

**Zarządzenie Nr 12/2014
Wójta Gminy Markusy
z dnia 17 marca 2014 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania wykonania budżetu Gminy Markusy za 2013 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego

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

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Markusy za rok 2013 , stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania, zawierające :

- 1) zestawienie dochodów i wydatków budżetowych opracowane w układzie dział , rozdział i paragraf tj. wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej ,
- 2) zestawienie wykonania planu finansowego w zakresie zadań zleconych za 2013 rok.
- 3) część opisową , a w szczególności :
 - a) ogólna informacja o budżecie ,
 - b) uzasadnienie odchyleń wykonania dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do planu ,
 - c) informacja o wydatkach inwestycyjnych ,
 - d) informacja o zobowiązaniach,
 - e) informacja o zaciągniętych kredytach i możliwości ich spłaty ,
 - f) opinie i wnioski o przebiegu wykonania budżetu za 2013 rok ,
 - g) informacja o wykonaniu planów finansowych dochodów własnych,
 - h) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o realizacji przedsięwzięć

2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2013 samorządowej instytucji kultury , stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej , stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Markusy za rok 2013 r., stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok , o którym mowa w ust. 1 -3 przedkłada się :

- a) Radzie Gminy Markusy
- b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok , o którym mowa w ust. 4 przedkłada się Radzie Gminy Markusy

§ 2

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

WÓJT
mgr inż. Wacław Wieleśki

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Markusy za 2013 rok.

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 ciągu 2013 roku plan budżetu uległ zmianie i ukształtował się następująco :

1) dochody w wysokości	16.130.502,55 zł
z tego: - dochody bieżące	15.156.349,59 zł
- dochody majątkowe	974.152,96 zł
2) wydatki w wysokości	16.407.203,55 zł
z tego: - wydatki bieżące	14.377.215,40 zł
- wydatki majątkowe	2.029.985,15 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.
12.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	34/2013	z dnia	3 lipca	2013 r.
13.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	36/2013	z dnia	15 lipca	2013 r.
14.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	38/2013	z dnia	24 lipca	2013 r.
15.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	VI/38/2013	z dnia	28 sierpnia	2013 r.
16.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	49/2013	z dnia	4 września	2013 r.
17.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	VII/52/2013	z dnia	23 września	2013 r.
18.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	56/2013	z dnia	24 września	2013 r.

19.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	57/2013	z dnia	30 września	2013 r.
20.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	VIII/56/2013	z dnia	28 października	2013 r.
21.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	67/2013	z dnia	29 października	2013 r.
22.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	76/2013	z dnia	19 listopada	2013 r.
23.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	IX/66/2013	z dnia	19 grudnia	2013 r.
24.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	83/2013	z dnia	20 grudnia	2013 r.
25.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	84/2013	z dnia	23 grudnia	2013 r.
26.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	89/2013	z dnia	31 grudnia	2013 r.

PRZYCHODY 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.

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

- 1) kredyt inwestycyjny z Nordea BP - 125.466,00 zł
- 2) kredyt inwestycyjny z PBS Kwidzyn - 37.656,93 zł
- 3) kredyt inwestycyjny z PBS Kwidzyn - 126.112,00 zł
- 4) kredyt z Banku Ochrony Środowiska - 143.750,00 zł
- 5) kredyt z Millennium Banku - 301.966,00 zł
- 6) kredyt z Nordea BP - 140.660,00 zł

Wykonanie budżetu Gminy Markusy w 2013 roku

<i>w złotych</i>				
	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% realizacji
A	Dochody ogółem	16 130 502,55	14 798 519,01	91,74
	<i>w tym:</i>			
	* dochody bieżące	15 156 349,59	14 073 080,07	92,85
	* dochody majątkowe	974 152,96	725 438,94	74,47
B	Wydatki ogółem	16 407 203,55	14 532 611,42	88,57
	<i>w tym:</i>			
	* wydatki bieżące	14 377 215,40	13 436 139,33	93,45
	* wydatki majątkowe	2 029 988,15	1 096 472,09	54,01
C	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	- 276 701,00	265 907,59	

REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów za rok 2013 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Dochody wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24.164,00	0	0
	01095		Pozostała działalność			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140.000,00	26.953,10	19,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	266.072,30	266.072,30	100,00
	01095			430.236,30	293.025,40	68,11
010				430.236,30	293.025,40	68,11
020			Leśnictwo w tym:			
	02095		Pozostała działalność			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2.833,00	2.388,73	84,32
	02095			2,833,00	2.388,73	84,32
020				2.833,00	2.388,73	84,32
050			Rybołówstwo i rybactwo			
	05011		Program operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013			

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40.205,67	40.205,67	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13.401,90	13.401,90	100,00
	05011			53.607,57	53.607,57	100,00
050				53.607,57	53.607,57	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.500,00	787,22	52,48
		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	120.334,95	80.015,69	66,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	183.680,00	74.176,88	40,38
		0830	Wpływy z usług	22.400,00	0	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000,00	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	12.000,00	4.915,42	40,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.191,00	11.901,00	192,23
700	70005			348.105,95	171.796,21	49,35
	70095		Pozostała działalność			
		0920	Pozostałe odsetki	0	8,87	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	9.221,30	153,69
	70095			6.000,00	9.230,17	153,84
700				354.105,95	181.026,38	51,12
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	33.651,00	100,00
	75011			33.651,00	33.651,00	100,00
	75023		Urzędy gmin			
		0830	Wpływy z usług	500,00	53,40	10,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.890,00	8.299,68	105,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,50	103,33
	75023			8.405,00	8.368,58	99,57
	75095		Pozostała działalność			
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	9,53	95,30
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.000,00	7.000,00	116,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	513,56	0
	75095			6.010,00	7.523,09	125,18
750				48.066,00	49.542,67	103,07
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	670,00	670,00	100,00
	75101			670,00	670,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.679,00	6.679,00	100,00
	75109			6.679,00	6.679,00	100,00
751				7.349,00	7349,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	1.069,80	10,70
	75601			10.000,00	1.069,80	10,70
	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	403.261,00	407.451,20	101,04
		0320	Podatek rolny	74.493,00	58.618,18	78,69
		0330	Podatek leśny	8.603,00	8.741,00	101,60
		0340	Podatek od środków transportowych	6.000,00	5.400,00	90,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30,00	300,00	1000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	32.251,14	1075,04
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.687,00	1687,00	100,00
	75615			497.074,00	514.448,52	103,50
	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	400.000,00	284.021,59	71,01
		0320	Podatek rolny	1.595.550,00	1.181.382,65	74,04
		0330	Podatek leśny	220,00	133,20	60,55
		0340	Podatek od środków transportowych	80.000,00	52.722,11	65,90
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7.000,00	-2.125,49	
		0430	Opłata targowa	1.000,00	600,00	60,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	33.644,80	42,06
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	140.000,00	37.700,51	26,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210.000,00	78.002,18	37,14
	75616			2.513.770,00	1.666.081,55	66,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	13.161,00	87,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	36.750,00	41.953,68	114,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst podst.. odrębnych ustaw	213.923,00	194.888,39	91,10
		0590	Wpływy z opłat za licencje i koncesje	18.296,00	9.296,13	50,81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1.373,39	0,00
	75618			283.969,00	260.672,59	91,80
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	726.763,00	700.253,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	5.848,19	116,96
	75621			731.763,00	706.101,19	96,49
756				4.036.576,00	3.148.373,65	78,00
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji			

			ogólnej dla j.s.t.			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.161.589,00	4.161.589,00	100,00
	75801			4.161.589,00	4.161.589,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.548.028,00	2.548.028,00	100,00
	75807			2.548.028,00	2.548.028,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	40.000,00	9.139,62	22,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin)	19.216,48	19.216,48	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związku gmin)	24.308,96	24.308,96	100,00
	75814			83.525,44	52.665,06	63,05
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24.683,00	24.683,00	100,00
	75831			24.683,00	24.683,00	100,00
758				6.817.825,44	6.786.965,06	99,55
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.051,88	105,19
	80101			1.000,00	1.051,88	105,19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23.184,00	22.009,62	94,93
	80103			23.184,00	22.009,62	94,93
801				24.184,00	23.061,50	95,36
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
	85206		Wspieranie rodziny			
		2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.874,00	62.874,00	100,00
	85206			62.874,00	62.874,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych			
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	837,20	27,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.293,00	3.347,62	63,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.196.145,00	2.191.977,44	99,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.000,00	16.729,01	185,88
	85212			2.213.438,00	2.212.891,27	99,98
	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	15.350,00	15.256,80	99,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.348,00	18.045,18	98,35
	85213			33.698,00	33.301,98	98,82
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	598.244,00	591.989,08	98,95

			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	85214			598.244,00	591.989,08	98,95
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00	2.701,00	465,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	216.933,00	210.831,48	97,19
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.321,00	200,00	8,62
	85216			219.834,00	213.732,48	97,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121.955,00	121.955,00	100,00
	85219			121.955,00	121.955,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	5.247,00	104,94
	85228			5.000,00	5.247,00	104,94
	85295		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32.948,00	32.947,45	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130.000,00	130.000,00	100,00
	85295			162.948,00	162.947,45	100,00
852				3.419.891,00	3.408.737,70	99,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.437,29	1.196,83	49,10
	85395			2.437,29	1.196,83	49,10
853				2.437,29	1.196,83	49,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			

	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172.160,00	132.712,00	77,09
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących Gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17.800,00	17.594,67	98,85
	85415			189.960,00	150.306,67	79,13
854				189.960,00	150.306,67	79,13
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	1.578,63	39,47
	90019			4.000,00	1.578,63	39,47
	90095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111.431,00	72.555,72	65,11
	90095			111.431,00	72.555,72	65,11
900				115.431,00	74.134,35	64,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0830	Wpływy z usług	28.000,00	16.963,50	60,58
	92109			28.000,00	16.963,50	60,58
921				28.000,00	16.963,50	60,58
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		0830	Wpływy z usług	0	1.840,00	0,00
	92601			0	1.840,00	0,00
	92695		Pozostała działalność			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600.000,00	600.000,00	100,00
	92695			600.000,00	600.000,00	100,00
926				600.000,00	601.840,00	100,31

			Ogółem	16.130.502,55	14.798.519,01	91,74
			w tym:			
			1. Dotacje celowe	3.932.229,78	3.874.481,50	98,53
			– Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)	2.551.515,30	2.547.253,99	99,83
			– Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy (§ 2030)	1.362.914,48	1.309.632,84	96,09
			- Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy (§ 2040)	17.800,00	17.594,67	98,85
			2. Subwencje z budżetu państwa dla gminy (§ 2920)	6.734.300,00	6.734.300,00	100,00
			3. Porozumienia z j.s.t. (§ 2320)	0,00	0,00	0,00
			4. Pozostałe dochody	5.463.972,77	4.189.737,51	76,68

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan 430.236,30 zł, wykonanie 293.025,40 zł, co stanowi 68,11%

Na kwotę 293.025,40 zł składają się:

- 1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 26.953,10 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 266.072,30 zł.

Dział 020 „Leśnictwo”

Plan 2.833,00 zł, wykonanie 2.388,73 zł, tj. 84,32 %.

Powyższą kwotę otrzymano z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

Dział 050 „Rybołówstwo i rybactwo”

Plan 53.607,57 zł, wykonanie 53.607,57 zł, tj. 100,00%

Są to środki otrzymane z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej w Zwierznie, w tym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego – 40.205,67 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa,

Plan 354.105,95 zł, wykonanie 181.026,38 zł, tj. 51,12 %.

Środki finansowe pozyskano z n/w tytułów :

1) rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

- | | | |
|--|---|--------------|
| a) wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości | - | 787,22 zł, |
| b) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów | - | 1.672,65 zł, |

- | | |
|---|----------------|
| c) czynsz dzierżawny za grunty komunalne | - 5.297,91 zł |
| d) sprzedaż nieruchomości | - 72.504,23 zł |
| e) czynsz za lokale mieszkalne | - 61.836,41 zł |
| f) wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe | - 12.881,37 zł |
| g) odsetki od wpłat za mienie komunalne sprzedane w systemie ratalnym | - 2.303,44 zł |
| i) koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży | - 11.901,00 zł |

2) rozdział 70095 „Pozostała działalność” :

- a) wpłata w wysokości 9.230,17 zł tytułem zwrotu za wodę i energię elektryczną zużytą w lokalach użytkowych i świetlicach wiejskich wraz z odsetkami za zwłokę.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan 48.066,00 zł, wykonanie 49.542,67 zł , tj. 103,07 %

1) rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- plan 33.651,00 zł , wykonanie 33.651,00 zł , tj. 100,00 % ,

2) rozdział 75023 „Urzędy gmin”

plan 8.450,00 zł , wykonanie 8.368,58 zł , tj. 99,57 % , z tego wpływy n/w :

- | | |
|--|----------------|
| a) opłata za usługi kserograficzne | - 53,40 zł , |
| b) zwrot kosztów sądowych | - 1.889,68 zł, |
| c) odszkodowanie Poczty za zagubioną przesyłkę | - 110,00 zł, |
| d) odszkodowanie dot. systemu alarmowania w OSP Zwierzno | - 300,00 zł, |
| e) odszkodowanie za spaloną wiatę przystankową w Balewie | - 6.000,00 zł |
| f) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od opłaty za udostępnienie danych osobowych), | - 15,50 zł |
| g) zwrot za papier ksero i tusz z Wioski Internetowej | - 90,00 zł, |

3) rozdział 75095 „Pozostała działalność”

dochody uzyskane w wysokości 7.523,09 zł to:

- a) zwrot z kosztów braku paliwa (inventaryzacja) – 513,56
b) odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat – 9,53 zł

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

Plan 7.349,00 zł, wykonanie 7.349,00 zł, tj. 100,00 % ,

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

- | | |
|--|---------------|
| a) w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców | - 670,00 zł |
| b) na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy | - 6.679,00 zł |

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

Plan 4.036.576,00 zł , wykonanie 3.148.373,65 zł , tj. 78,00% ,

z tego :

- 1) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
plan 497.074,00 zł , wykonanie 514.448,52 zł , tj. 103,50 % ,

w tym :

- podatek od nieruchomości – plan 403.261,00 zł , wykonanie 407.451,20 zł , tj. 101,04 %

- podatek rolny – plan 74.493,00 zł , wykonanie 58.618,18 zł , tj. 78,69 % ,
 - podatek leśny – plan 8.603,00 zł , wykonanie 8.741,00 zł , tj. 101,60 % ,
 - podatek od środków transportowych – plan 6.000,00 zł , wykonanie 5.400,00 zł ,tj. 90,00 %
 - wpływy z odsetek od wpłat nieterminowych - plan 3.000,00 zł, wykonanie 32.251,14 zł, tj. 1075,04 %
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 30,00zł, wykonanie 300,00 zł,
 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan i wykonanie 1.687,00 zł, tj. 100,00%
- 2) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2.513.770,00 zł ,wykonanie 1.666.081,55 zł , tj. 66,28 % ,
w tym :
- podatek od nieruchomości – plan 400.000,00 zł , wykonanie 284.021,59 zł , tj. 71,01 %
 - podatek rolny – plan 1.595.550,00 zł , wykonanie 1.181.382,65 zł , tj. 74,04 % ,
 - podatek leśny – plan 220,00 zł , wykonanie 133,20 zł , tj. 60,55 % ,
 - podatek od środków transportowych – plan 80.000 zł , wykonanie 52.722,11 zł ,tj. 65,90 % ,
 - podatek od spadków i darowizn – plan 7.000 zł, wykonanie -2.125,49 zł,
 - opłata targowa – plan 1.000,00 zł, wykonanie 600,00 zł, tj.60%
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 80.000 zł, wykonanie 33.644,80 zł, tj. 42,06 %
 - wpływy zaległości z podatków zniesionych – plan 140.000,00 zł , wykonanie 37.700,51 zł , tj. 26,93 % ,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - plan 210.000,00 zł , wykonanie 78.002,18 zł , tj.37,14 %
- 3) wpływy z opłaty skarbowej - plan 15.000 zł , wykonanie 13.161,00 zł , tj. 87,74 % ,
- 4) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 36.750,00 zł wykonanie 41.953,68 zł, tj. 114,16 % ,
- 5) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty za gospodarowanie odpadami – plan 213.923,00zł, wykonanie 194.888,39zł, tj. 91,10%,
- 6) wpływy za koncesje i licencje – plan 18.296,00 zł, wykonanie 9.296,13 zł, tj. 50,81 %
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 0, wykonanie 1.373,39 zł
- 6) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 731.763,00 zł wykonanie 706.101,19 zł , tj. 96,49 % ,
w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 700.253,00 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych - 5.848,19 zł

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 444.807,60 zł.
Na powyższą kwotę składają się:

➤ czynsz za dzierżawę gruntów komunalnych	2793,22
➤ opłata za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych	87,82
➤ czynsz za lokale użytkowe	1686,33
➤ spłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości	4023,88
➤ czynsz za lokale mieszkalne	69212,04

➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych	8928,8
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	200777,26
➤ podatek od środków transportowych	31346,04
➤ świadczenia rodzinne nienależnie pobrane z l. ub.	262,38
➤ zaległości zahipotekowane	105371,94
➤ gospodarowanie odpadami	20317,87
➤ 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	826	226.139,08	568	137.490,20		
2	Podatek od nieruchomości i rolny od osób prawnych	16	14.112,00	20	13.535,00		
3	Czynsz lokale mieszkalne	33	8.718,56			14	17.347,79
4	Podatek od środków transportowych	5	7.209,00	9	13.794,60		
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		
8	Wieczyste użytkowanie gr	3	135,14				
9	Gospodarka odpadami	325	18.098,30	132	8.302,80		
10	Koszty energii i wody	2	125,04				
	RAZEM	1.232	277.617,82	731	173.645,60	14	17.347,79

Zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Zobowiązanie pieniężne		w tym: zaległości zahipotekowane	
		Liczba zalegających	Kwota	Liczba zalegających	Kwota
1	Balewo	2	7.878,00	1	4.346,00
2	Brudzędy / Stare Dolno	26	20.826,41	4	11.017,60
3	Dzierzgonka	3	10.052,27	2	5.013,97
4	Jezioro	15	7.652,67	0	0
5	Kępnewo	14	12.617,51	1	395,70
6	Krzewsk	27	49.448,34	7	16.008,31
7	Markusy	18	31.063,01	1	674,00
8	Nowe Dolno	15	36.452,34	4	21.092,01
9	Rachowo	9	3.387,40	1	836,00

10	Stalewo	11	20.657,86	0	0
11	Stankowo, Topolno Małe	13	11.673,70	1	2.801,70
12	Węgle-Żukowo	7	3.824,66	1	568,40
13	Wiśniewo	7	6.491,45	2	3.275,45
14	Złotnica	5	10.993,90	0	0
15	Zwierzeńskie Pole	6	14.609,11	2	12.709,91
16	Zwierzno	19	29.956,33	4	12.340,76
17	Żółwiniec	7	1.164,20	0	0
18	Żurawiec	15	27.400,04	1	14.292,13
	Razem:	219	306.149,20	32	105.371,94

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	355836,67	15585,52			16095,20		35300,04		22943,87	
2.	Podatek od nieruchomości	159503,29	257169,05		17646,72	309,50		3711,17	4155,00		
3.	Podatek od środków transportowych	48051,39	3446,80								
	Razem	563.391,35	276.201,37		17.646,72	16.404,70		39.011,21	4.155,00	22.943,87	
Ogółem skutki		839.592,72		17.646,72		16.404,70		43.166,21		22.943,87	

Dział 758 „Różne rozliczenia „

Plan 6.817.825,44 zł , wykonanie 6.786.965,06 zł, tj. 99,55 % ,

w tym :

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – plan 4.161.589 zł , wykonanie 4.161.589 zł , tj. 100,0 %
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej- plan 2.548.028 zł, wykonanie 2.548.028 zł, tj.100 %
- 3) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – plan 40.000,00 zł , wykonanie 9.139,62 zł , tj. 22,85 %,
- 4) część równoważąca subwencji ogólnej – plan 24.683 zł, wykonanie 24.683 zł, tj. 100,0 %
- 5) różne rozliczenia finansowe, tj. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. – plan 43.525,44 zł, wykonanie 43.525,44 zł
(§ 2030 – 19.216,48 zł: § 6330 – 24.308,96 zł), tj. 100,0 %

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan 24.184,00 zł, wykonanie 23.061,50 zł, tj. 95,36 %

z tego:

- a) niewykorzystane środki na rachunkach dochodów własnych Szkół - 30,99 zł
- b) zwrot kosztów za ścieki od mieszańców przy SP Żurawiec - 1.020,89 zł
- c) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gmin (klasy „0”) - 22.009,62 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan 3.419.891,00 zł , wykonanie 3.408.737,70 zł , tj. 99,67 % ,

z tego :

- 1) rozdział 85201 – zwrot nadpłaty z GOPS za 2012 rok, koszty utrzymania w Domach Pomocy Społecznej: plan 1.900,00 zł, wykonanie 3.799,44 zł, tj. 199,97 %
- 2) rozdział 85206 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wspierania rodziny: plan i wykonanie 62.874 zł, tj. 100,00%
- 3) rozdział 85212 plan 2.213.438,00 zł, wykonanie 2.212.891,27 zł, tj. 99,98%
w tym:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, tj. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.191.977,44,00 zł
 - b) zwrot świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych – 3.347,62 zł
 - c) odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 837,20 zł
 - d) wyegzekwowany przez komornika fundusz i zaliczka alimentacyjna w części należnej gminie dłużnika (Gminie Markusy) – 16.729,01 zł
- 4) rozdział 85213 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające:
 - a) niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 18.045,18 zł,
 - b) niektóre świadczenia rodzinne – 15.256,80 zł,
- 5) rozdział 85214 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 591.989,08 zł,
- 6) rozdział 85216 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki stałe – 210.831,48 zł
- 7) rozdział 85219 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ośrodki pomocy społecznej – 121.965,00 zł
- 8) rozdział 85228 – dochody za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.247,00 zł, tj. 104,94 %
- 9) rozdział 85295 – pozostała działalność, w tym:
 - a) dotacje celowe z budżetu państwa na dożywianie uczniów - plan i wykonanie 130.000,00 zł , tj. 100,0 % ,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – plan 32.948,00 zł wykonanie 32.947,45 zł, tj. 100,0 %.

Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan 189.960,00 zł , wykonanie 150.306,67 zł, tj. 79,13 %.

Powyższe dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) – 132.712,00 zł i wyprawka szkolna – 17.594,67 zł

Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan 115.431,00 zł, wpływy 74.134,35 zł , tj. 64,22 %,

Wpływy w/w to:

- a) refundacja kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu - 72.555,72 zł,
- b) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego - 1.578,63 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan 28.000 zł, wykonanie 16.963,50 zł, tj. 60,58 %

Są to dochody uzyskane z wynajmu świetlic wiejskich.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Plan 600.000,00 zł, wpływy 601.840,00 zł, tj. 100,31 %

z tego:

- a) dotacja z budżetu państwa na **Budowę sali gimnastycznej w Zwierznie** – 600.000,00 zł
 b) wpływy za wynajem sali gimnastycznej w SP Zwierzno – 1.840,00 zł

DOCHODY OGÓŁEM:

	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Dochody wykonane</u>	<u>%</u>
	16.130.502,55	14.798.519,01	91,74
z tego:			
➤ Dochody bieżące	15.180.513,59	14.073.080,07	92,70
➤ Dochody majątkowe	949.988,96	725.438,94	76,36

REALIZACJA WYDATKÓW :

Wykonanie wydatków za 2013 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	276,75	9,23
	01008			3.000,00	276,75	9,23
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28.000,00	25.579,46	91,36
	01030			28.000,00	25.579,46	91,36
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.919,00	2.918,22	74,46
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.164,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.988,15	3.075,00	23,68
	01041			41.071,15	5.993,22	14,59
	01095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	676,00	676,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115,00	115,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.671,57	2.671,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.339,50	1.339,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	94,04	94,04	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	260.855,19	260.855,19	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	305,00	100,00
	01095			266.072,30	266.072,30	100,00
010				338.143,45	297.921,73	88,11
050	05011		Rybołówstwo i rybactwo			
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013			
		4270	Zakup usług remontowych	3.075,00	3.054,50	99,33
		4278	Zakup usług remontowych	40.205,67	40.205,67	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	46.555,14	46.555,14	100,00
	05011			89.835,81	89.815,31	99,98
050				89.835,81	89.815,31	99,98
400			Melioracje wodne			
			Zakup usług pozostałych			
	40002		Dostarczanie wody			

		4300	Zakup usług pozostałych	59.000,00	55.909,36	94,76
	40002			59.000,00	55.909,36	94,76
400				59.000,00	55.909,36	94,76
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	776.701,00	0,00	0,00
	60014			776.701,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	34.958,46	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	14.600,00	14.585,59	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	10.428,00	99,31
	60016			60.100,00	59.972,05	99,79
	60095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	3.357,90	98,76
	60095			3.400,00	3.357,90	98,76
600				840.201,00	63.329,95	7,54
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	18.501,97	92,51
		4260	Zakup energii	66.000,00	55.103,44	83,49
		4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	16.991,05	80,91
		4300	Zakup usług pozostałych	29.081,00	22.988,42	79,05

		4430	Różne opłaty i składki	2.845,00	2.845,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.784,00	4.153,92	86,83
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	18.500,00	17.376,00	93,92
	70005			162.210,00	137.959,80	85,05
700				162.210,00	137.959,80	85,05
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	24.615,72	87,91
	71014			28.000,00	24.615,72	87,91
710				30.000,00	24.615,72	82,05
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23.181,00	23.181,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.020,00	6.020,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.700,00	3.700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	100,00
	75011			33.651,00	33.651,00	100,00
	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	82.400,00	79.350,00	96,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.101,32	91,14
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	717,95	35,90
	75022			89.400,00	84.669,27	94,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.200,00	1.200,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	505,38	50,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.583,00	13.295,00	91,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.040.073,00	1.008.350,87	96,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.783,00	77.782,46	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45.210,00	45.181,15	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206.264,00	191.881,61	93,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.332,00	23.739,38	86,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126.545,00	124.048,42	98,03
		4210	Zakup materiałów	93.204,00	66.881,71	71,76

		i wyposażenia			
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60.000,00	37.489,08	62,48
	4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	5.814,70	72,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	240,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106.437,00	92.397,49	86,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.461,24	73,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.150,00	822,85	71,55
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.000,00	8.610,76	86,11
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	859,79	42,99
	4430	Różne opłaty i składki	17.039,00	17.039,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	27.440,00	27.439,41	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	5.000,00	4.760,00	95,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630,00	629,28	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.600,00	6.319,58	65,83

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.700,00	3.148,60	55,24
		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
	75023			1.895.390,00	1.759.897,76	92,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.024,30	91,35
	75075			5.500,00	5.024,30	91,35
	75095		Pozostała działalność			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.000,00	2.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.520,00	33.200,00	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.671,78	66,79
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	8.057,50	73,25
		4430	Różne opłaty i składki	21.178,00	21.177,95	99,99
	75095			71.698,00	67.107,23	93,60
750				2.098.639,00	1.950.349,56	92,93
751			Urzędy naczelných 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	97,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	573,00	573,00	100,00
	75101			670,00	670,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.380,00	4.380,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173,22	173,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,90	21,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.013,00	1.013,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,88	990,88	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
	75109			6.679,00	6.679,00	100,00
751				7.349,00	7.349,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405		Komendy powiatowe Policji			
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1.400,00	1.400,00	100,00
	75405			1.400,00	1.400,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	2.000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	5.991,23	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.700,00	50.836,70	98,33
		4260	Zakup energii	37.000,00	32.017,42	86,53
		4270	Zakup usług remontowych	7.807,00	7.806,83	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.613,00	6.612,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5.800,00	5.582,53	96,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.170,00	974,14	83,26
		4430	Różne opłaty składki	29.120,00	29.120,00	100,00
	75412			147.210,00	140.941,35	95,74
	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	4.915,00	564,79	11,49
		4300	Zakup pozostałych usług	8.200,00	0,00	0,00
	75421			13.915,00	564,79	4,06
754				164.225,00	142.906,14	87,02
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	340.000,00	338.678,82	99,61
	75702			340.000,00	338.678,82	99,61
757				340.000,00	338.678,82	99,61
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	152.716,00	149.111,43	97,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.856.539,00	1.817.118,88	97,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144.459,00	144.457,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	380.543,00	354.063,51	93,04

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47.309,00	43.037,20	90,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147.154,00	147.080,04	99,95
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	150,00	150,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	649,08	99,86
		4260	Zakup energii	57.244,00	48.452,34	84,64
		4270	Zakup usług remontowych	6.882,00	6.871,05	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	555,00	57,81
		4300	Zakup usług pozostałych	38.392,00	38.004,62	98,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.231,00	1.207,96	98,13
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.309,00	2.757,00	83,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.770,00	1.178,19	66,56
		4430	Różne opłaty i składki	5.720,00	4.619,16	80,75
		4440	Odpis na ZFŚS	102.116,00	102.116,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.025,00	707,90	69,06
	80101			2.948.169,00	2.862.136,28	97,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.694,00	20.285,37	98,03

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.416,00	168.367,15	97,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.402,00	15.400,82	41,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.705,00	34.087,85	92,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.040,00	2.639,13	86,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.150,00	1.150,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	11.692,00	11.692,00	100,00
	80103			262.899,00	254.422,32	96,78
	80104		Przedszkola			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57.880,00	57.026,58	98,53
	80104			57.880,00	57.026,58	98,53
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38.400,00	37.583,54	97,87
	80106			38.400,00	37.583,54	97,87
	80110		Gimnazja			
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	73.577,00	71.957,76	97,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926.761,00	901.917,93	97,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72.210,00	72.209,55	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	185.302,00	170.916,39	92,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.083,00	20.558,16	85,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.039,00	20.714,09	98,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	21.000,00	17.926,97	93,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	787,00	98,38
		4300	Zakup usług pozostałych	9.600,00	9.348,35	97,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,88	87,72
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.840,00	1.072,86	58,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	592,56	98,76
		4430	Różne opłaty i składki	2.400,00	2.073,00	86,38
		4440	Odpisy na ZFŚS	50.339,00	50.339,00	100,00
	80110			1.391.951,00	1.342.764,50	96,47
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	402,52	67,09
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30.249,00	30.166,06	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.808,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.956,00	9.133,79	91,74

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.427,00	1.308,63	91,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.530,00	23.290,14	94,95
		4300	Zakup usług pozostałych	343.739,00	303.242,76	88,22
	80113			414.309,00	367.543,90	88,71
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli			
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	2.600,00	2.600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.480,00	98,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	556,34	69,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.325,00	5.754,84	78,56
	80146			12.225,00	10.391,18	85,00
	80148		Stołówki szkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	666,00	661,14	99,27
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	128.591,00	125.819,18	97,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.510,00	9.509,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.517,00	22.726,40	92,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.405,00	3.159,38	92,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700,00	5.698,38	99,97
		4260	Zakup energii	1.706,00	1.623,00	95,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.146,00	89,89
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.781,00	4.781,00	100,00

	80148			182.376,00	177.124,31	97,12
	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	132,00	22,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.698,00	1.934,51	71,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.624,00	11.120,28	95,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.550,00	526,25	33,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	942,24	94,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	1.623,60	90,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.870,00	1.199,81	64,16
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	660,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	32.435,00	32.435,00	100,00
	80195			56.737,00	53.073,69	93,54
801				5.364.946,00	5.162.066,30	96,22
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	1.450,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.443,34	86,08
	85153			5.950,00	4.893,34	82,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00	35,49	2,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	5.117,34	73,10
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	5.000,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	25.265,00	19.455,20	77,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	276,02	92,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	85154			41.165,00	29.884,05	72,60
851				47.115,00	34.777,39	73,81
852			Pomoc społeczna			
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.921,00	23.653,71	79,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.398,00	1.870,49	78,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.966,00	4.490,40	72,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00	604,77	74,94

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	21.000,00	15.867,92	75,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.820,94	60,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90.000,00	87.228,39	96,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	653,28	93,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	798,85	99,86
		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	1.093,93	84,15
	85201			158.092,00	139.457,77	88,21
	85206		Wspieranie rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.200,00	20.200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	49.583,00	49.583,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	19.000,00	18.411,53	96,90
	85206			88.783,00	88.194,53	99,34

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.293,00	3.347,62	63,25
	3110	Świadczenia społeczne	2.132.247,00	2.128.090,57	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.504,00	45.503,83	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.091,00	3.091,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.248,00	8.247,88	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.182,00	1.181,67	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.628,00	5.254,33	93,36
	4300	Zakup usług pozostałych	6.589,00	6.069,33	92,11
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	780,00	538,48	69,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	81,60	99,51
	4440	Odpis na ZFŚS	1.094,00	1.093,93	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	3.000,00	810,80	27,03

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	400,00	57,14
	85212			2.213.438,00	2.203.711,04	99,56
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39.538,00	33.30,98	84,23
	85213			39.538,00	33.30,98	84,23
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
		3110	Świadczenia społeczne	641.335,00	635.080,08	99,02
	85214			641.335,00	635.080,08	99,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	27.240,00	27.232,70	99,97
	85215			27.240,00	27.232,70	99,97
	85216		Zasiłki stałe			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.321,00	2.320,80	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	246.933,00	210.831,48	85,38
	85216			249.254,00	213.152,28	85,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263.139,00	246.609,58	93,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.070,00	19.924,77	94,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50.283,00	48.069,66	95,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.833,00	6.016,44	88,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.999,47	99,99
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12.000,00	6.485,66	6.485,66
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	774,90	31,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	80,00	44,44
		4300	Zakup usług pozostałych	8.800,00	8.286,61	94,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	634,21	79,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.946,39	97,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	961,50	48,08
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	514,00	73,43
		4440	Odpis na ZFŚS	7.800,00	6.563,58	84,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	1.770,00	50,57
	85219			389.805,00	356.736,77	91,52

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.921,00	30.383,80	98,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.571,00	2.571,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.100,00	5.734,67	94,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	791,91	94,61
		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	1.276,25	63,81
	85228			42.769,00	40.877,03	95,58
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	217.000,00	217.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766,00	765,45	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	182,00	182,00	100,00
	85295			222.948,00	221.167,45	
852				4.073.202,00	3.958.911,63	
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	2.500,00	100,00
	85311			2.500,00	2.500,00	100,00

	85395		Pozostała działalność			
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	973,08	972,56	99,95
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	171,72	171,60	99,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy	139,40	121,94	87,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,60	21,56	87,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5.687,52	5.687,52	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.003,68	1.003,68	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.437,39	0,00	0,00
	85395			10.437,39	7.978,86	76,45
853				12.937,39	10.478,86	81,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.710,00	21.039,43	96,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.410,00	203.569,23	96,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.116,00	14.109,18	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.908,00	37.987,41	88,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.608,00	4.153,32	90,13
		4440	Odpis na ZFŚS	13.709,00	13.709,00	100,00
	85401			307.461,00	294.567,57	95,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			

		3240	Stypendia dla uczniów	221.340,00	174.070,00	78,64
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17.800,00	17.594,67	98,85
	85415			239.140,00	191.664,67	80,15
	85495		Pozostała działalność			
		4440	Odpis na ZFŚS	2.217,00	2.217,00	100,00
	85495			2.217,00	2.217,00	100,00
854				548.818,00	488.449,24	89,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		4300	Zakup pozostałych usług	2.000,00	1.893,34	94,67
	90002			2.000,00	1.893,34	94,67
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.742,00	14.742,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.022,00	2.021,13	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00	361,18	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.120,00	3.120,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	254.271,00	128.584,39	50,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	3.966,75	99,17
	90003			278.817,00	153.095,45	54,91
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		4300	Zakup pozostałych usług	3.000,00	2.000,00	66,66
	90013			3.000,00	2.000,00	66,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	125.000,00	76.894,86	61,52

		4270	Zakup usług remontowych	76.000,00	69.320,34	91,21
	90015			201.000,00	146.215,20	72,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.426,65	71,33
		4300	Zakup pozostałych usług	2.000,00	0,00	0,00
	90019			4.000,00	1.426,65	35,67
	90095		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	850,79	42,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.691,00	63.492,82	69,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.233,00	3.232,86	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.875,00	13.617,84	59,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800,00	1.891,65	49,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	4.538,14	56,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1.000,00	0,00	0,00
	90095			133.199,00	87.624,10	65,78
900				622.016,00	392.254,74	63,06
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	7.000,00	100,00
	92105			7.000,00	7.000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.050,00	2.796,54	27,83
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.750,00	738,00	42,17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	589,68	49,14
	92109			13.050,00	4.124,22	31,60
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245.000,00	237.581,60	96,97
	92116			245.000,00	237.581,60	96,97
921				265.050,00	248.705,82	93,83
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.200,00	2.786,38	87,07
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.300,00	275,04	21,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	39,20	19,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.850,00	8.272,45	55,71
		4260	Zakup energii	26.000,00	18.386,86	70,72
		4270	Zakup usług remontowych	1.950,00	1.950,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	11.500,00	972,00	8,45
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.938,00	96,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.207.216,00	1.086.512,12	90,00
	92601			1.271.516,00	1.121.132,05	88,17
	92695		Pozostała działalność			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000,00	7.000,00	100,00
	92695			7.000,00	7.000,00	100,00
926				1.278.516,00	1.128.132,05	88,24
	Wydatki ogółem			16.407.203,55	14.532.611,42	88,57
	<i>z tego:</i>					
	a) wydatki bieżące			14.377.218,40	13.436.139,33	93,45
	<i>w tym:</i>					
	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			6.577.265,12	6.257.306,18	95,14
	* związane z realizacją zadań statutowych jednostki			3.132.211,18	2.970.731,15	94,84
	* dotacje			305.600,00	297.365,14	97,31
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych			3.924.941,00	3.815.997,04	97,22
	* wydatki na programy finansowane z udziałem śr. Z UE			97.198,10	94.739,67	97,47
	* na obsługę długu j.s.t.			340.000,00	338.678,82	99,61
	* wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe			2.029.988,15	1.096.472,09	54,01
	<i>w tym:</i>					
	na programy finansowane z udziałem środków z UE			37.152,15	3.075,00	8,28

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 338.143,45 zł
Wykonanie: 297.921,73 zł, tj.: 88,11 %
z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej | 25.579,46 zł |
| 2. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 260.855,19 zł |
| 3. Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 5.217,11 zł |
| 4. Odmulenie rowu w pasie drogi gminnej w m. Zwierzno | 276,75 zł |
| 5. Wydatki inwestycyjne: | 5.993,22 zł |
| - Opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu, tj. szatni dla sportowców z zapleczem sanitarnym i gospodarczym w Markusach | 2.918,22 zł |
| - Dokumentacja projektowa dot. placu zabaw w Markusach | 3.075,00 zł |

Dział 050 – „Rybołówstwo i rybactwo”

Plan: 89.835,81 zł
Wykonanie: 89.815,31 zł, tj.: 99,98 %
z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej w Zwierznie | 89.815,31 zł |
|---|--------------|

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

Plan: 59.000,00 zł
Wykonanie: 55.909,36 zł, tj.: 94,76 %
z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dopłata do ceny odprowadzanych ścieków | 55.909,36 zł |
|---|--------------|

Dział 600 – „Transport i łączność”

Plan: 840.201,00 zł
Wykonanie: 63.329,95 zł, tj.: 7,54 %
z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zakup materiałów na remont dróg gminnych | 34.958,46 zł |
| 2. Zakup wiaty przystankowej do m. Zwierzno | 3.357,90 zł |
| 3. Usługi | 25.013,59 zł |
| w tym: | |
| • odśnieżanie dróg gminnych | 9.936,00 zł |
| • naprawa dróg gminnych | 15.077,59 zł |

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 162.210,00 zł

Wykonanie: 137.959,80 zł, tj.: 85,05 %

z tego:

1. Zakup materiałów na potrzeby obiektów komunalnych	11.970,08 zł
2. Zakup materiałów do świetlic wiejskich	2.478,65 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. Remont świetlicy wiejskiej w m. Stalewo	9.821,77 zł
6. Remont budynków komunalnych	6.246,66 zł
7. Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej	3.075,00 zł
8. Energia elektryczna	36.595,49 zł
9. Energia cieplna oraz zimna woda	18.507,95 zł
10. Wywóz nieczystości płynnych, praca koparki i ciągnika, usługi transportowe	7.630,42 zł
11. Usługa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej lokali i budynków mieszkalnych	39,61 zł
12. Podatek VAT	17.376,00 zł
13. Przegląd oraz akcesoria do kosiarek	2.318,63 zł
14. Konserwacja klimatyzatorów	3.247,20 zł
15. Usługi kominiarskie	6.496,77 zł
16. Ubezpieczenie majątkowe	2.845,00 zł
17. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.153,92 zł

Dział 710 – „Działalność usługowa”

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 24.615,72 zł, tj.: 82,05 %

z tego:

1. Opłata za wyciągi oraz wypisy i wyrisy z Ksiąg Wieczystych	24.512,40 zł
2. Zamieszczenie ogłoszeń w gazecie dot. planu zagospodarowania przestrzennego, przetargów, wykazu nieruchomości do sprzedaży	103,32 zł

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Plan: 2.098.639,00 zł

Wykonanie: 1.950.265,06 zł, tj.: 92,93 %

z tego:

1. Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy	13.948,87 zł
2. Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń	1.472.748,74 zł
3. Prenumerata czasopism branżowych i ich aktualizacje oraz opłaty za licencję programu NEOLEX 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	40.176,33 zł
6. Zakup części zamiennych i akcesoriów samochodowych oraz przegląd techniczny samochodów będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	6.872,00 zł

7.	Odpisy na ZFŚS	27.439,41 zł
8.	Koszty podróży służbowych	859,79 zł
9.	Energia elektryczna, energia ciepła oraz zimna woda	37.489,08 zł
10.	Badania okresowe pracowników, częściowy zwrot za okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież	745,38 zł
11.	Usługi telekomunikacyjne i Internet	10.894,85 zł
12.	Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe	17.039,00 zł
13.	Szkolenia pracowników	4.008,39 zł
14.	Podatek od nieruchomości	4.760,00 zł
15.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	629,28 zł
16.	Diety dla Radnych	79.350,00 zł
17.	Wydatki Rady Gminy (<i>drukarka, części i przeglądy kserokopiarki, odnowienie podpisu elektronicznego, kwiaty, puchary, koszulki, materiały biurowe</i>)	5.319,27 zł
18.	Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy	33.200,00 zł
19.	Inkaso dla sołtysów	45.181,15 zł
20.	Składki członkowskie z tyt. przynależności do Stowarzyszeń	12.494,30 zł
21.	Opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntów	5.949,00 zł
22.	Opłata z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	2.461,66 zł
23.	Dzierżawa gruntu	272,99 zł
24.	Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego (<i>asysta techniczna</i>)	1.564,56 zł
25.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.319,58 zł
26.	Usługi	93.886,79 zł
	w tym:	
	• opieka autorska ZETO	28.193,28 zł
	• zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju ośrodka przetwarzania danych oraz Systemu Cyfrowy Urząd	1.920,00 zł
	• doradztwo prawne i zastępstwo procesowe	38.429,97 zł
	• naprawa sprzętu biurowego	504,30 zł
	• naprawa pojazdów będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	2.507,33 zł
	• abonament RTV	976,50 zł
	• przegląd gaśnic	215,25 zł
	• usługi pocztowe	15.857,60 zł
	• publikacja informacji dot. Gminy Markusy	1.015,98 zł
	• dostęp do serwisów i portali elektronicznych	1.532,58 zł
	• opłaty za parkowanie samochodu osobowego będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy	64,00 zł
	• wyrób pieczętek	194,50 zł
	• inne usługi świadczone na rzecz UG (m. in. usługi tłumacza przysięgłego, BHP, oprawa dzienników urzędowych)	2.475,50 zł
27.	Promocja Gminy	5.024,30 zł
28.	Organizacja Dożynek Gminnych	10.729,28 zł
29.	Wpłaty gmin i powiatów	2.000,00 zł

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

Plan: 7.349,00 zł

Wykonanie: 7.349,00 zł, tj.: 100,00 %

z tego:

1.	Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisji Wyborczych, zwrot kosztów podróży, sporządzenie list wyborczych i obsługa	5.688,12 zł
----	---	-------------

informatyczna wyborów uzupełniających do Rady Gminy	
2. Zakup materiałów przeznaczonych na wybory	990,88 zł
3. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	670,00 zł

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 164.225,00 zł
Wykonanie: 142.906,14 zł, tj.: 87,02 %
z tego:

1. Dotacja z budżetu na realizację zadania pn. „Gminne zawody sportowo-pożarnicze”	2.000,00 zł
2. Środki z budżetu na pokrycie kosztów utrzymania Posterunku Policji w Gronowie Elbląskim	1.400,00 zł
3. Ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	5.991,23 zł
4. Zakup materiałów dla jednostek OSP	50.836,70 zł
w tym:	
• węgiel do remizy OSP Krzewsk	3.974,00 zł
• paliwo	37.630,58 zł
• materiały eksploatacyjne	1.101,08 zł
• części zamienne i wyposażenie samochodów pożarniczych	3.047,12 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 artykuły spożywcze na Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej	500,49 zł
• akumulator do łodzi – OSP Krzewsk	530,00 zł
• zbiornik wodny bez stelaża MS – OSP Krzewsk	518,40 zł
5. Energia elektryczna	23.795,86 zł
6. Energia ciepła	8.221,56 zł
7. 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
8. Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe	29.120,00 zł
9. Usługi pozostałe	5.582,53 zł
w tym :	
• przegląd techniczny sprzętu i pojazdów pożarniczych	2.829,00 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	273,50 zł
• wymiana części w pojeździe pożarniczym – OSP Krzewsk	640,00 zł
• naprawa selektywnego systemu alarmowania jednostek – OSP Markusy	400,00 zł
• naprawa elektronicznego systemu powiadamiania – OSP Zwierzno	300,00 zł
10. Usługi telekomunikacyjne	974,14 zł

11. Badania okresowe członków OSP	6.612,50 zł
12. Obrona Cywilna	564,79 zł

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Plan: 340.000,00 zł
Wykonanie: 338.678,82 zł, tj. 99,61 %
z tego:

1. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów	338.678,82 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: 5.913.764,00 zł
Wykonanie: 5.650.155,40 zł, tj.: 95,55 %

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

➤ Urząd Gminy w Markusach	- 646.574,07 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Żurawcu	- 1.662.382,39 zł
➤ Gimnazjum w Stankowie	- 1.390.440,23 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Zwierznie	- 1.967.886,28 zł
(w tym: sala gimnastyczna 16.46,43 zł)	

1) Urząd Gminy – plan: 745.904,00 zł, wykonanie: 646.574,07 zł, tj. 86,68 %

z tego:

1. Wynagrodzenia z tyt. sprawowania opieki nad uczniami dowożonymi do szkół i pochodne od wynagrodzeń	64.301,14 zł
2. Dowóz uczniów do szkół	301.134,12 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”	18.006,69 zł
5. Stypendia szkolne	165.890,00 zł
6. Dopłata za pobyt dzieci w publicznych oraz niepublicznych przedszkolach	57.026,58 zł
7. Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu	37.583,54 zł
8. Wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli	132,00 zł

Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych za 2013 rok przedstawia się następująco:

2) Szkoła Podstawowa w Zwierznie – plan: 2.038.673,00 zł, wykonanie: 1.967.886,28 zł, tj. 96,53 %

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1.568.729,81 zł

1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	87.297,02 zł
	w tym:	
	-zobowiązania za 2012 rok	2.131,98 zł
	-dodatek wiejski	58.194,72 zł
	-dodatek mieszkaniowy	24.344,32 zł
2.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	998.689,20 zł
	w tym:	
	-zobowiązania za 2012 rok	22.995,14 zł
	-nauczycieli	710.456,86 zł
	-godziny ponadwymiarowe	89.066,08 zł
	-obsługa	149.381,8 zł
	- nagroda jubileuszowa	13.843,71 zł
	-nagrody	12.946,00 zł
	w tym:	
	* 0,8 % funduszu płac - 7.002,00 zł	
	* 0,2 % funduszu płac – 1.200,00 zł	
	* 3% funduszu płac - 4.744,00 zł	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.034,32 zł
	w tym:	
	-nauczyciele	64.404,75 zł
	-obsługa	12.629,57 zł
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	191.288,82 zł
	w tym: zobowiązania za 2012 rok	12.333,56 zł
5.	Składki na Fundusz Pracy	24.975,29 zł
	w tym : zobowiązania za 2012 rok	1.959,94 zł
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	75.299,96 zł
	w tym:	
	- pojemnik na śmieci	600,00 zł
	- środki czystości	6.029,77 zł
	- tusz do drukarek,	570,07 zł
	- ręczniki papierowe, mydła, dozowniki ,papier toaletowy	1.900,00 zł
	-dzienniki zajęć kompensacyjnych, , gilosze do świadectw	873,74 zł
	dwustronne, legitymacje szkolne, karty rowerowe, legitymacje dla nauczycieli	
	- zębki	49.321,09 zł
	- zakup odzieży bhp: obuwie.	1.196,76 zł
	- materiały biurowe , piernicze	436,64 zł
	- okno PCV	696,18 zł
	- lampy oświetleniowe, farby i materiały do odnowienia biblioteki	2.000,00 zł
	- urządzenie wielofunkcyjne	680,01 zł
	- odkurzacz	322,98 zł

	- pieczątki	138,00 zł	
	- kreda	280,44 zł	
	- węgiel,	3.502,55 zł	
	- papier ksero	769,99 zł	
	- prenumerata Głos Nauczycielski, Doradca Dyrektora szkoły, Gazeta Podatkowa, Płomyczek,	977,91 zł	
	- paliwo, olej -pielęgnacja terenu	221,20 zł	
	- oprysk na chwasty – pielęgnacja terenu	36,00 zł	
	-koło pasowe do ksero	243,54 zł	
	- wycieraczka przy wejściem do szkoły	89,00 zł	
	- znaczki	450,00 zł	
	- szafy	1.249,99 zł	
	-materiały różne do napraw bieżących	1.417,46 zł	
	- toner do ksero	707,52 zł	
	- pasta do konserwacji wykładziny	400,02 zł	
7.	Zakup leków i materiałów medycznych		50,00 zł
8.	Zakup energii		23.803,40 zł
	w tym:		
	-woda	3.946,40 zł	
	-energia	19867,00 zł	
9.	Zakup usług remontowych		3.089,65 zł
	w tym:		
	-naprawa systemu alarmowego	600,00 zł	
	- naprawa kosy spalinowej – pielęgnacja terenu	304,00 zł	
	- naprawa komputera w sekretariacie	150,00 zł	
	- konserwacja systemu alarmowego	492,00 zł	
	- przegląd ksero	418,20 zł	
	- przegląd gaśnic	116,85 zł	
	- wymiana zespołu bębna	1.008,60 zł	
10.	Zakup usług zdrowotnych		425,00 zł
11.	Zakup usług pozostałych		23.606,40 zł
	w tym:		
	- wymiana ruszt w piecu CO i uzupełnienie podłoża w piecu CO	6.300,00 zł	
	- wywóz nieczystości płynnych-szambo	5.710,50 zł	
	- przegląd techniczny okresowy budynku szkoły - 5 letni	479,70 zł	
	- opłata RTV	201,40 zł	
	- usługi kominarskie, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych	921,02 zł	
	- wywóz nieczystości stałych	432,52 zł	
	- przewóz dzieci na zawody	4.126,40 zł	
	- aktualizacje programów komputerowych	2.638,86 zł	
	-przeprogramowanie dzwonka szkolnego	246,00 zł	
	- montaż i uruchomienie kamery zewnętrznej	900,00 zł	
	- pomiary elektryczne kuchni, kotłowni, urządzeń piorunochronnych	1.650,00 zł	
12.	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET		616,56 zł
13.	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.345,50 zł
14.	Podróże służbowe krajowe		1.033,89 zł
15.	Różne opłaty i składki		2.427,00 zł
	w tym:		
	ubezpieczenie szkoły od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunku		

16.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		57.365,00 zł
	-nauczyciele	50.254,00 zł	
	-obsługa	5.470,00 zł	
	-na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę	1.641,00 zł	
17.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		332,90
18.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		382,90 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne szkołach podstawowych – 134.360,47 zł

19.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		10.090,50 zł
	w tym:		
	- zobowiązania za 2012 rok	251,14 zł	
	- dodatek wiejski	6.760,54 zł	
	- dodatek mieszkaniowy	2.801,82 zł	
	- fundusz zdrowotny	277,00 zł	
20.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89.122,42 zł
	w tym:		
	- zobowiązania za 2012 rok	1.975,68 zł	
	-nauczyciele	79.993,06 zł	
	-godziny nadwymiarowe	6.413,68 zł	
	- nagrody	740,00 zł	
	w tym:		
	* 0,8 % funduszu płac - 740,00 zł		
	* 0,2 % funduszu płac – 0,00 zł		
21.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9.006,63 zł
22.	Składki na Ubezpieczenie Społeczne		17.476,70 zł
	w tym :		
	- zobowiązania za 2012 rok	929,73 zł	
23.	Składki na Fundusz Pracy		1.631,22 zł
	w tym:		
	- zobowiązania za 2012 rok	112,79 zł	
24.	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00 zł
	w tym:		
	- lampy oświetleniowe (wymiana) do oddziału „0”	800,00 zł	
25.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		300,00 zł
26.	Odpis na ZFŚS		5.933,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 1.398,60 zł

27.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1.398,60 zł
	- zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół		

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 4.826,18 zł

28.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4.269,84 zł
29.	Podróże służbowe		556,34 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 85.163,09 zł

30.	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: zobowiązania za 2012 rok	1.343,51 zł	60.619,12 zł
31.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.811,83 zł
32.	Składki na Ubezpieczenie Społeczne w tym : zobowiązania za 2012 rok	843,62 zł	11.121,63 zł
33.	Składki na Fundusz Pracy w tym: zobowiązania za 2012 rok	120,87zł	1.588,13 zł
34.	Zakup materiałów i wyposażenia: w tym: - gaśnica do gaszenia zapalonych tłuszczów i olejów - części zamienne do zmywarki - środki czystości - płyn do zmywarki	184,50 zł 500,00 zł 2.100,46 zł 313,42 zł	3.098,38 zł
35.	Zakup energii gaz butlowy do kuchenek		1.200,00 zł
36.	Zakup usług pozostałych usługa serwisowa zmywarki		317,00 zł
37.	Odpis na ZFŚS (obsługa)		2.407,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 14.531,00 zł

38.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w tym: odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów		14.531,00 zł
-----	--	--	--------------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne– 131.501,42 zł

39	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: - zobowiązania za 2012 rok - dodatek wiejski - dodatek mieszkaniowy - fundusz zdrowotny	256,60 zł 6.296,74 zł 3.349,63 zł 246,00 zł	10.148,97 zł
40.	Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym: - zobowiązania za 2012 rok - nauczyciele - godziny nadwymiarowe - nagroda jubileuszowa - nagrody w tym: * 0,8 % funduszu płac - 657,00 zł * 0,2 % funduszu płac – 0,00 zł	1.911,78 zł 79.281,49 zł 4.391,41 zł 3.384,16 zł 657,00 zł	89.625,84 zł
41.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.594,39 zł
42.	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym: zobowiązania za 2012 rok	1 297,36 zł	16.424,27 zł
43	Składki na Fundusz Pracy w tym: zobowiązania za 2012 rok	185,88 zł	2.342,95 zł
44.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		6.365,00 zł

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów - 9.561,28 zł

45.	Stypendia za naukę i osiągnięcia sportowe	1.850,00 zł
46.	Pomoc materialna dla uczniów	7.711,28 zł

Rozdział 85495 Postała działalność – 1.247,00 zł

47.	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	1.247,00 zł
-----	------------------------------------	-------------

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

48.	Zakup materiałów i wyposażenia (Nagrody za udział w konkursie dot. selektywnej zbiórki odpadów)	100,00 zł
-----	--	-----------

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - 16.467,43 zł

49.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.786,38 zł
50.	Składki na ubezpieczenie społeczne	275,04 zł
60.	Składki na Fundusz Pracy	39,20 zł
61.	Zakup materiałów i wyposażenia	6.599,83 zł
	w tym:	
	- zrębki drzewna (73 mp)	5.649,50 zł
	- środki czystości	295,19 zł
	- wycieraczka	89,00 zł
	- termometr	11,50 zł
	- buty profilaktyczne, fartuchy, śniegowce	220,99 zł
62.	Zakup energii	3.856,98 zł
	- woda	321,00 zł
	- energia elektryczna	3.535,98 zł
63.	Zakup usług pozostałych	972,00 zł
	- wywóz nieczystości płynnych	972,00 zł
64.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sali gimnastycznej)	1.938,00 zł

Szkoła Podstawowa w Żurawcu - plan 1.706.200,00 zł, wykonanie 1.662.382,39 zł, tj. 97,43 %

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1 293 406,47 zł

1.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:		61 814,41 zł
	• dodatki wiejskie	42 321,75 zł	
	• dodatki mieszkaniowe	16 075,38 zł	
	• ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	225,48 zł	
	• fundusz zdrowotny nauczycieli	2 118,00 zł	
	• odzież robocza dla pracowników	1 073,80 zł	
2.	Wynagrodzenia osobowe, w tym:		818 429,68 zł
	• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	563 291,44 zł	
	• godziny nadwymiarowe	98 575,37 zł	
	• płace obsługi i administracji (5 etatów)	156 562,87 zł	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:		67 423,41 zł
	• nauczyciele	54 527,07 zł	
	• obsługa i administracja	12 896,34 zł	
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne		162 774,69 zł
5.	Składki na Fundusz Pracy		18 061,91 zł
6.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		71 780,18 zł
	• poradniki i prenumeraty	2 051,73 zł	
	• znaczki pocztowe	524,65 zł	
	• druki (przelewy, kwitariusze, magazynówki, druki księgowe, koperty, tusze)	1 415,64 zł	
	• zrębki 51 686,50 / węgiel 955,00	52 641,50 zł	
	• sprzęt sportowy, gaśnice, pojemniki na śmieci	798,70zł	
	• art .metalowe (gwoździe, kołki rozporowe ,listwy, uchwyty), art. elektryczne, zawory, szpachle, art. budowlane, materiały do remontu pieca c.o.	4 942,37 zł	
	• zakup kosiarki spalinowej, zakup kserokopiarki, zakup drukarki	4 549,04 zł	
	• paliwo i olej do kosiarki	284,86 zł	
	• preparaty chemiczne do oczyszczalni ścieków	755,22 zł	
	• świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne	474,98 zł	
	• środki do sprzątania (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, papier toaletowy, środki dezynfekujące, toxan, raid)	3 341,49 zł	
7.	Zakup leków i materiałów medycznych		100,00 zł
8.	Zakup pomocy naukowych		649,08 zł
9.	Zakup energii w tym:		24 648,94 zł
	• energia elektryczna	21 863,67 zł	
	• woda	2 785,27 zł	
10.	Zakup usług remontowych		3 781,40 zł

11.	Zakup usług zdrowotnych	130,00 zł
12.	Zakup usług pozostałych	14 398,22 zł
	w tym:	
	• wywóz nieczystości płynnych i stałych	495,09 zł
	• przeglądy sprzętu ppoż, budowlany, usługi kominiarskie i konserwacja alarmu	3 875,11 zł
	• badanie i analiza ścieków	650,37 zł
	• transport na konkursy i zawody sportowe	5 670,00 zł
	• opłaty licencyjne	3 454,59 zł
	• abonament RTV na rok 2013	201,40 zł
	• koszty transportu towarów i przesyłek kurierskich	51,66 zł
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590,50 zł
14.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 411,59 zł
15.	Podróże służbowe krajowe	144,30 zł
16.	Opłaty i składki - ubezpieczenie budynków i mienia	2 192,16 zł
17.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 751,00 zł
	w tym:	
	• nauczyciele	38 187,42 zł
	• obsługa i administracja	5 469,65 zł
	• obsługa emeryci i renciści	1 093,93 zł
18.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 124 130,46 zł

19.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	9 018,08 zł
	w tym:	
	• dodatki wiejskie	6 209,34 zł
	• dodatki mieszkaniowe	2 574,74 zł
	• fundusz zdrowotny nauczycieli	234,00 zł
20.	Wynagrodzenia osobowe	85 888,08 zł
	w tym:	
	• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	80 593,28 zł
	• godziny nadwymiarowe	5 294,80 zł
21.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 740,92 zł
22.	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 492,96 zł
23.	Składki na Fundusz Pracy	1 086,42 zł
24.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 904,00 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 120 061,85 zł

25.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	10 194,87 zł
	w tym:	
	• dodatki wiejskie	6 352,80 zł
	• dodatki mieszkaniowe	3 562,07 zł
	• fundusz zdrowotny nauczycieli	280,00 zł
26.	Wynagrodzenia osobowe	79 244,73 zł
	w tym:	

•	wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	72 114,84 zł	
•	godziny nadwymiarowe	7 129,89 zł	
27.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 394,19 zł
28.	Składki na ubezpieczenie społeczne		16 611,15 zł
29.	Składki na Fundusz Pracy		1 007,91 zł
30.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		850,00 zł
31.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5 759,00 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 17 904,00 zł

32.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	17 904,00 zł
-----	--	--------------

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 485,00 zł

33.	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00 zł
34.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 485,00 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 13 333,39 zł

35.	Stypendia różne	3 450,00
36.	Wyprawka szkolna	9 883,39

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne – 91 961,22 zł

37.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	661,14 zł
38.	Wynagrodzenia osobowe 2,2 etatu	65.200,06 zł
39.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.3698,00 zł
40.	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.604,77 zł
41.	Składki na Fundusz Pracy	1.571,25 zł
42.	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00 zł
43.	Zakup energii – gaz butlowy	423,00 zł
44.	Zakup usług pozostałych	2.829,00 zł
45.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.374,00 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

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

46.	Zakup materiałów i wyposażenia nagrody za udział w konkursie dot. selektywnej zbiórki odpadów	100,00 zł
-----	---	-----------

4) Gimnazjum w Stankowie - plan 1.442.717,00 zł, wykonanie 1.390.440,23 zł, tj. 96,38 %

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80110 - Gimnazja – 746.022,84 zł

1.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		71.957,76 zł
	w tym:		
	• zobowiązanie za 2012 rok	1.791,33 zł	
	• dodatek wiejski nauczycieli	48.113,29 zł	
	• dodatek mieszkaniowy	19.350,14 zł	
	• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi	396,00 zł	
	• fundusz zdrowotny nauczycieli	2.307,00 zł	
2.	Wynagrodzenia osobowe		901.917,93 zł
	w tym:		
	• zobowiązanie za 2012 rok	21.675,68 zł	
	• wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli, dodatek stażowy, motywacyjny, funkcyjny, trudnościowy, opiekun stażu	587.595,49 zł	
	• godziny ponadwymiarowe	111.896,39 zł	
	• jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli stażystów za 2012 r.	7.451,09 zł	
	• ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla nauczycieli zatrudnionych na zastępstwo w ciągu roku szkolnego 2013	5.496,16 zł	
	• wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi	159.621,65 zł	
	• nagrody dla nauczycieli	4.100,00 zł	
	• nagroda jubileuszowa	4.081,47 zł	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72.209,55 zł
	w tym:		
	• nauczyciele	59.399,65 zł	
	• pracownicy administracji i obsługi	12.809,9 zł	
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne		170.916,39 zł
	w tym: zobowiązanie za 2012 rok	9.614,67 zł	
5.	Składki na Fundusz Pracy		20.558,16 zł
	w tym: zobowiązanie za 2012 rok	1.837,28 zł	
6.	Zakup materiałów i wyposażenia,		20.714,09 zł
	w tym:		
	• zrębki – 80 m ³	9.560,08 zł	
	• tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek	2.470,17 zł	
	• materiały biurowe i papier ksero	1.485,63 zł	
	• prenumerata czasopism	322,95 zł	
	• programy komputerowe: płace, kadry, norton	659,45 zł	
	• drukarka do księgowości	775,00 zł	
	• cement	360,00 zł	
	• garaż blaszany	1.510,00 zł	
	• taczka	175,00 zł	
	• olej, paliwo do kosiarki i piły spalinowej	187,85 zł	
	• dzienniki lekcyjne i świadectwa szkolne	534,30 zł	
	• środki czystości	1.680,69 zł	
	• znaczki pocztowe i koperty	415,50 zł	

	• <i>tablice p.pożarowe</i>	41,94 zł	
	• <i>odzież dla nauczycieli W-F (buty, dres, bluza)</i>	441,99 zł	
	• <i>preparat do odkażania FANTOMA na lekcję Edukacja dla bezpieczeństwa</i>	33,54 zł	
	• <i>pojemnik na śmieci</i>	60,00 zł	
7.	Zakup pomocy dydaktycznych i książek (<i>stół do tenisa</i>)		2.000,00 zł
8.	Zakup energii, w tym:		17.926,97 zł
	• <i>energia elektryczna</i>	16.771,26 zł	
	• <i>woda</i>	1.155,71 zł	
9.	Zakup usług zdrowotnych (<i>badania profilaktyczne i okresowe pracowników</i>)		787,00 zł
10.	Zakup usług pozostałych w tym:		9.348,35 zł
	• <i>abonament RTV</i>	201,40 zł	
	• <i>usługa programu komputerowego Finanse</i>	661,81 zł	
	• <i>koszty przesyłek pocztowych</i>	51,66 zł	
	• <i>wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	719,20 zł	
	• <i>wykonanie pomiaru ochronnego budynku szkoły</i>	615,00 zł	
	• <i>przewóz uczniów na zawody sportowe</i>	1.912,00 zł	
	• <i>naprawa radio-odtwarzacza</i>	86,10 zł	
	• <i>przegląd i naprawa kserokopiarki</i>	615,00 zł	
	• <i>czyszczenie przewodów kominowych</i>	193,60 zł	
	• <i>przegląd gaśnic</i>	79,95 zł	
	• <i>pomiary elektryczne instalacji odgromowej</i>	1.000,00 zł	
	• <i>oprawa arkuszy ocen</i>	246,00 zł	
	• <i>usługa elektryczna</i>	246,00 zł	
	• <i>usługa elektryczna pieca CO</i>	492,00 zł	
	• <i>szkolenie pracownika BHP i p.poż.</i>	45,00 zł	
	• <i>opinia kominiarska</i>	123,00 zł	
	• <i>usługa zabezpieczająca komputery w bibliotece CENZOR</i>	48,35 zł	
	• <i>wymiana zabezpieczenia elektrycznego w rozdzielni głównej</i>	2.012,28 zł	
11.	Zakup usług do sieci Internet		350,88 zł
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.072,86 zł
13.	Podróże służbowe krajowe		92,56 zł
14.	Różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenie budynku szkolnego</i>)		2.073,00 zł
15.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym:		50.339,00 zł
	• <i>nauczyciele</i>	44.869,00 zł	
	• <i>pracownicy administracji i obsługi</i>	5.470,00 zł	

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 710,04 zł zł

16.	Zakup usług pozostałych (<i>zwrot za bilety szkolne z miejscowości Zwierzno do Elbląga wg umowy – 1 uczeń + opiekun</i>)		710,04 zł
-----	---	--	-----------

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.080,00 zł

17.	Zakup usług pozostałych (<i>szkolenia i konferencje nauczycieli</i>)	1.480,00 zł
18.	Stypendia i zasiłki dla studentów (<i>dopłata do czesnego</i>)	12.600,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 38.935,69 zł

19.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.872,38 zł
	w tym:	
	• zobowiązanie za 2012 rok	46,38 zł
	• dodatek wiejski wychowawcy świetlicy	1.760,00 zł
	• fundusz zdrowotny nauczycieli	66,00 zł
20.	Wynagrodzenia osobowe	28.055,31 zł
	• zobowiązanie za 2012 rok	621,07 zł
	• wynagrodzenie zasadnicze i dodatek stażowy wychowawcy świetlicy	22.129,72 zł
	• godziny ponadwymiarowe nauczycieli	5.304,52 zł
21.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.773,87 zł
22.	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.070,18 zł
	w tym:	
	• zobowiązanie za 2012 rok	376,96 zł
23.	Składki na Fundusz Pracy	723,95 zł
	w tym:	
	• zobowiązanie za 2012 rok	54,00 zł
24.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.440,00 zł

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

25.	Stypendia dla uczniów	2.880,00 zł
	w tym:	
	• za naukę	1.460,00 zł
	• za osiągnięcia sportowe	1.420,00 zł

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 970,00 zł

26.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (<i>nauczyciel emeryt</i>)	970,00
-----	--	--------

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 (<i>nagrody za udział w konkursie dot. selektywnej zbiórki odpadów</i>)	100,00
-----	---	--------

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan: 47.115,00 zł

Wykonanie: 34.777,39 zł, tj. 73,81 %

z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zakup materiałów, nagród konkursowych i pomocy na warsztaty oraz zajęcia prowadzone z dziećmi z rodzin zagrożonych | 6.567,34 zł |
| 2. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 276,02 zł |
| 3. Zakup usług pozostałych | 22.934,03 zł |
| w tym: | |
| • Organizacja kolonii letnich dla dzieci z rodzin zagrożonych | 15.270,40 zł |
| • Przewóz osób | 2.532,94 zł |
| • Konsultacje i porady w zakresie uzależnień | 4.785,20 zł |
| • Szkolenie członków GKRPA | 345,49 zł |
| 4. Zakup środków żywności dla dzieci z rodzin zagrożonych uczestniczących w zajęciach organizowanych w Świetlicy Środowiskowej w Markusach przez Ośrodek Pomocy Społecznej | 5.000,00 zł |

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

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

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

Plan: 4.086.139,29 zł

Wykonanie: 3.969.390,49 zł, tj.: 97,14 %

Zadania pomocy społecznej realizowane są przez:

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

Wydatki realizowane przez **Urząd Gminy**

(plan: 2.374.017,39 zł, wykonanie: 2.361.730,65 zł, tj.: 99,48 %) obejmują:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS od świadczeń rodzinnych | 2.160.090,57 zł |
| 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych | 15.256,80 zł |
| 3. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń | 66.003,24 zł |
| 4. Zakup materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów | 6.019,78 zł |
| 5. Zakup usług pozostałych | 6.251,33 zł |
| 6. Usługi telekomunikacyjne | 538,48 zł |
| 7. Dodatki mieszkaniowe | 27.232,70 zł |
| 8. Odpis na ZFŚS | 1.093,93 zł |

9.	Szkolenia pracowników	481,60 zł
12.	Zwrot środków dotacji z lat ubiegłych i odsetek	6.479,22 zł
13.	Organizacja zajęć i wyjazdów dla dzieci i młodzieży	2.500,00 zł
14.	Remont świetlicy środowiskowej w Markusach wraz z budową drewnianej wiaty rekreacyjnej	69.783,00 zł

Wydatki realizowane przez **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

(plan: 1.717.122,00 zł, wykonanie 1.612.659,84 zł, tj.: 93,9 %)

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013	Wykonanie w zł.	% realiz.
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM WYDATKI: (własne + dofinansowane)	1.717.122,00	1.612.659,84	93,9
		ZADANIA WŁASNE	631.642,00	539.839,10	85,5
851		Ochrona zdrowia	5.000,00	5.000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.000,00	5.000,00	100,0
852		Opieka społeczna	626.642,00	5354.839,10	85,4
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	158.092,00	139.457,77	88,2
	85206	Wspieranie rodziny	19.000,00	18.411,53	96,9
	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	43.091,00	43.091,00	100,0
	85216	Zasiłki stałe	30.000,00	0,00	0,0
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	267.850,00	234.781,77	87,7
	85228	Usługi opiekuńcze	42.769,00	40.877,03	95,6
	85295	Pozostała działalność	60.000,00	58.220,00	97,0
		ZADANIA WŁASNE DOFINANSOWANE	1.085.480,00	1.072.820,74	98,8
852		Opieka społeczna	1.085.480,00	1.072.820,74	98,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...	18.348,00	18.045,18	98,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	598.244,00	591.989,08	98,9
	85216	Zasiłki stałe	216.933,00	210.831,48	97,2
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	121.955,00	121.955,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	130.000,00	130.000,00	100,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 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 47 osób) na kwotę łącznie 18.05,18 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 **43.091,00 zł**,
w tym:
 - na zasiłki celowe w ilości 221 świadczeń na kwotę **22.620,00 zł**
 - na zasiłki celowe specjalne w ilości 70 świadczeń na kwotę **13.312,00 zł**
 - na zasiłek celowy na schronienie dla 2 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 **591.989,08 zł** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z BP) dla 226 osób.
4. W rozdziale **85216 - Zasiłki stałe** - łącznie GOPS wypłacił 51 osobom zasiłki na kwotę **210.831,48 zł** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z BP).
5. W rozdziale **85228 - Usługi opiekuńcze (zadania własne)** - na realizację zadania wydatkowano **40.877,03 zł**.
Na terenie gminy Markusy obowiązki opiekuńki 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.
6. W rozdziale **85295 - Pozostała działalność (posiłek dla potrzebujących)**. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany jest w formie:
 - a) dożywiania dzieci w stołówkach Szkół Podstawowych w Zwierznie i Żurawcu oraz Gimnazjum w Stankowie. Są to posiłki jednodaniowe, których koszt w 2013 roku wynosił 2,14 zł. Z dożywiania w szkołach korzystało łącznie 188 uczniów,
 - b) zasiłku celowego na żywność. Z zasiłków skorzystały dzieci do 7 roku życia (100 osób), uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (182 osoby), osoby dorosłe (399 osób),
 - c) świadczenia rzeczowego w formie suchego prowiantu dla dzieci - 141 osób.

Rzeczywista liczba osób objęta programem, stanowi 718 osób. Na realizację programu przeznaczono łącznie 185.000,00 zł, z tego 55.000,00 zł stanowią środki własne Gminy oraz 130.000,00 zł pozyskano z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
7. Ponadto w rozdziale **85295 - Pozostała działalność** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach wydatkował kwotę **3.220,00 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 , mąkę, kaszę, ryż, mleko , 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 5 mieszkańców naszej gminy ,tutejszy GOPS w 2013 roku wydatkował kwotę **87.228,39 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 placówek przynoszą wiele korzyści dla mieszkańców gminy. Na funkcjonowanie powyższej świetlicy, w tym utrzymanie i wyżywienie, wydatkowano **57.229,38 zł**.

W celu poprawy warunków funkcjonowania placówki w 2013 r. pozyskano środki w ramach RESORTOWEGO PROGRAMU DOFINANSOWANIA STANDARDÓW PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO na 2013 rok. Ogólny koszt realizacji Programu stanowi kwota 66.183,00 zł, z czego kwota 62.874,00 zł stanowiła dotacja otrzymaną z MP i PS oraz kwota 3.309,00 zł stanowił wkład własny Gminy. W wyniku realizacji Programu naprawiony został przeciekający dach, wymieniono rynny, poprawiono elewację, wentylację, pomalowano ściany. Wygospodarowano pomieszczenie do zajęć indywidualnych i zajęć podwórkowych (wiata z wyposażeniem). Ponadto wymieniono w placówce zepsuty sprzęt i zakupiono wyposażenie pomieszczenia do nauki indywidualnej, dekoracje i gry edukacyjne.

10. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W 2013 roku koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych wynosiły 18.411,53 zł.

W 2013 r. z pomocy społecznej bez względu na rodzaj, formę, liczbę i źródło finansowania skorzystało **311** rodzin, liczących **919** osób.

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

- bezrobocie – 219 osób
- długotrwała choroba – 76 osób
- niepełnosprawność – 102 osoby
- rodziny niepełne – 15 osób
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych -17 osób

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 622.016,00 zł

Wykonanie: 392.254,74 zł, tj.: 63,06 %

z tego:

1. Zakup materiałów i wyposażenia,	4.538,14 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
• materiały budowlane	408,96 zł
2. Energia elektryczna – oświetlenie drogowe	76.894,86 zł
3. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego oraz dzierżawa majątku sieciowego	69.320,34 zł
4. Usługi	132.477,73 zł
w tym.:	
• wywóz nieczystości stałych i płynnych	128.584,39 zł
• badania wód podziemnych w m. Stare Dolno	1.893,34 zł

• opłata za przyjęcie wycieńzonego i zagłodzonego psa	2.000,00 zł
5. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem	83.085,96 zł
6. Zakup sadzonek (w ramach wykonania nasadzeń za wycinkę)	1.126,65 zł
7. Gospodarka odpadami komunalnymi – koszty obsługi	20.544,31 zł
8. Wydatki inwestycyjne: licencja na moduł systemu PUMA: GOSPODARKA ODPADAMI - OPŁATY	3.966,75 zł

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 265.050,00 zł
Wykonanie: 248.705,82 zł, tj.: 93,83 %
z tego:

1. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację n/w zadań:	7.000,00 zł
• Przegląd Zespołów Folklorystycznych	2.000,00 zł
• Dzień Seniora	1.000,00 zł
• Konkurs fotograficzny pt. „Gmina Markusy i jej mieszkańcy - dawniej i dziś”	1.000,00 zł
• Organizacja zajęć i wyjazdów dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji	3.000,00 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich	2.796,54 zł
3. Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet	1.327,68 zł
4. Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Markusy	237.581,60 zł

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Plan: 1.278.516,00 zł
Wykonanie: 1.128.132,05 zł tj.: 88.24 %
z tego:

1. Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	7.000,00 zł
• Międzygminne zawody sportowe	
2. Zakup materiałów i wyposażenia na kompleks boisk w m. Żurawiec	1.162,62 zł
3. Czyszczenie kompleksu boisk w m. Żurawiec	2.460,00 zł
4. Energia elektryczna oraz zimna woda	14.529,88 zł
5. Wydatki inwestycyjne: Budowa sali gimnastycznej w m. Zwierzno	1.086.512,12zł

Wydatki inwestycyjne :

W roku budżetowy 2013 zaplanowanych było 5 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 1.252.267,15 zł, tj.:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1. Budowa Sali gimnastycznej w Zwierznie	1.207.216,00	1.086.512,12
2. Zakup modułu do obsługi elektronicznej systemu gospodarki odpadami	4.000,00	3.966,75
3. Utworzenie placu zabaw w miejscowości Markusy	29.165,15	3.075,00
4. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Krzewsk	8.967,00	0,00
5. Budowa szatni dla sportowców z zapleczem sanitarno-gospodarczym w Markusach	2.919,00	2.918,22
Razem:	1.252.267,15	1.096.472,09

WYDATKI OGÓŁEM:

	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Wydatki wykonane</u>	<u>%</u>
	16.407.203,55	14.532.611,42	88,57
z tego:			
➤ Wydatki bieżące	14.377.215,40	13.436.139,33	93,45
➤ Wydatki majątkowe	2.029.988,15	1.096.472,09	54,01

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

Nazwa jednostki budżetowej	Zobowiązania				Należności	
	ogółem	<i>w tym:</i>			ogółem	<i>w tym:</i>
		z tyt. kredytów i pożyczek	wymagalne	nie wymagalne		Wymagalne z tyt. podatków i opłat
Urząd Gminy w Markusach	6.590.933,51	6.384.843,40	0,00	206.090,11	1.312.791,15	444.807,60
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	164.518,80	0,00	0,00	164.518,80	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	143.439,62	0,00	0,00	143.439,62	0,00	0,00
Gimnazjum w Stankowie	122.848,77	0,00	0,00	122.848,77	0,00	0,00
GOPS Markusy	30.232,99	0,00	0,00	30.232,99	0,00	0,00

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

Gmina Markusy w 2013 roku zaciągnęła kredyt konsolidacyjny w wysokości 6.384.843,40 zł na całkowitą spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w następujących bankach:

- Bank Ochrony Środowiska – kwota 575.000,00 zł
- Millennium Banku – kwota 2.113.762,00 zł
- Nordea Bank Polski – kwota 1.125.280,00 zł
- Powiślański Bank Spółdzielczy – kwota 1.435.654,47 zł
- Powiślański Bank Spółdzielczy – kwota 1.135.146,93 zł

Kredyt konsolidacyjny nie spowodował zwiększenia kwoty zadłużenia, a jedynie pozwolił spłacić kredyty istniejące w kilku bankach w formie jednego kredytu z jednoczesnym wydłużeniem okresu spłaty do 2031 roku.

Kredyt nie wpłynął na rachunek bankowy Gminy, a banku udzielający dokonał bezpośredniej spłaty na konta w/w banków.

Kredyt konsolidacyjny nie jest przychodem, w związku z czym nie zwiększył się poziom długu Gminy, a spłaty dokonane przez bank nie są rozchodem i nie zwiększył się poziom obciążenia budżetu spłatami zadłużenia.

Spłata kredytu nastąpi w latach 2015 – 2031.

Łącznie stan długu z tytułu kredytów na dzień 31 grudnia 2013 roku to kwota **6.384.843,40 zł**

IV. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH

Jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych

Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki			Stan środków na dzień 31.12.2013 r.
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	Przeznaczenie środków	
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	85.100,00	75.897,67	85.100,00	75.897,67	68.865,47 zł – zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów	0,00
					1.100,00 zł – zakup lady kuchennej	
					3.175,20 – zakup 2 taboretów gazowych	
					27,00 zł – zakup materiałów papierniczych	
					930,00 zł – zakup sadzonek drzew i krzewów	
					1.000,00 zł – zakup sprzętu sportowego	
					800,00 zł – zakup nagród dla uczniów oszczędzających w SKO	
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	63.750,00	53.594,28	63.750,00	53.594,28	21.608,28 zł – zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów	0,00
					1.986,00 zł – zakup materiałów	
Gimnazjum w Stankowie	2.140,00	1.963,59	2.140,00	1.963,59	1.960,00 zł – zakup komputera do Pokoju Nauczycielskiego	0,00
					3,59 zł – przekazanie niewykorzystanych środków do budżetu gminy	
Ogółem:	150.990,00	131.455,54	150.990,00	131.455,54		0,00

**V. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU DLA
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA
JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 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	1 200,00	100,0
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Markusy		245.000		237 581,60	96,97
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						245.000	1.200	238 781,60	96,99
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	754	75412	2820	Zawody sportowo-pożarnicze			2.000	2.000,00	100,0
2.	801	80195	2830	Wycieczka dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Markusy			2.500	2.500,00	100,0
3.	853	85311	2820	Integracja osób niepełnosprawnych			2.500	2.500,00	100,0
4.	921	92105	2830	Dzień Seniora			1 000	1000,00	100,0
5.	921	92105	2830	Gminny konkurs fotograficzny „gmina Markusy i jej mieszkańcy – dawniej i dziś”			1.000	1 000,00	100,0
6.	921	92105	2830	Imprezy integracyjne			1.000	1000,00	100,0
7.	921	92105	2830	Przegląd zespołów folklorystycznych			2.000	2.000,00	100,0
8.	926	92695	2820	Wycieczki i imprezy integracyjne			2.000	2.000,00	100,0
9.	801	80106	2820	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu – <i>Punkt Przedszkolny w Markusach</i>			38.400	37 583,54	97,87
10	926	92695	2820	Międzygminne zawody sportowe			7.000	7 000,00	100,0
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							59.400	58 583,54	98,63
Ogółem						245.000	60.600	297 365,14	97,31

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

I Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750	75011		Administracja publiczna		
			Urzędy wojewódzkie		
		0690	Wpływy z różnych opłat	310,00	310,00
750				310,00	310,00
852	85212		Pomoc społeczna		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0920	Pozostałe odsetki		4.513,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.995,79
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16.343,00	33.988,98
852				18.343,00	41.497,87
			RAZEM	18.653,00	41.807,87

II. Dotacje

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo		
	01095	Pozostała działalność	266.072,30	266.072,30
010			266.072,30	266.072,30
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie	33.651,00	33.651,00
750			33.651,00	33.651,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00	670,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.679,00	6.679,00
751			7.349,00	7.349,00

852		Pomoc społeczna		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.196.145,00	2.191.977,44
	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	15.350,00	15.256,80
	85295	Pozostała działalność	32.948,00	32.947,45
852			2.244.443,00	2.240.181,69
		RAZEM	2.551.515,30	2.547.253,99

III Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo		
	01095	Pozostała działalność * wydatki bieżące w tym:	266.072,30	266.072,30
		- wynagrodzenia	676,00	676,00
		- pochodne od wynagrodzeń	131,00	131,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265.265,30	265.072,30
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
010			266.072,30	266.072,30
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie * wydatki bieżące w tym:	33.651,00	33.651,00
		- wynagrodzenia	29.201,00	29.201,00
		- pochodne od wynagrodzeń	4.450,00	4.450,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
750			33.651,00	33.651,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa * wydatki bieżące w tym:	670,00	670,00
		- wynagrodzenia	573,00	573,00
		- pochodne od wynagrodzeń	97,00	97,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	75101		670,00	670,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		

		* wydatki bieżące w tym:	6.679,00	6.679,00
		- wynagrodzenia	1.013,00	1.013,00
		- pochodne od wynagrodzeń	195,12	195,12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.090,88	1.090,88
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.380,00	4.380,00
	75109		6.679,00	6.679,00
751			7.349,00	7.349,00
852		Pomoc społeczna		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		* wydatki bieżące w tym:	2.196.145,00	2.191.977,44
		- wynagrodzenia	48.595,00	48.594,83
		- pochodne od wynagrodzeń	9.430,00	9.429,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.873,00	5.862,49
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.132.247,00	2.128.090,57
	85212		2.196.145,00	2.191.977,44
	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:	15.350,00	15.256,80
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń	15.350,00	15.256,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	85213		15.350,00	15.256,80
	85295	Pozostała działalność		
		* wydatki bieżące w tym:	32.948,00	32.947,45
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	948,00	947,45
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.000,00	32.000,00
	85295		32.948,00	32.947,45
852			2.544.166,30	2.539.904,99
Razem			2.551.515,30	2.547.253,99

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 w 2013 r.	
		od	do				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				3 624 318,46	1 332 825,71	1 191 153,68	
- wydatki bieżące				739 318,46	225 609,71	107 641,56	
- wydatki majątkowe				2 885 000,00	1 107 216,00	1 083 512,12	
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		UG 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		UG 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				3 162 213,46	1 324 825,71	1 183 174,82	
- wydatki bieżące				652 213,46	217 609,71	99 662,70	
Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Markusy		UG Markusy	2013	2014	239 760,00	79 920,00	38 117,38
Przegotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej		UG Markusy	2013	2015	12 313,46	4 309,71	0,00
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych przez usługobiorców Gminy Markusy od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi		UG Markusy	2013	2014	400 140,00	133 380,00	61 545,32
- wydatki majątkowe				2 510 000,00	1 107 216,00	1 083 512,12	
Budowa sali gimnastycznej w Zwierznie		UG Markusy	2011	2013	2 510 000,00	1 107 216,00	1 083 512,12

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 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 2013 r. uzyskała przychody w wysokości **237.738,26 zł**

w tym:

- dotacja organizatora - 237.581,60 zł
- kapitalizacja odsetek bankowych - 156,66 zł

Powyższe środki finansowe Biblioteka przeznaczyła na realizację:

	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną)	700,00	697,54
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.056,00	127.961,24
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.640,00	25.529,50
4.	Składki na Fundusz Pracy	2.550,00	2.530,99
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	26.620,00	26.620,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	35.011,00	34.892,70
	• prenumerata czasopism	1.528,10	
	• zakup opału	21.069,02	
	• znaczki pocztowe	105,00	
	• materiały i artykuły biurowe	1.266,91	
	• karta sieciowa	35,00	
	• dozownik do papieru	253,07	
	• pamięć, dysk zewnętrzny i listwa	276,01	
	• materiały budowlane, w tym farby do remontu Biblioteki w Zwierznie	3.193,30	
	• komputer + mysz + pokrowiec	2.776,00	
	• 2 szyldy i tablica informacyjna	686,34	
	• tusze do drukarek	2.160,34	
	• czajniki	167,80	
	• scanner do kodów kreskowych	409,00	
	• książki na nagrody dla czytelników	241,12	
	• druki i dzienniki biblioteczne	323,95	
	• środki czystości	401,73	
7.	Zakup leków i materiałów medycznych	70,00	69,60
8.	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	7.030,00	7.021,73
9.	Zakup energii	3.718,00	3.711,83

10.	Zakup usług zdrowotnych	103,00	103,00
11.	Zakup pozostałych usług w tym:	1.710,00	1.707,06
	• opłata za wywóz nieczystości	243,00	
	• przegląd gaśnic	14,76	
	• transport przesyłek	65,61	
	• transport węgla	430,00	
	• instalacja urządzeń abonamentowych	30,75	
	• spotkanie autorskie	550,00	
	• konfiguracja sprzętu	60,00	
	• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	62,94	
	• warsztaty dla rodziców	250,00	
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.521,00	2.520,40
14.	Podróże służbowe i krajowe	270,00	269,88
14.	Pozostałe opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego i księgozbioru	460,00	402,00
15.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.282,00	3.281,79
16.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	419,00
	Razem	245.160,00	237.738,26

Plan na rok 2013 wykonano w 99,95%

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

1) Dotacja **Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego** „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” - **4.820,00 zł**

2) Dotacja „**Akademia Orange dla bibliotek**” - **3.323,72 zł**

Dotacja została przeznaczona na:

- opłatę za Internet w trzech placówkach na cały rok - 2.124,00 zł,
- zakup programu antywirusowego - 708,00 zł,
- usługi informacyjne BIP - 318,57 zł,
- abonament za stronę internetową - 73,80 zł,
- zakup 4 szt pen driver 8 GB - 99,35 zł

3) **Grant Akademii Rozwoju i Filantropi w Polsce – 5.000,00 zł.**

Grant przeznaczono na realizację projektu w filii Bibliotecznej w Zwierznie „Poczytaj mi Mamo, Poczytaj mi Tato – lub Malucha w Bibliotece”:

- regał i pufy - 919,99 zł
- basen okrągły z piłeczkami - 1.949,07 zł,
- wykładzina dywanowa - 103,39 zł,
- tusze do drukarki - 216,00 zł,
- przewóz osób - 100,00 zł
- zwrot kosztów delegacji - 99,45 zł,
- chusta i tunel do zabawy z dziećmi - 410,00 zł,
- książka z płytą CD - 71,01 zł
- artykuły papiernicze i spożywcze do prowadzenia zajęć i na poczęstunek – 1.131,09 zł

**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: 472.906,69 zł , tj.: 98,17 %

1. Stan środków na rachunku na początek roku	11.775,03 zł
2. Środki przekazane przez NFZ w Olsztynie	468.877,64 zł
3. Odsetki bankowe za okres I-XII 2013 r.	12,61 zł
4. Wydatki	472.906,69 zł

z tego:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	267.261,04
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	41.665,92
3. Składki na Fundusz Pracy	3.468,81
4. Zakup materiałów i wyposażenia	28.457,91
5. Zakup leków i materiałów medycznych	2.147,67
6. Zakup energii	8.368,55
7. Zakup usług pozostałych	114.424,21
8. Zakup usług dostępu do sieci Internet	952,95
9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.115,63
10. Zakup usług medycznych badania pracowników	40,00
11. Różne opłaty i składki	3.004,00

6. Stan środków na dzień 31 grudnia 2013 roku	7.758,59 zł
---	--------------------

Należności nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia.2013 roku **7.676,72 zł**

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi - 1.071.243,52 zł

w tym :	
- środki trwałe /011/	- 825.134,07 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	- 199.677,06 zł
- wartość księgozbioru /014/	- 27.983,08 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	- 18.449,31 zł

1.5. Biblioteka Publiczna Gminy Markusy

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi : - **531.158,78 zł**

w tym :	
- środki trwałe /011/	- 223.500,21 zł
- wartość księgozbioru /014/	- 187.729,04 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	- 56.078,77 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	- 63.850,76 zł

2. W zasobie mienia komunalnego wyróżniamy następujące składniki :

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

2/ Dane dotyczące :

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

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

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

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

1. Aktualnie zawartych jest 81 umów najmu z czego 59 umowy dotyczą lokali mieszkalnych natomiast 22 umowy stanowią umowy na budynki gospodarcze .
Wśród gruntów rolnych komunalnych wydzierżawiono : **30,50 ha**, na które zawarte jest 76 umów dzierżawy .

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

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

2. Od dnia **1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 roku** sprzedano niżej wymienione nieruchomości mienia komunalnego o rzeczywistej wartości jak niżej :

a) dz. niezabudowana Markusy / dz.nr 100/10 km2 przetarg	- 20.000,00
b) lokal mieszkalny Wiśniewo /udz. dz. nr 70/2 km1- najemca/	- 2.056,00
c) lokal mieszkalny Markusy /udz. 31/2 km1 – najemca /	- 4.560,00
d) dz. zabudowane Balewo / dz. 24 i 25 km1 - przetarg /	- 5.760,00
e) dz. zabudowana Wiśniewo / dz. 62/3 km1 –przetarg/	- 5.852,00
f) dz. zabudowana Wiśniewo /udz. dz. nr 62/4 km1 przetarg/	- 1.900,00
g) dz. zabudowana Wiśniewo / udz. dz. 62/4 km1-przetarg/	- 437,00
h) dz. niezabudowana Zwierzno /dz. 40/3 km2 – przetarg/	- 1.193,10
i) dz. niezabudowana Żurawiec /dz. 47/4 km1 – przetarg/	- 5.375,00
j) lokal mieszkalny Wiśniewo/udz. dz. 62/7 km1 – przetarg, raty/	- 3.000,00
k) dz. zabudowana Markusy/dz. 35/10 km 2- przetarg/	- 1.670,00
l) dz. zabudowana Stankowo/dz. 156/3 km1- przetarg/	- .083,00
m) dz. zabudowana Markusy / udz. 32/4 km1-przetarg/	- 3.600,00
n) lokal mieszkalny Markusy /udz. 149/15 km1 – najemca/	- 5.630,16
o) dz. zabudowana Zwierzno/ dz. 159/5 km1- przetarg/	- 223,00
p) dz. zabudowana Markusy/udz. 149/12 km2- przetarg	- 622,00
q) dz. zabudowana Markusy/udz. 149/12 km2- przetarg	- 456,00
r) lokal mieszkalny Stalewo/udz. 107/7 km1- najemca	- 7.360,00
s) dz. zabudowana Rachowo/udz.15/6 km1 – przetarg	- 651,00
t) lokal mieszkalny Wiśniewo/udz. 62/7 km1- najemca	- 4.000,00

(z VAT)

89.428,16

Informuje się, że do budżetu gminy w okresie od dnia **1.01.2013 r.** do dnia **31.12.2013 r.** wpłynęły kwoty z następujących tytułów :

a) wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych	- 12.881,37
b) wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych	- 61.836,41
c) wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	- 2.459,87
d) odpłatne § 0770- 1.672,65 zł i pisma § 0470 - 787,22 zł	
e) wpływy z wynajmu świetlic wiejskich	- 19.963,50
f) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	- 99.457,33
g) wpływy z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych	- 5.297,91
h) czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	- 2.388,73
i) wpływy z tytułu /energia, woda/	- 9.221,30

213.506,42

3. Wpływy ze sprzedaży mienia w **roku 2013** zaplanowano w wysokości: **122.000,- zł** .

Kwotę w/w oszacowano na podstawie przygotowanej dokumentacji rzeczoznawcy majątkowego. Przedmiotową dokumentację przygotowano wg rozeznania w zakresie potrzeb i złożonych wniosków przyszłych nabywców mienia gminy.

Sporządzone zostały wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przez rzeczoznawcę majątkowego.

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

Wpływy do dnia **31.12.2013 r.** osiągnięto w wysokości **81,5 %**, tj. :

a) ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości / z VAT/	-	89.428,16
b) spłaty rat z lat poprzednich	-	10.029,17

Wpływy ze sprzedaży uzyskano w kwocie: **89.428,16 zł** z podziałem na niżej wymienione składniki:

1. GRUNTY ROLNE	-	26.953,10
2. MIENIE KOMUNALNE, NIERUCHOMOŚCI NIEROLNE	-	72.504,23

4. Z planowanej sprzedaży mienia komunalnego nie sprzedano do dnia **31.12.2013** roku następujących nieruchomości o wartości szacunkowej :

1. dz. niezabudowana Markusy / nr 119/8,7,5 km2/ przetarg	-	40.000,00
2. dz. niezabudowane Żurawiec /nr 47/5,47/6 /przetarg/	-	42.000,00
3. dz. niezabudowana Żurawiec / nr 41/15 km1 przetarg/	-	18.000,00
4. sprzedaż ruchomości	-	2.000,00

		102.000,00 zł

Zostały sprzedane inne nieruchomości, wyszczególnione w punkcie 2.

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

Stwierdza się że nie wystąpiły w roku 2013 zdarzenia, które miałyby znaczący wpływ na stan mienia komunalnego.