

**Zarządzenie Nr 49/2018
Wójta Gminy Markusy
z dnia 1 sierpnia 2018 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Markusy
za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 późn. zm.) zarządza się, co następuje :

§ 1.

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Markusy za I półrocze 2018 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania, zawierającą :
 - 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 2018 roku
 - 3) część opisową, a w szczególności :
 - a) ogólną informację 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 2018 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 2018 r. samorządowej instytucji kultury, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia .
3. Informację o przebiegu budżetu za I półrocze 2018 r., o którym mowa w ust. 1 i 2 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 za I półrocze 2018 r.

I. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

Budżet gminy na rok 2018 uchwalono dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwałą Rady Gminy Markusy Nr X/47/2017.

Budżet wynosił :

1) dochody w wysokości	19.397.802,00 zł
2) wydatki w wysokości	18.997.802,00 zł
3) przychody w wysokości	0,00 zł
4) rozchody w wysokości	400.000,00 zł

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku plan budżetu uległ zmianie i ukształtował się następująco :

1) dochody w wysokości	19.385.413,68 zł
z tego: - dochody bieżące	18.845.413,68 zł
- dochody majątkowe	540.000,00 zł
2) wydatki w wysokości	19.185.413,85 zł
z tego: - wydatki bieżące	18.535.413,68 zł
- wydatki majątkowe	650.000,00 zł
3) przychody w wysokości	100.000,00 zł
4) rozchody w wysokości	300.000,00 zł

Zmiany w ciągu I półrocza 2018 roku nastąpiły na podstawie Uchwał Rady Gminy Markusy i Zarządzeń Wójta Gminy Markusy , a mianowicie :

1.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	I/1/2018	z dnia	30 stycznia	2018 r.
2.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	11/2018	z dnia	31 stycznia	2018 r.
3.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	II/6/2018	z dnia	28 lutego	2018 r.
4.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	III/9/2018	z dnia	15 marca	2018 r.
5.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	17/2018	z dnia	30 marca	2018 r.
6.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	22/2018	z dnia	25 kwietnia	2018 r.
7.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	IV/12/2018	z dnia	8 maja	2018 r.
8.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	26/2018	Z dnia	21 maja	2018 r.
9.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	V/18/2018	z dnia	29 czerwca	2018 r.
10.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	37/2018	z dnia	29 czerwca	2018 r.

Wykonanie budżetu gminy Markusy za I półrocze 2018 roku

w złotych

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
A	Dochody ogółem	19 385 413,68	10 052 735,34	51,86
	<i>w tym:</i>			
	* dochody bieżące	18 845 413,68	9 980 143,81	52,96
	* dochody majątkowe	540 000,00	72 591,53	13,44
B	Wydatki ogółem	19 185 413,68	9 103 594,44	47,45
	<i>w tym:</i>			
	* wydatki bieżące	18 535 413,68	9 102 335,81	49,11
	* wydatki majątkowe	650 000,00	1 258,63	0,19
C	Przychody	100 000,00	100 000,00	
D	Rozchody	300 000,00	200 000,00	
F	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	200 000,00	949 140,90	

REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Dochody wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	43.640,10	436,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	326.119,05	326.119,05	100,00

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	01095			336.119,05	369.759,15	110,01
010				336.119,05	369.759,15	110,01
020			Leśnictwo			
	02095		Pozostała działalność			
		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	2.000,00	58,22	2,91
	02095			2.000,00	58,22	2,91
020				2.000,00	58,22	2,91
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne i gminne			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10.000,00	19.500,00	195,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000,00	0,00	0,00
	60016			40.000,00	19.500,00	48,75
600				40.000,00	19.500,00	48,75
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	15.135,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	825,00	777,73	94,27
		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	100.000,00	33.058,74	33,06

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530.000,00	28.951,43	5,46
		0920	Pozostałe odsetki	2.500,00	2.078,06	83,12
700	70005			633.325,00	80.000,96	12,63
	70095		Pozostała działalność			
		0920	Pozostałe odsetki	12,00	11,87	98,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	488,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	4.369,24	87,38
	70095			5.500,00	4.381,11	79,66
700				638.825,00	84.382,07	13,21
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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16.097,00	9.301,00	57,78
	75011			16.097,00	9.301,00	57,78
	75023		Urzędy gmin			
		0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.416,00	1.504,82	106,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250,00	461,90	184,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00
	75023			1.766,00	1.966,72	111,37
	75095		Pozostała działalność			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	299,69	0,00

	75095			3.000,00	299,69	9,99
750				20.863,00	11.567,41	55,44
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00	430,00	50,59
	75101			850,00	430,00	50,59
751				850,00	430,00	50,59
752			Obrona Narodowa			
	75201		Wojska Lądowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	1.118,60	27,97
	75201			4.000,00	1.118,60	27,97
752				4.000,00	1.118,60	27,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.077,00	0,00	0,00
	75412			5.077,00	0,00	0,00
754				5.077,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	1.756,00	175,60
	75601			1.000,00	1.756,00	175,60
	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	430.000,00	208.652,08	48,52
		0320	Podatek rolny	46.000,00	22.574,00	49,07
		0330	Podatek leśny	12.605,00	6.313,00	50,08
		0340	Podatek od środków transportowych	6.600,00	3.700,00	56,06
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	467,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	34,80	6,96
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	11,00	1,10
	75615			496.705,00	241.751,88	48,67
	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	440.826,00	229.165,93	51,99
		0320	Podatek rolny	1.299.856,00	596.504,80	45,89
		0330	Podatek leśny	343,00	134,70	39,27
		0340	Podatek od środków transportowych	100.000,00	36.247,00	36,25
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	5.149,00	51,49
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	22.610,12	45,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	5.000,00	3.257,90	65,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	5.536,22	18,45
	75616			1.941.025,00	898.605,67	46,30

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowe	15.000,00	5.622,00	37,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	39.375,00	30.677,62	77,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.373,00	2.372,50	99,98
	75618			56.748,00	38.672,12	68,15
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.159.097,00	558.979,00	48,23
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	3.546,33	70,93
	75621			1.164.097,00	562.525,33	48,32
756				3.659.575,00	1.743.311,00	47,64
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.667.024,00	2.256.632,00	61,54
	75801			3.667.024,00	2.256.632,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.047.857,00	1.523.928,00	50,00
	75807			3.047.857,00	1.523.928,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	8.350,00	4.304,22	51,55
	75814			8.350,00	4.304,22	51,55
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52.628,00	26.316,00	50,00
	75831			52.628,00	26.316,00	50,00
758				6.775.859,00	3.811.180,22	56,25
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.669,00	4.622,62	125,99

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12.000,00	12.000,00	100,00
	80101			15.669,00	16.622,62	106,09
	80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94.530,00	47.266,00	50,00
	80103			94.530,00	47.266,00	50,00
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63.628,63	63.628,63	100,00
	80153			63.628,63	63.628,63	100,00
801				173.827,63	127.517,25	73,36
852			Pomoc społeczna			
	85213	2010	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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33.005,00	15.184,00	46,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23.919,00	9.770,00	40,85
	85213			56.924,00	24.954,00	43,84

	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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	466.606,00	249.059,00	53,38
	85214			466.606,00	249.059,00	53,38
	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	637,00	517,00	81,16
	85215			637,00	517,00	81,16
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203.512,00	116.083,00	57,04
	85216			203.512,00	116.083,00	57,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84.276,00	45.675,00	54,20
	85219			84.276,00	45.675,00	54,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	1.636,00	32,72
	85228			5.000,00	1.636,00	32,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200.000,00	72.158,00	36,08
	85230			200.000,00	72.158,00	36,08
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	14.225,00	14.225,00	100,00

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85278			14.225,00	14.225,00	100,00
852				1.031.180,00	524.307,00	50,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92.340,00	92.340,00	100,00
	85415			92.340,00	92.340,00	100,00
854				92.340,00	92.340,00	100,00
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.416.360,00	1.819.876,00	53,27
	85501			3.427.360,00	1.819.876,00	53,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	131,00	13,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	6.000,00	4.246,26	70,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.526.184,00	1.214.271,00	48,07

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000,00	5.485,54	91,43
	85502			2.539.184,00	1.224.133,80	48,21
	85503	2010	Karta dużej rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108,00	108,00	100,00
	85503			108,00	108,00	100,00
	85504	2030	Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197.625,00	0,00	0,00
	85504			197.625,00	0,00	0,00
855				6.164.277,00	3.044.117,80	49,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350.000,00	199.485,42	57,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	1.600,00	1.844,14	115,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.765,84	88,29
	90002			353.600,00	203.095,40	57,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.406,16	120,31
	90019			2.000,00	2.406,16	120,31
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,84	0,00

	90020			0,00	0,84	0,00
	90095		Pozostała działalność			
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00	5.000,10	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45.000,00	1.111,40	2,47
	90095			50.000,00	6.111,50	12,22
900				405.600,00	211.613,90	52,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0830	Wpływy z usług	30.000,00	8.313,41	27,71
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,27	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.021,00	2.021,36	100,02
	92109			32.021,00	10.347,04	32,31
921				32.021,00	10.347,04	32,31
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	1.185,68	39,52
	92601			3.000,00	1.185,68	39,52
926				3.000,00	1.185,68	39,52
			Ogółem	19.385.413,68	10.052.735,34	51,86
			w tym:			
			1. Dotacje celowe	7.772.021,68	4.108.010,68	52,86
			– Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)	3.178.478,68	1.643.783,68	51,72
			– Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy (§ 2030)	1.177.183,00	644.351,00	54,74
			- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)	3.416.360,00	1.819.876,00	53,27

			2. Subwencje z budżetu państwa dla gminy (§ 2920)	6.767.509,00	3.806.876,00	56,25
			3. Pozostałe dochody	4.845.883,00	2.137.848,66	44,12

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan 336.119,05 zł,
Wykonanie 369.759,15 zł, tj. 110,01%

Na kwotę 609.395,11zł składają się:

- 1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 43.640,10 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 326.119,05 zł

Dział 020 „Leśnictwo”

Plan 2.000,00 zł,
Wykonanie 58,22 zł , tj. 2,91 % .

Powyższą kwotę otrzymano z tytułu czynszu za obwody łowieckie .

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan 40.000,00 zł,
Wykonanie 19.500,00 zł, tj.48,75 %

Kwota 19.500,00 zł, to wpływy z otrzymanych darowizn na inwestycję drogową w Kępnie.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan 638.825,00 zł ,
Wykonanie 84.382,07 zł , tj. 13,21%.

Środki finansowe pozyskano z n/w tytułów :

1) rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

- | | | |
|--|---|---------------|
| a) wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości | - | 777,73 zł, |
| b) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów | - | 1.675,99 zł, |
| c) czynsz dzierżawny za grunty komunalne | - | 2.688,44 zł, |
| d) sprzedaż nieruchomości | - | 27.275,44 zł, |
| e) czynsz za lokale mieszkalne | - | 25.612,73 zł, |

- | | | |
|---|---|----------------|
| f) wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe | - | 4.757,57 zł, |
| g) odsetki od wpłat za mienie komunalne sprzedane w systemie ratalnym | | 1.149,78 zł, |
| h) pozostałe odsetki | - | 928,28 zł, |
| i) wpływy z tytułu służebności | - | 15.135,00 zł . |

2) rozdział 70095 „Pozostała działalność” :

- a) wpłaty w wysokości 4.381,11 zł dotyczą zwrotu za wodę i energię elektryczną zużytą w lokalach użytkowych i świetlicach wiejskich wraz z odsetkami za zwłokę.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan 20.863,00 zł,
Wykonanie 11.567,41 zł , tj. 55,44 %

1) rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - plan 16.097,00 zł ,
wykonanie 9.301,00 zł , tj. 57,78 % ,

2) rozdział 75023 „Urzędy gmin”

plan 1.766,00 zł , wykonanie 1.966,72 zł , tj. 111,37 % , z tego wpływy n/w :

- | | | |
|---|---|--------------|
| a) zwrot kosztów sądowych z lat ubiegłych | - | 1.244,82 zł, |
| b) otrzymane odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej | - | 461,90 zł, |
| c) zwrot niewykorzystanych środków z 2017 roku
(realizacja planu cyfrowego Warmii i Mazur) | - | 255,00 zł, |
| d) zwrot nadpłaty podatku Vat za rok 2017 | - | 5,00 zł. |

3) rozdział 75095 „ Pozostała działalność”

plan 3.00,00 zł, wykonanie 299,69 zł., tj. 9,99%,
Powyższą kwotę stanowią otrzymane kwoty z wykonania wyroku sądowego.

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

Plan 850,00 zł,
Wykonanie 430,00 zł, tj. 50,59 %,

Dotacja celowa otrzymana z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 752 „Obrona narodowa”

Plan 4.000,00 zł,
Wykonanie 1.118,60 zł, tj. 27,97%,

Zwrot z Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie, wypłaconych ekwiwalentów dla żołnierzy rezerwy za utracone wynagrodzenie w związku z ćwiczeniami i szkoleniami wojskowymi.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan 5.077,00 zł,
Wykonanie 0,00 zł.

Planowana kwota dochodów to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie zadań w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

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

Plan 3.659.575,00 zł ,
Wykonanie 1.743.311,00 zł , tj.47,64 % ,
z tego:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – plan 1.000,00 zł , wykonanie 1.756,00 zł , tj. 175,60%,
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
plan 496.705,00 zł , wykonanie 241.751,88 zł , tj. 48,67 % ,
w tym :
 - podatek od nieruchomości – plan 430.000,00 zł , wykonanie 208.652,08 zł , tj. 48,52 % ,
 - podatek rolny – plan 46.000,00 zł , wykonanie 22.574,00 zł , tj. 49,07% ,
 - podatek leśny – plan 12.605,00 zł , wykonanie 6.313,00 zł , tj. 50,08 % ,
 - podatek od środków transportowych – plan 6.600,00 zł , wykonanie 3.700,00 zł , tj. 56,06 %
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 0,00 zł , wykonanie 467,00 zł ,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień – plan 500,00 zł , wykonanie 34,80 zł , tj. 6,96%,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -
plan 1.000,00 zł , wykonanie – 11,00 zł , tj. 1,10 %
- 3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
plan 1.941.025,00 zł , wykonanie 898.605,67 zł , tj. 46,30 % ,
w tym :
 - podatek od nieruchomości – plan 440.826,00 zł , wykonanie 229.165,93 zł , tj. 51,99 % ,
 - podatek rolny – plan 1.299.856,00 zł , wykonanie 596.504,80 zł , tj. 45,89% ,
 - podatek leśny – plan 343,00 zł , wykonanie 134,70 zł , tj. 39,27% ,
 - podatek od środków transportowych – plan 100.000,00 zł , wykonanie 36.247 zł , tj. 36,25 %
 - podatek od spadków i darowizn – plan 10.000,00 zł , wykonanie 5.149,00 zł , tj. 51,49%
 - podatek od czynności cywilnoprawnych– plan 50.000 zł , wykonanie 22.610,12 , tj. 45,22%,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień - plan 5.000,00 zł , wykonanie 3.257,90 zł , tj. 65,16%,
 - wpływy z różnych opłat - plan 5.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat - plan 30.000,00 zł , wykonanie 5.536,22 zł , tj.18,45 % ,
- 4) wpływy z opłaty skarbowej - plan 15.000,00 zł , wykonanie 5.622,00 zł , tj. 37,48%,

- 5) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- plan 39.375,00 zł wykonanie 30.677,62 zł, tj. 77,91%
- 6) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 2.373,00 zł, wykonanie 2.372,50 zł, tj. 99,98%
- 7) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –
plan 1.164.097,00 zł, wykonanie 562.525,33 zł, tj. 48,32 %,
w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 558.979,00 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych - 3.546,33 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą **494.712,24 zł**.
Na powyższą kwotę składają się:

➤ czynsz za dzierżawę gruntów komunalnych	1.707,18
➤ czynsz za lokale użytkowe	801,32
➤ spłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości	3.872,77
➤ czynsz za lokale mieszkalne	59.291,79
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych	31.638,39
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	257.216,81
➤ podatek od środków transportowych	41.823,00
➤ koszty zużycia energii i wody	2.667,57
➤ gospodarowanie odpadami komunalnymi	95.599,39
➤ wieczyste użytkowanie gruntów	56,75
➤ wynajem świetlic wiejskich	37,27

Niektóre dochody - głównie z tytułu podatków i opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi były regulowane nieterminowo, z związku z tym zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, które przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj należności	Upomnienia		Tytuły wykonawcze		Wezwania przedsądowe	
		Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
1	Zobowiązanie pieniężne	351	100.173,20	106	29.775,00		
2	Podatek od nieruchomości i rolny od osób prawnych	7	12.206,92	3	10.361,00		
3	Podatek od środków transportowych	6	12.209,00	4	9.075,00		
4	Koszty wody, energii	1	12,62				

5	Wieczyste użytkowanie gruntów	5	151,87				
6	Gospodarka odpadami	103	10.844,90	175	21.693,40		
7	Czynsz za lokale mieszkalne					16	38.572,50
8	Wynajem świetlic	1	425,00				
	RAZEM	474	136.023,51	288	70.904,40	16	38.572,50

Ponadto wierzyciel prowadził działania informacyjne w stosunku do zalegających, które przedstawiają się następująco:

Lp.	Rodzaj należności	Ilość działań	Kwota
1	Zobowiązanie pieniężne	4	4.556,00
2	Wieczyste użytkowanie gruntów	4	37,68
3	Gospodarka odpadami	87	8.962,84
	RAZEM	95	13.556,52

Zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Zobowiązanie pieniężne		w tym: zaległości zhipotekowane	
		Liczba zalegających	Kwota	Liczba zalegających	Kwota
1	Balewo	5	10.830,82	1	8.979,00
2	Brudzędy / Stare Dolno	24	19.158,56	4	11.017,6
3	Dzierzgonka	5	28.952,97	2	8.798,97
4	Jezioro	19	10.585,97	1	3.059,29
5	Kępnewo	20	9.507,33	2	2.968,70
6	Krzewsk	36	25.980,34	5	8.687,06
7	Markusy	27	22.185,04	1	674,00
8	Nowe Dolno	11	7.676,88	1	1.045,28
9	Rachowo	11	3.531,76	1	799,80
10	Stalewo	11	25.836,11	1	1.472,32
11	Stankowo, Topolno Małe	19	13.144,88	2	6.313,80
12	Węgle-Żukowo	13	6.509,40	2	2.657,40
13	Wiśniewo	7	3.938,45	1	2.101,45
14	Złotnica	5	2.842,52	0	0,00
15	Zwierzeńskie Pole	7	2.873,36	0	0,00
16	Zwierzno	39	22.615,59	2	2.506,66
17	Żółwiniec	7	1.860,80	0	0,00
18	Żurawiec	21	39.186,03	1	1.043,00
	Razem:	287	257.216,81	27	62.124,33

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi w poszczególnych sektorach na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sektor	Gospodarka odpadami komunalnymi		w tym: zaległości zaległości zahipotekowane	
		Liczba zalegających	Kwota	Liczba zalegających	Kwota
1	Balewo	6	1.969,50	1	520,40
2	Brudzędy	21	2.309,73	0	0,00
3	Dzierzgonka	11	7.074,05	2	3.914,81
4	Jezioro	17	7.300,78	2	3.507,41
5	Jurandowo	2	334,60	0	0,00
6	Kępnewo	30	7.371,00	0	0,00
7	Krzewsk	47	9.343,91	0	0,00
8	Markusy	54	7.503,28	0	0,00
9	Nowe Dolno	14	3.191,92	0	0,00
10	Rachowo	22	5.289,58	0	0,00
11	Stalewo	18	5.159,80	0	0,00
12	Stankowo	16	1.738,92	0	0,00
13	Stare Dolno	17	2.384,04	0	0,00
14	Topolno Małe	7	1.530,05	0	0,00
15	Węgle-Żukowo	10	4.102,80	0	0,00
16	Wiśniewo	20	1.502,86	0	0,00
17	Złotnica	8	2.405,25	0	0,00
18	Zwierzeńskie Pole	17	1.200,71	0	0,00
19	Zwierzno	41	11.021,40	0	0,00
20	Żółwiniec	10	5.891,41	0	0,00
21	Żurawiec	35	6.973,80	0	0,00
Razem:		423	95.599,39	5	7.942,62

Skutki obniżenia maksymalnych stawek, udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień

Lp	Rodzaj należności	Obniżenie stawek		Zwolnienia		Odroczenia i rozłożenia na raty		Umorzenia należności głównej		Umorz odsetek za zwłokę
		osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fiz.	osoby prawne	osoby fiz.	osoby praw	osoby fiz.	osoby praw	
1.	Podatek rolny					4475,00	303,00	2409,00		509,00
2.	Podatek od nieruchomości	137542,16	120216,02		4962,34	70,00		51,00		
3.	Podatek od środków transportowych	21877,14	2144,78							
	Razem	159419,30	122 360,80	x	4962,34	4545,00	303,00	2460,00	x	509,00
Ogółem skutki		281.780,10		4.962,34		4.848,00		2.460,00		509,00

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan 6.775.859,00 zł,
Wykonanie 3.811.180,22 zł, tj. 56,25 %
z tego:

- | | |
|--|------------------|
| a) subwencja oświatowa z budżetu państwa | 2.256.632,00 zł, |
| b) subwencja wyrównawcza z budżetu państwa | 1.523.928,00 zł, |
| c) kapitalizacja odsetek bankowych | 4.304,22 zł, |
| d) subwencja ogólna równoważąca | 26.316,00 zł. |

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan 173.827,63 zł,
Wykonanie 127.517,25 zł, tj. 73,36 %
z tego:

- | | |
|--|---------------|
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakup podręczników | 63.628,63 zł, |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 47.266,00 zł, |
| c) wpływy z różnych dochodów | 4.622,62 zł, |
| d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy | 12.000,00 zł. |

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan 1.031.180,00 zł ,
Wykonanie 524.307,00 zł , tj. 50,85 % ,
z tego :

1) rozdział 85213 plan 56.924,00 zł., wykonanie 24.954 zł., tj. 43,84 % , w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| a) dotacje celowe z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | - 15.184,00 zł, |
| b) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | - 9.770,00 zł, |

2) rozdział 85214 plan 466.606,00 zł, wykonanie 249.059,00 zł, tj. 53,38 % ,
jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3) rozdział 85215 plan 637,00 zł, wykonanie 517,00 zł, tj. 81,16 %
jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych

4) rozdział 85216 plan 203.512,00 zł, wykonanie 116.083,00 zł, tj. 57,04 %

w/w kwota to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

5) rozdział 85219 plan 84.276,00 zł, wykonanie 45.675,00 zł, tj. 54,20 %

jest to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej,

6) rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.636,00 zł, tj. 32,72 %,

7) rozdział 85230 plan 200.000,00 zł, wykonanie 72.158,00 zł, tj. 36,08 %

jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania,

8) rozdział 85278 plan 14.225,00 zł, wykonanie 14.225,00 zł, tj. 100,00 %

powyższa kwota dotacji celowej to środki z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan 92.340,00 zł,

Wykonanie 92.340,00 zł, tj. 100,00 %

Powyższa kwota to dotacja otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia).

Dział 855 „Rodzina”

Plan 6.164.277,00 zł,

Wykonanie 3.044.117,80 zł tj. 49,38 %

z tego:

1) rozdział 85501 plan 3.427.360,00 zł, wykonanie 1.819.876,00 zł, tj. 53,10%,

jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego,

2) rozdział 85502 plan 2.539.184,00 zł, wykonanie 1.224.133,80 zł, tj. 48,21% , w tym:

a) dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- 1.214.271,00

zł,

b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami

- 5.485,54, zł,

c) zwrot świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych

- 4.246,26 zł,

d) odsetki od świadczeń nienależnie pobranych

- 131,00 zł

3) rozdział 85503 plan 108,00 zł, wykonanie 108,00 zł, tj. 100,00%

jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Dużej Karty Rodziny

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan 405.600,00 zł,
Wykonanie 211.613,90 zł, tj. 52,17 %,
Wpływy w/w to:

a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	199.485,42 zł,
b) koszty upomnień	-	1.844,14 zł,
c) odsetki za zwłokę	-	1.765,84 zł,
d) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	-	2.406,16 zł,
e) wpływy z opłaty produktowej	-	0,84 zł,
f) refundacja kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu z lat ubiegłych	-	5.000,00 zł
g) refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu z roku bieżącego	-	1.111,40 zł,

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan 32.021,00,zł,
Wykonanie 10.347,04 zł, tj.32,31 %
z tego:

a) wpływy z wynajmu świetlic wiejskich wraz z odsetkami za zwłokę	-	8.325,68 zł,
b) wpływy z odszkodowań z firmy ubezpieczeniowej	-	2.021,36 zł.

Dział 926 „ Kultura fizyczna i sport”

Plan 3.000,00 zł,
Wykonanie 1.185,68 zł, tj. 39,52 %

W/w wpływy to dochody za wynajem sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zwierznie.

DOCHODY OGÓŁEM:

	<u>Plan po zmianach</u> 19.385.413,68	<u>Dochody wykonane</u> 10.052.735,34	<u>%</u> 51,86
z tego:			
➤ Dochody bieżące	18.845.413,68	9.980.143,81	52,96
➤ Dochody majątkowe	540.000,00	72.591,53	13,44

REALIZACJA WYDATKÓW :

Wykonanie wydatków w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	% wykon.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	332,10	4,74
	01008			7.800,00	332,10	4,26
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23.000,00	12.438,27	54,08
	01030			23.000,00	12.438,27	54,08
	01095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.142,76	3.142,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	540,24	540,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	77,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,97	664,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.544,40	1.544,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	319.724,56	319.724,56	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	425,12	425,12	100,00
	01095			326.119,05	326.119,05	100,00
010				356.919,05	338.889,42	94,95
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię			

			elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody			
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	12.208,26	40,69
	40002			30.000,00	12.208,26	40,69
400				30.000,00	12.208,26	40,69
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	560.000,00	0,00	0,00
	60014			560.000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.000,00	33.954,50	44,10
		4270	Zakup usług remontowych	90.000,00	11.000,00	12,22
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	14.700,20	24,50
	60016			227.000,00	59.654,70	26,28
600				787.000,00	59.654,70	7,58
630			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
	63003					
		4300	Zakup usług pozostałych	2.110,00	2.107,00	99,86
	63003			2.110,00	2.107,00	99,86
630				2.110,00	2.107,00	99,86
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.628,00	1.490,59	6,59
		4260	Zakup energii	60.000,00	53.347,32	88,91
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	3.011,52	20,08

		4300	Zakup usług pozostałych	69.500,00	26.841,88	38,62
		4430	Różne opłaty i składki	4.692,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16.000,00	7.260,00	45,38
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000,00	1.045,50	20,90
		4590	Zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	308,00	0,00	0,00
	70005			193.128,00	92.996,81	48,15
700				193.128,00	92.996,81	48,15
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4300	Zakup usług pozostałych	18.450,00	0,00	0,00
	7100			18.450,00	0,00	0,00
710				18.450,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12.600,00	5.191,27	41,20
				850,00	850,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.299,00	1.020,75	44,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	100,00
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	339,00	99,71
	75011			16.097,00	7.409,02	46,03
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82.200,00	39.625,00	48,21
		4210	Zakup materiałów i	8.340,00	86,10	1,03

			wyposażenia			
	75022			90.540,00	39.711,10	43,86
	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	3.000,00	600,00	20,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	696,03	34,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.138,00	9.688,00	50,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.134.271,00	546.360,65	48,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.534,00	78.133,20	99,49
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44.000,00	22.172,32	50,39
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	209.286,00	113.241,93	54,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.720,00	12663,95	55,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131.572,00	71.656,27	54,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.462,00	43.535,83	44,22
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65.000,00	24.262,01	37,33
		4270	Zakup usług remontowych	19.147,00	9.222,04	48,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	754,00	37,70
		4300	Zakup usług pozostałych	107.670,00	45.033,96	41,83

		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.500,00	3.863,55	45,45
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	30,00	7,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65.000,00	29.512,62	45,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	606,18	60,62
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	15.370,25	51,23
		4440	Odpisy na ZFŚS	30.285,00	22.714,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2.100,00	786,00	37,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.200,00	600,00	50,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.500,00	1.381,08	25,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.800,00	5.683,40	33,83
	75023			2.100.185,00	1.058.567,27	50,40
	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	2.500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	429,00	9,53

		4300	Zakup pozostałych usług	5.500,00	0,00	0,00
	75075			13.700,00	429,00	3,13
	75095		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.560,00	17.280,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.589,00	10.588,15	99,99
		4530	Podatek VAT	2.000,00	0,00	0,00
	75095			47.149,00	27.868,15	59,11
750				2.267.671,00	1.133.984,54	50,01
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125,00	51,92	41,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725,00	302,00	41,66
	75101			850,00	353,92	41,64
751				850,00	353,92	41,64
752			Obrona narodowa			
	75201		Wojska Lądowe			
		3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	1.118,60	27,97
	75201			4.000,00	1.118,60	27,97
752				4.000,00	1.118,60	27,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405		Komendy powiatowe Policji			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1.500,00	0,00	0,00
	75405			1.500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.600,00	1.600,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.000,00	1.406,22	5,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.317,00	7.957,88	11,82
		4260	Zakup energii	35.000,00	24.735,12	70,67
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	1.764,52	12,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.560,00	2.320,00	90,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	2.633,84	58,53
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	359,83	19,99
		4430	Różne opłaty składki	25.000,00	6.656,00	26,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	0,00	0,00
	75412			236.777,00	49.433,41	20,88
	75414		Obrona cywilna			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75414			2.500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0,00	0,00
				13.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności			
		4300	Zakup pozostałych usług	10.000,00	0,00	0,00
	75421			30.000,00	0,00	0,00
754				270.777,00	49.433,41	18,26
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	220.000,00	104.331,43	47,42
	75702			220.000,00	104.331,43	47,42
757				220.000,00	104.331,43	47,42
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	110.000,00	0,00	0,00
	75818			110.000,00	0,00	0,00
758				110.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130.215,00	53.693,87	41,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.117.115,00	1.031.931,38	48,74

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	143.357,00	141.589,53	98,77
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	388,885,00	212.590,83	54,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49.039,00	26.546,91	54,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.281,00	1.680,00	39,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.266,00	43.411,65	36,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.994,00	169,01	1,06
	4260	Zakup energii	55.891,00	24.378,61	43,62
	4270	Zakup usług remontowych	21.550,00	2.226,67	12,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.884,00	778,93	37,01
	4300	Zakup usług pozostałych	62.776,00	22.168,32	35,31
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.580,00	1.684,37	47,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.484,00	943,96	63,61
	4430	Różne opłaty i składki	6.515,00	2.775,93	42,61
	4440	Odpis na ZFŚS	104.497,00	78.372,50	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	856,00	400,98	46,84
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	25,00	4,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	992,00	289,75	29,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2.299,00	1.436,40	62,48

			korpusu służby cywilnej			
	80101			3.232.073,00	1.647.535,60	50,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.570,00	12.098,25	53,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288.481,00	127.138,97	44,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.737,00	17.143,76	96,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54.024,00	28.530,27	52,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.727,00	3.575,35	46,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	500,00	33,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	19.950,00	14.962,50	75,00
	80103			412.599,00	203.949,10	49,43
	80104		Przedszkola			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	30.298,27	43,28
	80104			70.000,00	30.298,27	43,28
	80110		Gimnazja			
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	17.970,00	17.003,61	94,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354.137,00	215.218,70	60,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	44.407,00	44.406,81	100,00

			roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71.800,00	50.903,37	70,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.300,00	7.218,13	70,08
		4440	Odpisy na ZFŚS	18.604,00	13.953,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.622,00	201,50	7,68
	80110			520.340,00	348.905,12	67,05
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		4300	Zakup usług pozostałych	293.360,00	175.181,36	59,72
	80113			293.360,00	175.181,36	59,72
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli			
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	7.200,00	4.275,00	59,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.278,00	672,00	52,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.924,00	6.959,00	58,36
	80146			20.413,00	11.906,00	58,33
	80148		Stołówki szkolne			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.070,00	783,28	73,20
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	167.155,00	83.980,51	50,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.418,00	10.416,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.009,00	17.612,48	60,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.172,00	2.415,10	57,89

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	2.641,34	17,61
		4260	Zakup energii	3.900,00	1.914,90	49,10
		4270	Zakup usług remontowych	11.600,00	1.329,00	11,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6.402,00	4.801,50	75,00
	80148			252.146,00	125.894,81	49,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,98	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62.998,65	0,00	0,00
	80153			63.628,63	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	34.037,00	25.527,75	75,00
	80195			34.277,00	25.527,75	74,47
801				5.120.393,63	2.620.211,84	51,17
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.400,00	0,00	0,00
	85153			8.785,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.300,00	4.607,66	55,51
		4220	Zakup środków żywności	6.000,00	3.154,11	52,57
		4300	Zakup pozostałych usług	24.188,00	5.170,80	21,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	85154			44.038,00	12.932,57	29,37
851				52.823,00	12.932,57	29,367
852			Pomoc społeczna			
	85203		Ośrodki wsparcia			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.009,00	26.441,76	48,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00	4.080,04	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.850,00	4.470,08	45,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	341,75	37,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	782,74	78,27
		4260	Zakup energii	17.000,00	6.471,74	38,07
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130.000,00	69.578,77	53,52

		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	494,78	24,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	23,49	2,35
		4440	Odpis na ZFŚS	2.300,00	1.333,87	57,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	120,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85203			227.399,00	114.139,02	50,19
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85205			1.300,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	56.924,00	19.421,62	34,12
	85213			56.924,00	19.421,62	34,12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
		3110	Świadczenia społeczne	511.606,00	254.572,56	49,76
	85214			511.060,00	254.572,56	
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	25.625,00	4.715,86	18,40
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	10,12	84,33

	85215			25.637,00	4.725,98	18,43
	85216		Zasiłki stałe			
		3110	Świadczenia społeczne	203.512,00	114.498,86	56,26
	85216			203.512,00	114.498,86	56,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	470,00	78,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295.611,00	141.368,89	47,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.240,00	22.514,05	92,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56.536,00	25.626,23	45,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.160,00	2.066,42	40,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.050,00	5.331,01	48,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	1.414,95	16,65
		4260	Zakup energii	8.0000,00	2.994,43	37,43
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	41,91	4,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	4.513,09	53,10
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.700,00	1.001,52	37,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	127,30	8,49
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	153,00	17,00
		4440	Odpis na ZFŚS	8.400,00	5.335,47	63,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	120,00	50,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	1.688,60	28,14
	85219			439.237,00	214/766,87	48,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.197,00	16.900,30	46,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.835,00	2.751,43	97,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.816,00	3.113,00	45,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.700,00	1.037,45	61,03
	85228			48.018,00	23.802,18	49,57
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		3110	Świadczenia społeczne	250.000,00	87.870,60	35,15
		4220	Zakup środków żywności	4.000,00	1.240,00	31,00
	85230			254.000,00	89.110,00	35,08
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		3110	Świadczenia społeczne	14.225,00	14.225,00	100,00
	85278			14.225,00	14.225,00	100,00
852				1.781.858,00	849.262,49	47,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			

	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.620,00	4.792,56	45,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.077,00	104.010,71	57,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.480,00	13.302,67	98,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.114,00	20.514,94	61,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.452,00	2.137,70	61,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	8.640,00	6.480,00	75,00
	85401			251.603,00	151.238,58	60,11
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	130.840,00	85.420,00	65,29
	85415			130.840,00	85.420,00	65,29
854				384.843,00	238.458,98	61,96
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.362.972,00	1.774.644,90	52,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.020,00	16.222,14	47,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.532,00	2.530,088	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.385,00	2.916,88	45,68

		4120	Składki na Fundusz Pracy	898,00	409,30	45,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.870,00	1.023,44	54,73
		4260	Zakup energii	1.220,00	236,90	19,42
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.453,60	72,68
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	533,00	35,21	6,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	78,20	15,64
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.200,00	889,25	74,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	559,00	37,27
	85501			3.416.360,00	1.800.999,70	52,72
855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.000,00	4.316,16	71,94
		3110	Świadczenia społeczne	2.442.982,00	1.124.479,54	46,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.512,00	33.336,82	50,89

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.869,00	4.868,72	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.665,00	6.461,55	51,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.258,00	664,08	52,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.720,00	390,00	22,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.778,00	1.334,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	134,00	13,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	15,00	2,50
	85502			2.539.184,00	1.175.999,87	46,31
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	0,00
	85503			108,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny			
		3110	Świadczenia społeczne	189.125,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.671,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.136,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.435,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265,00	0,00	0,00
	85504			219.212,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00	42.979,08	53,72
	85508			80.000,00	42.979,08	53,72
855				6.254.864,00	3.019.978,65	48,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.050,00	13.249,28	50,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.151,00	2.108,34	98,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.433,00	2.792,42	51,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	774,00	411,95	53,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	350,30	14,01
		4300	Zakup usług pozostałych	397.000,00	173.157,81	43,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.186,00	889,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.400,00	1.200,00	35,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
	90002			439.600,00	194.159,10	44,17
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup pozostałych usług	4.000,00	600,00	15,00

	90003			4.000,00	600,00	15,00
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		4300	Zakup pozostałych usług	20.000,00	2.640,00	13,20
	90013			20.000,00	2.640,00	13,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	208.000,00	59.040,00	28,38
		4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	0,00	0,00
	90015			226.000,00	59.040,00	26,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.481,00	2.000,00	36,49
		4300	Zakup pozostałych usług	3.000,00	0,00	0,00
	90019			8.481,00	2.000,00	23,58
	90095		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00	324,40	14,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000,00	10.705,57	25,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600,00	4.599,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.500,00	4.888,28	57,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	531,95	44,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800,00	4.200,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.522,00	304,21	3,57
		4270	Zakup usług remontowych	2.250,00	149,00	6,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	45,00	9,00

		4300	Zakup pozostałych usług	21.500,00	111,70	0,52
	90095			108.172,00	25.859,80	23,91
900				806/253,00	284.298,90	35,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8.000,00	7.000,00	87,50
	92105			8.000,00	7.000,00	87,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.171,00	28.014,26	55,84
		4270	Zakup usług remontowych	33.853,00	33.852,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	534,95	48,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	1.258,63	4,20
	92109			115.724,00	63.659,91	55,01
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260.000,00	130.040,00	50,02
	92116			260.000,00	130.040,00	50,02
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.550,00	91,00
	92120			5.000,00	4.550,00	91,00
921				388.724,00	205.249,91	52,80

926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.900,00	15.201,23	52,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.081,00	2.080,72	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.500,00	4.603,53	83,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	367,34	47,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.930,00	11.062,17	50,44
		4260	Zakup energii	25.500,00	7.267,54	28,50
		4270	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.890,00	5.532,03	42,92
		4430	Różne opłaty i składki	2.200,00	674,00	30,64
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.779,00	1.334,25	75,00
	92601			104.750,00	48.122,81	45,94
	92695		Pozostała działalność			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.000,00	30.000,00	100,00
	92695			30.000,00	30.000,00	100,00
926				134.750,00	78.122,81	57,98
	Wydatki ogółem z tego:			19.185.413,68	9.103.594,44	47,45

a) wydatki bieżące	18.535.413,68	9.102.335,81	9,11
<i>w tym:</i>			
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.682.229,00	3.466.212,33	51,87
* związane z realizacją zadań statutowych jednostki	3.826.329,68	1.737.521,66	45,41
* dotacje	302.600,00	169.040,00	55,86
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.504.255,00	3.625.230,39	48,31
* wydatki na programy finansowane z udziałem śr. Z UE	0,00	0,00	0,00
* na obsługę długu j.s.t.	220.000,00	104.331,43	47,42
* wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
b) wydatki majątkowe	650.000,00	1.258,63	0,19
<i>w tym:</i>			
* na programy finansowane z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 356.919,05 zł

Wykonanie: 338.889.42 zł, tj.: 94,95%

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Wynagrodzenie pracownika, pochodne od wynagrodzeń | 3.760,00 zł |
| 2. Odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej | 12.438,27 zł |
| 3. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 319.724,56 zł |
| 4. Koszty opłaty pocztowej za wysłane w I półroczu decyzje dot. zwrotu podatku akcyzowego | 1.544,40 zł |
| 5. Zakup materiałów biurowych | 664,97 zł |
| 6. Szkolenie ze środków na zwrot podatku akcyzowego | 425,12 zł |
| 7. Usługi, | 332,10 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| • czyszczenie rowów w m. Rachowo | 332,10 zł |

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

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 12.208,26 zł, tj.: 40,69 %

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dopłata do ceny odprowadzanych ścieków | 12.208,26 zł |
|---|--------------|

Dział 600 – „Transport i łączność”

Plan: 787.000,00 zł

Wykonanie: 59.654,70 zł, tj.: 7,58%

z tego:

1. Zakup materiałów na remonty bieżące dróg gminnych	33.954,50 zł
2. Usługi	25.700,20 zł
w tym:	
• naprawa drogi gminnej w m. Żurawiec	11.000,00 zł
• transport szlaki	2.000,00 zł
• zimowe utrzymanie dróg gminnych	9.636,09 zł
• koszenie poboczy dróg gminnych	
Żurawiec	553,50 zł
Zwierzno	728,41 zł
Stankowo	553,50 zł
Zwierzńskie Pole	276,75 zł
• czyszczenie przepustu w drodze gminnej w Złotnicy	951,95 zł

Dział 630 – „Turystyka”

Plan: 2.110,00 zł

Wykonanie: 2.107,00 zł, tj.:99,86%

z tego:

1. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej	1.000,00 zł
2. Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej	1.007,00 zł

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 193.128,00 zł

Wykonanie: 92.996,81 zł, tj.:48,15 %

z tego:

1. Zakup materiałów na potrzeby obiektów komunalnych	1.490,59 zł
2. Remont budynków komunalnych:	1.535,52 zł
• udrożnienie kanalizacji w świetlicy wiejskiej	244,02 zł
w m. Zwierzno	
• usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynkach gminnych	1.291,50 zł
3. Energia elektryczna	40.399,15 zł
4. Energia cieplna oraz zimna woda	12.948,17 zł
5. Wywóz nieczystości płynnych, praca koparki i ciągnika, usługi transportowe i pozostałe	6.581,72 zł
6. Podatek VAT	1.045,50 zł
7. Koszt wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych, służebność, opracowania dokumentacji przetargowej	496,10 zł
8. Podział i wycena działek	7.981,61 zł
9. Usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic	1.744,56 zł
10. Konserwacja klimatyzatorów	1.476,00 zł
11. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7.260,00 zł
12. Wykonanie tabliczek kierunkowych	553,50 zł

13. Publikacja obwieszczenia	206,64 zł
14. Przegląd techniczny budynków gminnych i placów zabaw	4.450,00 zł
15. Montaż oświetlenia (m. Wiśniewo, Żurawiec)	4.827,75 zł

Dział 710- „Działalność usługowa”

Plan: 18.450,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł, tj.: 0,00%

Powyższe środki zaplanowano na wykonanie planu zagospodarowanie przestrzennego.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Plan: 2.267.671,00 zł
Wykonanie: 1.133.984,54zł, tj.: 50,01%
z tego:

1. Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy	18.516,23 zł
2. Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń	801.813,02 zł
3. Wynagrodzenia za prace zlecone – Ochotnicza Straż Pożarna	19.096,00 zł
4. Wynagrodzenia za prace zlecone – opiekunowie świetlic	10.150,00 zł
5. Wynagrodzenie za prace zlecone – Koordynator Gminnego Związku OSP	2.850,00 zł
5. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8.100,00 zł
6. Prenumerata czasopism branżowych i ich aktualizacje oraz opłaty dot. poczty elektronicznej	1.465,87 zł
7. Programy komputerowe i ich aktualizacje	5.891,75 zł
8. Zakup paliwa do samochodów osobowych oraz wykaszarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	12.348,82 zł
9. Przegląd techniczny, zakup części zamiennych i akcesoriów do samochodów oraz sprzętów silnikowych będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	4.899,54 zł
10. Odpisy na ZFŚS	22.714,00 zł
11. Koszty podróży służbowych	551,18 zł
12. Energia elektryczna, energia cieplna oraz zimna woda	24.262,01 zł
13. Badania okresowe pracowników, częściowy zwrot za okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież	1.450,03 zł
14. Usługi telekomunikacyjne	3.863,55 zł
15. Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe, opłaty komornicze, sądowe i inne	15.370,25 zł
16. Koszty szkoleń pracowników	6.462,40 zł
17. Podatek od nieruchomości	786,00 zł
18. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	600,00 zł
19. Diety dla Członków Rady Gminy	39.625,00 zł
20. Wydatki Rady Gminy (przeglądy kserokopiarki, części, toner, odnowienie podpisu elektronicznego)	86,10 zł
21. Diety dla sołtysów	17.280,00 zł
22. Inkaso dla sołtysów	18.977,32 zł
23. Składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszeń	2.911,30 zł
24. Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	7.676,85 zł
25. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.381,08 zł
26. Doradztwo prawne i zastępstwo procesowe	29.512,62 zł

27. Usługi	53.252,62 zł
w tym:	
• przeglądy i naprawy sprzętu biurowego	2.708,39 zł
• opieka autorska ZETO	14.667,75 zł
• zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej oraz Systemu Cyfrowy Urząd	1.619,55 zł
• abonament RTV	1.340,25 zł
• wydatki USC (asysta techniczna)	
• wymiana opon w pojazdach służbowych	1.140,00 zł
• usługi pocztowe	20.572,56 zł
• dostęp do serwisów i portali elektronicznych	1.906,50 zł
• odnowienie podpisów elektronicznych	207,87 zł
• inne usługi świadczone na rzecz Urzędu Gminy (m. in. pełnomocnictwa, opłaty, bilety parkingowe, pranie firan, wyrób pieczętek, wykonanie tabliczek informacyjnych)	761,82 zł
• naprawa samochodów służbowych	1.700,00 zł
• prace remontowo- budowlane	6.147,93 zł
• naprawa piły	350,00 zł
• montaż mebli	100,00 zł
28. Udział finansowy Gminy Markusy dotyczący realizacji zadania pn. E-urząd	2.091,00 zł

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

Plan: 850,00 zł
Wykonanie: 353,92 zł, tj.:41,64 %
z tego:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 353,92 zł |
|---|-----------|

Dział 752 – „Obrona narodowa”

Plan: 4.000,00 zł
Wykonanie: 1.118,60 zł, tj.: 27,97 %
z tego:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Wypłata ekwiwalentu dla żołnierzy rezerwy za utracone wynagrodzenie w związku z
ćwiczeniami i szkoleniami wojskowymi. | 1.118,60 zł |
|---|-------------|

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 270.777,00 zł
Wykonanie: 49.433,41 zł, tj.: 18,26 %
z tego:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Dotacja z budżetu gminy na realizację zadania pn. „Zawody sportowo-pożarnicze” – | 1.600,00 zł |
|---|-------------|

OSP Nowe Dolno

2.	Ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	1.406,22 zł
3.	Zakup materiałów dla jednostek OSP	7.957,88 zł
	w tym:	
	• węgiel do remizy OSP Krzewsk	2.160,00 zł
	• paliwo	1.745,72 zł
	• materiały eksploatacyjne	49,02 zł
	• części zamienne i wyposażenie do samochodów pożarniczych oraz pomp	51,50 zł
	• akumulatory na potrzeby jednostek OSP	2.704,04 zł
	• tarcza do betonu dla OSP Zwierzno	279,00 zł
	• łańcuch do piły dla OSP Zwierzno	47,60 zł
	• części do pompy pożarniczej dla OSP Zwierzno	94,00 zł
	• widły dla OSP Krzewsk	227,00 zł
	• nagrody w Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej	600,00 zł
4.	Energia elektryczna	16.039,16 zł
5.	Energia ciepła, zimna woda	8.695,96 zł
6.	Usługi remontowe	1.764,52 zł
	w tym:	
	• przegląd konserwacyjny podnośnika – OSP Markusy	962,95 zł
	• naprawa licznika motopompy- OSP Zwierzno	100,00 zł
	• przegląd i naprawa pompy wodnej – OSP Krzewsk	615,00 zł
	• wymiana zaworu kulowego- OSP Zwierzno	86,57 zł
7.	Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe	6.656,00 zł
8.	Usługi pozostałe	2.633,84 zł
	w tym :	
	• badania techniczne pojazdów pożarniczych	1.854,00 zł
	• opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego	73,50 zł
	• przewóz osób	250,00 zł
	• przegląd gaśnic	456,34 zł
9.	Usługi telekomunikacyjne	359,83 zł
10.	Badania okresowe członków OSP	2.320,00 zł

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Plan: 220.000,00 zł

Wykonanie: 104.331,43 zł, tj. 47,42 %

z tego:

1.	Splata odsetek od zaciągniętych kredytów	104.331,43 zł
----	--	---------------

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Plan: 110.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł, tj.: 0,00 %

Powyższe środki to planowana rezerwa budżetowa na rok 2018.

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

Plan: 5.505.236,63 zł

Wykonanie: 2.858.670,82 zł, tj.: 51,93 %

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

➤ Urząd Gminy w Markusach	- 282.730,75 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Zwierznie	- 1.681.955,32 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Żurawcu	- 939.264,71 zł

1) Urząd Gminy – plan: 583.441,00 zł, wykonanie: 282.730,75 zł, tj. 48,46 %

z tego:

1. Dowóz uczniów do szkół	170.704,80 zł
2. Zwrot kosztów zakupu biletów na dojazdy do szkół	2.297,28 zł
3. Wyjazdy zorganizowane	1.360,00 zł
4. Stypendia szkolne	78.070,40 zł
5. Dopłata za pobyt dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach	30.298,27 zł

Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco:

2) Szkoła Podstawowa w Zwierznie – plan 3.159.710,89 zł, wykonanie 1.681.955,32 zł, tj. 53,23 %

Otrzymane środki:

- subwencja oświatowa, środki na oddział przedszkolny „0”, sala gimnastyczna	1.791.950,00
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	34.096,89
- środki na zakup nagród za selektywną zbiórkę odpadów	<u>1 000,00</u>
Razem	1.827.046,89

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 931.057,46 zł

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.465,09
<i>w tym:</i>	
• zobowiązania za 2017 rok	1.734,42
• dodatek	wiejski
28.341,39	
• odzież robocza	389,28

2.	Wynagrodzenie osobowe pracowników		586.818,49
	<i>w tym:</i>		
	• <i>zobowiązania za 2017 rok</i>	25.183,66	
	• <i>nauczyciele</i>	391.764,23	
	• <i>godziny nadwymiarowe</i>	91.867,41	
	• <i>obsługa</i>	78.003,19	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78.091,12
	<i>w tym:</i>		
	• <i>nauczyciele</i>	63.644,26	
	• <i>obsługa</i>	14.446,86	
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne		115.188,39
	<i>w tym: zobowiązania za 2017 rok</i>	4.560,30	
5.	Składki na Fundusz Pracy		13.481,50
	<i>w tym : zobowiązania za 2017 rok</i>	1.922,26	
6.	Zakup materiałów i wyposażenia		29.304,44
	<i>w tym:</i>		
	• <i>środki czystości</i>	5.290,73	
	• <i>tusz do drukarek, toner, części do kopiarek</i>	2.319,08	
	• <i>ręczniki papierowe, mydła, dozowniki ,papier toaletowy</i>	954,60	
	• <i>dzienniki kompensacyjne, logopedy , gilosze do świadectw dwustronne, legitymacje szkolne, karty rowerowe, druki</i>	1.403,19	
	• <i>zrębki</i>	16.083,18	
	• <i>materiały biurowe, papier ksero</i>	829,79	
	• <i>materiały malarskie</i>	474,35	
	• <i>paliwo, olej - pielęgnacja terenu i olej do pieca</i>	227,37	
	• <i>prenumerata Głos Nauczycielski, Doradca Dyrektora Szkoły, Gazeta Podatkowa, Świerszczyk, Procedury Oświatowe</i>	786,61	
	• <i>dętka, wężyk, sól, art. elektryczne, zasilacz, części do kosiarki</i>	935,54	
7.	Zakup energii		14.733,67
	<i>w tym:</i>		
	• <i>woda</i>	1.065,33	
	• <i>energia</i>	13.668,34	
8.	Zakup usług remontowych		947,10
	<i>w tym:</i>		
	• <i>naprawa ksero</i>	295,20	
	• <i>remont pieca CO</i>	651,90	
9.	Zakup usług zdrowotnych		491,16
10.	Zakup usług pozostałych		14.466,77
	<i>w tym:</i>		
	• <i>pomiary elektronarzędzi</i>	293,54	
	• <i>wywóz nieczystości płynnych - szambo</i>	9.348,49	
	• <i>opłata RTV</i>	234,03	
	• <i>usługi kominiarskie, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych</i>	206,46	
	• <i>przewóz dzieci na zawody</i>	2.565,49	
	• <i>aktualizacje programów komputerowych</i>	1.421,64	
	• <i>znaczk</i>	397,12	
11.	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		811,01
12.	Podróże służbowe krajowe		564,96
13.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		42.952,50
	• <i>nauczyciele</i>	36.282,75	
	• <i>obsługa</i>	5.335,50	

• na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę	1.334,25	
14. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu dyplomatycznego		704,27
15. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		400,98
16. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		169,01
17. Różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenie szkoły od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunku</i>)		1.467,00

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 134.016,34 zł

18. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8.688,90
<i>w tym:</i>		
• zobowiązania za 2017 rok	313,72	
• dodatek wiejski	8.375,18	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		
19. <i>w tym:</i>		84.343,49
• nauczyciele	73.056,43	
• obsługa	8.811,60	
• godziny nadwymiarowe	2.475,46	
20. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10.814,68
21. Składki na Ubezpieczenie Społeczne		18.791,85
22. Składki na Fundusz Pracy		2.181,67
23. Odpis na ZFŚS		9.195,75

Rozdział 80110 – Gimnazja – 348.905,12 zł

24. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17.003,61
<i>(dodatek wiejski)</i>		
25. Wynagrodzenia osobowe pracowników		215.218,70
<i>w tym:</i>		
• nauczyciele	189.437,14	
• godziny nadwymiarowe	25.781,56	
26. Dodatkowe wynagrodzenia roczne		44.406,81
• nauczyciele	42.553,42	
• obsługa	1.853,39	
27. Składki na ubezpieczenie społeczne		50.903,37
28. Składki na Fundusz Pracy		7.218,13
29. Odpisy na ZFŚS		13.953,00
30. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1.000,00

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 819,28 zł

31. Zakup usług pozostałych (<i>zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół</i>)	819,28
--	--------

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 6.586,00 zł

Stypendia i zasiłki	1.700,00
32. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.214,00
33. Podróże służbowe krajowe	672,00

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – 71.103,50 zł

34.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47.609,33
	<i>w tym:</i>		
	• <i>zobowiązania za 2017 rok</i>	1.528,21	
35.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.926,53
36.	Składki na Ubezpieczenie Społeczne		9.871,33
	<i>w tym :</i>		
	• <i>zobowiązania za 2017 rok</i>	1.223,22	
38.	Składki na Fundusz Pracy		1.409,89
	<i>w tym:</i>		
	• <i>zobowiązania za 2017 rok</i>	174,33	
39.	Zakup materiałów i wyposażenia:		1.377,02
	<i>w tym:</i>		
	• <i>materiały budowlane (wiadra, kleje, płytki)</i>	295,35	
	• <i>środki czystości</i>	1.081,67	
40.	Zakup energii (<i>gaz butlowy do kucharek i taboretów gazowych</i>)		1.734,90
41.	Zakup usług pozostałych		4.115,10
	Zakup usług remontowych		1.329,00
42.	Odpis na ZFŚS		2.845,50

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 46.352,49 zł

43.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.379,55
	<i>w tym:</i>		
	• <i>dodatek wiejski</i>	1.312,86	
	• <i>fundusz zdrowotny</i>	48,18	
	• <i>odzież robocza</i>	18,51	
44.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26.711,79
	<i>w tym:</i>		
	• <i>zobowiązania za 2017 rok</i>	2.066,25	
	• <i>nauczyciele</i>	17.232,79	
	• <i>godziny nadwymiarowe</i>	4.083,07	
	• <i>obsługa</i>	3.329,68	
45.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3.713,94
	• <i>nauczyciele</i>	3.026,86	
	• <i>obsługa</i>	687,08	
46.	Składki na ubezpieczenie społeczne		5.293,80
	<i>w tym: zobowiązania za 2017 rok</i>	730,82	
47.	Składki na Fundusz Pracy		756,26
	<i>w tym: zobowiązania za 2017 rok</i>	104,15	
48.	Zakup materiałów i wyposażenia		1.382,12
	<i>w tym:</i>		
	• <i>środki czystości, ręczniki papierowe, papier toaletowy, dozowniki, mydło</i>	297,02	
	• <i>tusz do drukarek, toner, części do kopiarek</i>	110,29	
	• <i>dzienniki kompensacyjne, gilosze do świadectw dwustronne, legitymacje szkolne, karty rowerowe, druki</i>	55,18	
	• <i>materiały biurowe, papier ksero</i>	39,46	

	• <i>prenumerata Głos Nauczycielski, Doradca Dyrektora Szkoły, Gazeta Podatkowa, Świerszczyk, Procedury Oświatowe</i>	37,41	
	• <i>części zamienne do kosiarki, art. elektryczne, sanitarne, zasilacz, sól drogowa</i>	44,49	
	• <i>zrębka drzewna</i>	764,90	
	• <i>olej do pieca, paliwo i olej- pielęgnacja terenu</i>	10,81	
	• <i>materiały malarskie</i>	22,56	
49.	Zakup energii		694,42
	<i>w tym:</i>		
	• <i>energia elektryczna</i>	629,54	
	• <i>woda</i>	64,88	
50.	Zakup usług zdrowotnych		23,24
51.	Zakup usług pozostałych		864,15
	<i>w tym:</i>		
	• <i>wywóz nieczystości płynnych</i>	649,94	
	• <i>pomiary elektryczne</i>	13,96	
	• <i>znaczki pocztowe</i>	18,88	
	• <i>opłata abonamentu RTV</i>	11,12	
	• <i>usługi kominiarskie, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych</i>	9,80	
	• <i>przewóz uczniów na zawody</i>	83,42	
	• <i>aktualizacja programów komputerowych</i>	77,03	
52.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		34,33
53.	Podróże służbowe krajowe		26,79
54.	Różne opłaty i składki		102,00
	<i>(ubezpieczenie sali gimnastycznej od ognia i innych żywiołów i OC)</i>		
55.	Odpisy na ZFŚS		5/317,50
56.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19,02
57.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		33,48

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 10.624,50 zł

58.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych <i>(nauczycieli emerytów i rencistów)</i>		10.624,50
-----	--	--	-----------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 81.950,67 zł

59.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2.033,82
	<i>w tym:</i>		
	• <i>zobowiązania z 2017 r.</i>	107,19	
	• <i>dodatek wiejski</i>	1.926,43	
60.	Wynagrodzenie osobowe pracowników		56.485,59
	<i>w tym:</i>		
	• <i>zobowiązania za 2017 rok</i>	2.918,17	
	• <i>nauczyciele</i>	27.915,55	
	• <i>godziny ponadwymiarowe</i>	22.841,39	
	• <i>nagrody jubileuszowe</i>	2.810,48	
61.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.052,36
62.	Składki na ubezpieczenie społeczne		11.584,86
	<i>w tym: zobowiązania za 2017 rok</i>	1.488,88	

63.	Składki na Fundusz Pracy <i>w tym: zobowiązania za 2017 rok</i>	212,20	1.634,04
64.	Odpisz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2.160,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 4.460,00 zł

65.	Stypendia za naukę i osiągnięcia sportowe		4.460,00
-----	---	--	----------

Rozdział 85495 – pozostała działalność – 1.800,00 zł

66.	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów		1.800,00
-----	------------------------------------	--	----------

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.000,00 zł

67.	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00
-----	--------------------------------	--	----------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 43.279,96 zł

68.	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym: zobowiązania za 2017 rok</i>	451,00	15.201,23
69.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2.080,72
70.	Składki na ubezpieczenie społeczne <i>w tym: zobowiązania za 2017 rok</i>	360,99	4.603,53
71.	Składki na Fundusz Pracy <i>w tym: zobowiązania za 2017 rok</i>	51,45	367,34
72.	Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym:</i>		9.005,44
	• środki czystości, ręczniki papierowe, papier toaletowy	1.071,73	
	• zrębka drzewna	7.453,26	
	• odpieniacz, wąż i pas do maszyny szorującej	330,45	
	• materiały remontowe	150,00	
73.	Zakup energii <i>w tym:</i>		5.792,34
	• energia elektryczna	5.304,00	
	• woda	488,34	
74.	Zakup usług pozostałych <i>w tym:</i>		4.221,11
	• wywóz nieczystości płynnych	4.221,11	
75.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sali gimnastycznej od ognia i innych żywiołów i OC)		674,00
76.	Odpisy na ZFŚS		1.334,25

3) Szkoła Podstawowa w Żurawcu - plan 1 848 724,74 zł, wykonanie 939 264,71 tj. 50,81 %

Otrzymane środki:

– subwencja oświatowa	994 638,00 zł
– środki z budżetu państwa na zakup podręczników	32 531,74 zł
– środki na zakup nagród za udział w selektywnej zbiórce odpadów	<u>1 000,00 zł</u>
Razem	1.028.169,74 zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 716 478,14 zł

1.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:	23 228,78
	• dodatki wiejskie	21 753,91
	• ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej,	203,22
	• fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00
	• zobowiązania z 2017r.	1 271,65
2.	Wynagrodzenia osobowe, w tym:	445 112,89
	• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	272 108,94
	• godziny nadwymiarowe	63 582,99
	• płace obsługi i administracji	82 891,66
	• nagrody jubileuszowe nauczycieli	5 970,60
	• zobowiązania z 2017 r.	20 558,70
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	63 498,41
	• nauczyciele	49 656,25
	• obsługa i administracja	13 842,16
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	97 402,44
5.	Składki na Fundusz Pracy	13 065,41
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	14 107,21
	• poradniki i prenumeraty	630,73
	• szafka na preparaty chemiczne	793,92
	• druki (przelewy, kwitariusze, magazynówki, druki księgowe, koperty, tusze)	1 101,56
	• zrębki	5 359,22
	• biopreparaty do oczyszczalni ścieków	168,45
	• art .metalowe (gwoździe, kołki rozporowe ,listwy, uchwyty), art. elektryczne, zawory, szpachle,	570,00
	• paliwo i olej do kosiarki, części zamienne	449,44
	• świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne	618,35
	• środki do sprzątania (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, papier toaletowy, środki dezynfekujące, tozan, raid)	1 232,31
	• materiały budowlane do remontu pawilonu	3 183,33

8.	Zakup energii	9 644,94	
	w tym:		
	• energia elektryczna	7 976,56	
	• woda	1 668,38	
9.	Zakup usług remontowych	1 720,57	
10.	Zakup usług zdrowotnych	287,77	
11.	Zakup usług pozostałych	7 701,55	
	w tym:		
	• przeglądy sprzętu ppoż, budowlany, usługi kominiarskie	1 662,91	
	• usługi pocztowe (zakup znaczków)	541,84	
	• badanie i analiza ścieków, zrzut ścieków do rowu melioracyjnego, wywóz nieczystości z oczyszczalni	424,32	
	• transport na konkursy i zawody sportowe	1 416,64	
	• opłaty licencyjne, programy komputerowe	3 357,63	
	• abonament RTV na rok 2018	243,28	
	• koszty transportu towarów i przesyłek kurierskich	54,93	
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	873,36	
13.	Podróże służbowe krajowe	379,00	
14.	Opłaty i składki	1 308,93	
15.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 420,00	
	w tym:		
	• nauczyciele	30 825,56	
	• obsługa i administracja	4 001,61	
	• obsługa, emeryci i renciści	592,83	
16.	Podatek VAT	25,00	
17.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	289,75	
18.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	732,13	

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 69 932,76 zł

19.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.409,35	3
	w tym:		
	• dodatki wiejskie	3 214,50	
	• zobowiązania z 2076 r.	194,85	
20.	Wynagrodzenia osobowe	42 795,48	
	w tym:		
	• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	38 288,15	
	• godziny nadwymiarowe	2 734,11	
	• zobowiązania z 2017 r.	1 773,22	
21.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 329,08	6
22.	Składki na ubezpieczenie społeczne	9738,42	9
23.	Składki na Fundusz Pracy	1.393,68	1
24.	Zakup pomocy naukowych i książek	500,00	

25. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

5 766,75

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 5.320,00 zł

26. Stypendia i zasiłki dla studentów	2.575,00
27. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.745,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 54.791,32 zł

28. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	783,28
29. Wynagrodzenia osobowe 2,2 etatu	36.371,18
30. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.490,17
31. Składki na ubezpieczenie społeczne	7.741,15
32. Składki na Fundusz Pracy	1.005,21
33. Zakup materiałów i wyposażenia	1.264,32
34. Zakup energii – <i>gaz butlowy</i>	180,00
35. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.956,00

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 4.661,34 zł

36. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,30
37. Wynagrodzenia osobowe	3.241,07
38. Składki na ubezpieczenie społeczne	560,77
39. Składki na Fundusz Pracy	80,37
40. Zakup materiałów i wyposażenia	108,07
41. Zakup energii	67,49
42. Zakup usług remontowych	13,19
43. Zakup usług zdrowotnych	2,23
44. Zakup usług pozostałych	59,82
45. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6,73
46. Podróże służbowe krajowe	2,14
47. Różne opłaty i składki	10,07
48. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	333,25
49. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2,22
50. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	5,62

cywilnej

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 14.903,25 zł

51. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14.903,25

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 68.287,91 zł

52. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.758,74
w tym:

- *dodatek wiejski* 2.610,99
- *zobowiązanie z 2017 r.* 147,84

53. Wynagrodzenia osobowe 47.525,12
w tym:

- *wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny* 43.417,54
- *godziny ponadwymiarowe* 2.469,09
- *zobowiązania z 2017 r.* 1.638,49

54. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.250,31

55. Składki na ubezpieczenie społeczne 8.930,08

56. Składki na Fundusz Pracy 503,66

57. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.320,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 2.890,00 zł

58. Stypendia różne 2.890,00

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie

ze środowiska – 1.000,00 zł

59. Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan: 52.823,00 zł

Wykonanie: 12.932,57 zł, tj. 24,48 %

z tego:

1. Zakup materiałów, nagród konkursowych i pomocy na warsztaty oraz zajęcia prowadzone z dziećmi z rodzin zagrożonych	4.607,66 zł
2. Zakup usług pozostałych	3.971,80 zł
w tym:	
• przewóz osób	300,00 zł
• konsultacje i porady w zakresie uzależnień	1.600,00 zł
• szkolenia	938,00 zł
• opłata pocztowa	
• animacje, kino, przewodnicy	72,80 zł
• warsztaty rękodzieła	561,00 zł
	500,00 zł
3. Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń	1.199,00 zł
4. Zakup środków żywności dla dzieci z rodzin zagrożonych uczestniczących z zajęciach organizowanych w Świetlicy Środowiskowej w Markusach	3.154,11 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 „Pomoc społeczna” i dział 855 – „Rodzina”

Plan: 8.036.722,00 zł

Wykonanie: 3.869.241,34 zł, tj.: 48,14 %

Zadania pomocy społecznej realizowane są przez:

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

Wydatki realizowane przez **Urząd Gminy**

(plan: 2.597.826,00 zł, wykonanie: 1.190.466,82 zł, tj.: 45,83 %) obejmują:

1. Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS od świadczeń rodzinnych	1.121.598,37 zł
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	12.622,18 zł
3. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	45.331,17 zł
4. Zakup usług pozostałych	390,00 zł
5. Dodatki mieszkaniowe	4.209,00 zł
6. Dodatki energetyczne	516,98 zł
7. Odpis na ZFSS	1.334,00 zł
8. Szkolenia pracowników, podróże krajowe	15,00 zł
9. Zwrot środków dotacji z lat ubiegłych i odsetek	4.450,16 zł

Wydatki realizowane przez **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

(plan: 5 444 896,00 zł, wykonanie: 2 681 256,21 zł, tj.: 49,24 %)

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie w zł	% realiz
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM WYDATKI: (zad. własne + dofinansowane + zlecone)	5 444 896,00	2 681 256,21	49,2
ZADANIA WŁASNE			838 265,00	391 223,84	46,7
851		Ochrona zdrowia	6 000,00	2 481,69	41,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	2 481,69	41,4
852		Pomoc społeczna	730 678,00	345 763,07	47,3
	85203	Ośrodki wsparcia	227 399,00	114 139,02	50,2
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	0,00	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	17 698,46	39,3
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	354 961,00	170 748,61	48,1
	85228	Usługi opiekuńcze	48 018,00	23 802,18	49,6
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00	19 374,80	35,9
855		Rodzina	101 587,00	42 979,08	42,3
	85504	Wspieranie rodziny	21 587,00	0,00	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	42 979,08	53,7
ZADANIA WŁASNE DOFINANSOWANE			978 313,00	474 807,67	48,5
852		Pomoc społeczna	978 313,00	474 807,67	48,5
	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	23 919,00	9 680,65	40,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 606,00	236 874,10	50,8
	85216	Zasiłki stałe	203 512,00	114 498,86	56,3
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	84 276,00	44 018,26	52,2
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	69 735,80	34,9
ZADANIA ZLECONE			3 628 318,00	1 815 224,70	50,0
852		Pomoc społeczna	14 225,00	14 225,00	100
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 225,00	14 225,00	100
855		Rodzina	3 614 093,00	1 800 999,70	49,8

	85501	Świadczenie wychowawcze	3 416 360,00	1 800 999,70	52,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	108,00	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	197 625,00	0,00	0,0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku realizował zadania wynikające z wymienionych przepisów prawnych :

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z późniejszymi zmianami,
- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
- oraz innych przepisów regulujących problemy społeczne.

1. W rozdziale **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne (od zasiłków stałych dla **40** osób) na kwotę łącznie **9 680,65 zł** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z Budżetu Państwa).
2. W rozdziale **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki celowe- zadania własne)** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach wydatkował łączną kwotę **17 698,46 zł** na wymienione poniżej świadczenia :
 - zasiłki celowe w ilości **47** świadczeń na kwotę **4 660,46 zł**
 - zasiłki celowe specjalne w ilości **17** świadczeń na kwotę **10 948,00 zł**
 - schronienie dla **1** osoby bezdomnej na kwotę **2 090,00 zł**.
3. W rozdziale **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę **236 874,10 zł** dla **122** osób, którym udzielono **566** świadczeń (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z Budżetu Państwa).
- 3a. W rozdziale **85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych / zadanie zlecone/**. Udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową - **3** świadczenia w łącznej wysokości **14 225,00 zł** (pomoc finansowana z zadań zleconych Budżetu Państwa).
4. W rozdziale **85216 - Zasiłki stałe** - łącznie wypłacono **44** osobom zasiłki stałe na kwotę **114 498,86 zł** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z Budżetu Państwa).
5. W rozdziale **85228 - Usługi opiekuńcze (zadania własne)** - na realizację zadania wydatkowano **23 802,18 zł**.
 Na terenie gminy Markusy obowiązki opiekuńki 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.
6. W rozdziale **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** - realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014-2020, w 2018 r. przedstawiała się w następującej formie :
 - a) **dożywiania dzieci** w stołówkach Szkół Podstawowych w Zwierznie i Żurawcu . Były to posiłki jednodaniowe, których średni koszt wynosił **2,10 zł**. Z dożywiania korzystało łącznie

104 uczniów. Ogólny koszt posiłków wynosił 20 550,60 zł.

b) **zasiłku celowego na żywność**, gdzie z zasiłków skorzystały łącznie **563 osoby**.

Programem objęto łącznie **412 osób**; w tym **53 dzieci** do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej; **129 uczniów** do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz **232 osoby dorosłe**. Na realizację programu przeznaczono ogółem **87 870,60 zł.**, z tego **18 134,80 zł.** stanowią środki Gminy, natomiast **69 735,80 zł.** pozyskano z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy z Budżetu Państwa.

7. Ponadto w rozdziale **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach wydatkował kwotę **1 240,00 zł** na koszty transportu i partycypacji w kosztach programu POPŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020” w zakresie zmniejszania obszarów niedożywienia na rzecz mieszkańców gminy Markusy.

W 2018 roku w okresie funkcjonowania wymienionego programu pomocą objęto **313 osób**. W ramach pomocy z Banku Żywności wymienione osoby otrzymały produkty żywnościowe w łącznej ilości **10 593 kg**.

8. **Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej** - w związku z koniecznością pokrywania częściowych kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla **5 mieszkańców** naszej gminy, tutejszy GOPS w I półroczu 2018 roku wydatkował kwotę **69 578,77 zł.**

9. **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

W 2018 roku działalność prowadziła Świetlica Środowiskowa w Markusach.

Na funkcjonowanie powyższej świetlicy, w tym utrzymanie wydatkowano z budżetu gminy kwotę **44 560,25 zł.** a na wyżywienie uczestników **2 481,69 zł.** (pozyskano środki od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

10. **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze .**

W okresie sprawozdawczym na koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę **42 979,08 zł.**

W I półroczu 2018 r. z pomocy społecznej bez względu na rodzaj, formę, liczbę i źródło finansowania skorzystały **222 rodziny**, liczące **552 osoby**.

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

- bezrobocie – 131 osób
- długotrwała choroba – 68 osób
- niepełnosprawność – 81 osób
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 23 osoby
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - 7 osób
- alkoholizm - 5 osób
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z Zakładu Karnego – 1 osoba.
- klęska żywiołowa – 3 osoby.

W okresie sprawozdawczym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Markusach zarejestrowano **375 wniosków** dotyczących udzielenia pomocy i sporządzono dokumentację w celu wydania **544 decyzji** administracyjnych , w tym 3 decyzji odmownych.

Ośrodek koordynuje i realizuje programy związane z problemami społecznymi, między innymi:

I. Karta Dużej Rodziny

Od dnia realizacji zadania tj. od 1 lipca 2014 r. przyjęto **93 wnioski**, tj.

- 2014 r. – 30 wniosków ,
- 2015 r. – 25 wniosków ,
- 2016 r. – 12 wniosków,
- 2017 r. – 12 wniosków,

- 2018 r.- 14 wniosków,
łącznie wydano **406** Kart Dużej Rodziny w tym 7 kart elektronicznych.

II. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020

III. 3 letni Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Markusy na lata 2016-2018

IV. Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Markusy na lata 2017-2027

V. Rządowy Program „Rodzina 500 +”

11. Rozdział 85501- Świadczenie Wychowawcze

Od 1 kwietnia 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach realizuje zadanie wynikające z ustawy z dnia 11 lutego o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci / **PROGRAM Rodzina 500 +** /.

	IV/2016 - IX/2017	X/ 2017 - VI /2018
Ilość przyjętych wniosków	461	407
Kwota wydatkowana na świadczenie	5.767.971,40 zł	2.732.171,00 zł

W roku budżetowym od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku na realizację programu wydatkowano kwotę **1 800 999,70 zł** , w tym na świadczenia **1 774 644,90 zł**.

Zgonie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku wprowadzono rządowy program „**DOBRY START**”, który realizowany jest przez tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest to **zadanie zlecone**, określone w **rozdziale 85504 Wspieranie rodziny**, na realizację którego przyznano dotację z budżetu państwa w kwocie **197 625 zł**.

Od 1 lipca 2018 roku, w celu uzyskania świadczenia przyjmowane są wnioski w formie elektronicznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współuczestniczy w realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „**Prosta droga do włączenia społecznego**”. W ramach wymienionego projektu GOPS zajmuje się pomocą w rekrutacji uczestników, rozpowszechnianiem materiałów promocyjnych oraz pomocą w organizacji stażu dla uczestników projektu. W projekcie uczestniczyło 10 bezrobotnych z terenu tut. gminy. W ramach zajęć praktycznych odnowiono jedno pomieszczenie w piwnicy budynku w którym znajduje się siedziba GOPS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współuczestniczy w realizacji różnego rodzaju programów np.

- 1) „Badam się, więc mam pewność”- pracownicy rozprawdzali materiały promocyjne dot. badań mammograficznych i cytologicznych oraz przekonywali podopiecznych o konieczności badań.
- 2) Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przystępstwem realizowany przez Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek prowadził obsługę i odpowiadał za funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz aktywnie uczestniczył w realizacji zadań związanych z przemocą w rodzinie.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że zakres zadań realizowanych przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej jest bardzo zróżnicowany. W bieżącym roku rodziny mogły korzystać z pomocy

terapeuty przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1 raz w miesiącu). Z uwagi na złożoność występujących problemów w rodzinach naszych podopiecznych niezbędna jest pomoc psychologa.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 806.253,00 zł

Wykonanie: 284.298,90 zł, tj.: 35,26 %

z tego:

1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem	18.561,99
2.	Zakup materiałów i wyposażenie w tym:	803,51
	• kwiaty rabatowe	194,21 zł
	• materiały biurowe	350,30 zł
	• szyba do wiaty przystankowej w m. Markusy	110,00 zł
	• szyba do wiaty przystankowej w m. Balewo	149,00 zł
3.	Energia elektryczna – oświetlenie drogowe	59.040,00
4.	Odpis na ZFŚS	889,00
5.	Usługi w tym.:	177.754,51
	• zagospodarowanie odpadów komunalnych	59.722,17 zł
	• odbiór odpadów komunalnych	112.164,24 zł
	• koszty korespondencji dot. GOK	1.271,40 zł
	• wywóz nieczystości płynnych	600,00 zł
	• utrzymanie bezdomnych psów	2.000,00 zł
	• usługa weterynaryjna	751,70 zł
	• wpis do hipoteki	1.200,00 zł
	• badania lekarskie	45,00 zł
6.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych, publicznych oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem	25.249,89

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 388.724,00 zł

Wykonanie: 205.249,91 zł, tj.: 52,80 %

z tego:

1.	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację n/w zadań:	7.000,00 zł
	• „Przegląd Zespołów Folklorystycznych”	7.000,00 zł
2.	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, w tym:	29.072,89 zł
	• węgiel, środki czystości, materiały do naprawy ogrodzenia do świetlicy wiejskiej w m. Stalewo	951,93 zł

• środki czystości do świetlicy wiejskiej w m. Rachowo	300,00 zł
• środki czystości, pisuar, granulat na gryzienie do świetlicy wiejskiej w m. Markusy	451,06 zł
• środki czystości do świetlicy wiejskiej w m. Brudzędy	83,41 zł
• krzesła, wyposażenie kuchni, patelnia uchylna, znak, materiały remont.- budowlane do świetlicy wiejskiej w m. Brudzędy	15.871,26 zł
• węgiel do świetlicy wiejskiej w m. Brudzędy	1.230,00 zł
• węgiel do świetlicy wiejskiej w m. Nowe Dolno	80,00 zł
• krzesła, skrzydła drzwiowe, art. remontowo- budowlane do świetlicy wiejskiej w Krzewsku	10.105,23 zł
3. Usługi,	34.052,07 zł
w tym:	
• wymiana wodomierza w świetlicy wiejskiej w m. Stalewo	200,00 zł
• wykonanie prac remontowo- budowlanych w świetlicy wiejskiej w m. Markusy	33.852,07 zł
4. Program opieki nad zabytkami	4.550,00 zł
5. Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet	534,95 zł
6. Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Markusy	130.040,00 zł

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Plan: 134.750,00 zł

Wykonanie: 78.122,81 zł, tj.: 57,98%

w tym wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Plan: 50.110,00 zł

Wykonanie: 34.842,85 zł, tj.: 69,53%

z tego:

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	30.000,00 zł
• Klub Sportowy Polonia Markusy	22.000,00 zł
• Klub Sportowy Grom Zwierzno	7.000,00 zł
• Stowarzyszenie Miłośników Rachowa i Okolic	1.000,00 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia na kompleks boisk w m. Żurawiec	2.056,73 zł
3. Konserwacja kompleksu boisk ORLIK	1.000,00 zł
4. Energia elektryczna, ciepła oraz zimna woda	1786,12 zł

Pozostałą kwotę stanowią środki wydatkowane na utrzymanie i funkcjonowanie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zwierznie

Wydatki bieżące

Realizację wydatków bieżących ocenia się w stopniu pozytywnym, a powstałe zobowiązania w jednostkach organizacyjnych gminy budżetowych stanowią głównie rozliczenia międzyokresowe

Wydatki inwestycyjne :

Na rok budżetowy 2018 zaplanowano 2 zadania inwestycyjne na łączną kwotę 90.000,00 zł
Są to:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Żurawiec	60.000,00	0,00
2 Budowa kotłowni i wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zwierznie	30.000,00	0,00
Razem:	90.000,00	0,00

Wykonanie powyższych zadań zaplanowano do realizacji w II półroczu br.

WYDATKI OGÓŁEM:

	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Wydatki wykonane</u>	<u>%</u>
	19 185 413,68	9 103 594,44	47,45
z tego:			
➤ Wydatki bieżące	18 535 413,68	9 102 335,81	49,11
➤ Wydatki majątkowe	650 000,00	1 258,63	0,19

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

Nazwa jednostki budżetowej	Zobowiązania				Należności	
	ogółem	<i>w tym:</i>			ogółem	<i>w tym:</i>
		z tytułu kredytów i pożyczek	wymagalne	nie wymagalne		wymagalne z tytułu podatków i opłat
Urząd Gminy w Markusach	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	4.109.776,42	494.712,24
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	118,01		0,00	118,01	146.960,59	
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	0,00		0,00	0,00	104.105,86	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach	22.754,94		0,00	22.754,94	84.053,48	

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

Kredyt zaciągnięty w 2013 roku na kwotę 6.384.843,40 zł – do spłaty pozostała kwota 5.500.000,00 zł
Spłata rat kapitałowych i odsetek dokonywana jest w terminach wynikających z umowy zawartej z bankiem.

Ocenia się , że gmina posiada możliwości finansowe spłaty w/w kredytu.

IV. WYDATKI SOŁECTW I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 R.

W I półroczu br. Gmina nie realizowała wydatków w ramach funduszu sołeckiego, co wynikało z Uchwały Nr I/4/2017 Rady Gminy Markusy z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wydzielenie funduszu sołeckiego w 2018 roku.

V. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych

Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki			Stan środków na dzień 30.06.2018 r.
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	Przeznaczenie środków	
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	128.900,00	55.209,71	128.900,00	54.117,95	* 53.417,95 zł – zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów * 700,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia	1.091,76
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	70.700,00	38.171,15	70.700,00	22.982,98	* 22.724,98 zł – zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów * 258,00 zł – podatek VAT	15.188,17
Ogółem:	199.600,00	93.380,86	199.600,00	77.100,93	x	16.279,93

VI. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 R.

Lp	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota planowanej dotacji			Wykonanie	% realiz.
					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			3.000,00	600,00	20,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Markusy		260.000,00		130.040,00	50,02

Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						260.000,00	3.000,00	130.640,00	49,67
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	754	75412	2360	Zawody sportowo-pożarnicze			1.600,00	1.600,00	100,00
2.	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury			8.000,00	7.000,00	87,50
3.	926	92695	2360	Działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu			22.000,00	22.000,00	100,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych							31.600,00	30.600,00	96,84
Ogółem						260.000,00	34.600,00	161.240,00	52,93

**VII. 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	850,00	0,00
750				850,00	0,00
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	18.985,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.694,00	2.095,09
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.000,00	11.095,02
	85503		Karta Dużej Rodziny		
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00
855				37.704,00	32.175,30
			RAZEM	38.554,00	32.175,30

II. Dotacje

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo		
	01095	Pozostała działalność	326.119,05	326.119,05

010			326.119,05	326.119,05
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie	16.097,00	9.301,00
750			16.097,00	9.301,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	430,00
751			850,00	430,00
801		Oświata i wychowanie		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63.628,63	63.628,63
801			63.628,63	63.628,63
852		Pomoc społeczna		
	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	33.005,00	15.184,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	637,00	517,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14.225,00	14.225,00
852			47.867,00	29.926,00
855		Rodzina		
	85501	Świadczenie wychowawcze	3.416.360,00	1.819.876,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.526.184,00	1.214.271,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	108,00	108,00
	85504	Wspieranie rodziny	197.625,00	1.700,00
855			6.140.277,00	3.035.955,00
		RAZEM	6.594.838,68	3.036.385,00

III Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność		
		* wydatki bieżące w tym:	326.119,05	326.119,05

		- wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.142,76 617,24 322.359,05	3.142,76 617,24 322.359,05
010			326.119,05	326.119,05
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie <i>* wydatki bieżące w tym:</i> - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	 16.097,00 13.450,00 2.307,00 340,00	 7.409,02 6.041,27 1.028,75 339,00
750			16.097,00	7.409,02
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>* wydatki bieżące w tym:</i> - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	 850,00 725,00 125,00	 353,92 302,00 51,92
751			850,00	353,92
801	80153	Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych <i>* wydatki bieżące w tym:</i> - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	 63.628,63 63.628,63	 0,00 0,00
801			63.628,633	0,00
852	85213	Pomoc społeczne 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> - wynagrodzenia	 33.005,00	 9.740,97

		- pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.005,00	9.740,97
	85213		33.005,00	9.740,97
	85215	Dodatki mieszkaniowe * wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	637,00 12,00 625,00	516,98 10,12 506,86
	85215		637,00	516,98
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych * wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.225,00 14.225,00	14.225,00 14.225,00
	85278		14.225,00	14.225,00
852			47.867,00	24.482,95
855		Rodzina		
	85501	Świadczenie wychowawcze * wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.416.360,00 36.552,00 7.283,00 9.373,00 3.363.152,00	1.800.999,70 18.753,02 3.326,18 4.275,60 1.774.644,90
	85501		3.416.360,00	1.800.999,70
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego * wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.526.184,00 67.831,00 13.473,00 1.898,00 2.442.982,00	1.168.299,71 35.810,54 6.675,63 1.334,00 1.124.479,54
	85502			
	85503	Karta Dużej Rodziny * wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań	108,00 89,00 19,00	0,00 0,00 0,00

		statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	85503		108,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		
		* <i>wydatki bieżące w tym:</i>	197.625,00	0,00
		- wynagrodzenia	5.671,00	0,00
		- pochodne od wynagrodzeń	1.129,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.700,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	189.125,00	0,00
	85504		197.625,00	0,00
855			6.140.277,00	2.969.299,41
Razem			6.594.838,68	3.325.664,35

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym limit wydatków przypadający na rok 2018	Zrealizowane do dnia 30.06.2018 r.
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				620 419,00	220 931,00	77.845,00
1.a	- wydatki bieżące				620 419,00	220 931,00	77.845,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.1	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
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E-urząd - wdrożenie systemu e-usług w Milejewie, Młynarach, Małdytach, Markusach –	Urząd Gminy Markusy	2017	2018	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				620 419,00	220 931,00	77.845,00
1.3.1	- wydatki bieżące				620 419,00	220 931,00	77.845,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia komunalnego	Urząd Gminy Markusy	2018	2019	89 059,00	43 811,00	18.805,00
1.3.1.2	ENERGA Oświetlenie sp. z o.o.	Urząd Gminy Markusy	2018	2020	531 360,00	177 120,00	59.040,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

WÓJT

mgr Dorota Wasik

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 49/2018
Wójta Gminy Markusy
z dnia 1 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

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

Biblioteka Publiczna Gminy Markusy w I półroczu 2018 r. uzyskała przychody w wysokości
130 628,90 zł

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| • dotacja organizatora | - 130 040,00 zł |
| • kapitalizacja odsetek bankowych | - 15,56 zł |
| • zwrot za poniesione koszty za ksero i drukowanie | - 573,20 zł |
| • odsetki | - 0,14 zł |

Powyższe środki finansowe Biblioteka przeznaczyła na realizację:

	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną)	1 200,00	369,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 650,00	68 382,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 750,00	14 532,22
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	900,06
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	27 130,00	14 966,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	29 320,00	9 397,16
	• prenumerata czasopism	552,28	
	• zakup opału	8 160,00	
	• karta sieciowa	119,70	
	• materiały biurowe i druki	213,69	
	• za telefony komórkowe	49,71	
	• preparaty do czyszczenia komputerów	50,70	
	• kondensator do pieca CO	10,00	
	• kłódki zatrzaskowe 2 szt.	25,98	
	• zamek do drzwi	51,99	
	• wycieraczki 2 szt.	45,85	
	• tace 3 szt.	36,39	
	• suszarki 2 szt.	54,09	
	• szufelka plastikowa	6,78	
	• kabel HDM	20,00	
7.	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	7 000,00	3 974,06
8.	Zakup energii	2 700,00	1 142,33
9.	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00

10.	Zakup pozostałych usług w tym:	1 400,00	594,39
	• przegląd gaśnic	17,22	
	• czyszczenie laptopa	100,00	
	• wywóz nieczystości płynnych	127,17	
	• Pakiet strony internetowej	350,00	
11.	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 454 ,09
12.	Podróże służbowe i krajowe	500,00	28,42
13.	Pozostałe opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego i księgozbioru	780,00	386,00
14.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 800,00	2 668,00
15.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz nieczystości stałych)	240,00	120,00
16.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	38,50
	Razem	260 730,00	118 952,23

Plan za I półrocze 2018 roku wykonano w 45,62%.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku zobowiązania wymagalne i należności na rzecz Biblioteki Publicznej Gminy Markusy nie wystąpiły.

WÓJT

mgr Dorota Wasik