

**Zarządzenie Nr 9./2013
Wójta Gminy Markusy
z dnia 20 marca 2013 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania wykonania budżetu Gminy Markusy za 2012 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego

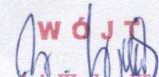
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) zarządza się , co następuje :

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Markusy za rok 2012 , stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania, zawierające :
 - 1) zestawienie dochodów i wydatków budżetowych opracowane w układzie dział , rozdział i paragraf tj. wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej ,
 - 2) zestawienie wykonania planu finansowego w zakresie zadań zleconych za 2012 rok.
 - 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 2012 rok ,
 - g) informacja o wykonaniu planów finansowych dochodów własnych,
 - h) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o realizacji przedsięwzięć
2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2012 samorządowej instytucji kultury , stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 rok samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej , stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Markusy za rok 2012 r., stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok , o którym mowa w ust. 1 -3 przedkłada się :
 - a) Radzie Gminy Markusy
 - b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok , o którym mowa w ust. 4 przedkłada się Radzie Gminy Markusy

§ 2

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


mgr inż. Włodzisław Wieleś

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Markusy za 2012 rok.

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 ciągu 2012 roku plan budżetu uległ zmianie i ukształtował się następująco :

1) dochody w wysokości	14.689.009,25 zł
z tego: - dochody bieżące	13.263.421,75 zł
- dochody majątkowe	1.425.587,48 zł
2) wydatki w wysokości	15.627.446,66 zł
z tego: - wydatki bieżące	13.252.337,25 zł
- wydatki majątkowe	2.375.109,41 zł
3) przychody w wysokości	1.927.894,84 zł
4) rozchody w wysokości	989.457,43 zł

Powyższe zmiany 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	33/2012	z dnia	29 czerwca	2012 r.
12.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	37/2012	z dnia	19 lipca	2012 r.
13.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	41/2012	z dnia	26 lipca	2012 r.
14.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	VI/47/2012	z dnia	30 sierpnia	2012 r.
15.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	46/2012	z dnia	31 sierpnia	2012 r.
16.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	VII/59/2012	z dnia	20 września	2012 r.
17.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	53/2012	z dnia	21 września	2012 r.
18.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	55/2012	z dnia	28 września	2012 r.

19.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr I/2/2012	z dnia 9 października	2012 r.
20.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr VIII/64/2012	z dnia 25 października	2012 r.
21.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr 56/2012	z dnia 29 października	2012 r.
22.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr II/6/2012	z dnia 15 listopada	2012 r.
23.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr 65/2012	z dnia 3 grudnia	2012 r.
24.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr IX/77/2012	z dnia 17 grudnia	2012 r.
25.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr III/10/2012	z dnia 28 grudnia	2012 r.
26.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr 74/2012	z dnia 31 grudnia	2012 r.

PRZYCHODY w 2012 roku to kwota **1.927.894,84 zł**, z tego:

- wolne środki w wysokości 419.119,94 zł
- kredyty i pożyczki w wysokości 1.508.774,90 zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 73.120,43 zł.

ROZCHODY w wysokości **989.457,43 zł** to:

- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 73.120,43 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)

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

Wykonanie budżetu Gminy Markusy za 2012 rok

w złotych

	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% realizacji
A	Dochody ogółem <i>w tym:</i>	15.598.502,02	14.689.009,25	94,17
	- dochody bieżące	14.074.972,03	13.263.421,77	94,23
	- dochody majątkowe	1.523.529,99	1.425.587,48	93,57
B	Wydatki ogółem <i>w tym:</i>	16.459.915,49	15.627.446,66	94,94
	- wydatki bieżące	13.957.760,49	13.252.337,25	94,95
	- wydatki majątkowe	2.502.155,00	2.375.109,41	94,92
C	Nadwyżka / Deficyt (A-B)		- 938.437,41	

REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów za rok 2012 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	372.600,00	371.954,53	99,83
	01041			372.600,00	371.954,53	99,83
	01095		Pozostała działalność			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70.000,00	14.704,71	21,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	223.080,29	223.080,29	100,00
	01095			293.080,29	237.785,00	81,13
010				665.680,29	609.739,53	91,60
020			Leśnictwo w tym:			
	02095		Pozostała działalność			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	2.537,07	84,60
	02095			3.000,00	2.537,07	84,60
020				3.000,00	2.537,07	84,60
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.000,00	834,03	13,90
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	73.700,00	70.967,13	96,29

			składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116.300,00	95.603,25	82,20
		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	4.865,90	121,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	6.360,80	42,41
700	70005			307.403,00	178.631,11	58,11
	70095		Pozostała działalność			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,9	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	6.945,18	69,45
	70095			10.000,00	6.954,08	69,54
700				317.403,00	185.585,19	58,47
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	23.453,41	100,00
	75011			23.454,00	23.453,41	100,00
	75023		Urzędy gmin			
		0830	Wpływy z usług	400,00	220,40	55,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.769,00	3.277,62	42,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,90	0,00
	75023			8.169,00	3.525,92	43,16
	75095		Pozostała działalność			

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.000,00	6.620,00	94,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68.000,00	65.529,60	96,37
	75095			75.000,00	72.149,60	96,20
750				106.623,00	99.128,93	92,97
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	670,00	670,00	100,00
	75101			670,00	670,00	100,00
751				670,00	670,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	1.320,93	13,21
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	18,10	0
	75601			10.000,00	1.339,03	13,39
	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	340.843,00	105,08
		0320	Podatek rolny	65.000,00	58.583,00	90,13
		0330	Podatek leśny	8.461,00	8.616,00	101,83
		0340	Podatek od środków	10.000,00	5.750,00	57,50

		0910	transportowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.592,00	1.141,90	71,73
	75615			409.404,00	414.933,90	101,35
	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	252.513,30	84,17
		0320	Podatek rolny	1.391.626,00	1.019.877,41	73,29
		0330	Podatek leśny	220,00	143,00	65,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50.000,00	49.284,14	98,57
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	3.484,00	34,84
		0430	Opłata targowa	1.500,00	875,00	58,33
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	37.724,00	62,87
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	57.507,00	6.030,63	10,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00	33.704,47	67,41
	75616			1.920.853,00	1.403.635,95	73,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	11.102,00	74,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	40.950,00	43.303,89	105,75
		0490	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	623,00	622,50	99,92
	75618			56.573,00	55.028,39	97,27
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	722.467,00	702.416,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	4.874,32	162,48

	75621			725.467,00	707.290,32	97,49
756				3.122.297,00	2.582.227,59	82,70
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.046.303,00	4.046.303,00	100,00
	75801			4.046.303,00	4.046.303,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7.469,00	7.469,00	100,00
	75802			7.469,00	8.469,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.412.092,00	2.412.092,00	100,00
	75807			2.412.092,00	2.412.092,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	19.380,37	64,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.860,54	2.860,54	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	35.929,99	35.929,99	100,00
	75814			68.790,53	58.170,90	84,56
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62.952,00	62.952,00	100,00
	75831			62.952,00	62.952,00	100,00
758				6.597.606,53	6.586.986,90	99,84
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	00,00	441,89	0,00
	80101			0,00	441,89	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
	80195		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	100,00
	80195			264,00	264,00	100,00
801				5.360,00	5.801,67	108,24
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	15,00	13,31	88,73
		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	2.608.235,00	2.534.964,80	97,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.000,00	10.977,71	121,97
	85212			2.617.250,00	2.545.955,82	97,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	20.077,00	20.030,40	99,77

		2030	zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.889,00	16.361,39	96,88
	85213			36.966,00	36.391,79	98,45
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	348.031,00	346.416,65	99,54
	85214			348.031,00	346.416,65	99,54
	85216	0970	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Wpływy z różnych dochodów	905,00	1.623,00	179,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198.445,00	193.478,50	97,50
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.620,00	0,00	0,00
	85216			202.970,00	195.101,50	96,12
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125.060,00	125.060,00	100,00
	85219			125.060,00	125.060,00	100,00
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	5.000,00	6.240,42	124,81
	85228			5.000,00	6.240,42	124,81
	85295	0970	Pozostała działalność 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	22.400,00	22.100,00	98,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138.898,00	138.898,00	100,00
	85295			165.687,20	165.387,20	99,82

852				3.505.464,20	3.425.053,38	97,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	66.644,25	66.644,25	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11.760,75	10.628,46	90,37
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7.395,00	7.395,00	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.305,00	0	0
	85395			87.105,00	84.667,71	97,20
853				87.105,00	84.667,71	97,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177.293,00	128.947,35	72,73
	85415			177.293,00	128.947,35	72,73
854				177.293,00	128.947,35	72,73
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	2.148,85	42,98
	90019			5.000,00	2.148,85	42,98
	90095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80.000,00	62.673,88	78,34
	90095			80.000,00	62.673,88	78,34
900				85.000,00	64.822,73	76,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			

		0830	Wpływy z usług	25.000,00	12.841,20	51,36
	92109			25.000,00	12.841,20	51,36
921				25.000,00	12.841,20	51,36
926	92601		Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	900.000,00	900.000,00	100,00
	92601			900.000,00	900.000,00	100,00
926				900.000,00	900.000,00	100,00
			Ogółem	15.598.502,02	14.689.009,25	94,17
			w tym:			
			1. Dotacje celowe	3.902.796,29	3.773.724,79	96,69
			– Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)	2.897.916,29	2.824.298,90	97,46
			– Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy (§ 2030)	1.004.880,00	949.425,89	94,48
			2. Subwencje z budżetu państwa dla gminy (§ 2920)	6.521.347,00	6.521.347,00	100,00
			3. Porozumienia z j.s.t. (§ 2320)	4.500,00	4.500,00	100,00
			4. Pozostałe dochody	5.169.858,73	4.389.437,46	84,90

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan 665.680,29 zł, wykonanie 609.739,53 zł, co stanowi 91,60%

Na kwotę 609.739,53 zł składają się:

- 1) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 371.954,53 zł, tj. częściowa refundacja wydatków na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w tym m.in. na:
 - Budowa chodnika, zjazdów i miejsc parkingowych w Żurawcu – 79.495,43 zł,
 - Remont świetlicy wiejskiej w Markusach – 21.437,90 zł,
 - Budowa i remont chodnika w Markusach – 271.021,20 zł
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 14.704,71 zł
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 223.080,29 zł.

Dział 020 „Leśnictwo”

Plan 3.000 zł, wykonanie 2.537,07 zł, tj. 84,60 %.

Powyższą kwotę otrzymano z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa,

Plan 317.403,00 zł , wykonanie 185.585,19 zł , tj. 58,47 %.

Środki finansowe pozyskano z n/w tytułów :

1) rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

a) wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	-	834,03 zł,
b) zwrot za palety od przedsiębiorstwa Budowlano-Handlowego „ATTYKA”	-	73,80 zł,
c) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	-	1.672,51 zł,
d) czynsz dzierżawny za grunty komunalne	-	6.909,53 zł ,
e) sprzedaż nieruchomości	-	93.930,74 zł,
f) czynsz za lokale mieszkalne	-	53.368,79 zł,
g) wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe	-	10.688,81 zł,
h) odsetki od wpłat za mienie komunalne sprzedane w systemie ratalnym –		4.865,90 zł
i) koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży	-	6.287,00 zł

2) rozdział 70095 „Pozostała działalność” :

- a) wpłata w wysokości 6.945,18 zł tytułem zwrotu za wodę i energię elektryczną zużytą w lokalach użytkowych i świetlicach wiejskich
- b) odsetki od nieterminowych wpłat – 8,90 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan 106.623,00 zł, wykonanie 99.128,93 zł , tj. 92,97 %

1) rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - plan 23.454,00 zł ,
wykonanie 23.453,41 zł , tj. 100,00 % ,

2) rozdział 75023 „Urzędy gmin”

plan 8.169,00 zł , wykonanie 3.525,92 zł , tj. 43,16 % , z tego wpływy n/w :

a) opłata za usługi kserograficzne	-	220,40 zł ,
b) zwrot kosztów sądowych	-	1.884,75 zł,
c) zwrot składki na ub. pojazdów za rok 2011	-	246,94 zł,
d) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od opłaty za udostępnienie danych osobowych),	-	27,90 zł
e) zwrot za papier i tusz Wioska Internetowa	-	187,91 zł,
f) zwrot nadpłaty składek na ub. zdrowotne i społeczne z ZUS Elbląg	-	0,02 zł
g) odszkodowanie za szkodę NEB 09009	-	958,00 zł

3) rozdział 75095 „Pozostała działalność”

dochody uzyskane w wysokości 72.149,60 zł to:

a) zwrot z kosztów przewozu dzieci do punktu przedszkolnego w Markusach z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	-	5.529,60 zł
b) darowizny na dożynki gminne	-	6.620,00 zł
c) roszczenie w ramach gwarancji	-	60.000,00 zł

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

Plan 670,00 zł, wykonanie 670,00 zł, tj. 100,00 %,

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

Plan 3.122.297,00 zł , wykonanie 2.585.227,59 zł , tj. 82,70% ,

z tego :

1) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
plan 409.404,00 zł , wykonanie 414.933,90 zł , tj. 101,35 % ,

w tym :

- podatek od nieruchomości – plan 324.351,00 zł , wykonanie 340.843,00 zł , tj. 105,08 %
- podatek rolny – plan 65.000,00 zł , wykonanie 58.583,00 zł , tj. 90,13 % ,
- podatek leśny – plan 8.461,00 zł , wykonanie 8.616,00 zł , tj. 101,83 % ,
- podatek od środków transportowych – plan 10.000,00 zł , wykonanie 5.750,00 zł , tj. 57,50 %
- wpływy z odsetek od wpłat nieterminowych - plan 1.592,00 zł , wykonanie 1.160,00 zł , tj. 72,86 %
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan 10.000,00 zł , wykonanie 1.320,93 zł , tj. 13,21%

2) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych –
plan 1.920.853,00 zł , wykonanie 1.403.635,95 zł , tj. 73,07 % ,

w tym :

- podatek od nieruchomości - plan 300.000,00 zł , wykonanie 252.513,30 zł , tj. 84,17 %
- podatek rolny – plan 1.391.626,00 zł , wykonanie 1.019.877,41 zł , tj. 73,29 % ,
- podatek leśny – plan 220,00 zł , wykonanie 143,00 zł , tj. 65,00 % ,
- podatek od środków transportowych – plan 50.000 zł , wykonanie 49.284,14 zł , tj. 98,57 % ,
- podatek od spadków i darowizn – plan 10.000 zł , wykonanie 3.484,00 zł , tj. 34,84 %
- opłata targowa – plan 1.500 zł , wykonanie 875,00 zł , tj. 58,33 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 60.000 zł , wykonanie 37.724,00 zł ,
tj. 62,87 %
- wpływy zaległości z podatków zniesionych – plan 57.507,00 zł , wykonanie 6.030,63 zł ,
tj. 10,49 % ,
- odsetki od nieterminowych wpłat - plan 50.000,00 zł , wykonanie 33.704,47 zł , tj. 67,41 %

3) wpływy z opłaty skarbowej - plan 15.000 zł , wykonanie 11.102,00 zł , tj. 74,01 % ,

4) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 40.950,00 zł
wykonanie 43.303,89 zł , tj. 105,75 % ,

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 707.290,32 zł , tj. 97,49 % ,

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 702.416,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 4.874,32 zł

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą **438.959,53 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

➤ czynsz za dzierżawę gruntów komunalnych	1.497,67
➤ opłata za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych	377,07
➤ czynsz za lokale użytkowe	1.879,51
➤ spłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości	4.461,98
➤ czynsz za lokale mieszkalne	43.519,76
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych	5.485,00
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	207.396,81
➤ podatek od środków transportowych	27.469,15
➤ świadczenia rodzinne nienależnie pobrane z l. ub.	2.206,00
➤ zaległości zhipotekowane	144.666,58

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

Lp.	Rodzaj należności	Ilość upomnień	Kwota upomnień	Ilość tyt. wykonaw.	Kwota tytułów wykonaw.	Wezwania przed sądowe	Kwota wezwań
1	Zobowiązanie pieniężne	1.000	235.328,11	657	113.338,74		
2	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	7	12.920,00	4	10.443,00		
3	Podatek rolny Od osób prawnych	3	3.975,00	3	3.975,00		
4	Czynsz lokale mieszkalne	87	33.024,14				
5	Podatek od środków transportowych	14	16.077,60	14	16.077,60		
6	Czynsz dzierżawny za gruntów komunalne	47	3.546,06				
7	Koszty zużycia energii	1	15,4				
8	Koszty braku paliwa	1	513,56				
9	Spłata nieruchomości					2	2129,19
	RAZEM	1.160	305.399,87	678	143.834,34	2	2.129,19

Zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Zobowiązanie pieniężne		w tym: zaległości zhipotekowane	
		Liczba zalegających	Kwota	Liczba zalegających	Kwota
1	Balewo	3	5.427,00	1	1.444,00
2	Brudzędy / Stare Dolno	26	30.265,51	6	19.261,36
3	Dzierzgonka	4	8.154,27	2	5.013,97
4	Jezioro	18	4359,03	0	0

5	Kępnewo	16	10.070,62	1	395,70
6	Krzewsk	33	56.905,57	7	16.008,89
7	Markusy	31	47.579,41	3	22.978,17
8	Nowe Dolno	20	43.861,83	5	24.988,13
9	Rachowo	11	9.282,74	1	836,00
10	Stalewo	12	5.248,96	0	0
11	Stankowo, Topolno Małe	13	9.160,78	1	2.801,70
12	Węgle-Żukowo	7	22.111,60	2	8.414,40
13	Wiśniewo	11	8.937,77	1	2.101,45
14	Złotnica	7	11.063,67	0	0
15	Zwierzeńskie Pole	7	17.479,88	2	13.789,92
16	Zwierzno	12	32.032,53	4	12.340,76
17	Żółwiniec	5	1.975,40	0	0
18	Żurawiec	19	28.146,82	1	14.292,13
	Razem:	255	352.063,39	37	144.666,58

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	498125,77	25150,14	0,00	0,00	27780,50	0,00	20833,60	0,00	11796,14	0,00
2.	Podatek od nieruchomości	157010,66	236257,96	0,00	16526,88	7051,82	1986,00	3537,49	5179,00		
3.	Podatek od środków transportowych	39777,70	3106,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem	694914,13	264514,63	0,00	16526,88	34832,32	1986,00	24371,09	5179,00	11796,14	0,00
Ogółem skutki		959.428,76		16.526,88		36.818,32		29.550,09		11.796,14	

Dział 758 „ Różne rozliczenia „

Plan.6.597.608,53 zł , wykonanie 6.586.986,90 zł, tj. 99,84 % ,

w tym :

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – plan 4.046.303 zł , wykonanie 4.046.303 zł , tj. 100,0 %
- 2) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – plan 7.469,00 zł, wykonanie 7.469,00 zł, tj. 100,0 %
- 3) część wyrównawcza subwencji ogólnej- plan 2.412.092 zł, wykonanie 2.412.092 zł, tj.100 %
- 4) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – plan 30.000,00 zł , wykonanie 19.380,37 zł , tj. 64,60 %,
- 5) różne rozliczenia finansowe, tj. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r. – plan 38.790,53 zł, wykonanie 38.790,53 zł ,tj. 100,0 %
(§ 2030 – 2.860,54 zł: § 6330 – 35.929,99 zł),
- 6) subwencja równoważąca dla gmin – plan 69.952,00 zł, wykonanie 69.952,00 zł, tj. 100,0 %

Dział 801 „Oświata i wychowanie „

Plan 5.360,00 zł , wykonanie 5.801,67 zł , tj. 108,24 % ,

z tego :

- 1) wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) – 5.537,67 zł,
- 2) dotacja celowa z BP na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – plan 264,00 zł, wykonanie 264,00 zł, tj. 100,0 %

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan 3.505.464,20 zł , wykonanie 3.425.053,38 zł , tj. 97,71 % ,

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 2.617.250,00zł, wykonanie 2.545.955,82 zł, tj. 97,28 %, 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 2.608.235,00 zł, wykonanie 2.534.964,80 zł, tj. 97,19 %
 - zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych i odsetek – 13,31 zł,
 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 10.977,31 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 36.966,00 zł , wykonanie 36.361,79 zł , tj. 98,37 % ,
- 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 348.031,00 zł , wykonanie 346.416,65 zł , tj. 99,54 % ,
- 5) rozdział 85216 - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków stałych – plan 198.445,00 zł, wykonanie 193.478,50 zł, tj. 97,50 % oraz wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – plan 4.525,00 zł, wykonanie 1.623,00 zł, tj. 35,87 %
- 6) rozdział 85219 – dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków ośrodka pomocy społecznej – plan 125.060,00 zł , wykonanie 125.060,00 zł , tj. 100,0 % ,
- 7) rozdział 85228 – wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach – plan 5.000zł, wykonanie 6.240,42 zł, tj.124,81 %
- 8) rozdział 85295 – plan 165.687,20 zł , wykonanie 165.387,20 zł , tj. 99,82 % , 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 138.898,00 zł ,

- wykonanie 138.898,00 zł , tj. 100,0 % ,
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – plan 22.400,00 zł wykonanie 22.100,00 zł, tj. 98,66 %.

9) rozdział 85395 – dotacje celowe z udziałem środków europejskich na realizację programu *Indywidualizacja daje szansę na sukces* – plan 87.105 zł, wykonanie 84.667,71zł, tj. 97,2%

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan 177.293,00 zł , wykonanie 128.947,35 zł, tj. 72,73 %.

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 64.822,73 zł , tj. 76,26 %,

Wpływy w/w wysokości to:

- a) refundacja kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu - 62.673,88 zł,
- b) opłaty za wycinkę drzew i wpływy z Urzędu Marszałkowskiego - 2.148,85 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan 25.000 zł, wykonanie 12.841,20 zł, tj. 51,36 %

Są to dochody uzyskane z wynajmu świetlic wiejskich.

Dział 921 „Kultura fizyczna”

Plan 900.000 zł, wykonanie 900.000 zł, tj. 100,0 %

Jest to dotacja celowa otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej” pod nazwa *Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Zwierznie.*

DOCHODY OGÓŁEM:

	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Dochody wykonane</u>	<u>%</u>
	15.598.502,02	14.689.009,25	94,17
z tego:			
➤ Dochody bieżące	14.074.972,03	13.263.421,77	94,23
➤ Dochody majątkowe	1.523.529,99	1.425.587,48	93,57

REALIZACJA WYDATKÓW :

Wykonanie wydatków za 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	4.316,19	86,32
	01008			5.000,00	4.316,19	86,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	37.567,64	93,92
	01010			40.000,00	37.567,64	93,92
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24.000,00	21.892,36	91,22
	01030			24.000,00	21.892,36	91,22
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.000,00	14.519,64	33,77
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271.657,00	245.988,71	90,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190.000,00	190.000,00	100,00
	01041			504.657,00	450.508,35	89,27
	01095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.029,42	3.029,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.344,70	1.344,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	218.706,17	218.706,17	100,00
	01095			223.080,29	223.080,29	100,00
010				796.737,29	737.364,83	92,55

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody			
		4300	Zakup usług pozostałych	40.345,00	31.521,18	78,13
	40002			40.345,00	31.521,18	78,13
400				40.345,00	31.521,18	78,13
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184.500,00	184.500,00	100,00
	60014			184.500,00	184.500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.710,00	42,75
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	14.852,94	99,02
		4300	Zakup usług pozostałych	21.384,00	19.367,07	90,57
	60016			40.384,00	35.930,01	88,97
600				224.884,00	220.430,01	98,02
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.175,00	24.347,61	89,60
		4260	Zakup energii	85.000,00	58.400,76	68,71
		4270	Zakup usług remontowych	71.300,00	71.235,85	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	19.265,00	14.521,32	75,38

		4430	Różne opłaty i składki	2.535,00	2.535,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	13.000,00	10.819,00	83,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.485,00	19.435,00	99,74
	70005			237.760,00	201.294,54	84,66
700				237.760,00	201.294,54	84,66
710			Działalność usługowa			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne			
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	17.291,88	86,46
	71014			20.000,00	17.291,88	86,46
710				20.000,00	17.291,88	86,46
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	15.582,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.154,00	6.153,41	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	1.000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00	218,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	32,00	31,30	97,81
	75011			24.348,00	24.346,41	99,99
	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	83.200,00	82.650,00	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.228,40	61,42
	75022			85.200,00	83.878,40	98,45
	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	1.200,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	554,00	55,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.050,00	12.867,00	98,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.037.553,00	1.002.083,01	96,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.864,00	71.863,51	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.000,00	35.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	196.838,00	182.123,80	92,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.858,00	18.527,12	74,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114.454,00	110.989,75	96,97

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	72.716,31	90,90
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	154,76	77,38
		4260	Zakup energii	63.000,00	36.576,99	58,06
		4270	Zakup usług remontowych	11.800,00	10.373,43	87,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	950,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103.716,00	92.428,19	89,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.900,00	1.461,24	76,91
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	871,25	87,13
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.925,00	9.229,51	92,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	963,47	48,17
		4430	Różne opłaty i składki	17.405,00	17.385,57	99,89
		4440	Odpisy na ZFŚS	27.075,00	27.074,76	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	4.351,00	4.351,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.000,00	7.735,69	85,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.100,00	4.538,75	89,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237.000,00	236.035,13	99,59
	75023			2.070.289,00	1.958.054,24	94,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	930,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	4.570,00	4.567,09	99,99
	75075			7.500,00	7.497,09	99,99
	75095		Pozostała działalność			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.000,00	2.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.280,00	16.320,00	94,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.942,90	98,57
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	10.321,00	86,01
		4430	Różne opłaty i składki	23.000,00	21.172,18	92,05
	75095			58.280,00	53.756,08	92,24
750				2.247.617,00	2.127.532,22	94,66
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88,00	88,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	582,00	582,00	100,00
	75101			670,00	670,00	100,00

751				670,00	670,00	100,00
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	999,99	99,99
	75406			1.000,00	999,99	99,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	2.000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	9.994,01	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.496,00	51.656,17	91,43
		4260	Zakup energii	31.000,00	24.679,45	79,61
		4270	Zakup usług remontowych	4.350,00	4.044,12	92,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.694,00	1.694,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.400,00	4.278,80	79,24
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	660,00	597,30	90,50
		4430	Różne opłaty składki	29.602,00	29.120,00	98,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500,00	6.500,00	100,00

	75412			147.702,00	134.563,85	91,11
	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	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	75414			3.700,00	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	138.063,84	83,72
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	350.000,00	348.205,73	99,49
	75702			350.000,00	348.205,73	99,49
757				350.000,00	348.205,73	99,49
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	157.627,00	153.900,34	97,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.841.397,00	1.795.817,48	97,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138.401,00	138.399,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	367.359,00	342.635,56	93,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46.489,00	42.818,19	92,10
	4170	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118.662,00	118.658,15	100,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50,00	49,22	98,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	511,00	510,27	99,86
	4260	Zakup energii	57.482,00	51.211,31	89,09
	4270	Zakup usług remontowych	14.003,00	13.997,19	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.945,00	1.900,00	97,69
	4300	Zakup usług pozostałych	22.895,00	22.729,13	99,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.041,00	967,44	92,93
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.060,00	2.810,00	91,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.566,00	1.261,22	80,54

		4430	Różne opłaty i składki	6.559,00	5.788,00	88,25
		4440	Odpis na ZFŚS	102.817,00	102.817,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.220,00	1.933,05	87,07
	80101			2.885.084,00	2.799.203,40	97,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.352,00	22.836,01	97,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.981,00	190.583,55	97,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.720,00	7.719,11	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.049,00	36.857,42	94,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.924,00	2.632,89	90,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00	297,71	99,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	4.000,00	100,00
		4270	Zakup usług pozostałych	16.000,00	16.000,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	13.536,00	13.536,00	100,00
	80103			301.860,00	294.462,69	97,55
	80104		Przedszkola			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	36.473,08	91,18
	80104			40.000,00	36.473,08	91,18
	80105		Przedszkola specjalne			

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23.588,00	23.585,44	99,99
	80105			23.588,00	23.585,44	99,99
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9.600,00	9.600,00	100,00
	80106			9.600,00	9.600,00	100,00
	80110		Gimnazja			
		3020	Wydatki niezliczone do wynagrodzeń	77.508,00	74.844,18	96,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938.700,00	907.742,09	96,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72.268,00	72.267,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	186.619,00	172.504,99	92,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.334,00	24.115,00	91,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	579,00	278,78	48,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.980,00	23.579,49	98,33
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00	100,00
		4260	Zakup energii	23.000,00	17.719,45	77,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	751,00	68,27
		4300	Zakup usług pozostałych	12.610,00	9.320,50	73,91

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	370,00	350,88	94,83
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.454,00	1.172,74	80,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	483,03	60,38
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.372,00	79,07
		4440	Odpisy na ZFŚS	48.669,00	48.669,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	320,00	80,00
	80110			1.417.591,00	1.356.690,96	95,70
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11.550,00	10.778,72	93,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.486,00	6.715,81	89,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.086,00	975,11	89,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.750,00	32.372,30	98,85
		4300	Zakup usług pozostałych	372.690,00	341.329,39	91,59
	80113			425.562,00	392.171,33	92,15
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli			
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	3.700,00	900,00	24,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.506,00	1.445,00	95,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	570,00	38,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	163,00	162,76	99,85

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.962,00	5.690,00	81,73
	80146			13.831,00	8.767,76	63,39
	80148		Stołówki szkolne			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	274,00	271,70	99,16
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	120.639,00	117.901,89	97,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.682,00	9.680,42	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.063,00	21.329,44	92,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.331,00	3.084,49	92,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.330,00	6.327,64	99,96
		4260	Zakup energii	1.150,00	1.149,97	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	44,00	44,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.781,00	4.781,00	100,00
	80148			169.294,00	164.567,55	97,21
	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	534,00	285,00	53,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.474,00	3.212,33	92,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.513,00	19.846,24	96,75

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.850,00	2.770,53	97,21
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	893,04	99,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	1.761,40	97,86
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.970,00	1.200,67	60,95
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	660,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	34.397,00	34.397,00	100,00
	80195			70.098,00	68.026,21	97,04
801				5.356.508,00	5.153.547,87	96,21
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	1.710,72	74,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.500,00	100,00
	85153			7.400,00	6.210,72	83,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.000,00	2.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.250,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.100,00	8.457,37	92,94
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	5.000,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	33.114,00	29.261,23	88,37
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	283,90	94,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	40,00	13,33
	85154			51.964,00	45.042,50	86,68
851				59.364,00	51.253,22	86,34
852			Pomoc społeczna			
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.060,00	29.059,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.353,00	2.352,07	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.644,00	5.642,55	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	769,58	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.298,07	1.298,07	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18.432,20	16.159,08	87,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	75,00	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1.269,73	809,19	63,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	77.218,00	70.244,47	90,97

			terytorialnego			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	655,00	653,28	99,74
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	667,70	95,39
		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	1.094,00	1.093,93	100,00
	85201			139.274,00	129.230,24	92,79
	85206		Wspieranie rodziny			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	7.000,00	6.044,25	86,35
	85206			7.000,00	6.044,25	86,35
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	2.534.392,00	2.461.126,79	97,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.475,00	54.473,36	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.799,00	3.798,23	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.643,00	9.642,49	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.406,00	1.404,83	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	3.212,48	76,49

		4300	Zakup usług pozostałych	5.994,00	5.592,11	93,30
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	202,11	40,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	114,20	99,30
		4440	Odpis na ZFŚS	1.641,00	1.640,90	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	15,00	13,31	88,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.070,00	978,00	91,40
	85212			2.617.250,00	2.542.198,81	97,13
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36.966,00	36.391,79	98,45
	85213			36.966,00	36.391,79	98,45
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
		3110	Świadczenia społeczne	384.157,00	382.542,65	99,58
	85214			384.157,00	382.542,65	99,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	25.600,00	25.575,19	99,90
	85215			25.600,00	25.575,19	99,90
	85216		Zasiłki stałe			
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości	3.620,00	1.298,40	35,86

		3110	Świadczenia społeczne	198.445,00	193.478,50	97,50
	85216			202.065,00	194.776,90	93,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261.944,00	256.006,13	97,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.729,00	19.728,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48.182,00	47.149,74	97,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.698,00	5.562,14	97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.139,00	9.131,73	99,92
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70,00	33,10	47,29
		4260	Zakup energii	7.400,00	6.917,71	93,48
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	590,40	59,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	200,00	97,56
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.327,36	93,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00	653,28	96,07
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.520,00	2.170,57	86,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	877,70	67,52
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	515,00	93,64
		4440	Odpis na ZFŚS	6.564,00	6.563,58	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.877,12	93,86
	85219			377.581,00	367.903,79	97,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.148,00	31.148,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.283,00	3.282,36	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.186,00	6.184,29	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	844,00	812,79	96,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	42,40	60,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	63,80	91,14
		4440	Odpis na ZFŚS	1.277,00	1.276,25	99,94
	85228			42.928,00	42.849,89	99,82
	85295		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,00	811,30	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	220.335,20	220.035,20	99,86
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	1.500,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
	85295			225.147,20	224.346,50	99,64
852				4.058.008,20	3.951.860,01	97,38
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	4.000,00	100,00
	85311			4.000,00	4.000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność			
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	486,54	486,32	99,95
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	85,86	85,76	99,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy	69,70	60,97	87,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,30	10,78	87,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2.843,76	2.843,76	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	501,84	501,84	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63.839,25	56.836,95	89,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11.265,75	10.030,05	89,03
	85395			79.105,00	70.856,43	89,57
853				83.105,00	74.856,43	90,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.850,00	20.241,32	97,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182.692,00	178.277,04	97,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	13.949,00	13.948,01	99,99

			roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.502,00	34.459,08	91,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.403,00	4.958,94	91,78
		4440	Odpis na ZFŚS	14.284,00	14.284,00	100,00
	85401			274.680,00	266.169,29	96,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	210.864,00	151.478,00	71,84
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13.109,00	13.108,95	100,00
	85415			223.973,00	164.586,95	73,49
	85495		Pozostała działalność			
		4440	Odpis na ZFŚS	2.112,00	2.112,00	100,00
	85495			2.112,00	2.112,00	100,00
854				500.765,00	432.868,24	86,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	39.500,00	36.209,30	91,67
	90003			40.200,00	36.209,30	90,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	140.000,00	114.060,56	81,47
		4270	Zakup usług remontowych	75.100,00	69.745,92	92,87
	90015			215.100,00	183.806,48	85,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.860,00	77,20
		4300	Zakup pozostałych usług	10.307,00	10.236,65	99,32
	90019			15.307,00	14.096,65	92,09
	90095		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,00	423,90	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.502,00	107.400,80	95,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.238,00	16.048,72	83,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.757,00	2.299,40	83,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.662,00	38.905,88	95,68
		4270	Zakup usług remontowych	3.600,00	3.598,00	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	33,33
		4300	Zakup pozostałych usług	14.903,00	13.139,00	88,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.272,00	57.736,83	88,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44.741,00	44.371,46	99,17
	90095			304.699,00	284.123,99	93,25
900				575.306,00	518.236,42	90,08
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	9.774,63	97,75
		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	11.774,63	94,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.466,00	30.604,74	91,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	810,00	759,21	93,73
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	589,68	90,72
	92109			34.926,00	31.953,63	91,49
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	220.018,00	218.594,20	99,35
	92116			220.018,00	218.594,20	99,35
921				267.444,00	262.322,46	98,09
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	17.000,00	12.172,23	71,60

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.400.000,00	1.338.455,00	95,60
	92601			1.419.000,00	1.352.627,23	95,32
	92695		Pozostała działalność			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.500,00	7.500,00	100,00
	92695			7.500,00	7.500,00	100,00
926				1.426.500,00	1.360.127,23	95,35
	Wydatki ogółem			16.459.915,49	15.627.446,66	94,92
	<i>z tego:</i>					
	a) wydatki bieżące			13.957.760,49	13.252.337,25	94,95
	<i>w tym:</i>					
	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			6.463.542,00	6.206.885,79	96,03
	* związane z realizacją zadań statutowych jednostki			2.743.392,29	2.463.818,91	89,81
	* dotacje			322.906,00	317.727,35	98,40
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych			3.998.813,20	3.844.844,04	96,15
	* wydatki na programy finansowane z udziałem śr. z UE			79.105,00	70.855,43	89,57
	* na obsługę długu j.s.t.			350.000,00	348.205,73	99,49
	* wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe			2.502.155,00	2.375.109,41	94,92
	<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków z UE</i>			461.657,00	435.988,71	94,44

Dział 010 – „ Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 796.737,29 zł

Wykonanie: 737.364,83 zł, tj.: 92,54 %

z tego:

1. Odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 21.892,36 zł
2. Odmulenie rowów w m. Wiśniewo, Markusy oraz Stalewo 4.316,19 zł
3. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 218.706,17 zł
4. Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 4.374,12 zł
5. Wydatki inwestycyjne, 488.075,99 zł
 - w tym:*
 - Budowa sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego 37.567,64 zł
 - Remont i budowa chodnika w m. Markusy 450.508,35 zł

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

Plan: 40.345,00 zł

Wykonanie: 31.521,18 zł, tj.: 78,13 %

z tego:

- . Dopłata do ceny odprowadzanych ścieków 25.019,58 zł
- 2. Odmulenie rowów szczegółowych w m. Balewo 6.501,60 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: 224.884,00 zł
Wykonanie: 220.430,01 zł, tj.: 98,02 %
z tego:

1.	Dotacja celowa na remont mostu na rzece Dzierzgoń w m. Dzierzgonka	184.500,00 zł
2.	Zakup rury do przepustu pod drogą gminną w m. Zwierzno	1.710,00 zł
3.	Usługi	34.220,01 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	13.815,29 zł
	• naprawa drogi gminnej w m. Dzierzgonka	2.250,90 zł
	• transport kamienia na parking gminny w m. Zwierzno	1.800,72 zł
	• Transport kruszywa na remont drogi w m. Balewo	1.082,40 zł.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 237.760,00 zł
Wykonanie: 201.294,54 zł, tj.: 84,66 %
z tego:

1.	Zakup materiałów na potrzeby obiektów komunalnych	15.320,26 zł
2.	Zakup materiałów do świetlic wiejskich	4.236,39 zł
3.	Remont świetlicy wiejskiej w m. Węgle-Żukowo	11.160,62 zł
4.	Remont świetlicy wiejskiej w m. Złotnica	566,00 zł
4.	Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Żurawiec	1.776,00 zł
5.	Naprawa urządzeń gastronomicznych w 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
9.	Remonty mieszkań i budynków komunalnych	17.209,11 zł
10.	Prace budowlane w świetlicy wiejskiej w m. Kępniowo	8.000,01 zł
8.	Energia elektryczna	38.730,42 zł
9.	Energia ciepła oraz zimna woda	19.670,34 zł
10.	Wywóz nieczystości płynnych, praca koparki i ciągnika, usługi transportowe	8.848,39 zł
14.	Usługa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej lokali i budynków mieszkalnych	1.296,46 zł
11.	Podatek VAT	10.819,00 zł
12.	Przegląd oraz akcesoria do kosiarek	1.221,12 zł
13.	Konserwacja klimatyzatorów	1.045,50 zł
14.	Usługi kominiarskie	4.253,67 zł
15.	Ubezpieczenie majątkowe	2.535,00 zł
20.	Wydatki inwestycyjne,	19.435,00 zł
	w tym:	
	- Budowa parkingu wiejskiego w m. Jezioro	9.485,00 zł
	- Budowa zbiornika wodnego wraz z ogrodzeniem w m. Stalewo	9.950,00 zł

Dział 710 – „Działalność usługowa”

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 17.291,88 zł, tj.: 86,46 %

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Opłata za wyciągi oraz wypisy i wyrisy z Ksiąg Wieczystych | 16.731,00 zł |
| 2. Zamieszczenie ogłoszeń w gazecie dot. planu zagospodarowania przestrzennego, przetargów, wykazu nieruchomości do sprzedaży | 560,88 zł |

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Plan: 2.247.617,00 zł

Wykonanie: 2.127.046,22 zł, tj.: 94,64 %

z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy | 18.794,56 zł |
| 2. Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń | 1.458.407,60 zł |
| 3. Prenumerata czasopism branżowych i ich aktualizacje oraz opłaty za abonament programu LEX i poczty elektronicznej | 6.987,30 zł |
| 4. Programy komputerowe i ich aktualizacje | 2.898,04 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 | 36.442,51 zł |
| 7. Zakup części zamiennych i akcesoriów samochodowych oraz przegląd techniczny samochodów będących na wyposażeniu Urzędu Gminy | 8.254,10 zł |
| 8. Odpisy na ZFŚS | 27.074,76 zł |
| 9. Koszty podróży służbowych | 963,47 zł |
| 10. Energia elektryczna, energia cieplna oraz zimna woda | 36.576,99 zł |
| 11. Badania okresowe pracowników, częściowy zwrot za okulary korekcyjne | 1.504,00 zł |
| 12. Usługi telekomunikacyjne i Internet | 11.562,00 zł |
| 13. Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe | 17.385,57 zł |
| 14. Szkolenia pracowników | 4.925,75 zł |
| 15. Podatek od nieruchomości | 4.351,00 zł |
| 16. Diety dla Radnych | 82.650,00 zł |
| 17. Wydatki Rady Gminy (<i>wiązanki, termosy, czajniki, papier</i>) | 1.228,40 zł |
| 18. Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy | 16.320,00 zł |
| 19. Składki członkowskie z tyt. przynależności do Stowarzyszeń | 12.552,80 zł |
| 20. Opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntów | 5.949,00 zł |
| 21. Opłata z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej | 2.407,14 zł |
| 22. Dzierżawa gruntu | 263,24 zł |
| 23. Promocja Gminy | 5.497,09 zł |
| 24. Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego (<i>asysta techniczna, materiały biurowe</i>) | 1.516,00 zł |
| 25. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7.735,69 zł |
| 26. Usługi | 101.607,18 zł |
| w tym: | |
| • opieka autorska ZETO | 22.081,47 zł |
| • częściowy zwrot kosztów płatnych form kształcenia (50%) | 1.050,00 zł |
| • zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju ośrodka przetwarzania danych oraz Systemu Cyfrowy Urząd | 1.920,00 zł |

• doradztwo prawne i zastępstwo procesowe	41.328,00 zł	
• naprawa sprzętu biurowego	1.797,45 zł	
• naprawa pojazdów będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	8.698,98 zł	
• abonament RTV	534,60 zł	
• przegląd gaśnic	396,04 zł	
• usługi pocztowe	17.489,14 zł	
• ogłoszenia	713,40 zł	
• publikacja informacji dot. Gminy Markusy	799,50 zł	
• dostęp do serwisów i portali elektronicznych	3.293,68 zł	
• opłaty za parkowanie samochodu osobowego będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy	57,20 zł	
• wyrób pieczętek	201,48 zł	
• pranie firan	600,00 zł	
• naprawa rolet zewnętrznych - budynek UG	292,00 zł	
• naprawa systemu sygnalizacji włamania i napadu w UG	354,24 zł	
27. Wydatki inwestycyjne		236.035,13 zł
<i>remont budynku Urzędu Gminy</i>		
28. Wpłaty gmin na rzecz innych jst		2.000,00 zł
29. Organizacja Dożynek Gminnych		14.263,90 zł

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

Plan: 670,00 zł
Wykonanie: 670,00 zł, tj.: 100,00 %
z tego:

1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	670,00 zł
---	-----------

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 164.902,00 zł
Wykonanie: 138.063,84 zł, tj.: 83,72 %
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	999,99 zł
3. Dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w Elblągu (uroczystość nadania sztandaru)	1.000,00 zł
4. Dotacja z budżetu na realizację zadania pn. „Gminne zawody sportowo-pożarnicze”	2.000,00 zł
5. Ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	9.994,01 zł
6. Zakup materiałów dla jednostek OSP	51.656,17 zł
<i>w tym:</i>	
• węgiel do remizy OSP Krzewsk	4.410,00 zł
• paliwo	33.866,84 zł
• materiały eksploatacyjne	582,00 zł
• części zamienne i wyposażenie samochodów pożarniczych	3.284,25 zł
• akumulatory do pojazdów pożarniczych dla OSP Krzewsk	1.300,01 zł

•	<i>akumulatory do pojazdów pożarniczych dla OSP Zwierzno</i>	1.276,40 zł	
•	<i>akumulatory do pojazdów pożarniczych dla OSP Kępnowo</i>	1.199,99 zł	
•	<i>akumulatory do pojazdów pożarniczych dla OSP Żurawiec</i>	1.199,99 zł	
•	<i>akumulatory do pojazdów pożarniczych dla OSP Markusy</i>	1.199,99 zł	
•	<i>opony do pojazdu pożarniczego OSP Krzewsk</i>	2.324,70 zł	
•	<i>generator z mikrofonem do sygnałów dźwiękowych dla OSP Krzewsk</i>	1.012,00 zł	
7.	Energia elektryczna		17.910,45 zł
8.	Energia ciepła		6.769,00 zł
9.	Usługi remontowe		4.164,12 zł
	w tym:		
•	<i>naprawa silnika syreny alarmowej - OSP Kępnowo</i>	423,44 zł	
•	<i>naprawa agregatu prądotwórczego - OSP Markusy</i>	234,78 zł	
•	<i>naprawa samochodu pożarniczego - OSP Markusy</i>	405,90 zł	
•	<i>naprawa samochodu pożarniczego (podnośnika) – OSP Markusy</i>	980,00 zł	
•	<i>naprawa silnika w samochodzie pożarniczym – OSP Nowe Dolno</i>	2.000,00 zł	
•	<i>naprawa pilarki do drewna – OSP Markusy</i>	120,00 zł	
10.	Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe		29.120,00 zł
11.	Usługi pozostałe		5.852,80 zł
	w tym :		
•	<i>przegląd techniczny sprzętu i pojazdów pożarniczych</i>	2.001,30 zł	
•	<i>przegląd techniczny gaśnic</i>	2.000,00 zł	
•	<i>dozór techniczny podnośnika</i>	157,50 zł	
•	<i>badania profilaktyczne kierowców</i>	1.694,00 zł	
12.	Usługi telekomunikacyjne		597,30 zł
13.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6.500,00 zł
	w tym:		
	<i>zakup sprzętarki przemysłowej dla OSP Markusy</i>		
14.	Obrona Cywilna		0,00 zł

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Plan: 350.000,00 zł

Wykonanie: 348.205,73 zł, tj. 99,49 %

z tego:

1.	Splata odsetek od zaciągniętych kredytów	348.205,73 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: 5.857.273,00 zł

Wykonanie: 5.586.416,66 zł, tj.: 95,38 %

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

➤ Urząd Gminy w Markusach	- 637.738,98 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Zwierznie	- 1.928.944,85 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Żurawcu	- 1.628.868,14 zł
➤ Gimnazjum w Stankowie	- 1.393.264,69 zł

1) Urząd Gminy – plan: 735.945,00 zł, wykonanie: 637.738,98 zł, tj. 86,66 %

z tego:

1. Wynagrodzenia z tyt. sprawowania opieki nad uczniami dowożonymi do szkół i pochodne od wynagrodzeń	50.841,94 zł
2. Dowóz uczniów do szkół	338.811,31 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”	30.344,21 zł
5. Stypendia szkolne	144.798,00 zł
6. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu specjalnym	23.585,44 zł
7. Dopłata za pobyt dzieci w publicznych oraz niepublicznych przedszkolach	36.473,08 zł
8. Wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli	285,00 zł
9. Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu	9.600,00 zł

Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych za 2012 rok przedstawia się następująco:

2) Szkoła Podstawowa w Zwierznie – plan 1.990.001,00 wykonanie 1.928.944,85 tj.96,9%

Otrzymane środki:

- subwencja oświatowa	1.753.467,00 zł
- środki na oddział przedszkolny „0”	168.547,00 zł
- środki na zakup nagród za konkurs dot. zbiórki odpadów	800,00 zł
- wyprawka szkolna	<u>6.130,85 zł</u>
Razem	1.928.944,85 zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1.517.320,05 zł

1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	88.238,19
w tym:	
• zobowiązania za 2011 rok	1.967,95

	• <i>dodatek wiejski</i>	56.308,65	
	• <i>dodatek mieszkaniowy</i>	27.566,59	
	• <i>fundusz zdrowotny</i>	2.395,00	
2.	Wynagrodzenie osobowe pracowników		971.171,25
	w tym:		
	• <i>zobowiązania za 2011 rok</i>	21.285,04	
	• <i>nauczycieli</i>	683.509,81	
	• <i>godziny ponadwymiarowe</i>	96.198,22	
	• <i>obsługa</i>	145.682,57	
	• <i>nagroda jubileuszowa</i>	11.783,61	
	• <i>nagrody</i>	12.712,00	
	w tym:		
	* <i>nagroda 0,8% funduszu płac</i> - 6.680,00 zł		
	* <i>nagroda 3% funduszu płac</i> - 4.727,00 zł		
	* <i>nagroda 0,2% funduszu płac</i> - 1.305,00 zł		
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78.152,66
	w tym:		
	• <i>nauczyciele</i>	66.276,14	
	• <i>obsługa</i>	11.876,52	
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne		184.696,43
	w tym:		
	• <i>zobowiązania za 2011 rok</i>	10.295,88	
5.	Składki na Fundusz Pracy		24.741,70
	• <i>zobowiązania za 2011 rok</i>	1.811,73	
6.	Zakup materiałów i wyposażenia		61.000,00
	w tym:		
	• <i>środki czystości</i>	4.737,91	
	• <i>tonery, tusz do drukarek</i>	1.108,13	
	• <i>ręczniki papierowe, mydła, dozowniki ,papier toaletowy</i>	2.150,73	
	• <i>dzienniki zajęć kompensacyjnych, , gilosze do świadectw dwustronne, legitymacje szkolne, karty rowerowe</i>	854,96	
	• <i>zrębki (wierzba energetyczna)</i>	37.115,00	
	• <i>nagrody dla uczniów na konkursy organizowane przez szkołę</i>	1.000,00	
	• <i>zakup odzieży bhp i obuwia</i>	604,98	
	• <i>materiały biurowe, papiernicze</i>	1.320,74	
	• <i>węgiel</i>	3.976,59	
	• <i>żarówki, świetlówki, starter</i>	261,89	
	• <i>wąż do wypompowywania wody, nieczystości</i>	85,00	
	• <i>mikrofon</i>	500,00	
	• <i>prenumerata Głos Nauczycielski, Doradca Dyrektora szkoły, Gazeta Podatkowa, Kumpel Płomyczek,</i>	1.014,14	
	• <i>paliwo, olej, środki chwastobójcze -pielęgnacja terenu</i>	338,04	
	• <i>oprysk na chwasty – pielęgnacja terenu</i>	36,00	
	• <i>zestaw komputerowy do księgowości</i>	1.639,96	
	• <i>modem, kabel ups, urządzenie FDD 3,5</i>	110,02	
	• <i>publikacje książkowe – Polityka Rachunkowości, Karta Nauczyciela</i>	179,79	
	• <i>materiały różne do napraw bieżących</i>	1.268,67	
	• <i>znaczk</i>	400,00	
	• <i>toner do ksero</i>	799,40	
	• <i>środek do konserwacji wykładziny</i>	1.498,05	
7.	Zakup leków i materiałów medycznych		49,22

8.	Zakup energii		25.510,32
	w tym:		
	• woda	4.549,25	
	• energia	20.961,07	
9.	Zakup usług remontowych		3.044,19
	w tym:		
	• przegląd gaśnic i hydrantów	204,18	
	• naprawa instalacji elektrycznej w Sali nr 12	50,00	
	• naprawa komputera intendenta i w księgowości	350,71	
	• naprawa bojlera na ciepłą wodę I holu	920,00	
	• konserwacja systemu alarmowego	369,00	
	• naprawa ksero	61,50	
	• przegląd kserokopiarki	442,80	
	• naprawa drukarki	400,00	
	• przegląd alarmu	246,00	
10.	Zakup usług zdrowotnych		355,00
	w tym:		
	• badania okresowe pracowników		
11.	Zakup usług pozostałych		15.524,33
	w tym:		
	• podpis kwalifikowany	159,90	
	• modernizacja układu automatyki w piecu CO	430,5	
	• montaż i wymiana fotokomórek na przyspieszaczu podawani paliwa w piecu CO	2.804,40	
	• zerowanie kuchni i kotłowni	750,00	
	• wywóz nieczystości płynnych	3.056,94	
	• przegląd techniczny okresowy budynku szkoły	295,20	
	• opłata RTV	199,80	
	• usługi kominarskie, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych	422,69	
	• wywóz nieczystości stałych	889,81	
	• przewóz dzieci na zawody sportowe	3.400,01	
	• aktualizacja programu komputerowych	3.115,08	
12.	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET		616,56
13.	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.535,87
14.	Podróże służbowe krajowe		1.196,03
15.	Różne opłaty i składki		3.279,00
	w tym:		
	ubezpieczenie szkoły od ognia i innych żywiołów, od kradzieży włamaniem i rabunku,		
16.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		57.000,00
	• nauczyciele	49.524,00	
	• obsługa	5.470,00	
	• na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę	2.006,00	
17.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu dyplomatycznego		1.209,30

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 179.343,33 zł

18.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		13.094,69
	w tym:		

	• zobowiązania za 2011 rok	345,63	
	• dodatek wiejski	8.365,94	
	• dodatek mieszkaniowy	4.048,12	
	• fundusz zdrowotny	335,00	
19.	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:		111.900,53
	• zobowiązania za 2011 rok	2.915,39	
	• nauczyciele	100.168,62	
	• godziny nadwymiarowe	7.992,52	
	• nagrody	824,00	
	w tym:		
	*nagroda 0,8% funduszu płac - 601,00 zł		
	*nagroda 0,2% funduszu płac - 223,00 zł		
20.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4.631,79
21.	Składki na Ubezpieczenie Społeczne		21.;698,25
	w tym: zobowiązania za 2011 rok	1.788,79	
22.	Składki na Fundusz Pracy		2.242,07
	w tym: zobowiązania za 2011 rok	198,43	
	Zakup usług remontowych		16.000,00
	w tym: remont łazienki dla 5-latków		
23.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.000,00
	w tym: zestaw miasteczko z programu „Autochodzik”		
24.	Odpis na ZFŚS		7.776,00

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 1.317,60 zł

25.	Zakup usług pozostałych – zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół		1.317,60
-----	---	--	----------

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.852,76 zł

26.	Szkolenia pracowników		3.690,00
27.	Podróże służbowe		162,76

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 82.816,25 zł

28.	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: zobowiązania za 2011 rok	1.612,00	59.363,64
29.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.811,28
30.	Składki na Ubezpieczenie Społeczne w tym: zobowiązania za 2011 rok	719,33	10.711,16
31.	Składki na Fundusz Pracy w tym: zobowiązania za 2011 rok	116,71	1.561,56
32.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		2.767,64
	• talarze	154,44	
	• płyn do zmywarki	648,42	
	• środki czystości	1.964,78	
33.	Zakup energii (gaz butlowy do kuchenek)		1.149,97
34.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia magazynku żywnościowego przed włamaniem i		44,00

35.	<i>kradzieżq)</i> Odpis na ZFŚS (<i>obsługa</i>)	2.407,00
-----	--	----------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 16.462,00 zł

36.	Odpis na ZFŚS (<i>dla nauczycieli emerytów i rencistów</i>)	16.462,00
-----	---	-----------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 117.590,01 zł

37.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	7.300,16
	• <i>zobowiązania za 2011 rok</i>	141,96
	• <i>dodatek wiejski</i>	4.283,22
	• <i>dodatek mieszkaniowy</i>	2.616,98
	• <i>fundusz zdrowotny</i>	258,00
38.	Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym:	81.026,96
	• <i>zobowiązania za 2011 rok</i>	1.946,36
	• <i>nauczyciele</i>	57.257,29
	• <i>godziny nadwymiarowe</i>	20.962,31
	• <i>nagrody</i>	861,00
	* <i>nagroda 0,8% funduszu płac</i> - 689,00 zł	
	* <i>nagroda 0,2% funduszu płac</i> - 172,000 zł	
39.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.521,19
40.	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym: <i>zobowiązania za 2011 rok</i>	15.770,63
		1.073,18
41.	Składki na Fundusz Pracy w tym: <i>zobowiązania za 2011 rok</i>	2.248,07
		174,13
42.	Odpisz na ZFŚS	4.723,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 8.260,85 zł

43.	Stypendia za naukę i osiągnięcia sportowe	2.130,00
	Pomoc materialna dla uczniów	6.130,85

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 1.182,00 zł

44.	Odpisz na ZFŚS (<i>nauczycieli emerytów</i>)	1.182,00
-----	--	----------

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 1 674 443 zł wykonanie 1 628 868,14 zł,
tj. 97,28 %

Otrzymane środki:

– subwencja oświatowa	1 628 068,14 zł
– środki na zakup nagród za selektywną zbiórkę odpadów	800,00 zł
Razem	1 628 868,14 zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1 281 883,35 zł

1.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:	65 662,15
	• dodatki wiejskie	42 410,48
	• dodatki mieszkaniowe	19 766,38
	• ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	225,72
	• fundusz zdrowotny nauczycieli	2 041,00
	• odzież robocza dla pracowników	1 218,57
2.	Wynagrodzenia osobowe, w tym:	824 646,23
	• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	568 594,81
	• godziny nadwymiarowe	116 193,97
	• płace obsługi i administracji (5 etatów)	139 857,45
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	60 247,19
	• nauczyciele	47 733,62
	• obsługa i administracja	12 513,57
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	157 939,13
5.	Składki na Fundusz Pracy	18 076,49
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	57 658,15
	• poradniki i prenumeraty	1 397,26
	• znaczki pocztowe	612,50
	• druki (przelewy, kwitariusze, magazynówki, druki księgowe, koperty, tusze)	2 692,05
	• zębki 37 019,38 / węgiel 1 900,00	38 919,38
	• sprzęt sportowy i inne wyposażenie	2 475,80
	• art .metalowe(gwoździe, kołki rozporowe ,listwy, uchwyty), żarówki, zawory, szpachle, art. budowlane	2 175,51
	• zakup krzeseł i stolików uczniowskich	2 000,00
	• paliwo i olej do kosiarki	726,84
	• opłaty za licencje komputerowe	3 157,18
	• świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne	721,87
	• środki do sprzątania (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, papier toaletowy, środki dezynfekujące, tozan, raid)	2 779,76
8.	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00
9.	Zakup pomocy naukowych	510,27

10.	Zakup energii		25 700,99
	w tym:		
	• energia elektryczna	22 547,66	
	• woda	3 153,33	
11.	Zakup usług remontowych		10 953,00
12.	Zakup usług zdrowotnych		1 545,00
13.	Zakup usług pozostałych		7 204,80
	w tym:		
	• wywóz nieczystości płynnych i stałych	1 020,95	
	• przeglądy sprzętu ppoż	276,75	
	• usługi kominiarskie, konserwacja alarmu	1 110,00	
	• modernizacja i naprawa sieci komputerowej	1 300,00	
	• transport na konkursy i zawody sportowe	2 252,06	
	• opłata od emisji zanieczyszczeń	563,00	
	• szkolenia bhp	170,00	
	• abonament RTV na rok 2012	199,80	
	• koszty transportu towarów i przesyłek kurierskich	312,24	
14.	Zakup usług dostępu do sieci Internet		350,88
15.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 274,13
16.	Podróże służbowe krajowe		65,19
17.	Opłaty i składki - ubezpieczenie budynków i mienia		2 509,00
18.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		45 817,00
	w tym:		
	• nauczyciele	39 253,42	
	• obsługa i administracja	5 469,65	
	• obsługa emeryci i renciści	1 093,93	
19.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		723,75

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 118 391,03 zł

20.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		11 056,59
	w tym:		
	• dodatki wiejskie	7 593,72	
	• dodatki mieszkaniowe	3 239,87	
	• fundusz zdrowotny nauczycieli	223,00	
21.	Wynagrodzenia osobowe		76 559,91
	w tym:		
	• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	68 997,34	
	• godziny nadwymiarowe	7 562,57	
22.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 820,00
23.	Składki na ubezpieczenie społeczne		14 703,26
24.	Składki na Fundusz Pracy		2 130,27
25.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		8 121,00

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 115 119,36 zł

26.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		9 741,32
	w tym:		
	• dodatki wiejskie	6 015,04	

	• dodatki mieszkaniowe	3 536,28	
	• fundusz zdrowotny nauczycieli	190,00	
27.	Wynagrodzenia osobowe		78 683,02
	w tym:		
	• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	71 242,97	
	• godziny nadwymiarowe	7 440,06	
28.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 087,32
29.	Składki na ubezpieczenie społeczne		15 159,17
30.	Składki na Fundusz Pracy		390,82
31.	Zakup materiałów i wyposażenia		297,71
32.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00
33.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5 760,00

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 17 935,00 zł

34.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów		17 935,00
-----	--	--	-----------

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2 900,00 zł

35.	Stypendia i zasiłki dla studentów		900,00
36.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 10 088,10 zł

37.	Stypendia różne		3 110,00
38.	Wyprawka szkolna		6 978,10

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne – 81 751,30 zł

39.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		271,70
40.	Wynagrodzenia osobowe 2,2 etatu		58 538,25
41.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 869,14
42.	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 618,28
43.	Składki na Fundusz Pracy		1 519,93
44.	Zakup materiałów i wyposażenia		3 560,00
45.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2 374,00

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

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

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

4) Gimnazjum w Stankowie - plan 1.459.284,00 zł, wykonanie 1.393.264,69 zł,
tj. 95,48 %

Otrzymane środki:

– subwencja oświatowa	1.392.464,69 zł
– środki na zakup nagród za selektywną zbiórkę odpadów	<u>800,00 zł</u>
Razem	1.393.264,69 zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80110 - Gimnazja – 1.356.690,96 zł

1.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	74.844,18
	w tym:	
	• zobowiązanie za 2011 rok	1.746,30
	• dodatek wiejski nauczycieli	46.950,88
	• dodatek mieszkaniowy	22.678,00
	• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi	360,00
	• zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	743,00
	• fundusz zdrowotny nauczycieli	2.366,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	907.742,09
	w tym:	
	• zobowiązanie za 2011 rok	20.554,47
	• wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli, dodatek stażowy, motywacyjny, funkcyjny, trudnościowy, opiekun stażu	542.695,32
	• godziny nadwymiarowe	173.689,60
	• jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli stażystów za 2011 r.	10.504,76
	• wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi (5 osób)	155.269,04
	• nagroda jubileuszowa	5.028,90
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.267,43
	w tym:	
	• nauczyciele	59.557,52
	• pracownicy administracji i obsługi	12.709,91
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	172.504,99
	w tym: zobowiązanie za 2011 rok	12.378,40
5.	Składki na Fundusz Pracy	24.115,40
	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 – 137 m ³	10.135,07
	• tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek	3.400,43
	• materiały biurowe i papier ksero	1.944,85
	• materiały do drobnych napraw i konserwacji	165,58
	• prenumerata czasopism	261,45
	• programy komputerowe: płace, kadry, norton	659,45
	• olej, paliwo do kosiarki i piły spalinowej	242,75
	• dzienniki lekcyjne i świadectwa szkolne	552,22
	• środki czystości	1.141,85

	• znaczki pocztowe i koperty	442,35	
	• zestaw komputerowy	2.500,00	
	• drukarka	470,00	
	• kreda do pisania na tablicy	61,55	
	• akcesoria komputerowe	759,00	
	• rękawice i worki do akcji „sprzątanie świata”	173,00	
	• odzież robocza dla pracowników obsługi	395,61	
	• latarki	40,33	
	• żarówki	34,00	
	• piłki	200,00	
	Zakup leków i materiałów medycznych		200,00
8.	Zakup energii, w tym:		17.719,45
	• energia elektryczna	16.373,01	
	• woda	1.346,44	
9.	Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne i okresowe pracowników)		751,00
10.	Zakup usług pozostałych w tym:		9.320,50
	• abonament RTV	199,80	
	• drobne naprawy	212,65	
	• koszty przesyłek pocztowych	66,74	
	• wywóz nieczystości stałych i płynnych	594,04	
	• naprawa pieca CO	1.205,40	
	• przewóz uczniów na zawody sportowe	2.422,40	
	• naprawa komputerów	1.399,80	
	• przegląd i naprawa kserokopiarki	1.340,70	
	• czyszczenie przewodów kominowych	185,53	
	• za usługę programu komputerowego Finanse DDJ	691,52	
	• odnowienie certyfikatu na podpis elektroniczny do ZUS	159,90	
	• podpis elektroniczny Besti@	578,72	
	• przegląd gaśnic	79,95	
	• szkolenie BHP i Ppoż.	135,00	
	• usługa abonam .CENZOR – komputery w bibliotece	48,35	
11.	Zakup usług do sieci Internet		350,88
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.172,74
13.	Podróże służbowe krajowe		483,03
14.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku szkolnego i wyposażenia)		2.372,00
15.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym:		48.669,00
	• nauczyciele	43.199,00	
	• pracownicy administracji i obsługi	5.470,00	
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		320,00

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 1.200,48 zł

16.	Zakup usług pozostałych (zwrot za bilety szkolne z miejscowości Zwierzno do Elbląga wg umowy – 1 osoba)	1.200,48
-----	--	----------

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.015,00 zł

17.	Zakup usług pozostałych (szkolenia i konferencje nauczycieli)	570,00
	Zakup materiałów – Notebooka dla nauczycieli	1.445,00

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 30.188,25 zł

18.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	1.884,57
	• zobowiązanie za 2011 rok	45,15
	• dodatek wiejski wychowawcy świetlicy	1.773,42
	• fundusz zdrowotny nauczycieli	66,00
19.	Wynagrodzenia osobowe	20.690,17
	• zobowiązanie za 2011 rok	442,01
	• wynagrodzenie zasadnicze i dodatek stażowy wychowawcy świetlicy 13/26 etatu	20.248,16
20.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.606,82
21.	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	3.986,09
	• zobowiązanie za 2011 rok	242,67
22.	Składki na Fundusz Pracy w tym:	580,60
	• zobowiązanie za 2011 rok	39,37
23.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.440,00

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 – 930,00 zł

25.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczyciel emeryt)	930,00
-----	---	--------

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

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: 51.253,22 zł, tj. 86,33 %
z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zakup materiałów, nagród konkursowych i pomocy na warsztaty oraz zajęcia prowadzone z dziećmi z rodzin zagrożonych | 10.168,09 zł |
| 2. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 283,90 zł |
| 3. Zakup usług pozostałych | 33.761,23 zł |
| w tym: | |
| • Organizacja kolonii letnich dla dzieci z rodzin zagrożonych | 20.670,00 zł |
| • Warsztaty terapeutyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych | 2.600,00 zł |
| • Wyjazdy organizowane przez GKRPA | 6.131,23 zł |
| • Konsultacje i porady w zakresie uzależnień | 3.840,00 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 | 5.000,00 zł |
| 5. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40,00 zł |
| 6. Dotacja dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Wspieranie inicjatyw sportowych” | 2.000,00 zł |

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

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

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

Plan: 4.141.113,20 zł
Wykonanie: 4.026.716,44. zł, tj.: 97,24 %

Zadania pomocy społecznej realizowane są przez:

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

Wydatki realizowane przez **Urząd Gminy**

(plan: 2.705.440,00 zł, wykonanie: 2.692.418,53 zł, tj.: 99,52 %) obejmują:

1. Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z 2.483.226,79 zł

	funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS od świadczeń rodzinnych	
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	20.030,40 zł
3.	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	73.308,34 zł
4.	Zakup materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów	3.212,48 zł
5.	Koszty podróży służbowych	114,20 zł
6.	Zakup usług pozostałych	1.477,11 zł
7.	Usługi telekomunikacyjne	202,11 zł
8.	Dodatki mieszkaniowe	25.575,19 zł
9.	Odpis na ZFŚS	1.640,90 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	4.115,00 zł
13.	Zwrot środków dotacji z lat ubiegłych i odsetek	1.311,71 zł
14.	Organizacja zajęć i wyjazdów dla dzieci i młodzieży	4.000,00 zł
15.	Zakup pomocy dydaktycznych do szkół w ramach programu <i>Indywidualizacja daje szansę na sukces</i>	66.867,00 zł

Wydatki realizowane przez **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**
(plan: 1.367.701,20 zł, wykonanie: 1.339.297,91 zł, tj.: 97,9 %)

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	% realiz.
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM WYDATKI: (własne + dofinansowane)	1.367.701,20	1.339.297,91	97,9
ZADANIA WŁASNE			531.489,00	510.194,17	96,0
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	100,0
852		Opieka społeczna	526.489,00	505.194,17	96,0
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	134.774,00	124.730,24	92,5
	85206	Wspieranie rodziny	7.040,00	6.044,25	85,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	36.126,00	36.126,00	100,0
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	252.521,00	242.843,79	96,2
	85228	Usługi opiekuńcze	42.928,00	42.849,89	99,8
	85295	Pozostała działalność	53.100,00	52.600,00	99,1
ZADANIA WŁASNE DOFINANSOWANE			836.212,20	829.103,74	99,1
852		Opieka społeczna	836.212,20	829.103,74	99,1
	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	16.889,00	16.361,39	96,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	348.031,00	346.416,65	99,5
	85216	Zasiłki stałe	198.445,00	193.478,5	97,5
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	125.060,00	125.060,00	100,0
	85295	Pozostała działalność (§ doch. 0970)	4.389,20	4.389,20	100,00
		(§ doch. 2030)	138.898,00	138.898,00	100,0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 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 50 osób) - na kwotę łącznie 16.361,39 zł (zadania własne dofinansowane z BP).
2. W rozdziale **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe)** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach wydatkował łączną kwotę **36.126 zł**:
 - na zasiłki celowe w ilości **86** świadczeń na kwotę **17.907,74 zł**
 - na zasiłki celowe specjalne w ilości **48** świadczeń na kwotę **11.898,36 zł**
 - na schronienie dla osób bezdomnych - **2** osoby na kwotę **6.319,90 zł**
3. W rozdziale **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę **346.416,65 zł** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z BP) dla **180** osób.
4. W rozdziale **85216 - Zasiłki stałe** - łącznie wypłacono **55** osobom zasiłki na kwotę **193.478,50 zł** (zadania własne dofinansowane z BP)
5. W rozdziale **85228 - Usługi opiekuńcze (zadania własne)** - na realizację zadania wydatkowano **42.849,99 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 7 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.
6. W rozdziale **85295 - Pozostała działalność (posiłki dla potrzebujących)**. Program ten realizowany jest w formie dożywiania w stołówkach Szkół Podstawowych w Zwierznie i Żurawcu oraz Gimnazjum w Stankowie. Są to posiłki jednodaniowe, których koszt w roku 2012 roku w SP Zwierzno i SP Żurawiec wynosił 1,60 zł. W Gimnazjum, gdzie dożywianie zapewnia firma SmakPol cena posiłku wynosi 4,00 zł. Z dożywiania w szkołach korzystało łącznie 159 dzieci, w tym:
 - w Szkole Podstawowej w Żurawcu - 65 osób
 - w Szkole Podstawowej w Zwierznie - 53 osoby; z tego 6 osób – lista dyrektora (art.6a)
 - w Gimnazjum w Stankowie - 41 osób, z tego 4 osoby – lista dyrektora (art.6a)

W roku 2012 w formie zasiłku celowego na żywność skorzystało 685 osób.

W w/w okresie na realizację Programu **„Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę łączną **192.387,20 zł**, w tym:

- zadania własne – 49.100,00 zł
- zadania własne dofinansowane z BP – 138.898,00 zł
- Fundacja polsko-niemiecka HILFSRING – 4.389,20 zł.

7. W rozdziale **85295 – Pozostała działalność** GOPS w Markusach wydatkował kwotę 3.500 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 157 rodzin. W ramach pomocy z Banku Żywności wymienione osoby otrzymały produkty żywnościowe.

8. Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - w związku z obowiązkiem pokrywania częściowych kosztów utrzymania i pobytu w Domach Pomocy Społecznej **4** mieszkańców naszej gminy, OPS na ten cel w roku 2012 wydatkował kwotę **70.244,47 zł**.

9. Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Od 1 stycznia 2012 roku działalność prowadziła Ponadlokalna Świetlica Środowiskowa, natomiast od 1 października 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, wydatковано **63.985,77 zł**, w tym środki ze Starostwa Powiatowego w kwocie 4.500,00 zł

W roku 2012 z pomocy społecznej bez względu na rodzaj, formę, liczbę i źródło finansowania skorzystały **284** rodziny, liczące **849** osób.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 575.306,00 zł

Wykonanie: 518.236,42 zł, tj.: 90,08 %

z tego:

1. Zakup materiałów i wyposażenia,	38.797,38 zł
w tym:	
• ławki, słupki do siatki oraz siatki dla sołectwa Brudzędy-Stare Dolno	1.897,00 zł
• materiały na grilla w m. Stare Dolno	1.499,49 zł
• wyposażenie placu rekreacyjnego w m. Stare Dolno	4.441,87 zł
• materiały na odtworzenie boiska w m. Brudzędy	5.578,97 zł
• elementy ogrodzenia placu zabaw w Markusach	4.609,77 zł
• stół i ławki do wiaty w m. Rachowo	2.295,00 zł
• materiały na zadaszenie dla dzieci dojeżdżających do szkół – sołectwo Kępnowo	1.950,58 zł
• materiały na ogrodzenie placu zabaw w m. Krzewsk	4.059,51 zł
• materiały na wykonanie studzienek i odpływu przy świetlicy w m. Nowe Dolno	2.000,00 zł
• grille dla sołectwa Rachowo	969,53 zł
• siatka, słupki, piłki, drewniane komplety biesiadne oraz sprężynowiec dla sołectwa Wiśniewo	5.929,11 zł
• siatka ogrodzeniowa dla sołectwa Żółwiniec-Jurandowo	1.485,59 zł
• materiały budowlane na przystanki gminne	2.080,96 zł
2. Energia elektryczna – oświetlenie drogowe	114.060,56 zł
3. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego oraz dzierżawa majątku sieciowego	69.745,92 zł
4. Usługi	63.182,95 zł
w tym.:	
• wywóz nieczystości stałych i płynnych	37.739,30 zł

• przygotowanie terenu pod boisko w m. Dzierzgonka	4.689,00 zł	
• badania wód podziemnych (dot. wysypiska śmieci w Starym Dolnie)	8.706,65 zł	
• ułożenie polbruk w m. Wiśniewo	3.598,00 zł	
• budowa sceny w m. Żurawiec	6.150,00 zł	
• pozostałe usługi	2.300,00 zł	
5. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem		126.481,32 zł
6. Zakup drzewek (w ramach wykonania nasadzeń za wycinkę)		1.460,00 zł
7. Wydatki inwestycyjne,		102.108,29 zł
w tym:		
• Zakup sadzonek roślin, nasion trawy oraz materiałów budowlanych na plac zabaw w m. Stankowo	9.537,29 zł	
• Przebudowa przejazdu w m. Stankowo	1.000,00 zł	
• Zakup wiaty do m. Rachowo	7.000,00 zł	
• Zagospodarowanie placu przed remizą OSP w m. Markusy	22.044,00 zł	
• Utwardzenie terenu przed świetlicą w m. Nowe Dolno	10.330,00 zł	
• Prace wykończeniowe altany w m. Żółwiniec	7.825,54 zł	
• Zakup zestawu zabawowego do m. Zwierzno	18.221,46 zł	
• Zakup zestawu zabawowego do m. Zwierzeńskie Pole	9.100,00 zł	
• Zakup zestawu zabawowego do m. Wiśniewo	3.600,00 zł	
• Zakup zestawu zabawowego do m. Krzewsk	13.450,00 zł	

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 267.444,00 zł

Wykonanie: 262.322,46 zł, tj.: 98,09 %

z tego:

1. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację n/w zadań:		9.774,63 zł
• Organizacja Dnia Babci i Dziadka	2.000,00 zł	
• Dzień Seniora	1.774,63 zł	
• Przegląd Zespołów Folklorystycznych	2.000,00 zł	
• Organizacja zajęć i wyjazdów dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji	2.000,00 zł	
• Konkurs pn. „Ocalić od zapomnienia”	2.000,00 zł	
2. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich		1.842,52 zł
3. Zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej w m. Żurawiec		13.107,42 zł
4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Złotnica		6.670,20 zł
5. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Kępnowo		3.612,87 zł
6. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Węgle-Żukowo		484,95 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. Słodczyce i upominki dla dzieci:		2.886,78 zł
w tym:		
• Sołectwo Brudzędy- Stare Dolno	999,42 zł	
• Sołectwo Kępnowo	1.887,36 zł	
6. Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet		1.348,89 zł
7. Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Markusy		218.594,20 zł

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Plan: 1.426.500,00 zł

Wykonanie: 1.360.127,23, tj.: 95,35 %

z tego:

2.	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	7.500,00 zł
	• Międzygminne zawody sportowe	5.500,00 zł
	• Zadanie pn. „Jak miło spędzać czas z rodzicami”	2.000,00 zł
3.	Zakup materiałów i wyposażenia na kompleks boisk w m. Żurawiec	2.000,00 zł
4.	Energia elektryczna oraz zimna woda	12.172,23 zł
5.	Wydatki inwestycyjne: Budowa sali gimnastycznej w m. Zwierzno	1.338.455,00 zł

Wydatki inwestycyjne :

Na roku 2012 zaplanowanych było 19 n/w zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 2.502.155 zł

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1) Budowa parkingu wiejskiego we wsi Jezioro	9.485,00	9.485,00
2) Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Krzewsku	13.549,00	13.450,00
3) Utworzenie miejsca rekreacji przy remizie OSP w Markusach	22.044,00	22.044,00
4) Zakup sprężarki 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	501.657,00	450.508,35
6) Budowa przyłącza wodociągowego do posesji w Markusach nr 106	40.000,00	37.567,64
7) Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Markusach	237.000,00	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	10.537,29
11) Budowa zbiornika wodnego wraz z ogrodzeniem przy świetlicy wiejskiej w Stalewie	10.000,00	9.950,00
12) Zakup wyposażenia (zabawek) na plac zabaw w Wiśniewie	3.600,00	3.600,00
13) Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Zwierzeńskie Polu	9.198,00	9.100,00
14) Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Zwierznie	18.394,00	18.221,46
15) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zwierznie	1.400.000,00	1.338.455,00
16) Prace wykończeniowe przy powstaniu altany we wsi Żółwiniec	7.826,00	7.825,54
17) Budowa szatni z zapleczem sanitarnym w Markusach	3.000,00	
18) Budowa i montaż sceny w Żurawcu	6.150,00	
19) Remont mostu stalowego na rzece Dzierzgoń w miejscowości Dzierzgonka	184.500,00	184.500,00

Razem: 2.502.155,00 2.375.109,00

WYDATKI OGÓŁEM:

	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Wydatki wykonane</u>	<u>%</u>
	16.459.915,49	15.627.446,66	94,94
z tego:			
➤ Wydatki bieżące	13.957.760,49	13.252.337,25	94,95
➤ Wydatki majątkowe	2.502.155,00	2.375.106,41	94,92

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

Nazwa jednostki budżetowej	Zobowiązania				Należności	
	ogółem	w tym:			ogółem	w tym:
		z tyt. kredytów i pożyczek	wymagalne	nie wymagalne		Wymagalne z tyt. podatków i opłat
Urząd Gminy w Markusach	6.356.825,48	6.125.307,40	0,00	231.518,08	1.065.840,74	446.192,85
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	164.943,83	0,00	0,00	164.943,83	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	144.186,54	0,00	0,00	144.186,54	0,00	0,00
Gimnazjum w Stankowie	124.167,14	0,00	0,00	124.167,14	0,00	0,00
GOPS Markusy	29.808,92	0,00	0,00	29.808,92	0,00	0,00

III . 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 125.466,00 zł
2. Kredyt zaciągnięty w 2007 roku w wysokości 351.256,93 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych – do spłaty pozostała kwota 37.657,93 zł
3. Kredyt zaciągnięty w 2008 roku w wysokości 672.270,44 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych – do spłaty pozostała kwota 126.112,00 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 718.750,00 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 2.415.728,00 zł
6. Kredyt zaciągnięty w 2011 r. na kwotę 1.406.579 zł – do spłaty pozostała kwota 1.265.940 zł.
7. Kredyt zaciągnięty w 2012 r. na kwotę 1.435.654,47 zł – zgodnie z umową z bankiem spłata kredytu rozpocznie się w 2014 r.

Łącznie stan długu z tytułu kredytów na dzień 31 grudnia 2012 roku to kwota **6.125.307,40 zł**

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

IV. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH

Jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych

Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki			Stan środków na dzień 31.12.12 r.
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	Przeznaczenie środków	
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	75.600,00	67.857,95	75.600,00	67.857,95	66.352,95 zł – zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów	0,00
					684,00 zł – zakup sprzętu kuchennego	
					500,00 zł – zakup nagród dla uczniów oszczędzających w SKO	
					71,00 zł – zakup materiałów pierniczych	
					250,00 zł – zakup 2 szaf do klas I-III	
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	58 710,00	55.917,79	58 710,00	55 917,79	53 984,88 zł – zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów	0,00
					1 910,00 zł – zakup materiałów	
					22,91zł - zwrot do budżetu gminy odsetek bankowych za m-c XII/2012	
Gimnazjum w Stankowie	2.060,00	1.947,97	2.060,00	1.947,97	1.925,60 zł – fantom i akcesoria (maski)	0,00
					22,31 zł – ręczniki papierowe	
					0,06 zł – zwrot do budżetu gminy odsetek bankowych za m-c XII/2012	
Ogółem:	136.370,00	125.723,71	136.370,00	125.723,71	x	0,00

**V . 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	1.200,00	100,0
2.	801	80104 80105	2310 2310	Urząd Miejski w Elblągu			40.000 23.588	36.473,08 23.585,44	94,18 99,99
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Markusy		220.018		218.594,20	99,35
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						220.018	64.788	279.852,72	98,26
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	754	75412	2820	Zawody sportowo-pożarnicze			2.000	2.000,00	100,0
2.	801	80195	2830	Wycieczka dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Markusy			3 000	3.000,00	100,0
3.	801	80106	2630	Punkt przedszkolny w Markusach	9.600			9.600,00	100,0
4.	853	85311	2820	Integracja osób niepełnosprawnych			4.000	4.000,00	100,0
5.	921	92105	2830	Dzień Seniora i Święto Niepodległości Polski			2 000	1.774,63	88,73
6.	921	92105	2830	Dzień Babci i Dzień Dziadka			2.000	2.000,00	100,0
7.	921	92105	2830	Imprezy integracyjne			2.000	2.000,00	100,0
8.	921	92105	2830	Gminny konkurs "Ocalić od zapomnienia"			2 000	2.000,00	100,0
9.	921	92105	2830	Przegląd zespołów folklorystycznych			2.000	2.000,00	100,0
10	926	92695	2820	Wycieczki i imprezy integracyjne			2.000	2.000,00	100,0
11	851	85154	2830	Wspieranie inicjatyw sportowych			2 000	2.000,00	100,0
12	926	92695	2820	Międzygminne zawody sportowe			5.500	5.500,00	100,0
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					9.600		28.500	37.874,63	99,41
Ogółem					9. 600	220.018	93.288	317.727,35	98,40

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

I Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750	75011	0690	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat	200,00	558,00
750				200,00	558,00
852	85212		Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0920	Pozostałe odsetki		4.213,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.096,82
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19.898,00	21.990,85
852				21.898,00	28.301,28
			RAZEM	22.098,00	28.859,28

II. Dotacje

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	223.080,29	223.080,29
010			223.080,29	223.080,29
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	23.453,41	23.453,41
750			23.453,41	23.453,41
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00	670,00
751			670,00	670,00
852	85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.535.263,00	2.534.964,80
	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	20.077,00	20.030,40

	85295	Pozostała działalność	22.400,00	22.100,00
852			2.577.740,00	2.577.095,20
		RAZEM	2.824.274,29	2.823.628,90

III Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność <i>* wydatki bieżące w tym:</i> - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	223.080,29 223.080,29	223.080,23 223.080,23
010			223.080,29	223.080,23
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie <i>* wydatki bieżące w tym:</i> - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.454,00 22.726,00 218,00 500,00	23.453,41 22.735,41 218,00 500,00
750			23.454,00	23.453,41
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>* wydatki bieżące w tym:</i> - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	670,00 582,00 88,00	670,00 582,00 88,00
	75101		670,00	670,00
751			670,00	670,00
852	85212	Pomoc społeczne Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>* wydatki bieżące w tym:</i> - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.535.263,00 58.274,00 11.049,00 4.520,00 2.461.420,00	2.534.964,80 58.271,59 11.047,32 4.519,10 2.461.126,79
	85212		2.535.263,00	2.534.964,80
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby		

		uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej * wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.077,00	20.030,40
	85213		20.077,00	20.030,40
	85295	Pozostała działalność * wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.400,00	22.100,00
	85295		22.400,00	22.100,00
852			2.577.740,00	2.577.095,20
Razem			2.824.944,29	2.824.298,90

VII. WYDATKI SOŁECTW WYKONANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2012 ROKU

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie
1	Balewo	7.894,00	7.584,00
2	Brudzędy	16.785,00	16.232,75
3	Dzierzgonka	7.703,00	6.939,90
4	Jezioro	9.485,00	9.485,00
5	Kępnewo	16.354,00	15.450,81
6	Krzewsk	18.049,00	17.509,51
7	Markusy	22.044,00	22.044,00
8	Nowe Dolno	12.330,00	12.330,00
9	Rachowo	11.295,00	10.265,53
10	Stalewo	10.462,00	10.412,00
11	Stankowo	10.922,00	10.537,29
12	Węgle-Żukowo	8.910,00	8.734,09
13	Wiśniewo	13.796,00	13.127,11
14	Złotnica	7.875,00	7.236,20
15	Zwierzeńskie Pole	9.398,00	9.100,00
16	Zwierzno	18.394,00	18.221,46
17	Żółwiniec	9.312,00	9.311,13

18	Żurawiec	13.940,00	13.107,42
Ogółem		224.948,00	217.627,20

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

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/ umowa)		łączne nakłady finansowe	w tym: limit wydatków przypadający na rok 2012	Zrealizowane do dnia 31.12.2012 r.
		Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7
Przedsięwzięcia ogółem				4 705 676	2 300 456	2 158 291
- wydatki bieżące				834 829	387 099	379 328
- wydatki majątkowe				3 870 847	1 913 357	1 778 963
1) programy, projekty lub zadania (razem)				1 349 252	583 762	520 913
- wydatki bieżące				78 405	70 405	70 405
- wydatki majątkowe				1 270 847	513 357	450 508
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)				1 349 252	583 762	520 913
- wydatki bieżące				78 405	70 405	70 405
- wydatki majątkowe				1 270 847	513 357	450 508
Program nr 1 – Budowa szatni dla sportowców z zapleczem sanitarnym w Markusach	Urząd Gminy	2011	2013	375 000	3 000	
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe				375 000	3 000	
Program nr 2 – Remont i budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1126N i 1123N w Markusach	Urząd Gminy	2007	2012	542 147	501 657	450 508
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe				542 147	501 657	450 508
Program nr 3 - Solarny system ogrzewania wody użytkowej	Urząd Gminy	2007	2012	345 000		
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe				345 000		
Program nr 4 – Indywidualizacja daje szansę na sukces	Urząd Gminy	2012	2013	87 105	79 105	70 405
- wydatki bieżące				78 405	70 405	70 405
- wydatki majątkowe				8 700	8 700	
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				3 356 424		

przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)					1 716 694	1 647 378
- wydatki bieżące				756 424	316 694	308 923
- wydatki majątkowe				2 600 000	1 400 000	1 338 455
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) Rozwóz 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	21 717
- wydatki bieżące				26 847	21 717	21 717
- wydatki majątkowe						
4) Budowa sali gimnastycznej w Zwierznie	Urząd Gminy	2011	2013	2 600 000	1 400 000	1 338 455
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe				2 600 000	1 400 000	1 338 455
5) Asysta techniczna systemu komputerowego rejestracji stanu cywilnego	Urząd Gminy	2010	2012	1 464	1 464	1 464
- wydatki bieżące				1 464	1 464	1 464
- 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	1 000
- wydatki bieżące				3 000	1 000	1 000
- wydatki majątkowe						
7)ZETO Olsztyn - Opieka autorska wg umowy nr PU/112/10	Urząd Gminy	2010	2013	58 926	20 587	20 587
- wydatki bieżące				58 926	20 587	20 587
- wydatki majątkowe						
8) Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Woj. Warmińsko-Mazurskiego dot. projektu „Wrota Warmii i Mazur”	Urząd Gminy	2011	2013	4 771	2 451	2 451
- wydatki bieżące				4 771	2 451	2 451
- wydatki majątkowe						
9) Wioska internetowa - kształcenie na odległość	Urząd Gminy	2009	2013	185 000	37 800	30 629
- wydatki bieżące				185 000	37 800	30 629
- wydatki majątkowe						
10) ENERGA - Oświetlenie wg umowy nr EO-540/2010	Urząd Gminy	2011	2014	149 892	39 732	39 732
- wydatki bieżące				149 892	39 732	39 732
- wydatki majątkowe						
11) Wolters Kluwers Polska Sp. z o.o. (program prawniczy LEX)	Urząd Gminy	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	Urząd Gminy	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						

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 ROK.**

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

Biblioteka Publiczna Gminy Markusy w 2012 roku uzyskała przychody w wysokości
218.731,45 zł

w tym:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| • dotacja organizatora | - 218.594,20 zł |
| • kapitalizacja odsetek bankowych | - 121,59 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)	710,00	706,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 095,00	125 095,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 566,00	22 565,63
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 446,00	2 445,44
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	26 440,00	26 440,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	23 622,25	23 611,89
	• prenumerata czasopism	833,51	
	• zakup opału	17 600,21	
	• program antywirusowy	516,60	
	• pakiet MAK	123,00	
	• certyfikat	170,97	
	• farby i gipsar	190,00	
	• druki	50,23	
	• książki na nagrody	578,84	
	• artykuły papiernicze	250,86	
	• środki czystości	464,22	
	• tonery	2 064,23	
	• odkurzacz	434,42	
	• znaczki pocztowe	163,00	
	• inne (słuchawki, żarówki, sznurek...)	171,80	
7.	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00

8.	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	6 808,00	6 807,04
9.	Zakup energii	2 570,00	2 564,80
10.	Zakup usług zdrowotnych	191,00	191,00
11.	Zakup pozostałych usług w tym:	502,00	501,56
	• opłata za wywóz nieczystości	89,91	
	• przegląd gaśnic	17,22	
	• transport opału	195,02	
	• konfiguracja certyfikatu	123,00	
	• koszty przesyłki	76,41	
12.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	968,00	967,95
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 350,00	2 349,71
14.	Podróże służbowe i krajowe	540,00	538,64
15.	Pozostałe opłaty i składki – <i>ubezpieczenie sprzętu komputerowego i księgozbioru</i>	405,00	405,00
16.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282,00	3 281,79
17.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00
	Razem	218 755,00	218 731,45

Plan za rok 2012 wykonano w 99,99%

Poza tym Biblioteka Publiczna Gminy Markusy w 2012 roku pozyskała n/w dotacje:

- 1) **Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” - 4 450,00 zł .**
Z dotacji zakupiono książki do trzech bibliotek.
- 2) **Dotacja z programu „Akademia Orange dla bibliotek” w wysokości - 1, 422,79 zł,**
Dotacja została przeznaczona na opłatę za Internet w trzech placówkach do miesiąca sierpnia oraz zakupiono słuchawki na kwotę 67,66 zł.
- 3) **Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek” – 58 900,00 zł.**
Dotacja przeznaczona została na remont Filii Bibliotecznej w Zwierznie i wyposażenie placówki.

Na koniec 2012 r. wystąpiły zobowiązania międzyokresowe na kwotę 501,44 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ORAZ O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Markusach

Plan: 510.400,00 zł,
Wykonanie: 497.307,13 zł , tj.: 97,43 %

1. Stan środków na rachunku na początek roku	28.963,16 zł
2. Środki przekazane przez NFZ w Olsztynie	480.092,57 zł
3. Odsetki bankowe I-XII 2012 r.	26,47 zł
4. Wydatki	497.307,17 zł

z tego:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 340,71
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	43 446,35
3. Składki na Fundusz Pracy	4 573,96
4. Zakup materiałów i wyposażenia	40 543,51
5. Zakup leków i materiałów medycznych	2 794,42
6. Zakup energii	8 575,46
7. Zakup usług pozostałych	117 925,87
8. Zakup usług dostępu do sieci Internet	869,73
9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 997,03
10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	528,03
11. Różne opłaty i składki	2 995,00
12. Podróże służbowe krajowe	49,60
13. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	667,50
6. Stan środków na dzień 31 grudnia 2012 roku	11.775,03 zł

Należności nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012 roku - **7.261,50**

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2012 r. w zakresie realizacji założeń do wykonania budżetu za rok 2012

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności .

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

- a/ grunty - **354,3855** ha
- b/ budynki ogółem - 66
- c/ budynki mieszkalne – 31
- d/ budowle
- e/ środki transportowe
- f/ maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych .

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi : **- 14.518.023,78 zł**
w tym :

- środki trwałe /011/ - 13.834.882,29 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/ - 504.000,50 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/ - 179.140,99 zł

1.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi : **- 91.321,44 zł**
w tym :

- środki trwałe /011/ - 0,00 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/ - 81.117,31 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/ - 10.204,13 zł

1.2. Szkoła Podstawowa w Zwierznie

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi : **- 2.042.854,18 zł**
w tym :

- środki trwałe /011/ - 1.726.405,77 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/ - 274.689,84 zł
- wartości księgozbioru /014/ - 5.613,37 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/ - 36.145,20 zł

1.3. Szkoła Podstawowa w Żurawcu

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi : **- 1.114.762,57 zł**
w tym :

- środki trwałe /011/ - 984.086,50 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/ - 117.822,65 zł
- wartość księgozbioru/014/ - 3.413,30 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/ - 9.440,12 zł

1.4. Gimnazjum w Stankowie

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi	-	1.065.316,61 zł
w tym :		
- środki trwałe /011/	-	825.134,07 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	-	194.288,06 zł
- wartość księgozbioru /014/	-	27.445,17 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	-	18.449,31 zł

1.5.Biblioteka Publiczna Gminy Markusy

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi :	-	499.204,28 zł
w tym :		
- środki trwałe /011/	-	223.500,21 zł
- wartość księgozbioru /014/	-	175.780,90 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	-	36.072,41 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	-	63.850,76 zł

2. W zasobie mienia komunalnego wyróżniamy następujące składniki :

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

II. Dane dotyczące :

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

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

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

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

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Markusy Nr I/4/2011 z dnia 29 listopada 2011r. został zlikwidowany Gminny Zakład Komunalny w Markusach w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 7417/2011 z dnia 21.12.2011r. została założona spółka z o.o. , następnie oraz na podstawie aktu not. Rep. A nr 267/2012 z dnia 18.01.2012r. została sporządzona umowa przeniesienia własności nieruchomości i ruchomości jako aportu na pokrycie objętych udziałów w spółce z o. o.

Kapitał zakładowy Spółki Gminny Zakład Komunalny Spółka z o. o. wynosi: 4.211.850 zł.

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

1. Aktualnie zawartych jest 96 umów najmu z czego 72 umowy dotyczą lokali mieszkalnych natomiast 25 umów stanowią umowy na budynki gospodarcze .
Wśród gruntów rolnych komunalnych wydzierżawiono : **29,1870 ha**, na które zawarte jest 75 umów dzierżawy .
Ponadto zawartych jest 5 umów najmu lokali użytkowych przeznaczonych pod działalność usługową .
Znaczne powierzchnie gruntów mienia komunalnego stanowią drogi gminne , nieużytki , zakrzaczenia , wody, rowy, wały, pozostała część gruntów nie jest użytkowana .
2. Od dnia **1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 roku** sprzedano niżej wymienione nieruchomości mienia komunalnego o rzeczywistej wartości jak niżej :

a. dz. zabudowana Brudzędy/ dz.nr 7/5 km3- najemca, na raty /	- 650,00
b. dz. zabudowana Topolno Małe/ dz. nr 30/9 km1- najemca/	- 45.101,66
c. dz. zabudowana Żurawiec /udz. 104/3 km1 –przetarg/	- 2.490,80
d. dz. zabudowana Żurawiec / udz. 104/3 km1 - przetarg /	- 409,00
e. dz. zabudowana Stankowo / dz. 156/2 km1 –przetarg/	- 5.062,00
f. lokal mieszkalny Markusy /udz. dz. nr 35/19 km2/ - najemca/	- 3.913,84
g. lokal mieszkalny Zwierzno/ udz. dz. 114/7 km2-przetarg/	- 12.200,00
h. dz. zabudowana Żurawiec /udz. 43/12 km1 – przetarg/	- 3.000,00
i. dz. zabudowana Żurawiec /udz. 43/12 km1 – przetarg/	- 1.182,00
j. dz. niezabud. Żurawiec/ nr 43.8 km1 – przetarg/	- 6.000,00
k. dz. zabudowana Markusy/udz. 32/4 km2- przetarg/	- 4.998,00
l. dz. zabudowana Markusy/ udz. 32/4km2- przetarg/	- 4.000,00
ł. dz. niezabudowana Brudzędy/nr 36/14 km2-przetarg/	- 8.704,71
m. lokal mieszkalny Stankowo /udz. 81/1 km1 – najemca/	- 5.520,00
n. dz. zabudowana Stankowo/ udz. 80/5 km1- przetarg/	- 520,00

(z VAT)

103.752,01

Informuje się, że do budżetu gminy w okresie od dnia **1.01.2012 r** do dnia **31.12.2012 r** wpłynęły kwoty z następujących tytułów :

a. wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych	- 10.688,81
b. wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych	- 53.368,79
c. wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	- 2.506,54
d. wpływy z wynajmu świetlic wiejskich	- 12.841,20

e. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	- 111.141,99
f. wpływy z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych	- 6.909,53
g. czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	- 2.537,07
h. wpływy z tytułu /energia, woda/	- 6.945,18
	204.432,57

3. Wpływy ze sprzedaży mienia w **roku 2012** zaplanowano w wysokości: **121.122,- zł**. Kwotę w/w oszacowano na podstawie przygotowanej dokumentacji rzeczoznawcy majątkowego. Przedmiotową dokumentację przygotowano wg rozeznania w zakresie potrzeb i złożonych wniosków przyszłych nabywców mienia gminy. Sporządzone zostały wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przez rzeczoznawcę majątkowego. Stwierdza się jednak brak zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych przez najemców oraz brak chętnych na zakup działek niezabudowanych w trybie przetargowym ze względu na brak środków pieniężnych u potencjalnych nabywców ww. nieruchomości.

Wpływy do dnia **31.12.2012r** osiągnięto w wysokości **85,7 %**, tj. :

a) ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości / z VAT/	- 103.752,01
b) spłaty rat z lat poprzednich	- 7.389,98

Wpływy ze sprzedaży uzyskano w kwocie: **103.752,01 zł** z podziałem na niżej wymienione składniki:

1. GRUNTY ROLNE	- 14.704,71
2. MIENIE KOMUNALNE, NIERUCHOMOŚCI NIEROLNE	- 93.930,74
3. RZECZY RUCHOME	- 0,00

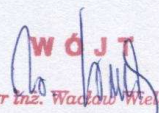
4. Z planowanej sprzedaży mienia komunalnego nie sprzedano do dnia **31.12.2012** roku następujących nieruchomości o wartości szacunkowej :

1. dz. niezabudowana Żurawiec / nr 64/3 km1/przetarg	- 9.500,00
2. dz. niezabudowana Markusy / nr 126 km2/ przetarg	- 6.000,00
3. dz. niezabudowane Żurawiec nr 47/4, 47/5,47/6 /przetarg/	- 56.324,00
4. dz. niezabudowana Żurawiec / nr 41/15 km1 przetarg/	- 33.198,00
5. dz. niezabudowana Jezioro /nr 39/3, 39/4 ,39/5 km1 przetarg	- 7.100,00
6. sprzedaż ruchomości	- 2.000,00
7. dz. niezabudowana Żurawiec/ dz. nr 14/19 km1/ przetarg	- 7.000,00
	121.122,00

Zostały sprzedane inne nieruchomości, wyszczególnione w punkcie 2.

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

Stwierdza się że nie wystąpiły w roku 2012 zdarzenia, które miałyby znaczący wpływ na stan mienia komunalnego.


mgr inż. Wacław Wieleś