

**Zarządzenie Nr 19/2015**  
**Wójta Gminy Markusy**  
**z dnia 9 marca 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Markusy za rok 2014, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji z stanienia komunalnego**

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

§ 2

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

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Markusy za rok 2014

### 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 grudnia 2014 r. plan budżetu uległ zmianie i ukształtował się następująco :

1) dochody w wysokości	<b>16.191.679,11 zł</b>
z tego: - dochody bieżące	15.659.064,11 zł
- dochody majątkowe	532.615,00 zł
2) wydatki w wysokości	<b>16.191.679,11 zł</b>
z tego: - wydatki bieżące	14.224.676,11 zł
- wydatki majątkowe	1.967.003,00 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.
12.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr 49/2014	z dnia 15 lipca	2014 r.
13.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr 51/2014	z dnia 21 lipca	2014 r.
14.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr 54/2014	z dnia 22 lipca	2014 r.

15.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr VI/35/2014	z dnia 28 sierpnia	2014 r.
16.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr 58/2014	z dnia 29 sierpnia	2014 r.
17.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr 64/2014	z dnia 29 września	2014 r.
18.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr 69/2014	z dnia 30 września	2014 r.
19.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr II/5/2014	z dnia 9 października	2014 r.
20.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr 72/2014	z dnia 13 października	2014 r.
21.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr 75/2014	z dnia 21 października	2014 r.
22.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr 77/2014	z dnia 22 października	2014 r.
23.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr VIII/44/2014	z dnia 4 listopada	2014 r.
24.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr 84/2014	z dnia 12 listopada	2014 r.
25.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr 86/2014	z dnia 18 listopada	2014 r.
26.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr 89/2014	z dnia 26 listopada	2014 r.
27.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr 91/2014	z dnia 3 grudnia	2014 r.
28.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr II/8/2014	z dnia 12 grudnia	2014 r.
29.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr III/10/2014	z dnia 19 grudnia	2014 r.
30.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr 100/2014	z dnia 29 grudnia	2014 r.
31.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr 105/2014	z dnia 31 grudnia	2014 r.

## Wykonanie budżetu Gminy Markusy rok 2014

<i>w złotych</i>				
	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% realizacji
<b>A</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>16 191 679,11</b>	<b>13 824 336,51</b>	<b>85,38</b>
	<i>w tym:</i>			
	* dochody bieżące	15 659 064,11	13 619 823,05	86,98
	* dochody majątkowe	532 615,00	204 513,46	38,40
<b>B</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>16 191 679,11</b>	<b>13 976 341,85</b>	<b>86,32</b>
	<i>w tym:</i>			
	* wydatki bieżące	14 224 676,11	13 399 362,75	94,20
	* wydatki majątkowe	1 967 003,00	576 979,10	29,33
<b>C</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt (A-B)</b>	<b>-</b>	<b>- 152 005,34</b>	

## REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów za 2014 rok przedstawia się następująco:

w złotych

Dz.	Rozdz	§		Plan po zmianach	Wykonanie	
					kwota	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>510 241,05</b>	<b>485 929,55</b>	<b>95,2</b>
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>82 935,00</b>	<b>82 935,00</b>	<b>100,0</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	82 935,00	82 935,00	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>427 306,05</b>	<b>402 994,55</b>	<b>94,3</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	123 000,00	98 688,50	80,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	304 306,05	304 306,05	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>12 500,00</b>	<b>2 181,54</b>	<b>17,5</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 500,00</b>	<b>2 181,54</b>	<b>17,5</b>
		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	12 500,00	2 181,54	17,5
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>100,0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 380,00	7 380,00	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>621 704,00</b>	<b>133 236,40</b>	<b>21,4</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>615 680,00</b>	<b>125 836,93</b>	<b>20,4</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	916,09	45,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 298,00	0,0

		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	72 976,09	29,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	326 680,00	22 889,96	7,0
		0920	Pozostałe odsetki	27 000,00	4 263,79	15,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 493,00	114,9
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 024,00</b>	<b>7 399,47</b>	<b>122,8</b>
		0920	Pozostałe odsetki	24,00	23,79	99,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 375,68	122,9
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>83 485,00</b>	<b>62 060,25</b>	<b>74,3</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>35 284,00</b>	<b>34 864,00</b>	<b>98,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 284,00	34 864,00	98,8
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>23 600,00</b>	<b>6 095,45</b>	<b>25,8</b>
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	34,00	2,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	6 047,50	27,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	13,95	13,9
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 601,00</b>	<b>21 100,80</b>	<b>85,8</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	3 800,00	63,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 601,00	1 300,80	50,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>37 167,00</b>	<b>36 787,84</b>	<b>99,0</b>

	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>673,00</b>	<b>672,16</b>	<b>99,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	673,00	672,16	99,9
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>29 161,00</b>	<b>28 783,63</b>	<b>98,7</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 161,00	28 783,63	98,7
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>7 333,00</b>	<b>7 332,05</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 333,00	7 332,05	100,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>7 946,00</b>	<b>7 948,56</b>	<b>100,0</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>7 946,00</b>	<b>7 948,56</b>	<b>100,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 946,00	7 948,56	100,0
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 451 945,00</b>	<b>3 297 741,52</b>	<b>74,1</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>408,00</b>	<b>4,1</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	408,00	4,1

<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>501 139,00</b>	<b>458 555,15</b>	<b>91,5</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	404 543,00	383 939,80	94,9
	0320	Podatek rolny	70 000,00	56 845,00	81,2
	0330	Podatek leśny	8 020,00	8 018,00	100,0
	0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	5 933,00	98,9
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 576,00	1 982,35	17,1
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 837,00	0,0
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 682 712,00</b>	<b>1 709 465,55</b>	<b>63,7</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	450 000,00	305 749,59	67,9
	0320	Podatek rolny	1 782 529,00	1 247 487,82	70,0
	0330	Podatek leśny	250,00	107,80	43,1
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	51 057,40	56,7
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	10 695,00	213,9
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 180,00	1 180,00	100,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	44 185,50	68,0
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	144 000,00	10 214,77	7,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	144 753,00	38 787,67	26,8
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>503 476,00</b>	<b>383 223,49</b>	<b>76,1</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 636,00	12 954,00	43,7
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	37 800,00	46 665,61	123,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	401 040,00	321 499,48	80,2
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	0,00	0,0

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	2 104,40	14,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>754 618,00</b>	<b>746 089,33</b>	<b>98,9</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	734 618,00	742 772,00	101,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	3 317,33	16,6
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 912 523,00</b>	<b>5 827 238,24</b>	<b>98,6</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 784 594,00</b>	<b>3 784 594,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 784 594,00	3 784 594,00	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 031 412,00</b>	<b>2 031 412,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 031 412,00	2 031 412,00	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>94 680,00</b>	<b>11 232,24</b>	<b>11,9</b>
		0920	Pozostałe odsetki	94 680,00	11 232,24	11,9
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>1 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 837,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>97 614,50</b>	<b>97 759,90</b>	<b>100,1</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 808,50</b>	<b>5 952,82</b>	<b>102,5</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	834,00	978,32	117,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 974,50	4 974,50	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>91 806,00</b>	<b>91 806,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 806,00	91 806,00	100,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>1,08</b>	<b>0,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,08	0,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 623 076,56</b>	<b>3 486 293,74</b>	<b>96,2</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 468 860,00</b>	<b>2 359 111,93</b>	<b>95,6</b>

	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	125,56	6,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 029,00	541,00	10,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 452 831,00	2 341 528,70	95,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	16 916,67	188,0
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>34 463,00</b>	<b>33 874,49</b>	<b>98,3</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 384,00	15 987,60	97,6
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 079,00	17 886,89	98,9
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>603 392,00</b>	<b>597 117,26</b>	<b>99,0</b>
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	603 392,00	597 117,26	99,0
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 444,56</b>	<b>1 176,88</b>	<b>81,5</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 444,56	1 176,88	81,5
<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>218 341,00</b>	<b>214 754,28</b>	<b>98,4</b>
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 936,00	214 349,28	98,4
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	405,00	405,00	100,0

	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>123 619,00</b>	<b>123 619,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 619,00	123 619,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 026,00</b>	<b>20,1</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	4 026,00	20,1
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 957,00</b>	<b>152 613,90</b>	<b>99,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 957,00	40 613,90	99,2
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00	112 000,00	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>171 920,00</b>	<b>140 671,57</b>	<b>81,8</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 920,00</b>	<b>140 671,57</b>	<b>81,8</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu	146 132,00	119 570,83	81,8
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	25 788,00	21 100,74	81,8
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>185 585,00</b>	<b>152 500,95</b>	<b>82,2</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>185 585,00</b>	<b>152 500,95</b>	<b>82,2</b>
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 760,00	135 849,60	82,0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 825,00	16 651,35	84,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>402 252,00</b>	<b>61 110,54</b>	<b>15,2</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 252,00</b>	<b>2 251,36</b>	<b>100,0</b>

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 252,00	2 251,36	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>58 859,18</b>	<b>14,7</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	58 859,18	14,7
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>63 340,00</b>	<b>21 135,91</b>	<b>33,4</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>63 340,00</b>	<b>21 135,91</b>	<b>33,4</b>
		0830	Wpływy z usług	63 340,00	21 135,91	33,4
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 360,00</b>	<b>145,3</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 360,00</b>	<b>145,3</b>
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 360,00	145,3
			<b>Ogółem</b>	<b>16 191 679,11</b>	<b>13 824 336,51</b>	<b>85,4</b>
			w tym:			
			<b>1. Dotacje celowe</b>	<b>4 059 367,11</b>	<b>3 906 916,93</b>	<b>96,2</b>
			- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)	2 856 854,11	2 744 175,79	96,0
			- Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy (§ 2030)	1 202 513,00	1 162 741,14	96,7
			- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa z programów rządowych	19 825,00	16 651,35	84,0
			- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007)	146 132,00	119 570,83	81,8
			- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2009)	25 788,00	21 100,74	81,8
			<b>2. Subwencje z budżetu państwa dla gminy (§ 2920)</b>	<b>5 816 006,00</b>	<b>5 816 006,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>3. Porozumienia z j.s.t. (§ 2320)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>4. Pozostałe dochody</b>	<b>6 124 561,00</b>	<b>3 945 200,28</b>	<b>64,4</b>

## **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

Plan 540.241,05 zł,  
Wykonanie 485.929,55 zł, tj. 95,2 %

Na kwotę 485.929,55 zł składają się:

- 1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 98.688,50 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 304.306,05 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 2.181,54 zł, tj. 17,5 % .

Powyższą kwotę otrzymano z tytułu czynszu za obwody łowieckie .

## **Dział 600 „Transport i łączność”**

Plan 7.380,00 zł ,  
Wykonanie 7.380,00 zł , tj. 100,0 %.

Jest to kwota otrzymana z PTHU Hydro-Marko Jarocin na naprawę, zniszczonej przez firmę, drogi gminnej we wsi Stalewo

## **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

Plan 621.704,00 zł ,  
Wykonanie 133.236,40 zł , tj. 21,4 %.

Środki finansowe pozyskano z n/w tytułów :

### **1) rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości   | - 916,09 zł,    |
| b) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych   | - 1.673,31 zł,  |
| c) czynsz dzierżawny za grunty komunalne   | - 6.179,88 zł , |
| d) sprzedaż nieruchomości  | - 21.216,65 zł, |
| e) czynsz za lokale mieszkalne   | - 53.489,31 zł, |
| f) wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe  | - 13.306,90 zł, |
| g) odsetki od wpłat za mienie komunalne sprzedane w systemie ratalnym  | - 4.263,79 zł   |
| h) koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży   | - 11.493,00 zł  |
| i) odszkodowanie z Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń w Elblągu za grunty położone w m. Żurawiec (dz. Nr 104/9) | - 13.298,00 zł  |

**2) rozdział 70095 „Pozostała działalność” :**

- a) wpłata w wysokości 7.399,47 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 83.485,00 zł,

Wykonanie 62.060,25 zł , tj. 74,3 %

**1) rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”**

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- plan 35.684,00 zł , wykonanie 34.864,00 zł , tj. 98,8 % ,

**2) rozdział 75023 „Urzędy gmin”**

plan 23.600,00 zł , wykonanie 6.095,45 zł , tj. 25,8 % , z tego wpływy n/w :

- |   |                |
|---|----------------|
| a) zwrot kosztów sądowych   | - 2.195,39 zł, |
| b) koszty zużycia paliwa za dowóz wody  | - 2.762,11 zł, |
| c) za sprzedany złom  | - 793,00 zł,   |
| d) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( 5% od opłaty za udostępnienie danych osobowych), | - 13,95 zł     |
| e) zwrot za papier i tusz Wioska Internetowa  | - 287,40 zł,   |
| f) zwrot środków z AR i MR  | - 9,60 zł      |
| g) usługi kserograficzne  | - 34,00 zł     |

**3) rozdział 75095 „Pozostała działalność”**

- |  |                |
|--|----------------|
| a) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - 16.000,00 zł |
| b) darowizny na organizację dożynek powiatowych  | - 3.800,00 zł  |
| c) przepadek wadium z tytułu odstąpienia od umowy  | - 1.300,80 zł  |

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

Plan 37.167,00 zł,

Wykonanie 36.787,84 zł, tj. 99,0 %,

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

- |  |                |
|--|----------------|
| a) w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców | - 672,16 zł    |
| b) na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego          | - 7.332,05 zł  |
| c) na przeprowadzenie Wyborów do Rad Gmin i Wyborów Wójta          | - 28.783,63 zł |

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Plan 7.946,00 zł ,

Wykonanie 7.948,56 zł , tj. 100,0 %.

Powyższa kwota stanowi odszkodowanie dla jednostki OSP Markusy z firmy ubezpieczeniowej .

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

Plan 4.451.945,00 zł ,  
Wykonanie 3.297.741,52 zł , tj. 74,1 % ,  
z tego :

- 1) wpływy z podatku dochodowego do osób fizycznych – plan 10.000,00 zł , wykonanie 408,00 zł ,  
tj. 4,1 %
- 2) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
plan 501.139,00 zł , wykonanie 458.555,15 zł , tj. 91,5 % ,  
w tym :
  - podatek od nieruchomości – plan 404.543,00 zł , wykonanie 383.939,80 zł , tj. 94,9 %
  - podatek rolny – plan 70.000,00 zł , wykonanie 56.845,00 zł , tj. 81,2 % ,
  - podatek leśny – plan 8.020,00 zł , wykonanie 8.018,00 zł , tj. 100,0 % ,
  - podatek od środków transportowych – plan 6.000,00 zł , wykonanie 5.933,00 zł , tj. 98,9 %
  - wpływy z odsetek od wpłat nieterminowych – plan 11.576,00 zł , wykonanie 1.982,35 zł ,  
tj. 17,1 %
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 1.000,00zł , wykonanie 0,00 zł ,
  - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wykonanie 1.837,00 zł ,
- 3) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych –  
plan 2.682.712,00 zł , wykonanie 1.709.465,55 zł , tj. 63,7 % ,  
w tym :
  - podatek od nieruchomości – plan 450.000,00 zł , wykonanie 305.749,59 zł , tj. 67,9 %
  - podatek rolny – plan 1.782.529,00 zł , wykonanie 1.247.487,82 zł , tj. 70,0 % ,
  - podatek leśny – plan 250,00 zł , wykonanie 107,80 zł , tj. 43,1 % ,
  - podatek od środków transportowych – plan 90.000 zł , wykonanie 51.057,40 zł , tj. 56,7 % ,
  - podatek od spadków i darowizn – plan 5.000 zł , wykonanie -10.695,00 zł , tj. 213,9 % ,
  - opłata targowa – plan 1.180,00 zł , wykonanie 1.180,00 zł , tj. 100,0%
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 65.000 zł , wykonanie 44.185,50 zł , tj. 68,0 %
  - wpływy zaległości z podatków zniesionych – plan 144.000,00 zł , wykonanie 10.214,77 zł ,  
tj. 7,1 % ,
  - odsetki od nieterminowych wpłat - plan 144.753,00 zł , wykonanie 38.787,67 zł , tj. 26,8 %
- 4) wpływy z opłaty skarbowej - plan 29.636,00 zł , wykonanie 12.954,00 zł , tj. 43,7 % ,
- 5) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 37.800,00 zł  
wykonanie 46.665,61 zł , tj. 123,5 % ,
- 6) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty za gospodarowanie odpadami – plan  
401.040,00zł , wykonanie 321.499,48 zł , tj. 80,2 % ,
- 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  
2.104,40 zł , tj. 14,0 % ,
- 9) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 754.618,00 zł  
wykonanie 746.089,33 zł , tj. 98,9 % ,  
w tym:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych – 742.772,00 zł
  - podatek dochodowy od osób prawnych - 3.317,33 zł

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą **514.058,41 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

➤ czynsz za dzierżawę gruntów komunalnych	3.151,85
➤ czynsz za lokale użytkowe	801,32
➤ spłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości	4.012,24
➤ czynsz za lokale mieszkalne	91.392,43
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych	4.980,00
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	221.377,26
➤ podatek od środków transportowych	42.362,44
➤ gospodarowanie odpadami komunalnymi	64.292,72
➤ zaległości zahipotekowane	78.565,61
➤ koszty zużycia energii elektrycznej i wody	3.122,54

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	883	274.240,33	385	121.633,50		
2	Podatek od nieruchomości i rolny od osób prawnych	17	16.176,00	9	4.231,00		
3	Podatek od środków transportowych	14	20.148,00	3	7.000,00		
4	Czynsz dzierżawny za gruntów komunalne	13	1.128,16				
5	Wieczyste użytkowanie gr	3	145,23				
6	Spłata nieruchomości	2	1.135,90				
7	Czynsz za lokale mieszkalne	7	2.061,53			21	38.208,51
8	Gospodarka odpadami	410	63.004,35				
9	Koszty energii i wody	1	12,35				
	<b>RAZEM</b>	<b>1.350</b>	<b>378.051,85</b>	<b>397</b>	<b>132.864,50</b>	<b>21</b>	<b>38.208,51</b>

Zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Zobowiązanie pieniężne		w tym: zaległości zahipotekowane	
		Liczba zalegających	Kwota	Liczba zalegających	Kwota
1	Balewo	4	11.351,70	1	4.346,00
2	Brudzędy / Stare Dolno	33	26.269,75	4	11.017,60
3	Dzierzgonka	3	11.243,27	2	5.013,97
4	Jezioro	17	11.784,77		
5	Kępiewo	16	13.996,65	1	395,70
6	Krzewsk	24	35.585,78	7	15.962,31
7	Markusy	20	32.762,81	1	674,00
8	Nowe Dolno	13	33.952,84	3	17.043,58
9	Rachowo	13	8.319,00	1	836,00
10	Stalewo	10	37.794,00		
11	Stankowo, Topolno Małe	15	14.814,10	1	2.801,70
12	Węgle-Żukowo	6	3.791,06	1	568,40
13	Wiśniewo	9	6.491,89	2	3.275,45
14	Złotnica	7	8.191,00		
15	Zwierzeńskie Pole	5	6.080,14	1	4.290,14
16	Zwierzno	17	30.002,51	4	12.340,76
17	Żółwiniec	4	682,60		
18	Żurawiec	10	6.829,00		
	<b>Razem:</b>	<b>226</b>	<b>299.942,87</b>	<b>29</b>	<b>78.565,61</b>

**Skutki obniżenia maksymalnych stawek, udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień**

P	Rodzaj należności	Obniżenie stawek		Zwolnienia		Odroczenia i rozłożenia na raty		Umorzenia należności głównej		Odroczenia i rozłożenie 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	116974,62	4646,77			14265,44		24634,43			
2.	Podatek od nieruchomości	142213,83	247592,66		19583,16	474,80		6547,60	985,00	3444,00	
3.	Podatek od środków transportowych	50705,54	3798,39								
	<b>Razem</b>	<b>309893,99</b>	<b>256037,82</b>		<b>19583,16</b>	<b>14740,24</b>		<b>31182,03</b>	<b>985,00</b>	<b>3444,00</b>	
	<b>Ogółem skutki</b>	<b>565.931,81</b>		<b>19.583,16</b>		<b>14.740,24</b>		<b>32.167,03</b>		<b>3.444,00</b>	

## **Dział 758 „Różne rozliczenia „**

Plan 5.912.523,00 zł ,  
Wykonanie 5.827.238,24 zł, tj. 98,6 % ,  
w tym :

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – plan 3.784.594 zł , wykonanie 3.784.594 zł , tj. 100,0 %
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej- plan 2.031.412 zł, wykonanie 2.031.412 zł, tj.100,0 %
- 3) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – plan 94.680,00 zł ,  
wykonanie 11.232,24 zł , tj. 11,9 %
- 4) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 1.837,00 zł.

## **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

Plan 97.614,50 zł,  
Wykonanie 97.759,90 zł, tj. 100,1 %  
z tego:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) zwrot kosztów za ścieki od mieszkańców przy Szkole Podstawowej w Żurawcu | - 834,76 zł     |
| b) zwrot niewykorzystanych środków na rachunkach dochodów własnych szkół    | - 144,64 zł     |
| c) dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin              | - 9 1.806,00 zł |
| d) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych                  | - 4.974,50 zł   |

## **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

Plan 3.623.076,56 zł ,  
Wykonanie 3.486.293,74 zł , tj. 96,2 % ,  
z tego :

- 1) rozdział 85212 plan 2.468.860,00 zł, wykonanie 2.359.111,93 zł, tj. 95,6 % w tym:
  - a) odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 125,56 zł,
  - b) świadczenia nienależnie pobrane lata ubiegłe – 541,00 zł,
  - c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego) – 2.341.528,70 zł
  - d) wyegzekwowane zaległości z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej należne Gminie Markusy – 16.916,67 zł
- 2) rozdział 85213 – dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 34.463,00 zł, wykonanie 33.874,49 zł, tj. 98,3 %  
z tego:
  - a) opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 17.886,89 zł,
  - b) opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 15.987,60 zł
- 3) rozdział 85214 – dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 603.392,00 zł, wykonanie 597.117,26 zł, tj. 99,0 %
- 4) rozdział 85215 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych – plan 1.444,56 zł, wykonanie 1.176,88zł, tj. 81,5 %

5) rozdział 85216

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 218.341,00 zł, wykonanie 214.754,28 zł, tj. 98,4 %
- b) zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń społecznych z GOPS – plan 405,00 zł, wykonanie -405,00 zł, tj. 100,0 %

6) rozdział 85219 – dotacja celowa z budżetu państwa na ośrodki pomocy społecznej – plan 123.619,00 zł, wykonanie 123.619,00 zł, tj. 100,0 %

7) rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 20.000,00 zł, wykonanie 4.026,00 zł, tj. 20,1 %

8) rozdział 85295 – dotacja celowa z BP – plan 152.957 zł, wyk. 152.613,90 zł, tj. 99,8 %  
z tego:

- a) na realizację zadań zleconych – 40.613,90 zł
- b) na dofinansowanie zadań własnych – 112.000,00 zł

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

Plan 171.920,00 zł,  
Wykonanie 140.671,57 zł, tj. 81,8 %

Powyższa kwota to dotacja celowa na realizację projektu *”Rozwijamy i udoskonalamy przedszkola”* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Plan 185.585,00 zł,  
Wykonanie 152.500,95 zł, tj. 82,2 %.

Dochody w powyższej kwocie to otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na:

- a) pomoc materialną dla uczniów (stypendia) – 135.849,60 zł
- b) wyprawkę szkolną - 16.651,35 zł

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Plan 402.252,00 zł,  
Wpływy 61.110,54 zł, tj. 15,2 %,

Wpływy w/w to:

- a) refundacja kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu - 58.859,18 zł,
- b) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego - 2.251,36 zł

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Plan 63.340,00 zł,

Wykonanie 21.135,91 zł, tj. 33,4 %

Są to dochody uzyskane z wynajmu świetlic wiejskich.

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”**

Plan 3.000,00 zł,

Wpływy 4.360,00 zł, tj. 145,3 %

Są to dochody uzyskane za wynajmem sali gimnastycznej w Zwierznie

**DOCHODY OGÓLEM:**

	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Dochody wykonane</u>	%
	<b>16.191.679,11</b>	<b>13.824.336,51</b>	<b>85,4</b>
z tego:			
➤ Dochody bieżące	15.659.064,11	13.619.823,05	87,0
➤ Dochody majątkowe	532.615,00	204.513,46	38,4

## REALIZACJA WYDATKÓW :

Wykonanie wydatków za 2014 rok przedstawia się następująco:

w złotych

Dz.	Rozdz	§		Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	
				-1-	-2-	%	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>685 363,05</b>	<b>669 718,25</b>	<b>97,7</b>	
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>10 759,00</b>	<b>10 714,00</b>	<b>99,6</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 759,00	10 714,00	99,6	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>26 232,00</b>	<b>26 231,50</b>	<b>100,0</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 232,00	26 231,50	100,0	
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>344 066,00</b>	<b>328 466,70</b>	<b>95,5</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 210,00	214 486,65	96,5	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 856,00	113 980,05	97,5	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>304 306,05</b>	<b>304 306,05</b>	<b>100,0</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767,54	1 767,54	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,12	302,12	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,34	43,34	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 371,49	2 371,49	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 482,30	1 482,30	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	298 339,26	298 339,26	100,0	
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>636 885,00</b>	<b>43 563,88</b>	<b>6,8</b>	
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>636 885,00</b>	<b>43 563,88</b>	<b>6,8</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	43 563,88	84,4	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 285,00	0,00	0,0	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>837 604,00</b>	<b>43 737,05</b>	<b>5,2</b>	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>778 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	778 000,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>59 604,00</b>	<b>43 737,05</b>	<b>73,4</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 104,00	9 564,94	43,3
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 935,37	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 236,74	68,9
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>171 380,00</b>	<b>150 599,36</b>	<b>87,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>171 380,00</b>	<b>150 599,36</b>	<b>87,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	38 532,86	97,6
		4260	Zakup energii	57 000,00	45 425,04	79,7
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 230,05	78,7
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	30 423,77	88,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 655,00	3 655,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 310,00	7 984,64	96,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 415,00	14 348,00	93,1
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>27 000,00</b>	<b>19 796,42</b>	<b>73,3</b>
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>27 000,00</b>	<b>19 796,42</b>	<b>73,3</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	19 796,42	73,3
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 018 818,00</b>	<b>1 909 912,78</b>	<b>94,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>35 284,00</b>	<b>34 864,00</b>	<b>98,8</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 180,00	29 180,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 130,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00	554,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	0,00	0,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>83 135,00</b>	<b>81 794,60</b>	<b>98,4</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 655,00	80 034,48	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 280,42	64,0
		4270	Zakup usług remontowych	480,00	479,70	99,9
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 822 654,00</b>	<b>1 717 113,64</b>	<b>94,2</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do	1 200,00	1 149,79	95,8

			samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	998,00	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 768,00	12 594,00	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 677,00	1 004 734,95	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 701,00	83 700,91	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 767,00	47 766,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 357,00	176 362,82	92,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 408,00	22 174,30	90,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 442,00	86 630,31	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 700,00	64 858,34	86,8
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	57 000,00	30 432,17	53,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 971,95	98,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	458,00	45,8
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	72 412,06	91,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 280,16	85,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	919,97	76,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 744,00	6 938,17	79,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	35 439,75	90,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 586,29	79,3
		4430	Różne opłaty i składki	19 237,00	16 476,00	85,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 390,00	27 389,14	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 803,00	5 803,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 260,00	1 209,76	96,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 034,30	90,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 792,65	79,9

	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>82,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	900,00	60,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 245,00</b>	<b>73 240,54</b>	<b>98,6</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 040,00	33 040,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 749,67	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 246,00	95,8
		4430	Różne opłaty i składki	15 205,00	15 204,87	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>37 167,00</b>	<b>36 787,84</b>	<b>99,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>673,00</b>	<b>672,16</b>	<b>99,9</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	98,16	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	574,00	574,00	100,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>29 161,00</b>	<b>28 783,63</b>	<b>98,7</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 995,00	18 645,00	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,46	640,45	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,16	64,96	88,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 745,25	3 745,25	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 494,43	1 494,27	100,0
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 812,70	3 793,70	99,5
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>7 333,00</b>	<b>7 332,05</b>	<b>100,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 654,40	3 654,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,32	282,32	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,47	28,47	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 651,00	1 651,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716,81	1 715,86	99,9
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>201 848,00</b>	<b>174 089,45</b>	<b>86,2</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>178 148,00</b>	<b>172 863,05</b>	<b>97,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	17 084,93	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 855,00	55 943,12	98,4
		4260	Zakup energii	27 600,00	24 603,51	89,1
		4270	Zakup usług remontowych	9 146,00	9 037,76	98,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 401,00	2 400,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 915,25	92,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	794,71	61,1
		4430	Różne opłaty i składki	29 696,00	29 696,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 387,27	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 226,40</b>	<b>72,1</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 226,40	81,8
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>279 137,00</b>	<b>278 627,55</b>	<b>99,8</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>279 137,00</b>	<b>278 627,55</b>	<b>99,8</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	95 490,55	99,5

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 451,00	31 237,88	93,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 042,00	3 734,05	92,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	798,10	99,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	299,73	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 045,00	10 045,00	100,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>43 833,00</b>	<b>43 832,65</b>	<b>100,0</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 833,00	43 832,65	100,0
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>5 557,00</b>	<b>5 556,21</b>	<b>100,0</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 557,00	5 556,21	100,0
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>64 000,00</b>	<b>63 900,00</b>	<b>99,8</b>
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	64 000,00	63 900,00	99,8
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 329 109,00</b>	<b>1 291 312,63</b>	<b>97,2</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58 539,00	56 996,31	97,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 882,00	870 302,19	97,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 888,00	72 887,42	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 900,00	163 331,51	92,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 952,00	16 785,39	88,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 129,00	32 110,28	99,9
	4260	Zakup energii	16 599,00	15 376,80	92,6
	4270	Zakup usług remontowych	7 250,00	7 250,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 091,00	90,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 198,63	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,86	87,7
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 188,45	91,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	591,00	568,24	96,1
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 196,55	84,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 079,00	45 079,00	100,0
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>322 433,00</b>	<b>319 777,69</b>	<b>99,2</b>

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930,00	1 929,90	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 323,00	6 254,82	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	896,16	98,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 088,00	31 087,52	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	282 185,00	279 609,29	99,1
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 701,00</b>	<b>8 934,50</b>	<b>76,4</b>
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	3 650,00	2 425,00	66,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3 466,00	2 948,00	85,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	506,50	39,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 285,00	3 055,00	93,0
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>173 374,00</b>	<b>167 157,49</b>	<b>96,4</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	584,00	580,88	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 371,00	119 856,79	97,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 049,00	10 047,24	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 445,00	21 652,12	92,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 174,00	2 934,69	92,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 782,00	4 781,32	100,0
	4260	Zakup energii	2 188,00	1 853,95	84,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	669,50	67,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 781,00	4 781,00	100,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 524,00</b>	<b>60 409,04</b>	<b>98,2</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264,00	264,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	1 723,04	91,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 454,00	9 408,72	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 988,90	99,9

		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	446,52	63,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 353,00	84,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	598,86	59,9
		4430	Różne opłaty i składki	385,00	385,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 741,00	33 741,00	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>55 341,00</b>	<b>44 827,24</b>	<b>81,0</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>86,5</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>51 641,00</b>	<b>41 627,24</b>	<b>80,6</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	9 326,86	94,7
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 991,00	27 230,39	82,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	69,99	23,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 152 206,56</b>	<b>4 005 428,63</b>	<b>96,5</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>151 564,00</b>	<b>148 167,59</b>	<b>97,8</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00	18 400,43	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,00	1 939,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,00	3 396,53	88,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	34,07	85,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 919,37	93,6
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	147,60	49,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	120,00	48,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 499,38	75,0
		4330	Zakup usług przez jednostki	103 320,00	102 858,89	99,6

			samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	610,11	87,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	864,93	96,1
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	283,00	70,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>33 615,00</b>	<b>33 212,16</b>	<b>98,8</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 615,00	33 212,16	98,8
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 468 860,00</b>	<b>2 351 178,57</b>	<b>95,2</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 029,00	541,00	10,8
		3110	Świadczenia społeczne	2 384 330,00	2 273 031,42	95,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 931,00	52 931,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 269,00	3 269,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 264,00	9 264,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	1 354,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 701,00	6 700,21	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310,00	1 309,39	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	270,00	250,99	93,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	72,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	125,56	6,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>34 463,00</b>	<b>33 874,49</b>	<b>98,3</b>

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 463,00	33 874,49	98,3
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>636 392,00</b>	<b>630 117,26</b>	<b>99,0</b>
	3110	Świadczenia społeczne	636 392,00	630 117,26	99,0
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>33 444,56</b>	<b>23 487,83</b>	<b>70,2</b>
	3110	Świadczenia społeczne	33 417,56	23 481,21	70,3
	4300	Zakup usług pozostałych	27,00	6,62	24,5
<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>218 341,00</b>	<b>214 754,28</b>	<b>98,4</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	405,00	405,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	217 936,00	214 349,28	98,4
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>348 642,00</b>	<b>346 083,66</b>	<b>99,3</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 442,00	246 425,83	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 702,00	20 701,35	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 389,00	47 043,82	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 778,00	5 512,00	95,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 035,00	3 035,00	100,0
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 446,43	90,8
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	160,00	80,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 644,61	94,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	727,00	721,89	99,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 690,00	1 623,75	96,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	103,40	25,9
	4430	Różne opłaty i składki	515,00	502,00	97,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>41 928,00</b>	<b>41 242,89</b>	<b>98,4</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 601,00	30 600,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00	2 528,75	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 026,18	97,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	811,71	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,25	99,9
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 957,00</b>	<b>183 309,90</b>	<b>99,1</b>
	3110	Świadczenia społeczne	179 200,00	179 200,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506,47	222,07	43,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,12	40,39	43,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,41	5,44	43,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,30	939,30	100,0
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 750,00	87,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2 206,70	1 152,70	52,2
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>181 779,00</b>	<b>148 671,57</b>	<b>81,8</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>181 779,00</b>	<b>148 671,57</b>	<b>81,8</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 251,64	10 953,39	30,2
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 397,35	1 932,94	30,2
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 212,50	48 378,46	94,5
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 037,50	8 537,37	94,5
	4277	Zakup usług remontowych	4 795,71	4 795,71	100,0
	4279	Zakup usług remontowych	846,30	846,30	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,60	6 000,00	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 626,79	51 626,79	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 110,61	9 110,61	100,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 825,00	3 816,50	99,8
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	675,00	673,50	99,8

<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>540 268,00</b>	<b>488 987,75</b>	<b>90,5</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>303 726,00</b>	<b>291 567,40</b>	<b>96,0</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 056,00	17 649,74	97,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 337,00	203 308,01	96,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 315,00	13 313,84	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 898,00	40 527,68	92,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 209,00	3 857,13	91,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 911,00	12 911,00	100,0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>234 285,00</b>	<b>195 163,35</b>	<b>83,3</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	214 460,00	178 512,00	83,2
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 825,00	16 651,35	84,0
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 257,00</b>	<b>2 257,00</b>	<b>100,0</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 257,00	2 257,00	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>763 380,00</b>	<b>607 730,92</b>	<b>79,6</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 200,00	0,00	0,0
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 496,86</b>	<b>93,7</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 496,86	93,7
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>329 100,00</b>	<b>203 675,96</b>	<b>61,9</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 057,75	95,9
	4300	Zakup usług pozostałych	320 700,00	195 618,21	61,0
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>170 600,00</b>	<b>161 046,66</b>	<b>94,4</b>
	4260	Zakup energii	96 000,00	92 031,36	95,9
	4270	Zakup usług remontowych	74 600,00	69 015,30	92,5
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze</b>	<b>2 152,00</b>	<b>400,00</b>	<b>18,6</b>

			<b>środowiska</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,00	400,00	22,8
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>249 928,00</b>	<b>238 111,44</b>	<b>95,3</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	698,00	697,48	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 857,00	87 343,15	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	823,00	822,47	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 677,00	13 377,82	85,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 164,00	1 875,53	86,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 788,00	21 213,66	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 421,00	112 781,33	99,4
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>357 658,00</b>	<b>348 454,01</b>	<b>97,4</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,0</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>119 358,00</b>	<b>112 235,38</b>	<b>94,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 019,00	28 675,84	92,4
		4270	Zakup usług remontowych	35 096,00	34 704,80	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	736,41	92,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	501,93	83,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 743,00	30 518,40	87,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	7 598,00	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>233 800,00</b>	<b>231 718,63</b>	<b>99,1</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	233 800,00	231 718,63	99,1

			kultury			
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>83 883,00</b>	<b>74 995,94</b>	<b>89,4</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>77 883,00</b>	<b>68 995,94</b>	<b>88,6</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 025,00	19 586,24	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 171,00	3 594,83	86,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	593,00	550,79	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	20 510,34	88,4
		4260	Zakup energii	19 000,00	14 886,67	78,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 998,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 103,14	88,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 672,00	83,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,0
	<b>Wydatki ogółem</b>			<b>16 191 679,11</b>	<b>13 976 341,85</b>	<b>86,3</b>
	z tego:					
	a) wydatki bieżące			14.224.676,11	13 403 852,75	89,3
	<i>w tym:</i>					
	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			6.339.242,66	6 084 280,04	96,7
	* związane z realizacją zadań statutowych jednostki			3.194.906,49	2.848.986,55	89,2
	* dotacje			321 434,00	314 714,42	97,6
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 082 848,96	3 898 110,57	95,5
	* wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE			108.541,00	74.444,17	68,6
	* na obsługę długu j.s.t.			183.137,00	183.137,00	100,0
	* wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe			1.967.003,00	572 489,10	48,6
	<i>w tym:</i>					
	* na programy finansowane z udziałem środków z UE			404.303,40	393.694,10	97,4

## **Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”**

Plan: 685 363,05 zł  
Wykonanie: 669 718,25 zł, tj.: 97,7 %  
z tego:

1.	Odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	26.231,50
2.	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	298.339,26
3.	Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	5.966,79
4.	Usługi	10.714,00
	w tym:	
	• odmulenie rowu w m. Wiśniewo	1.000,00
	• odmulenie rowu w m. Stare Dolno	369,00
	• odmulenie rowu w m. Nowe Dolno	8.145,00
	• odmulenie rowu w m. Wiśniewo	1200,00
5.	Wydatki inwestycyjne	328.466,70
	w tym:	
	• Budowy szatni dla sportowców z zapleczem sanitarnym- gospodarczym w Markusach	290.367,45
	• utworzenie placu zabaw w Markusach i doposażeniu placu zabaw w Krzewsku	38.099,25

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

Plan: 636.885.00 zł  
Wykonanie: 43.563,88 zł, tj.: 6,8 %  
z tego:

1.	Dopłata do ceny odprowadzanych ścieków	43.563,88
----	--	-----------

## **Dział 600 – „Transport i łączność”**

Plan: 837.604,00 zł  
Wykonanie: 43.737,05 zł, tj.: 5,2 %  
z tego:

1.	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	9.564,94
2.	Usługi	34.172,11
	w tym:	
	• odśnieżanie dróg gminnych	4.968,00
	• naprawa dróg gminnych	26.704,11
	• przebudowa przepustu w m. Topolno Małe	2.500,00

### **Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”**

Plan: 171.380,00 zł

Wykonanie: 150.599,36 zł, tj.: 87,9 %

*z tego:*

1. Zakup materiałów na potrzeby remontów obiektów komunalnych	5.743,07
2. Zakup materiałów do świetlic wiejskich	2.524,22
3. Wymiana pieca CO w mieszkaniu komunalnym w m. Markusy	2.419,05
4. Remont nowych pomieszczeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w m. Zwierzno	5.300,00
5. Wymiana pompy CO w świetlicy wiejskiej w m. Stalewo	500,00
6. Remont budynków komunalnych	15.726,31
7. Wykonanie okresowych przeglądów technicznych systemów alarmowych w świetlicach wiejskich	565,80
8. Energia elektryczna	33.060,04
9. Energia ciepła oraz zimna woda	12.365,00
10. Wywóz nieczystości płynnych, praca koparki i ciągnika, usługi transportowe	8.061,83
11. Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku w m. Krzewsk	2.952,00
12. Podatek VAT	14.348,00
13. Naprawy oraz akcesoria do kosiarek	5.394,58
14. Konserwacja klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Markusach	1.045,50
15. Usługi kominiarskie	4.894,56
16. Ubezpieczenie majątkowe	3.655,00
17. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7.984,64
18. Remont budynku OSP w Markusach	14.849,94
19. Przystawienie pieca kaflowego w budynku komunalnym Węgle - Żukowo 35	2.309,99
20. Remont świetlicy wiejskiej w Markusach	6.899,83

### **Dział 710 – „Działalność usługowa”**

Plan: 27.000,00 zł

Wykonanie: 19.796,42 zł, tj.: 73,3 %

*z tego:*

1. Opłata za wyciągi oraz wypisy i wyrisy z Ksiąg Wieczystych	2.657,60
2. Zamieszczenie ogłoszeń w gazecie dot. planu zagospodarowania przestrzennego, przetargów, wykazu nieruchomości do sprzedaży	103,32
3. Podział działek	11.070,00
4. Wycena działek	5.965,50

### **Dział 750 – „Administracja publiczna”**

Plan: 2.018.818,00 zł

Wykonanie: 1.909.912,78 zł, tj.: 94,6 %

*z tego:*

1.	Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy	30.399,36
2.	Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń	1.421.061,29
3.	Prenumerata czasopism branżowych i ich aktualizacje oraz opłaty dot. poczty elektronicznej	2.299,10
4.	Programy komputerowe i ich aktualizacje	2.217,15
5.	Zakup paliwa do samochodów osobowych oraz wykaszarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	27.448,30
6.	Zakup części zamiennych i akcesoriów samochodowych oraz przegląd techniczny samochodów będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	3.314,98
7.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.389,14
8.	Koszty podróży służbowych	1.586,29
9.	Energia elektryczna, energia ciepła oraz zimna woda	30.432,17
10.	Badania okresowe pracowników, częściowy zwrot za okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież	1.456,00
11.	Usługi telekomunikacyjne i Internet	9.138,30
12.	Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe	16.476,00
13.	Szkolenia pracowników	4.792,65
14.	Podatek od nieruchomości	5.803,00
15.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.209,76
16.	Diety dla Radnych	80.034,48
17.	Wydatki Rady Gminy ( <i>czajnik, części i przeglądy kserokopiarki, zestaw do podpisu elektronicznego</i> )	1.760,12
18.	Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy	33.040,00
19.	Inkaso dla sołtysów	47.766,85
20.	Składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszeń	7.875,40
21.	Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	6.224,45
22.	Opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	1.105,02
23.	Dzierżawa gruntu	275,45
24.	Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego ( <i>asysta techniczna</i> )	1.612,56
25.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.034,30
26.	Usługi	109.823,76
	<i>w tym:</i>	
	• <i>opieka autorska ZETO</i>	35.202,60
	• <i>zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej oraz Systemu Cyfrowy Urząd</i>	1.839,79
	• <i>doradztwo prawne i zastępstwo procesowe</i>	35.439,75
	• <i>naprawa sprzętu biurowego</i>	742,80
	• <i>abonament RTV</i>	1.134,95
	• <i>przebieg gaśnic</i>	215,25
	• <i>usługi pocztowe</i>	23.906,20
	• <i>dostęp do serwisów i portali elektronicznych</i>	2.601,45
	• <i>wyrób pieczętek</i>	1.333,00
	• <i>inne usługi świadczone na rzecz Urzędu Gminy (m. in. usługi BHP, pranie firan, wymiana opon)</i>	7.407,97
27.	Promocja Gminy	2.900

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

**prawa**

Plan: 37.167,00 zł  
Wykonanie: 36.787,84 zł, tj.: 99,0 %  
z tego:

1	Wynagrodzenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych, zwrot kosztów podróży, sporządzenie list wyborczych i obsługa informatyczna wyborów do Parlamentu Europejskiego	5.616,19
2	Zakup materiałów przeznaczonych na wybory do Parlamentu Europejskiego	1.715,86
3	Wynagrodzenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych, zwrot kosztów podróży, sporządzenie list wyborczych i obsługa informatyczna wyborów samorządowych	23.095,66
4	Zakup materiałów przeznaczonych na wybory samorządowe	1.494,27
5	Usługi pozostałe dotyczące wyborów samorządowych	4.193,70
6	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	672,16

**Dział 752 – „Obrona narodowa”**

Plan: 1.100,00 zł  
Wykonanie: 0,00 zł, tj.: 0,00 %

**Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Plan: 201.848,00 zł  
Wykonanie: 174.089,45 zł, tj.: 86,2 %  
z tego:

1.	Dotacja z budżetu na realizację zadania pn. „Gminne zawody sportowo-pożarnicze”	2.000,00
2.	Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	17.084,93
3.	Zakup materiałów dla jednostek OSP	55.943,12
	w tym:	
	• węgiel do remizy OSP Krzewsk	2.800,00
	• paliwo	37.076,51
	• materiały eksploatacyjne	849,33
	• części zamienne i wyposażenie samochodów pożarniczych	3.314,12
	• generator sygnałów dźwiękowych – OSP Markusy	676,30
	• kominiarki oraz rękawice - OSP Krzewsk	1.367,99
	• kominiarki oraz rękawice – OSP Markusy	1.367,99
	• zakup i wymiana akumulatorów (OSP Zwierzno, OSP Nowe Dolno, OSP Kępniowo, OSP Markusy, OSP Krzewsk)	5.141,04
	• organizacja i nagrody na Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej	657,96
	• zakup latarki i drobnych narzędzi – OSP Krzewsk	268,00
	• lampa ostrzegawcza do pojazdu pożarniczego – OSP Markusy	473,88
	• opony do pojazdu pożarniczego – OSP Krzewsk	1.950,00

4. Energia elektryczna		18.318,23
5. Energia ciepła		6.285,28
6. Usługi remontowe		9.037,76
<i>w tym:</i>		
• <i>naprawa pilarek - OSP Krzewsk i OSP Markusy</i>	109,30	
• <i>naprawa samochodów pożarniczych     OSP Markusy i OSP Krzewsk</i>	550,00	1
• <i>naprawa instalacji elektrycznej w remizie OSP Krzewsk</i>	246,00	
• <i>naprawa bramy garażowej w remizie OSP Markusy     (płatność z odszkodowania)</i>	6.336,96	
• <i>naprawa obudowy autopompy w pojeździe pożarniczym JELCZ     OSP Kępiewo</i>	184,50	
• <i>naprawa samochodu .pożarniczego - OSP Markusy</i>	1.611,00	
7. Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe		29.696,00
8. Usługi pozostałe		4.915,25
<i>w tym :</i>		
• <i>przeгляд techniczny sprzętu i pojazdów pożarniczych</i>	2.831,00	
• <i>przeгляд techniczny gaśnic</i>	276,75	
• <i>dozór techniczny podnośnik</i>	157,50	
• <i>diagnostyka komputerowa - SCANIA OSP Markusy</i>	150,00	
• <i>przewóz strażaków jednostek OSP Krzewsk o Zwierzno na     Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze w Szczytnie</i>	1.500,00	
9. Usługi telekomunikacyjne ( <i>powiadomienia SMS</i> )		794,71
10. Badania okresowe strażaków-ochotników		2.400,50
11. Obrona Cywilna		1.226,40
13. Wydatki inwestycyjne		26.387,27
<i>w tym :</i>		
• <i>Dostawa i montaż bram dla OSP Kępiewo</i>	18.387,27	
• <i>Dopłata do zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Markusy</i>	8.000,00	

#### **Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”**

Plan: 279.137,00 zł  
Wykonanie: 278.627,55 zł, tj. 99.8 %  
z tego:

1. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów	183.137,00
2. Pozostałe usługi	95.490,55

#### **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: 5.633.129,50 zł

Wykonanie: 5.419.400,96 zł, tj.: 96,2 %

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

- Urząd Gminy w Markusach - 628.289,47 zł
- Szkoła Podstawowa w Zwierznie - 1.915.778,28 zł
  - w tym:
  - \* dział 900 - 200,00 zł
  - \* dział 926 - 60.196,43 zł
- Szkoła Podstawowa w Żurawcu - 1.590.261,36 zł
  - w tym:
  - \* dział 751 - 200,00 zł
- Gimnazjum w Stankowie - 1.345.868,28 zł
  - w tym:
  - \* dział 900 - 200,00 zł

**1) Urząd Gminy** – plan: 671.173,00 zł, wykonanie: 628.289,47 zł, tj. 93,61 %

*z tego:*

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki nad uczniami dowożonymi do szkół i pochodne od wynagrodzeń | 40.168,40  |
| 2. Dowóz uczniów do szkół   | 278.352,17 |
| 3. Koszty utrzymania i obsługi „Wioski Internetowej w Żurawcu”  | 13.915,14  |
| 4. Stypendia szkolne  | 169.812,00 |
| 5. Dopłata za pobyt dzieci w publicznych oraz niepublicznych przedszkolach                              | 43.832,65  |
| 6. Dopłata za pobyt dzieci w przedszkolach specjalnych  | 5.556,21   |
| 7. Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu na prowadzenie punktów przedszkolnych            | 63.900,00  |
| 8. Zakup nasion trawy oraz bramek z piłkochwykami dla sołectwa Zwierzno                                 | 9.988,90   |
| 9. Dotacja z budżetu gminy na realizację zadania pn. Wycieczka dla najlepszych absolwentów szkół        | 2.500,00   |
| 10. Wynagrodzenie za posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli              | 264,00     |

**Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych za rok 2014 przedstawia się następująco:**

2) Szkoła Podstawowa w Zwierznie – plan 2.002.737,77 wykonanie 1.915.778,28 tj.96%

Otrzymane środki:

-subwencja oświatowa, środki na oddział przedszkolny „0”, sala gimnastyczna -. 1.915.778,28 zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 1.486.976,84 zł

1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		68.554,43
	w tym:		
	• zobowiązania za 2013 rok	1.669,09	
	• dodatek wiejski	52.938,48	
	• dodatek mieszkaniowy	11.693,86	
	• fundusz zdrowotny	2.253,00	
2.	Wynagrodzenie osobowe pracowników		954.058,36
	w tym:		
	• zobowiązania za 2013 rok	20.242,23	
	• nauczycieli	700.272,58	
	• godziny ponadwymiarowe	41.176,26	
	• obsługa	151.245,99	
	• nagroda jubileuszowa	31.096,49	
	• jednorazowy dod. wyrównawczy	2.577,81	
	• nagrody	7.447,00	
	w tym:		
	*nagroda 0,8% funduszu płac -	5.647,00	
	*nagroda 0,2% funduszu płac -	1.800,00	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79.257,96
	w tym:		
	• nauczyciele	66.351,79	
	• obsługa	12.906,17	
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne		183.904,72
	w tym: zobowiązania za 2013 rok	27.064,86	
5.	Składki na Fundusz Pracy		21.597,30
	w tym : zobowiązania za 2013 rok	3.267,04	
6.	Wynagrodzenie bezosobowe		1.000,00
	w tym: umowa - zlecenie inwentaryzacja	1000,00	
7.	Zakup materiałów i wyposażenia		62.558,29
	w tym:		
	• środki czystości	7.500,00	
	• tusz do drukarek,	2.410,17	
	• ręczniki papierowe, mydła, dozowniki ,papier toaletowy	3.431,88	
	• dzienniki zajęć kompensacyjnych, , gilosze do świadectw dwustronne, legitymacje szkolne, karty rowerowe, legitymacje dla nauczycieli	845,16	
	• zrebki	31.137,86	
	• zakup odzieży bhp: obuwie.	1.050,53	
	• materiały biurowe , papiernicze	938,44	
	• fotel	219,00	
	• krzesła uczniowskie	6.932,00	
	• pieczątki	165,00	

•	<i>listwa przypodłogowa, klej do wykładzin</i>	115,90	
•	<i>podgrzewacz do wody</i>	704,00	
•	<i>nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach organizowanych przez szkołę</i>	1.000,00	
•	<i>krzesła 2 szt.</i>	157,98	
•	<i>pamięć RAM do komputera nauczycielskiego</i>	100,00	
•	<i>węgiel,</i>	2.001,46	
•	<i>papier ksero</i>	635,98	
•	<i>prenumerata Głos Nauczycielski, Doradca Dyrektora szkoły, Gazeta Podatkowa, Świerszczyk,</i>	982,91	
•	<i>paliwo, olej -pielęgnacja terenu</i>	316,40	
•	<i>materiały do zamontowania podgrzewacza wody</i>	176,29	
•	<i>wycior</i>	34,39	
•	<i>sprzątanie świata</i>	78,63	
•	<i>materiały różne do napraw bieżących</i>	794,81	
•	<i>toner do ksero</i>	676,50	
•	<i>żyłka, świece, pokrywa do kosiarki</i>	153,00	
8.	<i>Zakup leków i materiałów medycznych – uzupełnienie apteczki</i>	59,90	59,90
9.	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek w tym: podręczniki dla dzieci</i>	2.277,00	2.277,00
10.	<i>Zakup energii w tym:</i>		26.481,98
•	<i>woda</i>	2.966,39	
•	<i>energia</i>	23.515,59	
11.	<i>Zakup usług remontowych w tym:</i>		2.407,11
•	<i>regulacja popychacza paliwa kotła C.O</i>	934,80	
•	<i>naprawa i przegląd gaśnic</i>	367,77	
•	<i>konserwacja systemu alarmowego</i>	369,00	
•	<i>przegląd ksero</i>	735,54	
12.	<i>Zakup usług zdrowotnych w tym: badania okresowe pracowników</i>	1.293,00	1.293,00
13.	<i>Zakup usług pozostałych w tym:</i>		22.712,65
•	<i>częściowa wymiana rurociągu zimnej wody</i>	700,00	
•	<i>wymiana instalacji elektrycznej</i>	2.500,00	
•	<i>pomiary elektryczne i odgromowe</i>	1.850,00	
•	<i>czyszczenie kanałów spalin w kotłowni, wymiana przetwornika temperatur w piecu C.O., ustawienie fotokomórek odpowiedzialnych za temperaturę w piecu C.O</i>	2.164,80	
•	<i>wywóz nieczystości płynnych-szambo</i>	7.914,66	
•	<i>przegląd techniczny okresowy budynku szkoły</i>	344,40	
•	<i>opłata RTV</i>	208,45	
•	<i>odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego</i>	170,97	
•	<i>usługi kominarskie, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych</i>	432,52	
•	<i>wywóz nieczystości stałych</i>	1.097,17	
•	<i>przewóz dzieci na zawody</i>	2.734,80	
•	<i>aktualizacje programów komputerowych</i>	2.594,88	
14.	<i>Zakup usług dostępu do sieci INTERNET</i>		616,56
15.	<i>Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		1.404,59

16.	Podróże służbowe krajowe		1.182,65
17.	Różne opłaty i składki		3.564,34
	w tym:		
	• ubezpieczenie szkoły od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunku	2.503,00	
	• opłata za środowisko	1061,34	
18.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		53.391,00
	• nauczyciele	46.280,00	
	• obsługa	5.470,00	
	• na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę	1.641,00	
19.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		655,00

#### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 130.901,07 zł**

20.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		8.599,12
	w tym: zobowiązania za 2013 rok	184,84	
	• dodatek wiejski	6.738,04	
	• dodatek mieszkaniowy	1.403,24	
	• fundusz zdrowotny	273,00	
21.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89.023,90
	tym:- zobowiązania za 2013 rok	2.109,50	
	• nauczyciele	77.524,56	
	• godziny ponadwymiarowe	7.768,67	
	• nagrody,	911,00	
	w tym:		
	* nagroda 0,8% funduszu płac - 729,00		
	* nagroda 0,2% funduszu płac - 182,00		
	• jednorazowy dodatek uzupełniający	710,17	
22.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.259,53
23.	Składki na Ubezpieczenie Społeczne		17.237,33
	w tym : - zobowiązania za 2013 rok	2.572,40	
24.	Składki na Fundusz Pracy		2.447,36
	w tym: - zobowiązania za 2013 rok	364,95	
25.	Zakup materiałów i wyposażenia		798,10
	w tym: - wykładzina do klasy „0” i klej do przyklejenia		
26.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		299,73
27.	Odpis na ZFŚS		5.236,00
	w tym: nauczyciele	4.484,00	

#### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 1.257,12 zł**

28.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1.257,12
	w tym: zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkół		

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.044,44 zł**

29.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.670,00
30.	Podróże służbowe krajowe		374,44

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 81.962,83 zł**

31.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57.709,24
32.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.958,06
33.	Składki na Ubezpieczenie Społeczne		10.308,94
34.	Składki na Fundusz Pracy		1.464,74
35.	Zakup materiałów i wyposażenia:		2.899,40
	w tym:		
	• środki czystości	2.000,00	
	• płyn do zmywarki	516,65	
	• talerze głębokie	382,75	
36.	Zakup energii		1.545,95
	w tym: gaz butlowy do kuchenek i taboretów gazowych	1.545,95	
37.	Zakup usług pozostałych		669,50
	w tym : - przegląd urządzeń w kuchni, wykonanie połączenia taboretów gazowych	669,50	
38.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2.407,00
	w tym: obsługa	2.407,00	

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 14.531,00 zł**

39.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		14.531,00
	w tym: odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów	14.531,00	

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 125.059,04 zł**

40.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,		7.746,72
	w tym:		
	• zobowiązania za 2013 rok	222,99	
	• dodatek wiejski	5.753,62	
	• dodatek mieszkaniowy	1.502,11	
	• fundusz zdrowotny	268,00	
41.	Wynagrodzenie osobowe pracowników		87.021,67
	w tym:		
	• - zobowiązania za 2013 rok	2.068,52	
	• -nauczyciele	72.624,77	
	• -godziny ponadwymiarowe	11.436,38	
	• nagrody	892,00	
	w tym:		
	* nagroda 0,8% funduszu płac - 714,00		
	* nagroda 0,2% funduszu płac - 178,00		
42.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.503,25
	w tym: nauczyciele	5.503,25	
43.	Składki na ubezpieczenie społeczne		17.432,03
	w tym: zobowiązania za 2013 rok	2.323,94	
44.	Składki na Fundusz Pracy		2.476,37
	w tym: zobowiązania za 2013 rok	331,22	
45.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4.879,00

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 10.402,51 zł**

46	Stypendia za naukę i osiągnięcia sportowe	2.590,00
47.	Pomoc materialna dla uczniów	7.812,51

**Rozdział 85495 - Pozostała działalność – 1.247,00 zł**

48	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych <i>nauczycieli emerytów</i>	1.247,00
----	--	----------

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

49	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup nagród dla uczniów za "selektywną zbiórkę odpadów"</i>	200,00
----	---	--------

**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 60.196,43 zł**

50.	Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym: <i>zobowiązania za 2013 r.</i>	19.586,24 413,62
51.	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: <i>zobowiązania za 2013 r.</i>	3.594,83 275,04
52.	Składki na Fundusz Pracy w tym: <i>zobowiązania za 2013 r.</i>	550,79 39,20
53.	Zakup materiałów i wyposażenie w tym:	20.000,00
	• <i>kosiarka do pielęgnacji terenu wokół sali</i>	1.440,00
	• <i>pielęgnacja terenu - etylina</i>	797,15
	• <i>drzewka do obsadzenia terenu wokół Sali gimnastycznej (120 szt)</i>	3.000,00
	• <i>pad zielony do maszyny czyszczącej</i>	258,23
	• <i>środki czystości</i>	2.291,46
	• <i>zrębki drzewna 95 mp</i>	12.577,84
	• <i>przewód zasilający, zamocowanie blokady do maszyny, wtyczka do gniazdka</i>	325,39
	• <i>odzież ochronna</i>	52,28
54.	Zakup energii w tym:	8.735,50
	• <i>Zażycie wody 149m3</i>	797,15
	• <i>Zużycie energii elektrycznej</i>	7.938,35
55.	Zakup usług pozostałych w tym:	4.963,14
	- <i>wywóz nieczystości płynnych 47 beczek</i>	4.963,93
56.	Różne opłaty i składki - <i>ubezpieczenie Sali gimnastycznej od ognia i innych żywiołów i OC</i>	1.672,30
57.	Odpis na ZFŚS	1.093,93

3) Szkoła Podstawowa w Żurawcu plan 1.633.449,73 zł., wykonanie 1.590.261,36 zł, tj. 97,3 %

Otrzymane środki:

-subwencja oświatowa, środki na oddział przedszkolny „0”, wybory do Parlamentu Europejskiego -  
1.590.061,36 zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1 231 691,48 zł**

1.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:		53 485,69
	• dodatki wiejskie	41 268,00	
	• dodatki mieszkaniowe	9 285,56	
	• ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	224,15	
	• fundusz zdrowotny nauczycieli	1 792,00	
	• odzież robocza dla pracowników	915,98	
2.	Wynagrodzenia osobowe, w tym:		788 262,79
	• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	562 111,23	
	• godziny ponadwymiarowe	65 651,77	
	• nagrody jubileuszowe	7 242,40	
	• płace obsługi i administracji (5 etatów)	153 257,39	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:		66 682,01
	• nauczyciele	53 451,37	
	• obsługa i administracja	13 230,64	
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne		155 440,52
5.	Składki na Fundusz Pracy		18 324,94
6.	Wynagrodzenia bezosobowe		3 667,50
7.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		47 846,48
	• poradniki i prenumeraty	1 339,17	
	• znaczki pocztowe	478,25	
	• druki (przelewy, kwitariusze, magazynówki, druki księgowe, koperty, tusze)	1 567,41	
	• zębki 26 800,00 / węgiel 1 024,00	27 824,00	
	• sprzęt sportowy	432,00	
	• art. metalowe (gwoździe, kołki rozporowe, listwy, uchwyty), art. elektryczne, zawory, szpachle, art. budowlane	949,85	
	• paliwo i olej do kosiarki	418,87	
	• świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne	596,07	
	• środki do sprzątania (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, papier toaletowy, środki dezynfekujące, toxan, raid)	3 987,50	
	• art. budowlane, malarskie, elektryczne, hydrauliczne do remontu toalet, korytarzy, sali gimnastycznej, kuchni	6 323,51	
	• wyposażenie – tablice, ławka	1 009,85	
	• zestaw komputerowy, UPS x 2	2 920,00	
8.	Zakup pomocy naukowych		3 007,15
9.	Zakup energii w tym:		25 422,53

• energia elektryczna	22 877,83	
• woda	2 544,70	
10. Zakup usług remontowych		6 852,60
11. Zakup usług zdrowotnych		430,00
12. Zakup usług pozostałych		13 497,13
<i>w tym:</i>		
• wywóz nieczystości płynnych i stałych	484,96	
• przeglądy sprzętu ppoż, budowlany, usługi kominiarskie i konserwacja alarmu	5 313,83	
• badanie i analiza ścieków	650,37	
• transport na konkursy i zawody sportowe	3 374,80	
• opłaty licencyjne, programy komputerowe	3 365,81	
• abonament RTV na rok 2014	208,45	
• koszty transportu towarów i przesyłek kurierskich	98,91	
13. Zakup usług dostępu do sieci Internet		588,96
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 402,86
15. Podróże służbowe krajowe		308,42
16. Opłaty i składki - ubezpieczenie budynków i mienia		2 267,90
17. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		44 204,00
<i>w tym:</i>		
• nauczyciele	37 640,42	
• obsługa i administracja	5 469,65	
• obsługa emeryci i renciści	1 093,93	

#### **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 121 717,77 zł**

18. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		8 057,01
<i>w tym:</i>		
• dodatki wiejskie	6 444,28	
• dodatki mieszkaniowe	1 372,73	
• fundusz zdrowotny nauczycieli	240,00	
19. Wynagrodzenia osobowe		82 967,68
<i>w tym:</i>		
• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	79 097,13	
• godziny ponadwymiarowe	3 870,55	
20. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 498,81
21. Składki na ubezpieczenie społeczne		17 127,18
22. Składki na Fundusz Pracy		530,09
23. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		6 537,00

#### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 119 963,61 zł**

24. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		7 464,61
<i>w tym:</i>		
• dodatki wiejskie	5 459,80	
• dodatki mieszkaniowe	1 735,81	
• fundusz zdrowotny nauczycieli	269,00	
25. Wynagrodzenia osobowe		83 804,90
<i>w tym:</i>		
• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i	63 896,91	

	<i>funkcyjny</i>	4 025,99	
	• <i>godziny ponadwymiarowe</i>	15 882,00	
	• <i>odprawa – zmniejszenie liczby oddziałów</i>		8 597,86
26.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000,55
27.	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 286,69
28.	Składki na Fundusz Pracy		4 809,00
29.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
	<b>Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 19 210,00 zł</b>		19 210,00
30.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych <i>nauczycieli emerytów i rencistów</i>		
	<b>Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 035,00 zł</b>		
			650,00
31.	Stypendia i zasiłki dla studentów		385,00
32.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
	<b>Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 11 248,84 zł</b>		
			3 110,00
33.	Stypendia różne		8 138,84
34.	Wyprawka szkolna		
	<b>Rozdział 80148 - Stołówki szkolne – 85 194,66 zł</b>		
			580,88
35.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń <i>ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odzież robocza</i>		62 147,55
36.	Wynagrodzenia osobowe 2,2 etatu		5 089,18
37.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 343,13
38.	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 469,95
39.	Składki na Fundusz Pracy		1 881,92
40.	Zakup materiałów i wyposażenia		308,00
41.	Zakup energii – gaz butlowy		2 374,00
42.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
	<b><u>Dział 751 „Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”</u></b>		
	<b>Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 200,00 zł</b>		
			200,00
43.	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(uzupełnienie wyposażenia lokalu wyborczego)</i>		

4) Gimnazjum w Stankowie plan 1.389.252,00 zł., wykonanie 1.345.868,28 zł, tj. 96,8 %

Otrzymane środki:

-subwencja oświatowa, wyprawka szkolna, -. 1.345.868,28 zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

**Rozdział 80110 – Gimnazja – 1.291.312,63 zł**

1.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:		56.996,31
	• zobowiązania za 2013 r.	1.420,16	
	• dodatki wiejskie	42.701,40	
	• dodatki mieszkaniowe	10.724,75	
	• ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	330,00	
	• fundusz zdrowotny nauczycieli	1.820,00	
2.	Wynagrodzenia osobowe, w tym:		870.367,85
	• zobowiązania za 2013 r.	20.083,34	
	• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	580.873,46	
	• godziny ponadwymiarowe	81.085,28	
	• jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2013 r.	9.962,83	
	• ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla nauczycieli zatrudnionych na czas określony w 2013 r.	1.506,68	
	• nagrody jubileuszowe	14.239,11	
	• płace obsługi i administracji	142.265,15	
	• odprawa emerytalna	20.352,00	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:		72.887,42
	• nauczyciele	57.520,70	
	• obsługa i administracja	15.366,72	
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym: zobowiązanie za 2013 r.	24.829,25	163.265,85
5.	Składki na Fundusz Pracy w tym: zobowiązanie za 2013 r.	2.606,35	16.785,39
6.	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		32.110,28
	• zębki 126,5 mp	15.763,13	
	• odzież ochronna i robocza, okulary korekcyjne	1.334,57	
	• poradniki i prenumeraty	267,49	
	• piasek, żwir, cement	242,34	
	• części do kosiarki	187,99	
	• materiały biurowe, w tym papier ksero	2.605,13	
	• tusze do drukarek i tonery do kserokopiarki	1.800,29	
	• artykuły i sprzęt sportowy	500,00	
	• artykuły metalowe i budowlane do drobnych napraw i remontów	1.346,59	
	• paliwo i olej do kosiarki	166,30	

• <i>świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne</i>	637,67	
• <i>środki czystości</i>	2.075,50	
• <i>zestaw komputerowy</i>	2.498,98	
• <i>akcesoria komputerowe i do kserokopiarki</i>	337,08	
• <i>drukarka do gabinetu dyrektora</i>	259,00	
• <i>licencje i aktualizacje programów komputerowych</i>	1.580,72	
• <i>żarówki</i>	30,00	
• <i>znaczki pocztowe i koperty</i>	477,50	
8. Zakup energii		15.376,80
<i>w tym:</i>		
• <i>energia elektryczna</i>	13.952,96	
• <i>woda</i>	1.366,82	
9. Zakup usług remontowych		7.250,00
<i>w tym:</i>		
• <i>montaż lamp zewnętrznych</i>	4.100,00	
• <i>konserwacja pieca C.O.</i>	1.797,00	
• <i>konserwacja kserokopiarki</i>	1.254,60	
• <i>naprawa laptopa</i>	98,40	
10. Zakup usług zdrowotnych		1.091,00
11. Zakup usług pozostałych		5.198,63
<i>w tym:</i>		
• <i>wywóz nieczystości płynnych i stałych</i>	726,92	
• <i>przeglądy i konserwacje elektryczne i komputerowe</i>	1.959,44	
• <i>pełnomocnictwo pocztowe</i>	25,83	
• <i>usługa programu komputerowego Finanse</i>	615,14	
• <i>usługi transportowe</i>	221,40	
• <i>szkolenie pracowników BHP i P.poż</i>	200,00	
• <i>usługi wifi, montaż routera</i>	541,93	
• <i>certyfikat do podpisu elektronicznego ZUS</i>	353,01	
• <i>czyszczenie przewodów kominowych</i>	193,60	
• <i>abonament RTV na rok 2014</i>	208,45	
• <i>koszty przesyłek pocztowych</i>	152,91	
12. Zakup usług dostępu do sieci Internet		350,86
13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.188,45
14. Podróże służbowe krajowe		568,24
15. Opłaty i składki - <i>ubezpieczenie budynków i mienia</i>		2.196,55
16. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		45.079,00
<i>w tym:</i>		
• <i>nauczyciele</i>	39.707,81	
• <i>obsługa i administracja</i>	5.371,19	

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.855,06 zł**

17. Stypendia i zasiłki dla studentów ( <i>dopłata do czesnego nauczycieli</i> )		1.775,00
18. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( <i>szkolenie Rady Pedagogicznej i konferencje</i> )		2.948,00
19. Podróże służbowe krajowe		132,06

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 44.790,59 zł**

20. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		1.846,01
<i>w tym:</i>		
• <i>dodatek wiejski wychowawcy świetlicy</i>	1.818,01	
• <i>zobowiązanie za 2013 r.</i>	28,00	
21. Wynagrodzenia osobowe		33.318,66
<i>w tym:</i>		
• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny</i>	21.681,62	
• <i>godziny ponadwymiarowe</i>	10.667,21	
• <i>zobowiązanie za 2013 r.</i>	969,33	
22. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.311,78
23. Składki na ubezpieczenie społeczne		5.968,47
24. Składki na Fundusz Pracy		850,67
25. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.495,00

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

26 Stypendia za naukę		3.000,00
-----------------------	--	----------

**Rozdział 85495 - Pozostała działalność – 1.010,00 zł**

27 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.010,00
--	--	----------

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

28 Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
<i>Zakup nagród dla uczniów za "selektywną zbiórkę odpadów"</i>		

## Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan: 55.341,00 zł  
Wykonanie: 44.827,24 zł, tj. 81,0 %  
z tego:

1. Zakup materiałów, nagród konkursowych i pomocy na warsztaty oraz zajęcia prowadzone z dziećmi z rodzin zagrożonych	6.919,78
2. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	69,99
3. Zakup usług pozostałych	29.230,39
w tym:	
• Organizacja kolonii letnich dla dzieci z rodzin zagrożonych oraz dzieci niepełnosprawnych	18.274,80
• Przewóz osób	3.423,34
• Konsultacje i porady w zakresie uzależnień	3.200,00
• Szkolenie	650,00
• Warsztaty dotyczące .uzależnień i przemocy	2.168,20
• opłata za udział Gimnazjum w Stankowie w programie NAJLEPSZA SZKOŁA	1.480,00
• Opłata pocztowa	34,00
4. Zakup materiałów na remont i wyposażenie nowego punktu konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3.607,08
5. Zakup środków żywności dla dzieci z rodzin zagrożonych uczestniczących w zajęciach organizowanych w Świetlicy Środowiskowej w Markusach	5.000,00

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

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

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

Plan: 4.333.985,56 zł  
Wykonanie: 4.154.100,20 zł, tj.: 95,8 %

Zadania pomocy społecznej realizowane są przez:

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

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

(plan: 2.741.218,56 zł, wykonanie: 2.580.076,57 zł, tj.: 94,12 %) obejmują:

1. Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS od świadczeń rodzinnych	2.312.231,42
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	15.987,60
3. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	66.818,00
4. Zakup materiałów biurowych, tonerów oraz licencji na programy komputerowe	7.639,51
5. Zakup usług pozostałych	1.522,71

6. Usługi telekomunikacyjne	250,99
7. Dodatki mieszkaniowe	22.310,95
8. Dodatki energetyczne	1.170,26
9. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.600,00
10. Szkolenia pracowników	802,00
11. Zwrot środków dotacji nienależnie pobranych z lat ubiegłych i odsetek	1.071,56
12. Dotacja na realizację zadania pn. „Integracja osób niepełnosprawnych”	2.000,00
13. Zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Szkół Podstawowych w Zwierznie i w Żurawcu - projekt "Rozwijamy i udoskonalamy przedszkola"	69.802,16
14. Usługi remontowe- projekt "Rozwijamy i udoskonalamy przedszkola"	5.642,01
15. Wydatki inwestycyjne - projekt "Rozwijamy i udoskonalamy przedszkola"	71.227,40

Wydatki realizowane przez **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

(plan: 1.597.767,00 zł, wykonanie 1.579 023,63 zł, tj.: 98,8 %)

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014	Wykonanie w zł.	% realiz.
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓLEM WYDATKI:</b> ( własne + dofinansowane)	<b>1.597 767,00</b>	<b>1.579 023,63</b>	<b>98,8</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>522 130,00</b>	<b>513 783,30</b>	<b>98,4</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>517 130,00</b>	<b>508 783,30</b>	<b>98,4</b>
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	151 564,00	148 167,59	97,8
	85206	Wspieranie rodziny	33 615,00	33 212,16	98,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	33.000,00	33 000,00	100,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	225 023,00	222 464,66	98,9
	85228	Usługi opiekuńcze	41 928,00	41 242,89	98,4
	85295	Pozostała działalność	32.000,00	30 696,00	95,9
		<b>ZADANIA WŁASNE DOFINANSOWANE</b>	<b>1.075 026,00</b>	<b>1.064 972,43</b>	<b>99,1</b>
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>1.075 026,00</b>	<b>1.064 972,43</b>	<b>99,1</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...	18 079,00	17 886,89	98,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	603 392,00	597 117,26	99,0
	85216	Zasiłki stałe	217 936,00	214 349,28	98,4
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	123 619,00	123 619,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00	100,00
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>611,00</b>	<b>267,90</b>	<b>43,8</b>
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>611,00</b>	<b>267,90</b>	<b>43,8</b>
	85395	Pozostała działalność	611,00	267,90	43,8

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 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 48 osób) na kwotę łącznie **17 886,89 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 **33.000,00 zł**  
w tym:
  - na zasiłki celowe w ilości **169** świadczeń na kwotę **12. 950,00 zł**
  - na zasiłki celowe specjalne w ilości **44** świadczeń na kwotę **12.794,00 zł**
  - zasiłek celowy na schronienie dla **4** osób bezdomnych na kwotę **7.256,00 zł**.
3. W rozdziale **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę **597. 117,26 zł** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z BP) dla **223** osób.
4. W rozdziale **85216 - Zasiłki stałe** - łącznie GOPS wypłacił **52** osobom zasiłki na kwotę **214. 349,28 zł** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z BP).
5. W rozdziale **85228 - Usługi opiekuńcze (zadania własne)** - na realizację zadania wydatkowano **41 242,89 zł**.  
Na terenie gminy Markusy obowiązki opiekunki pełni jedna osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Z usług opiekuńczych korzystają aktualnie 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)**. Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014- 2020 w 2014 realizowany był w formie :
  - a/ dożywiania dzieci w stołówkach Szkół Podstawowych w Zwierznie i Żurawcu oraz Gimnazjum w Stankowie. Są to posiłki jednodaniowe, których średni koszt w 2014 roku wynosił 2,10 zł. Z dożywiania korzystało łącznie 183 dzieci.
  - b/ zasiłku celowego na żywność .Z zasiłków skorzystały dzieci do 7 roku życia (73 osób), uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (167 osoby) osoby dorosłe (318 osób) - łącznie 553 osoby.
  - c/ świadczenia rzeczowego w formie suchego prowiantu dla dzieci – skorzystało 158 dzieci.

Rzeczywista liczba osób objętych programem stanowi 608 osób. Na realizację programu przeznaczono 140 000,00 zł. ogółem; z tego 28.000 zł. stanowią środki Gminy oraz 112 000 zł. pozyskano z budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

7. Ponadto w rozdziale **85295 - Pozostała działalność** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach wydatkował kwotę **2.696,00 zł** na koszty transportu i partycypacji w kosztach programu PEAD - Europejski Program Pomocy Żywnościowej „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2013 ”.  
Z wymienionego programu w okresie sprawozdawczym pomocą objęto **152** rodziny i przyznano pomoc dla 250 osób. W ramach pomocy z Banku Żywności wymienione osoby otrzymały produkty żywnościowe

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 2014 r. wydatkował kwotę **102 858,89 zł**.

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

Od 1 stycznia 2014 roku działalność prowadziła Świetlica Środowiskowa w Markusach, w pomieszczeniach świetlicy funkcjonuje również Przedszkole. Działania placówek przynoszący wiele korzyści dla mieszkańców gminy. Na funkcjonowanie powyższej świetlicy, w tym utrzymanie i wyżywienie, wydatkowano **45 308,70 zł**.

10. **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.**

W 2014 r. na koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę **33 212,16 zł**.

W 2014 r. z pomocy społecznej bez względu na rodzaj, formę, liczbę i źródło finansowania skorzystało **296** rodzin, liczących **856** osób.

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

- bezrobocie – 217 osób
- długotrwała choroba – 71 osób
- niepełnosprawność – 105 osób
- rodziny niepełne – 15 osób
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych -17 osób
- narkomania – 1
- alkoholizm 7
- zdarzenie losowe – 2
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z Zakładu Karnego – 5.

Od 1 lipca 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje nowe zadanie zlecone –Karta Dużej Rodziny. W okresie od lipca do grudnia 2014 r. przyjęto 30 wniosków i wydano 156 Kart Dużej Rodziny. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 267,90 zł.

### **Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Plan: 763.380,00 zł

Wykonanie: 607.730,92 zł, tj.: 79,6 %

z tego:

1. Zakup materiałów i wyposażenia,	29.671,41
w tym:	
• nasiona trawy dla sołectwa Stalewo	1.081,50
• pojemniki na odpady + utwardzenie terenu pod pojemniki	7.058,00
• kosiarka spalinowa dla sołectwa Zwierzeńskie Pole + paliwo dla sołectwa Zwierzeńskie Pole	1.354,40
• kosa spalinowa dla sołectwa Wiśniewo	1.699,00
• sadzonki krzewów do nasadzeń wokół budynków komunalnych we wsi Zwierzno	999,75
• przenośna kabina WC – Wiśniewo	2.448,73
• tablice kierunkowe (oznakowanie posesji) – Balewo	2.000,00
• kosiarka spalinowa – Stalewo	791,85
• piłkochwyty (2 kpl) – Stalewo	7.626,00

• wiaty przystankowa dla sołectwa Balewo	3.444,00	
• farby do malowania przystanków	768,18	
• zakup nagród dla uczniów za selektywną zbiórkę odpadów	400,00	
2. Energia elektryczna – oświetlenie drogowe		92.031,36
3. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego oraz dzierżawa majątku sieciowego		69.015,30
4. Usługi		200.115,07
<i>w tym.:</i>		
• wykonanie badania wód	3.020,86	
• wykonanie pomiaru osiadania wysypiska w Starym Dolnie	1.476,00	
• wywóz nieczystości stałych i płynnych	195.618,21	
5. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem		104.116,45
6. Wydatki inwestycyjne,		112.781,33
<i>w tym:</i>		
• Modernizacja placu rekreacyjnego w Markusach (stojaki rowerowe, grill betonowy, kosze uliczne ,ławki, kamień ozdobny, tablice informacyjne, blokady	19.020,51	
• Wykonanie ogrodzenie metalowe z bramką dla sołectwa Zwierzno	11.897,29	
• Zakup wiaty drewnianej dla sołectwa Zwierzeńskie Pole i doposażenie (stoły i ławki)	10.189,30	
• Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Markusy	3.567,00	
• Ułożenie polbruku na placu rekreacyjnym w Markusach	3.800,00	
• Doposażenie placu zabaw w m. Stankowo	13.158,50	
• zabudowa wiaty, stół tenisowy, piaskownica – Wiśniewo	8.560,73	
• Zakup i montaż wiaty przystankowe we wsi Jezioro	6.888,00	
• Zakup wiaty przystankowa wraz z ułożeniem nawierzchni z kostki brukowej pod wiatą w Krzewsku	4.809,00	
• Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Dzierzgonce	9.226,00	
• Zakup i montaż rekreacyjnej wiaty drewnianej z wyposażeniem we wsi Krzewsk	16.897,00	
• ogrodzenie parkingu we wsi Jezioro	4.768,00	

### **Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Plan: 357.658,00 zł

Wykonanie: 348.454,01 zł, tj.: 97,4 %

*z tego:*

1. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich		28.675,84
<i>w tym:</i>		
• opał, meble, firany, środki czystości, tusze do drukarki do świetlicy wiejskiej w Stalewie	4.470,73	
• naczynia, środki czystości i części do komputera d świetlicy wiejskiej w Rachowie	4.107,78	
2. Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet		1.238,34
3. Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Markusy		231.718,63
4. Usługi		44.204,80
<i>w tym:</i>		
• naprawa komputera w Świetlicy wiejskiej w Rachowie	86,10	

• wynajem sprzętu rekreacyjnego z okazji „Dnia Dziecka” przez sołectwo Brudzędy – Stare Dolno	1.500,00	
• zakup materiałów do wykonania przyłącza wody i kanalizacji do świetlicy wiejskiej we m. Węgle-Żukowo	2.601,70	
• remont świetlicy wiejskiej Węgle - Żukowo	3.746,01	
• remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Brudzędach	6.998,61	
• wymiana okien w świetlicy w Brudzędach	11.808,00	
• remont świetlicy wiejskiej w Złotnicy	9.464,38	
• wykonanie usług remontowych w świetlicy wiejskiej w Markusach	7.000,00	
• wyrównanie placu do gry w piłkę siatkową - Rachowo	1.000,00	
5. Wydatki na zakupy inwestycyjne		7.598,00
w tym:		
• Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w m. Rachowo	3.998,00	
• Zakup sprzętu grającego do świetlicy - sołectwo Stalewo	3.600,00	
6. Dotacje		4.500,00
w tym:		
• Przegląd Zespołów Folklorystycznych	2.500,00	
• Dzień Seniora	1.500,00	
• Imprezy Integracyjne	500,00	

### **Dział 926 – „Kultura fizyczna ”**

Plan: 83.883,00 zł

Wykonanie: 74.995,94 zł tj.: 89,4 %

z tego: wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Plan: 21.000,00 zł

Wykonanie: 14.799,51 zł tj.: 70,47 %

1. Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na organizację <i>Międzygminnych zawodów sportowych</i>	6.000,00
2. Zakup materiałów i wyposażenia na kompleks boisk ORLIK w m. Żurawiec	510,34
3. Czyszczenie kompleksu boisk ORLIK w m. Żurawiec	1.998,00
4. Energia elektryczna oraz zimna woda	6.151,17
5. Wykonanie kserokopii dokumentacji budowlanej „Orlika” w Żurawcu dla potrzeb Ministerstwa Sportu	140,00

## Wydatki inwestycyjne :

Na roku budżetowy 2014 zaplanowano 24 zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1.184.019,00 zł

Są to:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1 Budowa szatni dla sportowców z zapleczem sanitarno-gospodarczym w Markusach	305.933,00	290.367,45
2 Przebudowa systemu wodociągowego na terenie gminy Markusy	585.285,00	0,00
3 Zakup i montaż bram garażowych w OSP Kępniewo	18.450,00	18.387,27
4 Zakup i montaż ogrodzenia terenu placu zabaw i altany w Dzierzgonce	9.290,00	9.226,00
5 Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w m. Jezioro	7.000,00	6.888,00
6 Kontynuacja budowy parkingu w m. Jezioro	4.769,00	4.768,00
7 Zakup i montaż wiaty przystankowej z wykonaniem nawierzchni z polbruku w Krzewsku	5.000,00	4.809,00
8 Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej z 2 ławami w Krzewsku	16.897,00	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	22.820,51
11 Dopuszczenie placu zabaw w Stankowie	13.201,00	13.158,50
12 Dopuszczenie placu zabaw w Wiśniewie	8.561,00	8.560,73
13 Dopuszczenie placu zabaw w Zwierzeńskim Polu	10.194,00	10.189,30
14 Ogrodzenie placu zabaw w Zwierznie	11.897,00	11.897,29
15 Altana w Żółwieńcu – kontynuacja	11.316,00	10.804,41
16 Zakup i montaż ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dolnie	6.314,00	5.658,01
17 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żurawcu	17.113,00	14.055,98
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	3.600,00
20. Utworzenie placu zabaw w miejscowości Markusy	32.241,00	29.149,77
21. Dopuszczenie placu zabaw w miejscowości Krzewsk	8.967,00	8.949,48
22. Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa technicznego dla OSP Markusy	8.000,00	8.000,00
23. Dostosowanie i doposażenie placówki w Zwierznie wraz z organizacją placu zabaw w ramach POKL „Rozwijamy i udoskonalamy przedszkola”	46.230,00	46.219,99
24. Dostosowanie i doposażenie placówki w Żurawcu wraz z organizacją placu zabaw w ramach POKL „Rozwijamy i udoskonalamy przedszkola”	25.007,00	25.007,00
<b>Razem:</b>	<b>1.184.019,00</b>	<b>576.978,69</b>

## **WYDATKI OGÓLEM:**

	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Wydatki wykonane</u>	<u>%</u>
	<b>16.191.679,11</b>	<b>13.976.341,85</b>	<b>86,32</b>
z tego:			
➤ Wydatki bieżące	14.224.676,11	13.399.362,75	94,20
➤ Wydatki majątkowe	1.967.003,00	576.979,10	29,33

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

Nazwa jednostki budżetowej	Zobowiązania				Należności	
	ogółem	w tym:			ogółem	w tym:
		z tytułu kredytów i pożyczek	wymagalne	nie wymagalne		Wymagalne z tyt. podatków i opłat
Urząd Gminy w Markusach	<b>6.624.396,61</b>	6.384.843,40		239.553,21	<b>1.302.705,23</b>	514.058,41
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	<b>165.992,12</b>			165.992,12		
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	<b>131.228,37</b>			131.228,37		
Gimnazjum w Stankowie	<b>115.143,36</b>			115.143,36		
GOPS Markusy	<b>29.227,38</b>			29.227,38		

**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 31.12.2014 r.
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	Przeznaczenie środków	
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	86.300,00	66.454,86	86.300,00	66.454,86	63.414,86 zł – zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów 2.570,40 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)	0,00
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	63.730,00	55.667,00	63.730,00	55.667,00	50.354,10 zł – zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów 5.312,90 zł – zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Gimnazjum w Stankowie	7.340,00	2.095,35	7.340,00	2.095,35	2.095,35 zł - materiałów i wyposażenia	0,00
<b>Ogółem:</b>	<b>157.370,00</b>	<b>124.217,21</b>	<b>157.370,00</b>	<b>124.217,21</b>		<b>0,00</b>

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

*(w złotych)*

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota planowanej dotacji			Wykonanie	% realiz.
					Przedmiotowej	Podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>									
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Elblągu			778.000	0	0,0
2.	750	75023	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego			1.200	1.150	95,8
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Markusy		233.800		231.719	99,1
<b>Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						<b>233.800</b>	<b>779.200</b>	<b>232.869</b>	<b>23,0</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>									
1.	754	75412	2820	Zawody sportowo-pożarnicze			2.000	2.000	100,0
2.	801	80106	2820	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu – Punkty Przedszkolne			64.000	63.900	99,8
3.	801	80195	2830	Wycieczka dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Markusy			2.500	2.500	100,0
4.	853	85395	2820	Integracja osób niepełnosprawnych			2.000	2.000	100,0
5.	921	92105	2830	Dzień Seniora			1 500	1.500	100,0
6.	921	92105	2830	Imprezy integracyjne – zabawa choinkowa połączona z Dniem Babci i Dniem Dziadka			500	500	100,0
7.	921	92105	2830	Przeгляд zespołów folklorystycznych			2.500	2.500	100,0
8.	926	92695	2820	Międzygminne zawody sportowe			6.000	6.000	100,0
<b>Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							<b>81.000</b>	<b>80.900</b>	<b>99,9</b>
<b>Ogółem</b>						<b>233.800</b>	<b>860.200</b>	<b>313.769</b>	<b>28,7</b>

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

**I Dochody**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	279,00
<b>750</b>				<b>550,00</b>	<b>279,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0920	Pozostałe odsetki		14.363,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.755,00	6.468,24
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26.000,00	38.683,23
<b>852</b>				<b>28.755,00</b>	<b>59.514,47</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>29.305,00</b>	<b>59.793,47</b>

**II. Dotacje**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		
	01095	Pozostała działalność	304.306,05	304.306,05
<b>010</b>			<b>304.306,05</b>	<b>304.306,05</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	35.284,00	34.864,00
<b>750</b>			<b>35.284,00</b>	<b>34.864,00</b>
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	673,00	672,16
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminny, powiatowe i wojewódzkie	29.161,00	28.783,63
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.333,00	7.332,05

<b>751</b>			<b>37.167,00</b>	<b>36.787,54</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	4.974,50	4.974,50
<b>801</b>			<b>4.974,50</b>	<b>4.974,50</b>
852		<b>Pomoc społeczna</b>		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.452.831,00	2.341.528,70
	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	16.384,00	15.987,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.444,56	1.176,88
	85295	Pozostała działalność	40.957,00	40.613,90
<b>852</b>			<b>2.511.616,56</b>	<b>2.399.307,08</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>2.893.348,11</b>	<b>2.780.239,47</b>

### III Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		
	01095	Pozostała działalność		
		* wydatki bieżące w tym:	304.306,05	304.306,05
		- wynagrodzenia	1.767,54	1.767,54
		- pochodne od wynagrodzeń	345,46	345,46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302.193,05	302.193,05
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
<b>010</b>			<b>304.306,05</b>	<b>304.306,05</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie		
		* wydatki bieżące w tym:	35.284,00	34.864,00
		- wynagrodzenia	29.180,00	29.180,00
		- pochodne od wynagrodzeń	5.684,00	5.684,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
<b>750</b>			<b>35.284,00</b>	<b>34.864,00</b>
<b>751</b>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		

		* wydatki bieżące w tym:	673,00	672,16
		- wynagrodzenia	574,00	574,00
		- pochodne od wynagrodzeń	99,00	98,16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	75101		673,00	672,16
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminny, powiatowe i wojewódzkie		
		* wydatki bieżące w tym:	29.161,00	28.783,63
		- wynagrodzenia	3.745,25	3.745,25
		- pochodne od wynagrodzeń	713,62	705,41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.707,13	5.687,97
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.995,00	18.645,00
	75109		29.161,00	28.783,63
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		
		* wydatki bieżące w tym:	7.333,00	7.332,05
		- wynagrodzenia	1.651,00	1.651,00
		- pochodne od wynagrodzeń	310,79	310,79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.716,81	1.715,86
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.654,40	3.654,40
	75109		7.333,00	7.332,05
	<b>751</b>		<b>37.167,00</b>	<b>36.787,84</b>
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		* wydatki bieżące w tym:	2.452.831,00	2.341.528,70
		- wynagrodzenia	51.100,00	51.100,00
		- pochodne od wynagrodzeń	9.647,00	9.647,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.754,00	7.750,28
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.384.330,00	2.273.031,42
	85212		2.452.831,00	2.341.528,70
	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:	16.384,00	15.987,60
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.384,00	15.987,60
	85213		16.384,00	15.987,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe		

		* wydatki bieżące w tym:	1.444,56	1.176,88
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27,00	6,62
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	85215		1.417,56	1.176,88
	85295	Pozostała działalność		
		* wydatki bieżące w tym:	40.957,00	40.613,90
		- wynagrodzenia	506,47	222,07
		- pochodne od wynagrodzeń	104,53	45,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.146,00	1.146,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.200,00	39.200,00
	85295		40.957,00	40.613,90
<b>852</b>			<b>2.511.616,56</b>	<b>2.399.309,06</b>
<b>Razem</b>			<b>2.893.348,11</b>	<b>2.780.239,47</b>

#### VII. WYDATKI SOŁECTW I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH WYKONANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2014 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan	Wykonanie
1	Balewo	9 604,07	9 548,00
2	Brudzędy	20 500,33	20 306,61
3	Dzierzgonka	9 289,76	9 226,00
4	Jezioro	11 769,35	11 656,00
5	Kępnowo	20 151,09	20 085,54
6	Krzewsk	21 897,29	21 706,00
7	Markusy	26 612,01	26 387,51
8	Nowe Dolno	14 493,42	13 803,01
9	Rachowo	14 039,41	13 821,92
10	Stalewo	12 817,07	12 581,01
11	Stankowo	13 201,23	13 158,50
12	Węgle-Żukowo	10 791,49	10 482,69
13	Wiśniewo	16 309,46	16 207,81
14	Złotnica	9 464,38	9 464,38
15	Zwierzeńskie Pole	11 734,43	11 543,70
16	Zwierzno	21 897,29	21 886,19
17	Żółwiniec	11 315,34	10 804,41
18	Żurawiec	17 112,71	14 055,98
	<b>Razem sołectwa</b>	<b>273 000,13</b>	<b>266 725,26</b>

**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 31.12.2014 r.
		od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				973.113,86	739.393,34	485.235,66
- wydatki bieżące				652.213,46	433.460,36	194.868,21
- wydatki majątkowe				320.900,40	305.932,98	290.367,45
<b>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:</b>				<b>320.900,40</b>	<b>305.932,98</b>	<b>290.367,45</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				320.900,40	305.932,98	290.367,45
<b>Budowa szatni dla sportowców z zapleczem sanitarno-gospodarczym w Markusach</b>	<b>MARKUSY</b>	<b>2011</b>	<b>2014</b>	320.900,40	305.932,98	<b>290.367,45</b>
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>						
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>652.213,46</b>	<b>433.460,36</b>	<b>194.868,21</b>
- wydatki bieżące				652.213,46	433/460,36	194.868,21
<b>Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Markusy</b>	<b>MARKUSY</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>239.760,00</b>	<b>159.840,00</b>	<b>73.638,15</b>
<b>Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej</b>	<b>MARKUSY</b>	<b>2013</b>	<b>2015</b>	<b>12.313,46</b>	<b>6.860,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych przez usługobiorców Gminy Markusy od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi</b>	<b>MARKUSY</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>400.140,00</b>	<b>266.760,00</b>	<b>121.230,06</b>
- wydatki majątkowe						

**WÓJT**  
  
 mgr Dorota Wasik

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK

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

Biblioteka Publiczna Gminy Markusy w 2014 roku uzyskała przychody wysokości **231.827,45 zł** w tym:

- dotacja organizatora - 231.718,63 zł
- kapitalizacja odsetek bankowych - 108,82 zł

Powyższe środki finansowe Biblioteka przeznaczyła na realizację:

	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.100,00	1.058,59
	• ekwiwalent za odzież ochronną 550,09		
	• okulary korekcyjne dla pracowników 508,50		
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.840,00	127.694,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.700,00	25.527,69
5.	Składki na Fundusz Pracy	2.770,00	2.555,34
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	26.396,00	26.220,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	30.164,00	30.155,88
	w tym:		
	• prenumerata czasopism 1.331,25		
	• zakup opału 18.135,00		
	• niszczarki 1.647,00		
	• regały 1.500,00		
	• certyfikat 170,97		
	• folia do okładania książek 295,20		
	• druki 232,35		
	• książki na nagrody 641,94		
	• artykuły papiernicze ( w tym papier ksero) 604,57		
	• środki czystości (płynny, papier, ręczniki papierowe ,worki do odkurzaczy 626,83		
	• wykładzina 627,73		
	• tonery+ tusze + głowice 2.717,00		
	• rozdzielacze 1.038,00		
	• znaczki pocztowe 150,00		
	• Inne ([słuchawki, przedłużacz) 438,04		
8.	Zakup leków i materiałów medycznych	70,00	68,70
9.	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	7.020,00	7.015,36

10.	Zakup energii	2.800,00	2.644,73
11.	Zakup usług zdrowotnych	120,00	103,00
12.	Zakup pozostałych usług w tym:	1.600,00	1.502,94
	• opłata za wywóz nieczystości	242,48	
	• przegląd gaśnic	17,22	
	• transport opału	420,00	
	• Szkolenie BHP	260,00	
	• domena	88,14	
	• BIP	455,10	
	• zdalna konfiguracja sprzętu	20,00	
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00
14.	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	2.146,53
15.	Podróże służbowe i krajowe	1.100,00	1.028,90
16.	Pozostałe opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego i księgozbioru	600,00	410,00
17.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.600,00	3.281,79
18.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	414,00
	<b>Razem</b>	<b>233.900,00</b>	<b>231.827,45</b>

Plan za rok 2014 wykonano w 99,11 %.

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

- 1) Dotacja **Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego** „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek – Priorytet 1 - **4.910,00 zł**  
Z dotacji zakupiono książki do trzech bibliotek.
- 2) Dotacja **Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego** „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek – Priorytet 2” – **3.000,00 zł** .  
Z dotacji zakupiono książki i przekazano w depozyt dla bibliotek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Żurawcu i Zwierznie oraz do Gimnazjum w Stankowie (wkład własny zgodnie z umową na kwotę 1000,05 zł)
- 3) Dotacja „**Akademia Orange dla bibliotek**” - **2.145,35 zł**  
Dotacja została przeznaczona na całoroczną opłatę za Internet w trzech placówkach 2.111,72 zł oraz dopłata do Domeny 33,63 zł
- 4) Dotacja **Fundacji Rozwoju Społ. Informatycznego** „O finansach w bibliotece „ -**1.000,00 zł**  
Projekt dla osób 50+. Zdobywanie umiejętności obsługi komputera i wyszukiwania informacji, Zorganizowana 15 spotkań w trzech bibliotekach. Dotacja została przeznaczona na poczęstunek i gadżety dla kursantów.

Na koniec 2014 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne na kwotę **12,07 zł** oraz zobowiązania międzyokresowe **379,87 zł**

**W Ó J T**

*mgr Dorota Wasik*

**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	439.757,56 zł
III. Wpływy uzyskane ze sprzedaży samochodu	11.500,00 zł
IV. Wydatki	425.813,49 zł
z tego:	
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	29.848,41
2. Umowy kontraktowe na świadczenie usług lekarskich i pielęgniarских	271.216,40
3. Umowy zleceń i obsługa księgową	28.327,00
4. Zakup wyposażenia	18.690,70
5. Zakup leków i materiałów medycznych	2.965,18
6. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	10.991,27
7. Zakup usług pozostałych (badania)	31.679,73
* w tym badania - 28.244,90 zł	
8. Zakup środków czystości	1.408,22
9. Zakup artykułów biurowych	1.892,38
10. Zakup paliwa	3.565,00
11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i Internet	2.425,32
12. Remont Ośrodka	22.803,88

V. Stan środków na dzień 31 grudnia 2014 roku - **36.064,32 zł**

Należności nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 roku - **90.976,37 zł**

W Ó J T  
  
mgr Dorothea Wasik

## Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2014 w zakresie realizacji założeń do wykonania budżetu za rok 2014

---

### 1/ Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności .

1. W skład mienia komunalnego Urzędu Gminy Markusy wchodzi :

- a/ grunty - 344,44 ha
- b/ budynki ogółem - 48
- c/ budynki mieszkalne – 28
- d/ budowle
- e/ środki transportowe
- f/ maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych .

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi :	- 17.599.764,90 zł
<i>w tym :</i>	
- środki trwałe /011/	- 16.830.548,08 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	- 580.459,45 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	- 188.757,37 zł .

#### 1.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi :	- 127.173,10 zł
<i>w tym :</i>	
- środki trwałe /011/	- 0,00 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	- 116.968,97 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	- 10.204,13 zł

#### 1.2. Szkoła Podstawowa w Zwierznie

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi :	2.049.405,77 zł
<i>w tym :</i>	
- środki trwałe /011/	- 1.726.405,77 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	- 280.242,48 zł
- wartości księgozbioru /014/	- 6.549,24 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	- 36.145,20 zł

#### 1.3. Szkoła Podstawowa w Żurawcu

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi :	- 1.121.302,46 zł
<i>w tym :</i>	
- środki trwałe /011/	- 984.086,50 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	- 123.461,64 zł
- wartość księgozbioru/014/	- 3.472,70 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	- 10.281,60 zł

#### 1.4. Gimnazjum w Stankowie

Wartość księgową /brutto / majątku wynosi	- 1.076.706,55 zł
w tym :	
- środki trwałe /011/	- 825.134,07 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	- 199.677,06 zł
- wartość księgozbioru /014/	- 27.983,08 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	- 18.449,31 zł

### 1.5. Biblioteka Publiczna Gminy Markusy

Wartość księgową /brutto / majątku wynosi :	- 547.802,34 zł
w tym :	
- środki trwałe /011/	- 223.500,21 zł
- wartość księgozbioru /014/	- 203.303,93 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	- 57.147,44 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	- 63.850,76 zł

### 2. W zasobie mienia komunalnego wyróżniamy następujące składniki :

- działki budowlane - 14 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe , bądź mieszkaniowo – rzemieślnicze zabezpieczają zasób mieszkaniowy na terenie tut. Gminy, generalnie nie stwierdza się większego zainteresowania działkami przeznaczonymi pod zabudowę, które znajdują się w obrębach : Żurawiec, Markusy, Stalewo ,
- nieużytki - 25 ha
- drogi komunalne - 216 ha
- biblioteki gminne - 3 obiekty / Markusy, Filia Zwierzno, Filia Żurawiec /
- placówki usługowo- handlowe, sklep /Nowe Dolno/, punkt apteczny /Markusy /,
- 2 szkoły podstawowe /Zwierzno, Żurawiec/
- 1 gimnazjum /Stankowo/
- światlica środowiskowa /Markusy / oraz świetlice wiejskie .
- jednostki straży pożarnej /Markusy, Krzewsk, Nowe Dolno, Kępniowo, Zwierzno, Żurawiec/.

### 2/ Dane dotyczące :

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

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

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

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

- Aktualnie zawartych jest 81 umów najmu z czego 55 umowy dotyczą lokali mieszkalnych,

natomiast 22 umowy stanowią umowy na budynki gospodarcze .

Wśród gruntów rolnych komunalnych wydzierżawiono : **32,46 ha**, na które zawarte jest 103 umowy dzierżawy .

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

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

2. Od dnia **1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 roku** sprzedano niżej wymienione nieruchomości mienia komunalnego o rzeczywistej wartości jak niżej :

a) dz. niezabudowane Złotnica / dz.nr 108 i 109 km1 bezprzetargowo./	13.400,00
b) dz. niezabudowana Stalewo/dz. nr 211/2 km1 bezprzetargowo./	19.100,00
c) lokal mieszkalny Markusy /udz. 149/15 km1 – najemca /	5.632,32
d) dz. niezabudowana Jezioro / dz. 39/1 km1 - przetarg /	8.400,00
e) lokal mieszkalny w Rachowie / udz. 29/4 km1 – najemca/	3.225,28
f) lokal mieszkalny w Rachowie / udz. 29/4 km1- najemca/	3.975,92
g) dz. niezabudowana Stankowo /dz. 156/7 km1-przetarg/	492,00
h) dz. niezabudowana Kępniewo /dz. 1/98 km5 – bezprzetargowo/	2.600,00
i) dz. niezabudowana Kępniewo /dz. 1/99 km5 – bezprzetargowo/	15.200,00
j) dz. niezabudowana Węgle-Żukowo/ dz. 24/2 km3 bezprzetargowo/	8.500,00
k) dz. niezabudowana Złotnica /dz. 112/2 km 1- przetarg/	7.800,00
l) dz. niezabudowana Markusy/dz. 126 km2- przetarg/	2.000,00
m) dz. zabudowana Markusy / udz. 32/4 km1-przetarg/	3.600,00
n) dz. niezabudowana Kępniewo/ nr 49 km3 bezprzetargowo/	7.200,00
o) dz. niezabudowana Kępniewo/ dz. 54/1 km4- bezprzetargowo/	8 400,00
p) dz. niezabudowane Jezioro/ dz. 39/3,39/4,39/5 km1 przetarg/	<u>6.088,00</u>
( z VAT)	115.613,52

Informuje się, że do budżetu gminy w okresie od dnia **1.01.2014r** do dnia **31.12.2014r** wpłynęły kwoty z następujących tytułów :

a) wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych	13.306,90
b) wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych	53.489,31
c) wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów /odpłatne § 0770- 1.673,31 zł i roczne § 0470- 916,02 zł /	2.589,33
d) wpływy z wynajmu świetlic wiejskich	21.135,91
e) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego oraz spłaty	119.905,15
f) wpływy z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych	6.179,88
g) czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	<u>2.181,54</u>
	<b>218.788,02</b>

3. Wpływy ze sprzedaży mienia w **roku 2014** zaplanowano w wysokości: **116.000,- zł** .

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

Sporządzone zostały wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przez rzeczoznawcę majątkowego.

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

Wpływy do dnia **31.12.2014r** osiągnięto w wysokości **99,6 %**, tj. :

a) ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości / z VAT/	115.613,52
b) spłaty rat z lat poprzednich	4.291,63

Wpływy ze sprzedaży uzyskano w kwocie: **119.905,15 zł** z podziałem na niżej wymienione składniki:

1. GRUNTY ROLNE	98.688,50
2. MIENIE KOMUNALNE, NIERUCHOMOŚCI NIEROLNE	21.216,65
3. RZECZY RUCHOME	0,00

4. Z planowanej sprzedaży mienia komunalnego nie sprzedano do dnia **31.12.2014** roku następujących nieruchomości o wartości szacunkowej :

a) dz. niezabudowane Żurawiec / nr 65/13,65/14,65/15/ przetarg	30.000,00
b) dz. niezabudowane Żurawiec /nr 47/5,47/6 /przetarg/	25.000,00
c) dz. niezabudowana Żurawiec / nr 41/15 km1 przetarg/	18.000,00
d) dz. zabudowana Zwierzno / dz. nr 127/4 km2 najemca/	8.400,00
e) z. zabudowana Markusy / udz. lokal mieszk- najemca /	5.000,00
	<b>86.400,00</b>

Zostały sprzedane w tym roku inne nieruchomości, wyszczególnione w punkcie 2.

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

Stwierdza się że nie wystąpiły w roku 2014 zdarzenia, które miałyby znaczący wpływ na stan mienia komunalnego.

WÓJTY  
  
mgr Dorota Wasik