

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Markusy
za I półrocze 2013 roku**

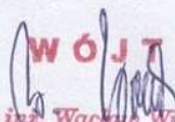
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) zarządza się , co następuje :

§ 1.

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Markusy za I półrocze 2013 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, które zawiera :
 - 1) zestawienie dochodów i wydatków budżetowych opracowane w układzie dział , rozdział i paragraf tj. wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej ,
 - 2) zestawienie wykonania planu finansowego w zakresie zadań zleconych za I półrocze 2013 r.,
 - 3) część opisową , a w szczególności :
 - a) ogólna informacja o budżecie ,
 - b) uzasadnienie odchyleń wykonania dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do planu ,
 - c) informacja o wydatkach inwestycyjnych ,
 - d) informacja o zobowiązaniach,
 - e) informacja o zaciągniętych kredytach i możliwości ich spłaty ,
 - f) opinie i wnioski o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.,
 - g) informacja o wykonaniu planów finansowych dochodów własnych,
 - h) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o realizacji przedsięwzięć
2. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r. samorządowej instytucji kultury , stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej , stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r., o którym mowa w ust. 1 -3 przedkłada się :
 - a) Radzie Gminy Markusy
 - b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 2

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


mgr inż. Wacław Wjelesik
.....

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Markusy
za I półrocze 2013 roku

I. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

Budżet gminy na rok 2013 uchwalono dnia 17 grudnia 2012 roku Uchwałą Rady Gminy Markusy Nr IX/79/2012.

Budżet wynosił :

1) dochody w wysokości	16.953,281 zł
2) wydatki w wysokości	17.761.773 zł
3) przychody w wysokości	1.684.103 zł
4) rozchody w wysokości	875.611 zł

W okresie od stycznia do czerwca 2013 roku plan budżetu uległ zmianie i ukształtował się następująco :

1) dochody w wysokości	14.935.608,68 zł
z tego: - dochody bieżące	14.109.928,68 zł
- dochody majątkowe	825.680,00 zł
2) wydatki w wysokości	15.217.309,68 zł
z tego: - wydatki bieżące	14.100.093,68 zł
- wydatki majątkowe	1.112.216,00 zł
3) przychody w wysokości	1.152.311,93 zł
4) rozchody w wysokości	875.610,93 zł

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

1.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	I/2/2013	z dnia	27 lutego	2013 r.
2.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	II/10/2013	z dnia	27 marca	2013 r.
3.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	10/2013	z dnia	28 marca	2013 r.
4.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	12/2013	z dnia	29 marca	2013 r.
5.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	18/2013	z dnia	15 kwietnia	2013 r.
6.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	III/27/2013	z dnia	26 kwietnia	2013 r.
7.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	20/2013	z dnia	29 kwietnia	2013 r.
8.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	22/2013	z dnia	8 maja	2013 r.
9.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	IV/34/2013	z dnia	29 maja	2013 r.
10.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	26/2013	z dnia	31 maja	2013 r.
11.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	V/38/2013	z dnia	25 czerwca	2013 r.

PRZYCHODY planowane w 2013 roku to kwota **1.152.311,93 zł**, z tego:

- wolne środki w wysokości 17.165,00 zł
- kredyty i pożyczki w wysokości 1.135.146,93 zł.

Planowane **ROZCHODY** w wysokości **875.610,93 zł** to spłata kredytów, w tym:

- 1) kredyt inwestycyjny z Nordea BP – **125.466 zł** (zaciągnięty w 2006 r. w wys. 752.816 zł)
- 2) kredyt inwestycyjny z PBS Kwidzyn – **37.656,93 zł** (zaciągnięty w 2007 r. - 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 – **140.660 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 I półrocze 2013 roku

<i>w złotych</i>				
	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% realizacji
A	Dochody ogółem	14 935 608,68	7 625 846,95	51,06
	<i>w tym:</i>			
	* dochody bieżące	14 109 928,68	7 577 796,69	53,71
	* dochody majątkowe	825 680,00	48 050,26	5,82
B	Wydatki ogółem	15 212 309,68	7 139 121,48	46,93
	<i>w tym:</i>			
	* wydatki bieżące	14 100 093,68	7 135 154,73	50,60
	* wydatki majątkowe	1 112 216,00	3 966,75	0,36
C	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	- 276 701,00	486 725,47	

REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r. przedstawia się następująco:

Dzia l	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Dochody wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095	0770	Pozostała działalność Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40.000,00	25.760,00	64,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	156.984,39	156.984,39	100,00
	01095			196.984,39	182.744,39	92,77
010				196.984,39	182.744,39	92,77
020			Leśnictwo w tym:			
	02095	0750	Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2.833,00	1,73	0,06
	02095			2,833,00	1,73	0,06
020				2.833,00	1,73	0,06
050			Rybolówstwo i rybactwo			
	05011	2708	Program operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38.008,00	0,00	0,00
	05011			38.008,00	0,00	0,00
050				38.008,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.500,00	706,08	47,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65.600,00	41.220,74	62,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	183.680,00	22.290,26	12,14
		0830	Wpływy z usług	22.400,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7.000,00	2.996,61	42,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.403,00	0,00
700	70005			282.180,00	70.616,69	25,03
	70095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.321,67	0,00
	70095			0,00	4.321,67	0,00
700				282.180,00	74.938,36	26,56
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	33.651,00	18.330,00	54,47
	75011			33.651,00	18.330,00	54,47

	75023		Urzędy gmin			
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.731,46	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00
	75023			500	1.737,66	347,53
	75095		Pozostała działalność			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,53	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	513,56	0,00
	75095			6.000,00	523,09	8,72
750				40.151,00	20.590,75	51,28
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	340,00	50,75
	75101			670,00	340,00	50,75
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.347,00	3.347,00	100,00
	75109			3.347,00	3.347,00	100,00
751				4.017,00	3.687,00	91,78

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	487,80	4,88
	75601			10.000,00	487,80	4,88
	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	398.261,00	177.612,00	44,60
		0320	Podatek rolny	69.493,00	31.161,18	44,84
		0330	Podatek leśny	8.603,00	4.375,00	50,85
		0340	Podatek od środków transportowych	6.000,00	2.700,00	45,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	30,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	202,54	6,75
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1687,00	0,00
	75615			485.357,00	217.767,72	44,87
	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	320.000,00	154.169,17	48,18
		0320	Podatek rolny	1.495.550,00	632.481,79	42,29
		0330	Podatek leśny	220,00	75,00	34,09

		0340	Podatek od środków transportowych	50.000,00	28.060,36	56,12
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7.000,00	510,00	7,29
		0430	Oplata targowa	1.000,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	16.145,00	32,29
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	120.000,00	17.504,31	14,59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.000,00	41.489,64	69,15
	75616			2.103.770,00	890.435,27	42,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	6.724,00	44,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	36.750,00	31.806,16	86,55
		0490	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	213.923,00	1.069,60	0,50
	75618			265.673,00	39.599,76	14,91
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	726.763,00	303.218,00	41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	3.396,65	67,93
	75621			731.763,00	306.614,65	41,90
756				3.596.563,00	1.454.905,20	40,45
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.161.589,00	2.560.976,01	61,54
	75801			4.161.589,00	2.560.976,01	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.548.028,00	1.274.016,00	50,00
	75807			2.548.028,00	1.274.016,00	50,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	40.000,00	3.319,93	8,30
	75814			40.000,00	3.319,93	8,30
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24.683,00	12.342,00	50,00
	75831			24.683,00	12.342,00	50,00
758				6.774.300,00	3.850.653,94	56,84
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	00,00	308,97	0,00
	80101			0,00	308,97	0,00
801				0,00	308,97	0,00
852			Pomoc społeczna			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.900,00	3.799,44	199,97
	85201			1.900,00	3.799,44	199,97
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych			
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	609,61	20,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.293,00	2.183,92	41,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.459.685,00	1.233.767,00	50,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.000,00	10.407,39	115,64
	85212			2.476.978,00	1.246.967,92	50,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.325,00	11.325,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.260,00	8.616,00	52,99
	85213			27.585,00	19.941,00	72,29
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	344.345,00	344.345,00	100,00
	85214			344.345,00	344.345,00	100,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00	1.300,00	224,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112.776,00	112.776,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.321,00	200,00	8,62
	85216			115.677,00	114.276,00	98,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115.223,00	66.062,43	57,33
	85219			115.223,00	66.062,43	57,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	2.220,00	44,40
	85228			5.000,00	2.220,00	44,40
	85295		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25.657,00	13.031,00	50,79

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70.579,00	56.695,00	80,33
	85295			96.236,00	69.726,00	72,45
852				3.182.944,00	1.867.337,79	58,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.437,29	2.437,29	100,00
	85395			2.437,29	2.437,29	100,00
853				2.437,29	2.437,29	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101.760,00	101.760,00	100,00
	85415			101.760,00	101.760,00	100,00
854				101.760,00	101.760,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	1.152,56	28,81
	90019			4.000,00	1.152,56	28,81
	90095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81.431,00	57.021,67	70,02
	90095			81.431,00	57.021,67	70,02
900				85.431,00	58.174,23	68,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0830	Wpływy z usług	28.000,00	8.307,30	29,67
	92109			28.000,00	8.307,30	29,67
921				28.000,00	8.307,30	29,67
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600.000,00	0,00	0,00
	92601			600.000,00	0,00	0,00
926				600.000,00	0,00	0,00
			Ogółem	14.935.608,68	7.625.846,95	51,06
			w tym:			
			1. Dotacje celowe	3.452.262,39	2.127.378,82	61,62
			– Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)	2.691.319,39	1.437.124,39	53,40
			– Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy (§ 2030)	760.943,00	690.254,43	90,71
			2. Subwencje z budżetu państwa dla gminy (§ 2920)	6.734.300,00	3.847.334,01	57,13
			3. Pozostałe dochody	4.749.046,29	1.651.134,12	34,77

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan 196.984,39 zł, wykonanie 182.744,39 zł, co stanowi 92,77%

Na kwotę 182.744,39 zł składają się:

- 1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 25.760,00 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 156.984,39 zł.

Dział 020 „Leśnictwo”

Plan 2.833,00 zł, wykonanie 1,73 zł, tj. 0,06 %.

Powyższą kwotę otrzymano z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

Dział 050 „Rybolówstwo i rybactwo”

Plan 38.008,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa,

Plan 282.180,00 zł, wykonanie 74.938,36 zł, tj. 26,56 %.

Środki finansowe pozyskano z n/w tytułów :

1) rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

a) wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	- 706,08 zł,
b) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	- 1.672,65 zł,
c) czynsz dzierżawny za grunty komunalne	- 4.012,42 zł,
d) sprzedaż nieruchomości	- 20.617,61 zł,
e) czynsz za lokale mieszkalne	- 31.006,52 zł,
f) wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe	- 6.201,80 zł,
g) odsetki od wpłat za mienie komunalne sprzedane w systemie ratalnym	- 1.564,46 zł
i) koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży	- 3.403,00 zł

2) rozdział 70095 „Pozostała działalność” :

- a) wpłata w wysokości 4.321,67 zł tytułem zwrotu za wodę i energię elektryczną zużytą w lokalach użytkowych i świetlicach wiejskich

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan 40.151,00 zł, wykonanie 20.590,75 zł, tj. 51,28 %

1) rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - plan 33.651,00 zł ,
wykonanie 18.330,00 zł , tj. 54,47 % ,

2) rozdział 75023 „Urzędy gmin”

plan 500,00 zł , wykonanie 1.737,66 zł , tj. 347,53 % , z tego wpływy n/w :

a) zwrot kosztów sądowych	- 1.537,66 zł,
b) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od opłaty za udostępnienie danych osobowych),	- 6,20 zł
c) zwrot za papier i tusz Wioska Internetowa	- 90,00 zł,
d) odszkodowanie za zagubioną przesyłkę pocztową	- 110,00 zł

3) rozdział 75095 „Pozostała działalność”

dochody uzyskane w wysokości 523,09 zł to:

a) zwrot z kosztów braku paliwa na dz. 31.12.2012 r. (inwentaryzacja)	- 513,56 zł
b) odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat	- 9,53 zł

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

Plan 4.017,00 zł, wykonanie 3.687,00 zł, tj. 91,78 %,

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

a) w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	- 340,00 zł
b) na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	- 3.347,00 zł

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

Plan 3.596.563,00 zł, wykonanie 1.454.905,20 zł, tj. 40,45%,

z tego :

1) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
plan 485.357,00 zł, wykonanie 217.767,72 zł, tj. 44,87 % ,

w tym :

- podatek od nieruchomości – plan 398.261,00 zł, wykonanie 177.612,00 zł, tj. 44,60 %
- podatek rolny – plan 69.493,00 zł, wykonanie 31.161,18 zł, tj. 44,84 % ,
- podatek leśny – plan 8.603,00 zł, wykonanie 4.375,00 zł, tj. 50,85 % ,
- podatek od środków transportowych – plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.700,00 zł, tj. 45,00 %
- wpływy z odsetek od wpłat nieterminowych - plan 3.000,00 zł, wykonanie 202,54 zł, tj. 6,75 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 0,00zł, wykonanie 30,00 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wykonanie 1.687,00

2) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych –
plan 2.103.770,00 zł, wykonanie 890.435,27 zł, tj. 42,33 % ,

w tym :

- podatek od nieruchomości – plan 320.000,00 zł, wykonanie 154.169,17 zł, tj. 48,18 %
- podatek rolny – plan 1.495.550,00 zł, wykonanie 632.481,79 zł, tj. 42,29 % ,
- podatek leśny – plan 220,00 zł, wykonanie 75,00 zł, tj. 34,09 % ,
- podatek od środków transportowych – plan 50.000 zł, wykonanie 28.060,36 zł, tj. 56,12 % ,
- podatek od spadków i darowizn – plan 7.000 zł, wykonanie 510,00 zł, tj. 7,29 %
- opłata targowa – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 50.000 zł, wykonanie 16.145,00 zł, tj. 32,29 %
- wpływy zaległości z podatków zniesionych – plan 120.000,00 zł, wykonanie 17.504,31 zł, tj. 14,59 % ,
- odsetki od nieterminowych wpłat - plan 60.000,00 zł, wykonanie 41.489,64 zł, tj. 69,15 %

3) wpływy z opłaty skarbowej - plan 15.000 zł, wykonanie 6.724,00 zł, tj. 44,83 % ,

4) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 36.750,00 zł
wykonanie 31.806,16 zł, tj. 86,55 % ,

5) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty za gospodarowanie odpadami – plan 213.923,00zł,
wykonanie 1.069,60zł, tj. 0,50%,

6) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 731.763,00 zł
wykonanie 306.614,65 zł, tj. 41,90 % ,

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 303.218,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 3.396,65 zł

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą **435.802,71 zł**.
Na powyższą kwotę składają się:

➤ czynsz za dzierżawę gruntów komunalnych	1.856,75
➤ opłata za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych	465,96
➤ czynsz za lokale użytkowe	2.196,16
➤ spłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości	4.378,24
➤ czynsz za lokale mieszkalne	55.495,56
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych	9.308,00
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	211.075,01
➤ podatek od środków transportowych	28.108,79
➤ świadczenia rodzinne nienależnie pobrane z l. ub.	1.426,08
➤ zaległości zhipotekowane	121.492,14
➤ koncesje alkoholowe	0,02

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	447	121.705,46	457	112.747,70		
2	Podatek od nieruchomości i rolny od osób prawnych	5	4.596,00	4	3.848,00		
3	Czynsz lokale mieszkalne	33	8.718,56			14	17.347,79
4	Podatek od środków transportowych	4	7.009,00	4	6.644,60		
5	Czynsz dzierżawny za gruntów komunalne	17	736,77				
6	Czynsz lokale użytkowe	2	1.454,93				
7	Świadczenia rodzinne nienależnie pobrane	2	523,00	2	523,00		
	RAZEM	510	144.743,72	467	123.763,30	14	17.347,79

Zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach na dzień 30 czerwca 2013 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Zobowiązanie pieniężne		w tym: zaległości zhipotekowane	
		Liczba zalegających	Kwota	Liczba zalegających	Kwota
1	Balewo	2	6.127,00	1	1.444,00
2	Brudzędy / Stare Dolno	29	25.425,15	5	14.082,36
3	Dzierzgonka	4	9.124,27	2	5.013,97
4	Jezioro	15	4.795,34		
5	Kępiewo	18	12.846,50	1	395,70
6	Krzewsk	30	57.071,65	7	16.008,31
7	Markusy	27	33.014,68	2	9.959,44
8	Nowe Dolno	13	36.447,90	4	21.092,01
9	Rachowo	10	3.359,97	1	836,00
10	Stalewo	13	11.317,34		
11	Stankowo, Topolno Małe	16	9.886,19	1	2.801,70
12	Węgle-Żukowo	10	23.629,92	2	8.414,40
13	Wiśniewo	8	7.174,77	1	2.101,45
14	Złotnica	6	10.420,90		
15	Zwierzeńskie Pole	4	16.636,12	2	12.709,91
16	Zwierzno	19	33.290,29	4	12.340,76
17	Żółwiniec	6	1.443,40		
18	Żurawiec	15	30.555,76	1	14.292,13
	Razem:	245	332.567,15	34	121.492,14

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	177795,93	7789,13			24826,12		15292,14			
2.	Podatek od nieruchomości	79449,78	128584,53		8823,36	292,80		1478,17	4155,00	657,00	
3.	Podatek od środków transportowych	23068,74	1723,39			600,00					
	Razem	280314,45	138097,05		8823,36	25718,92		16770,31	4155,00	657,00	
	Ogółem skutki	418.411,50		8.823,36		25.718,92		20.925,31		657,00	

Dział 758 „Różne rozliczenia „

Plan 6.774.300,00 zł , wykonanie 3.850.653,94 zł , tj. 56,84 % ,

w tym :

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – plan 4.161.589 zł , wykonanie 2.560.976 zł , tj. 61,54 %
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej- plan 2.548.028 zł , wykonanie 1.274.016 zł , tj. 50,0 %
- 3) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – plan 40.000,00 zł ,
wykonanie 3.319,93 zł , tj. 8,30 % ,
- 4) część równoważąca subwencji ogólnej – plan 24.,683 zł , wykonanie 12.342 zł , tj. 50,00 %

Dział 801 „ Oświata i wychowanie”

Plan 0,00zł, wykonanie 308,97 zł – koszty wywozu nieczystości od mieszkańców w budynku przy Szkole Podstawowej w Żurawcu

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan 3.182.944,00 zł , wykonanie 1.867.337,79 zł , tj. 58,67 % ,

z tego :

- 1) rozdział 85201 – zwrot nadpłaty z GOPS za 2012 rok, koszty utrzymania w DPS plan 1.900,00 zł
wykonanie 3.799,44 zł , tj. 199,97 %
- 2) rozdział 85212 plan 2.476.978,00 zł , wykonanie 1.246.967,92 zł , tj. 50,34% w tym:
 - a) zwrot świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych – 2.183,92 zł
 - b) odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 609,61 zł
 - c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej – 1.233.767,00 zł
 - d) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 10.407,39 zł
- 3) rozdział 85213 – dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 27.585,00 zł , wykonanie 19.941,00 zł , tj. 72,29 % ,
- 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 344.345,00 zł , wykonanie 344.345,00 zł , tj. 100,00 % ,
- 5) rozdział 85216 - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków stałych – plan 112.776,00 zł , wykonanie 112.776,00 zł , tj. 100,00 %
oraz
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – plan 2.901,00zł, wykonanie 1.500,00 zł , tj. 51,71 %
- 6) rozdział 85219 – dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków ośrodka pomocy społecznej – plan 115.223,00 zł , wykonanie 66.062,43 zł , tj. 57,33 % ,
- 7) rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 5.000,00 zł , wykonanie 2.220,00 zł , tj. 44,40 %
- 8) rozdział 85295 – plan 96.236,00 zł , wykonanie 69.726,00 zł , tj. 72,45 % , z tego :
 - a) dotacje celowe z budżetu państwa na dożywianie - plan 70.579,00 zł ,
wykonanie 56.695,00 zł , tj. 80,33 % ,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – plan 25.657,00 zł wykonanie 13.031,00 zł ,
tj. 50,79 %.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan 2.437,29 zł, wpływy 2.437,29 zł, tj. 100,00 %,

Są to środki otrzymane na realizację programu pn. „Indywidualizacja daje szansę na sukces”

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan 101.760,00 zł, wykonanie 101.760,00 zł, tj. 100,00 %.

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

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan 85.431,00 zł, wpływy 58.174,23 zł, tj. 68,09 %,

Wpływy w/w to:

- a) refundacja kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu - 57.021,67 zł,
- b) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego - 1.152,56 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan 28.000 zł, wykonanie 8.307,30 zł, tj. 29,67 %

Są to dochody uzyskane z wynajmu świetlic wiejskich.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Plan 600.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

W dziale tym zaplanowane są środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej z zapleczem w Zwierznie.

DOCHODY OGÓŁEM:

	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Dochody wykonane</u>	<u>%</u>
	14.935.608,68	7.625.846,95	51,06
z tego:			
➤ Dochody bieżące	14.109.928,68	7.577.796,69	53,71
➤ Dochody majątkowe	825.680,00	48.050,26	5,82

REALIZACJA WYDATKÓW :

Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01008		Melioracje wodne			
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
	01008			3.000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20.000,00	13.655,29	68,28
	01030			20.000,00	13.655,29	68,28
	01095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.995,09	1.995,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	684,00	684,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	94,04	94,04	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	153.906,26	153.906,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	305,00	100,00
	01095			156.984,39	156.984,39	100,00
010				179.984,39	170.639,68	94,81
050			Rybołówstwo i rybactwo			
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013			
		4278	Zakup usług remontowych	38.008,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	16.992,00	5.029,52	29,60
	05011			55.000,00	5.029,52	9,14
050				55.000,00	5.029,52	9,14

400			Melioracje wodne			
			Zakup usług pozostałych			
	40002		Dostarczanie wody			
		4300	Zakup usług pozostałych	59.000,00	23.902,37	40,51
	40002			59.000,00	23.902,37	40,51
400				59.000,00	23.902,37	40,51
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.936,00	99,36
	60016			60.000,00	9.936,00	16,56
600				60.000,00	9.936,00	16,56
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	9.750,11	48,75
		4260	Zakup energii	66.000,00	36.509,13	55,32
		4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	5.959,18	28,38
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	8.598,16	27,74
		4430	Różne opłaty i składki	2.845,00	1.423,00	50,02
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	12.000,00	7.587,00	63,23
	70005			152.845,00	69.826,58	45,68
700				152.845,00	69.826,58	45,68
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			

		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
	71004			2.000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne			
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	10.138,32	36,21
	71014			28.000,00	10.138,32	36,21
710				30.000,00	10.138,32	33,79
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23.181,00	12.310,00	53,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.020,00	6.020,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.700,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	0,00	0,00
	75011			33.651,00	18.330,00	54,47
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych			
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
	75014			3.000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.800,00	38.675,00	45,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	2.243,44	49,85
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	295,20	59,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
	75022			92.800,00	41.213,64	44,41
	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	600,00	50,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	375,38	37,54
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.583,00	6.946,00	47,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.070.017,00	499.421,29	46,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.527,00	76.526,46	99,99
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000,00	23.928,09	79,76
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	217.011,00	105.399,22	48,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	29.710,00	13.371,13	45,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126.087,00	62.444,61	49,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.924,00	37.104,76	40,36
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	60.000,00	23.678,24	39,46
4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	5.053,04	63,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	102.822,00	46.790,26	45,51
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	730,62	36,53

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.150,00	372,00	32,35
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.000,00	4.330,49	43,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	749,79	37,49
	4430	Różne opłaty i składki	17.039,00	9.279,00	54,46
	4440	Odpisy na ZFŚS	27.440,00	20.580,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5.000,00	2.382,00	47,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.000,00	2.609,83	21,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	1.250,00	20,83
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	3.966,75	99,17
	75023		1.917.710,00	947.888,96	49,43
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	2.000,00	0,00	0,00
	75075		2.500,00	0,00	0,00

	75095	Pozostała działalność			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.560,00	16.400,00	47,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	492,00	4,47
	4430	Różne opłaty i składki	21.178,00	16.559,05	78,19
	75095		72.738,00	33.451,05	45,99
750			2.122.399,00	1.040.883,65	49,04
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	573,00	0,00	0,00
	75101		670,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	3030	Różne wydatki na rzecz	2.190,00	2.190,00	100,00

		osób fizycznych			
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	63,09	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8,20	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	369,00	268,76	72,83
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	616,71	616,71	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
	75109		3.347,00	3.175,47	94,88
751			4.017,00	3.175,47	79,05
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405	Komendy powiatowe Policji			
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1.400,00	0,00	0,00
	75405		1.400,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	2.000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	5.000,67	62,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.500,00	29.366,29	61,82
	4260	Zakup energii	24.000,00	19.235,13	80,15
	4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	7.806,83	97,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.237,03	53,95

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.050,00	505,83	48,17
		4430	Różne opłaty składki	29.875,00	18.291,00	61,23
	75412			131.425,00	85.442,78	65,01
	75414		Obrona cywilna			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	75414			1.700,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	8.200,00	0,00	0,00
	75421			17.000,00	0,00	0,00
754				151.525,00	85.442,78	56,39
757	75702		Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		4300	Zakup pozostałych usług	30.000,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	373.700,00	179.119,03	47,93

	75702			403.700,00	179.119,03	44,37
757				403.700,00	179.119,03	44,37
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	65.000,00	0,00	0,00
	75818			65.000,00	0,00	0,00
758				65.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163.521,00	78.222,90	47,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.901.956,00	933.381,40	49,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144.767,00	144.457,73	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	381.654,00	194.065,91	50,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54.582,00	23.955,44	43,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118.308,00	86.721,07	73,30
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	150,00	50,00	33,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	59,40	5,94
		4260	Zakup energii	56.900,00	27.620,22	48,54
		4270	Zakup usług remontowych	12.600,00	3.292,60	26,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.230,00	0,00	0,00

		4300 Zakup usług pozostałych	36.072,00	20.932,33	58,03
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.340,00	604,30	45,10
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.200,00	1.397,22	43,66
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.300,00	646,62	28,11
		4430 Różne opłaty i składki	8.725,00	4.619,16	52,94
		4440 Odpis na ZFŚS	102.519,00	76.889,75	75,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600,00	377,90	14,53
	80101		2.994.424,00	1.597.293,95	53,34
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.994,00	10.380,15	43,26
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	169.061,00	81.305,09	48,09
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.911,00	15.400,82	96,79
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	38.517,00	17.082,10	44,35
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5.019,00	1.206,08	24,03
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	250,00	31,25
		4440 Odpisy na ZFŚS	11.917,00	8.938,25	75,00

	80103			266.019,00	135.362,49	50,88
	80104		Przedszkola			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75.000,00	21.140,07	28,19
	80104			75.000,00	21.140,07	28,19
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38.400,00	28.800,00	75,00
	80106			38.400,00	28.800,00	75,00
	80110		Gimnazja			
		3020	Wydatki niezliczone do wynagrodzeń	76.677,00	38.297,44	49,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897.817,00	468.125,14	52,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72.210,00	72.209,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	182.612,00	91.086,89	49,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.163,00	11.759,18	44,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.039,00	11.243,54	51,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	22.800,00	10.480,64	45,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	381,00	47,63
		4300	Zakup usług pozostałych	9.600,00	3.884,76	40,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	175,44	43,86

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.840,00	576,91	31,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	522,35	87,06
		4430	Różne opłaty i składki	2.700,00	938,00	34,74
		4440	Odpisy na ZFŚS	45.789,00	34.342,00	75,00
	80110			1.364.047,00	746.022,84	54,69
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	215,94	35,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28.800,00	21.881,90	75,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.808,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.860,00	4.756,19	53,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.270,00	681,43	53,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.800,00	6.113,08	21,23
		4300	Zakup usług pozostałych	372.274,00	179.353,91	65,87
	80113			444.412,00	213.002,45	47,93
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli			
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	4.480,00	1.800,00	40,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	360,00	24,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	259,10	21,59

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.073,00	1.825,00	12,97
	80146			21.253,00	4.244,10	19,97
	80148		Stołówki szkolne			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	772,00	414,88	53,74
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	129.323,00	63.468,41	49,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.510,00	9.509,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.526,00	12.507,40	53,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.367,00	1.759,69	52,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700,00	3.199,67	56,13
		4260	Zakup energii	1.860,00	935,05	50,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	317,00	9,06
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.777,00	3.583,50	75,02
	80148			182.435,00	95.695,43	52,45
	80195		Pozostała działalność			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.500,00	2.500,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.698,00	1.007,72	37,35

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.624,00	5.700,63	45,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.550,00	436,25	17,11
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	446,52	49,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	811,80	45,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.970,00	598,86	30,40
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	330,00	50,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	32.643,00	24.482,25	75,00
	80195			58.945,00	36.314,03	61,61
801				5.444.935,00	2.877.875,35	52,85
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.450,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.500,00	62,50
	85153			5.950,00	2.500,00	42,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	3.807,08	54,39
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	1.469,44	29,39

		4300	Zakup pozostałych usług	25.265,00	6.290,00	24,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	139,26	46,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	85154			41.165,00	11.705,78	28,44
851				47.115,00	14.205,78	30,15
852			Pomoc społeczna			
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.921,00	13.882,63	46,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.398,00	1.870,49	78,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.966,00	2.727,06	45,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00	367,29	45,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	575,02	57,50
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	21.000,00	9.145,27	43,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	786,00	26,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89.000,00	42.963,72	48,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	326,64	46,67

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	373,09	46,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	275,09	55,02
		4440	Odpis na ZFŚS	1.300,00	820,45	63,11
	85201			157.092,00	74.212,75	47,24
	85206		Wspieranie rodziny			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst.	30.000,00	7.918,19	26,39
				30.000,00	7.918,19	26,39
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.293,00	2.183,92	41,26
		3110	Świadczenia społeczne	2.385.770,00	1.188.136,43	49,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.893,00	27.075,90	49,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.347,00	4.347,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.131,00	5.116,15	50,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.452,00	733,41	50,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00	1.223,98	29,85

		4300	Zakup usług pozostałych	5.898,00	436,77	7,41
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	134,26	26,85
		4440	Odpis na ZFŚS	1.094,00	820,45	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	3.000,00	592,01	19,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00
	85212			2.476.978,00	1.231.000,28	49,70
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33.425,00	17.912,00	53,59
	85213			33.425,00	17.912,00	53,59
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne i zdrowotne			
		3110	Świadczenia społeczne	384.345,00	308.361,09	80,23
	85214			384.345,00	308.361,09	80,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	25.000,00	12.635,67	50,54
	85215			25.000,00	12.635,67	50,54
	85216		Zasiłki stałe			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	2.321,00	1.200,00	51,70

		nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	3110	Świadczenia społeczne	142.776,00	99.450,87	69,66
85216			145.097,00	100.650,87	69,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256.407,00	121.678,35	47,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.070,00	19.924,77	94,56
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50.283,00	25.701,79	51,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.833,00	3.023,21	44,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	1.808,03	30,14
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12.000,00	3.494,30	29,12
	4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	295,20	11,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.800,00	5.016,38	57,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	326,64	40,83
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	966,15	48,31

		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	456,90	22,85
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	514,00	73,43
		4440	Odpis na ZFŚS	7.800,00	4.922,68	63,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	700,00	20,00
	85219			383.073,00	188.828,40	50,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.921,00	15.146,00	48,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.571,00	2.571,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.100,00	3.250,76	53,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	437,86	52,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	119,40	79,60
		4440	Odpis na ZFŚS	2.000,00	957,19	47,86
	85228			42.769,00	22.482,21	52,57
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	25.657,00	10.000,00	38,98
		4220	Zakup środków żywności	2.500,00	750,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	860,00	34,40
	85295			156.236,00	84.271,20	53,94
852				3.834.015,00	2.048.272,66	53,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500,00	1.500,00	60,00
	85311		2.500,00	1.500,00	60,00
	85395	Pozostała działalność			
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	973,08	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	171,72	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	139,40	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	24,60	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5.687,52	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.003,68	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.437,29	0,00	0,00
	85395		10.437,29	0,00	0,00
853			12.937,29	1.500,00	11,59
854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.435,00	10.828,46	55,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.280,00	107.142,64	55,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.216,00	14.109,18	99,25

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.015,00	20.706,58	54,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.399,00	2.556,03	47,34
		4440	Odpis na ZFŚS	13.078,00	9.884,25	75,58
	85401			283.423,00	165.227,14	58,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	161.260,00	101.205,60	62,76
	85415			161.260,00	101.205,60	62,76
	85495		Pozostała działalność			
		4440	Odpis na ZFŚS	2.180,00	1.635,00	75,00
	85495			2.180,00	1.635,00	75,00
854				446.863,00	268.067,74	59,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		4300	Zakup pozostałych usług	6.000,00	0,00	0,00
	90002			6.000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	253.700,00	19.178,76	7,56
	90003			254.700,00	19.178,76	7,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	150.000,00	55.355,26	36,90
		4270	Zakup usług remontowych	76.000,00	34.412,94	45,28
	90015			226.000,00	89.768,20	39,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.039,00	51,95

		4300	Zakup pozostałych usług	2.000,00	0,00	0,00
	90019			4.000,00	1.039,00	25,98
	90095		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	702,44	35,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.200,00	54.957,00	39,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.233,00	3.232,86	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.875,00	11.289,16	47,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800,00	1.617,44	42,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	4.129,18	51,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	18.000,00	0,00	0,00
	90095			198.708,00	75.928,08	38,21
900				689.108,00	185.714,04	26,95
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	7.000,00	3.000,00	42,86
	92105			7.000,00	3.000,00	42,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.050,00	1.899,14	18,90
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50,00	0,00	0,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.750,00	369,00	21,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	294,84	24,57
	92109			13.050,00	2.562,98	19,64
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245.000,00	122.496,00	49,99
	92116			245.000,00	122.496,00	49,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	5.000,00	0,00	0,00
	92120			10.000,00	0,00	0,00
921				275.050,00	129.058,98	46,92
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.850,00	1.245,04	25,67
		4260	Zakup energii	36.000,00	11.353,98	31,54
		4270	Zakup usług remontowych	1.950,00	1.950,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	13.500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.107.216,00	0,00	0,00
	92601			1.171.516,00	14.549,02	1,24
	92695		Pozostała działalność			

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000,00	2.500,00	35,71
	92695			7.000,00	2.500,00	35,71
926				1.178.516,00	17.049,02	1,45
Wydatki ogółem				15.212.309,68	7.139.121,48	46,93
<i>z tego:</i>						
a) wydatki bieżące				14.100.093,68	7.135.134,73	50,60
<i>w tym:</i>						
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				6.645.923,29	3.420.475,60	51,47
* związane z realizacją zadań statutowych jednostki				3.016.834,10	1.369.243,98	45,39
* dotacje				305.600,00	163.396,00	53,47
* świadczenia na rzecz osób fizycznych				3.692.599,00	2.002.900,12	54,24
* wydatki na programy finans. z udziałem śr. z UE				65.437,29	0,00	0,00
* na obsługę długu j.s.t				373.700,00	179.119,03	47,93
* wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						
b) wydatki majątkowe				1.112.216,00	3.966,75	0,36
<i>w tym:</i>						
* inwestycje i zakupy inwestycyjne				1.111.216,00	3.966,75	0,36
* zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				1.000,00	0,00	0,00

Dział 010 – „ Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 179.984,39 zł

Wykonanie: 170.639,68 zł, tj.: 94,81 %

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej | 13.655,29 zł |
| 2. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 153.906,26 zł |
| 3. Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 3.078,13 zł |

Dział 050 – „Rybolówstwo i rybactwo”

Plan: 55.000,00 zł
Wykonanie: 5.029,52 zł, tj.: 9,14 %
z tego:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Dokumentacja do wniosku aplikacyjnego pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej w Zwierznie” | 5.029,52 zł |
|---|-------------|

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

Plan: 59.000,00 zł
Wykonanie: 23.902,37 zł, tj.: 40,51 %
z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dopłata do ceny odprowadzanych ścieków | 23.902,37 zł |
|---|--------------|

Dział 600 – „Transport i łączność”

Plan: 60.000,00 zł
Wykonanie: 9.936,00 zł, tj.: 16,56 %
z tego:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Usługi | 9.936,00 zł |
| w tym: | |
| • odśnieżanie dróg gminnych | |

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 152.845,00 zł
Wykonanie: 69.826,58 zł, tj.: 45,68 %
z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zakup materiałów na potrzeby remontów obiektów komunalnych | 4.865,52 zł |
| 2. Zakup materiałów do świetlic wiejskich | 1.312,38 zł |
| 3. Remont instalacji CO w mieszkaniu komunalnym w m. Żurawiec | 2.664,67 zł |
| 4. Remont instalacji elektrycznej w świetlicy w m. Markusy | 2.491,98 zł |
| 5. Energia elektryczna | 23.548,64 zł |
| 6. Energia ciepła oraz zimna woda | 12.960,49 zł |
| 7. Wywóz nieczystości płynnych, praca koparki i ciągnika, usługi transportowe | 3.217,20 zł |
| 8. Usługa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej lokali i budynków mieszkalnych | 2.957,83 zł |
| 9. Podatek VAT | 7.587,00 zł |
| 10. Przegląd oraz akcesoria do kosiarek | 1.724,60 zł |
| 11. Konserwacja klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Markusach | 3.247,20 zł |
| 12. Usługi kominiarskie | 1.826,07 zł |
| 13. Ubezpieczenie majątkowe | 1.423,00 zł |

Dział 710 – „Działalność usługowa”

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 10.138,32 zł, tj.: 33,79 %

z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Opłata za wyciągi oraz wypisy i wyrisy z Ksiąg Wieczystych | 10.035,00 zł |
| 2. Zamieszczenie ogłoszeń w prasie dot. planu zagospodarowania przestrzennego, przetargów, wykazu nieruchomości do sprzedaży | 103,32 zł |

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Plan: 2.122.399,00 zł

Wykonanie: 1.040.883,65 zł, tj.: 49,04 %

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu | 8.899,05 zł |
| 2. Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń | 782.438,71 zł |
| 3. Prenumerata czasopism branżowych i ich aktualizacje oraz opłaty za abonament programu LEX i poczty elektronicznej | 4.980,32 zł |
| 4. Programy komputerowe i ich aktualizacje | 3.920,74 zł |
| 5. Zakup paliwa do samochodów osobowych oraz wykaszarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy | 21.197,55 zł |
| 6. Zakup części zamiennych i akcesoriów samochodowych oraz przegląd techniczny samochodów będących na wyposażeniu Urzędu Gminy | 3.371,12 zł |
| 7. Odpisy na ZFŚS | 20.580,00 zł |
| 8. Koszty podróży służbowych | 749,79 zł |
| 9. Energia elektryczna, energia cieplna oraz zimna woda | 23.678,24 zł |
| 10. Badania okresowe pracowników, częściowy zwrot za okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież | 375,38 zł |
| 11. Usługi telekomunikacyjne i Internet | 5.433,11 zł |
| 12. Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe | 9.279,00 zł |
| 13. Szkolenia pracowników | 1.250,00 zł |
| 14. Podatek od nieruchomości | 2.382,00 zł |
| 15. Diety dla Radnych | 38.675,00 zł |
| 16. Wydatki Rady Gminy (<i>drukarka, części do kserokopiarki, odnowienie podpisu elektronicznego, wiązanki okolicznościowe</i>) | 2.243,44 zł |
| 17. Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy | 16.400,00 zł |
| 18. Inkaso dla sołtysów | 23.928,09 zł |
| 19. Składki członkowskie z tyt. przynależności do Stowarzyszeń | 7.875,40 zł |
| 20. Opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntów | 5.949,00 zł |
| 21. Opłata z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej | 2.461,66 zł |
| 22. Dzierżawa gruntu | 272,99 zł |
| 23. Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego (<i>asysta techniczna</i>) | 782,28 zł |
| 24. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2.609,83 zł |
| 25. Usługi | 46.692,20 zł |

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| • opieka autorska ZETO | 11.219,28 zł |
| • zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju ośrodka przetwarzania danych oraz Systemu Cyfrowy Urząd | 960,00 zł |
| • doradztwo prawne i zastępstwo procesowe | 19.426,47 zł |

• naprawa sprzętu biurowego	405,90 zł	
• naprawa pojazdów będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	1.657,70 zł	
• abonament RTV	976,50 zł	
• przegląd gaśnic	215,25 zł	
• usługi pocztowe	10.626,25 zł	
• publikacja informacji dot. Gminy Markusy	307,50 zł	
• dostęp do serwisów i portali elektronicznych	670,35 zł	
• opłaty za parkowanie samochodu osobowego będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy	50,00 zł	
• wyrób pieczętek	177,00 zł	
26. Wydatki inwestycyjne		3.966,75 zł
licencja na moduł systemu PUMA: GOSPODARKA ODPADAMI - OPLATY		
27. Organizacja Dożynek Gminnych		492,00 zł

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

Plan: 4.017,00 zł
Wykonanie: 3.175,47 zł, tj.: 79,05 %
z tego:

1. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisji Wyborczych, zwrot kosztów podróży, sporządzenie list wyborczych i obsługa informatyczna wyborów uzupełniających do Rady Gminy	2.558,76 zł
2. Zakup materiałów przeznaczonych na wybory uzupełniające do rady Gminy	616,71 zł

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 151.525,00 zł
Wykonanie: 85.442,78 zł, tj.: 56,39 %
z tego:

1. Dotacja z budżetu na realizację zadania pn. „Gminne zawody sportowo-pożarnicze”	2.000,00 zł
2. Ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	5.000,67 zł
3. Zakup materiałów dla jednostek OSP	29.366,29 zł
w tym:	
• węgiel do remizy OSP Krzewsk	3.974,00 zł
• paliwo	18.035,36 zł
• materiały eksploatacyjne	627,08 zł
• części zamienne i wyposażenie samochodów pożarniczych	2.694,33 zł
• terminal GSM typ DTG-53 dla OSP Krzewsk	1.146,57 zł
• opony do pojazdu pożarniczego - OSP Zwierzno	2.388,46 zł
• nagrody i materiały na Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej	500,49 zł
4. Energia elektryczna	13.839,50 zł
5. Energia cieplna	5.395,63 zł
6. Usługi remontowe	7.806,83 zł
w tym:	

• naprawa modułu w systemie sterowania syreną - OSP Krzewsk	150,00 zł	
• naprawa samochodu pożarniczego (podnośnika) - OSP Markusy	3.600,00 zł	
• naprawa koła w samochodzie pożarniczym - OSP Zwierzno	57,00 zł	
• przegląd gwarancyjny pojazdu pożarniczego - OSP Markusy	3.999,83 zł	
7. Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe		18.291,00 zł
8. Usługi pozostałe		3.237,03 zł
w tym :		
• przegląd techniczny sprzętu i pojazdów pożarniczych	1.897,00 zł	
• przegląd techniczny gaśnic	309,96 zł	
• dozór techniczny podnośnika	157,50 zł	
• wymiana opon w pojeździe pożarniczym OSP Zwierzno	211,99 zł	
• podłączenie terminala GMS typ DTG-53 - OSP Krzewsk	450,00 zł	
• napełnienie butli tlenem - OSP Markusy	10,58 zł	
• opłaty rejestracyjne	200,00 zł	
9. Usługi telekomunikacyjne		505,83 zł

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Plan: 403.700,00 zł
Wykonanie: 178.943,01 zł, tj. 44,33%
z tego:

1. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów	178.943,01 zł
---	---------------

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Plan: 65.000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł, tj.: 0,00 %

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

Plan: 5.891.798,00 zł
Wykonanie: 3.145.943,10 zł, tj.: 53,40 %

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

➤ Urząd Gminy w Markusach	- 366.419,78 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Zwierzno	- 1.071.928,54 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Żurawcu	- 936.860,62 zł
➤ Gimnazjum w Stankowie	- 770.934,16 zł

1) Urząd Gminy – plan: 733.600,00 zł, wykonanie: 366.419,78 zł, tj. 49,95 %

z tego:

1. Wynagrodzenia z tyt. sprawowania opieki nad uczniami dowożonymi do szkół i pochodne od wynagrodzeń	33.648,54 zł
2. Dowóz uczniów do szkół	177.973,79 zł
3. Dotacja na realizację zadania pn. „Wycieczka dla najlepszych absolwentów szkół Gminy Markusy”	2.500,00 zł
4. Koszty utrzymania i obsługi „Wioski Internetowej w Żurawcu”	9.331,78 zł
5. Stypendia szkolne	93.025,60 zł
6. Dopłata za pobyt dzieci w publicznych oraz niepublicznych przedszkolach	21.140,07 zł
7. Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu (Punkt Przedszkolny w Markusach)	28.800,00 zł

Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco:

2) Szkoła Podstawowa w Zwierznie – plan 2.006.262,00 wykonanie 1.071.928,54 tj.53,40%

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 861.182,62 zł

1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym:		46.362,22
-zobowiązania za 2012 rok	2.131,98	
-dodatek wiejski	29.827,03	
-dodatek mieszkaniowy	14.403,21	
2. Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym:		506.509,83
-zobowiązania za 2012 rok	22.995,14	
-nauczycieli	347.371,93	
-godziny ponadwymiarowe	58.823,51	
-obsługa	72.575,25	
-nagrody 3% funduszu płac	4.744,00	
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:		77.034,32
-nauczyciele	64.404,75	
-obsługa	12.629,57	
4. Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: zobowiązania za 2012 rok	12.333,56	106.217,69
5. Składki na Fundusz Pracy w tym : zobowiązania za 2012 rok	1.959,94	14.056,27
6. Wynagrodzenie bezosobowe		0,00
7. Zakup materiałów i wyposażenia W tym:		37.377,23
- środki czystości	3.097,29	
- tusz do drukarek,	420,06	

-dzienniki zajęć kompensacyjnych, , gilosze do świadectw dwustronne, legitymacje szkolne, karty rowerowe	694,44	
- zrebki	24.400,00	
- zakup odzieży bhp: obuwie.	1.051,76	
- materiały biurowe , piernicze	227,34	
- węgiel,	3.502,55	
- papier ksero	504,31	
- prenumerata Głos Nauczycielski, Doradca Dyrektora szkoły, Gazeta Podatkowa, Płomyczek,	640,61	
- paliwo, olej -pielęgnacja terenu	221,20	
- oprysk na chwasty – pielęgnacja terenu	36,00	
-koło pasowe do ksero	43,54	
- wycieraczka przy wejściem do szkoły	89,00	
- znaczki	150,00	
-materiały różne do napraw bieżących	591,61	
- toner do ksero	307,50	
- pasta do konserwacji wykładziny	400,02	
8. Zakup leków i materiałów medycznych		
9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		
10. Zakup energii		13.666,52
w tym:		
-woda	1.124,92	
-energia	12.541,60	
11. Zakup usług remontowych		1.447,60
w tym:		
-naprawa systemu alarmowego	600,00	
- naprawa kosy spalinowej – pielęgnacja terenu	304,00	
- naprawa komputera w sekretariacie	150,00	
- konserwacja systemu alarmowego	123,00	
- przegląd ksero	270,60	
12. Zakup usług pozostałych		11.533,25
w tym:		
- wymiana ruszt w piecu CO i uzupełnienie podłoża w piecu CO	6.300,00	
- wywóz nieczystości płynnych-szambo	1.093,50	
- przegląd techniczny okresowy budynku szkoły - 5 letni	307,50	
- opłata RTV	201,40	
- usługi kominiarskie, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych	216,26	
- wywóz nieczystości stałych	224,53	
- przewóz dzieci na zawody	1.750,00	
- aktualizacje programów komputerowych	1.194,06	
-przeprogramowanie dzwonka szkolnego	246,00	
13. Zakup usług dostępu do sieci INTERNET		308,28
14. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		659,79
15. Podróże służbowe krajowe		525,72
16. Różne opłaty i składki w tym:		2.427,00
- ubezpieczenie szkoły od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunku	2.427,00	
17. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		42.674,00
-nauczyciele	36.857,00	
-obsługa	4.312,00	
-na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę	1.505,00	
18. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		332,90

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne szkołach podstawowych - 74.180,65 zł

19.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		5.163,75
	w tym:		
	- zobowiązania za 2012 rok	251,14	
	-dodatek wiejski	3.282,44	
	-dodatek mieszkaniowy	1.630,17	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
20.	tym:		44.385,26
	- zobowiązania za 2012 rok	1.975,68	
	-nauczyciele	39.625,43	
	-godziny ponadwymiarowe	2.784,15	
21.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9.006,63
22.	Składki na Ubezpieczenie Społeczne		9.376,19
	w tym :		
	- zobowiązania za 2012 rok	929,73	
23.	Składki na Fundusz Pracy		829,82
	w tym:		
	- zobowiązania za 2012 rok	112,79	
24.	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
	w tym:		
	- lampy oświetleniowe (wymiana) do oddziału „0”	800,00	
25.	Odpis na ZFŚS		4.619,00

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 816,48zł

26.	Różne wydatki na rzecz osób- zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół		816,48
-----	--	--	--------

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 1.939,10 zł

27.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu dyplomatycznego		1.680,00
28.	Podróże służbowe		259,10

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 47.330,82 zł

29.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31.006,54
	w tym: zobowiązania za 2012 rok	1.343,51	
30.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.811,83
31.	Składki na Ubezpieczenie Społeczne		6.054,49
	W tym : zobowiązania za 2012 rok	843,62	
32.	Składki na Fundusz Pracy		865,95
	w tym: zobowiązania za 2012 rok	120,87	
33.	Zakup materiałów i wyposażenia:		1.749,96
	w tym:		
	- gaśnica do gaszenia zapalonych tłuszczów i olejów	184,50	
	- części zamienne do zmywarki	500,00	

	- środki czystości	1.065,46	
34.	Zakup energii gaz butlowy do kuchenek		719,05
35.	Zakup usług pozostałych usługa serwisowa zmywarki		317,00
36	Odpis na ZFŚS (obsługa)		1.806,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 10.875,00 zł

37.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w tym: odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów		10.875,00
-----	--	--	-----------

Rozdział 85401 - Świetlica szkolna przy szkole podstawowej – 72.753,87 zł

38.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:		5.145,52
	- zobowiązania za 2012 rok	256,60	
	-dodatek wiejski	2931,42	
	-dodatek mieszkaniowy	1957,50	
39.	Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym:		46.341,19
	- zobowiązania za 2012 rok	1.911,78	
	-nauczyciele	38.455,87	
	-godziny nadwymiarowe	2.589,38	
	- nagroda jubileuszowa	3.384,16	
40.	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym: zobowiązania za 2012 rok	1 297,36	8.915,06
41	Składki na Fundusz Pracy w tym: zobowiązania za 2012 rok	185,88	1.272,71
42.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4.485,00

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów 1.850,00 zł

43.	Stypendia za naukę i osiągnięcia sportowe		1.850,00
-----	---	--	----------

Rozdział 85955- Pozostała działalność - 900,00 zł

44.	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów		900,00
-----	------------------------------------	--	--------

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 100,00 zł

45.	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
-----	--------------------------------	--	--------

3) Szkoła Podstawowa w Żurawcu - plan 1.746.853 zł wykonanie 936.860,02 zł, tj. 53,63 %

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 736 111,33 zł

1.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:		31 860,68
	• dodatki wiejskie	21 009,99	
	• dodatki mieszkaniowe	10 377,18	
	• ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	119,71	
	• odzież robocza dla pracowników	353,80	
2.	Wynagrodzenia osobowe, w tym:		426 871,57
	• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	291 029,78	
	• godziny nadwymiarowe	57 456,18	
	• płace obsługi i administracji (5 etatów)	78 385,61	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:		67 423,41
	• nauczyciele	54 527,07	
	• obsługa i administracja	12 896,34	
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne		87 848,22
5.	Składki na Fundusz Pracy		9 899,17
6.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		49 343,84
	• poradniki i prenumeraty	1 446,15	
	• znaczki pocztowe	354,00	
	• druki (przelewy, kwitariusze, magazynówki, druki księgowe, koperty, tusze)	1 029,24	
	• zębki 39 686,50 / węgiel 600,00	40 286,50	
	• sprzęt sportowy, gaśnice, pojemniki na śmieci	798,70	
	• art. metalowe (gwoździe, kołki rozporowe, listwy, uchwyty), art. elektryczne, zawory, szpachle, art. budowlane, materiały do remontu pieca c.o.	1 366,29	
	• zakup kosiarki spalinowej	1 049,04	
	• paliwo i olej do kosiarki	139,84	
	• preparaty chemiczne do oczyszczalni ścieków	755,22	
	• świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne	474,98	
	• środki do sprzątania (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, papier toaletowy, środki dezynfekujące, toxan, raid)	1 643,88	
7.	Zakup pomocy naukowych		59,40
8.	Zakup energii w tym:		13 953,70
	• energia elektryczna	12 392,67	
	• woda	1 561,03	
9.	Zakup usług remontowych		1 845,00
10.	Zakup usług pozostałych w tym:		9 399,08
	• wywóz nieczystości płynnych i stałych	369,21	

• przeglądy sprzętu ppoż, budowlany, usługi kominiarskie i konserwacja alarmu	1 937,71	
• badanie i analiza ścieków	216,79	
• transport na konkursy i zawody sportowe	4 070,00	
• opłaty licencyjne	2 552,31	
• abonament RTV na rok 2013	201,40	
• koszty transportu towarów i przesyłek kurierskich	51,66	
11. Zakup usług dostępu do sieci Internet		296,02
12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		737,43
13. Podróże służbowe krajowe		120,90
14. Opłaty i składki - ubezpieczenie budynków i mienia		2 192,16
15. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		34 215,75
w tym:		
• nauczyciele	29 293,06	
• obsługa i administracja	4 102,24	
• obsługa emeryci i renciści	820,45	
16. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		45,00

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 74 000,59 zł

17. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		4 762,64
w tym:		
• dodatki wiejskie	2 758,67	
• dodatki mieszkaniowe	2 003,97	
18. Wynagrodzenia osobowe		48 946,72
w tym:		
• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	45 666,81	
• godziny nadwymiarowe	3 279,91	
19. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 740,92
20. Składki na ubezpieczenie społeczne		9 303,65
21. Składki na Fundusz Pracy		927,41
22. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4 319,25

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 61 181,84 zł

23. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		5 216,40
w tym:		
• dodatki wiejskie	3 171,01	
• dodatki mieszkaniowe	2 045,39	
24. Wynagrodzenia osobowe		36 919,83
w tym:		
• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	33 042,23	
• godziny nadwymiarowe	3 877,60	
25. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 394,19
26. Składki na ubezpieczenie społeczne		7 705,91
27. Składki na Fundusz Pracy		376,26
28. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		250,00
29. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4 319,25

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 13 607,25 zł

30.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych <i>nauczycieli emerytów i rencistów</i>	13 607,25
-----	--	-----------

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 145,00 zł

31.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145,00
-----	--	--------

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 3 450,00 zł

32.	Stypendia różne	3 450,00
-----	-----------------	----------

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne – 48 364,61 zł

33.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń <i>ekwiwalent za pranie odzieży roboczej</i>	414,88
34.	Wynagrodzenia osobowe 2,2 etatu	32 461,87
35.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 698,00
36.	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 452,91
37.	Składki na Fundusz Pracy	893,74
38.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449,71
39.	Zakup energii – gaz butlowy	216,00
40.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 777,50

4) Gimnazjum w Stankowie - plan 1.405.383 zł, wykonanie 770.934,16 zł, tj. 54,85 %

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80110 - Gimnazja – 746.022,84 zł

1.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	38.297,44
	<i>w tym:</i>	
	• zobowiązanie za 2012 rok	1.791,33
	• dodatek wiejski nauczycieli	24.591,02
	• dodatek mieszkaniowy	11.717,09
	• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi	198,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	468.125,14
	<i>w tym:</i>	
	• zobowiązanie za 2012 rok	21.675,68
	• wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli, dodatek stażowy,	291.218,96

	motywacyjny, funkcyjny, trudnościowy, opiekun stażu		
	• godziny nadwymiarowe	66.148,29	
	• jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli stażystów za 2012 r.	7.451,09	
	• ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla nauczycieli zatrudnionych na zastępstwo w ciągu roku szkolnego 2012/2012	3.080,76	
	• wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi	78.550,36	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72.209,55
	w tym:		
	• nauczyciele	59.399,65	
	• pracownicy administracji i obsługi	12.809,90	
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne		91.086,89
	w tym: zobowiązanie za 2012 rok	9.614,67	
5.	Składki na Fundusz Pracy		11.759,18
	w tym: zobowiązanie za 2012 rok	1.837,28	
6.	Zakup materiałów i wyposażenia,		11.243,54
	w tym:		
	• żrębki – 80 m ³	5.840,08	
	• tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek	1.216,20	
	• materiały biurowe i papier ksero	1.085,44	
	• prenumerata czasopism	322,95	
	• programy komputerowe: place, kadry, norton	659,45	
	• olej, paliwo do kosiarki i piły spalinowej	132,05	
	• dzienniki lekcyjne i świadectwa szkolne	534,30	
	• środki czystości	700,00	
	• znaczki pocztowe i koperty	235,50	
	• tablice p.pożarowe	41,94	
	• odzież dla nauczycieli W-F (buty, dres, bluza)	382,09	
	• preparat do odkażania FANTOMA na lekcję Edukacja dla bezpieczeństwa	33,54	
	• pojemnik na śmieci	60,00	
7.	Zakup pomocy dydaktycznych i książek (stół do tenisa)		2.000,00
8.	Zakup energii,		10.480,64
	w tym:		
	• energia elektryczna	9.838,15	
	• woda	642,19	
9.	Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne i okresowe pracowników)		381,00
10.	Zakup usług pozostałych		3.884,76
	w tym:		
	• abonament RTV	201,40	
	• usługa programu komputerowego Finanse	292,81	
	• koszty przesyłek pocztowych	51,66	
	• wywóz nieczystości stałych i płynnych	333,79	
	• wykonanie pomiaru ochronnego budynku szkoły	615,00	
	• przewóz uczniów na zawody sportowe	1.912,00	
	• naprawa radio-odtwarzacza	86,10	
	• przegląd i naprawa kserokopiarki	295,20	
	• czyszczenie przewodów kominowych	96,80	

11.	Zakup usług do sieci Internet	175,44
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	576,91
13.	Podróże służbowe krajowe	522,35
14.	Różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenie budynku szkolnego</i>)	938,00
15.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym:	34.342,00
	• <i>nauczyciele</i>	30.239,00
	• <i>pracownicy administracji i obsługi</i>	4.103,00

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 563,64 zł

16.	Zakup usług pozostałych (zwrot za bilety szkolne z miejscowości Zwierzno do Elbląga wg umowy – 1 uczeń + opiekun)	563,64
-----	--	--------

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.160,00 zł

17.	Zakup usług pozostałych (<i>szkolenia i konferencje nauczycieli</i>)	360,00
18.	Stypendia i zasiłki dla studentów (<i>dopłata do czesnego</i>)	1.800,00

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 18.472,68 zł

19.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	920,30
	• <i>zobowiązanie za 2012 rok</i>	46,38
	• <i>dodatek wiejski wychowawcy świetlicy</i>	873,92
20.	Wynagrodzenia osobowe	11.854,73
	• <i>zobowiązanie za 2012 rok</i>	621,07
	• <i>wynagrodzenie zasadnicze i dodatek stażowy wychowawcy świetlicy</i>	11.233,66
21.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.773,87
22.	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	2.487,87
	• <i>zobowiązanie za 2012 rok</i>	376,96
23.	Składki na Fundusz Pracy w tym:	355,91
	• <i>zobowiązanie za 2012 rok</i>	54,00
24.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.080,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 2.880,00 zł

25.	Stypendia dla uczniów w tym:	2.880,00
	• <i>za naukę</i>	1.460,00
	• <i>za osiągnięcia sportowe</i>	1.420,00

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 735,00 zł

- | | | |
|-----|---|--------|
| 26. | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
(nauczyciel emeryt) | 735,00 |
|-----|---|--------|

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 100,00 zł

- | | | |
|-----|--|--------|
| 27. | Zakup materiałów i wyposażenia
(nagrody za udział w konkursie dot. selektywnej zbiórki odpadów) | 100,00 |
|-----|--|--------|

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan: 42.115,00 zł

Wykonanie: 14.205,78 zł, tj. 33,73 %

z tego:

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1. | Zakup materiałów, nagród konkursowych i pomocy na warsztaty oraz zajęcia prowadzone z dziećmi z rodzin zagrożonych | 3.807,08 zł |
| 2. | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 139,26 zł |
| 3. | Zakup usług pozostałych | 8.790,00 zł |
| | w tym: | |
| | • Organizacja kolonii letnich dla dzieci z rodzin zagrożonych | 6.890,00 zł |
| | • Wyjazdy osób | 300,00 zł |
| | • Konsultacje i porady w zakresie uzależnień | 1.600,00 zł |
| 4. | Zakup środków żywności dla dzieci z rodzin zagrożonych, uczestniczących w zajęciach organizowanych w Świetlicy Środowiskowej w Markusach | 1.469,44 zł |

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

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

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

Plan: 3.846.952,29 zł

Wykonanie: 2.049.772,66 zł, tj.: 53,28 %

Zadania pomocy społecznej realizowane są przez:

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

Wydatki realizowane przez **Urząd Gminy**

(plan: 2.554.218,29 zł, wykonanie: 1.273.815,23 zł, tj.: 49,87 %) obejmują:

1.	Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS od świadczeń rodzinnych	1.198.136,43 zł
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	9.500,42 zł
3.	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	45.251,32 zł
4.	Zakup materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów	1.223,98 zł
5.	Zakup usług pozostałych	436,77 zł
6.	Usługi telekomunikacyjne	134,26 zł
7.	Dodatki mieszkaniowe	12.635,67 zł
8.	Odpis na ZFŚS	820,45 zł
9.	Szkolenia pracowników	200,00 zł
12.	Zwrot środków dotacji z lat ubiegłych i odsetek	3.975,93 zł
13.	Organizacja zajęć i wyjazdów dla dzieci i młodzieży	1.500,00 zł

Wydatki realizowane przez **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

(plan: 1.297.734,00 zł, wykonanie 785.405,73 zł, tj.: 60,5 %)

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013	Wykonanie w zł.	% realiz.
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM WYDATKI: (własne + dofinansowane)	1.297.734,00	785.405,73	60,5
		ZADANIA WŁASNE	638.551,00	268.931,82	42,1
851		Ochrona zdrowia	5.000,00	1.469,44	29,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.000,00	1.469,44	29,4
852		Opieka społeczna	633.551,00	267.462,38	42,2
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	157.092,00	74.212,75	47,2
	85206	Wspieranie rodziny	30.000,00	7.918,19	26,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...	5.840,00	0,00	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	40.000,00	16.103,84	40,3
	85216	Zasiłki stałe	30.000,00	0,00	0,0
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	267.850,00	123.308,59	46,0
	85228	Usługi opiekuńcze	42.769,00	22.482,21	52,6
	85295	Pozostała działalność	60.000,00	23.436,80	39,1
		ZADANIA WŁASNE DOFINANSOWANE	659.183,00	516.473,91	78,4

852		Opieka społeczna	659.183,00	516.473,91	78,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...	16.260,00	8.411,58	51,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	344.345,00	292.257,25	84,9
	85216	Zasiłki stałe	112.776,00	99.450,87	88,2
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	115.223,00	65.519,81	56,9
	85295	Pozostała działalność	70.579,00	50.834,40	72,0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2013 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 41 osób) na kwotę łącznie 8.411,58 zł (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z BP)
2. W rozdziale **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe)** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach wydatkował łączną kwotę **16.103,84 zł** :
 - na zasiłki celowe w ilości **86** świadczeń na kwotę **7.379,84 zł**
 - na zasiłki celowe specjalne w ilości **28** świadczeń na kwotę **5.010 zł**
 - na schronienie dla osób bezdomnych - **2** osoby na kwotę **3.714,00 zł**
3. W rozdziale **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę **292.257,25 zł** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z BP) dla **179** osób.
4. W rozdziale **85216 - Zasiłki stałe** - łącznie wypłacono **45** osobom zasiłki na kwotę **99.450,87 zł** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z BP).
5. W rozdziale **85228 - Usługi opiekuńcze (zadania własne)** - na realizację zadania wydatkowano **22.482,21 zł**.
Na terenie gminy Markusy obowiązki opiekuńcze pełni jedna osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Z usług opiekuńczych korzysta 5 osób. W innych uzasadnionych przypadkach wymagających tej formy pomocy zapewniana jest w miarę możliwości pomoc sąsiedzka. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą częściową odpłatność zgodnie z Uchwałą Rady Gminy. Odpłatność odprowadzana jest na rachunek bankowy Urzędu Gminy Markusy. W związku ze zmianą przepisów dot. świadczenia pielęgnacyjnego zauważa się wzrost zainteresowania tą formą pomocy.
6. W rozdziale **85295 - Pozostała działalność (posiłek dla potrzebujących)**. Program ten realizowany jest w formie dożywiania w stołówkach Szkół Podstawowych w Zwierznie i Żurawcu oraz Gimnazjum w Stankowie. Są to posiłki jednodaniowe, których koszt w I półroczu 2013 roku w szkołach podstawowych wynosił 1,60 zł. W Gimnazjum, gdzie dożywianie zapewnia firma cateringowa cena posiłku wynosi 4,00 zł. Z dożywiania w szkołach korzystało łącznie 159 dzieci, w tym:
 - w Szkole Podstawowej w Żurawcu - 68 osób
 - w Szkole Podstawowej w Zwierznie - 59 osób; z tego 5 osób – lista dyrektora (art.6a)
 - w Gimnazjum w Stankowie - 37 osoby z tego 4 osób – lista dyrektora (art.6a)

W roku 2013 w formie zasiłku celowego na żywność skorzystało 412 osób.

W w/w okresie na realizację Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę łączną **72.661,20 zł**, w tym:

- zadania własne – 21.826,80 zł
- zadania własne dofinansowane z BP – 50.834,40 zł
-

7. Ponadto w rozdziale **85295 - Pozostała działalność** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach wydatkował kwotę **1.610,00 zł** na koszty transportu i partycypacji w kosztach programu PEAD - Europejski Program Pomocy Żywnościowej „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2013”.

Z wymienionego programu w okresie sprawozdawczym skorzystało **250** rodzin liczących **617** osób. W ramach pomocy z Banku Żywności wymienione osoby otrzymały następujące produkty żywnościowe: makaron świderki, mąka pszenna, kasza gryczana, ryż, mleko UHT, klopsy, ser żółty, groszek, olej.

8. **Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej** - w związku z koniecznością pokrywania częściowych kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla **4** mieszkańców naszej gminy, tutejszy GOPS w 2013 roku wydatkował kwotę **42.963,72 zł**.

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

Od 1 stycznia 2013 roku działalność prowadziła Świetlica Środowiskowa w Markusach, w pomieszczeniach świetlicy funkcjonuje również Przedszkole. Działania tych placówek na rzecz środowiska przebiegają w sposób prawidłowy, przynoszący wiele korzyści dla mieszkańców gminy. Na funkcjonowanie powyższej świetlicy, w tym utrzymanie i wyżywienie, wydatkowano **32.718,47 zł**. W celu poprawy warunków funkcjonowania placówek tj. świetlicy i przedszkola niezbędny jest remont / naprawa dachu, malowanie ścian/ i uzupełnienie wyposażenia.

W I półroczu 2013 r. z pomocy społecznej bez względu na rodzaj, formę, liczbę i źródło finansowania skorzystały **419** rodzin, liczących **770** osób.

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

- bezrobocie – 180 osób
- długotrwała choroba – 57 osób
- niepełnosprawność – 86 osób
- rodziny niepełne – 13 osób
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych -13 osób
- wielodzietność -30 osób

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 689.108,00 zł

Wykonanie: 185.714,04 zł, tj.: 26,95 %

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zakup materiałów i wyposażenia, | 4.129,18 zł |
| w tym: | |
| • narzędzia dla pracowników interwencyjnych | 2.729,22 zł |
| • cement oraz słupki do ogrodzenia placu zabaw w m. Krzewsk | 299,97 zł |
| • kosze uliczne dla wsi Markusy | 1.099,99 zł |
| 2. Energia elektryczna – oświetlenie drogowe | 55.355,26 zł |
| 3. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego oraz dzierżawa majątku sieciowego | 34.412,94 zł |

4. Usługi (wywóz nieczystości stałych i płynnych)	19.178,76 zł
5. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem	71.798,90 zł
6. Zakup sadzonek drzew (w ramach wykonania nasadzeń za wycinkę)	839,00 zł

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 275.050,00 zł
Wykonanie: 128.058,98 zł, tj.: 46,56 %
z tego:

1. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację n/w zadań:	3.000,00 zł
• <i>Ogólnopolski rzut podkową</i>	1.000,00 zł
• <i>Przegląd Zespołów Folklorystycznych</i>	2.000,00 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich	1.899,14 zł
3. Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet	663,84 zł
4. Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Markusy	122.496,00 zł

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Plan: 1.178.516,00 zł
Wykonanie: 17.049,02 zł tj.: 1,45 %
z tego:

1. Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	2.500,00 zł
• <i>Międzygminne zawody sportowe</i>	2.500,00 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia na kompleks boisk w m. Żurawiec	735,04 zł
3. Czyszczenie kompleksu boisk w m. Żurawiec	2.460,00 zł
4. Energia elektryczna oraz zimna woda	11.353,98 zł

Wydatki inwestycyjne :

Na roku budżetowy 2013 zaplanowano 2 zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1.111.216,00 zł

Są to:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1. Budowa Sali gimnastycznej w Zwierznie	1.107.216,00	0,00
2 Zakup modułu do obsługi elektronicznej systemu gospodarki odpadami	4.000,00	3.996,75
Razem:	1.111.216,00	3.996,75

WYDATKI OGÓŁEM:

	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Wydatki wykonane</u>	<u>%</u>
	15.212.309,68	7.139.121,48	46,93
z tego:			
➤ Wydatki bieżące	14.100.093,68	7.135.134,73	50,60
➤ Wydatki majątkowe	1.112.216,00	3.966,75	0,36

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	6.259.508,67	6.097.689,34	0,00	161.819,33	2.093.976,75	434.376,63
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	49.735,36	0,00	0,00	49.735,36	62.442,45	62.442,45
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	47.987,19	0,00	0,00	47.987,19	59.580,79	59.580,79
Gimnazjum w Stankowie	43.163,09	0,00	0,00	43.163,09	38.206,06	38.206,06
GOPS Markusy	6.057,60	0,00	0,00	6.057,60	94.709,27	94.709,27

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 94.098,50 zł
2. Kredyt zaciągnięty w 2007 roku w wysokości 351.256,93 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych – spłacono 25 czerwca 2013 r.
3. Kredyt zaciągnięty w 2008 roku w wysokości 672.270,44 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych – do spłaty pozostała kwota 63.056,00 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 646.875,00 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 2.264.745,00 zł

6. Kredyt zaciągnięty w 2011 r. na kwotę 1.406.579 zł – do spłaty pozostała kwota 1.195.610 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 30 czerwca 2013 roku to kwota **5.700.038,97 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 30.06.2013 r.
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	Przeznaczenie środków	
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	83.100,00	44.137,22	83.100,00	42.809,81	40.909,81 zł – zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów	1.327,41
					1.100,00 zł – zakup lady kuchennej	
					800,00 zł – zakup nagród dla uczniów oszczędzających w SKO	
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	63.750,00	31.891,50	63.750,00	17.669,42	17.669,42 zł – zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów	14.222,08
Gimnazjum w Stankowie	2.140,00	277,70	2.140,00	0,00		277,70
Ogółem:	148.990,00	76.306,42	148.990,00	60.479,23		15.827,19

**V. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU DLA
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA
JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2013 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	600	50,0
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Markusy		245.000		122.496	50,0
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						245.000	1.200	123.096	50,0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	754	75412	2820	Zawody sportowo-pożarnicze			2.000	2.000	100,0
2.	801	80195	2830	Wycieczka dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Markusy			2.500	2.500	100,0
3.	853	85311	2820	Integracja osób niepełnosprawnych			2.500	1.500	60,0
4.	921	92105	2830	Dzień Seniora			1 000	0	0,0
5.	921	92105	2830	Gminny konkurs fotograficzny „gmina Markusy i jej mieszkańcy – dawniej i dziś”			1.000	0	0,0
6.	921	92105	2830	Imprezy integracyjne			1.000	0	0,0
7.	921	92105	2830	Przegląd zespołów folklorystycznych			2.000	2.000	100,0
8.	926	92695	2820	Wycieczki i imprezy integracyjne			2.000	1.000	50,0
9.	801	80106	2820	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu – <i>Punkt Przedszkolny w Markusach</i>			38.400	28.800	75,0
10	926	92695	2820	Międygminne zawody sportowe			7.000	2.500	35,7
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							59.400	40.300	67,8
Ogółem						245.000	60.600	163.396	53,5

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

I Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		0690	Wpływy z różnych opłat	310,00	124,00
750				310,00	124,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0920	Pozostałe odsetki		2.477,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	886,77
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16.343,00	16.670,42
852				18.343,00	23.034,90
			RAZEM	18.653,00	23.158,90

II. Dotacje

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo		
	01095	Pozostała działalność	156.984,39	156.984,39
010			156.984,39	156.984,39
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie	33.651,00	18.330,00
750			33.651,00	18.330,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00	340,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.347,00	3.347,00
751			4.017,00	3.687,00

852		Pomoc społeczna		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.459.685,00	1.233.767,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.325,00	11.325,00
	85295	Pozostała działalność	25.657,00	13.031,00
852			2.496.667,00	1.258.123,00
		RAZEM	2.691.319,39	1.437.124,39

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	156.984,39 156.984,39	156.984,39 156.984,39
010			156.984,39	156.984,39
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	33.651,00 29.201,00 4.450,00	18.330,00 18.330,00 0,00
750			33.651,00	18.330,00
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	670,00 573,00 97,00	0,00 0,00 0,00
	75101		670,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie <i>* wydatki bieżące w tym:</i>	3.347,00	3175,47

		- wynagrodzenia	369,00	268,76
		- pochodne od wynagrodzeń	71,29	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	716,71	716,71
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.190,00	2.190,00
	75109		3.347,00	3175,47
751			4.017,00	3.175,47
852		Pomoc społeczna		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		* wydatki bieżące w tym:	2.459.685,00	1.226.229,34
		- wynagrodzenia	59.240,00	31.422,00
		- pochodne od wynagrodzeń	11.583,00	5.849,56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.092,00	820,45
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.385.770,00	1.188.136,43
	85212		2.459.685,00	1.226.229,34
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		* wydatki bieżące w tym:	11.325,00	9.500,42
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń	11.325,00	9.500,42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	85213		11.325,00	9.500,42
	85295	Pozostała działalność		
		* wydatki bieżące w tym:	25.657,00	10.000,00
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.657,00	10.000,00
	85295		25.657,00	10.000,00
852			2.496.667,00	1.245.729,76
Razem			2.691.319,93	1.424.219,62

VII. WYDATKI SOŁECTW - w 2013 roku odstąpiono od realizacji Funduszu Sołeckiego

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Zrealizowane do 30.06.2013 r.
		od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				3 612 005,00	1 328 516,00	7 978,86
- wydatki bieżące				727 005,00	221 300,00	7 978,86
- wydatki majątkowe				2 885 000,00	1 107 216,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				462 105,00	8 000,00	7 978,86
- wydatki bieżące				87 105,00	8 000,00	7 978,86
POKL - Indywidualizacja daje szansę na sukces	MARKUSY	2012	2013	87 105,00	8 000,00	7 978,86
- wydatki majątkowe				375 000,00	0,00	0,00
Budowa szatni dla sportowców z zapleczem sanitarno-gospodarczym w Markusach	MARKUSY	2011	2015	375 000,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 149 900,00	1 320 516,00	0,00
- wydatki bieżące				639 900,00	213 300,00	0,00
Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Markusy	MARKUSY	2013	2014	239 760,00	79 920,00	0,00
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych przez usługobiorców Gminy Markusy od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi	MARKUSY	2013	2014	400 140,00	133 380,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 510 000,00	1 107 216,00	0,00
Budowa sali gimnastycznej w Zwierznie	MARKUSY	2011	2013	2 510 000,00	1 107 216,00	0,00


mgr inż. Wacław

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

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 I półroczu 2013 roku uzyskała przychody w wysokości
122.605,52 zł

w tym:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| • dotacja organizatora | - 122.496,00 zł |
| • kapitalizacja odsetek bankowych | - 109,52 zł |

Powyższe środki finansowe Biblioteka przeznaczyła na realizację:

	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną)	700,00	0
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.110,00	60.763,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.810,00	12.930,10
4.	Składki na Fundusz Pracy	2.550,00	1.300,82
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	26.396,00	14.900,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	31.840,00	16.092,52
	• prenumerata czasopism -351,85		
	• zakup opału - 11 989,02		
	• znaczki pocztowe - 105,00		
	• materiały i art. biurowe - 418,34		
	• karta sieciowa- 35,00		
	• materiały budowlane w tym farby, lakier na remont Biblioteki w Zwierznie - 3 193,31		
7.	Zakup leków i materiałów medycznych	70,00	0
8.	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	7.000,00	1.285,00
9.	Zakup energii	3.118,00	2.391,17
10.	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0
11.	Zakup pozostałych usług w tym:	1.700,00	1.097,62
	• opłata za wywóz nieczystości - 121,50		
	• przegląd gaśnic - 14,76		
	• transport - 130,61		
	• instalacja urządzeń abonamentowych - 30,75		
	• spotkanie autorskie - 550,00		
	• warsztaty dla rodziców - 250,00		

12.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.324,00	0
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00	1.446,77
14.	Podróże służbowe i krajowe	900,00	72,10
14.	Pozostałe opłaty i składki – <i>ubezpieczenie sprzętu komputerowego i księgozbioru</i>	800,00	0
15.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.282,00	2.462,00
16.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	50,00
	Razem	245.000,00	114.791,10

Poza tym Biblioteka Publiczna Gminy Markusy w 2013 roku pozyskała n/w dotacje:

1) **Dotacja :Akademia Orange dla bibliotek" -3.323,72 zł**

Dotacja została przeznaczona na opłatę za Internet za I półrocze w trzech placówkach w kwocie **1.062,00**

2) **Dotacja : Akademii Rozwoju i Filantropi – 5.000,00 zł.**

Dotacja została przeznaczona na realizację przez Bibliotekę w 2013 roku projektu „Poczytaj mi Mamo, Poczytaj mi Tato – Klub Malucha w Bibliotece”. W I półroczu wydano **4.794,59 zł**

WÓJT
mgr inż. Wacław Wietesik

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

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Markusach

Plan: 479.900,00 zł,
Wykonanie: 247.819,71 zł , tj.: 51,64 %

1. Stan środków na rachunku na początek roku	11.775,03 zł
2. Środki przekazane przez NFZ w Olsztynie	239.722,32 zł
3. Odsetki bankowe I-VI 2013 r.	7,19 zł
4. Wydatki	247.819,71 zł

z tego:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 155,93
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	21 618,47
3. Składki na Fundusz Pracy	2 083,65
4. Zakup materiałów i wyposażenia	18 297,61
5. Zakup leków i materiałów medycznych	1 982,46
6. Zakup energii	5 286,21
7. Zakup usług pozostałych	66 236,42
8. Zakup usług dostępu do sieci Internet	440,46
9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 570,50
10. Zakup usług medycznych badania pracowników	40,00
11. Różne opłaty i składki	1 108,00

6. Stan środków na dzień 30 czerwca 2013 roku **3.684,83 zł**

Należności nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2013 roku - **6.722,75**

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Wacław Wieleśnik