

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Markusy
za I półrocze 2015 roku**

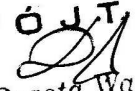
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) zarządza się , co następuje :

§ 1.

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Markusy za I półrocze 2015 r., stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, które zawiera :
 - 1) zestawienie dochodów i wydatków budżetowych opracowane w układzie dział , rozdział i paragraf tj. wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej ,
 - 2) zestawienie wykonania planu finansowego w zakresie zadań zleconych za I półrocze 2015 r.
 - 3) część opisową , a w szczególności :
 - a) ogólna informacja o budżecie ,
 - b) uzasadnienie odchyleń wykonania dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do planu ,
 - c) informacja o wydatkach inwestycyjnych ,
 - d) informacja o zobowiązaniach,
 - e) informacja o zaciągniętych kredytach i możliwości ich spłaty ,
 - f) opinie i wnioski o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.,
 - g) informacja o wykonaniu planów finansowych dochodów własnych,
 - h) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o realizacji przedsięwzięć ..
2. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. samorządowej instytucji kultury , stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej , stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Informację z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku, o którym mowa w ust. 1 -3 przedkłada się :
 - a) Radzie Gminy Markusy
 - b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 2

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

WÓJT

mgr Dorota Wasik

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Markusy **za I półrocze 2015 roku**

I. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

Budżet gminy na rok 2015 uchwalono dnia 19 grudnia 2014 roku Uchwałą Rady Gminy Markusy Nr III/12/2014.

Budżet wynosił :

1) dochody w wysokości	14.056.107,00 zł
2) wydatki w wysokości	13.971.263,60 zł
3) przychody w wysokości	0,00 zł
4) rozchody w wysokości	84.843,40 zł

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku plan budżetu uległ zmianie i ukształtował się następująco :

1) dochody w wysokości	14.714.537,63 zł
z tego: - dochody bieżące	14.231.693,63 zł
- dochody majątkowe	482.844,00 zł
2) wydatki w wysokości	14.629.694,23 zł
z tego: - wydatki bieżące	13.678.067,23 zł
- wydatki majątkowe	951.627,00 zł
3) rozchody w wysokości	84.843,40 zł

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

1.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	8/2015	z dnia	20 stycznia	2015 r.
2.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	10/2015	z dnia	28 stycznia	2015 r.
3.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	13/2015	z dnia	30 stycznia	2015 r.
4.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	I/1/2015	z dnia	5 lutego	2015 r.
5.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	II/2/2015	z dnia	24 marca	2015 r.
6.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	22/2015	z dnia	31 marca	2015 r.
7.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	III/14/2015	z dnia	27 kwietnia	2015 r.
8.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	33/2015	z dnia	29 kwietnia	2015 r.
9.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	38/2015	z dnia	4 maja	2015 r.
10.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	41/2015	z dnia	8 maja	2015 r.
11.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	42/2015	z dnia	20 maja	2015 r.
12.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	IV/24/2015	z dnia	28 maja	2015 r.
13.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	V/27/2015	z dnia	30 czerwca	2015 r.
14.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	48 a/2015	z dnia	30 czerwca	2015 r.

Wykonanie budżetu Gminy Markusy I półrocze 2015 roku

				<i>w złotych</i>
	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% realizacji
A	Dochody ogółem	14.714.537,63	7.497.181,18	50,95
	<i>w tym:</i>			
	* dochody bieżące	14.231.693,63	7.435.124,61	52,24
	* dochody majątkowe	482.844,00	62.056,57	12,85
B	Wydatki ogółem	14.629.694,23	7.031.427,44	48,06
	<i>w tym:</i>			
	* wydatki bieżące	13.678.067,23	6.984.371,44	51,06
	* wydatki majątkowe	951.627,00	47.056,00	4,94
C	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	84.843,40	465.753,74	

REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Dochody wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01041	6298	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24.164,00	24.164,00	100,00
	01041			24.164,00	24.164,00	100,00

	01095		Pozostała działalność			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80.000,00	28.694,00	35,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210.998,21	210.998,21	100,00
	01095			290.998,21	239.692,21	82,37
010				315.162,21	263.856,21	83,72
020			Leśnictwo w tym:			
	02095		Pozostała działalność			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	1.932,46	48,31
	02095			4.000,00	1.932,46	48,31
020				4.000,00	1.932,46	48,31
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.000,00	769,18	38,46
		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	150.000,00	40.474,57	26,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	378.680,00	9.198,57	2,43
		0920	Pozostałe odsetki	7.000,00	3.785,91	54,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.800,00	2.152,50	19,93

700	70005			548.480,00	56.380,73	10,28
	70095		Pozostała działalność			
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,31	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	4.188,80	139,62
	70095			3.000,00	4.189,11	139,64
700				551.480,00	60.569,84	10,98
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.087,00	7.460,00	52,96
	75011			14.087,00	7.460,00	52,96
	75023		Urzędy gmin			
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	2.071,07	20,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	7,75	7,75
	75023			11.100,00	2.078,82	18,73
	75095		Pozostała działalność			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	0,00	0,00
	75095			1.000,00	0,00	0,00
750				26.187,00	9.538,82	36,43
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	678,00	360,00	53,10
	75101			678,00	360,00	53,10

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		2010	Dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.746,00	13.746,00	100,00
	75107			13.746,00	13.746,00	100,00
751				14.424,0	14.106,00	97,80
752			Obrona narodowa			
	75201		Wojska lądowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	583,90	0,00
752	75201			0,00	583,90	0,00
752				0,00	583,90	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.927,00	2.927,40	100,01
	75412			2.927,00	2.927,40	100,01
754				2.927,00	2.927,40	100,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	146,00	1,46
	75601			10.000,00	146,00	1,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	394.286,00	195.559,02	49,60
		0320	Podatek rolny	54.144,00	25.544,40	47,18
		0330	Podatek leśny	8.852,00	4.435,00	50,10

		0340	Podatek od środków transportowych	7.000,00	3.500,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	78,20	39,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	43,00	1,43
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.865,00	0,00	0,00
	75615			469.347,00	229.159,62	48,83
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	400.000,00	181.404,71	45,35
		0320	Podatek rolny	1.738.433,00	650.115,25	37,40
		0330	Podatek leśny	340,00	36,00	10,59
		0340	Podatek od środków transportowych	55.000,00	35.191,40	63,98
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14.000,00	2.283,00	16,31
		0430	Opłata targowa	2.000,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000,00	14.649,27	26,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	2.944,91	58,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70.000,00	30.559,27	43,66
	75616			2.339.773,00	917.183,81	39,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	6.047,29	40,32
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	39.900,00	31.967,05	80,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145.987,00	2.158,50	1,48

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	0,00	0,00
	75618			203.887,00	40.172,84	19,70
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	816.486,00	366.302,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	1.573,92	15,74
	75621			826.486,00	367.875,92	44,51
756				3.849.493,00	1.554.538,19	40,38
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.938.536,00	2.423.712,00	61,54
	75801			3.938.536,00	2.423.712,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.202.833,00	1.101.414,00	50,00
	75807			2.202.833,00	1.101.414,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	40.000,00	1.927,52	4,82
	75814			40.000,00	1.927,52	4,82
758				6.181.369,00	3.527.053,52	57,06
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	1.309,71	43,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.353,53	23.353,53	100,00
	80101			26.353,53	24.663,24	93,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	70.015,00	35.010,00	50,00

			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	80103		--	70.015,00	35.010,00	50,00
	80110		Gimnazja			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	109,35	99,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.599,66	12.599,66	100,00
	80110			12.709,66	12.709,01	99,99
801				109.078,19	72.382,25	66,36
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	459,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.213.221,00	1.106.895,00	50,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.000,00	2.532,04	28,13
	85212			2.222.221,00	1.109.886,04	49,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.094,00	11.628,00	55,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.678,00	7.716,00	49,22

	85213			36.772,00	19.344,00	52,61
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	363.001,00	315.678,00	86,96
	85214			363.001,00	315.678,00	86,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.188,00	1.096,00	92,26
	85215			1.188,00	1.096,00	92,26
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110.647,00	92.181,00	83,31
	85216			110.647,00	92.181,00	83,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99.023,00	56.538,00	57,10
	85219			99.023,00	56.538,00	57,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	1.929,00	19,29
	85228			10.000,00	1.929,00	19,29
	85295		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38.880,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	599,00	150,00	25,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	179.009,00	81.626,00	45,60
	85295			218.488,00	81.776,00	37,43
852				3.061.340,00	1.678.428,04	54,83

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21.417,64	21.417,64	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.779,59	3.779,59	100,00
	85395			25.197,23	25.197,23	100,00
853				25.197,23	25.197,23	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101.760,00	101.760,00	100,00
	85415			101.760,00	101.760,00	100,00
854				101.760,00	101.760,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350.000,00	149.869,86	42,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.380,27	69,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	92,00	9,20
	90002			353.000,00	151.342,13	42,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	1.968,02	65,60
	90019			3.000,00	1.968,02	65,60
	90095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61.120,00	17.287,27	28,28
	90095			61.120,00	17.287,27	28,28
900				417.120,00	170.597,42	40,90

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0830	Wpływy z usług	50.000,00	14.285,70	28,57
	92109			50.000,00	14.285,70	28,57
921				50.000,00	14.285,70	28,57
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	320,00	6,40
	92601			5.000,00	320,00	6,40
926				5.000,00	320,00	6,40
			Ogółem	14.714.537,63	7.497.181,18	50,95
			w tym:			
			1. Dotacje celowe	3.475.894,63	2.103.992,63	60,53
			– Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)	2.511.564,40	1.388.286,40	55,28
			– Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy (§ 2030)	939.133,00	690.509,00	73,52
			- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007)	21.417,64	21.417,64	100,00
			- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2009)	3.779,59	3.779,59	100,00
			2. Subwencje z budżetu państwa dla gminy (§ 2920)	6.141.369,00	3.525.126,00	57,40
			3. Porozumienia z j.s.t. (§ 2320)	0,00	0,00	0,00
			4. Pozostałe dochody	5.097.274,00	1.868.062,55	36,64

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan 315.162,21 zł,

Wykonanie 263.856,21 zł, co stanowi 83,72%

Na kwotę 263.856,21 zł składają się:

- 1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 28.694,00 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 210.998,21 zł

- 3) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowiące refundację wydatków poniesionych na wyposażenie placu zabaw w Markusach i doposażanie placu zabaw w Krzewsku 24.164,00 zł

Dział 020 „Leśnictwo”

Plan 4.000,00 zł,
Wykonanie 1.932,46 zł, tj. 48,31 %.

Powyższą kwotę otrzymano z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa,

Plan 551.480,00 zł,
Wykonanie 60.569,84 zł, tj. 10,98 %.

Środki finansowe pozyskano z n/w tytułów :

1) rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

a) wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	- 769,18 zł,
b) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	- 1.694,25 zł,
c) czynsz dzierżawny za grunty komunalne	- 5.428,52 zł,
d) sprzedaż nieruchomości	- 7.504,32 zł,
e) czynsz za lokale mieszkalne	- 29.606,25 zł,
f) wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe	- 5.439,80 zł,
g) odsetki od wpłat za mienie komunalne sprzedane w systemie ratalnym	- 1.042,51 zł
h) pozostałe odsetki	- 2.743,40 zł,
i) koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży	- 2.152,50 zł

2) rozdział 70095 „Pozostała działalność” :

- a) wpłata w wysokości 4.189,11 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 26.187,00 zł,
Wykonanie 9.538,82 zł, tj. 36,43 %

1) rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan 14.087,00 zł, wykonanie 7.460,00 zł, tj. 52,96 % ,

2) rozdział 75023 „Urzędy gmin”

plan 11.100,00 zł, wykonanie 2.078,82 zł, tj. 18,73 % , z tego wpływy n/w :

- a) zwrot kosztów sądowych - 1.084,57 zł,
b) zwrot zaliczek na post. sądowe - 706,50 zł,
c) za sprzedany złom - 82,80 zł,
d) za listy wyborcze Izby rolnicze - 197,20 zł,
e) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 7,75 zł (prowizja 5% od opłaty za udostępnienie danych osobowych),

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

Plan 14.424,00 zł,
Wykonanie 14.106,00 zł, tj. 97,80 %,

Dotacje celowe otrzymana z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu na:

- a) prowadzenia stałego rejestru wyborców 360,00 zł
- b) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 13.746,00 zł

Dział 752 „Obrona narodowa”

Plan 0,00 zł,
Wykonanie 583,90 zł,

Zwrot otrzymany z Jednostki Wojskowej w Olsztynie tytułem wypłaconych żołnierzom świadczeń rekompensujących za odbyte ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan 2.927,00 zł,
Wykonanie 2.927,40 zł, tj. 100,00 %

Powyższa kwota stanowi otrzymane odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu szkody powstałej w OSP Zwierzno

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

Plan 3.849.493,00 zł,
Wykonanie 1.554.538,19 zł, tj. 40,38%,
z tego :

- 1) wpływy z podatku dochodowego do osób fizycznych – plan 10.000,00 zł ,wykonanie 146,00 zł, tj. 1,46 %
- 2) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 469.347,00 zł , wykonanie 229.159,62 zł , tj. 48,83 % ,
w tym :
 - podatek od nieruchomości – plan 394.286,00 zł , wykonanie 195.559,02 zł , tj. 49,60 %
 - podatek rolny – plan 54.144,00 zł , wykonanie 25.544,40 zł , tj. 47,18 % ,
 - podatek leśny – plan 8.852,00 zł , wykonanie 4.435,00 zł , tj. 50,10 % ,
 - podatek od środków transportowych – plan 7.000,00 zł , wykonanie 3.500,00 zł ,tj. 50,00 %
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – plan 200,00 zł, wykonanie 78,20 zł, tj. 39,10%
 - wpływy z odsetek od wpłat nieterminowych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 43,00 zł, tj. 1,43 %
 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 1.865,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- 3) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2.339.773,00 zł, wykonanie 917.183,81 zł, tj. 39,20 % ,
w tym :
- podatek od nieruchomości – plan 400.000,00 zł , wykonanie 181.404,71 zł , tj. 45,35 %
 - podatek rolny – plan 1.738.433,00 zł , wykonanie 650.115,25 zł , tj. 37,40 % ,
 - podatek leśny – plan 340,00 zł , wykonanie 36,00 zł , tj. 10,59 % ,
 - podatek od środków transportowych – plan 55.000 zł , wykonanie 35.191,40 zł , tj. 63,98 % ,
 - podatek od spadków i darowizn – plan 14.000 zł, wykonanie – 2.283,00 zł, tj. 16,31%,
 - opłata targowa – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 55.000 zł, wykonanie 14.649,27 zł, tj. 26,64 % ,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) plan – 5.000,00 zł, wykonanie 2.944,91 zł, tj. 58,90 % ,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - plan 70.000,00 zł , wykonanie 30.559,27 zł , tj. 43,66 %
- 4) wpływy z opłaty skarbowej - plan 15.000 zł , wykonanie 6.047,29,00 zł , tj. 40,32 % ,
- 5) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 39.900,00 zł wykonanie 31.967,05 zł, tj. 80,12 % ,
- 6) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 145.987,00zł, wykonanie 2.158,50 zł, tj. 1,48 % ,
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % ,
- 8) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 826.486,00 zł wykonanie 367.875,92 zł , tj. 44,51 % ,
w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 366.302,00 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych - 1.573,92 zł

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 546.150,52 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

➤ czynsz za dzierżawę gruntów komunalnych	1.940,51
➤ opłata za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych	45,79
➤ czynsz za lokale użytkowe	801,40
➤ spłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości	3.777,53
➤ czynsz za lokale mieszkalne	96.036,35
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych	33.415,80
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	293.093,14
➤ podatek od środków transportowych	38.129,04
➤ gospodarowanie odpadami komunalnymi	75.788,42
➤ 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	322	125.123,10	167	78.233,80		
2	Podatek od nieruchomości i rolny od osób prawnych	8	12.614,80	1	2.955,00		
3	Podatek od środków transportowych	7	12.933,40	2	4.500,00		
4	Czynsz dzierżawny za grunty komunalne	22	2.121,36			22	3.115,51
5	Wieczyste użytkowanie gr	1	42,38			1	108,00
6	Gospodarka odpadami	310	35.395,13	196	58.709,10		
7	Spłata nieruchomości	1	1.016,03				
8	Czynsz za lokale mieszkalne	27	34.840,76				
9	Koszty energii i wody	2	63,38				
	RAZEM	700	224.150,34	366	144.397,90	23	3.223,51

Zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Zobowiązanie pieniężne		w tym: zaległości zhipotekowane	
		Liczba zalegających	Kwota	Liczba zalegających	Kwota
1	Balewo	4	10.380,00	1	4.346,00
2	Brudzędy / Stare Dolno	23	30.352,65	4	11.017,60
3	Dzierzgonka	5	18.374,27	2	5.013,97
4	Jezioro	20	12.872,37	0	0
5	Kępnewo	24	15.924,65	1	395,70
6	Krzewsk	21	33.406,66	6	10.630,61
7	Markusy	24	34.006,81	1	674,00
8	Nowe Dolno	11	27.205,94	3	17.043,58
9	Rachowo	13	8.916,63	1	836,00
10	Stalewo	9	30.982,71	0	0
11	Stankowo, Topolno Małe	14	13.564,10	1	2.801,70
12	Węgle-Żukowo	7	4.104,06	1	568,40
13	Wiśniewo	14	7.988,05	2	3.275,45
14	Złotnica	7	6.875,00	0	0
15	Zwierzeńskie Pole	6	6.788,14	1	4.290,14
16	Zwierzno	17	20.366,12	3	4.001,66
17	Żółwiniec	4	972,80	0	0
18	Żurawiec	21	10.012,18	0	0
	Razem:	244	293.093,14	27	64.894,81

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan 6.181.369,00 zł,
wykonanie 3.527.053,52 zł, tj. 57,06 %
z tego:

- a) subwencja oświatowa z budżetu państwa - 2.423.712,00 zł,
- b) subwencja wyrównawcza z budżetu państwa - 1.101.414,00 zł
- c) kapitalizacja odsetek bankowych - 1.927,52 zł,

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan 109.078,19 zł,
Wykonanie 72.382,25 zł, tj. 66,36 %
z tego:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – 35.010,00 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 35.953,19 zł,
- c) zwrot kosztów za ścieki od mieszkańców przy Szkole Podstawowej w Żurawcu i Gimnazjum w Stankowie - 975,93 zł,
- d) odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe w Szkole Podstawowej w Zwierznie - 443,13 zł,

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan 3.061.340,00 zł ,
Wykonanie 1.678.428,04 zł , tj. 54,83 % ,
z tego :

1) rozdział 85212 plan 2.222.221,00 zł, wykonanie 1.109.886,04 zł, tj. 49,94 %

w tym:

- a) świadczenia nienależnie pobrane za lata ubiegłe – 459,00 zł,
- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 1.106.895,00 zł
- c) fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna należna gminie – 2.532,04 zł

2) rozdział 85213 plan 36.772,00 zł, wykonanie 19.344,00 zł, tj. 52,61 %,

w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 11.628,00 zł,
- b) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin – 7.716,00 zł

3) rozdział 85214 plan 363.001,00 zł, wykonanie 315.678,00 zł, tj. 86,96 %

jest to dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin,

4) rozdział 85215 plan 1.188,00 zł, wykonanie 1.096,00 zł, tj. 92,26 %

jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych

- 5) rozdział 85216 plan 110.647,00 zł, wykonanie 92.181,00 zł, tj. 83,31 %
 - *dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gmin, realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*
- 6) rozdział 85219 plan 99.023,00 zł, wykonanie 56.538,00 zł, tj. 57,10 %
 - *dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gmin, realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*
- 7) rozdział 85228 – *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.929,00 zł, tj. 19,29 %,
- 8) rozdział 85295 plan 218.488,00 zł, wykonanie 81.776,00 zł, tj. 37,43 %
 w tym:
 a) *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych* – 81.626 zł,
 b) *dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych* – 150 zł

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan 25.197,23 zł,
 Wykonanie 25.197,23 zł, tj. 100 %,

Kwota 25.197,23 zł to dotacja celowa na dofinansowanie projektu ”Rozwijamy i udoskonalamy przedszkola” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

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

jest to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (stypendia)

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan 417.120,00 zł,
 Wykonanie 170.597,42 zł, tj. 40,90 %,

Wpływy w/w to:

- | | |
|---|------------------|
| a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | - 149.869,86 zł, |
| b) koszty upomnień | - 1.380,27 zł, |
| c) odsetki za zwłokę | - 92,00 zł, |
| d) refundacja kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu | - 17.287,27 zł, |
| e) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego (Fundusz Ochrony Środowiska) | - 1.968,02 zł |

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan 50.000,00 zł,
Wykonanie 14.285,70. zł, tj. 28,57 %

Są to wpływy z wynajmu świetlic wiejskich.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Plan 5.000,00 zł,
Wykonanie 320,00 zł, tj. 6,40 %

Kwota 320,00 zł to wpływy za wynajem sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zwierznie.

DOCHODY OGÓŁEM:

	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Dochody wykonane</u>	<u>%</u>
	14.714.537,63	7.497.181,18	47,76
z tego:			
➤ Dochody bieżące	14.231.693,63	7.435.124,61	48,53
➤ Dochody majątkowe	482.844,00	62.056,57	26,35

REALIZACJA WYDATKÓW :

Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			
		4300	Zakup usług pozostałych	14.069,00	7.982,50	56,74
	01008			14 069,00	7.982,50	56,74
	01030		Izby rolnicze			

		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24.000,00	13.946,92	58,11
	01030			24.000,00	13.946,92	58,11
	01095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.069,77	2.069,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	353,92	353,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,71	50,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,02	760,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	902,80	902,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	206.860,99	206.860,99	100,00
	01095			210.998,21	210.998,21	100,00
010				249.067,21	232.927,63	93,52
400			Melioracje wodne			
	40002		Dostarczanie wody			
		4300	Zakup usług pozostałych	59.262,00	22.125,64	37,34
	40002			59.262,00	22.125,64	37,34
400				59.262,00	22.125,64	37,34
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	832.368,00	0,00	0,00
	60014			832.368,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.126,00	21.150,00	54,06

		4270	Zakup usług remontowych	23.056,00	1.999,99	8,67
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	0,00	0,00
	60016			79.182,00	23.149,99	29,24
600				911.550,00	23.149,99	2,54
630			Turystyka			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		4270	Zakup usług remontowych	32.000,00	2.000,00	6,25
	63003			32.000,00	2.000,00	6,25
630				32.000,00	2.000,00	6,25
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.815,00	709,50	2,75
		4260	Zakup energii	54.000,00	29.279,05	54,22
		4270	Zakup usług remontowych	45.500,00	3.035,66	6,67
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	16.087,13	48,75
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.103,45	52,59
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.800,00	3.960,00	45,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10.000,00	6.288,00	62,88
	70005			181.115,00	61.462,79	33,94
700				181.115,00	61.462,79	33,94
710			Działalność usługowa			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne			
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	1.338,00	7,43
	71014			18.000,00	1.338,00	7,43
710				18.000,00	1.338,00	7,43

750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10.500,00	3.956,50	37,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.680,00	676,57	40,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00	96,94	33,78
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	0,00	0,00
	75011		14.087,00	5.530,01	39,26
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83.200,00	41.112,11	46,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	99,00	4,30
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	344,40	34,44
	4300	Zakup usług pozostałych	3.200,00	2.000,00	62,50
	75022		89.700,00	43.555,51	48,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.200,00	600,00	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	225,00	15,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.000,00	6.815,00	42,59

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.068.454,60	509.312,65	47,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.426,00	79.425,63	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46.000,00	23.573,65	51,25
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	212.593,00	103.335,82	48,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.341,00	10.693,74	45,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85.000,00	39.424,46	46,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.962,00	43.746,78	54,71
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	55.000,00	24.124,62	43,86
	4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	307,50	3,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	403,70	80,74
	4300	Zakup usług pozostałych	89.344,00	46.024,97	51,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.800,00	4.228,20	39,15
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	117,00	58,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43.000,00	16.359,00	38,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.311,86	52,47
	4430	Różne opłaty i składki	18.631,00	8.904,00	47,79
	4440	Odpisy na ZFŚS	27.774,00	20.010,00	72,05

		4480	Podatek od nieruchomości	6.000,00	2.604,00	43,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.200,00	600,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	3.988,28	39,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	2.515,00	62,88
	75023			1.891.625,60	948.650,86	50,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	100,00	1,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	602,60	9,27
	75075			14.500,00	702,60	4,85
	75095		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.560,00	16.687,00	48,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	290,00	58,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15.600,00	14.729,40	94,42
	75095			52.660,00	31.707,10	60,21
750				2.062.572,60	1.030.146,08	49,94
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99,00	49,43	49,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	579,00	289,00	49,91
	75101			678,00	338,43	49,92
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.517,19	7.317,19	97,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	398,46	398,43	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,44	30,43	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.330,00	2.330,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.588,91	2.588,91	100,00
		4260	Zakup energii	600,00	400,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	81,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
	75107			13.746,00	13.264,96	96,50
751				14.424,00	13.603,39	94,31
752			Obrona narodowa			
	75201		Wojska lądowe			
		3110	Świadczenia społeczne	2.000,00	583,90	29,20
	75201			2.000,00	583,90	29,20
752				2.000,00	583,90	29,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405		Komendy powiatowe Policji			
		3000	Wpłaty jednostek na			

			państwowy fundusz celowy	2.000,00	2.000,00	100,00
	75405		**	2.000,00	2.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	3.500,00	2.000,00	57,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.172,00	20.133,87	62,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.900,00	19.029,71	30,74
		4260	Zakup energii	25.000,00	15.797,69	63,19
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	2.001,52	14,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.844,30	61,48
		4300	Zakup usług pozostałych	8.200,00	7.029,40	85,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	395,83	24,74
		4430	Różne opłaty składki	30.000,00	18.715,00	63,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	0,00	0,00
	75412			187.372,00	86.947,32	46,40
	75414		Obrona cywilna			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	270,00	67,50
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	61,50	20,50
	75414			1.700,00	331,50	19,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10.000,00	0,00	0,00
	75421			25.000,00	0,00	0,00
754				216.072,00	89.278,82	41,32
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	294.000,00	131.342,28	44,67
	75702			294.000,00	131,342,28	44,67
757				294.000,00	131,342,28	44,67
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	80.000,00	0,00	0,00
	75818			80.000,00	0,00	0,00
758				80.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129.285,00	60.545,20	46,83

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.721.461,00	897.257,12	52,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	147.346,00	141.978,70	96,36
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	340.188,00	190.574,50	56,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50.767,00	23.039,98	45,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	3.499,50	77,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123.566,21	65.875,64	53,31
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	150,00	150,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.772,32	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	58.300,00	21.834,72	37,45
	4270	Zakup usług remontowych	26.850,00	10.624,75	39,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.240,00	385,10	11,89
	4300	Zakup usług pozostałych	28.223,00	13.268,62	47,01
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4.740,00	1.926,45	40,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	392,00	30,15
	4430	Różne opłaty i składki	8.195,00	5.549,00	67,71
	4440	Odpis na ZFŚS	104.351,00	79.463,50	76,15
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1.090,00	660,00	60,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	850,00	35,42

	80101			2.779.724,53	1.517.875,66	54,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.081,00	6.238,34	47,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.905,00	69.962,96	50,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.947,00	10.339,08	94,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.412,00	15.631,72	55,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.020,00	2.101,55	52,30
		4440	Odpisy na ZFŚS	8.640,00	6.480,00	75,00
	80103			204.005,00	110.53,65	54,30
	80104		Przedszkola			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	20.784,12	29,69
	80104			70.000,00	20.784,12	29,69
	80105		Przedszkola specjalne			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32.380,00	19.428,00	60,00
	80105			32.380,00	19.428,00	60,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	101.000,00	59.922,73	59,33
	80106			101.000,00	59.922,73	59,33
	80110		Gimnazja			
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	58.819,00	27.596,53	46,90

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787.102,00	413.533,64	52,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68.696,00	63.806,19	92,90
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153.545,00	86.991,05	56,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.564,00	8.263,42	35,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.224,74	11.609,87	44,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.474,92	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24.000,00	8.409,75	35,00
	4270	Zakup usług remontowych	10.150,00	664,20	6,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	130,00	10,80
	4300	Zakup usług pozostałych	11.950,00	4.672,98	39,10
	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	2.500,00	642,49	25,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	110,33	18,40
	4430	Różne opłaty i składki	2.600,00	110,33	18,40
	4440	Odpisy na ZFŚS	44.589,00	35.729,25	80,10
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	240,00	48,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	530,00	53,00
	80110		1.230.314,66	663.813,70	54,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		4300	Zakup usług pozostałych	301.544,00	165.425,52	54,90
	80113			301.544,00	165.425,52	54,90
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	7.750,00	650,00	8,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3.781,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	206,38	15,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.982,00	2.005,00	16,70
	80146			24.813,00	2.861,38	11,50
	80148		Stołówki szkolne			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	849,00	438,39	51,60
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	131.640,00	65.873,81	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.190,00	9.971,96	97,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.407,00	12.441,27	51,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.483,00	1.677,20	48,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.350,00	3.359,07	52,90
		4260	Zakup energii	3.050,00	1.201,00	39,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.781,00	3.585,50	75,00
	80148			185.750,00	99.548,20	53,60

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.472,00	14.822,14	20,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.755,00	2.290,13	18,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.819,00	297,49	16,40
	80150			87.066,00	17.409,76	20,00
	80195		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	34.691,00	26.018,50	75,00
	80195			35.291,00	26.018,50	73,70
801				5.051.888,19	2.703.841,22	53,50
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.940,00	0,00	0,00
	85153			6.240,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	739,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00	6.050,06	88,97

		4220	Zakup środków żywności	6.000,00	1.845,75	30,76
		4300	Zakup pozostałych usług	40.900,00	16.520,78	40,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1200,00	0,00	0,00
	85154			56.239,00	24.416,59	43,42
851				62.479,00	24.416,59	39,10
852			Pomoc społeczna			
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.313,00	14.419,62	46,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.658,00	1.422,33	85,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.998,00	2.898,36	48,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	794,38	79,44
		4260	Zakup energii	16.285,00	6.455,52	39,60
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	115,00	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.880,00	591,90	31,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	54.408,00	54,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.900,00	527,75	27,80

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	263,00	26,30
		4440	Odpis na ZFŚS	1.915,00	820,45	42,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	60,00	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85201			3.915.009,00	1.879.821,52	48,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	132,00	13,20
	85205			1.000,00	132,00	13,20
	85206		Wspieranie rodziny			
		4110	Składni na ubezpieczenie społeczne	2.100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.600,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	45.000,00	17.450,00	38,80
	85206			59.000,00	17.450,00	29,60
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	2.129.535,00	992.122,32	46,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.271,00	29.349,60	42,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.227,00	4.227,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.948,00	5.741,58	48,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.712,00	822,61	48,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.018,00	393,60	38,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	123,00	8,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	71,12	17,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.600,00	1.200,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	460,00	47,92
	85212			2.222.221,00	1.034.660,83	46,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36.772,00	19.276,98	52,42
	85213			36.772,00	19.276,98	52,42
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
		3110	Świadczenia społeczne	403.001,00	304.600,74	75,58
	85214			403.001,00	304.600,74	75,58

	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	31.165,00	10.048,75	32,24
		4300	Zakup usług pozostałych	23,00	13,65	59,35
	85215			31.188,00	10.062,40	32,26
	85216		Zasiłki stałe			
		3110	Świadczenia społeczne	110.647,00	91.751,65	82,92
	85216			110.647,00	91.751,65	82,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269.022,00	127.896,78	47,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.830,00	20.199,32	97,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48.634,00	27.054,50	55,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.248,00	3.073,82	49,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	1.727,00	49,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.443,91	81,50
		4260	Zakup energii	6.000,00	2.862,76	47,70
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	815,98	81,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	86,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4.880,00	3.454,54	70,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600,00	953,70	26,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	257,40	12,90

		4430	Różne opłaty i składki	900,00	480,00	53,30
		4440	Odpis na ZFŚS	7.200,00	4.922,68	68,40
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	120,00	60,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	599,00	29,90
	85219			379.834,00	197.061,39	51,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.092,00	21.252,60	54,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.601,00	2.601,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.610,00	3.384,56	51,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00	457,27	51,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.277,00	957,19	75,00
	85228			51.025,00	28.652,62	56,20
	85295		Pozostała działalność			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.830,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	268.009,00	92.146,60	34,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	1.250,00	41,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
	85295			276.438,00	93.396,60	33,80
852				3.722.252,00	1.879.821,52	50,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21.417,64	21.417,64	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.779,59	3.779,59	100,00
	85395			25.197,23	25.197,23	100,00
853				25.197,23	25.197,23	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.712,00	5.856,18	46,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.283,00	87.332,79	47,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.636,00	16.086,33	96,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.098,00	18.865,74	49,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.292,00	1.931,23	45,00
		4440	Odpis na ZFŚS	9.379,00	5.954,25	63,50
	85401			266.400,00	136.026,52	51,10

	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	151.400,00	103.106,20	68,10
	85415			151.400,00	103.106,20	68,10
	85495		Pozostała działalność			
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.311,00	976,00	42,20
	85495			2.311,00	976,00	42,20
854				420.111,00	240.108,72	57,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.328,00	11.609,46	34,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	1.478,50	59,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.200,00	1.769,85	28,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	238,85	26,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	1.493,02	28,71
		4300	Zakup pozostałych usług	323.114,00	150.635,98	46,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	88,00	88,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.093,00	820,00	75,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	379,00	94,75
	90002			372.835,00	168.512,66	45,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup pozostałych usług	600,00	237,60	39,60
	90003			600,00	237,60	39,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	832,00	832,00	100,00
	90004		--	1.332,00	832,00	62,46
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		4300	Zakup pozostałych usług	2.000,00	0,00	0,00
	90013			2.000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	192.000,00	94.558,93	49,25
	90015			192.000,00	94.558,93	49,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.003,00	800,00	15,99
	90019			5.003,00	800,00	15,99
	90095		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	153,54	32,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00	23.014,04	51,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.117,00	4.116,39	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.383,00	5.594,04	66,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.680,00	760,37	45,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.346,00	11.557,20	29,37
		4270	Zakup usług remontowych	11.798,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43.246,00	155,00	0,36

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.659,00	47.056,00	51,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.100,00	0,00	0,00
	90095			260.299,00	92.406,58	35,50
900				834.069,00	357.347,77	42,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	5.000,00	4.800,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	894,76	59,65
	92105			6.500,00	5.694,76	87,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.515,00	7.570,20	45,84
		4270	Zakup usług remontowych	30.167,00	15945,04	52,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	600,00	37,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	528,25	37,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00	0,00	0,00
	92109			55.182,00	24.643,49	44,66
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235.000,00	117.480,00	49,99
	92116			235.000,00	117.480,00	49,99
921				296.682,00	147.818,25	49,82

926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.804,00	10.942,32	50,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.714,00	1.629,15	95,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.150,00	2.045,12	49,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	289,03	48,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.800,00	9.728,32	40,86
		4260	Zakup energii	26.041,00	13.142,79	50,47
		4300	Zakup usług pozostałych	9.750,00	3.719,9	38,15
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.094,00	821,00	75,05
	92601			90.953,00	42.317,62	46,53
	92695		Pozostała działalność			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	6.000,00	2.600,00	43,33
	92695			6.000,00	2.600,00	43,33
926				96.953,00	44.917,61	46,33
			Wydatki ogółem	14.629.694,23	7.031.427,44	48,06
			<i>z tego:</i>			
			a) wydatki bieżące	13.678.067,23	6.984.371,44	51,06
			<i>w tym:</i>			
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.169.478,99	3.265.452,20	52,93
			* związane z realizacją zadań statutowych jednostki	3.335.149,91	1.586.847,79	47,58
			* dotacje	351.700,00	187.402,73	53,28
			* świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.502.541,19	1.788.129,21	51,05
			* wydatki na programy finansowane z udziałem śr. Z UE	25.197,23	25.197,23	100,00
			* na obsługę długu j.s.t.	294.000,00	131.342,28	44,67
			b) wydatki majątkowe	951.627,00	47.056,00	4,94

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 249.067,21 zł

Wykonanie: 232.927,63 zł, tj.: 93,52 %

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej | 13.946,92 zł |
| 2. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 206.860,99 zł |
| 3. Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 4.137,22 zł |
| 4. Usługi | 7.982,50 zł |
| w tym: | |
| • odmulenie rowu w m. Stalewo | 1.000,00 zł |
| • odmulenie rowu w m. Stankowo – Topolno Małe | 6.982,50 zł |

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

Plan: 59.262,00 zł

Wykonanie: 22.125,64 zł, tj.: 37,34 %

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dopłata do ceny odprowadzanych ścieków | 22.125,64 zł |
|---|--------------|

Dział 600 – „Transport i łączność”

Plan: 911.550,00 zł

Wykonanie: 23.149,99 zł, tj.: 2,54 %

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zakup materiałów na remont dróg gminnych | 21.150,00 zł |
| 2. Usługi | 1.999,99 zł |
| w tym: | |
| • naprawa dróg i zjazdów gminnych | 1.999,99 zł |

Dział 630 – „Turystyka”

Plan: 32.000,00 zł

Wykonanie: 2.000,00 zł, tj.: 6,25 %

z tego:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Zakup usług remontowych | 2.000,00 zł |
| w tym: | |
| • sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu wieży widokowej w m. Żółwiniec | 2.000,00 zł |

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 181.115,00 zł

Wykonanie: 61.462,70 zł, tj.: 33,94 %

z tego:

1. Zakup materiałów na potrzeby obiektów komunalnych	709,50 zł
2. Remont świetlic wiejskich	4.113,01 zł
3. Remont budynków komunalnych	6.358,76 zł
4. Energia elektryczna	15.945,21 zł
5. Energia ciepła oraz zimna woda	13.333,84 zł
6. Wywóz nieczystości płynnych, praca koparki i ciągnika, usługi transportowe, koszenie	5.092,74 zł
7. Podatek VAT	6.288,00 zł
8. Naprawy oraz akcesoria do kosiarek i pilarek	874,96 zł
9. Konserwacja klimatyzatorów	1.094,70 zł
10. Usługi kominiarskie	1.588,62 zł
11. Ubezpieczenie majątkowe	2.103,45 zł
12. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.960,00 zł

Dział 710 – „Działalność usługowa”

Plan: 18.000,00 zł

Wykonanie: 1.338,00 zł, tj.: 7,43%

z tego:

1. Opłata za wyciągi oraz wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	600,00 zł
2. Podział działek wchodzących w skład mienia komunalnego	738,00 zł

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Plan: 2.062.572,60 zł

Wykonanie: 1.030.146,08 zł, tj.: 49,94 %

z tego:

1. Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy	18.430,65 zł
2. Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń	754.537,31 zł
3. Prenumerata czasopism branżowych i ich aktualizacje oraz opłaty dot. poczty elektronicznej	798,34 zł
4. Programy komputerowe i ich aktualizacje	4.071,30 zł
5. Zakup paliwa do samochodów osobowych oraz wykaszarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	17.286,42 zł
6. Zakup części zamiennych i akcesoriów samochodowych oraz przegląd techniczny samochodów będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	3.160,07 zł
7. Odpisy na ZFŚS	20.010,00 zł
8. Koszty podróży służbowych	1.311,86 zł
9. Energia elektryczna, energia ciepła oraz zimna woda	24.124,62 zł
10. Badania okresowe pracowników, częściowy zwrot za okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież	628,70 zł
11. Usługi telekomunikacyjne i Internet	4.228,30 zł
12. Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe	8.904,00 zł
13. Szkolenia pracowników	2.515,00 zł

14. Podatek od nieruchomości	2.604,00 zł
15. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	600,00 zł
16. Diety dla Radnych	41.112,11 zł
17. Wydatki Rady Gminy (<i>szkolenia i przeglądy kserokopiarki</i>)	2.443,40 zł
18. Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy	16.687,70 zł
19. Inkaso dla sołtysów	23.573,65 zł
20. Składki członkowskie z tyt. przynależności do Stowarzyszeń	8.780,40 zł
21. Opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntów	5.949,00 zł
22. Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego (<i>tłumaczenia i asysta techniczna</i>)	923,28 zł
23. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.988,28 zł
24. Usługi	50.052,01 zł
<i>w tym:</i>	
• <i>przeglądy kserokopiarek</i>	307,50 zł
• <i>opieka autorska ZETO</i>	14.667,75 zł
• <i>zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej oraz Systemu Cyfrowy Urząd</i>	960,00 zł
• <i>doradztwo prawne i zastępstwo procesowe</i>	16.359,00 zł
• <i>naprawa samochodów</i>	2.941,00 zł
• <i>abonament RTV</i>	1.258,20 zł
• <i>przegląd gaśnic</i>	320,26 zł
• <i>usługi pocztowe</i>	14.761,10 zł
• <i>dostęp do serwisów i portali elektronicznych</i>	2.091,00 zł
• <i>wyrób pieczętek</i>	1.409,05 zł
• <i>inne usługi świadczone na rzecz Urzędu Gminy (m. in. usługi BHP, pranie firan,)</i>	3.687,24 zł
• <i>usługi remontowe</i>	3.723,09 zł
25. Promocja Gminy	702,60 zł
26. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby sołtysów	290,00 zł

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

Plan: 14.424,00 zł
Wykonanie: 13.603,39 zł, tj.: 94,31 %
z tego:

1. Wynagrodzenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych, zwrot kosztów podróży, sporządzenie list wyborczych i obsługa informatyczna wyborów prezydenckich	10.276,05 zł
2. Zakup materiałów przeznaczonych na wybory prezydenckie	2.588,91 zł
3. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	338,43 zł
4. Koszty funkcjonowania i udostępnienia pomieszczeń na lokale wyborcze	400,00 zł

Dział 752 – „Obrona narodowa”

Plan: 2.000,00 zł
Wykonanie: 583,90 zł, tj.: 29,20 %
z tego:

1. Wypłata żołnierzom świadczeń rekompensujących z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych	583,90 zł
---	-----------

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 216.072,00 zł

Wykonanie: 89.278,82 zł, tj.: 41,32 %

z tego:

1. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Posterunku Policji w Gronowie Elbląskim	2.000,00 zł
2. Dotacja z budżetu gminy na realizację zadania publicznego pn. :IV Piknik Organizacji Pożarządowych Powiatu Elbląskiego w Zwierznie" na podstawie umowy nr 50/2015 - OSP Zwierzno	2000,00 zł
3. Ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	20.133,87 zł
4. Zakup materiałów dla jednostek OSP	19.029,71 zł
w tym:	
• węgiel do remizy OSP Krzewsk	1.725,00 zł
• paliwo, oleje, płyny	13.942,68 zł
• części zamienne i wyposażenie samochodów pożarniczych	1.758,88 zł
• radiotelefon MOTOROLLA -OSP Żurawiec	1.103,37 zł
• nagrody na Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej	499,78 zł
5. Energia elektryczna	5.834,76 zł
6. Energia cieplna i zimna woda	9.962,93 zł
7. Usługi remontowe	2.001,52 zł
w tym:	
• naprawa pojazdu STAR - OSP Krzewsk	440,34 zł
• przegląd gaśnic	369,00 zł
• przegląd konserwacyjny podnośnika - OSP Markusy	549,18 zł
• naprawa systemu selektywnego alarmowania jednostek - OSP Żurawiec	500,00 zł
• zamontowanie prowadnicy drzwi i naprawa koła w pojeździe pożarniczym LUBLIN w OSP Krzewsk	143,00 zł
8. Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe	18.715,00 zł
9. Usługi pozostałe	7.029,40 zł
w tym :	
• przegląd techniczny sprzętu i pojazdów pożarniczych	2.052,00 zł
• naprawa ogrodzenia remizy OSP Zwierzno	2.927,40 zł
• opłata za wydanie zezwolenia na kierowania pojazdem uprzywilejowanym	50,00 zł
• wykonanie napisu na budynku remizy OSP Markusy	2.000,00 zł
10. Usługi telekomunikacyjne (powiadomienia SMS)	395,83 zł
11. Okresowe lekarskie badania członków OSP	144,30 zł
12. Obrona Cywilna	331,50 zł

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Plan: 294.000,00 zł
Wykonanie: 131.342,28 zł, tj. 44,67 %
z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów | 131.342,28 zł |
|---|---------------|

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Plan: 80.000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł, tj.: 0,00 %

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

Plan: 5.051.888,19 zł
Wykonanie: 2.703.841,22 zł, tj.: 53,52 %

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

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| ➤ Urząd Gminy w Markusach | - 360.190,05 zł |
| ➤ Szkoła Podstawowa w Zwierznie | - 1.051.603,33zł |
| w tym: | |
| * dział 926 - 36.607,52 zł | |
| ➤ Szkoła Podstawowa w Żurawcu | - 877.613,18 zł |
| ➤ Gimnazjum w Stankowie | - 691.950,90 zł |
| w tym: | |
| * dział 900 - 400,00 zł | |

1) Urząd Gminy – plan: 648.120,00 zł, wykonanie: 360.190,05 zł, tj. 55,57 %

z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Dowóz uczniów do szkół | 164.634,00 zł |
| 2. Stypendia szkolne | 95.421,20 zł |
| 3. Dopłata za pobyt dzieci w publicznych oraz niepublicznych przedszkolach | 20.784,12 zł |
| 4. Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu | 59.922,73 zł |
| 5. Dopłata za pobyt dzieci w przedszkolach specjalnych | 19.428,00 zł |

Realizacja planów finańsowych jednostek oświatowych za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:

2) Szkoła Podstawowa w Zwierznie – plan: 1.994.200,15 zł, wykonanie: 1.051.603,33 zł, tj. 52,8 %

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 798.555,93 zł

1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		33.570,30 zł
	w tym:		
	-zobowiązania za 2014 rok	1.688,19 zł	
	-dodatek wiejski	26.154,08 zł	
	-dodatek mieszkaniowy	5.728,03 zł	
2.	Wynagrodzenie osobowe pracowników		467.815,29 zł
	w tym:		
	-zobowiązania za 2014 rok	22.579,64 zł	
	-nauczycieli	318.474,60 zł	
	-godziny ponadwymiarowe	33.385,88 zł	
	-obsługa	79.115,52 zł	
	-jednorazowy dodatek wyrównawczy	13.214,79 zł	
	-nagrody (0,8% funduszu płac)	1.044,86 zł	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		77.305,98 zł
	w tym:		
	-nauczyciele	64.228,59 zł	
	-obsługa	13.077,39 zł	
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne		101.285,29 zł
	w tym: zobowiązania za 2014 rok	26.054,82 zł	
5.	Składki na Fundusz Pracy		11.247,00 zł
	w tym : zobowiązania za 2014 rok	3.144,77 zł	
6.	Zakup materiałów i wyposażenia		31.746,67 zł
	w tym:		
	-środki czystości	3.349,96 zł	
	-tusze do drukarek,	644,86 zł	
	-ręczniki papierowe, mydła, dozowniki ,papier toaletowy	549,97 zł	
	-dzienniki zajęć kompensacyjnych, gilosze do świadectw	980,42 zł	
	dwustronne, legitymacje szkolne, karty rowerowe		
	-zrębki 245 mp	19.600,00 zł	
	-zakup odzieży bhp: obuwie.	471,08 zł	
	-znaczki pocztowe	99,75 zł	
	-wiertarka udarowa	149,00 zł	
	-nagrody dla uczniów uczestniczących w konkursach	999,99 zł	
	organizowanych przez szkołę		
	-Pen driver, USB do zabezpieczenia danych	275,00 zł	
	-pamięć RAM do komputera w sali komputerowej	150,00zł	
	-opona i dętka – BRD	31,86 zł	
	-randup – pielęgnacja terenu wokół szkoły	85,00 zł	
	-kije do unihokeja	500,00 zł	
	-węgiel 3,23 t	2.099,50 zł	
	-papier ksero	638,06 zł	
	-prenumerata Głos Nauczycielski, Doradca Dyrektora	809,61 zł	
	Szkoły, Gazeta Podatkowa, Świerszчык		
	-paliwo i olej do pielęgnacji terenu wokół szkoły	53,80 zł	
	-uzupełnienie apteczek	92,80 zł	
	-różne materiały do napraw bieżących, żarówki, zamki do	75,51 zł	
	drzwi		

	- koperty	90,50 zł	
7.	Zakup energii		10.740,04 zł
	w tym:		
	- woda	1.001,36 zł	
	- energia elektryczna	9.708,68 zł	
8.	Zakup usług remontowych		7.441,50 zł
	w tym:		
	- naprawa drukarek i kserokopiarek	282,90 zł	
	- przegląd ksero	295,20 zł	
	- naprawa i montaż wentylatora wyciągu podmuchu pieca centralnego ogrzewania	1.543,65 zł	
	- regulacja pomiaru kotła CO w kotłowni szkolnej z przystosowaniem do lepszego ogrzewania sali gimnastycznej	4.305,00 zł	
9.	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)		85,10 zł
10.	Zakup usług pozostałych		6.847,19 zł
	w tym:		
	- wymiana szyby zespolonej w oknie budynku szkoły – świetlica	172,00 zł	
	- wywóz nieczystości płynnych (32 beczki)	3.911,90 zł	
	- przegląd techniczny okresowy budynku szkoły	172,20 zł	
	- opłata RTV	232,20 zł	
	- usługi kominiarskie, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych	216,26 zł	
	- przewóz uczniów na zawody	911,19 zł	
	- aktualizacja programów komputerowych	1.231,44 zł	
11.	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		751,14 zł
12.	Podróże służbowe krajowe		325,13 zł
13.	Różne opłaty i składki		3.391,00 zł
	w tym:		
	- ubezpieczenie szkoły od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunku	2.383,00 zł	
	- opłata środowiskowa	1.008,00 zł	
14.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		44.764,00 zł
	w tym:		
	- nauczyciele	37.653,00 zł	
	- obsługa	5.470,00 zł	
	- emeryci i renciści, nad którymi zakład sprawuje opiekę	1.641,00 zł	
15.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		850,00 zł
16.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		420,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 74.465,87 zł

17.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4.169,13 zł
	w tym:		
	- zobowiązania za 2014 rok	205,92 zł	
	- dodatek wiejski	3.278,98 zł	

	- <i>dodatek mieszkaniowy</i>	684,23 zł	
18.	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:		43.846,60 zł
	- <i>zobowiązania za 2014 rok</i>	2.076,55 zł	
	- <i>nauczyciele</i>	38.287,68 zł	
	- <i>godziny nadwymiarowe</i>	4.295,88 zł	
	- <i>jednorazowy dodatek uzupełniający</i>	2.186,49 zł	
19.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.084,50 zł
20.	Składki na Ubezpieczenie Społeczne w tym :		10.640,10 zł
	- <i>zobowiązania za 2014 rok</i>	2.601,27 zł	
21.	Składki na Fundusz Pracy w tym:		1.405,54 zł
	- <i>zobowiązania za 2014 rok</i>	366,54 zł	
22.	Odpis na ZFŚS		4.320,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 791,52 zł

23.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - <i>zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół</i>		791,52 zł
-----	--	--	-----------

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 2.186,38 zł

24.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.980,00 zł
25.	Podróże służbowe		206,38 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 52.116,00 zł

26.	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:		34.189,86 zł
	- <i>zobowiązania za 2014 rok</i>	1.322,43 zł	
27.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.885,30 zł
28.	Składki na Ubezpieczenie Społeczne w tym:		6.065,18 zł
	- <i>zobowiązania za 2014 rok</i>	1.685,34 zł	
29.	Składki na Fundusz Pracy w tym:		857,20 zł
	- <i>zobowiązania za 2014 rok</i>	238,95 zł	
30.	Zakup materiałów i wyposażenia: w tym:		2.252,46 zł
	- <i>środki czystości</i>	1.100,48 zł	
	- <i>tabletki solne do zmywarki</i>	51,98 zł	
	- <i>talerze, garnki, sprzęt kuchenny</i>	1.100,00 zł	
31.	Zakup energii (<i>gaz butlowy do kuchenek i taboretów gazowych</i>)		1.061,00 zł
32.	Zakup usług pozostałych (<i>przebudowa instalacji kanalizacyjnej w kuchni</i>)		1.000,00 zł
33.	Odpis na ZFŚS (<i>obsługa</i>)		1.805,00 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 9.198,31 zł

34.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.881,35 zł
35.	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.154,11 zł
36.	Składki na Fundusz Pracy	162,85 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 11.329,00 zł

37.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w tym: <i>odpis na ZFŚS nauczycieli, emerytów i rencistów</i>	11.329,00 zł
-----	--	--------------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 62.151,80 zł

38	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	2.090,72 zł
	- <i>zobowiązania z 2014 r.</i>	112,67 zł
	- <i>dodatek wiejski</i>	1.770,64 zł
	- <i>dodatek mieszkaniowy</i>	207,41 zł
39.	Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym:	40.684,23 zł
	- <i>zobowiązania za 2014 rok</i>	1.817,94 zł
	- <i>nauczyciele</i>	24.331,60 zł
	- <i>godziny nadwymiarowe</i>	14.534,69 zł
40.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.356,80 zł
41.	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym: <i>zobowiązania za 2014 rok</i>	8.642,99 zł
		2.408,66 zł
42.	Składki na Fundusz Pracy w tym: <i>zobowiązania za 2014 rok</i>	1.217,06 zł
		337,01 zł
43.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.160,00 zł

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów - 2.825,00 zł

44.	Stypendia za naukę i osiągnięcia sportowe	2.825,00 zł
-----	---	-------------

Rozdział 85495 Postać działalności – 976,00 zł

45.	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	976,00 zł
-----	------------------------------------	-----------

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - 36.607,52 zł

46.	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	10.942,32 zł
	- <i>zobowiązania za 2014 rok</i>	437,80 zł

47.	Składki na ubezpieczenie społeczne		2.045,12 zł
	w tym:		
	- zobowiązania za 2014 rok	571,82 zł	
48.	Składki na Fundusz Pracy		289,03 zł
	w tym:		
	- zobowiązania za 2014 rok	81,07 zł	
49.	Zakup materiałów i wyposażenia		9.728,32 zł
	w tym:		
	- uzupełnienie apteczek	94,10 zł	
	- płyn do maszyny czyszczącej	121,62 zł	
	- środki czystości	1.000,00 zł	
	- zrębka drzewna 105 mp	8.400,00 zł	
	- benzyna do kosiarki – pielęgnacja terenu	112,60 zł	
50.	Zakup energii		7.483,69 zł
	w tym:		
	- zimna woda	511,52 zł	
	- energia elektryczna	6.972,17 zł	
51.	Zakup usług pozostałych		3.668,89 zł
	w tym:		
	- wywóz nieczystości płynnych	3.668,89 zł	
52.	Odpisz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		821,00 zł

3) Szkoła Podstawowa w Żurawcu - plan 1.574.733,38 zł wykonanie 877.613,18 zł, tj. 55,7 %

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 719 319,73 zł

1.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,		26 974,90 zł
	w tym:		
	• dodatki wiejskie	21 736,69 zł	
	• dodatki mieszkaniowe	5 023,35 zł	
	• ekwiwalent za pracę odzieży ochronnej	120,15 zł	
	• odzież robocza dla pracowników	94,71 zł	
2.	Wynagrodzenia osobowe,		429 441,83 zł
	w tym:		
	• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	303 267,25 zł	
	• godziny nadwymiarowe	48 468,02 zł	
	• płace obsługi i administracji (5 etatów)	77 706,56 zł	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 672,72 zł
	w tym:		
	• nauczyciele	51 365,14 zł	
	• obsługa i administracja	13 307,58 zł	
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne		89 289,21 zł

5.	Składki na Fundusz Pracy		11 792,96 zł
6.	Wynagrodzenia bezosobowe		3 499,50 zł
7.	Zakup materiałów i wyposażenia		34 128,97 zł
	w tym:		
	• <i>poradniki i prenumeraty</i>	1 116,83 zł	
	• <i>znaczki pocztowe</i>	301,00 zł	
	• <i>druki (przelewy, kwitariusze, magazynówki, druki księgowo, koperty, tusze)</i>	432,04 zł	
	• <i>zrębki 27 600,00 / węgiel 590,00</i>	28 190,00 zł	
	• <i>sprzęt sportowy</i>	163,00 zł	
	• <i>art. metalowe (gwoździe, kołki rozporowe, listwy, uchwyty), art. elektryczne, zawory, szpachle, art. budowlane</i>	424,57 zł	
	• <i>paliwo i olej do kosiarki</i>	198,13 zł	
	• <i>świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne</i>	587,49 zł	
	• <i>środki do sprzątania (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, papier toaletowy, środki dezynfekujące, toxan,</i>	2 043,96 zł	
	• <i>art. budowlane, malarskie, elektryczne, hydrauliczne</i>	571,95 zł	
	• <i>karta telefoniczna do pieca c.o.</i>	100,00 zł	
8.	Zakup materiałów medycznych		150,00 zł
9.	Zakup energii		11 124,68 zł
	w tym:		
	• <i>energia elektryczna</i>	10 273,70 zł	
	• <i>woda</i>	850,98 zł	
10.	Zakup usług remontowych		3 183,25 zł
11.	Zakup usług zdrowotnych		300,00 zł
12.	Zakup usług pozostałych		6 421,43 zł
	w tym:		
	• <i>wywóz nieczystości płynnych i stałych</i>	1 047,84 zł	
	• <i>przeglądy sprzętu ppoż, przegląd budowlany, usługi kominiarskie i konserwacja alarmu</i>	1 888,81 zł	
	• <i>badanie i analiza ścieków, zrzut ścieków do rowu melioracyjnego</i>	766,27 zł	
	• <i>transport na konkursy i zawody sportowe</i>	890,01 zł	
	• <i>opłaty licencyjne, programy komputerowe</i>	1 350,69 zł	
	• <i>abonament RTV na rok 2015</i>	232,20 zł	
	• <i>koszty transportu towarów i przesyłek kurierskich</i>	51,66 zł	
	• <i>wykonanie pieczętek</i>	193,95 zł	
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 175,01 zł
14.	Podróże służbowe krajowe		66,87 zł
15.	Opłaty i składki - ubezpieczenie budynków i mienia		2 158,90 zł
16.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		34 699,50 zł
	w tym:		
	• <i>nauczyciele</i>	29 776,81 zł	
	• <i>obsługa i administracja</i>	4 102,24 zł	
	• <i>emeryci i renciści</i>	820,45 zł	

17.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00 zł
-----	---	-----------

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 57 548,97 zł

18.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 821,17 zł
	<i>w tym:</i>	
	• dodatki wiejskie	2 341,17 zł
	• dodatki mieszkaniowe	480,00 zł
19.	Wynagrodzenia osobowe	35 926,87 zł
	<i>w tym:</i>	
	• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	32 498,64 zł
	• godziny nadwymiarowe	3 428,23 zł
20.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 751,03 zł
21.	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 869,06 zł
22.	Składki na Fundusz Pracy	386,59 zł
23.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 794,25 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 36 287,78 zł

24.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 069,21 zł
	<i>w tym:</i>	
	• dodatki wiejskie	1 428,54 zł
	• dodatki mieszkaniowe	640,67 zł
25.	Wynagrodzenia osobowe	23 116,36 zł
	<i>w tym:</i>	
	• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	21 143,34 zł
	• godziny nadwymiarowe	1 973,02 zł
26.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 254,58 zł
27.	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 991,62 zł
28.	Składki na Fundusz Pracy	696,01 zł
29.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 160,00 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 14 689,50 zł

30.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	14 689,50 zł
-----	--	--------------

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 675,00 zł

31.	Stypendia i zasiłki dla studentów	650,00 zł
-----	-----------------------------------	-----------

32.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00 zł
-----	---	----------

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 1 660,00 zł

33.	Stypendia różne	1 660,00 zł
-----	-----------------	-------------

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne – 47 432,20 zł

34.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń <i>ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odzież robocza</i>	438,39 zł
35.	Wynagrodzenia osobowe 2,2 etatu	31 683,95 zł
36.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 086,66 zł
37.	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 376,09 zł
38.	Składki na Fundusz Pracy	820,00 zł
39.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,61 zł
40.	Zakup energii – gaz butlowy	140,00 zł
41.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 780,50 zł

4) Gimnazjum w Stankowie - plan 1.330.407,66 zł, wykonanie 691.950,90 zł, tj. 52,01 %

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80110 - Gimnazja – 661.976,20 zł

1.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	27.596,53 zł
	w tym:	
	• dodatek wiejski nauczycieli	22.064,49 zł
	• dodatek mieszkaniowy nauczycieli	5.268,04 zł
	• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi	264,00 zł
2.	Wynagrodzenia osobowe	413.533,64 zł
	w tym:	
	• wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli, dodatek stażowy, motywacyjny, funkcyjny,	285.436,73 zł
	• godziny ponadwymiarowe nauczycieli	40.257,09 zł
	• jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2014 r.	13.613,58 zł
	• wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi	74.226,24 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.806,19 zł
	w tym:	
	• nauczyciele	54.188,34 zł
	• pracownicy administracji i obsługi	9.617,88 zł

4.	Składki na ubezpieczenie społeczne		86.991,05 zł
5.	Składki na Fundusz Pracy		8.263,42 zł
6.	Zakup materiałów i wyposażenia,		11.250,10 zł
	w tym:		
	• zrebki	7.430,70 zł	
	• tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek	819,45 zł	
	• akcesoria komputerowe i do kserokopiarki	101,54 zł	
	• materiały biurowe i papier ksero	105,80 zł	
	• środki czystości	561,20 zł	
	• znaczki pocztowe i koperty	178,50 zł	
	• artykuły remontowe	313,10 zł	
	• benzyna do kosiarki	87,84 zł	
	• aktualizacje, licencje, certyfikaty	1.390,52 zł	
	• prenumerata czasopism	261,45 zł	
7.	Zakup usług remontowych		664,20 zł
	w tym:		
	• naprawa centrali telefonicznej	664,20 zł	
8.	Zakup energii,		8.409,75 zł
	w tym:		
	• energia elektryczna	7.592,84 zł	
	• woda	816,91 zł	
9.	Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne i okresowe pracowników)		130,00 zł
10.	Zakup usług pozostałych		4.672,98 zł
	w tym:		
	• abonament RTV	232,20 zł	
	• przewóz osób	750,00 zł	
	• wykonanie pieczętek	170,00 zł	
	• wywóz nieczystości płynnych	243,00 zł	
	• serwer e-dziennik, e-świadectwa	1.342,00 zł	
	• czyszczenie przewodów kominowych	96,80 zł	
	• przeglądy i konserwacje elektryczne i komputerowe	1.349,43 zł	
	• za wydanie certyfikatu na podpis elektroniczny do ZUS	489,55 zł	
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		642,49 zł
12.	Podróże służbowe krajowe		110,33 zł
13.	Wywóz nieczystości stałych		240,00 zł
14.	Zakup pomocy dydaktycznych		359,77 zł
15.	Szkolenia pracowników		530,00 zł
16.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku szkolnego)		884,00 zł
17.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,		33.891,75 zł
	w tym:		
	• nauczyciele	29.789,51 zł	
	• pracownicy administracji i obsługi	4.102,24 zł	

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 8.211,45 zł

18.	Wynagrodzenia osobowe	6.940,79 zł
19.	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.136,02 zł
20.	Składki na Fundusz Pracy	134,64 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 17.405,75 zł

21.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	944,29 zł
	<i>w tym:</i>	
	• <i>dodatek wiejski wychowawcy świetlicy</i>	904,70 zł
22.	Wynagrodzenia osobowe	10.721,69 zł
	• <i>wynagrodzenie zasadnicze i dodatek stażowy wychowawcy świetlicy</i>	8.601,67 zł
	• <i>godziny ponadwymiarowe nauczycieli</i>	2.120,02 zł
23.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.978,50 zł
24.	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.353,69 zł
25.	Składki na Fundusz Pracy	327,58 zł
26.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.080,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 3.200,00 zł

27.	Stypendia dla uczniów za naukę	3.200,00 zł
-----	--------------------------------	-------------

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 757,50 zł

28.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (<i>nauczyciel emeryt</i>)	757,50 zł
-----	--	-----------

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 400,00 zł

29.	Zakup nagród i wyposażenia (<i>zakup nagród dla uczniów za selektywną zbiórkę odpadów – pilki, pen drive, kalkulatory, długopisy</i>)	400,00 zł
-----	--	-----------

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan: 62.479,00 zł
Wykonanie: 24.416,59 zł, tj. 39,08 %
z tego:

1.	Zakup materiałów, nagród konkursowych i pomocy na warsztaty oraz zajęcia prowadzone z dziećmi z rodzin zagrożonych	6.050,06 zł
2.	Zakup usług pozostałych	16.520,78 zł
	<i>w tym:</i>	
	• <i>Organizacja kolonii letnich dla dzieci z rodzin</i>	11.400,00 zł

<i>zagrożonych oraz dzieci niepełnosprawnych</i>	
• Przewóz osób	1.119,18 zł
• Konsultacje i porady w zakresie uzależnień	2.240,00 zł
• Szkolenie członków GKRPA	290,00 zł
• Warsztaty dotyczące uzależnień i przemocy	1.050,00 zł
• Wykonanie pieczętek i dorabianie kluczy	412,00 zł
• Opłata pocztowa	9,60 zł

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

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

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

Plan: 3.747.449,23 zł

Wykonanie: 1.905.018,75 zł, tj.: 50,84 %

Zadania pomocy społecznej realizowane są przez:

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

Wydatki realizowane przez **Urząd Gminy**

(plan: 2.340.530,33 zł, wykonanie: 1.094.834,26 zł, tj.: 46,78 %) obejmują:

1. Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS od świadczeń rodzinnych	992.122,32 zł
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	11.581,20 zł
3. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	41.140,79 zł
4. Zakup materiałów biurowych, tonerów oraz licencji na programy komputerowe	393,60 zł
5. Zakup usług pozostałych	136,65 zł
6. Usługi telekomunikacyjne	71,12 zł
7. Dodatki mieszkaniowe	9.365,99 zł
8. Dodatki energetyczne	682,76 zł
9. Odpis na ZFSS	1.200,00 zł
10. Szkolenia pracowników i zwrot kosztów podróży służbowych	61,00 zł
11. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do prac społecznie – użytecznych	13.332,60 zł
12. Zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Zwierznie i Szkoły Podstawowej w Żurawcu w ramach realizowanego projektu „Rozwijamy i udoskonalamy przedszkola”	25.197,23 zł

Wydatki realizowane przez **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

(plan: 1 412 919,00 zł, wykonanie: 812 030,24 zł, tj.: 57,5 %)

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015	Wykonanie w zł.	% realiz.
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM WYDATKI: (własne + dofinansowane + zlecone)	1 412 919,00	812 030,24	57,5
		ZADANIA WŁASNE	644 962,00	315 164,80	48,9
851		Ochrona zdrowia	6.000,00	1 845,75	30,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.000,00	1 845,75	30,8
852		Opieka społeczna	638 962,00	313 319,05	49,0
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	165 126,00	82 776,31	50,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	132,00	13,2
	85206	Wspieranie rodziny	45 000,00	17 450,00	38,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	40 000,00	17 418,79	43,5
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	280 811,00	141 059,33	50,2
	85228	Usługi opiekuńcze	51 025,00	28 652,62	56,2
	85295	Pozostała działalność	56 000,00	25 830,00	46,1
		ZADANIA WŁASNE DOFINANOWANE	767 358,00	496 865,44	64,8
852		Opieka społeczna	767 358,00	496 865,44	64,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej ...	15 678,00	7 695,78	49,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	363 001,00	287 181,95	79,1
	85216	Zasiłki stałe	110 647,00	91 751,65	82,9
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	99 023,00	56 002,06	56,6
	85295	Pozostała działalność	179 009,00	54 234,00	30,3
		ZADANIA ZLECONE	599,00	0,00	0,0
852		Opieka społeczna	599,00	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	599,00	0,00	0,0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2015 r. 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 39 osób) na kwotę łącznie **7 695,78 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 **17 418,79 zł** :
 - na zasiłki celowe w ilości **26** świadczeń na kwotę **5.559,79 zł**
 - na zasiłki celowe specjalne w ilości **23** świadczeń na kwotę **7.060,00 zł**

- zasiłek celowy na schronienie dla 2 osób bezdomnych na kwotę 4.799,00 zł.

3. W rozdziale **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę **287 181,95 zł** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z BP) dla **169** osób.

4. W rozdziale **85216 - Zasiłki stałe** - łącznie wypłacono **44** osobom zasiłki na kwotę **91 751,65 zł** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z BP).

5. W rozdziale **85228 - Usługi opiekuńcze (zadania własne)** - na realizację zadania wydatkowano **28 652,62 zł**.

Na terenie gminy Markusy obowiązki opiekunki pełni jedna osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym korzystało **5** osób. W innych uzasadnionych przypadkach wymagających tej formy pomocy zapewniana jest w miarę możliwości pomoc sąsiedzka. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą częściową odpłatność zgodnie z Uchwałą Rady Gminy. Odpłatność odprowadzana jest na rachunek bankowy Urzędu Gminy Markusy. Z uwagi na „starzenie się” społeczeństwa oraz brak zainteresowania ze strony najbliższych, w niedalekiej przyszłości wystąpi potrzeba zwiększenia ilości opiekunek świadczących tę formę pomocy.

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 I półroczu br. 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 posiłku w okresie sprawozdawczym wynosił 2,21 zł. Z dożywiania korzystało łącznie 160 dzieci.
- b) **zasiłku celowego na żywność**. Z zasiłków skorzystały dzieci do 7 roku życia/ 46 osób/, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych / 80 osób/, osoby dorosłe / 200 osób/ - łącznie 324 osoby.

Rzeczywista liczba osób objętych programem stanowi 424 osoby.

Na realizację programu przeznaczono w okresie od 1stycznia do 30 czerwca 2015 roku kwotę **78 814,00 zł** ogółem; z tego:

- 24 580,00 zł. stanowią środki własne budżetu gminy
- 54 234,00 zł. pozyskano z budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

7. Ponadto w rozdziale **85295 - Pozostała działalność** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach wydatkował kwotę **1 250,00 zł** na partycypację w kosztach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym / FEAD/realizowanego w Podprogramie 2015.

Z wymienionego programu w okresie sprawozdawczym skorzystało 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 I półroczu 2015 roku wydatkował kwotę **54 408,00 zł**.

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

W okresie sprawozdawczym działalność prowadziła Świetlica Środowiskowa w Markusach, w pomieszczeniach świetlicy funkcjonuje również przedszkole. W placówkach prowadzone są różnego rodzaju działania /edukacyjne, wychowawcze/ przynoszące wiele korzyści dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Na funkcjonowanie świetlicy Środowiskowej w tym utrzymanie i wyżywienie, wydatkowano **30 214,75 zł**.

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

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. na koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę **17 450,00 zł.**

W I półroczu 2015 r. z pomocy społecznej bez względu na rodzaj, formę, liczbę i źródło finansowania skorzystało **249** rodzin, liczących **712** osób.

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

- ubóstwo – 186 osób
- bezrobocie – 176 osób
- długotrwała choroba – 58 osób
- niepełnosprawność – 85 osób
- rodziny niepełne – 8 osób
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych -10 osób
- narkomania - 1
- alkoholizm - 5
- zdarzenie losowe – 2

W powyższym okresie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Markusach zarejestrowano **369** wnioski dot. udzielenia pomocy i sporządzono dokumentację do wydania **543** decyzji administracyjnych. Wydano **541** decyzji pozytywnych i **2** decyzje odmowne.

W okresie sprawozdawczym wniesiono 1 odwołanie od decyzji Kierownika GOPS.

Ośrodek koordynuje i realizuje programy między innymi:

- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie do 2015 roku
- Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Markusy na lata 2012 – 2014
- Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015

Oraz współuczestniczy w realizacji programów:

- „Badam się, więc mam pewność”- pracownicy rozprawdzali materiały promocyjne dot. badań mammograficznych i cytologicznych oraz przekonywali podopiecznych o konieczności badań.
- Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przepiętstwem realizowanym przez Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej.
- „Równi na rynku pracy ”-projekt realizowany przez OHP w ramach” Gwarancji dla młodzi”- inicjatywy Komisji Europejskiej.
- „Trening dobrze ustawiony”- projekt realizowany przez ERKON w ramach EFS.

Ponadto w I półroczu 2015 r. Ośrodek prowadził obsługę i odpowiadał za funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz aktywnie uczestniczył w realizacji zadań związanych z przemocą w rodzinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadanie zlecone – Karta Dużej Rodziny. W okresie od stycznia do czerwca 2015 r. przyjęto 11 wniosków i wydano 52 Karty Dużej Rodziny. Ogólnie od wprowadzenia zadania - KDR tj. od lipca 2014 r. w tut. Ośrodku przyjęto 44 wnioski i wydano 224 Karty.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że zakres zadań realizowanych przez tut. Ośrodek jest bardzo różnicowany. Biorąc pod uwagę skalę problemów z jakimi zwracają się do nas mieszkańcy ponawiam konieczność zatrudnienia psychologa. Aktualnie rodziny mogą korzystać z pomocy terapeuty przy GKRPA (1 raz w miesiącu) oraz prawnika, który przyjmuje w GOPS (1 raz w tygodniu). Jest to jednak niewystarczające z uwagi na rosnącą skalę problemów naszych podopiecznych i mieszkańców gminy.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 834.069,00 zł

Wykonanie: 357.347,77 zł, tj.: 42,84 %

z tego:

1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących Gospodarkę Odpadami Komunalnymi (GOK) oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem	15.096,66 zł
2.	Szkolenia pracowników i zwrot kosztów podróży służbowych	467,00 zł
3.	Odpisy na ZFŚS	820,00 zł
4.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	13.050,22 zł
	• artykuły biurowe	420,02 zł
	• pojemniki na odpady + naklejki	1.073,00 zł
	• tabliczki z kierunkami i numeracją domów w m. Zwierzno	2.999,99 zł
	• materiały do konserwacji urządzeń i utwardzenie terenu pod wiatą na placu zabaw w Zwierzeńskim Polu	1.071,71 zł
	• bramki i siatka do piłki nożnej na boisko w Rachowie	4.243,50 zł
	• zestaw mebli ogrodowych do altany wiejskiej w Dzierzgonce	1.860,00 zł
	• materiały do wykonania ogrodzenia i zamontowania bramek do piłki nożnej, słupków do siatkówki i kosza w Dzierzgonce	1.382,00 zł
5.	Energia elektryczna – oświetlenie drogowe	94.558,93 zł
6.	Usługi w tym.:	151.860,58 zł
	• zagospodarowanie odpadów komunalnych	80.279,69 zł
	• odbiór odpadów komunalnych	61.438,79 zł
	• przygotowanie programu dot. usuwania azbestu	8.917,50 zł
	• odbiór padliny	237,60 zł
	• zakup i wyeksponowanie krzewów na plac przy OSP Markusy	832,00 zł
	• naprawa ogrodzenia przy placu zabaw w Markusach	155,00 zł
7.	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem	33.638,38 zł
8.	Wydatki inwestycyjne w tym:	47.056,00 zł
	• ogrodzenie placu zabaw przy Bibliotece w Zwierznie	14.000,00 zł
	• zakup trybuny piłkarskiej na boisko sportowe w Markusach	17.556,00 zł
	• zakup i montaż altany drewnianej w Złotnicy	5.000,00 zł
	• zagospodarowanie terenu przy altanie na placu rekreacyjnym w Markusach	10.500,00 zł

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 296.682,00 zł

Wykonanie: 147.818,25 zł, tj.: 49,82 %

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Organizacja festynu rodzinnego w Wiśniewie w ramach funduszu sołeckiego | 894,76 zł |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, | 7.570,20 zł |
| w tym: | |
| • węgiel i środki czystości | 3.377,05 zł |
| • konserwacja i wyposażenie (stoły i ławki) wiaty przy świetlicy wiejskiej w Zwierznie | 3.053,20 zł |
| • materiały na remont dachu świetlicy w Zwierznie | 239,85 zł |
| • materiały wykończeniowe do ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej i bibliotecę w Zwierznie | 900,00 zł |
| 3. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 528,25 zł |
| 4. Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Markusy | 117.480,00 zł |
| 5. Usługi | 16.545,04 zł |
| w tym: | |
| • wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Brudzędach | 6.500,00 zł |
| • remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Żurawcu | 1.452,29 zł |
| • remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Brudzędach | 7.992,75 zł |
| • wynajem zjeżdżalni z okazji DNIA DZIECKA w ramach funduszu sołeckiego wsi Markusy | 600,00 zł |
| 6. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych | 4.800,00 zł |
| w tym: | |
| • na organizację V Ogólnopolskiego Rzutu Podkową | 800,00 zł |
| • Przegląd Zespołów Folklorystycznych | 4.000,00 zł |

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Plan: 96.953,00 zł

Wykonanie: 44.917,62 zł tj.: 46,33 %

z tego wydatki realizowane przez Urząd Gminy to kwota 8.310,010 zł, na którą składają się:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: | 2.600,00 zł |
| • Międzygminne zawody sportowe | |
| 2. Kontrola budynku szatni dla sportowców | 51,00 zł |
| 3. Energia elektryczna oraz zimna woda zużyta w obiektach sportowych | 5.659,10 zł |

Wydatki inwestycyjne :

Na rok budżetowy 2015 zaplanowano 11 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 110.259,00 zł

Są to:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1 Zakup i montaż drzwi wejściowych do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurawcu	8.000,00	
2 Utworzenie terenu do rekreacji i sportu w miejscowości Kępnewo	19.054,00	
3 Doposażenie placu zabaw w Krzewsku	7.625,00	
4 Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Markusach	10.500,00	10.500,00
5 Zakup i montaż trybuny piłkarskiej na boisku w Markusach	18.480,00	17.556,00
6 Utworzenie boiska wiejskiego we wsi Rachowo	8.000,00	
7 Zakup i montaż wiaty przystankowej, z utwardzeniem terenu w Balewie	5.000,00	
8 Ogrodzenie placu zabaw w Zwierznie	14.000,00	14.000,00
9 Zakup kosiarki samojezdnej z koszem dla sołectwa Wiśniewo	8.000,00	
10 Zakup i montaż karuzeli na placu zabaw w Zwierzeńskim Polu	6.100,00	
11 Zakup i montaż altany przy świetlicy wiejskiej w Złotnicy	5.500,00	5.000,00
Razem:	110.259,00	47.056,00

Realizację powyższych zadań inwestycyjnych zaplanowano na II półrocze 2015 r.

WYDATKI OGÓŁEM:

	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Wydatki wykonane</u>	<u>% realiz.</u>
	14.629.694,23	7.031.427,44	48,06
z tego:			
➤ Wydatki bieżące	13.678.067,23	6.984.371,44	51,06
➤ Wydatki majątkowe	951.627,00	47.056,00	4,94

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

Nazwa jednostki budżetowej	Zobowiązania				Należności	
	ogółem	w tym:			ogółem	w tym: Wymagalne z tyt. podatków i opłat
		z tyt. kredytów i pożyczek	wymagalne	nie wymagalne		
Urząd Gminy w Markusach	6.477.765,93	6.340.000,00		137.765,93	2.520.356,03	548.150,52
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	45.828,10			45.828,10	58.663,03	
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	44.104,64			44.104,64	62.624,35	
Gimnazjum w Stankowie	34.550,84			34.550,84	60.929,91	
GOPS Markusy	2.334,73			2.334,73	74.764,12	

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

1. Kredyt zaciągnięty w 2013 r. na kwotę 6.384.843,40 zł – do spłaty pozostała kwota 6.340.000,00 zł
Spłata rat kapitałowych i odsetek dokonywana jest w terminach wynikających z umowy zawartej z bankiem.

IV. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH

jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych

Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki			Stan środków na dzień 30.06.2015 r.
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	Przeznaczenie środków	
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	71.500,00	37.814,26	71.500,00	37.801,11	37.240,11 zł – zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów 61,00 zł – zakup papieru wizytowego do drukowania dyplomów 500,00 zł – zakup nagród dla dzieci oszczędzających w SKO (ze środków darowizny z PBS Kwidzyn)	13,15
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	62.120,00	31.432,79	62.120,00	16.709,78	16.709,78 zł – zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów	14.723,01
Gimnazjum w Stankowie	7.350,00	2.660,45	7.350,00	0,00		2.660,45
Ogółem:	140.970,00	71.907,50	140.970,00	54.510,89		17.396,61

V. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2015 R.

(w złotych)

Lp.	Kod	Kod	Kod	Nazwa zadania i podmiotu	Kwota planowanej dotacji			Wykonanie	% realizacji
					Przedmiotowej	Podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	750	75023	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego			1.200,00	600,00	50,00
2	801	80104 80105	4330 4330	Urząd Miejski w Elblągu			70.000,00 32.380,00	20.784,12 19.428,00	29,70 60,00
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Markusy		235.000,00		117.480,00	49,99
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	235.000,00	103.580,00	158.292,12	46,75
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	754	75412	2360	IV Piknik Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego w Zwierznie			2.000,00	2.000,00	100,0
2.	801	80106	2360	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu			63.000,00	59.922,73	95,12
3.	921	92105	2360	Przeгляд zespołów folklorystycznych			4.000,00	4.000,00	100,00
4.	921	92105	2360	V Ogólnopolski Rzut Podkową			800,00	800,00	100,00
5	926	92695	2360	Międzygminne zawody sportowe			5.200,00	2.600,00	50,00
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							75.000,00	69.322,73	94,43
Ogółem						235.000,00	178.580,00	227.614,85	55,04

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

I Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		0690	Wpływy z różnych opłat	620,00	155,00
750				620,00	155,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0920	Pozostałe odsetki	8.000,00	2.686,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.688,00	188,25
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30.000,00	7.867,37
	85212			43.688,00	10.741,62
	85295		Pozostała działalność		
		0690	Wpływy z różnych opłat	34,00	0,00
	85295			34,00	0,00
852				43.722,00	10.741,62
			RAZEM	44.342,00	10.896,62

II. Dotacje

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo		
	01095	Pozostała działalność	210.998,21	210.998,21
010			210.998,21	210.998,21
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie	14.087,00	7.460,00
750			14.087,00	7.460,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678,00	360,00

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13.746,00	13.746,00
751			14.424,00	14.106,00
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe	12.599,66	12.599,66
	80110	Gimnazja	12.599,66	12.599,66
852			2.208.330,00	1.158.265,00
852		Pomoc społeczna		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.213.221,00	1.106.895,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.213.221,00	1.106.895,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21.094,00	11.628,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.188,00	1.0969,00
	85295	Pozostała działalność	599,00	150,00
852			2.236.102,00	1.119.769,00
		RAZEM	2.511.564,40	1.388.286,40

III Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność <i>* wydatki bieżące w tym:</i> - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	210.998,21 2.069,77 404,63 208.523,87	210.998,21 2.069,77 404,63 208.523,87
010			210.998,21	210.998,21
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie <i>* wydatki bieżące w tym:</i> - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań	14.087,00 11.300,00 1.967,00 820,00	5.530,01 4.756,50 773,51 0,00

		statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych		
750			14.087,00	5.530,01
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa * <i>wydatki bieżące w tym:</i> - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	678,00 579,00 99,00	338,43 289,00 49,73
	75101		678,00	338,43
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej * <i>wydatki bieżące w tym:</i> - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.746,00 2.330,00 428,90 3.469,91 7.517,19	13.264,96 2.330,00 428,90 3.188,87 7.317,19
	75107		13.746,00	13.264,96
751			14.424,00	13.603,39
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe * <i>wydatki bieżące w tym:</i> - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.353,53	0,00
	80101		23.353,53	0,00
	80110	Gimnazja * <i>wydatki bieżące w tym:</i> - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.599,66 12.599,66	0,00 0,00
	80110		12.599,66	0,00
801			12.599,66	0,00
852		Pomoc społeczna		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego * <i>wydatki bieżące w tym:</i> - wynagrodzenia	2.213.221,00 68.498,00	1.032.467,90 32.276,87

		- pochodne od wynagrodzeń	12.878,00	6.310,01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.310,00	1.758,70
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.129.535,00	992.122,32
	85212		2.213.221,00	1.032.467,90
	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 * <i>wydatki bieżące w tym:</i>	21.094,00	11.581,20
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.094,00	11.581,20
	85213		21.094,00	11.581,20
	85215	Dodatki mieszkaniowe * <i>wydatki bieżące w tym:</i>	1.188,00	696,41
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23,00	13,65
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.165,00	682,76
	85215		1.188,00	696,41
	85295	Pozostała działalność * <i>wydatki bieżące w tym:</i>	599,00	0,00
		- wynagrodzenia	495,00	0,00
		- pochodne od wynagrodzeń	104,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	85295		599,00	0,00
852			2.236.102,00	1.044.745,51
Razem			2.511.564,40	1.274.877,12

**VII. WYDATKI SOŁECTW I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH WYKONANE W
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie
1	Balewo	9 125,76 zł	2 125,44 zł
2	Brudzędy	19 622,06 zł	16 112,74 zł
3	Dzierzgonka	9 025,48 zł	3 242,00 zł
4	Jezioro	11 265,13 zł	0,00 zł
5	Kępnowo	19 053,79 zł	0,00 zł
6	Krzewsk	20 624,89 zł	0,00 zł
7	Markusy	25 572,19 zł	22 768,79 zł
8	Nowe Dolno	13 805,64 zł	11 055,00 zł
9	Rachowo	13 404,51 zł	4 243,50 zł
10	Stalewo	12 301,39 zł	0,00 zł
11	Stankowo	12 568,82 zł	6 982,50 zł
12	Węgle-Żukowo	10 329,16 zł	0,00 zł
13	Wiśniewo	15 577,31 zł	11 073,34 zł
14	Złotnica	8 958,62 zł	5 000,00 zł
15	Zwierzeńskie Pole	11 465,70 zł	1 071,71 zł
16	Zwierzno	21 193,16 zł	21 193,14 zł
17	Żółwiniec	10 964,29 zł	0,00 zł
18	Żurawiec	16 379,57 zł	5 452,29 zł
Razem sołectwa		261 237,47 zł	110 320,45 zł

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Zrealizowane do 30.06.2015 r.
		od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				12.313,46	1.143,39	0,00
- wydatki bieżące				12.313,46	1.413,39	0,00
- wydatki majątkowe						
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:				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12.313,46	1.143,39	0,00
- wydatki bieżące				12.313,46	1.143,39	0,00
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej	MARKUSY	2013	2015	12.313,46	1.143,39	0,00
- wydatki majątkowe						

WÓJT
mgr Dorota Wasik

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

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

Biblioteka Publiczna Gminy Markusy w I półroczu 2015 r. uzyskała przychody w wysokości **117.969,41 zł**

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| • dotacja organizatora | - 117.480,00 zł |
| • kapitalizacja odsetek bankowych | - 15,38 zł |
| • zwrot wydatków z tyt. usług ksero i drukowanie | - 474,03 zł |

Powyższe środki finansowe Biblioteka przeznaczyła na realizację:

	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną)	800,00	0
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.710,00	61.312,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.980,00	13.049,73
5.	Składki na Fundusz Pracy	2.640,00	1.301,87
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	25.900,00	14.280,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	24.050,00	8.468,51
	• prenumerata czasopism 150,43		
	• router 110,00		
	• zakup opału 7.105,00		
	• zamki do szaf 91,00		
	• artykuły papiernicze i biurowe 66,08		
	• tusz do drukarek 946,00		
8.	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	7.000,00	3.720,28
9.	Zakup energii	2.800,00	1.408,92
10.	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00
11.	Zakup pozostałych usług w tym:	1.000,00	114,82
	• usługi pocztowe 13,00		
	• przegląd gaśnic 17,22		
	• za konfigurację zdalną 24,60		
	• za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi 60,00		
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.460,00	1.011,71
13.	Podróże służbowe i krajowe	1.000,00	239,20

14.	Pozostałe opłaty i składki – <i>ubezpieczenie sprzętu komputerowego i księgozbioru</i>	500,00	0,00
15.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.300,00	2.462,00
16.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
	Razem	235.460,00	107.369,04

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2015 roku nie wystąpiły

Poza tym Biblioteka Publiczna Gminy Markusy w 2015 roku pozyskała dotację z Akademii Orange dla bibliotek" – 1.326,16 zł

Dotacja została przeznaczona na opłatę za Internet za I półrocze w trzech placówkach w kwocie 1.125,42 zł, pozostało na II półrocze 200,74 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2015 roku – 10.801,11 zł

WÓJT

mgr Dorota Wasik

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

**1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminny Ośrodek Zdrowia w Markusach (w likwidacji)**

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

I. Stan środków na rachunku na początek roku	36.064,32 zł
II. Środki przekazane przez NFZ w Olsztynie	128.627,71 zł
III. Pozostałe przychody	3.019,23 zł
IV. Wydatki	167.711,26 zł

z tego:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	72.930,27
2. Umowy kontraktowe na świadczenie usług lekarskich i pielęgniarских	59.288,00
3. Umowy zleceń i obsługa księgowa	10.790,66
4. Zakup materiałów i wyposażenia	6.079,00
5. Zakup leków i materiałów medycznych	931,50
6. Zakup energii	5.896,94
7. Zakup usług pozostałych (badania)	4.796,00
8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	771,44
9. Remont Ośrodka Zdrowia	1.211,00
10. Zakup artykułów biurowych i papierniczych	658,90
11. Inne usługi obce	4.357,55

V. Stan środków na dzień 30 czerwca 2015 roku **0,00 zł**

Należności nie wystąpiły.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2015 roku - **17.689,15 zł**

WÓJTA

mgr Dorota Wasik