

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Markusy
za I półrocze 2014 roku**

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

§ 1.

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Markusy za I półrocze 2014 r., stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, które zawiera :
 - 1) zestawienie dochodów i wydatków budżetowych opracowane w układzie dział , rozdział i paragraf tj. wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej ,
 - 2) zestawienie wykonania planu finansowego w zakresie zadań zleconych za I półrocze 2014 r.
 - 3) część opisową , a w szczególności :
 - a) ogólna informacja o budżecie ,
 - b) uzasadnienie odchyleń wykonania dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do planu ,
 - c) informacja o wydatkach inwestycyjnych ,
 - d) informacja o zobowiązaniach,
 - e) informacja o zaciągniętych kredytach i możliwości ich spłaty ,
 - f) opinie i wnioski o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.,
 - g) informacja o wykonaniu planów finansowych dochodów własnych,
 - h) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o realizacji przedsięwzięć
2. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r. samorządowej instytucji kultury , stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej , stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku, o którym mowa w ust. 1 -3 przedkłada się :
 - a) Radzie Gminy Markusy
 - b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 2

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Markusy **za I półrocze 2014 roku**

I. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

Budżet gminy na rok 2014 uchwalono dnia 19 grudnia 2013 roku Uchwałą Rady Gminy Markusy Nr IX/68/2013.

Budżet wynosił :

1) dochody w wysokości	14.293.350 zł
2) wydatki w wysokości	14.293.350 zł
3) przychody w wysokości	0 zł
4) rozchody w wysokości	0 zł

W okresie od stycznia do czerwca 2014 roku plan budżetu uległ zmianie i ukształtował się następująco :

1) dochody w wysokości	15.301.223,48 zł
z tego: - dochody bieżące	14.768.608,48 zł
- dochody majątkowe	532.615,00 zł
2) wydatki w wysokości	15.301.223,48 zł
z tego: - wydatki bieżące	12.995.553,48 zł
- wydatki majątkowe	2.305.670,00 zł

3) przychody i rozchody stanowią wartości *zerowe*

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

1.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	I/2/2014	z dnia	28 stycznia	2014 r.
2.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	3/2014	z dnia	30 stycznia	2014 r.
3.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	II/8/2014	z dnia	14 marca	2014 r.
4.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	15/2014	z dnia	27 marca	2014 r.
5.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	26/2014	z dnia	22 kwietnia	2014 r.
6.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	28/2014	z dnia	30 kwietnia	2014 r.
7.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	36/2014	z dnia	13 maja	2014 r.
8.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	IV/24/2013	z dnia	23 maja	2014 r.
9.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	38/2014	z dnia	23 maja	2014 r.
10.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	V/27/2014	z dnia	25 czerwca	2014 r.
11.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	43/2014	z dnia	30 czerwca	2014 r.

Wykonanie budżetu Gminy Markusy I półrocze 2014 roku

	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	w złotych % realizacji
A	Dochody ogółem	15 301 223,48	7 307 231,94	47,76
	w tym:			
	* dochody bieżące	14 768 608,48	7 166 878,35	48,53
	* dochody majątkowe	532 615,00	140 353,59	26,35
B	Wydatki ogółem	15 301 223,48	6 990 362,15	45,68
	w tym:			
	* wydatki bieżące	12 995 553,48	6 804 772,34	52,36
	* wydatki majątkowe	2 305 670,00	185 589,81	8,05
C	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-	316 869,79	

REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Dochody wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01041	6298	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82.935,00	82.935,00	100,00
	01095		Pozostała działalność			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	123.000,00	40.900,00	33,25

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	205.946,48	205.946,48	100,00
	01095			328.946,48	246.846,48	75,04
010				411.881,48	329.781,48	80,07
020			Leśnictwo w tym:			
	02095		Pozostała działalność			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	12.500,00	1,58	0,01
	02095			12.500,00	1,58	0,01
020				12.500,00	1,58	0,01
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.000,00	807,93	40,40
		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	250.000,00	37.737,73	15,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	326.680,00	16.518,59	5,06
		0920	Pozostałe odsetki	27.000,00	2.132,46	7,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	2.706,00	27,06
700	70005			615.680,00	59.902,71	9,73
	70095		Pozostała działalność			
		0920	Pozostałe odsetki	0	23,79	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	3.210,67	160,53
	70095			2.000,00	3.234,46	161,72
700				617.680,00	63.137,17	10,22
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	35.684,00	19.790,00	55,46
	75011			35.684,00	19.790,00	55,46
	75023		Urzędy gmin			
		0830	Wpływy z usług	1.500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22.000,00	4.745,54	21,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	10,85	10,85
	75023			23.600,00	4.756,39	20,15
	75095		Pozostała działalność			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.000,00	0,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sam. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16.000,00	0,00	0,00
	75095			22.000,00	0,00	0,00
750				81.284,00	24.546,39	30,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	673,00	343,00	50,97
	75101			673,00	343,00	50,97
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.591,00	7.332,05	96,59
	75113			7.591,00	7.332,05	96,59
751				8.264,00	7.675,05	92,87
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	292,40	2,92
	75601			10.000,00	292,40	2,92
	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	404.543,00	182.593,80	45,14
		0320	Podatek rolny	70.000,00	31.801,00	45,43
		0330	Podatek leśny	8.020,00	4.013,00	50,04
		0340	Podatek od środków transportowych	6.000,00	2.700,00	45,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.576,00	1.386,39	11,98
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1.837,00	0,00
	75615			501.139,00	224.331,19	44,76
	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	450.000,00	156.031,90	34,67
		0320	Podatek rolny	1.782.529,00	650.989,98	36,52
		0330	Podatek leśny	250,00	52,80	21,12
		0340	Podatek od środków transportowych	90.000,00	23.351,80	25,95
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	8.688,00	173,76
		0430	Opłata targowa	1.000,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	30.334,00	46,67
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	144.000,00	245,00	0,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160.777,00	9.147,52	5,69
	75616			2.698.556,00	878.841,00	32,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	6.146,00	30,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	37.800,00	31.673,37	83,79
		0490	Wpływy z innych opłat pobieran. przez j.s.t. npodst.. odręb. ustaw	401.040,00	175.014,15	43,64
		0590	Wpływy z opłat za licencje i koncesje	20.000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	890,12	5,93
	75618			493.840,00	213.723,64	43,28
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	734.618,00	325.401,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	1.391,20	6,96
	75621			754.618,00	326.792,20	43,31

756				4.458.153,00	1.643.980,43	36,88
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.784.594,00	2.328.984,00	61,54
	75801			3.784.594,00	2.328.984,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.031.412,00	1.015.704,00	50,00
	75807			2.031.412,00	1.015.704,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	94.680,00	5.732,27	6,05
	75814			94.680,00	5.732,27	6,05
	75816		Wpływy do rozliczenia			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.837,00	0,00	0,00
	75816			1.837,00	0,00	0,00
758				5.912.523,00	3.350.420,27	56,67
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203,00	272,44	134,21
	80101			203,00	272,44	134,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91.806,00	45.900,00	50,00
	80103			91.806,00	45.900,00	50,00
801				92.009,00	46.172,44	50,18
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych			
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	56,56	2,83

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.029,00	175,00	3,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.135.896,00	1.128.550,00	52,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.000,00	2.752,89	30,59
	85212			2.151.925,00	1.131.534,45	52,58
	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	32.886,00	7.145,00	21,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.416,00	8.481,00	55,01
	85213			48.302,00	15.626,00	32,35
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	407.101,00	332.761,00	81,74
	85214			407.101,00	332.761,00	81,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.167,00	1.167,00	100,00
	85215			1.167,00	1.167,00	100,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106.703,00	105.200,00	98,59
	85216			106.703,00	105.200,00	98,59
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115.223,00	63.262,00	54,90
	85219			115.223,00	63.262,00	54,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	1.899,00	9,50
	85228			20.000,00	1.899,00	9,50
	85295	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38.381,00	21.403,00	55,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.107,00	41.869,00	55,01
	85295			114.488,00	63.272,00	55,27
852				2.964.909,00	1.714.721,45	57,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	146.132,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25.788,00	0,00	0,00
	85395			171.920,00	0,00	0,00
853				171.920,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101.760,00	101.760,00	100,00
	85415			101.760,00	101.760,00	100,00
854				101.760,00	101.760,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.251,36	112,57
	90019			2.000,00	2.251,36	112,57
	90095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400.000,00	13.890,02	3,47
	90095			400.000,00	13.890,02	3,47
900				402.000,00	16.141,38	4,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0830	Wpływy z usług	63.340,00	6.174,30	9,75
	92109			63.340,00	6.174,30	9,75
921				63.340,00	6.174,30	9,75
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	2.720,00	90,67
	92601			3.000,00	2.720,00	90,67
926				3.000,00	2.720,00	90,67
			Ogółem	15.301.223,48	7.307.231,94	47,76
			w tym:			
			1. Dotacje celowe	3.544.260,48	2.090.909,53	58,99
			– Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)	2.458.224,48	1.391.676,53	56,61
			– Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy (§ 2030)	914.116,00	699.233,00	76,49
			- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	146.132,00	0,00	0,00

		(§ 2007) - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2009)	25.788,00	0,00	0,00
		2. Subwencje z budżetu państwa dla gminy (§ 2920)	5.816.006,00	3.344.688,00	57,51
		3. Porozumienia z j.s.t. (§ 2320)	0,00	0,00	0,00
		4. Pozostałe dochody	5.940.957,00	1.871.634,41	31,50

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan 411.881,48 zł, wykonanie 329.781,48 zł, co stanowi 80,07%

Na kwotę 329.781,48 zł składają się:

- 1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 40.900,00 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 205.946,48 zł.
- 3) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowiące refundację wydatków poniesionych na budowę I etapu Szatni dla sportowców z zapleczem sanitarno-gospodarczym w Markusach – 82.935,00 zł

Dział 020 „Leśnictwo”

Plan 12.500,00 zł, wykonanie 1,58 zł, tj. 0,01 %.

Powyższą kwotę otrzymano z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa,

Plan 617.680,00 zł, wykonanie 63.137,17 zł, tj. 10,22 %.

Środki finansowe pozyskano z n/w tytułów :

1) rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

- | | |
|---|-----------------|
| a) wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości | - 807,93 zł, |
| b) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów | - 1.663,08 zł, |
| c) czynsz dzierżawny za grunty komunalne | - 4.311,15 zł, |
| d) sprzedaż nieruchomości | - 14.855,51 zł, |
| e) czynsz za lokale mieszkalne | - 26.896,64 zł, |
| f) wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe | - 6.529,94 zł, |
| g) odsetki od wpłat za mienie komunalne sprzedane w systemie ratalnym | - 712,91 zł |
| h) pozostałe odsetki | - 1.419,55 zł, |
| i) koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży | - 2.706,00 zł |

2) rozdział 70095 „Pozostała działalność” :

- a) wpłata w wysokości 3.234,46 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 81.284,00 zł, wykonanie 24.546,39 zł , tj. 30,20 %

1) rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - plan 35.684,00 zł ,
wykonanie 19.790,00 zł , tj. 55,46 % ,

2) rozdział 75023 „Urzędy gmin”

plan 23.600,00 zł , wykonanie 4.756,39 zł , tj. 20,15 % , z tego wpływy n/w :

- | | |
|--|----------------|
| a) zwrot kosztów sądowych | - 1.377,13 zł, |
| b) koszty zużycia paliwa za dowóz wody | - 2.762,11 zł, |
| c) za sprzedany złom | - 393,00 zł, |
| d) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
(5% od opłaty za udostępnienie danych osobowych), | - 10,85 zł |
| e) zwrot za papier i tusz Wioska Internetowa | - 203,70 zł, |
| f) zwrot środków z ARiMR | - 9,60 zł |

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

Plan 8.264,00 zł, wykonanie 7.675,05 zł, tj. 92,87 %,

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

- | | |
|--|---------------|
| a) w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców | - 343,00 zł |
| b) na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego | - 7.332,05 zł |

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

Plan 4.458.153,00 zł , wykonanie 1.643.980,43 zł , tj. 36,88% ,

z tego :

- 1) wpływy z podatku dochodowego do osób fizycznych – plan 10.000,00 zł , wykonanie 292,40 zł ,
tj. 2,92 %
- 2) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
plan 501.139,00 zł , wykonanie 224.331,19 zł , tj. 44,76 % ,
w tym :
 - podatek od nieruchomości – plan 404.543,00 zł , wykonanie 182.593,80 zł , tj. 45,14 %
 - podatek rolny – plan 70.000,00 zł , wykonanie 31.801,00 zł , tj. 45,43 % ,
 - podatek leśny – plan 8.020,00 zł , wykonanie 4.013,00 zł , tj. 50,04 % ,
 - podatek od środków transportowych – plan 6.000,00 zł , wykonanie 2.700,00 zł , tj. 45,00 %
 - wpływy z odsetek od wpłat nieterminowych – plan 11.576,00 zł , wykonanie 1.386,39 zł ,
tj. 11,98 %
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 1.000,00zł, wykonanie 0,00 zł,
 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 1.837,00 zł ,
wykonanie 1.837,00 zł , tj. 100,00%
- 3) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych –
plan 2.698.556,00 zł , wykonanie 878.841,00 zł , tj. 32,57 % ,
w tym :

- podatek od nieruchomości – plan 450.000,00 zł , wykonanie 156.031,90 zł , tj. 34,67 %
- podatek rolny – plan 1.782.529,00 zł , wykonanie 650.989,98 zł , tj. 36,52 % ,
- podatek leśny – plan 250,00 zł , wykonanie 52,80 zł , tj. 21,12 % ,
- podatek od środków transportowych – plan 90.000 zł , wykonanie 23.351,80 zł , tj. 25,95 % ,
- podatek od spadków i darowizn – plan 5.000 zł , wykonanie -8.688,00 zł , tj. 173,76% ,
- opłata targowa – plan 1.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł , tj. 0,00%
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 65.000 zł , wykonanie 30.334,00 zł , tj. 46,67 %
- wpływy zaległości z podatków zniesionych – plan 144.000,00 zł , wykonanie 245,00 zł , tj. 0,17 % ,
- odsetki od nieterminowych wpłat - plan 160.777,00 zł , wykonanie 9.147,52 zł , tj. 5,69 %

4) wpływy z opłaty skarbowej - plan 20.000 zł , wykonanie 6.146,00 zł , tj. 30,73 % ,

5) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 37.800,00 zł
wykonanie 31.673,37 zł , tj. 83,79 % ,

6) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty za gospodarowanie odpadami – plan 401.040,00zł, wykonanie 175.014,15 zł , tj. 43,64% ,

7) wpływy za koncesje i licencje – plan 20.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł ,

8) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 15.000,00 zł , wykonanie 890,12 zł , tj. 5,93% ,

9) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 754.618,00 zł
wykonanie 326.792,20 zł , tj. 43,31 % ,

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 325.401,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 1.391,20 zł

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą **520.074,12 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

➤ czynsz za dzierżawę gruntów komunalnych	2.753,85
➤ opłata za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych	118,39
➤ czynsz za lokale użytkowe	977,42
➤ spłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości	5.148,14
➤ czynsz za lokale mieszkalne	81.110,32
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych	3.255,00
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	226.437,39
➤ podatek od środków transportowych	39.563,04
➤ gospodarowanie odpadami komunalnymi	55.036,57
➤ zaległości z hipotek	105.126,94
➤ koszty zużycia energii elektrycznej i wody	546,96

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	460	136.525,06	247	78.858,40		
2	Podatek od nieruchomości i rolny od osób prawnych	6	2.060,00	4	1.502,00		
3	Podatek od środków transportowych	7	13.509,00				
4	Czynsz dzierżawny za gruntów komunalne	13	1.128,16				
5	Wieczyste użytkowanie gr	2	37,23				
6	Gospodarka odpadami	208	19.027,20				
7	Koszty energii i wody	1	12,35				
	RAZEM	697	172.299,00	251	80.360,40		

Zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Zobowiązanie pieniężne		w tym: zaległości zhipotekowane	
		Liczba zalegających	Kwota	Liczba zalegających	Kwota
1	Balewo	4	9.600,70	1	4.346,00
2	Brudzędy / Stare Dolno	25	28.267,15	4	11.017,60
3	Dzierzgonka	6	11.166,27	2	5.013,97
4	Jezioro	18	7.440,67		
5	Kępniowo	15	13.421,05	1	395,70
6	Krzewsk	27	47.487,23	7	16.008,31
7	Markusy	28	35.878,63	1	674,00
8	Nowe Dolno	13	38.944,07	4	20.847,01
9	Rachowo	11	5.576,00	1	836,00
10	Stalewo	12	24.604,86		
11	Stankowo, Topolno Małe	15	13.988,70	1	2.801,70
12	Węgle-Żukowo	9	4.095,16	1	568,40
13	Wiśniewo	9	7.514,45	2	3.275,45
14	Złotnica	8	12.047,90		
15	Zwierzeńskie Pole	4	13.874,91	2	12.709,91
16	Zwierzno	19	31.414,93	4	12.340,76
17	Żółwiniec	7	1.932,20		
18	Żurawiec	13	24.309,55	1	14.292,13
	Razem:	243	331.564,43	32	105.126,94

Skutki obniżenia maksymalnych stawek, udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień

Lp	Rodzaj należności	Obniżenie stawek		Zwolnienia		Odroczenia i rozłożenia na raty		Umorzenia należności głównej		Odroczenia i rozł. na raty odsetek za zwłokę	
		osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby praw.	osoby fizyczne	osoby prawne
1.	Podatek rolny	58486,78	2328,20			13351,58		8401,00		10097,00	
2.	Podatek od nieruchomości	70197,89	123408,79		9791,58	274,00		3000,00			
3.	Podatek od środków transportowych	24250,91	1763,22								
	Razem	152935,58	127500,21		9791,58	13625,58		11401,00		10097,00	
	Ogółem skutki	280.435,79		9.791,58		13.625,58		11.401,00		10.097,00	

Dział 758 „ Różne rozliczenia „

Plan 5.912.523,00 zł , wykonanie 3.350.420,27 zł , tj. 56,67 % ,

w tym :

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – plan 3.784.594 zł , wykonanie 2.328.984 zł , tj. 61,54 %
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej- plan 2.031.412 zł , wykonanie 1.015.704 zł , tj. 50,0 %
- 3) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – plan 94.680,00 zł ,
wykonanie 5.732,27 zł , tj. 6,05 %.

Dział 801 „ Oświata i wychowanie”

Plan 92.009,00 zł , wykonanie 46.172,44 zł , tj. 50,18 %

z tego:

- a) zwrot kosztów za ścieki od mieszkańców przy Szkole Podstawowej w Żurawcu - 272,44 zł
- b) dotacja z budżetu państwa na realizację w łaskich zadań gmin - 45.900,00 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan 2.964.909,00 zł , wykonanie 1.714.721,45 zł , tj. 57,83 % ,

z tego :

- 1) rozdział 85212 plan 2.151.925,00 zł , wykonanie 1.131.534,45 zł , tj. 52,58 % w tym:
 - a) odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 56,56 zł,
 - b) świadczenia nienależnie pobrane lata ubiegłe – 175,00 zł,
 - c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego) – 1.128.550,00 zł
 - d) wyegzekwowane zaległości z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej należne Gminie Markusy – 2.752,89 zł

- 2) rozdział 85213 – dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 48.302,00 zł, wykonanie 15.626,00 zł, tj. 32,35 %
z tego:
a) opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 8.481,00 zł,
b) opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 7.145,00 zł
- 3) rozdział 85214 – dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 407.101,00 zł, wykonanie 332.761,00 zł, tj. 81,74 %
- 4) rozdział 85215 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych – plan 1.167,00 zł, wykonanie 1.167,00 zł, tj. 100,0 %
- 5) rozdział 85216 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 106.703 zł, wykonanie 105.200,00 zł, tj. 98,59 %
- 6) rozdział 85219 – dotacja celowa z budżetu państwa na ośrodki pomocy społecznej – plan 115.223,00 zł, wykonanie 63.262,00 zł, tj. 54,90 %
- 7) rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 20.000,00 zł, wykonanie 1.899,00 zł, tj. 9,50 %
- 8) rozdział 85295 – dotacja celowa z budżetu państwa
– plan 114.488,00 zł, wykonanie 63.272,00 zł, tj. 55,27 %
z tego:
a) na realizację zadań zleconych – 21.403,00 zł
b) na dofinansowanie zadań własnych – 41.869,00 zł

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan 171.920,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Planowana kwota to dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Rozwijamy i udoskonalamy przedszkola” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który będzie realizowany w II półroczu 2014 r.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

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

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

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan 402.000,00,00 zł, wpływy 16.141,38 zł, tj. 4,02 %,

Wpływy w/w to:

- | | |
|---|-----------------|
| a) refundacja kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu | - 13.890,02 zł, |
| b) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego | - 2.251,36 zł |

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan 63.340,00 zł, wykonanie 6.174,30 zł, tj. 9,75 %

Są to dochody uzyskane z wynajmu świetlic wiejskich.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Plan 3.000,00 zł, wpływy 2.720,00 zł, tj. 90,67 %

Są to dochody uzyskane za wynajem sali gimnastycznej w Zwierznie

DOCHODY OGÓŁEM:

	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Dochody wykonane</u>	<u>%</u>
	15.301.223,48	7.307.231,94	47,76
z tego:			
➤ Dochody bieżące	14.768.608,48	7.166.878,35	48,53
➤ Dochody majątkowe	532.615,00	140.353,59	26,35

REALIZACJA WYDATKÓW :

Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 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	11.180,00	1.369,00	12,25
	01008			11.180,00	1.369,00	12,25
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.000,00	13.633,28	54,53
	01030			25.000,00	13.633,28	54,53

	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.046,00	73.335,65	34,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.887,00	39.417,91	41,11
	01041			305.933,00	112.753,56	36,86
	01095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.223,00	1.223,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	209,00	209,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.722,17	1.722,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	854,00	854,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	201.908,31	201.908,31	100,00
	01095			205.946,48	205.946,48	100,00
010				548.059,48	333.702,32	60,89
400			Melioracje wodne			
	40002		Dostarczanie wody			
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	17.571,62	31,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898.187,00	0,00	0,00
	40002			953.187,00	17.571,62	1,84
400				953.187,00	17.571,62	1,84
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	778.000,00	0,00	0,00

			zakupów inwestycyjnych			
	60014			778.000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.104,00	6.162,30	21,93
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	2.500,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	5.967,99	56,84
	60016			53.604,00	14.630,29	27,29
600				831.604,00	14.630,29	1,76
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	17.277,72	82,27
		4260	Zakup energii	60.000,00	29.906,56	49,84
		4270	Zakup usług remontowych	27.000,00	7.546,60	27,95
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	7.331,54	28,20
		4430	Różne opłaty i składki	3.655,00	1.828,00	50,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.310,00	4.153,92	49,99
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	13.035,00	6.096,00	46,77
	70005			159.000,00	74.140,34	46,63
700				159.000,00	74.140,34	46,63
710			Działalność usługowa			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne			
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	1.660,92	6,15
	71014			27.000,00	1.660,92	6,15
710				27.000,00	1.660,92	6,15

750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29.180,00	18.970,00	65,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.130,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	75011			35.684,00	18.970,00	53,16
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych			
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
	75014			3.000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.800,00	41.729,48	48,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	120,90	4,84
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	295,20	59,04
	75022			88.800,00	42.145,58	47,46
	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	549,79	45,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	495,00	49,50

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.120,00	6.216,00	41,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.024.914,00	499.900,30	48,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.148,00	83.700,91	99,47
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48.000,00	25.097,81	52,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	186.829,00	104.157,97	55,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.276,00	14.156,23	60,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94.720,00	47.610,74	50,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.220,00	31.560,58	34,22
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60.000,00	17.654,63	29,42
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	695,18	4,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	418,00	41,80
		4300	Zakup usług pozostałych	97.680,00	37.201,40	38,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	911,94	45,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	387,01	25,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	11.300,00	3.819,43	33,80

			publicznej sieci telefonicznej			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44.000,00	13.269,00	30,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	426,30	14,21
		4430	Różne opłaty i składki	19.237,00	8.937,00	46,46
		4440	Odpisy na ZFŚS	28.000,00	20.541,86	73,36
		4480	Podatek od nieruchomości	5.803,00	2.904,00	50,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.260,00	629,28	49,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13.000,00	2.756,91	21,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.700,00	3.146,00	29,40
	75023			1.887.207,00	927.143,27	49,13
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	500,00	33,33
	75075			3.500,00	500,00	14,29
	75095		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.560,00	16.400,00	47,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	15.204,87	76,02
	75095			80.560,00	31.604,87	39,23
750				2.098.751,00	1.020.363,72	48,62
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	574,00	0,00	0,00
	75101			673,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.654,40	3,654,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	282,32	282,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,47	28,47	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.651,00	1.651,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.915,81	1.715,86	89,60
		4300	Zakup usług pozostałych	59,00	0,00	0,00
	75113			7.591,00	7.332,05	96,60
751				8.264,00	7.332,05	88,70
752			Obrona narodowa			
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	0,00	0,00
	75212			1.100,00	0,00	0,00

752				1.100,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	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	12.000,00	11.525,32	96,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.700,00	35.130,29	72,14
		4260	Zakup energii	27.000,00	14.372,98	53,23
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	659,30	65,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	2.150,50	43,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.483,25	49,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.300,00	425,26	32,71
		4430	Różne opłaty składki	29.696,00	18.639,00	62,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.450,00	18.387,27	99,66
	75412			150.146,00	105.773,17	70,45
	75414		Obrona cywilna			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	400,00	0,00	0,00

			bezosobowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	75414			1.700,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10.000,00	0,00	0,00
	75421			22.000,00	0,00	0,00
754				173.846,00	105.773,17	60,84
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	215.000,00	129.935,93	60,44
	75702			250.000,00	129.935,93	51,97
757				250.000,00	129.935,93	51,97
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	68.000,00	0,00	0,00
	75818			68.000,00	0,00	0,00
758				68.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128.590,00	57.191,28	44,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.495.362,00	837.678,11	56,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	151.154,00	145.939,97	96,60
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300.965,00	175.494,84	58,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42.181,00	20.032,26	47,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129.398,00	45.764,43	35,40
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	60,00	59,90	99,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	65.900,00	26.226,01	39,80
	4270	Zakup usług remontowych	12.500,00	2.878,20	23,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.580,00	374,00	14,50
	4300	Zakup usług pozostałych	36.260,00	17.366,66	47,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.340,00	602,76	45,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.400,00	1.450,46	42,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	712,94	31,0
	4430	Różne opłaty i składki	8.005,00	5.832,24	72,90

		4440	Odpis na ZFŚS	87.779,00	71.535,00	79,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	0,00
	80101			2.472.774,00	1.409.139,06	57,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.118,00	8.412,74	46,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.462,00	83.488,61	48,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.214,00	13.617,49	95,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.607,00	16.509,17	46,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.600,00	1.823,88	39,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	10.464,00	7.847,75	75,00
	80103			257.565,00	131.699,64	51,10
	80104		Przedszkola			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75.000,00	25.107,27	33,48
	80104			75.000,00	25.107,27	33,48
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	71.000,00	25.000,00	35,21

			zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
	80106			71.000,00	25.000,00	35,21
	80110		Gimnazja			
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	59.919,00	27.076,16	45,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747.286,00	419.764,76	56,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70.687,00	70.686,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150.200,00	87.097,36	58,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.300,00	8.991,75	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.990,00	15.205,33	72,40
		4260	Zakup energii	24.000,00	6.434,16	26,80
		4270	Zakup usług remontowych	13.250,00	430,50	3,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	108,00	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.200,00	1.814,19	29,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	175,44	35,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.300,00	550,88	24,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	113,48	12,60
		4430	Różne opłaty i składki	2.600,00	880,00	33,80
		4440	Odpisy na ZFŚS	46.663,00	34.997,00	75,00

	80110			1.171.595,00	674.325,59	57,60
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28.940,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000,00	1.929,90	32,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.369,00	6.254,82	55,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.629,00	896,16	55,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.540,00	31.087,52	98,57
		4300	Zakup usług pozostałych	361.544,00	144.747,82	40,00
	80113			442.022,00	184.916,22	41,80
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli			
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6.200,00	800,00	12,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3.466,00	330,00	9,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	113,67	8,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.986,00	930,00	7,20
	80146			23.952,00	2.173,67	9,10
	80148		Stołówki szkolne			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	995,00	335,68	33,70
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	116.995,00	61.750,16	52,80

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.247,00	10.047,24	98,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.144,00	12.111,51	54,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.193,00	1.633,70	51,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	1.962,94	37,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	669,50	67,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.187,00	3.140,00	75,00
	80148			165.921,00	92.776,68	55,90
	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	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.880,00	1.096,48	58,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.992,00	5.744,72	52,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.200,00	8.992,60	80,29
		4260	Zakup energii	3.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	446,52	49,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	811,80	45,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.530,00	598,86	39,14

		4430	Różne opłaty i składki	660,00	330,00	50,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	28.938,00	21.703,00	75,00
	80195			64.000,00	39.723,98	62,10
801				4,743.829,00	2.584.862,11	54,50
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
	85153			3.700,00	3.200,00	86,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.850,00	5.731,45	58,19
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	1.965,00	39,30
		4300	Zakup pozostałych usług	32.991,00	9.993,60	30,29
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	69,99	23,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
	85154			52.641,00	17.760,04	34,40
851				55.341,00	20.960,04	37,90
852			Pomoc społeczna			

	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.442,00	9.377,90	40,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.940,00	1.939,35	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	4.680,00	1.830,37	39,10
		4120 Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wypożyczenia	500,00	278,38	55,70
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	12.000,00	9.109,29	75,90
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1.700,00	689,38	40,6
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51.800,00	44.530,37	86,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	316,11	45,20
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	450,25	50,00
		4430 Różne opłaty i składki	400,00	283,00	70,80
		4440 Odpis na ZFŚS	1.094,00	820,45	75,00
	85201		100.226,00	69.624,85	69,50
	85206	Wspieranie rodziny			

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	14.893,66	74,50
	85206			20.000,00	14.893,66	74,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 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	5.029,00	175,00	3,48
		3110	Świadczenia społeczne	2.073.685,00	1.089.110,08	52,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.788,00	24.488,87	51,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.269,00	3.269,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.300,00	4.678,84	56,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.204,00	670,34	55,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	2.156,19	58,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	781,01	22,31
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	550,00	172,68	31,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	72,00	24,00

		4440	Odpis na ZFŚS	1.600,00	1.200,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	2.000,00	56,56	2,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	730,00	73,00
	85212			2.151.925,00	1.127.560,57	52,40
	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			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48.302,00	14.731,31	30,50
	85213			48.302,00	14.731,31	30,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
		3110	Świadczenia społeczne	432.101,00	327.388,36	75,80
	85214			432.101,00	327.388,36	75,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	33.144,00	12.895,88	38,91
		4300	Zakup usług pozostałych	23,00	0,00	0,00
	85215			33.167,00	12.895,88	38,88
	85216		Zasiłki stałe			
		3110	Świadczenia społeczne	106.703,00	102.774,09	96,30
	85216			103.703,00	102.774,09	96,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239.,046,00	109.219,28	45,70

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.702,00	20.701,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48.389,00	20.639,96	42,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.778,00	2.531,52	43,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	1.200,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	363,99	53,10
		4260	Zakup energii	4.000,00	2.514,83	62,90
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	160,00	80,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	727,00	360,27	49,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.490,00	850,24	57,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	45,60	45,60
		4430	Różne opłaty i składki	515,00	502,00	97,50
		4440	Odpis na ZFŚS	6.564,00	4.922,68	75,00
	85219			333.796,00	167.051,72	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.601,00	14.598,35	47,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.530,00	2.528,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.200,00	2.779,23	44,80

		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	374,35	44,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.277,00	957,19	75,00
	85228			41.928,00	21.237,87	50,70
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	149.507,00	76.888,00	51,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	875,00	43,80
		4300	Zakup usług pozostałych	281,00	200,60	71,39
	85295			154.488,00	78.909,60	51,10
852				3.422.636,00	1.937.067,91	56,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18.554,65	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.274,35	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.594,75	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.340,25	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	3.417,00	0,00	0,00

		4279	Zakup usług remontowych	603,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.047,15	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.831,85	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66.518,45	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.738,55	0,00	0,00
	85395			179.920,00	0,00	0,00
853				179.920,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.700,00	9.638,38	54,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.826,00	108.005,77	54,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.335,00	13.313,84	86,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.820,00	22.159,58	57,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.195,00	2.018,64	48,10
		4440	Odpis na ZFŚS	11.531,00	8.689,25	75,40
	85401			286.407,00	163.825,46	57,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	152.025,00	110.311,60	72,60
	85415			152.025,00	110.311,60	72,60
	85495		Pozostała działalność			

		4440	Odpis na ZFŚS	2.217,00	1.664,00	75,10
	85495			2.217,00	1.664,00	75,10
854				141.760,00	101.611,60	71,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6.200,00	0,00	0,00
	90001			6.200,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami			
		4300	Zakup pozostałych usług	4.800,00	0,00	0,00
	90002			4.800,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.400,00	3.308,00	44,70
		4300	Zakup pozostałych usług	421.700,00	103.815,70	24,62
	90003			429.100,00	107.123,70	24,96
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		4300	Zakup pozostałych usług	600,00	0,00	0,00
	90013			600,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	100.000,00	54.719,00	54,72
		4270	Zakup usług remontowych	70.600,00	36.026,70	51,03
	90015			170.600,00	90.745,70	53,19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.152,00	400,00	34,70

		4300	Zakup pozostałych usług	1.000,00	0,00	0,00
	90019			2.152,00	400,00	18,60
	90095		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	71,16	2,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.000,00	34.821,82	41,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.140,00	822,47	72,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.985,00	6.095,14	43,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.233,00	873,27	39,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.788,00	3.920,50	17,99
		4300	Zakup usług pozostałych	18.500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113.421,00	45.119,57	39,78
	90095			258.067,00	91.723,93	35,54
900				871.119,00	289.593,33	33,24
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	4.500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	92105			5.000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.019,00	8.580,51	32,98

		4270	Zakup usług remontowych	40.096,00	86,10	0,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.500,00	60,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	441,93	55,24
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	280,00	46,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.743,00	5.331,41	15,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.600,00	3.998,00	52,61
	92109			112.358,00	20.217,95	17,99
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233.800,00	117.120,00	50,09
	92116			233.800,00	117.120,00	50,09
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
	92120			5.000,00	0,00	0,00
921				356.158,00	137.337,95	38,56
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.160,00	9.783,39	46,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.500,00	1.722,01	49,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	245,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.200,00	11.421,54	34,40
		4260	Zakup energii	37.000,00	9.385,45	25,40

		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	999,00	49,95
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.673,00	44,50
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	0,00	0,00
	92601			106.360,00	36.229,39	34,10
	92695		Pozostała działalność			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000,00	3.000,00	50,00
	92695			6.000,00	3.000,00	50,00
926				36.000,00	9.020,67	25,06
	Wydatki ogółem			15.301.223,48	6.990.362,15	45,70
	<i>z tego:</i>					
	a) wydatki bieżące			12.995.553,48	6.804.772,34	52,36
	<i>w tym:</i>					
	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			5.835.283,79	3.246.114,44	55,63
	* związane z realizacją zadań statutowych jednostki			3.257.894,81	1.364.330,29	41,88
	* dotacje			353.029,00	161.478,07	45,74
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych			3.299.561,40	1.902.913,61	57,67
	* wydatki na programy finansowane z udziałem śr. z UE			34.784,00	0,00	0,00
	* na obsługę długu j.s.t.			215.000,00	129.935,93	60,40
	* wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe			2.305.670,00	185.589,81	8,05
	<i>w tym:</i>					
	* na programy finansowane z udziałem środków z UE			443.069,00	116.515,60	26,35

Dział 010 – „ Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 548.059,48 zł

Wykonanie: 333.702,32 zł, tj.: 60,89 %

z tego:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej | 13.633,28 zł |
| 2. | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 201.908,31 zł |
| 3. | Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 4.038,17 zł |
| 4. | Usługi | 1.369,00 zł |
| | <i>w tym:</i> | |
| | • odmulenie rowu w m. Wiśniewo | 1.000,00 zł |

• odmulenie rowu w m. Stare Dolno	369,00 zł	
5. Wydatki inwestycyjne:		112.753,56 zł
Wykonanie robót I etapu budowy szatni dla sportowców z zapleczem sanitarnym i gospodarczym w Markusach		

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

Plan: 953.187,00 zł
Wykonanie: 17.571,62 zł, tj.: 1,84 %
z tego:

1 Dopłata do ceny odprowadzanych ścieków	17.571,62 zł
--	--------------

Dział 600 – „Transport i łączność”

Plan: 831.604,00 zł
Wykonanie: 14.630,29 zł, tj.: 1,80 %
z tego:

1. Zakup materiałów na remont dróg gminnych	6.162,30 zł
2. Usługi	8.467,99 zł
w tym:	
• odśnieżanie dróg gminnych	4.968,00 zł
• naprawa dróg gminnych	999,99 zł
• przebudowa przepustu w m. Topolno Małe	2.500,00 zł

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 159.000,00 zł
Wykonanie: 74.140,34 zł, tj.: 46,63 %
z tego:

1. Zakup materiałów na potrzeby obiektów komunalnych	4.541,12 zł
2. Zakup materiałów do świetlic wiejskich	2.382,90 zł
3. Wymiana pieca CO w mieszkaniu komunalnym w m. Markusy	2.419,05 zł
4. Remont nowych pomieszczeń GKRPA w m. Zwierzno	5.300,00 zł
5. Wymiana pompy CO w świetlicy wiejskiej w m. Stalewo	500,00 zł
6. Remont budynków komunalnych	4.851,28 zł
7. Wykonanie okresowych przeglądów technicznych systemów alarmowych w świetlicach wiejskich	565,80 zł
8. Energia elektryczna	21.199,47 zł
9. Energia cieplna oraz zimna woda	8.707,09 zł
10. Wywóz nieczystości płynnych, praca koparki i ciągnika, usługi transportowe	2.428,37 zł
11. Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku w m. Krzewsk	2.952,00 zł
12. Podatek VAT	6.096,00 zł
13. Naprawy oraz akcesoria do kosiarek	3.518,67 zł
14. Konserwacja klimatyzatorów	1.045,50 zł
15. Usługi kominiarskie	1.651,17 zł

16. Ubezpieczenie majątkowe	1.828,00 zł
17. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.153,92 zł

Dział 710 – „Działalność usługowa”

Plan: 27.000,00 zł
Wykonanie: 1.660,92 zł, tj.: 6,15 %
z tego:

1. Opłata za wyciągi oraz wypisy i wyrisy z Ksiąg Wieczystych	1.557,60 zł
2. Zamieszczenie ogłoszeń w gazecie dot. planu zagospodarowania przestrzennego, przetargów, wykazu nieruchomości do sprzedaży	103,32 zł

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Plan: 2.098.751,00 zł
Wykonanie: 1.020.363,72 zł, tj.: 48,62 %
z tego:

1. Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy	11.865,04 zł
2. Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń	774.712,15 zł
3. Prenumerata czasopism branżowych i ich aktualizacje oraz opłaty dot. poczty elektronicznej	1.165,19 zł
4. Programy komputerowe i ich aktualizacje	2.217,15 zł
5. Zakup paliwa do samochodów osobowych oraz wykaszarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	14.168,70 zł
6. Zakup części zamiennych i akcesoriów samochodowych oraz przegląd techniczny samochodów będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	3.001,58 zł
7. Odpisy na ZFŚS	20.541,86 zł
8. Koszty podróży służbowych	426,30 zł
9. Energia elektryczna, energia cieplna oraz zimna woda	17.654,63 zł
10. Badania okresowe pracowników, częściowy zwrot za okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież	913,00 zł
11. Usługi telekomunikacyjne i Internet	5.118,38 zł
12. Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe	8.937,00 zł
13. Szkolenia pracowników	3.146,00 zł
14. Podatek od nieruchomości	2.904,00 zł
15. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	629,28 zł
16. Diety dla Radnych	41.729,48 zł
17. Wydatki Rady Gminy (<i>czajnik, części i przeglądy kserokopiarki</i>)	416,10 zł
18. Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy	16.400,00 zł
19. Inkaso dla sołtysów	25.097,81 zł
20. Składki członkowskie z tyt. przynależności do Stowarzyszeń	7.875,40 zł
21. Opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntów	5.949,00 zł
22. Opłata z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	1.105,02 zł
23. Dzierżawa gruntu	275,45 zł
24. Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego (<i>asysta techniczna</i>)	806,28 zł
25. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.756,91 zł
26. Usługi	50.052,01 zł

w tym:

• opieka autorska ZETO	14.667,75 zł
• zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej oraz Systemu Cyfrowy Urząd	879,79 zł
• doradztwo prawne i zastępstwo procesowe	16.436,25 zł
• naprawa sprzętu biurowego	147,60 zł
• abonament RTV	1.134,95 zł
• przegląd gaśnic	215,25 zł
• usługi pocztowe	12.590,25 zł
• dostęp do serwisów i portali elektronicznych	2.539,95 zł
• wyrób pieczątek	194,50 zł
• inne usługi świadczone na rzecz UG (m. in. usługi BHP, pranie firan, wymiana opon)	1.245,72 zł

27. Promocja Gminy

500,00zł

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

Plan: 7.864,05 zł

Wykonanie: 7.132,05 zł, tj.: 90,69 %

z tego:

1. Wynagrodzenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych, zwrot kosztów podróży, sporządzenie list wyborczych i obsługa informatyczna wyborów do Parlamentu Europejskiego 5.616,19 zł
2. Zakup materiałów przeznaczonych na wybory 1.515,86 zł

Dział 752 – „Obrona narodowa”

Plan: 1.100,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł, tj.: 0,00 %

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 173.846,00 zł

Wykonanie: 105.773,17 zł, tj.: 60,84 %

z tego:

1. Dotacja z budżetu na realizację zadania pn. „Gminne zawody sportowo-pożarnicze” 2.000,00 zł
2. Ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 11.525,32 zł
3. Zakup materiałów dla jednostek OSP 35.130,29 zł
w tym:
 - węgiel do remizy OSP Krzewsk 2.800,00 zł
 - paliwo 18.450,85 zł
 - materiały eksploatacyjne 521,00 zł
 - części zamienne i wyposażenie samochodów 3.001,32 zł

<i>pożarniczych</i>		
• generator sygnałów dźwiękowych – OSP Markusy	676,30 zł	
• kominiarki oraz rękawice - OSP Krzewsk	1.367,99 zł	
• kominiarki oraz rękawice – OSP Markusy	1.367,99 zł	
• akumulatory – OSP Zwierzno, OSP Nowe Dolno, OSP Kępnowo, OSP Markusy, OSP Krzewsk	3.595,00 zł	
• nagrody i artykuły spożywcze na Gminny Turniej Wiedzy	657,96 zł	
• Pożarniczej	66,00 zł	
• trzonki do łopat i szpadli – OSP Krzewsk	202,00 zł	
• latarka – OSP Krzewsk	473,88 zł	
• lampa ostrzegawcza do pojazdu pożarniczego – OSP Markusy	1.950,00 zł	
• opony do pojazdu pożarniczego – OSP Krzewsk		
4. Energia elektryczna		9.622,47 zł
5. Energia ciepła		4.750,51 zł
6. Usługi remontowe		659,30 zł
w tym:		
• naprawa pilarek – OSP Krzewsk i OSP Markusy	109,30 zł	
• naprawa samochodów pożarniczych – OSP Krzewsk i OSP Markusy	550,00 zł	
7. Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe		18.639,00 zł
8. Usługi pozostałe		2.483,25 zł
w tym:		
• przegląd techniczny sprzętu i pojazdów pożarniczych	2.049,00 zł	
• przegląd techniczny gaśnic	276,75 zł	
• dozór techniczny podnośnika	157,50 zł	
9. Usługi telekomunikacyjne		425,26 zł
10. Badania okresowe członków OSP		2.150,50 zł
11. Obrona Cywilna		0,00 zł
12. Wydatki inwestycyjne		18.387,27 zł
(Zakup i montaż bram garażowych dla OSP Kępnowo)		

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Plan: 250.000,00 zł
Wykonanie: 129.935,93 zł, tj. 51,97 %
z tego:

1. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów - 129.935,93 zł

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Plan: 68.000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł, tj.: 0,00 %

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

Plan: 5.184.478,00 zł

Wykonanie: 2.860.663,17 zł, tj.: 55,18 %

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

- Urząd Gminy w Markusach - 366.419,78 zł
- Szkoła Podstawowa w Zwierznie - 991.675,08 zł
 - w tym:
 - * dział 900 - 200,00 zł
 - * dział 926 - 30.208,72 zł
- Szkoła Podstawowa w Żurawcu - 840.260,75 zł
 - w tym:
 - * dział 751 - 200,00 zł
- Gimnazjum w Stankowie - 705.624,95 zł
 - w tym:
 - * dział 900 - 200,00 zł

1) Urząd Gminy – plan: 763.300,00 zł, wykonanie: 353.911,11 zł, tj. 46,37 %

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Wynagrodzenia z tyt. sprawowania opieki nad uczniami dowożonymi do szkół i pochodne od wynagrodzeń | 40.168,40 zł |
| 2. Dowóz uczniów do szkół | 144.002,86 zł |
| 3. Koszty utrzymania i obsługi „Wioski Internetowej w Żurawcu” | 9.028,38 zł |
| 4. Stypendia szkolne | 101.611,60 zł |
| 5. Dopłata za pobyt dzieci w publicznych oraz niepublicznych przedszkolach | 25.107,27 zł |
| 6. Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu | 25.000,00 zł |
| 7. Zakup nasion trawy oraz bramek z piłkochwytykami dla sołectwa Zwierzno | 8.992,60 zł |

Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych za I półrocze 2014 roku przedstawia się następująco:

2) Szkoła Podstawowa w Zwierznie – plan: 1.796.524,00 zł, wykonanie: 991.675,08 zł, tj. 55,20 %

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 761.454,97 zł

- | | |
|---|---------------|
| 1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 32.406,66 zł |
| w tym: | |
| -zobowiązania za 2013 rok | 1.669,09 zł |
| -dodatek wiejski | 25.252,04 zł |
| -dodatek mieszkaniowy | 5.485,53 zł |
| 2. Wynagrodzenie osobowe pracowników | 451.615,55 zł |
| w tym: | |
| -zobowiązania za 2013 rok | 20.242,23 zł |

	-nauczycieli	336.663,89 zł	
	-godziny nadwymiarowe	10.099,70 zł	
	-obsługa	73.524,64 zł	
	- nagroda jubileuszowa	8.507,28 zł	
	- jednorazowy dodatek wyrównawczy	2.577,81 zł	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79.257,96 zł
	w tym:		
	-nauczyciele	66.351,79 zł	
	-obsługa	12.906,17 zł	
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne		94.920,76 zł
	w tym: zobowiązania za 2013 rok	27.064,86 zł	
5.	Składki na Fundusz Pracy		11.162,89 zł
	w tym : zobowiązania za 2013 rok	3.267,04 zł	
6.	Zakup materiałów i wyposażenia		18.322,32 zł
	w tym:		
	- środki czystości	2.500,00 zł	
	- tusz do drukarek,	700,07 zł	
	- ręczniki papierowe, mydła, dozowniki ,papier toaletowy	1.327,53 zł	
	- dzienniki zajęć kompensacyjnych, , gilosze do świadectw dwustronne, legitymacje szkolne, karty rowerowe, legitymacje dla nauczycieli	728,06 zł	
	- zrzębki	6.160,56 zł	
	- zakup odzieży bhp: obuwie.	206,64 zł	
	- materiały biurowe , piernicze	253,84 zł	
	- podgrzewacz do wody	704,00 zł	
	- nagrody dla uczniów uczestniczących w konkursach organizowanych przez szkołę	1.000,00 zł	
	- krzesła (2 szt)	157,98 zł	
	- pamięć RAM do komputera nauczycielskiego	100,00 zł	
	- materiały do zamontowania podgrzewacza wody	176,29 zł	
	- wycior	34,39 zł	
	- worki i rękawice „Sprzątanie Świata”	52,50 zł	
	- węgiel,	2.001,46 zł	
	- papier ksero	359,23 zł	
	- prenumerata Głos Nauczycielski, Doradca Dyrektora Szkoły, Gazeta Podatkowa, Płomyczek, Świerszczyk	640,61 zł	
	- paliwo, olej -pielęgnacja terenu	256,60 zł	
	- żyłka, świece, pokrywa do kosiarki	153,00 zł	
	- materiały różne do napraw bieżących	456,16 zł	
	- toner do ksero	344,40 zł	
7.	Zakup leków i materiałów medycznych		59,90 zł
8.	Zakup energii		13.112,37 zł
	w tym:		
	-woda	534,42 zł	
	-energia	12.577,95 zł	
9.	Zakup usług remontowych		455,10 zł
	w tym:		
	- konserwacja systemu alarmowego	123,00 zł	
	- przegląd ksero	332,10 zł	
10.	Zakup usług zdrowotnych		334,00 zł
11.	Zakup usług pozostałych		8.980,02 zł
	w tym:		
	- czyszczenie kanałów spalin w kotłowni	984,00 zł	
	- wywóz nieczystości płynnych-szambo	3.888,00 zł	

- przegląd techniczny okresowy budynku szkoły	172,20 zł	
- opłata RTV	208,45 zł	
- usługi kominarskie, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych	216,26 zł	
- wywóz nieczystości stałych	437,32 zł	
- przewóz dzieci na zawody	400,00 zł	
- aktualizacje programów komputerowych	1.202,82 zł	
- odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego	170,97 zł	
- pomiary elektryczne kuchni, kotłowni, urządzeń piorunochronnych	1.300,00 zł	
12. Zakup usług dostępu do sieci INTERNET		308,28 zł
13. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		747,42 zł
14. Podróże służbowe krajowe		644,40 zł
15. Różne opłaty i składki		3.564,34 zł
w tym:		
- ubezpieczenie szkoły od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunku	2.503,00 zł	
- opłata środowiskowa	1.061,34 zł	
16. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		45.563,00 zł
-nauczyciele	38.452,00 zł	
-obsługa	5.470,00 zł	
-na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę	1.641,00 zł	

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne szkołach podstawowych – 69.650,10 zł

17. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4.148,05 zł
w tym:		
- zobowiązania za 2013 rok	184,84 zł	
- dodatek wiejski	3.279,98 zł	
- dodatek mieszkaniowy	683,23 zł	
18. Wynagrodzenia osobowe pracowników		43.806,86 zł
w tym:		
- zobowiązania za 2013 rok	2.109,50 zł	
-nauczyciele	37.318,68 zł	
-godziny nadwymiarowe	3.668,51 zł	
- jednorazowy dodatek uzupełniający	710,17 zł	
19. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.259,53 zł
20. Składki na Ubezpieczenie Społeczne		8.712,91 zł
w tym :		
- zobowiązania za 2013 rok	2.572,40 zł	
21. Składki na Fundusz Pracy		1.238,75 zł
w tym:		
- zobowiązania za 2013 rok	364,95 zł	
22. Odpis na ZFŚS		4.484,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 744,96 zł

23. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		744,96 zł
- zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół		

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 1.013,67 zł

24.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00 zł
25.	Podróże służbowe	113,67 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 45.360,93 zł

26.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.200,63 zł
27.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.958,06 zł
28.	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	5.912,91 zł
29.	Składki na Fundusz Pracy	841,48 zł
30.	Zakup materiałów i wyposażenia:	1.000,00 zł
	w tym:	
	- środki czystości	1.000,00 zł
31.	Zakup energii (gaz butlowy do kuchenek i taboretów gazowych)	973,95 zł
32.	Zakup usług pozostałych (przegląd urządzeń w kuchni, wykonanie połączenia taboretów gazowych)	669,50 zł
33.	Odpis na ZFŚS (obsługa)	1.805,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 14.531,00 zł

34.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w tym: odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	10.898,00 zł
-----	--	--------------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 68.617,73 zł

35.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	4.384,14 zł
	- zobowiązania z 2013 r.	222,99 zł
	- dodatek wiejski	3.278,98 zł
	- dodatek mieszkaniowy	882,17 zł
36.	Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym:	44.342,77 zł
	- zobowiązania za 2013 rok	2.068,52 zł
	- nauczyciele	40.798,00 zł
	- godziny nadwymiarowe	1.476,25 zł
37.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.503,25 zł
38.	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym: zobowiązania za 2013 rok	9.317,67 zł
		2.323,94 zł
39.	Składki na Fundusz Pracy w tym: zobowiązania za 2013 rok	1.325,00 zł
		331,22 zł
40.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.744,00 zł

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów - 2.590,00 zł

41.	Stypendia za naukę i osiągnięcia sportowe	2.590,00 zł
-----	---	-------------

Rozdział 85495 Pozostała działalność – 936,00 zł

42.	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	936,00 zł
-----	------------------------------------	-----------

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 200,00 zł

43.	Zakup materiałów i wyposażenia (Nagrody za udział w konkursie dot. selektywnej zbiórki odpadów)	200,00 zł
-----	--	-----------

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - 30.208,72 zł

44.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.783,39 zł
45.	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.722,01 zł
46.	Składki na Fundusz Pracy	245,00 zł
47.	Zakup materiałów i wyposażenia	11.065,50 zł
	w tym:	
	- drzewka do nasadzeń terenu przy Sali Gimnastycznej (120 szt)	3.000,00 zł
	- zrębki drzewna (95 mp)	7.315,14 zł
	- środki czystości	598,45 zł
	- pad zielony do maszyny czyszczącej	151,91 zł
48.	Zakup energii	4.719,82 zł
	- woda 44m ³	235,40 zł
	- energia elektryczna	4.484,42 zł
49.	Zakup usług pozostałych	2.673,00 zł
	- wywóz nieczystości płynnych (22 beczki)	2.673,00 zł

3) Szkoła Podstawowa w Żurawcu - plan 1.470.616,00 zł wykonanie 840.260,75 zł, tj. 57,14 %

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 647.684,09 zł

1.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:	24.784,62 zł
	• dodatki wiejskie	19.786,09 zł
	• dodatki mieszkaniowe	4.680,00 zł
	• ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	119,39 zł
	• odzież robocza dla pracowników	199,14 zł

2.	Wynagrodzenia osobowe,		386.062,56 zł
	w tym:		
	• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	284.870,82 zł	
	• godziny nadwymiarowe	26.451,72 zł	
	• płać obsługi i administracji (5 etatów)	74.740,02 zł	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66.682,01 zł
	w tym:		
	• nauczyciele	53.451,763 zł	
	• obsługa i administracja	13.230,64 zł	
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne		80.574,08 zł
5.	Składki na Fundusz Pracy		8.869,37 zł
6.	Zakup materiałów i wyposażenia		27.442,11 zł
	w tym:		
	• poradniki i prenumeraty	829,55 zł	
	• znaczki pocztowe	303,25 zł	
	• druki (przelewy, kwitariusze, magazynówki, druki księgowe, koperty, tusze)	972,76 zł	
	• zrzębki 21.400,00 zł i węgiel 434,00 zł	21.834,00 zł	
	• sprzęt sportowy	270,00 zł	
	• art .metalowe (gwoździe, kołki rozporowe ,listwy, uchwyty), art. elektryczne, zawory, szpachle, art. budowlane,	949,85 zł	
	• paliwo i olej do kosiarki	281,54 zł	
	• świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne	596,07 zł	
	• środki do sprzątania (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, papier toaletowy, środki dezynfekujące, toxan, raid)	1.405,09 zł	
7.	Zakup energii		13.113,64 zł
	w tym:		
	• energia elektryczna	11.985,63 zł	
	• woda	1.128,01 zł	
8.	Zakup usług remontowych		2.423,10 zł
9.	Zakup usług zdrowotnych		40,00 zł
10.	Zakup usług pozostałych		8.386,64 zł
	w tym:		
	• wywóz nieczystości płynnych i stałych	121,96 zł	
	• przeglądy sprzętu ppoż, budowlany, usługi kominiarskie i konserwacja alarmu	3.109,23 zł	
	• badanie i analiza ścieków	216,79 zł	
	• przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe	1.690,00 zł	
	• opłaty licencyjne	2.988,55 zł	
	• abonament RTV na rok 2014	208,45 zł	
	• koszty transportu towarów i przesyłek kurierskich	51,66 zł	
11.	Zakup usług dostępu do sieci Internet		294,48 zł
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		703,04 zł
13.	Podróże służbowe krajowe		68,54 zł
14.	Opłaty i składki - ubezpieczenie budynków i mienia		2.267,90 zł
15.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		25.972,00 zł
	w tym:		
	• nauczyciele	21.049,31 zł	
	• obsługa i administracja	4.102,24 zł	
	• obsługa emeryci i renciści	820,45 zł	

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 62.049,54 zł

16.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4.264,69 zł
	w tym:	
	• dodatki wiejskie	3.184,69 zł
	• dodatki mieszkaniowe	1.080,00 zł
17.	Wynagrodzenia osobowe	39.681,75 zł
	w tym:	
	• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	37.197,41 zł
	• godziny nadwymiarowe	2.484,31 zł
18.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.357,96 zł
19.	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.796,26 zł
20.	Składki na Fundusz Pracy	585,13 zł
21.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.363,75 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne – 47.415,75 zł

22.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	335,68 zł
	<i>ekwiwalent za pranie odzieży roboczej</i>	
23.	Wynagrodzenia osobowe 2,2 etatu	32.550,13 zł
24.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.089,18 zł
25.	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.198,60 zł
26.	Składki na Fundusz Pracy	792,22 zł
27.	Zakup materiałów i wyposażenia	962,94 zł
28.	Zakup energii – gaz butlowy	152,00 zł
29.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.135,00 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 10.805,00 zł

30.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.805,00 zł
	<i>nauczycieli emerytów i rencistów</i>	

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 30,00 zł

31.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00 zł
-----	---	----------

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 68.966,37 zł

32.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		4.321,54 zł
	w tym:		
	• dodatki wiejskie	3.524,62 zł	
	• dodatki mieszkaniowe	796,92 zł	
33.	Wynagrodzenia osobowe		44.486,33 zł
	w tym:		
	• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	43.562,49 zł	
	• godziny nadwymiarowe	923,84 zł	
34.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.498,81 zł
35.	Składki na ubezpieczenie społeczne		9.604,17 zł
36.	Składki na Fundusz Pracy		231,27 zł
37.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3.824,25 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 3.110,00 zł

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

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

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 200,00 zł

39.	Zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie wyposażenia lokalu wyborczego)		200,00 zł
-----	--	--	-----------

4) Gimnazjum w Stankowie - plan 1.230.998,00 zł, wykonanie 705.624,95 zł, tj. 57,32 %

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80110 - Gimnazja – 674.325,59 zł

1.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		27.076,16 zł
	w tym:		
	• zobowiązanie za 2013 rok	1.420,16 zł	
	• dodatek wiejski nauczycieli	21.527,46 zł	
	• dodatek mieszkaniowy	3.930,54 zł	
	• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi	198,00 zł	
2.	Wynagrodzenia osobowe		419.764,76 zł
	w tym:		
	• zobowiązanie za 2013 rok	20.083,34 zł	

	• wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli, dodatek stażowy, motywacyjny, funkcyjny, trudnościowy, opiekun stażu	277.105,40 zł	
	• godziny ponadwymiarowe	33.145,21 zł	
	• jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli stażystów za 2013 r.	9.962,83 zł	
	• nagroda jubileuszowa dla nauczyciela	4.063,11 zł	
	• ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla nauczycieli zatrudnionych na czas określony	1.506,68 zł	
	• wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi	73.898,19 zł	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:		70.686,58 zł
	• nauczyciele	57.520,70 zł	
	• pracownicy administracji i obsługi	13.165,88 zł	
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym: zobowiązanie za 2013 rok	24.829,25 zł	87.097,36 zł
5.	Składki na Fundusz Pracy w tym: zobowiązanie za 2013 rok	2.606,35 zł	8.991,75 zł
6.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		15.205,33 zł
	• zrębki – 126 m	9.652,80 zł	
	• tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek	1.145,16 zł	
	• drukarka do gabinetu	259,00 zł	
	• akcesoria komputerowe i do kserokopiarki	337,08 zł	
	• kruszywo-żwir do wybetonowania posadzki w garażu	83,64 zł	
	• części do kosiarki	187,99 zł	
	• materiały biurowe i papier ksero	1.059,63 zł	
	• dzienniki lekcyjne i świadectwa szkolne	637,67 zł	
	• środki czystości	565,50 zł	
	• znaczki pocztowe i koperty	305,50 zł	
	• żarówki	30,00 zł	
	• benzyna do kosiarki	110,42 zł	
	• aktualizacje do programów komputerowych FAKT, KADRY	494,45 zł	
	• prenumerata czasopisma „Doradca dyrektora szkoły”	267,49 zł	
	• klamka do drzwi wejściowych	69,00 zł	
7.	Zakup usług remontowych w tym:		430,50 zł
	• konserwacja kserokopiarki	332,10 zł	
	• naprawa laptopa	98,40 zł	
8.	Zakup energii, w tym:		6.434,16 zł
	• energia elektryczna	5.689,25 zł	
	• woda	687,89 zł	
	• zobowiązanie za XII/2013 – dopłata za energię	57,02 zł	
9.	Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne i okresowe pracowników)		108,00 zł
10.	Zakup usług pozostałych w tym:		1.814,19 zł
	• abonament RTV	208,45 zł	
	• usługa programu komputerowego Finanse	377,86 zł	
	• koszty przesyłek pocztowych	51,66 zł	

• wywóz nieczystości stałych i płynnych	605,42 zł	
• transport kruszywa	221,40 zł	
• szkolenie pracowników BHP i P.POŻ	45,00 zł	
• czyszczenie przewodów kominowych	98,60 zł	
• za pełnomocnictwo pocztowe	25,83 zł	
• przegląd i naprawa kserokopiarki	60,00 zł	
• za wydanie certyfikatu na podpis elektroniczny do ZUS	121,77 zł	
11. Zakup usług do sieci Internet		175,44 zł
12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		550,88 zł
13. Podróże służbowe krajowe		113,48 zł
14. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku szkolnego)		880,00 zł
15. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym:		34.997,00 zł
• nauczyciele	30.894,00 zł	
• pracownicy administracji i obsługi	4.103,00 zł	

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.130,00 zł

16. Zakup usług pozostałych (szkolenia i konferencje nauczycieli)	330,00 zł
17. Stypendia i zasiłki dla studentów (dopłata do czesnego)	.800,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 26.241,36 zł

18. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:		932,70 zł
• zobowiązanie za 2013 rok	28,00 zł	
• dodatek wiejski wychowawcy świetlicy	904,70 zł	
19. Wynagrodzenia osobowe		19.176,67 zł
• zobowiązanie za 2013 rok	969,13 zł	
• wynagrodzenie zasadnicze i dodatek stażowy wychowawcy świetlicy	10.303,47 zł	
• godziny ponadwymiarowe nauczycieli	7.903,87 zł	
20. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.311,78 zł
21. Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:		3.237,74 zł
• zobowiązanie za 2013 rok	750,05 zł	
22. Składki na Fundusz Pracy w tym:		461,47 zł
• zobowiązanie za 2013 rok	106,91 zł	
23. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.121,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 3.000,00 zł

24.	Stypendia dla uczniów	3.000,00 zł
	w tym:	
	• za naukę	3.000,00 zł

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 728,00 zł

25.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczyciel emeryt)	728,00 zł
-----	---	-----------

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 200,00 zł

26.	Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody za udział w konkursie dot. selektywnej zbiórki odpadów)	200,00
-----	--	--------

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan: 55.341,00 zł
Wykonanie: 20.960,04 zł, tj. 37,87 %
z tego:

1.	Zakup materiałów, nagród konkursowych i pomocy na warsztaty oraz zajęcia prowadzone z dziećmi z rodzin zagrożonych	3.828,24 zł
2.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	69,99 zł
3.	Zakup usług pozostałych	11.993,60 zł
	w tym:	
	• Organizacja kolonii letnich dla dzieci z rodzin zagrożonych oraz dzieci niepełnosprawnych	9.087,00 zł
	• Przewóz osób	880,00 zł
	• Konsultacje i porady w zakresie uzależnień	1.354,00 zł
	• Szkolenie	650,00 zł
	• Opłata pocztowa	22,60 zł
4.	Zakup materiałów na remont nowego punktu konsultacyjnego GKRPA	3.103,21 zł
5.	Zakup środków żywności przez GOPS dla dzieci z rodzin zagrożonych uczestniczących w zajęciach organizowanych w Świetlicy Środowiskowej w Markusach	1.965,00 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: 3.602.556,00 zł

Wykonanie: 1.937.067,94 zł, tj.: 53,77 %

Zadania pomocy społecznej realizowane są przez:

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

Wydatki realizowane przez **Urząd Gminy**

(plan: 2.436.279,00 zł, wykonanie: 1.167.710,25 zł, tj.: 47,93 %) obejmują:

1.	Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS od świadczeń rodzinnych	1.109.910,08 zł
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	6.253,20 zł
3.	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	33.107,05 zł
4.	Zakup materiałów biurowych, tonerów oraz licencji na programy komputerowe	2.156,19 zł
5.	Zakup usług pozostałych	981,61 zł
6.	Usługi telekomunikacyjne	172,68 zł
7.	Dodatki mieszkaniowe	12.353,32 zł
8.	Dodatki energetyczne	542,56 zł
9.	Odpis na ZFSS	1.200,00 zł
10.	Szkolenia pracowników	802,00 zł
11.	Zwrot środków dotacji z lat ubiegłych i odsetek	231,56 zł

Wydatki realizowane przez **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

(plan: 1.171.277,00 zł, wykonanie 771 322,66 zł, tj.: 65,9 %)

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014	Wykonanie w zł.	% realiz.
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM WYDATKI: (własne + dofinansowane)	1 171 277,00	771 322,66	65,9
ZADANIA WŁASNE			451 727,00	242 463,37	53,7
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	1 965,00	39,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	1 965,00	39,3
852		Opieka społeczna	446 727,00	240 498,37	53,8
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	100 226,00	69 624,85	69,5

	85206	Wspieranie rodziny	20 000,00	14 893,66	74,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	25 000,00	11 336,99	45,3
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	219 573,00	106 446,60	48,5
	85228	Usługi opiekuńcze	41 928,00	21 237,87	50,7
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	16 958,40	42,4
ZADANIA WŁASNE DOFINANSOWANE			719 550,00	528 859,29	73,5
852		Opieka społeczna	719 550,00	528 859,29	73,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...	15 416,00	8 478,11	55,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	407 101,00	316 051,37	77,6
	85216	Zasiłki stałe	106 703,00	102 774,09	96,3
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	114 223,00	60 605,12	53,1
	85295	Pozostała działalność	76 107,00	40 950,60	53,8

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w pierwszym półroczu 2014 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 40 osób) na kwotę łącznie 8.478,11 zł (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z Budżetu Państwa)
2. W rozdziale **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe)** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach wydatkował łączną kwotę **11.336,99 zł** :
w tym:
 - na zasiłki celowe w ilości **49** świadczeń na kwotę **6.929,00 zł**
 - na zasiłki celowe specjalne w ilości **12** świadczeń na kwotę **1.260,00 zł**
 - na schronienie dla osób bezdomnych - **2** osoby na kwotę **3.147,99 zł**
3. W rozdziale **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę **316.051,37 zł** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z BP) dla **191** osób.
4. W rozdziale **85216 - Zasiłki stałe** - łącznie wypłacono **44** osobom zasiłki na kwotę **102.774,09 zł** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z BP).
5. W rozdziale **85228 - Usługi opiekuńcze (zadania własne)** - na realizację zadania wydatkowano **21.237,87 zł**.
Na terenie gminy Markusy obowiązki opiekunki pełni jedna osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Z usług opiekuńczych korzystają 4 osoby. 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 ten realizowany jest w formie dożywiania w stołówkach Szkół Podstawowych w Zwierznie i Żurawcu oraz Gimnazjum w Stankowie. Są to posiłki jednodaniowe, których koszt w I półroczu 2014 roku w szkołach podstawowych wynosił 1,60 zł. W Gimnazjum, gdzie dożywianie zapewnia firma cateringowa cena posiłku wynosi 3,90 zł. Z dożywiania w szkołach skorzystało łącznie 148 dzieci, w tym:

- w Szkole Podstawowej w Żurawcu - 71 osób
- w Szkole Podstawowej w Zwierznie - 46 osób
- w Gimnazjum w Stankowie - 31 osób

W pierwszym półroczu 2014 roku z pomocy w formie zasiłku celowego na żywność skorzystało 109 rodzin liczących 346 osób.

W w/w okresie na realizację Programu **„Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę łączną **56.088,00 zł**, w tym:

- zadania własne – 15.137,40 zł
- zadania własne dofinansowane z BP – 40.950,60 zł

7. Ponadto w rozdziale **85295 - Pozostała działalność** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach wydatkował kwotę **1.821,00 zł** na koszty transportu i partycypacji w kosztach programu PEAD - Europejski Program Pomocy Żywnościowej „Dostarczanie nadwyżek żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2013”.

Z wymienionego programu w okresie sprawozdawczym skorzystało **250** rodzin liczących 499 osób. W ramach pomocy z Banku Żywności wymienione osoby otrzymały 4.605 kg. następujących produktów żywnościowych : makaron świderki, mąka pszenna, kasza gryczana, herbatniki, mleko UHT , klopsy, dżem, groszek ,mielonka, koncentrat pomidorowy, olej.

8. **Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej** - w związku z koniecznością pokrywania częściowych kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla **4** mieszkańców naszej gminy ,tutejszy GOPS w pierwszym półroczu 2014 roku wydatkował kwotę **44.530,37 zł**.

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

W pierwszym półroczu 2014 roku działalność prowadziła Świetlica Środowiskowa w Markusach, w pomieszczeniach świetlicy funkcjonuje również Przedszkole. Działania tych placówek na rzecz środowiska przebiegają w sposób prawidłowy, przynoszący wiele korzyści dla najmłodszych mieszkańców gminy. Na funkcjonowanie powyższej świetlicy, w tym utrzymanie i wyżywienie uczestników, wydatkowano **27.059,48 zł**.

W I półroczu 2014 r. z pomocy społecznej bez względu na rodzaj, formę, liczbę i źródło finansowania skorzystało **257** rodzin, liczących **742** osoby.

Głównymi przesłankami do udzielenia pomocy z miejscowego Ośrodka są m.in:

- ubóstwo – 191 osób
- bezrobocie – 188 osób
- niepełnosprawność – 86 osób
- potrzeba ochrony macierzyństwa -38 osób
- wielodzietność -37 osób

W powyższym okresie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Markusach zarejestrowano 321 wniosków o pomoc finansową bądź rzeczową.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że zakres zadań realizowanych przez tut. Ośrodek jest bardzo różnicowany. Biorąc pod uwagę skalę problemów z jakimi zwracają się do nas mieszkańcy wskazane nadal byłoby zaplanowanie w przyszłości środków na zatrudnienie specjalisty (np. psychologa). Aktualnie rodziny mogą korzystać z pomocy terapeuty przy GKRPA (1 raz w

miesiącu) oraz prawnika, który przyjmuje w GOPS (1 raz w tygodniu). Jest to jednak niewystarczające, gdyż z uwagi na pogarszającą się sytuację materialną naszych podopiecznych wzrasta ilość i złożoność pojawiających się problemów a brak odpowiednich dochodów uniemożliwia skorzystanie ze wsparcia specjalistów w oddalonym mieście.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 871.119,00 zł

Wykonanie: 289.993,33 zł, tj.: 33,29 %

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zakup materiałów i wyposażenia, | 7.228,50 zł |
| w tym: | |
| • nasiona trawy dla sołectwa Stalewo | 1.081,50 zł |
| • pojemniki na odpady | 3.308,00 zł |
| • kosiarka spalinowa dla sołectwa Zwierzeńskie Pole | 1.140,00 zł |
| • kosa spalinowa dla sołectwa Wiśniewo | 1.699,00 zł |
| 2. Energia elektryczna – oświetlenie drogowe | 54.719,00 zł |
| 3. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego oraz dzierżawa majątku sieciowego | 36.026,70 zł |
| 4. Usługi | 103.815,70 zł |
| w tym.: | |
| • wywóz nieczystości stałych i płynnych | |
| 5. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem | 42.683,86 zł |
| 6. Wydatki inwestycyjne, | 45.119,57 zł |
| w tym: | |
| • stojaki rowerowe, grill betonowy oraz kosze uliczne dla sołectwa Markusy | 7.295,98 zł |
| • ogrodzenie metalowe z bramką dla sołectwa Zwierzno | 11.897,29 zł |
| • wiata drewniana dla sołectwa Zwierzeńskie Pole | 8.499,30 zł |
| • wiata przystankowa dla sołectwa Markusy | 3.567,00 zł |
| • ułożenie polbruku dla sołectwa Markusy | 3.800,00 zł |
| • doposażenie placu zabaw w m. Stankowo | 10.060,00 zł |

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 356.158,00 zł

Wykonanie: 137.337,95 zł, tj.: 38,56 %

z tego:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, | 8.580,51 zł |
| w tym: | |

• węgiel, tusze, środki czystości, regały, stół, szafka wisząca, karnisze, firany oraz wieszak stojący do świetlicy w m. Stalewo	4.4730,73 zł	ł
• zastawa stołowa, sztucze, garnki, środki czystości oraz części do komputera do świetlicy w m. Rachowo	4.109,78 zł	
2. Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet	721,93 zł	
4. Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Markusy	117.120,00 zł	
5. Usługi	1.586,10 zł	
w tym:		
• naprawa komputera – świetlica w m. Rachowo	86,10 zł	
• wynajem sprzętu rekreacyjnego dla sołectwa Brudzędy – Stare Dolno	1.500,00 zł	
6. Wydatki inwestycyjne	5.331,41 zł	
Docieplenie świetlicy wiejskiej w m. Żółwiniec		
7. Wydatki na zakupy inwestycyjne	3.998,00	
Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w m. Rachowo		

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Plan: 112.360,00 zł

Wykonanie: 39.229,39 zł tj.: 34,91 %

z tego wydatki realizowane przez Urząd Gminy

1. Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	3.000,00 zł
• Międzygminne zawody sportowe	
2. Zakup materiałów i wyposażenia na kompleks boisk w m. Żurawiec	356,04 zł
3. Czyszczenie kompleksu boisk w m. Żurawiec	999,00 zł
4. Energia elektryczna oraz zimna woda	4.665,63 zł

Wydatki inwestycyjne :

Na roku budżetowy 2014 zaplanowano 19 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 1.378.334,00 zł

Są to:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1 Budowa szatni dla sportowców z zapleczem sanitarno-gospodarczym w Markusach	305.933,00	112.753,56
2 Przebudowa systemu wodociągowego na terenie gminy Markusy	898.187,00	
3 Zakup i montaż bram garażowych w OSP Kępniowo	18.450,00	18.387,27
4 Zakup i montaż ogrodzenia terenu placu zabaw i altany w Dzierzgonce	9.290,00	
5 Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w m. Jezioro	7.000,00	
6 Kontynuacja budowy parkingu w m. Jezioro	4.769,00	
7 Zakup i montaż wiaty przystankowej z wykonaniem nawierzchni z polbruk w Krzewsku	5.000,00	

8 Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej z 2 ławami w Krzewsku	16.897,00	
9 Zakup i montaż wiaty przystankowej w Markusach	3.750,00	3.567,00
10 Modernizacja placu rekreacyjnego w Markusach	22.862,00	11.095,98
11 Doposażenie placu zabaw w Stankowie	13.201,00	10.060,00
12 Doposażenie placu zabaw w Wiśniewie	8.561,00	
13 Doposażenie placu zabaw w Zwierzeńskim Polu	10.194,00	8.499,30
14 Ogrodzenie placu zabaw w Zwierznie	11.897,00	11.897,00
15 Altana w Żółwieńcu – kontynuacja	11.316,00	
16 Zakup i montaż ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dolnie	6.314,00	
17 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żurawcu	17.113,00	
18 Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Rachowie	4.000,00	3.998,00
19 Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Stalewie	3.600,00	
Razem:	1.378.334,00	185.589,81

Realizację powyższych zadań inwestycyjnych zaplanowano na II półrocze 2014 r.

WYDATKI OGÓŁEM:

	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Wydatki wykonane</u>	<u>%</u>
	15.302.223,48	6.990.362,15	45,68
z tego:			
➤ Wydatki bieżące	12.995.553,48	4.804.772,34	52,36
➤ Wydatki majątkowe	2.305.670,00	185.589,81	8,05

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

Nazwa jednostki budżetowej	Zobowiązania				Należności	
	ogółem	w tym:			ogółem	w tym: Wymagalne z tyt. podatków i opłat
		z tyt. kredytów i pożyczek	wymagalne	nie wymagalne		
Urząd Gminy w Markusach	6.462.647,75	6.384.843,40		77.804,35	2.748.006,30	520.074,12
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	50.680,29			50.680,29	62.276,72	
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	45.970,71			45.970,71	63.602,69	
Gimnazjum w Stankowie	38.434,17			38.434,17	40.427,95	
GOPS Markusy	18.936,55			18.936,55	44.098,33	

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

1. Kredyt zaciągnięty w 2013 r. na kwotę 6.384.843,40 zł – zgodnie z umową z bankiem spłata kredytu rozpocznie się od 2015 r.

IV. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH

Jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych

Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki			Stan środków na dzień 30.06.2014 r.
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	Przeznaczenie środków	
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	86.300,00	39.748,83	86.300,00	39.748,83	36.694,93 zł – zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów 1.570,80 zł – zakup stołu roboczego centralnego, wózka 2-półkowego, noży kuchennych, termosu transportu żywności, desek do krojenia i waz na zupę 400,00 zł – zakup nagród dla dzieci oszczędzających w SKO (ze środków darowizny z PBS Kwidzyn)	1.083,10
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	60.110,00	31.610,32	60.110,00	18.495,50	18.495,50 zł – zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów	13.114,82
Gimnazjum w Stankowie	7.340,00	295,16	7.340,00	0,00		295,16
Ogółem:	153.750,00	71.654,31	153.750,00	57.161,23		14.493,08

V. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2014 R.

(w złotych)

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.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Elblągu			778.000	0	0,0
2.	750	75023	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego			1.200	550	45,8
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Markusy		233.800		117.120	50,1
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						233.800	779.200	117.670	11,6
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	754	75412	2820	Zawody sportowo-pożarnicze			2.000	2.000	100,0
2.	801	80106	2820	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu – Punkty Przedszkolne			71.000	25.000	35,2
3.	801	80195	2830	Wycieczka dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Markusy			2.500	0	0,0
4.	853	85395	2820	Integracja osób niepełnosprawnych			2.000	0	0,0
5.	921	92105	2830	Dzień Seniora			1 500	0	0,0
6.	921	92105	2830	Imprezy integracyjne – zabawa choinkowa połączona z Dniem Babci i Dniem Dziadka			500	0	0,0
7.	921	92105	2830	Przegląd zespołów folklorystycznych			2.500	0	0,0
8.	926	92695	2820	Międzygminne zawody sportowe			6.000	3.000	50,0
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							88.000	30.000	34,1
Ogółem						233.800	867.200	147.670	12,2

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	550,00	217,00
750				550,00	217,00
852	85212		Pomoc społeczna		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0920	Pozostałe odsetki		2.833,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.755,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26.000,00	10.561,33
852				28.755,00	13.394,33
			RAZEM	29.305,00	13.611,33

II. Dotacje

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo		
	01095	Pozostała działalność	205.946,48	205.946,48
010			205.946,48	205.946,48
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie	35.684,00	19.790,00
750			35.684,00	19.790,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	673,00	343,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.591,00	7.332,05
751			8.264,00	7.675,05
852		Pomoc społeczna		

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.135.896,00	1.128.550,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32.886,00	7.145,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.167,00	1.167,00
	85295	Pozostała działalność	38.381,00	21.403,00
852			2.208.330,00	1.158.265,00
		RAZEM	2.458.224,48	1.391.676,53

III Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność * wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	205.946,48 1.223,00 239,00 201.908,31	205.946,48 1.223,00 239,00 201.908,31
010			205.946,48	205.946,48
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie * wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.684,00 29.180,00 5.684,00 820,00	18.970,00 18.970,00 0,00 0,00
750			35.684,00	18.970,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa * wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	673,00 574,00 99,00	0,00 0,00 0,00
	75101		673,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego * wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.591,00 1.651,00 310,79 1.974,81	7.332,05 1.651,00 310,79 1.715,86

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.654,40	3.654,40
	75109		7.591,00	7.332,05
751			8.264,00	7.332,05
852		Pomoc społeczna		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego * wydatki bieżące w tym:		
		- wynagrodzenia	2.135.896,00	1.125.050,99
		- pochodne od wynagrodzeń	47.457,00	27.757,87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.804,00	5.349,18
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.950,00	2.833,86
	85212		2.073.685,00	1.089.110,08
			2.135.896,00	1.125.050,99
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej * wydatki bieżące w tym:		
		- wynagrodzenia	32.886,00	6.253,20
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.886,00	6.253,20
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	85213		32.886,00	6.253,20
	85215	Dodatki mieszkaniowe * wydatki bieżące w tym:	1.167,00	542,56
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.144,00	542,56
	85215		1.167,00	542,56
	85295	Pozostała działalność * wydatki bieżące w tym:	38.381,00	21.000,60
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	981,00	200,60
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.400,00	20.800,00
	85295		38.381,00	21.000,80
852			2.208.330,00	1.152.847,35
Razem			2.458.224,48	1.385.095,88

**VII. WYDATKI SOŁECTW I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH WYKONANE W
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 R.**

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie
1	Balewo	9 604,07 zł	1 500,00 zł
2	Brudzędy	20 500,33 zł	
3	Dzierzgonka	9 289,76 zł	
4	Jezioro	11 769,35 zł	
5	Kępnowo	20 151,09 zł	18 387,27 zł
6	Krzewsk	21 897,29 zł	
7	Markusy	26 612,01 zł	16 428,03 zł
8	Nowe Dolno	14 493,42 zł	
9	Rachowo	14 039,41 zł	7 797,88 zł
10	Stalewo	12 817,07 zł	4 062,51 zł
11	Stankowo	13 201,23 zł	10 060,00 zł
12	Węgle-Żukowo	10 791,49 zł	
13	Wiśniewo	16 309,46 zł	1 699,00 zł
14	Złotnica	9 464,38 zł	
15	Zwierzeńskie Pole	11 734,43 zł	11 329,30 zł
16	Zwierzno	21 897,29 zł	20 889,89 zł
17	Żółwiniec	11 315,34 zł	5 331,41 zł
18	Żurawiec	17 112,71 zł	
	Ogółem	273 000,13 zł	97 485,29 zł

**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 2014	Zrealizowane do 30.06.2014 r.
		od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				973.113,86	739.393,34	194.256,47
- wydatki bieżące				652.213,46	433.460,36	81.502,97
- wydatki majątkowe				320.900,40	305.932,98	112.753,56
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:				320.900,40	305.932,98	112.753,56
- wydatki bieżące				0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				320.900,40	305.932,98	112.753,56
Budowa szatni dla sportowców z zapleczem sanitarno-gospodarczym w Markusach	MARKUSY	2011	2014	320.900,40	305.932,98	112.753,56
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				652.213,46	433.460,36	81.502,97
- wydatki bieżące				652.213,46	433/460,36	81.502,97
Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Markusy	MARKUSY	2013	2014	239.760,00	159.840,00	31.874,05
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej	MARKUSY	2013	2015	12.313,46	6.860,36	
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych przez usługobiorców Gminy Markusy od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi	MARKUSY	2013	2014	400.140,00	266.760,00	49.628,92
- wydatki majątkowe						


mgr inż. Wacław Wieleski

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

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

Biblioteka Publiczna Gminy Markusy w I półroczu 2014 r. uzyskała przychody w wysokości **117.161,26 zł**

w tym:

- dotacja organizatora - 117.120,00 zł
- kapitalizacja odsetek bankowych - 41,26 zł

Powyższe środki finansowe Biblioteka przeznaczyła na realizację:

	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną)	800,00	0
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 840,00	60.763,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.700,00	12.930,10
5.	Składki na Fundusz Pracy	2.770,00	1.300,82
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	26.396,00	14.400,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	28.080,00	8.933,98
	• prenumerata czasopism 125,28		
	• znaczki pocztowe 150,00		
	• zakup opału 7.860,00		
	• certyfikat 170,97		
	• za wykładzinę i listwy 627,73		
8.	Zakup leków i materiałów medycznych	70,00	0
9.	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	7.000,00	2.583,59
10.	Zakup energii	3.800,00	1.191,95
11.	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0
12.	Zakup pozostałych usług w tym:	900,00	360,16
	• opłata za szkolenie BHP 260,00		
	• przegląd gaśnic 17,22		
	• za konfigurację zdalną 20,00		
	• za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi 62,94		
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.124,00	0
14.	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.122,82
15.	Podróże służbowe i krajowe	700,00	256,96

16.	Pozostałe opłaty i składki – <i>ubezpieczenie sprzętu komputerowego i księgozbioru</i>	600,00	0
16.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 600,00	2461,34
17.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	45,00
	Razem	233.900,00	106 349,72

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2014 roku nie wystąpiły

Poza tym Biblioteka Publiczna Gminy Markusy w 2014 roku pozyskała n/w dotacje:

1) Dotacja :Akademia Orange dla bibliotek" -2 .145,35 zł

Dotacja została przeznaczona na opłatę za Internet za I półrocze w trzech placówkach w kwocie **986,30 zł** pozostało na II półrocze 1.159,05

2) Dotacja : Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - 1.000,00 zł

Dotacja została przeznaczona na szkolenie komputerowe dla seniorów „50 +” w trzech placówkach na temat „ O finansach w bibliotece” wydano **-1.000,00 zł.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2014 roku – 11.970,59 zł

WÓJT
mgr inż. Wacław Wierosiński

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

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Markusach

Plan: 440.000,00 zł,
Wykonanie: 179.917,68 zł , tj.: 40,89 %

I. Stan środków na rachunku na początek roku	7.676,72 zł
II. Środki przekazane przez NFZ w Olsztynie	180.694,29 zł
III. Wpływy uzyskane ze sprzedaży samochodu	11.500,00 zł
IV. Wydatki	179.917,68 zł

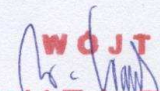
z tego:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	15.370,86
2. Umowy kontraktowe na świadczenie usług lekarskich i pielęgniarских	119.899,00
3. Umowy zleceń i obsługa księgowa	10.800,00
4. Zakup materiałów i wyposażenia	1.511,82
5. Zakup leków i materiałów medycznych	1.100,00
6. Zakup energii	13.700,00
7. Zakup usług pozostałych	15.736,00
8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i Internet	1.800,00

V. Stan środków na dzień 30 czerwca 2013 roku **19.953,33 zł**

Należności nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014 roku - **28.235,43**


mgr inż. Wacław Wieleś