia	27.000,00	24.916,35	92,28

			bezosobowe			
		4300	Zakup usług pozostałych	384.000,00	199.374,62	51,92
	80113			453.942,00	228.550,85	50,35
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli			
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	4.500,00	900,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	1.506,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	230,00	7,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	162,76	13,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.762,00	3.192,00	29,66
	80146			20.968,00	4.484,76	21,39
	80148		Stołówki szkolne			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	762,00	135,42	17,77
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	121.606,00	58.664,14	48,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.114,00	9.680,42	95,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.254,00	11.116,78	54,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.295,00	1.634,44	49,60
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	6.330,00	3.783,30	59,77
		4260	Zakup energii	1.400,00	646,00	46,14
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	44,00	44,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.060,00	3.795,00	78,56
	80148			168.921,00	89.500,00	52,98

	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	570,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.262,00	1.432,83	43,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.600,00	9.828,47	45,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.850,00	2.770,53	97,21
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	446,52	49,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	894,48	49,69
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.970,00	598,86	30,40
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	330,00	50,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	34.595,00	25.946,25	75,00
	80195			71.737,00	45.247,94	63,07
801				7.013.134,00	2.760.319,13	39,36
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.500,00	100,00

	85153			9.700,00	4.500,00	46,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.250,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.700,00	2.916,57	37,88
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	1.777,26	35,55
		4300	Zakup pozostałych usług	33.914,00	10.835,24	31,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	139,98	46,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
	85154			49.664,00	15.669,05	31,55
851				59.364,00	20.169,05	33,98
852			Pomoc społeczna			
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.263,00	13.931,00	47,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.382,00	2.352,07	98,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.042,00	2.915,69	57,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	776,00	402,30	51,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,07	298,07	37,35
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	9.932,20	9.905,73	99,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.269,73	539,46	42,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93.218,00	32.661,22	35,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	326,64	46,66
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	346,45	49,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	144,30	48,10
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	262,00	87,33
		4440	Odpis na ZFŚS	1.260,00	820,44	65,11
	85201			146.141,00	64.905,37	44,41
	85206		Wspieranie rodziny			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22.581,00	2.459,39	15,32
	85206			22.581,00	2.459,39	15,32
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	2.444.930,00	1.228.138,95	50,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.000,00	28.605,00	53,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.116,00	3.798,07	92,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.038,00	5.378,28	59,51

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.402,00	793,88	56,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	1.479,15	35,22
		4300	Zakup usług pozostałych	8.800,00	925,93	10,52
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	68,20	13,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	114,20	79,31
		4440	Odpis na ZFŚS	1.641,00	1.231,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	978,00	75,23
	85212			2.529.076,00	1.271.515,66	50,28
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31.489,00	17.840,00	56,65
	85213			31.489,00	17.840,00	56,65
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
		3110	Świadczenia społeczne	217.866,00	173.070,75	79,44
	85214			217.866,00	173.070,75	79,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	20.000,00	11.959,80	59,80
	85215			20.000,00	11.959,80	59,80
	85216		Zasiłki stałe			

		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości	3.620,00	140,80	3,89
		3110	Świadczenia społeczne	127.149,00	95.886,86	75,41
	85216			130.769,00	96.027,66	73,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254.735,00	112.475,08	44,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.874,00	19.728,23	86,25
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44.273,00	23.707,89	53,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.742,00	2.816,52	41,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	1.665,19	20,81
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7.000,00	3.853,99	55,06
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	295,20	14,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.114,85	41,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	326,64	40,83
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.126,62	56,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	420,00	21,00

		4430	Różne opłaty i składki	730,00	515,00	70,75
		4440	Odpis na ZFŚS	7.560,00	4.922,69	65,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.247,12	62,36
	85219			371.514,00	177.255,02	47,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.540,00	14.969,00	47,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.334,00	3.282,36	98,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.244,00	3.268,79	52,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	854,00	420,10	49,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.500,00	957,19	63,81
	85228			43.812,00	22.897,44	52,26
	85295		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.046,00	811,30	77,56
		3110	Świadczenia społeczne	162.802,20	114.855,00	70,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	750,00	37,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2.328,00	1.086,00	46,65
	85295			168.354,20	117.502,30	69,79
852				3.681.602,20	1.955.433,69	53,11
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	4.000,00	2.000,00	50,00
	85311			4.000,00	2.000,00	50,00
853				4.000,00	2.000,00	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.094,00	9.312,68	51,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183.935,00	93.382,30	50,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.256,00	13.948,01	97,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.942,00	18.326,54	55,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.287,00	2.674,83	50,59
		4440	Odpis na ZFŚS	10.973,00	8.230,00	75,00
	85401			265.487,00	145.874,36	54,95
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	225.684,00	84.428,00	37,41
	85415			225.684,00	84.428,00	37,41
	85495		Pozostała działalność	2.380,00	1.786,00	

		4440	Odpis na ZFŚS			75,04
	85495			2.380,00	1.786,00	75,04
854				493.551,00	232.088,36	47,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	39.200,00	17.209,32	43,90
	90003			40.200,00	17.209,32	42,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	100.000,00	79.012,83	79,01
		4270	Zakup usług remontowych	71.000,00	37.805,28	53,25
	90015			171.000,00	116.818,11	68,31
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	3.000,00	37,50
		4300	Zakup pozostałych usług	7.307,00	1.080,00	14,78
	90019			15.307,00	4.080,00	26,65
	90095		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.000,00	25.382,97	33,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.000,00	3.439,45	24,57

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	492,80	19,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.662,00	8.190,77	20,14
		4270	Zakup usług remontowych	3.600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	33,33
		4300	Zakup pozostałych usług	24.903,00	738,00	2,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59.122,00	7.500,00	12,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44.741,00	0,00	0,00
	90095			276.928,00	45.943,99	16,59
900				503.435,00	184.051,42	36,56
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	10.000,00	6.000,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	92105			12.500,00	8.000,00	64,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, światlice i kluby			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.466,00	5.255,60	15,70
		4350	Zakup usług dostępu do	1.800,00	387,18	21,51

		4370	sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	294,84	24,57
	92109			36.466,00	5.937,62	16,28
	92116	2480	Biblioteki Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	220.018,00	107.130,00	48,69
	92116			220.018,00	107.130,00	48,69
921				268.984,00	121.067,62	45,01
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	488,00	24,40
		4260	Zakup energii	20.000,00	7.204,36	36,02
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	0,00	0,00
	92601			26.000,00	7.692,36	29,59
	92695		Pozostała działalność			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.500,00	5.500,00	73,33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.500,00	0,00	0,00
	92695			9.000,00	5.500,00	61,11
926				35.000,00	13.192,36	37,69

Wydatki ogółem z tego:	16.147.412,69	7.062.193,35	43,74
a) wydatki bieżące w tym:	13.267.649,69	6.811.543,22	51,34
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.382.256,00	3.276.327,51	51,33
* związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2.652.593,49	1.306.070,88	49,28
* dotacje	318.006,00	164.334,85	51,68
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.614.794,20	1.899.871,38	52,56
* wydatki na programy finansowane z udziałem śr. Z UE	0,00	0,00	0,00
* na obsługę długu j.s.t.	300.000,00	164.938,60	54,98
* wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
b) wydatki majątkowe	2.879.963,00	250.650,13	8,70
w tym: na programy finansowane z udziałem środków z UE	709.915,00	0,00	0,00

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 907.989,49 zł

Wykonanie: 143.930,20 zł, tj.: 15,85 %

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej | 11.600,71 zł |
| 2. Odmulenie rowu w m. Wiśniewo | 3.255,00 zł |
| 3. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 126.543,62 zł |
| 4. Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 2.530,87 zł |

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

Plan: 40.345,00 zł

Wykonanie: 3.718,66 zł, tj.: 9,22 %

z tego:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Dopłata do ceny odprowadzanych ścieków | 3.718,66 zł |
|---|-------------|

Sytuacja ekonomiczno-finansowa **Gminnego Zakładu Komunalnego** w Markusach za miesiąc styczeń 2012 rok przedstawia się następująco:

I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY

Przychód w miesiącu styczniu 2012 roku wynosił **58.794,27 zł**,

w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Sprzedaż wody | – 46.637,14 zł (plan 50.000 zł) |
| 2. Sprzedaż usług | – 7.320,38 zł (plan 17.500 zł). |
| 3. Przychody z najmu | - 4.250,30 zł (plan 5.500 zł) |
| 4. Odsetki | - 586,45 zł. |

Przychód założony w planie wynosił 74.000 zł.

Wykonanie wyniosło 79,45 % planu.

Wysokość kosztów poniesionych w styczniu br. wynosiła 63.734,19 zł – kwota ta stanowi 86,13 %.

Z poszczególnych rodzajów działalności GZK uzyskał następujące wyniki:

Rodzaj działalności	Przychód	Koszty	Dotacja otrzymana	Wynik
Sprzedaż wody	46.637,14	43.791,57	0,00	2.845,57
Oczyszczalnia ścieków	0,00	5.610,88	0,00	- 5.610,88
Wywóz nieczystości płynnych	1.165,50	1.168,15	0,00	2,65
Sprzedaż energii cieplnej	5.704,88	7.892,73	0,00	- 2.187,85
Przychody z najmu	4.250,30	5.183,27	0,00	- 932,97
Usług pozostałe	450,00	87,59	0,00	362,41
Razem	58.207,82	63.734,16	0,00	- 5.526,37

Dodatni wynik finansowy Zakład uzyskał ze sprzedaży wody i usług pozostałych. Natomiast sprzedaż nieczystości płynnych, energii cieplnej, przychody z najmu oraz usługi związane z oczyszczalnią ścieków wykazują ujemny wynik finansowy.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji rozrachunków na dzień 1 lutego 2012 roku Gminny Zakład Komunalny wyksięgował w koszty kwotę 34.236,14 zł oraz zwiększył dochody o 10.478,04 zł. Kwoty te to zadłużenia z tytułu czynszów lokalowych wyksięgowanych w związku ze zwrotem mienia komunalnego do Urzędu Gminy w Markusach oraz nieściągalne i przedawnione należności. Dodatkowo na wynik ma też wpływ zaksięgowana amortyzacja w kwocie 35.244,97 zł.

Ostateczny wynik finansowy Gminnego Zakładu Komunalnego w Markusach to strata w wysokości – 63.942,99 zł.

II. SYTUACJA PŁATNICZA

Na dzień 01.02.2012 r. należności wobec Gminnego Zakładu Komunalnego w Markusach związane ze sprzedażą wody i świadczeniem usług wynoszą **79.357,68 zł**, natomiast zobowiązania wobec dostawców **52.412,17 zł**.

Od dnia 2 lutego 2012 roku Gminny Zakład Komunalny funkcjonujący dotychczas jako zakład budżetowy przekształcony został w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Plan: 41.384,00 zł

Wykonanie: 22.985,56 zł, tj.: 55,54 %
z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zakup rury do przepustu pod drogą gminną w m. Zwierzno | 1.710,00 zł |
| 2. Usługi | 21.275,56 zł |
| w tym: | |
| • odśnieżanie dróg gminnych | 12.960,00 zł |
| • remont przepustu pod drogą gminną w m. Zwierzno | 1.000,00 zł |
| • przebudowa i oczyszczenie przepustu pod drogą gminną w m. Stalewo | 1.200,00 zł |

• odmulenie przepustu pod drogą gminną w m. Krzewsk	110,70 zł
• roboty drogowe	1.953,24 zł
• naprawa drogi gminnej w m. Dzierzgonka	2.250,90 zł
• transport kamienia na parking gminny w m. Zwierzno	1.800,72 zł

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 229.760,00 zł
Wykonanie: 100.737,78 zł, tj.: 43,84 %
z tego:

1. Zakup materiałów na potrzeby remontów i napraw obiektów komunalnych	4.323,41 zł
2. Zakup materiałów do świetlic wiejskich	2.269,58 zł
3. Remont świetlicy wiejskiej w m. Węgle-Żukowo	8.653,98 zł
4. Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Żurawiec	984,00 zł
5. Naprawa urządzeń będących na wyposażeniu świetlicy w m. Markusy	1.264,39 zł
6. Remont instalacji kanalizacyjnej w świetlicy w m. Markusy	5.673,03 zł
7. Remont elewacji świetlicy wiejskiej w m. Markusy	28.233,83 zł
8. Energia elektryczna	26.811,22 zł
9. Energia cieplna oraz zimna woda	12.399,81 zł
10. Wywóz nieczystości płynnych, praca koparki i ciągnika, usługi transportowe	3.426,61 zł
11. Podatek VAT	3.954,00 zł
12. Przegląd kosiarek	172,00 zł
13. Konserwacja klimatyzatorów	1.045,50 zł
14. Usługi kominiarskie	681,42 zł
15. Ubezpieczenie majątkowe	845,00 zł

Dział 710 – „Działalność usługowa”

Plan: 20.000,00 zł
Wykonanie: 920,88 zł, tj.: 4,60 %
z tego:

1. Opłata za wyciągi oraz wypisy i wyrisy z Ksiąg Wieczystych	360,00 zł
2. Zamieszczenie ogłoszeń w gazecie dot. planu zagospodarowania przestrzennego, przetargów, wykazu nieruchomości do sprzedaży	560,88 zł

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Plan: 2.333.292,00 zł
Wykonanie: 1.249.035,48 zł, tj.: 53,53 %
z tego:

1. Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy	8.116,75 zł
2. Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń	790.526,17 zł
3. Prenumerata czasopism branżowych i ich aktualizacje oraz opłaty za abonament programu LEX i poczty elektronicznej	3.975,73 zł

4.	Programy komputerowe i ich aktualizacje	2.406,04 zł
5.	Zwrot środków dotacji i odsetek z lat ubiegłych	893,00 zł
6.	Zakup paliwa do samochodów osobowych oraz wykaszarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	18.979,66 zł
7.	Zakup części zamiennych i akcesoriów samochodowych oraz przegląd techniczny samochodów będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	2.127,48 zł
8.	Odpisy na ZFŚS	20.307,00 zł
9.	Koszty podróży służbowych	621,80 zł
10.	Energia elektryczna, energia ciepła oraz zimna woda	22.542,46 zł
11.	Badania okresowe pracowników, częściowy zwrot za okulary korekcyjne	775,00 zł
12.	Usługi telekomunikacyjne i Internet	5.819,10 zł
13.	Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe	9.251,00 zł
14.	Szkolenia pracowników	1.693,00 zł
15.	Podatek od nieruchomości	2.178,00 zł
16.	Diety dla Radnych	40.750,00 zł
17.	Wydatki Rady Gminy (wiązanki, termosy)	508,40 zł
18.	Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy	8.320,00 zł
19.	Składki członkowskie z tyt. przynależności do Stowarzyszeń	7.933,90 zł
20.	Opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntów	5.949,00 zł
21.	Dzierżawa gruntu	263,24 zł
22.	Promocja Gminy	1.492,09 zł
23.	Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego (asysta techniczna)	610,00 zł
24.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.413,02 zł
25.	Usługi	52.548,51 zł
	w tym:	
	• opieka autorska ZETO	8.801,34 zł
	• częściowy zwrot kosztów płatnych form kształcenia (50%)	1.050,00 zł
	• zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju ośrodka przetwarzania danych oraz Systemu Cyfrowy Urząd	800,00 zł
	• doradztwo prawne i zastępstwo procesowe	19.157,25 zł
	• naprawa sprzętu biurowego	559,70 zł
	• naprawa pojazdów będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	6.492,82 zł
	• abonament TV	534,60 zł
	• przegląd gaśnic	396,04 zł
	• usługi pocztowe	10.617,50 zł
	• ogłoszenia	221,40 zł
	• publikacja informacji dot. Gminy Markusy	430,50 zł
	• dostęp do serwisów i portali elektronicznych	3.293,68 zł
	• opłaty za parkowanie samochodu osobowego będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy	27,20 zł
	• wyrób pieczętek	166,48 zł
26.	Wydatki inwestycyjne remont budynku Urzędu Gminy	236.035,13 zł

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

prawa oraz

Plan: 670,00 zł

Wykonanie: 207,78 zł, tj.: 31,01 %

z tego:

1.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	207,78 zł
----	--	-----------

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 164.902,00 zł
Wykonanie: 86.997,08 zł, tj.: 52,76 %
z tego:

1.	Środki z budżetu na pokrycie kosztów utrzymania Posterunku Policji w Gronowie Elbląskim	1.500,00 zł
2.	Środki z budżetu na dofinansowanie zakupu paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Elblągu	1.000,00 zł
3.	Dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w Elblągu (uroczystość nadania sztandaru)	1.000,00 zł
4.	Ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	4.340,15 zł
5.	Zakup materiałów dla jednostek OSP	30.012,39 zł
	w tym:	
	• węgiel do remizy OSP Krzewsk	3.360,00 zł
	• paliwo	16.246,82 zł
	• materiały eksploatacyjne	346,29 zł
	• części zamienne i wyposażenie samochodów pożarniczych	1.746,19 zł
	• akumulatory do pojazdów pożarniczych dla OSP Krzewsk	1.300,01 zł
	• akumulatory do pojazdów pożarniczych dla OSP Zwierzno	1.276,40 zł
	• akumulatory do pojazdów pożarniczych dla OSP Kępiewo	1.199,99 zł
	• akumulatory do pojazdów pożarniczych dla OSP Żurawiec	1.199,99 zł
	• opony do pojazdu pożarniczego OSP Krzewsk	2.324,70 zł
	• generator z mikrofonem do sygnałów dźwiękowych dla OSP Krzewsk	1.012,00 zł
6.	Energia elektryczna	13.503,30 zł
7.	Energia ciepła	4.687,48 zł
8.	Usługi remontowe	1.064,12 zł
	w tym:	
	• naprawa silnika syreny alarmowej - OSP Kępiewo	423,44 zł
	• naprawa agregatu prądotwórczego - OSP Markusy	234,78 zł
	• naprawa samochodu pożarniczego - OSP Markusy	405,90 zł
9.	Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe	18.290,00 zł
10.	Usługi pozostałe	4.784,50 zł
	w tym :	
	• przegląd techniczny sprzętu i pojazdów pożarniczych	933,00 zł
	• przegląd techniczny gaśnic	2.000,00 zł
	• dozór techniczny podnośnika	157,50 zł
	• badania profilaktyczne kierowców	1.694,00 zł
11.	Usługi telekomunikacyjne	315,14 zł
12.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.500,00 zł
	w tym:	
	zakup sprężarki przemysłowej dla OSP Markusy	

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Plan: 300.000,00 zł
Wykonanie: 164.653,81 zł, tj. 54,88 %
z tego:

1.	Splata odsetek od zaciągniętych kredytów	164.653,81 zł
----	--	---------------

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Plan: 50.000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł, tj.: 0,00 %

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

Plan: 7.506.685,00 zł
Wykonanie: 2.992.407,49 zł, tj.: 39,86 %

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

➤ Urząd Gminy w Markusach	- 349.167,94 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Zwierznie	- 1.008.357,04 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Żurawcu	- 880.046,80 zł
➤ Gimnazjum w Stankowie	- 757.235,71 zł

1) Urząd Gminy – plan: 2.469.856,00 zł, wykonanie: 349.167,94 zł, tj. 14,14 %

z tego:

1. Wynagrodzenia z tyt. sprawowania opieki nad uczniami dowożonymi do szkół i pochodne od wynagrodzeń	29.176,23 zł
2. Dowóz uczniów do szkół	198.225,38 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”	16.301,69 zł
5. Stypendia szkolne	77.748,00 zł
6. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu specjalnym	14.740,90 zł
7. Dopłata za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach	9.360,74 zł
8. Wydatki inwestycyjne	615,00 zł

Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych za I półrocze 2012 roku przedstawia się następująco:

2) Szkoła Podstawowa w Zwierznie – plan 1.954.480,00 wykonanie 1.008.357,04 zł
tj.51,6%

Otrzymane środki:

- subwencja oświatowa	983.920,00 zł
- środki na oddział przedszkolny „0”	81.332,00 zł
- środki na zakup nagród za konkurs dot. zbiórki odpadów	800,00 zł
Razem	1.066.052,00 zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 787.920,72 zł

1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		41.331,69
	w tym:		
	• zobowiązania za 2011 rok	1.967,95	
	• dodatek wiejski	24.403,42	
	• dodatek mieszkaniowy	12.960,32	
2.	Wynagrodzenie osobowe pracowników		466.218,57
	w tym:		
	• zobowiązania za 2011 rok	21.285,04	
	• nauczycieli	328.421,74	
	• godziny nadwymiarowe	40.924,62	
	• obsługa	70.860,17	
	• nagrody	4.727,00	
	w tym:		
	*nagroda 0,8% funduszu płac -	0,00 zł	
	*nagroda 3% funduszu płac -	4.727,00 zł	
	*nagroda 0,2% funduszu płac -	0,00 zł	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78.152,66
	w tym:		
	• nauczyciele	66.276,14	
	• obsługa	11.876,52	
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne		98.547,77
	w tym:		
	• zobowiązania za 2011 rok	10.295,88	
5.	Składki na Fundusz Pracy		12.850,46
	• zobowiązania za 2011 rok	1.811,73	
6.	Zakup materiałów i wyposażenia		25.987,86
	w tym:		
	• środki czystości	2.300,00	
	• tonery, tusz do drukarek	838,11	
	• ręczniki papierowe, mydła, dozowniki ,papier toaletowy	1.049,99	
	• dzienniki zajęć kompensacyjnych, , gilosze do świadectw dwustronne, legitymacje szkolne, karty rowerowe	823,02	
	• zrzębki (wierzba energetyczna)	13.275,00	
	• nagrody dla uczniów na konkursy organizowane przez szkołę	1.000,00	
	• zakup odzieży bhp i obuwia	153,32	
	• materiały biurowe	385,39	
	• węgiel	3.976,59	
	• wąż do wypompowywania wody, nieczystości	85,00	
	• mikrofon	500,00	
	• prenumerata Głos Nauczycielski, Doradca Dyrektora szkoły, Gazeta Podatkowa, Kumpel Płomyczek,	681,09	
	• paliwo, olej, środki chwastobójcze -pielęgnacja terenu	190,00	
	• publikacje książkowe – Polityka Rachunkowości, Karta Nauczyciela	179,79	
	• materiały różne do napraw bieżących	217,40	
	• znaczki	200,00	
	• papier ksero	132,96	
7.	Zakup leków i materiałów medycznych		49,22
8.	Zakup energii		11.193,08
	w tym:		
	• woda	1.740,17	

	• energia	9.452,91	
9.	Zakup usług remontowych		1.002,70
	w tym:		
	• naprawa i przegląd kserokopiarki	356,70	
	• naprawa drukarki	400,00	
	• przegląd alarmu	246,00	
10.	Zakup usług zdrowotnych		105,00
	w tym:		
	• badania okresowe pracowników		
11.	Zakup usług pozostałych		4.202,37
	w tym:		
	• podpis kwalifikowany	159,90	
	• wywóz nieczystości płynnych	539,46	
	• przegląd techniczny okresowy budynku szkoły	147,60	
	• opłata RTV	199,80	
	• usługi kominiarskie, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych	206,43	
	• wywóz nieczystości stałych	216,22	
	• przewóz dzieci na zawody sportowe	1.600,00	
	• aktualizacja programu komputerowych	1.132,96	
12.	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET		308,28
13.	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		736,37
14.	Podróże służbowe krajowe		527,39
15.	Różne opłaty i składki		3.279,00
	w tym:		
	ubezpieczenie szkoły od ognia i innych żywiołów, od kradzieży włamaniem i rabunku,	3.279,00	
16.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		42.674,00
	• nauczyciele	35.554,00	
	• obsługa	5.470,00	
	• na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę	1.650,00	
17.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu dyplomatycznego		754,30

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 93.691,38 zł

18.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		6.893,47
	w tym:		
	• zobowiązania za 2011 rok	345,63	
	• dodatek wiejski	4.438,29	
	• dodatek mieszkaniowy	2.109,55	
19.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61.228,34
	w tym:		
	• zobowiązania za 2011 rok	2.915,39	
	• nauczyciele	53.620,10	
	• godziny nadwymiarowe	4.692,85	
20.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.631,79
21.	Składki na Ubezpieczenie Społeczne		11.880,47
	w tym: zobowiązania za 2011 rok	1.788,79	
22.	Składki na Fundusz Pracy		1.289,31
	w tym: zobowiązania za 2011 rok	198,43	
23.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.000,00

24.	<i>w tym: zestaw miasteczko z programu „Autochodzik”</i> Odpis na ZFŚS	5.768,00
-----	---	----------

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

25.	Zakup usług pozostałych – <i>zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół</i>	600,24
-----	--	--------

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.832,76 zł

26.	Szkolenia pracowników	1.670,00
27.	Podróże służbowe	162,76

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 46.182,42 zł

28.	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym: zobowiązania za 2011 rok</i>	30.728,47 1.612,00
29.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.811,28
30.	Składki na Ubezpieczenie Społeczne <i>w tym: zobowiązania za 2011 rok</i>	5.830,20 719,33
31.	Składki na Fundusz Pracy <i>w tym: zobowiązania za 2011 rok</i>	862,23 116,71
32.	Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym:</i>	1.362,24
	• <i>płyn do zmywarki</i>	362,24
	• <i>środki czystości</i>	1.000,00
33.	Zakup energii (<i>gaz butlowy do kuchenek</i>)	646,00
34.	Różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenia magazynku żywnościowego przed włamaniem i kradzieżą</i>)	44,00
35.	Odpis na ZFŚS (<i>obsługa</i>)	1.898,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 12.495,00 zł

36.	Odpis na ZFŚS (<i>dla nauczycieli emerytów i rencistów</i>)	12.495,00
-----	---	-----------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 61.811,52 zł

37.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń <i>w tym:</i>	2.816,11
	• <i>zobowiązania za 2011 rok</i>	141,96
	• <i>dodatek wiejski</i>	1.705,66
	• <i>dodatek mieszkaniowy</i>	968,49
38.	Wynagrodzenie osobowe pracowników <i>w tym:</i>	40.347,11
	• <i>zobowiązania za 2011 rok</i>	1.946,36
	• <i>nauczyciele</i>	23.593,23
	• <i>godziny nadwymiarowe</i>	14.807,52

39.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.521,19
40.	Składki na ubezpieczenie społeczne		8.135,44
	w tym: zobowiązania za 2011 rok	1.073,18	
41.	Składki na Fundusz Pracy		1.161,67
	w tym: zobowiązania za 2011 rok	174,13	
42.	Odpisz na ZFŚS		2.830,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 2.130,00 zł

43.	Stypendia za naukę i osiągnięcia sportowe		2.130,00
-----	---	--	----------

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 893,00 zł

44.	Odpisz na ZFŚS (nauczycieli emerytów)		893,00
-----	---------------------------------------	--	--------

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 800,00 zł

45.	Nagrody za udział w konkursie dot. selektywnej zbiórki odpadów		800,00
-----	--	--	--------

3) Szkoła Podstawowa w Żurawcu - plan 1.617.465 zł wykonanie 880.046,80 zł, tj. 54,41 %

Otrzymane środki:

–	subwencja oświatowa	929 180,00 zł
–	środki na zakup nagród za selektywną zbiórkę odpadów	800,00 zł
	Razem	929 980 ,00 zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 688.071,41 zł

1.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:		32 279,73
	• dodatki wiejskie	21 424,34	
	• dodatki mieszkaniowe	9 797,60	
	• ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	119,22	
	• odzież robocza dla pracowników	938,57	
2.	Wynagrodzenia osobowe, w tym:		398 191,73
	• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	271 829,22	
	• godziny nadwymiarowe	53 812,96	
	• płace obsługi i administracji (5 etatów)	72 549,55	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 247,19

	w tym:		
	• nauczyciele	47 733,62	
	• obsługa i administracja	12 513,57	
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne		78 780,82
5.	Składki na Fundusz Pracy		9 501,15
6.	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia		49 388,75
	w tym:		
	• poradniki i prenumeraty	1 421,41	
	• znaczki pocztowe	380,00	
	• druki (przelewy, kwitariusze, magazynówki, druki księgowe, koperty, tusze)	2 292,04	
	• zębki 35 834,40 / węgiel 1 2600,00	37 094,40	
	• sprzęt sportowy	126,00	
	• art .metalowe(gwoździe, kołki rozporowe ,listwy, uchwyty), żarówki, zawory, szpachle, art. budowlane	1 064,38	
	• zakup krzeseł i stolików uczniowskich	2 000,00	
	• paliwo i olej do kosiarki	371,63	
	• opłaty za licencje komputerowe	2 358,32	
	• świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne	721,87	
	• środki do sprzątania (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, papier toaletowy, środki dezynfekujące, toxan, raid)	1 558,70	
8.	Zakup leków i materiałów medycznych		0,00
9.	Zakup pomocy naukowych		510,27
10.	Zakup energii		13 653,84
	w tym:		
	• energia elektryczna	12 740,43	
	• woda	913,41	
11.	Zakup usług remontowych		240,00
12.	Zakup usług zdrowotnych		220,00
13.	Zakup usług pozostałych		5 645,53
	w tym:		
	• wywóz nieczystości płynnych i stałych	710,68	
	• przeglądy sprzętu ppoż	276,75	
	• usługi kominiarskie, konserwacja alarmu	743,00	
	• modernizacja i naprawa sieci komputerowej	1 300,00	
	• transport na konkursy i zawody sportowe	2 252,06	
	• abonament RTV na rok 2012	199,80	
	• koszty transportu towarów i przesyłek kurierskich	163,24	
14.	Zakup usług dostępu do sieci Internet		175,44
15.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		582,02
16.	Podróże służbowe krajowe		65,19
17.	Opłaty i składki - ubezpieczenie budynków i mienia		2 509,00
18.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		34 830,75
	w tym:		
	• nauczyciele	29 908,07	
	• obsługa i administracja	4 102,24	
	• obsługa emeryci i renciści	820,44	
19.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250,00

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne -68.146,74 zł

20.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		5 598,07
	w tym:		
	• dodatki wiejskie	4 097,78	
	• dodatki mieszkaniowe	1 500,29	
21.	Wynagrodzenia osobowe		43 052,20
	w tym:		
	• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	39 018,46	
	• godziny nadwymiarowe	4 033,74	
22.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 820,00
23.	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 145,82
24.	Składki na Fundusz Pracy		1 210,65
25.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4 320,00

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 60.727,82 zł

26.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		4 576,02
	w tym:		
	• dodatki wiejskie	2 952,22	
	• dodatki mieszkaniowe	1 623,80	
27.	Wynagrodzenia osobowe		39 827,85
	w tym:		
	• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	36 215,95	
	• godziny nadwymiarowe	3 611,90	
28.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 087,32
29.	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 538,66
30.	Składki na Fundusz Pracy		97,97
31.	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
32.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00
33.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 600,00

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 13 451,25 zł

34.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów		13 451,25
-----	--	--	-----------

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2 422,00 zł

35.	Stypendia i zasiłki dla studentów		900,00
36.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 522,00

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 3 110,00 zł

37.	Stypendia różne		3 110,00
-----	-----------------	--	----------

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne – 43 317,58 zł

39.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń <i>ekwiwalent za pranie odzieży roboczej</i>	135,42
40.	Wynagrodzenia osobowe 2,2 etatu	27 935,67
41.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 869,14
42.	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 286,58
43.	Składki na Fundusz Pracy	772,21
44.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 421,06
45.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 897,50

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 800,00 zł**

46.	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(nagrody za udział w konkursie dot. selektywnej zbiórki odpadów)</i>	800,00
-----	---	--------

4) Gimnazjum w Stankowie - plan 1.467.284 zł, wykonanie 757.235,71 zł,
tj. 51,60 %

Otrzymane środki:

– subwencja oświatowa	793.362,00 zł
– środki na zakup nagród za selektywną zbiórkę odpadów	800,00 zł
Razem	794.162,00 zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80110 - Gimnazja – 737.407,61 zł

1.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	36.433,56
	• zobowiązanie za 2011 rok	1.746,30
	• dodatek wiejski nauczycieli	23.040,26
	• dodatek mieszkaniowy	11.467,00
	• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi	180,00
2.	Wynagrodzenia osobowe w tym:	457.844,48
	• zobowiązanie za 2011 rok	20.554,47
	• wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli, dodatek stażowy, motywacyjny, funkcyjny, trudnościowy, opiekun stażu	264.679,26
	• godziny nadwymiarowe	85.614,02
	• jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli stażystów za 2011 r.	10.504,76
	• wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi (5 osób)	76.491,97
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	72.267,43
	• nauczyciele	59.557,52
	• pracownicy administracji i obsługi	12.709,91

4.	Składki na ubezpieczenie społeczne		94.394,09
	w tym: zobowiązanie za 2011 rok	12.378,40	
5.	Składki na Fundusz Pracy		13.041,79
	w tym: zobowiązanie za 2011 rok	1.900,62	
6.	Wynagrodzenia bezosobowe		278,78
7.	Zakup materiałów i wyposażenia,		11.444,19
	w tym:		
	• zrębki –67 m ³	5.025,00	
	• tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek	1.825,51	
	• materiały biurowe i papier ksero	1.054,43	
	• materiały do drobnych napraw i konserwacji	67,00	
	• prenumerata czasopism	261,45	
	• programy komputerowe: płace, kadry, norton	659,45	
	• olej, paliwo do kosiarki i piły spalinowej	120,02	
	• dzienniki lekcyjne i świadectwa szkolne	420,98	
	• środki czystości	229,50	
	• znaczki pocztowe i koperty	323,30	
	• zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	743,00	
	• kreda do pisania na tablicy	61,55	
	• akcesoria komputerowe	510,00	
	• rękawice i worki do akcji „sprzątanie świata”	143,00	
8.	Zakup energii,		8.137,97
	w tym:		
	• energia elektryczna	7.438,72	
	• woda	699,25	
9.	Zakup usług zdrowotnych		261,00
	(badania profilaktyczne i okresowe pracowników)		
10.	Zakup usług pozostałych		5.382,64
	w tym:		
	• abonament RTV	199,80	
	• drobne naprawy	212,65	
	• koszty przesyłek pocztowych	66,74	
	• wywóz nieczystości stałych i płynnych	184,26	
	• naprawa pieca CO	1.205,40	
	• przewóz uczniów na zawody sportowe	830,00	
	• naprawa komputerów	932,40	
	• przegląd i naprawa kserokopiarki	1.193,10	
	• czyszczenie przewodów kominowych	40,33	
	• za usługę programu komputerowego Finanse DDJ	358,06	
	• odnowienie certyfikatu na podpis elektroniczny do ZUS	159,90	
11.	Zakup usług do sieci Internet		175,44
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		589,76
13.	Podróże służbowe krajowe		326,48
14.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku szkolnego)		1.198,00
15.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,		35.632,00
	w tym:		
	• nauczyciele	31.320,00	

- *pracownicy administracji i obsługi* 4.312,00

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 549,00 zł

- | | | |
|-----|--|--------|
| 16. | Zakup usług pozostałych
(zwrot za bilety szkolne z miejscowości Zwierzno do Elbląga wg umowy – 1 osoba) | 549,00 |
|-----|--|--------|

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 230,00 zł

- | | | |
|-----|--|--------|
| 17. | Zakup usług pozostałych
(szkolenia i konferencje nauczycieli) | 230,00 |
|-----|--|--------|

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 15.916,10 zł

- | | | |
|-----|--|----------|
| 18. | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
w tym: | 898,50 |
| | • zobowiązanie za 2011 rok | 45,15 |
| | • dodatek wiejski wychowawcy świetlicy | 853,35 |
| 19. | Wynagrodzenia osobowe | 9.982,99 |
| | • zobowiązanie za 2011 rok | 442,01 |
| | • wynagrodzenie zasadnicze i dodatek stażowy wychowawcy
świetlicy 13/26 etatu | 9.540,98 |
| 20. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.606,82 |
| 21. | Składki na ubezpieczenie społeczne
w tym: | 2.045,28 |
| | • zobowiązanie za 2011 rok | 242,67 |
| 22. | Składki na Fundusz Pracy
w tym: | 302,51 |
| | • zobowiązanie za 2011 rok | 39,37 |
| 23. | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.080,00 |

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 1.440,00 zł

- | | | |
|-----|---------------------------------|----------|
| 24. | Stypendia dla uczniów
w tym: | 1.440,00 |
| | • za naukę | 1.120,00 |
| | • za osiągnięcia sportowe | 320,00 |

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 893,00 zł

- | | | |
|-----|---|--------|
| 25. | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
(nauczyciel emeryt) | 893,00 |
|-----|---|--------|

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

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

26. Zakup materiałów i wyposażenia 800,00
(nagrody za udział w konkursie dot. selektywnej zbiórki odpadów)

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan: 59.364,00 zł

Wykonanie: 20.169,05 zł, tj. 33,83 %

z tego:

1. Zakup materiałów, nagród konkursowych i pomocy na warsztaty oraz zajęcia prowadzone z dziećmi z rodzin zagrożonych 2.916,57 zł
2. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 139,98 zł
3. Zakup usług pozostałych 15.335,24 zł
w tym:
 - Organizacja kolonii letnich dla dzieci z rodzin zagrożonych (przedpłata) 10.335,00 zł
 - Warsztaty 1.280,00 zł
 - Wyjazdy dzieci w okresie ferii zimowych 1.600,24 zł
 - Konsultacje i porady w zakresie uzależnień 1.600,00 zł
 - Szkolenia członków GKRPA 520,00 zł
4. Zakup środków żywności dla dzieci z rodzin zagrożonych uczestniczących w zajęciach organizowanych w Świetlicy Środowiskowej w Markusach 2.916,57 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: 3.685.602,20 zł

Wykonanie: 1.957.433,39 zł, tj.: 53,11 %

Zadania pomocy społecznej realizowane są przez:

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

Wydatki realizowane przez **Urząd Gminy**

(plan: 2.586.765,00 zł, wykonanie: 1.313.842,36 zł, tj.: 50,79 %) obejmują:

1. Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS od świadczeń rodzinnych 1.240.138,95 zł
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych 9.640,80 zł
3. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 38.575,23 zł
4. Zakup materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów 1.479,15 zł

5.	Koszty podróży służbowych	114,20 zł
6.	Zakup usług pozostałych	925,93 zł
7.	Usługi telekomunikacyjne	68,20 zł
8.	Dodatki mieszkaniowe	11.959,80 zł
9.	Odpis na ZFŚS	1.231,00 zł
10.	Szkolenia pracowników	978,00 zł
11.	Świadczenia pieniężne za wykonanie prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne	6.359,30 zł
12.	Usługi pocztowe	226,00 zł
13.	Zwrot środków dotacji z lat ubiegłych i odsetek	145,80 zł
14.	Organizacja zajęć i wyjazdów dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji	2.000,00 zł

Wydatki realizowane przez **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

(plan: 1.103.837,20 zł, wykonanie: 645.368,29 zł, tj.: 58,47 %)

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012	Wykonanie w zł.	% realiz.
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM WYDATKI: (własne + dofinansowane)	1 103 837,20	645 368,29	58,5
ZADANIA WŁASNE			595 633,00	264 664,17	44,4
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	1 777,26	35,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	1 777,26	35,5
852		Opieka społeczna	590 633,00	262 886,91	44,5
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	141 641,00	60 405,37	42,6
	85206	Wspieranie rodziny	22 581,00	2 459,39	10,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 780,00	2 438,20	64,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	32 126,00	14 854,02	46,2
	85216	Zasiłki stałe	37 000,00	19 177,37	51,8
	85219	Ośrodki Pomocy społecznej	256 593,00	116 552,72	45,4
	85228	Usługi opiekuńcze	43 812,00	22 897,44	52,3
	85295	Pozostała działalność	53 100,00	24 102,40	45,4
ZADANIA WŁASNE DOFINANSOWANE			508 204,20	380 704,12	74,9
852		Opieka społeczna	508 204,20	380 704,12	74,9
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	4 500,00	4 500,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 740,00	5 761,00	32,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	185 740,00	158 216,73	85,2
	85216	Zasiłki stałe	90 149,00	76 709,49	85,1
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	114 921,00	60 702,30	52,8
	85295	Pozostała działalność (§ doch. 0970)	4 389,20	4 389,20	100,0
		(§ doch. 2030)	90 765,00	70 425,40	77,6

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2012 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 47 osób) - na kwotę łącznie 8 199,20 zł w tym zadania własne gminy (20%) tj. kwota 2 438,20 zł i zadania własne dofinansowane z BP (80%) tj. kwota 5 761,00 zł.
 2. W rozdziale **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe)** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach wydatkował łączną kwotę **14 854,02 zł** dla **36** osób:
 - na zasiłki celowe w ilości **20** świadczeń na kwotę **7.919,84 zł**
 - na zasiłki celowe specjalne w ilości **15** świadczeń na kwotę **3.783 zł**
 - na schronienie dla osób bezdomnych - **1** osoba na kwotę **3.151,18 zł**
 3. W rozdziale **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach wydatkował kwotę **1.610,00 zł** na koszty transportu i partycypacji w kosztach programu PEAD - Europejski Program Pomocy Żywnościowej „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2012”.
Z wymienionego programu w okresie sprawozdawczym skorzystało **250** osób ze 144 rodzin. W ramach pomocy z Banku Żywności wymienione osoby otrzymały następujące produkty żywnościowe: makaron świderki, mąka pszenna, kasza manna, kasza jęczmienna z warzywami, ryż, płatki kukurydziane, musli, mleko UHT ,dania gotowe z makaronem, zupa pomidorowa, herbatniki, kawa zbożowa instant, ser żółty, ser topiony.
 4. W rozdziale **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę **158.216,73 zł** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z BP) dla **135** osób.
 5. W rozdziale **85216 - Zasiłki stałe** - łącznie wypłacono 52 osobom zasiłki na kwotę **95.886,86 zł** , w tym:
 - zadania własne gminy (20%) tj. kwota **19.177,37 zł**
 - zadania własne dofinansowane z BP (80%) tj. kwota **76.709,49 zł**.
 6. W rozdziale **85228 - Usługi opiekuńcze (zadania własne)** - na realizację zadania wydatkowano **22.897,44 zł**.
Od miesiąca stycznia 2012 roku na terenie gminy Markusy obowiązki opiekunki pełni jedna osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Z usług opiekuńczych korzysta 5 osób. W innych uzasadnionych przypadkach wymagających tej formy pomocy zapewniana jest w miarę możliwości pomoc sąsiedzka. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą częściową odpłatność zgodnie z Uchwałą Rady Gminy. Odpłatność odprowadzana jest na konto Urzędu Gminy Markusy.
 7. W rozdziale **85295 - Pozostała działalność (posiłek dla potrzebujących)**. Program ten realizowany jest w formie dożywiania w stołówkach Szkół Podstawowych w Zwierznie i Żurawcu oraz Gimnazjum w Stankowie. Są to posiłki jednodaniowe, których średni koszt w roku 2012 roku wynosił 2,16 zł. W Gimnazjum, gdzie dożywianie zapewnia firma SmakPol cena posiłku wynosi 3,80 zł. Z dożywiania w szkołach korzystało łącznie 165 dzieci, w tym:
 - w Szkole Podstawowej w Żurawcu - 61 osób
 - w Szkole Podstawowej w Zwierznie - 60 osoby; z tego 5 osób – lista dyrektora (art.6a)
 - w Gimnazjum w Stankowie - 44 osoby
- W roku 2012 w formie zasiłku celowego na żywność skorzystało 566 osób.

W w/w okresie na realizację Programu „**Pomoc Państwa w zakresie dożywiania**” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę łączną **97.307,00 zł**, w tym:

- zadania własne – 22.492,40 zł
- zadania własne dofinansowane z BP – 70.425,40 zł
- Fundacja polsko-niemiecka HILFSRING – 4.389,20 zł.

8. Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - w związku z obowiązkiem pokrywania częściowych kosztów utrzymania i pobytu w Domach Pomocy Społecznej **3 mieszkańców** naszej gminy, OPS na ten cel w I półroczu 2012 wydatkował kwotę **32.661,22 zł**.

10. Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

W 2012 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 **34.021,41 zł**.

W I półroczu 2012 roku z pomocy społecznej bez względu na rodzaj, formę, liczbę i źródło finansowania skorzystały **243** rodziny, liczące **737** osób.

Głównymi powodami ubiegania się o pomoc z miejscowego Ośrodka są:

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

W powyższym okresie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Markusach zarejestrowano 382 wnioski o pomoc finansową bądź rzeczową i wydano 605 decyzji administracyjnych.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 503.435,00 zł

Wykonanie: 184.051,42 zł, tj.: 36,56 %

z tego:

1. Zakup materiałów i wyposażenia,	8.190,77 zł
w tym:	
• ławki i słupki do siatki dla sołectwa Brudzędy – Stare Dolno	1.000,00 zł
• elementy ogrodzenia palcu zabaw w Markusach	4.609,77 zł
• stół i ławki do wiaty w m. Rachowo	2.295,00 zł
• materiały budowlane na przystanki gminne	286,00 zł
2. Energia elektryczna – oświetlenie drogowe	79.012,83 zł
3. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego oraz dzierżawa majątku sieciowego	37.805,28 zł
4. Usługi	19.027,32 zł
w tym.:	
• wywóz nieczystości stałych i płynnych	18.289,32 zł
• przygotowanie terenu pod boisko w m. Dzierżgonka	738,00 zł
5. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem	29.515,22 zł
6. Zakup drzewek (w ramach wykonania nasadzeń za wycinkę)	600,00 zł

- | | |
|--|-------------|
| 7. Wydatki inwestycyjne, | 7.500,00 zł |
| w tym: | |
| • Zakup sadzonek roślin i nasion trawy na plac zabaw w m. Stankowo | 500,00 zł |
| • Zakup wiaty do m. Rachowo | 7.000,00 zł |

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 268.984,00 zł
Wykonanie: 121.067,62 zł, tj.: 45,01 %
z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację n/w zadań: | 6.000,00 zł |
| • Organizacja Dnia Babci i Dziadka | 2.000,00 zł |
| • Przegląd Zespołów Folklorystycznych | 2.000,00 zł |
| • Organizacja zajęć i wyjazdów dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji | 2.000,00 zł |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich | 619,88 zł |
| 3. Zakup zestawu mikrofonów do świetlicy w Markusach | 2.000,00 zł |
| 4. Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Sołectwa Brudzędy-Stare Dolno | 2.000,00 zł |
| 5. Imprezy organizowane w ramach Funduszu Sołectkiego: | 2.635,72 zł |
| w tym: | |
| • Sołectwo Brudzędy- Stare Dolno | 748,36 zł |
| • Sołectwo Kępniowo | 1.887,36 zł |
| 6. Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet | 682,02 zł |
| 7. Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Markusy | 107.130,00 zł |

Biblioteka Publiczna Gminy Markusy w I półroczu 2012 r. uzyskała przychody w wysokości 107 235,71 zł

w tym:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| • dotacja organizatora | - 107 130,00 zł |
| • kapitalizacja odsetek bankowych | - 90,05 zł |
| • inne | - 15,66 zł |

Powyższe środki finansowe Biblioteka przeznaczyła na realizację:

	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną)	450,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 558,00	62 102,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 450,00	11 531,79
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	1 590,13
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	25 536,00	14 140,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	21 700,00	9 507,02
	• prenumerata czasopism	336,83	
	• zakup opału	9 170,19	
7.	Zakup leków i materiałów medycznych	50,00	0,00
8.	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	6 800,00	2 049,62
9.	Zakup energii	1 800,00	1 432,16

10.	Zakup usług zdrowotnych	400,00	298,50
11.	Zakup pozostałych usług w tym:	1 500,00	212,15
	• opłata za wywóz nieczystości	89,91	
	• przegląd gaśnic	17,22	
	• transport opału	105,02	
12.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 324,00	0,00
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 212,02
14.	Podróże służbowe i krajowe	900,00	222,99
15.	Pozostałe opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego i księgozbioru	800,00	0,00
16.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 500,00	2 462,00
17.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00
	Razem	220 018,00	106 760,38

Poza tym Biblioteka Publiczna Gminy Markusy w I półroczu br. pozyskała dotację z programu „Akademia Orange dla bibliotek” w wysokości **1, 422,79 zł**,

Dotacja została przeznaczona na opłatę za Internet w trzech placówkach w kwocie **1 161,54 zł** pozostało na II półrocze 261,25 zł.

Biblioteka Publiczna Gminy Markusy na dzień 30 czerwca br. nie posiadała zobowiązań, natomiast należności wynosiły 736,58 zł

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Plan: 35.000,00 zł

Wykonanie: 13.192,36 zł, tj.: 37,69 %

z tego:

- | | | |
|----|--|-------------|
| 2. | Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: | 5.500,00 zł |
| | • Międzygminne zawody sportowe | 5.500,00 zł |
| 3. | Zakup materiałów i wyposażenia na kompleks boisk w m. Żurawiec | 488,00 zł |
| 4. | Energia elektryczna | 7.204,36 zł |

WYDATKI OGÓŁEM:

	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Wydatki wykonane</u>	<u>%</u>
	16.147.412,69	7.062.193,35	43,74
z tego:			
➤ Wydatki bieżące	13.267.649,69	6.811.543,22	51,34
➤ Wydatki majątkowe	2.879.763,00	250.650,13	8,70
<u>Wydatki bieżące</u>			

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 2012 zaplanowano 16 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 2.879.763 zł
Są to:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1) Budowa parkingu wiejskiego we wsi Jezioro	9.485,00	
2) Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Krzewsku	13.549,00	
3) Utworzenie miejsca rekreacji przy remizie OSP w Markusach	22.044,00	
4) Zakup sprzętarki przemysłowej dla jednostki OSP Markusy	6.500,00	6.500,00
5) Remont i budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1126N i 1123N w Markusach	709.915,00	
6) Budowa przyłącza wodociągowego do posesji w Markusach nr 106	40.000,00	
7) Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Markusach	300.000,00	236.035,13
8) Utwardzenie placu na terenie posesji świetlicy wiejskiej w Nowym Dolnie	10.330,00	
9) Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej w Rachowie	8.000,00	7.000,00
10) Przygotowanie placu zabaw i boiska w Stankowie-kontynuacja prac	10.922,00	500,00
11) Budowa zbiornika wodnego wraz z ogrodzeniem przy świetlicy wiejskiej w Stalewie	10.000,00	
12) Zakup wyposażania (zabawek) na plac zabaw w Wiśniewie	3.600,00	
13) Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Zwierzeńskie Polu	9.198,00	
14) Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Zwierznie	18.394,00	
15) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zwierznie	1.700.000,00	615,00
16) Prace wykończeniowe przy powstaniu altany we wsi Żółwiniec	7.826,00	
Razem:	2.879.763	250.650,13

Realizacja powyższych zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2012 r.

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

Nazwa jednostki budżetowej	Zobowiązania				Należności	
	ogółem	w tym:			ogółem	w tym:
		z tyt.	wymagalne	nie		
						Wymagalne

		kredytów i pożyczek		wymagalne		z tyt. podatków i opłat
Urząd Gminy w Markusach	5.186.345,47	5.179.199,43	7.146,04	0,00	1.980.014,36	441.478,97
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	0,00	0,00	0,00	0,00	28.128,39	0,00
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	0,00	0,00	0,00	0,00	65.461,37	0,00
Gimnazjum w Stankowie	0,00	0,00	0,00	0,00	36.953,76	0,00
GOPS Markusy	0,00	0,00	0,00	0,00	28.710,28	0,00

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

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Markusach

Plan: 485.500,00 zł,

Wykonanie: 239.419,38 zł , tj.: 49,31 %

1. Stan środków na rachunku na początek roku	28.963,16 zł
2. Środki przekazane przez NFZ w Olsztynie	240.303,12 zł
3. Odsetki bankowe I-VI 2012 r.	12,21 zł
4. Wydatki	239.419,38 zł

z tego:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 058,73
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	20 391,24
3. Składki na Fundusz Pracy	2 229,57
4. Zakup materiałów i wyposażenia	19 705,73
5. Zakup leków i materiałów medycznych	1 450,98
6. Zakup energii	6 734,52
7. Zakup usług pozostałych	55 975,89
8. Zakup usług dostępu do sieci Internet	429,27
9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 009,63
10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	292,82
11. Różne opłaty i składki	1 141,00

6. Stan środków na dzień 30 czerwca 2012 roku **29.859,11 zł**

Należności nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2012 roku - **5.285,18 zł**

IV . 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 219.568,50 zł
2. Kredyt zaciągnięty w 2007 roku w wysokości 351.256,93 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych – do spłaty pozostała kwota 76.856,93 zł
3. Kredyt zaciągnięty w 2008 roku w wysokości 672.270,44 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych – do spłaty pozostała kwota 189.168,00 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 790.625,00 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 2.566.711,00 zł
6. Kredyt zaciągnięty w 2011 r. na kwotę 1.406.579 zł – do spłaty pozostała kwota 1.336.270 zł.

Łącznie stan długu z tytułu kredytów na dzień 31 grudnia 2011 roku to kwota **5.179.199,43 zł**

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

V. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH

Jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych

Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki			Stan środków na dzień 30.06.2012 r.
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	Przeznaczenie środków	
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	75.600,00	39.143,55	75.600,00	38.872,22	38.122,22 zł – zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów	271,33
					500,00 zł – zakup nagród dla uczniów oszczędzających w SKO	
					250,00 zł – zakup szafy	
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	50.600,00	32.073,69	50.600,00	16.619,55	16.619,55 zł – zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów	15.454,14
Gimnazjum w Stankowie	2.060,00	293,44	2.060,00	0,00		293,44
Ogółem:	128.260,00	71.510,68	128.260,00	55.491,77	x	16.018,91

VI. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA

JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 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.	750	75023	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego			1.200	0	0,0
2.	801	80104 80105	2310 2310	Urząd Miejski w Elblągu			45.200 23.588	9.361 14.741	20,7 62,5
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Markusy		220.018		107.130	48,7
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						220.018	69.988	131.232	45,3
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	754	75412	2820	Zawody sportowo-pożarnicze			2.000	0	0,0
2.	801	80195	2830	Wycieczka dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Markusy			3 000	3.000	100,0
3.	853	85311	2820	Integracja osób niepełnosprawnych			4.000	2.000	50,0
4.	921	92105	2830	Dzień Seniora i Święto Niepodległości Polski			2 000	0	0,0
5.	921	92105	2830	Dzień Babci i Dzień Dziadka			2.000	2.000	100,0
6.	921	92105	2830	Imprezy integracyjne			2.000	0	0,0
7.	921	92105	2830	Gminny konkurs "Ocalić od zapomnienia"			2 000	0	0,0
8.	921	92105	2830	Przegląd zespołów folklorystycznych			2.000	2.000	100,0
9.	926	92695	2820	Wycieczki i imprezy integracyjne			2.000	2.000	100,0
10	926	92695	2820	Obóz wędrowny – „Beskid Żywiecki”			1.500	0	0,0
11	926	92695	2820	Międzygminne zawody sportowe			5.500	5.500	100,0
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							28.000	16.500	58,9
Ogółem						220.018	97.988	147.732	46,5

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

I Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750	75011	0690	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat	200,00	248,00
750				200,00	248,00
852	85212	0920	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe odsetki		1.989,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	578,88
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19.898,00	8.991,21
852				21.898,00	11.559,88
			RAZEM	22.098,00	11.807,88

II. Dotacje

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	129.074,49	129.074,49
010			129.074,49	129.074,49
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	23.454,00	12.720,00
750			23.454,00	12.720,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00	340,00
751			670,00	340,00
852	85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.520.071,00	1.282.559,00

	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	9.969,00	9.969,00
	85295	Pozostała działalność	13.740,00	13.740,00
852			2.543.780,00	1.306.268,00
		RAZEM	2.696.978,49	1.448.432,49

III Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo		
	01095	Pozostała działalność		
		* wydatki bieżące w tym:	129.074,49	129.074,49
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129.074,49	129.074,49
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
010			129.074,49	129.074,49
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie		
		* wydatki bieżące w tym:	23.454,00	12.720,00
		- wynagrodzenia	21.736,00	12.720,00
		- pochodne od wynagrodzeń	1.218,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
750			23.454,00	12.720,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		* wydatki bieżące w tym:	670,00	207,78
		- wynagrodzenia	570,00	207,78
		- pochodne od wynagrodzeń	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	75101		670,00	207,78
751			670,00	207,78
852		Pomoc społeczne		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na		

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		* wydatki bieżące w tym:	2.520.071,00	1.268.429,38
		- wynagrodzenia	57.116,00	32.403,07
		- pochodne od wynagrodzeń	10.440,00	6.172,16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.585,00	1.424,77
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.444.930,00	1.228.138,95
	85212		2.520.071,00	1.268.429,38
	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:	9.969,00	9.640,80
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń	9.969,00	9.640,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	85213		9.969,00	9.640,80
	85295	Pozostała działalność		
		* wydatki bieżące w tym:	13.740,00	12.226,00
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń	46,00	0,000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460,00	226,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.234,00	12.000,00
	85295		13.740,00	12.226,00
852			2.543.780,00	1.290.296,18
Razem			2.696.978,49	1.432.298,45

VIII. WYDATKI SOŁECTW WYKONANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 R.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie
1	Balewo	7.894	
2	Brudzędy	16.785	3.748
3	Dzierzgonka	7.703	2.989
4	Jezioro	9.485	
5	Kępnewo	16.354	1.887

6	Krzewsk	18.049	
7	Markusy	22.044	
8	Nowe Dolno	12.330	
9	Rachowo	11.295	
10	Stalewo	10.462	
11	Stankowo	10.922	500
12	Węgle-Żukowo	8.910	5.800
13	Wiśniewo	13.796	3.598
14	Złotnica	7.875	
15	Zwierzeński Pole	9.398	
16	Zwierzno	18.394	
17	Żółwiniec	9.312	
18	Żurawiec	13.940	
Ogółem		224.948	18.522

**IX. 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 przypada- jący na rok 2012	Zrealizowa- ne do dnia 30.06.2012 r.
		Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7
Przedsięwzięcia ogółem				5 110 044	2 726 609	259 095
- wydatki bieżące				756 424	316 694	258 480
- wydatki majątkowe				4 353 620	2 409 915	615
1) programy, projekty lub zadania (razem)				1 472 405	709 915	0
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe				1 472 405	709 905	0
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)				1 472 405	709 915	0
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe				1 472 405	709 905	0
Program nr 1 – Budowa szatni dla sportowców z zapleczem sanitarnym w Markusach	Urząd Gminy	2011	2013	375 000		
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe				375 000		
Program nr 2 – Remont i budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1126N i 1123N w Markusach	Urząd Gminy	2007	2012	752 405	709 905	0
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe				752 405	709 915	0
Program nr 3 - Solarny system ogrzewania wody użytkowej	Urząd Gminy	2007	2012	345 000		
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe				345 000		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-						

prywatnego; (razem)						
- 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)						
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
Program nr 1 -						
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3 637 639	2 016 694	259 095
- wydatki bieżące				756 424	316 694	258 480
- wydatki majątkowe				2 881 215	1 700 000	615
1) Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2011/2012	Urząd Gminy	2011	2012	307 748	181 660	181 660
- wydatki bieżące				307 748	181 660	181 660
- wydatki majątkowe						
2) Rozwój uczniów po zajęciach dodatkowych w szkołach w roku szkolnym 2011/2012	Urząd Gminy	2011	2012	13 550	7 970	7 970
- wydatki bieżące				13 550	7 970	7 970
- wydatki majątkowe						
3) Porozumienie z Gminą Miasta Elbląg dot. zapewnienia wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Specjalnym	Urząd Gminy	2011	2012	26 847	21 717	20 102
- wydatki bieżące				26 847	21 717	20 102
- wydatki majątkowe						
4) Budowa sali gimnastycznej w Zwierznie	Urząd Gminy	2011	2013	2 881 215	1 700 000	615
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe				2 881 215	1 700 000	615
5) Asysta techniczna systemu komputerowego rejestracji stanu cywilnego	Urząd Gminy	2010	2012	1 464	1 464	732
- wydatki bieżące				1 464	1 464	732
- wydatki majątkowe						
6) Przegląd, remont, konserwacja i legalizacja podręcznego sprzętu gaśniczego OSP wg umowy nr 40/2010	Urząd Gminy	2010	2012	3 000	1 000	0
- wydatki bieżące				3 000	1 000	0
- wydatki majątkowe						
7) ZETO Olsztyn - Opieka autorska wg umowy nr PU/112/10	Urząd Gminy	2010	2013	58 926	20 587	8 801
- wydatki bieżące				58 926	20 587	8 801
- wydatki majątkowe						
8) Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Woj. Warmińsko-Mazurskiego dot. projektu „Wrota Warmii i Mazur”	Urząd Gminy	2011	2013	4 771	2 451	1 200
- wydatki bieżące				4 771	2 451	1 200
- wydatki majątkowe						
9) Wioska internetowa - kształcenie na odległość	Urząd Gminy	2009	2013	185 000	37 800	16 302
- wydatki bieżące				185 000	37 800	16 302
- wydatki majątkowe						
10) ENERGA - Oświetlenie wg umowy nr EO-540/2010	Urząd Gminy	2011	2014	149 892	39 732	20 000
- wydatki bieżące				149 892	39 732	20 000

- wydatki majątkowe					
11) Wolters Kluwers Polska Sp. z o.o. (program prawniczy LEX)	2011	2012	3 426	1 713	1 713
- wydatki bieżące			3 426	1 713	1 713
- wydatki majątkowe					
12) Wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów III klas gimnazjalnych	2010	2012	1 800	600	0
- wydatki bieżące			1 800	600	0
- wydatki majątkowe					
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					
- wydatki bieżące					

WÓJT
mgr inż. Wacław Wieleś