



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 listopada 2007 r.

Nr 182

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY GMINY MARKUSY:

2348 - Nr II/20/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Markusy za rok 2006. 9792

2348

UCHWAŁA Nr II/20/07

Rady Gminy Markusy

z dnia 27 kwietnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Markusy za rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104) po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, Rada Gminy Markusy uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Markusy po rozpatrzeniu przyjęła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Markusy za rok 2006, zawierające zestawienie dochodów

i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności - jak w uchwale budżetowej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały jako jej integralną część.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Markusach.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Kujawa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MARKUSY za 2006 rok.

I. Ogólne informacje o budżecie

Plan budżetu na rok 2006 uchwalono 29 grudnia 2005 roku uchwałą Nr X/63/05 Rady Gminy Markusy.

Budżet wynosił:

1) dochody w wysokości	8.941.172 zł,
2) wydatki w wysokości	10.908.797 zł,
3) przychody w wysokości	2.396.117 zł,
4) rozchody w wysokości	428.492 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2006 roku plan budżetu uległ zmianie i ukształtował się następująco:

1) dochody w wysokości	9.617.120,27 zł,
2) wydatki w wysokości	10.572.993,27 zł,
3) przychody w wysokości	1.384.365,00 zł,
4) rozchody w wysokości	428.492,00 zł.

W ciągu 12 miesięcy zmiany nastąpiły na podstawie uchwał Rady Gminy Markusy oraz zarządzeń Wójta Gminy Markusy, a mianowicie:

1) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr 6/2006 z
28.02.2006 r.	
2) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr 10/2006 z
30.03.2006 r.	
3) Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr II/9/2006 z
5.04.2006 r.	
4) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr 16/2006 z
18.04.2006 r.	
5) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr 23/2006 z
29.05.2006 r.	
6) Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr IV/21/2006
z 16.06.2006 r.	
7) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr 25/2006 z
21.06.2006 r.	
8) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr 27/2006 z
21.06.2006 r.	
9) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr 30/2006 z
30.06.2006 r.	
10) Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr V/31/06 z
09.08.2006 r.	
11) Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr VI/36/06 z
29.08.2006 r.	
12) Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr VI/38/06 z
29.08.2006 r.	
13) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr 37/2006 z
15.09.2006 r.	
14) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr 38/2006 z
22.09.2006 r.	
15) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr 40/2006 z
29.09.2006 r.	
16) Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr VII/39/06 z
03.10.2006 r.	
17) Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr VIII/51/06
z 26.10.2006 r.	
18) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr 46/2006 z
09.11.2006 r.	
19) Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr II/5/2006 z
04.12.2006 r.	
20) Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr III/14/06 z
15.12.2006 r.	
21) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr 53/2006 z
18.12.2006 r.	

REZERWY BUDŻETOWE

W uchwale budżetowej na rok 2006 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 5.000 zł. W okresie od stycznia do 31 grudnia rozdysponowano kwotę w wysokości 3.600 zł.

Środki finansowe przeznaczono na wydatki:

- bieżące związane z finansowaniem ochotniczych straży pożarnych na kwotę 600 zł,
- koszty przewozu uczniów Szkoły Podstawowej w Zwierznie do Warszawy celem wzięcia udziału w konkursie „Super Szkoła” w wysokości 1.000 zł oraz 1.000 zł celem wzięcia udziału w gali z okazji zajęcia I miejsca,
- bieżące związane z oczyszczaniem terenu gminy w wysokości 1.000 zł.

Kwota rezerwy pozostała w wysokości 1.400 zł.

PRZYCHODY pierwotnie w wysokości 2.396.117 zł planowano pozyskać ze środków pożyczek i kredytów, przy czym w ciągu roku zmniejszono do kwoty 1.384.365 zł.

W/w kwotę planowano przeznaczyć na realizację zadań n/w:

- koszty wykonania dokumentacji technicznej nieruchomości zabytkowej w m. Jezioro na kwotę 50.000 zł,
- koszty wykonania dokumentacji technicznej sali gimnastycznej w Gimnazjum w Stankowie w wysokości 100.000 zł,
- wpłata na rzecz Związku Gmin Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego - 300.000 zł,
- remont i modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Stalewo - 390.246 zł z tego 293.134 zł na prefinansowanie zadania,
- remont i budowa chodnika we wsi Zwierzno na kwotę 544.119 zł, z tego 450.000 zł na prefinansowanie zadania.

ROZCHODY w wysokości 428.492 zł zaplanowano na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych do 31 grudnia 2005 roku, a mianowicie:

- kredyt 66.000 zł, który zaciągnięto w banku PKO w wysokości 660.000 zł (spłata ostatniej raty nastąpi 7 grudnia 2010 roku),
- kredyt 60.640 zł zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w wysokości 303.256 zł, (termin spłaty ostatniej raty wg umowy to 20 grudnia 2008 roku),
- pożyczka długoterminowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jn.:
 - 52.452 zł (pożyczka zaciągnięta w wysokości 247.265 zł - ostatnia rata spłaty przypada na 20 listopada 2006 roku),
 - 229.400 zł dotyczy spłaty pożyczki zaciągniętej na kwotę 1.147.000 zł termin spłaty ostatniej raty określono na 20 stycznia 2009 roku),
 - 20.000 zł - spłata do 20 września 2006 r. drugiej i ostatniej raty pożyczki zaciągniętej na kwotę 40.000 zł.

W/w należności zostały zapłacone w terminach umownych.

REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów w I półroczu 2006 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan 22288,27 zł.

Wykonanie 22443,08 , tj. 101 %.

Wpływy w tym dziale:

- 1) wpłata na kwotę 248,20 zł, z której 100 zł to dobrowolna wpłata stanowiąca refundację poniesionych kosztów budowy wodociągu na odcinku wsi m. Stankowo-Topolno oraz 148,20 zł - opłata za wykonanie sieci wodociągowej na odcinku wsi Zwierzeńskie Pole-Zwierzno - Złotnica,
- 2) wpłaty z rozliczenia sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt - kwota 176,40 zł oraz pozostałe dochody 156,51, co stanowi razem 332,91 zł,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat - kwota 54,70 zł,
- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 160, poz. 1132).

Plan 21807,27 zł.

Wykonanie 21807,27 zł, tj. 100 %.

Dział 020 „Leśnictwo”

Plan 947 zł.

Wykonanie 946,34 zł , tj. 100 %.

Powyższą kwotę otrzymano z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

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

Plan 1328,00 zł.

Wykonanie 1908,50 zł , tj. 144 %.

Powyższą kwotę otrzymano tytułem nadwyżki środków obrotowych z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Markusach. Wynik nadwyżki ustala się jako różnicę między sumą stanu środków obrotowych na początek roku i przychodów należnych związanych z prowadzoną działalnością a sumą opłaconych kosztów i zobowiązań.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 232400 zł, wykonanie 146309,10 zł , tj. 63 %.

Środki finansowe pozyskano z tytułów n/w:

- 1) rozdział 70004:
 - a) darowizna pieniężna w wysokości 40 zł,
 - b) wpłaty z rozliczenia zaległości za zużycie wody i energii elektrycznej -kwota 1000 zł,
- 2) rozdział 70005:
 - a) wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości 2418,62 i trwały zarząd 1533,89 zł, co stanowi razem 3.952,51 zł,
 - b) czynsz dzierżawny za grunty komunalne 5408,31,
 - c) wpływy z usług 28090,20 zł, z tego z tytułu czynszu za lokale użytkowe 19.322,21, oraz 8767,99 zł pochodzące z wynajmu świetlic wiejskich w tym b. GOK w Markusach,
 - d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 57431,80 zł , które wykonano w 48 % dochodów planowanych,
 - e) odsetki od opłat po terminie 620,50 zł,
 - f) odsetki od wpłat za mienie komunalne nabyte w systemie ratalnym - kwota 1154,20 zł,

g) wpłata kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży -kwota 6964,80 zł,

3) rozdział 70095:

- a) czynsz z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych osiągnięto w wysokości 33072,59 zł, tj. 73 %,
- b) odsetki od wpłat należności przeterminowanych – kwota 1765,48 zł ,
- c) dochody pozostałe 6.808,71 zł.

Szczegóły zawarto w odrębnej informacji w zakresie gospodarki mieniem gminnym w roku 2006.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 64201,00 zł, wykonanie 53.941,06 zł , tj. 84%:

- 1) rozdział 75011 - środki na realizację zadań zleconych otrzymanych w formie dotacji celowej z budżetu państwa - plan 40420 zł, wykonanie 40412,71, tj. 100 %,
- 2) rozdział 75023 - plan 21300 zł, wykonanie 11052,05 zł, tj. 52 % , z tego wpływy n/w:
 - a) opłata targowa 1650 zł,
 - b) opłata za czynności urzędowe (wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego gminy) 1300 zł,
 - c) opłata administracyjna (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub zmiana) 3750 zł,
 - d) opłata za usługi kserograficzne 928,72 zł,
 - e) wpływy z różnych dochodów (nadpłata składek na ubezpieczenie społeczne - 985,77 zł, oraz pozostałe wpływy - 343,67 zł,
 - f) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 % od opłaty za dowody osobiste) 2093,89 zł,

3) rozdział 75095 - wpływy z wynajmu sali UG dla Związku Gmin Kanału Elbląskiego, 176,30 zł,

4) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 2.300 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan 11845 zł, wykonanie 10990,76 zł, tj. 93 %.

Dochody stanowią środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rady gminy i wybory wójta.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 14358 zł, wykonanie 14358 zł, tj. 100 % , z tego:

- 1) rozdział 75412 - wpłata 558 zł z PZU w Elblągu tytułem zwrotu nadpłaty opłaty komunikacyjnej obejmującej ubezpieczenie pojazdów strażackich oraz 13.500 zł wpłata Ochotniczej Staży Pożarnej w Markusach ze środków Krajowego Systemu Gaśniczego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu podnośnik ruchomy Star 200, rok produkcji 1987, którego wartość zakupu wyniosła 40.000,01 zł,
- 2) rozdział 75414 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu gotowości obrony cywilnej w gminie przez formacje OC - plan 300 zł i wykonanie 300 zł.

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

plan 2085454 zł, wykonanie 1614307,42 zł, tj. 77 %, z tego:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych łącznie z odsetkami od nieterminowych wpłat osiągnięto na kwotę 4406,75 zł, które planowano na kwotę 3841 zł, tj. 115 %,
- 2) wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych i od osób prawnych - plan 1639000 zł, wykonanie 1146009,49 zł, tj. 70 %, a mianowicie:
 - podatek od nieruchomości - plan 820000 zł, wykonanie 476084,09 zł, tj. 58 %,
 - podatek rolny - plan 691000 zł, wykonanie 546453,36 zł, tj. 79 %,
 - podatek leśny - plan 6000 zł, wykonanie 5455,70 zł, tj. 91 %,
 - podatek od środków transportowych - plan 33000 zł, wykonanie 34467,10 zł, tj. 104 %,
 - wpływy z lokalnych opłat (opłata prolongacyjna) - plan 3000 zł, wykonanie 306,60 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 1000 zł, wykonanie 318 zł, tj. 32 %,
 - wpływy z zaległości podatków zniesionych - plan 50000 zł, wykonanie 40630,28 zł, tj. 81 %,
 - wpływy z odsetek od wpłat regulowanych po terminie - plan 35.000 zł, wykonanie 42294,36 zł, tj. 120 %,
- 3) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 29.050 zł, wykonanie 37063,27 zł, tj. 128 %, z tego:
 - podatek od spadków i darowizn - plan 4000 zł, wykonanie 5001 zł, tj. 125 %,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 25000 zł, wykonanie 32016,29 zł, tj. 128 %,
 - odsetki od wpłat nieterminowych - plan 50 zł, wykonanie 45,98 zł, tj. 92 %,
- 4) wpływy z opłaty skarbowej - plan 22000 zł, wykonanie 18623,59 zł, tj. 85 %,
- 5) udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 391563 zł, wykonanie 405221 zł, tj. 103 %,
- 6) wpłata podatku dochodowego od osób prawnych 2983,41 zł.

Nadmienia się, że dodatkowe informacje o realizacji zobowiązań podatkowych tj. skutki obniżenia stawek podatkowych, stan zobowiązań, realizacja należności podatkowych i zbiorczy raport zaległości i nadpłat oraz działania związane z postępowaniem egzekucyjnym - zawarto w tabelach od numeru 1 do numeru 5.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – plan 4148407 zł, wykonanie 4149176,27 zł, tj. 100 %, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – plan 2933171 zł, wykonanie 2933171 zł, tj. 100 %,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan 1206236 zł, wykonanie 1206236 zł, tj. 100 %,
- 3) odsetki od środków gromadzonych na rachunku budżetu – plan 9000 zł, wykonanie 9769,27 zł, tj. 109 %.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - plan 23006 zł, wykonanie 38870,109 zł, tj. 169%, z tego:

- 1) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na wydatki szkół podstawowych - plan 8880 zł, wykonanie 9410 zł, tj. 106 %, z tego 8000 zł od firmy LOTOS dla Szkoły Podstawowej w Żurawcu,

- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zakup wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku 2006/2007 - plan 2261 zł, wpływy 2260,60 zł, tj. 100 %,
- 3) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na wydatki oddziałów przedszkolnych, plan 480 zł, wykonanie 530 zł, tj. 110 %,
- 4) darowizna na wydatki Gimnazjum w Stankowie - plan i wykonanie 200 zł,
- 5) rozliczenie środków obrotowych dochodów własnych - wpłata w wysokości 15284,50 zł, którą otrzymano w związku z likwidacją rachunku bankowego Gimnazjum w Stankowie pn. „dożywianie uczniów” (zmiana zasad w zakresie dożywiania dzieci szkolnych),
- 6) dotacje celowe z budżetu państwa na kwotę 11085 zł z przeznaczeniem na wypłatę przyznanych pracodawcom w drodze decyzji w roku 2006 kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 7) dotacje z budżetu państwa w wysokości 100 zł na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - plan 31533 zł, wykonanie 31561,18 zł, tj. 100 % - dochody z opłaty skarbowej za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki finansowe przeznaczane są na profilaktykę i przeciwdziałanie z uzależnieniami.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - plan 2558418 zł, wykonanie 2509104,42 zł, tj. 98 %, z tego:

- 1) rozdział 85201 - dotacje celowe z powiatu na dofinansowanie wydatków Świetlicy Socjoterapeutycznej w Markusach - plan 5000 zł. Powyższa kwota wpłynęła na rachunek budżetu 10 lipca 2006 r. w wysokości 5000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej w m. Markusy,
- 2) rozdział 85212 - świadczenia rodzinne:
 - a) paragraf 2010 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych - plan 1680830 zł, wykonanie 1663735,99 zł, tj. 99 %,
- 3) rozdział 85213 - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 21294 zł, wykonanie 21167,14 zł, tj. 99 %,
- 4) rozdział 85214 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie wypłaty zasiłków, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób objętych pomocą społeczną - plan 546246 zł, wykonanie 535188,41 zł, tj. 98 %,
- 5) rozdział 85219 - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków ośrodka pomocy społecznej - plan 117000 zł, wykonanie 116935,98 zł, tj. 100 %,
- 6) rozdział 85228 - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach - plan 2500 zł, wykonanie 2448,90 zł, tj. 98 %,
- 7) rozdział 85295 - plan 109488 zł, wykonanie 94488 zł, tj. 86 %, z tego:
 - a) środki Fundacji Polsko-Niemieckiej na dożywianie uczniów planowano w wysokości 15000 zł - wpływy spodziewane w II półroczu nie wpłynęły, gdyż fundacja nie pozyskała sponsora za granicą,

- b) dotacje celowe z budżetu państwa na dożywianie uczniów - plan 94488 zł, wykonanie 94488 zł, tj. 100 %,

8) rozdział 85278 – plan 76060 zł, wykonanie 70140 zł to środki dotacji celowej z budżetu państwa, które otrzymano na wypłatę świadczenia dla poszkodowanych rolników w związku z suszą w roku ubiegłym.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - plan 327252 zł, wykonanie 121107,20 zł, tj. 37 %, w tym:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – plan 318852 zł, wykonanie 116067,20 zł, tj. 36 %,
- 2) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na pomoc materialną dla uczniów gimnazjum – plan 8400 zł, wykonanie 5040 zł, tj. 60 %.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan 95683 zł, wpływy 75437,88 zł, tj. 79 % w tym:

- 1) odsetki od środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - plan 150 zł, wykonanie 85,01 zł, tj. 57 %,
- 2) wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu – plan 95533 zł, wykonanie 75352,87 zł, tj. 79 %. Rozliczenie nastąpiło w 100 %.

DOCHODY OGÓLEM:

- plan 9617120,27 zł,
- wykonanie 8790461,89 zł,
- tj. 91 %,

z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:
 - plan 2038156,27 zł,
 - wykonanie 2012507,28 zł, tj. 99 %,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy:
 - plan 904432,00 zł,
 - wykonanie 692178,78 zł, tj. 77 %,
- 3) dotacje celowe z funduszy celowych:
 - plan 8400 zł,
 - wykonanie 5040 zł, tj. 60 %,
- 4) subwencja z budżetu państwa:
 - plan 4139497 zł,
 - wykonanie 4139407 zł, tj. 100 %,
- 5) pozostałe dochody:
 - plan 2526725 zł,
 - wykonanie 1941328,83 zł, tj. 77 %,
- 6) dotacje w ramach zawartych porozumień – plan i wykonanie 5000 zł, tj. 100 %.

REALIZACJA WYDATKÓW:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – plan 1087683,27 zł, wykonanie 721384,91 zł, tj. 66 % z tego:

- 1) opłata składek na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od wpłat na podatek rolny - plan 15000 zł, wykonanie 11176,10 zł, tj. 75 %,
- 2) wydatki inwestycyjne – plan 1047876 zł, wykonanie 685.816,62 zł.

Środki wydatkowane na realizację zadań n/w:

- a) remont i modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Stalewo koszty wyniosły 392800,73, z tego wydatki w roku 2006 to kwota 379860,73 zł, zaś w latach poprzednich 12.932 zł,
- b) remont i budowa chodnika we wsi Zwierzno - kwota planu wydatków -1015733 zł, z którego koszty poniesione w roku 2006 – kwota 305955,89 zł,
- c) koszty wykonania dokumentacji projektowej dla miejscowości: Krzewsk, Rachowo, Nowe Dolno, Markusy, Żurawiec, oszacowano na kwotę 100000 zł – zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2007. Posiadanie dokumentacji projektowej pozwoli na podjęcie starań o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w latach 2007-2013,
- 3) wydatki związane z zakupem usług w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych, - plan 3000 zł, - wykonanie 2584,92 zł,
- 4) wydatki na kwotę 21807,27 zł poniesiono ze środków dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczono na wypłatę dopłaty dla rolników do oleju napędowego.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” - plan 29000 zł, wykonanie 28.984,87 zł, tj. 100 %, z tego:

- 1) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - plan 26000 zł, wykonanie 26000 zł, tj. 100 %, która stanowi dofinansowanie do cen usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny w Markusach jn.:
 - a) 3,50 zł do ceny wprowadzania 1m3 ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,
 - b) 2,78 zł do ceny usług za wywóz nieczystości stałych świadczonych na rzecz gospodarstw domowych,
 - c) 0,08 zł do ceny usług za wywóz nieczystości stałych świadczonych na rzecz pozostałych odbiorców,
- 2) zakup usług w związku z utrzymaniem studni publicznych – plan 3000 zł, wykonanie 2984,87 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” - plan 35000 zł, wykonanie 4517,90 zł, tj. 13 %.

Powyższą kwotę planowano na koszty utrzymania dróg publicznych gminnych.

W /w kwotę wydatkowano na:

- a) zakup szlaki do naprawienia drogi w m. Rachowo i wydatkowano 120 zł,
- b) zakup usług związanych z usuwaniem śniegu i lodu z dróg w sezonie zimowym, kwota 3177,90 zł,
- c) transport piachu na drogę w m. Wiśniewo - kwota 1.220 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 134,217 zł, wykonanie 80516,98 zł, tj. 61 %, z tego:

- 1) zakup sprzętu oraz materiałów niezbędnych do utrzymania zasobów mieszkaniowych oraz obiektów użyteczności publicznej w należytym stanie technicznym (materiały malarskie, budowlane itp.) - wydatkowano 30287,12 zł, które planowano na kwotę 35217 zł,
- 2) zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz opłata za dostawę wody - kwota planu 30.000 zł, z którego wydatkowano kwotę 20154,25 zł,
- 3) zakup usług - 30075,61 zł, w tym:

- a) wywóz nieczystości płynnych – 1151,50 zł,
- b) wywóz odpadów stałych 1245,48 zł,
- c) naprawa kosiarki 634,71 zł,
- d) koszenie boiska (k. OSP Markusy) 225 zł,
- e) usługi kominiarskie 4148,27 zł,
- f) prace remontowe 22670,65 zł:
 - instalacja elektryczna w budynku OSP Żurawiec 1936,70 zł,
 - instalacja elektryczna w budynku OSP Markusy 5185,43 zł,
 - instalacja elektryczna w budynku w m. Węgle 1349,49 zł,
 - instalacja elektryczna w budynku OSP Kępnowo 540 zł,
 - instalacja elektryczna w budynku w m. Żółwieniec 535 zł,
 - usługa podnośnikiem oraz remont pokrycia dachowego budynku zabytkowego w m. Jezioro 9076,80 zł,
 - usługi transportowe kwota - 1393,43 zł,
 - usunięcie awarii oświetlenia w m. Brudzędy – 297,30 zł,
 - naprawa kuchenki elektrycznej będącej na wyposażeniu b. GOK w Markusach – kwota 1500 zł,
 - montaż szafek liczników energii elektrycznej w budynkach komunalnych w m. Brudzędy i Stalewo, łącznie kwota 850 zł,
 - dorabianie kluczy 6,50 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” - plan 37000 zł, wykonanie 32507,92 zł, tj. 88 %, które wydatkowano na zakup materiałów i usług geodezyjnych oraz wycenę mienia komunalnego do sprzedaży.

Dział 750 „Administracja publiczna” – plan 1302201 zł, wykonanie 1175839,43 zł, tj. 90 %, w tym wydatki n/w:

- 1) administracja samorządowa realizująca zadania rządowe finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa - plan 40420 zł , wykonanie 40412,71 zł, tj. 100 %,
- 2) rada gminy – plan 50400 zł, wykonanie 45908,02 zł, tj. 91 %, które głównie obejmują wypłatę diet zryczałtowanych dla radnych,
- 3) administracja samorządowa - plan 1184633 zł, wykonanie 1077284,35 zł, tj. 91 %, z tego:
 - a) wynagrodzenia osobowe – plan 607837 zł, wykonanie 585516,47 zł, tj. 96 %,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 52268 zł, wykonanie 52267,08 zł, tj. 100% ,
 - c) prowizja dla sołtysów za pobór należności podatkowych - plan 28000 zł, wykonanie 24308,53 zł, tj. 87 %,
 - d) pochodne od plac - plan 135090 zł, wykonanie 118850,03zł, tj. 88 %,
 - e) wynagrodzenia bezosobowe - plan 100319 zł, wykonanie 84173,98 zł, tj. 84 %,
 - f) diety dla sołtysów za udział w pracach rady oraz wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - plan 25000, wykonanie 18588,48 zł, tj. 74 %,
 - g) ekwiwalent za odzież ochronną wg przepisów Bhp dla pracowników obsługi - plan 400 zł, wykonanie 0 zł,
 - h) zakup leków i materiałów medycznych – plan 200 zł, wykonanie 0 zł,
 - i) zakup energii cieplnej i elektrycznej – plan 26000 zł, wykonanie 19385,23 zł, tj. 75 %,
 - j) podróże służbowe krajowe - plan 3920 zł, wykonanie 2975,84zł, tj. 76 %,

- k) koszty ubezpieczenia mienia - plan 16344 zł, wykonanie 16344 zł, tj. 100 %,
- l) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 15667 zł, wykonanie 15348,75 zł, tj. 98 %,
- m) dotacje z budżetu dla samorządu województwa na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień na realizację projektu pn. „Wrota Warmii i Mazur” – plan 14000 zł, wykonanie 0 zł, - w ramach wspólnego projektu nastąpi przygotowanie narzędzi informatycznych i niezbędnej infrastruktury do świadczenia przez urząd usług publicznych drogą elektroniczną, umożliwiającą cyfrową komunikację wewnątrz urzędu, pomiędzy j.s.t. oraz klient-urząd,
- n) zakup materiałów i wyposażenia – plan 62550 zł, wykonanie 52097,42 zł, tj. 83 % (głównie zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków akcydensowych, paliwa i części zamiennych do pojazdu służbowego, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, prenumerata czasopism),
- o) zakup usług – plan 97038 zł, wykonanie 84428,54 zł, tj. 90 % - głównie wydatki obejmują usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wyrób pieczętek, opłata RTV, naprawa i przegląd stanu technicznego urządzeń biurowych, koszty szkoleń pracowników urzędu, remont pojazdu służbowego, koszty opłaty komorniczej i sądowej, opłata abonamentu i opieki autorskiej programów komputerowych),

4) pozostała działalność administracyjna - plan 26748 zł, wykonanie 12233,35 zł, tj. 46 % - opłata składek z tytułu przynależności do stowarzyszeń i związków oraz koszty opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w m Krzewsk, Markusy, Zwierzno oraz finansowanie wydatków poniesionych na organizację dożynek gminnych.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz sądownictwa” - plan 11845 zł, wykonanie 10990,76 zł, tj. 93 %.

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, które finansowane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę w wysokości 602,99 zł (plan 612 zł) oraz koszty przygotowania i organizacji wyborów do rady gminy, wybory wójta ze środków dotacji celowej z budżetu państwa - kwota planu 11.233 zł, wykonanie 10.387,77 zł, tj. 92 %.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan 195429 zł, wykonanie 175454,12 zł, tj. 90 %, z tego:

- 1) zakup sprzętu biurowego na potrzeby Posterunku Policji w Gronowie Elbląskim - plan 7500 zł, wykonanie 7100,40 zł.
Kwotę wydatkowano 12 lipca na zakup br. sprzęt n/w:
 - a) urządzenie wielofunkcyjne Panasonic: model DP 1520 P- PPR - 1 szt.,
 - b) jednostka centralna komputera z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP HE – 1 szt.,
 - c) monitor komputerowy Belinea 17” – 1 szt.,
 - d) zasilacz - 1 szt.,
 - e) klawiatura - 1 szt.,
 - f) mysz A-4 Tech Nawigator Opto Ecco - 1 szt.,

- 2) wydatki ochotniczych straży pożarnych – plan 177629 zł, wykonanie 162606,421 zł, tj. 92 %, środki finansowe przeznaczono na:
- realizację zadania zleconego pn. „Zawody sportowo-pożarnicze” plan i wykonanie 1500 zł,
 - wypłata ekwiwalentu w wysokości 6 zł za 1 godzinę udziału członków OSP w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych - plan 10600 zł, wykonanie 6500,10 zł, tj. 61 %,
 - zakup materiałów i wyposażenia, głównie: zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów pożarniczych, opał na potrzeby OSP Krzewsk - plan 40300 zł, wykonanie 40285,92 zł, tj. 100 %,
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej – plan 16000 zł, wykonanie 10914,80 zł, tj. 68 %,
 - zakup usług – plan 10758 zł, wykonanie 8407,35 zł, tj. 78 % - środki wydatkowane na przeglądy techniczne pojazdów, legalizację gaśnic p. pożarowych, naprawę pojazdów oraz sprzętu, koszty przewozu członków OSP na zawody wojewódzkie,
 - opłata składek w związku z ubezpieczeniem mienia i członków OSP - plan 17970 zł, wykonanie 15891 zł, tj. 88 %,
 - wydatki inwestycyjne – plan 43500 zł, wykonanie 42107,24 zł, z tego:
 - kontynuacja rozbudowy remizy OSP w Krzewsku - 7317,11 zł (remont instalacji elektrycznej 4077,11 zł oraz zakup materiałów budowlanych 3240 zł),
 - kontynuacja rozbudowy remizy OSP W Zwierznie - 34790,13 zł (zakup materiałów budowlanych - 16512,11 zł, prace budowlane 18.278,02 zł),
 - wydatki na zakupy inwestycyjne - plan 37001 zł, wykonanie 37000,01 zł - środki wydatkowane na zakup samojedźnego podestu ruchomego do pojazdu specjalistycznego OSP w Markusach, przy czym jednostka OSP Markusy dofinansowała kwotę 13.300 zł ze środków Krajowego Systemu Gaśniczego i 3.000 zł ze środków własnych natomiast pozostałą kwotę stanowiły dochody budżetu Gminy Markusy,

- 3) wydatki na obronę cywilną – plan 10300 zł, wykonanie 2693,50 zł, tj. 26 %, z tego:
- zwrot kosztów przejazdu członków formacji o.c. akcji kurierskiej i spraw obronnych - plan 447 zł, wykonanie 143 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - plan 600 zł, wykonanie 0 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 5453 zł, wykonanie 4140,30 zł, tj. 76 % (zakupiono niezbędny sprzęt tj. łomy łopaty itp. oraz odzież tj. kombinezony, gumowce, osłony na buty oraz maski,
 - zakup usług pozostałych - plan 3800 zł, wykonanie 1464 zł,

W II półroczu wystąpiły wydatki ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie przeprowadzenia szkolenia z zakresu gotowości OC w gminie, na które przyznano kwotę w wysokości 300 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – plan 60999 zł, wykonanie 33416,70 zł, tj. 55 %.

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z kosztami odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – plan 1400 zł określa środki rezerwy ogólniej.

Dział 801 i 854 „Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza” – plan 3915144 zł, wykonanie 3542844,68 zł, tj. 90 %, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Zwierznie - plan 1274548 zł, wykonanie 1257450,55 zł, tj.99 %:
- Szkoła Podstawowa w Żurawcu - plan 1020437 zł, wykonanie 1016352,80 zł, tj.100 %,
- Gimnazjum w Stankowie – plan 897135 zł, wykonanie 887838,61 zł, tj. 99 %,
- Urząd Gminy w Markusach – plan 723024 zł, wykonanie 381202,72 zł, tj. 18 %, w tym:
 - dowóz uczniów do szkół - plan 275570 zł, wykonanie 241829,92 zł,
 - przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - plan 1050 zł, wykonanie 40,00 zł,
 - pomoc materialna dla uczniów – plan 333058 zł (środki dotacji celowej z budżetu państwa 318852 zł, środki funduszy celowych 8400 zł, środki własne gminy 5806 zł), wykonanie 121107,20 zł (realizacja ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 116067,20 zł oraz z funduszy celowych 5040 zł),
 - wydatki inwestycyjne – plan 100.000 zł, wykonanie 4880 zł,
 - zakup wyprawki dla dzieci z oddziałów zerowych – plan 2261 zł, wykonanie 2260,60 zł,
 - wydatki – kwota planu i wykonania 11.085 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, którą wydatkowano na wypłatę pracodawcom za wykształcenia uczniów wg decyzji administracyjnej.

Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych stanowi odrębne informacje.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 31533 zł, wykonanie 12900,25 zł, tj. 41 %.

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.

Kwotę 12900,25 zł wydatkowano na:

- zakup mebli biurowych do Punktu Konsultacyjnego GKRPA - 1000 zł,
- czajnik elektryczny 125 zł,
- szkolenie członków GKRPA 2110 zł,
- usługi w zakresie przeprowadzenia zajęć profilaktycznych 1854zł,
- spektakl teatralny dla dzieci szkolnych 321 zł,
- zwrot kosztów podróży 692,18 zł,
- dofinansowanie dożywiania dzieci korzystających ze Świetlicy Socjoterapeutycznej w Markusach - kwota 3000 zł,
- porady dla uzależnionych 80 zł,
- realizacja programu edukacyjnego „bezpieczna szkoła” - 1250 zł,
- przewóz dzieci na kolonie 321 zł,
- koszty kolonii letnich - kwota 17.070 zł, z której 16.215,33 zł zapłacono ze środków rachunku „subkonto - tj. konto wydatków, które nie wygasły do 31 grudnia 2005 roku oraz z dochodów bieżących 854,67 zł,

l) zakup nagród dla uczestników konkursów zorganizowanych przez GKRPA – kwota 969,70 zł,
m) zakup baterii umywalkowej, żaluzji na okna - kwota 172,02 zł,
n) zapłacono koszty energii elektrycznej 150,68 zł.
Informuje się, że organizatorem kolonii było: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras, 20-301 Lublin. Miejscem kolonii był JAROSLAWIEC w okresie od 15 sierpnia do 24 sierpnia 2006 roku. Udział wzięło 30 dzieci z rodzin z problemem alkoholowych.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – plan 3036981 zł, wykonanie 2.924053,87 zł, tj. 96 %.

Zadania pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy w Markusach.

Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi odrębną informację.

Plan finansowy Urzędu Gminy w Markusach obejmuje zadania:

- 1) rozdział 85212 - świadczenia rodzinne – plan 1680830 zł, wykonanie 1663735,99 zł, tj. 99 %, w tym na świadczenia społeczne zaplanowano kwotę 145478 zł a wydatkowano 1631433,01 zł, tj. 99 % - wydatki ponoszone są ze środków dotacji celowej na zadania zlecone,
- 2) rozdział 85213 – opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - plan 21294 zł, wykonanie 21167,14 zł, tj. 99 % które finansowane są ze środków dotacji celowej na zadania zlecone,
- 3) rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – plan 42000 zł, wykonanie 21395,95 zł, tj. 51 %,
- 4) rozdział 85295 - wypłata świadczenia dla 50 osób wykonujących prace społecznie użyteczne w okresie od lutego do grudnia 2006 roku – plan 139000 zł, wykonanie 111240 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - plan 458657 zł, wykonanie 88838,81 zł, tj. 19 %, z tego:

- 1) rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”; plan 306100 zł, wykonanie 6100 zł, na zadania:
 - a) 6100 zł - i wpłata na rzecz Związku Gmin Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego, która stanowi udział gminy będącej członkiem Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego w kosztach opracowania wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o udzielenie pomocy finansowej w formie pożyczki na opracowanie projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej zgodnie z koncepcją techniczno-ekonomiczną gospodarki ściekowej na wykonanie I etapu zadania,
 - b) 300000 zł – planowana wpłata udziału gminy w finansowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekami komunalnymi na terenie gmin zrzeszonych w Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego” tj. I etap realizacyjny pn. – Budowa zintegrowanego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gmin: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy - z odprowadzeniem ścieków do systemu kanalizacyjnego Miasta Elbląg. Wartość udziału finansowego gminy Markusy szacuje się w wysokości 6.008.600 zł. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2006 - 2012. Przy czym wpłata udziału gminy Markusy została przeniesiona na rok 2007 i wyniesie 36.000 zł.

- 2) wydatki na oczyszczanie wsi planowano na kwotę 2.500 zł, z której wydatkowano 1.224,68 zł, tj. 49 % (koszty obejmowały wywóz porzuconej padliny oraz zakup opakowań do wywozu nieczystości komunalnych),
- 3) na oświetlenie uliczne planowano środki w wysokości 84.328 zł, z czego wydatkowano 59.809 zł tj. 71 %,
- 4) pozostałe wydatki - kwota planu 65729 zł i wykonania 21705,13 zł dotyczyły kosztów zatrudnienia pracowników do prac interwencyjnych i publicznych.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „ – plan 233600 zł, wykonanie 128787,74 zł, z tego :

- 1) rozdział 92105 - plan 18600 zł, wykonanie 13787,74 zł, tj. 74 % - kwotę wydatkowano na realizację zadań zleconych podmiotom spoza sektora finansów publicznych, wykaz zadań prezentuje odrębna tabela do sprawozdania,
- 2) rozdział 92116 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: plan 115000 zł, wykonanie 115.000 zł, tj. 100 %, sprawozdanie z działalności bibliotek za okres od 1 stycznia do 31 grudnia br. stanowi odrębna informacja,
- 3) rozdział 92120 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 100.000 zł, wykonanie 0 zł - środki planowano na koszty wykonania dokumentacji kosztorysowej dla nieruchomości zabytkowej w m. Jezioro (zadanie przeniesiono do zadań na rok 2007).

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – plan 4084 zł, wykonanie 1093 zł, tj. 25 %.

W tym dziale planowano środki na organizacją zbiorowej działalności sportowej.

W okresie 12 miesięcy 2006 roku wydatkowano kwotę 1093 zł wydatkowano na:

- 1) zakup nagród dla uczestników turnieju tenisa stołowego o wartości 120 zł,
- 2) zakup nagród dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych o wartości 150 zł,
- 3) zakup sprzętu sportowego o wartości 823 zł.

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 10572993,27 zł wykonano na kwotę 8962131,64 zł, co stanowi 85 %.

II. UZASADNIENIE ODCHYLEŃ WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W STOSUNKU DO PLANU FINANSOWEGO.

DOCHODY

Najniższe wykonanie dotyczy dochodów:

1. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - plan 120000 zł, wykonanie 57431,80 zł, tj. 48 %. Plan dochodów uważa się za właściwy, gdyż ustalono w oparciu o wnioski w sprawie kupna-sprzedaży nieruchomości - szczególnie w tym zakresie zawarto w odrębnej informacji.

2. Należności z tytułu podatków i opłat:

- 1) podatek od nieruchomości – plan 820000 zł, wpływy 476084,09 zł, tj. 58 %,
- 2) podatek rolny - plan 691000 zł, wpływy 546453,36 zł, tj. 79 %,
- 3) należności z podatków zniesionych – plan 50000 zł, wpływy 40630,28 zł, tj. 81 %,
- 4) wpływy z opłaty skarbowej – plan 22000 zł, wpływy 18623,50 zł, tj. 85 %.

Najniższe wykonanie dochodów w stosunku do planu dotyczy głównie wpływów z łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny).

Powyższe może być spowodowane opóźnieniem realizacji dopłat dla rolnictwa.

3. Dochody z refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu - plan 95533 zł, wpływy 75352,87 zł, tj. 79 %.

Prognozując na rok 2006 plan dochodów wzięto pod uwagę dotychczasowe zasady zatrudniania i refundacji kosztów. W miesiącu lutym 2006 roku Urząd Pracy zaproponował tylko zawarcie porozumienia na zatrudnienie pięćdziesięciu pracowników do prac społecznie użytecznych. Wobec tego wykorzystano taką możliwość. Uważa się, że taka forma pracy również pozwala na aktywizację osób bezrobotnych będących bez prawa do zasiłku.

Wydatki bieżące

Realizację wydatków bieżących ocenia się w stopniu pozytywnym.

Powstałe zobowiązania w jednostkach organizacyjnych gminy budżetowych stanowią głównie rozliczenia między okresowe.

Jednakże pewne obawy stanowią kwoty zobowiązań i należności zakładu budżetowego tj. Gminnego Zakładu Komunalnego w Markusach. Z tym, że kwoty zobowiązań ulegają zmniejszeniu natomiast należności - głównie z tytułu opłaty za dostawę wody wykazują tendencję wzrostową.

III. Wydatki inwestycyjne:

Plan 1328377 zł, wykonanie 769803,87 zł, tj. 58%.

Plan wydatków inwestycyjnych obejmuje zadania n/w:

1. Remont i modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Stalewo.

Rozpoczęcie prac nastąpiło w III kwartale ub. r. natomiast zakończono jego realizację w IV kwartale ub. r. Wartość zadania ogółem wyniosła 392.800,73 zł, z której w roku 2006 poniesiono 379.868,73 zł oraz w latach poprzednich 12.932 zł. Przy czym wydatki sfinansowano w roku 2006 ze środków kredytu w wysokości 97.112 zł oraz 293.134 zł z pożyczki na prefinansowanie zadania do czasu refundacji z budżetu Unii Europejskiej.

2. Remont i budowa chodnika we wsi Zwierzno - ogłoszony pierwszy przetarg zakończył się niepowodzeniem, gdyż nie odnotowano chętnych do wykonania zadania. Ogłoszono drugi przetarg z terminem składania ofert w terminie do 4 września bieżącego roku. Wartość zadania w roku 2006 oszacowano na kwotę 1118215 zł, z tego w roku 2006 556.630 zł. Środki planowano ze źródeł: kredyt 561.585 zł; 450.000 zł pożyczka na prefinansowanie zadania do czasu refundacji z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z dochodów własnych 12.511 zł. Zadanie zgodnie z umową zostanie zakończone w terminie do końca maja 2007 roku.

3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla pięciu wsi w ramach Programu Rozwoju Wsi oszacowano na kwotę 100.000 zł. Zaplanowano, że koszty zostaną sfinansowane z dochodów własnych. Realizację przedsięwzięcia przeniesiono do zadań budżetu gminy na

rok 2007, gdyż możliwości korzystania ze środków budżetu Unii Europejskiej na lata 2004-2006 zostały wyczerpane.

4. Rozbudowa remizy OSP w m. Zwierzno i w m. Krzewsk - w części planowanej do wykonania w roku 2006 została zrealizowana. Poza tym planuje się kontynuować w latach 2007-2008 rozbudowę remizy OSP w Zwierznie i oszacowano wydatki na kwotę 82.000 zł, natomiast na kontynuację rozbudowy remizy OSP w Krzewsku zaplanowano na rok 2007 kwotę 10.000 zł.

5. Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Stankowie. Łączne nakłady finansowe oszacowano na kwotę 2.500.000 zł. W roku 2006 zakładano wykonanie dokumentacji projektowej o wartości szacunkowej ok. 100.000 zł. Pozostałą kwotę 2400.000 zł oszacowano na koszty wykonania robót w latach 2007 - 2008 po 1.200.000 rocznie. Ze względu na trudności finansowe budżetu odstąpiono od realizacji inwestycji.

6. Odstąpiono od modernizacji zaplecza kuchennego w budynku Gimnazjum w Stankowie o wartości szacowanej na kwotę 567.138 zł. Decyzję podjęto po przetargu na wykonanie zadania. Przetarg został unieważniony, gdyż dwie oferty zawierały błędy formalne. Poza tym koszty wg najtańszej oferty ukształtowały się na kwotę 790.000 zł. Cena ta znacznie przewyższyła zdolność finansową gminy. W związku z tym, że pomieszczenia kuchenne nie spełniają warunków sanitarnych, dożywianie uczniów zostało zorganizowane poprzez zakup posiłków w firmie świadczącej usługi cateringowe.

7. Wykonanie dokumentacji budowlanej na potrzeby modernizacji nieruchomości zabytkowej w m. Jezioro. Na ten cel zaplanowano w roku 2006 na kwotę 100.000 zł. Podjęcie działań w tym zakresie przewidziano na rok 2007.

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

1. Urząd Gminy w Markusach:

- 1) zobowiązania ogółem 1997240,84 zł, w tym:
 - a) zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych - 1587054,62 zł,
 - b) zobowiązania wymagalne - 0 zł,
 - c) kredyt w rachunku bieżącym - 0 zł,
 - d) zobowiązania niewymagalne - 410186,22,
- z tego:
 - zobowiązania z tytułu wydatków inwestycyjnych (zadanie: modernizacja i budowa chodnika we wsi Zwierzno) 276915,58 zł – zapłata nastąpiła w lutym 2007 roku),
 - wydatki bieżące 133270,64 zł, z tego 67144,07 zł - wynika z naliczenia kosztów tzw. trzynastki z pochodnymi do wypłaty w I kwartale 2007 roku,
- 2) należności ogółem 1829665,96 zł w tym:
 - a) należności wymagalne z tytułu podatków i opłat - 1829665,96 zł,
 - b) należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0.

2. Szkoła Podstawowa w Zwierznie:

- 1) zobowiązania ogółem 72657,12 zł, w tym:
 - a) zobowiązania wymagalne - 0 zł,
 - c) zobowiązania niewymagalne 72657,12 zł - wynika z naliczenia tzw. trzynastki z pochodnymi do wypłaty w I kwartale 2007 roku,
- 2) należności ogółem - 0 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Żurawcu:

- 1) zobowiązania ogółem 56309,06 zł, w tym:
 - a) zobowiązania wymagalne - 0,
 - b) zobowiązania bieżące 56309,06 zł, z tego naliczone koszty tzw. trzynastki z pochodnymi do wypłaty w I kwartale 2007 r. - kwota 45.795,61 zł oraz 600,38 zł zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług,
- 2) należności ogółem - 0 zł.

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach:

- 1) zobowiązania ogółem 17778,15 zł, w tym:
 - a) zobowiązania wymagalne - 0 zł,
 - b) zobowiązania bieżące z tytułu naliczenia kosztów tzw. trzynastki z pochodnymi do wypłaty w I kwartale 2007 roku – kwota 17.778,15 zł,
- 2) należności ogółem 0 zł.

5. Gimnazjum w Stankowie:

- 1) zobowiązania ogółem 49806,05 zł, z tego:
 - a) zobowiązania bieżące z tytułu naliczenia kosztów tzw. trzynastki z pochodnymi do wypłaty w I kwartale 2007 roku – kwota 49806,05 zł,
- 2) należności ogółem 0 zł.

V. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH I NALEŻNOŚCIACH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH:

1. Gminny Zakład Komunalny w Markusach :

- 1) zobowiązania wymagalne 24.470,05 zł,
- 2) należności wymagalne 54798,23 zł - z tytułu sprzedaży usług, głównie dostawa wody.

VI. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY:

1. Biblioteka Publiczna Gminy Markusy:

- 1) zobowiązania 0 zł,
- 2) należności 0 zł.

VII. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ.

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Markusach:

- 1) zobowiązania ogółem 0 zł,
- 2) należności ogółem 23297 zł,
 - a) należności wymagalne 23297 zł.

VIII. GOSPODARKA ŚRODKAMI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

1. Stan środków na rachunku na początek roku - 2872,88 zł.
2. Przychody - 5018,68 zł.
3. Wydatki - 0 zł.
4. Stan środków na 30 czerwca 2006 roku - 7891,56 zł.

Nie wystąpiły należności i zobowiązania.

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

1. Kredyt zaciągnięty w roku 2000 w wysokości 660.000 zł - na koniec 31 grudnia saldo do zapłaty stanowiło kwotę 264000 zł.

Kredyt zaciągnięto na spłatę zobowiązań inwestycji wodociągowej.

2. Pożyczka długoterminowa w wysokości 247265 zł zaciągnięta ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – na dzień 31 grudnia ub. r. stan do spłaty saldo 0,00 zł.

3. Z pożyczki długoterminowej zaciągniętej na kwotę 1.147.000 zł - saldo do spłaty to kwota 516.150 zł.

4. Kredyt zaciągnięty w wysokości 303.256 zł na pokrycie deficytu występującego w roku 2003 - do zapłaty pozostała kwota 121.336 zł.

5. Pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 40.000 zł została ostatecznie zapłacona w roku 2006.

6. Kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 100.000 zł zaciągnięty w styczniu ub. r., uregulowano w terminie do 31 grudnia 2006 roku.

7. Kredyt w wysokości 155683,62 zł zaciągnięto w roku 2006 w banku NORDEA zs. w Gdyni na realizację zadania pn. „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stalewie” oraz „Modernizacja i budowa chodnika we wsi Zwierzno”.

8. Pożyczka na prefinansowanie zadań wymienionych w punkcie 7 ukształtowała się w wysokości 529.885, zł. Spłata nastąpi po otrzymaniu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej, którą przewiduje się w roku 2007.

Łącznie stan długu z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2006 roku to kwota 1.585054,62 zł.

Informuje się, że dotychczas zaciągnięte kredyty i pożyczki regulowane były w terminach umownych.

Ocenia się, że gmina posiada możliwości finansowe spłaty w/w kredytów i pożyczek.

X. INFORMACJA O NADWYŻCIE- DEFICYCIE.

Na koniec 2006 roku wykonanie dochodów było niższe od wydatków o kwotę 171.669,75 zł, którą pokryto z przychodów. Spłata kredytów i pożyczek w wysokości 428.492 zł została wykonana zgodnie z umowami.

XI. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH.

1. Szkoła Podstawowa w Zwierznie:

- 1) stan środków na początek roku - 12538,25 zł,
- 2) dochody - 47981,53 zł,
- 3) wydatki - 48221,02 zł,
- 4) stan środków na 30.06.2006 r. - 12298,76 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Żurawcu :

- 1) stan środków na początek roku - 4423,51 zł,
- 2) dochody - 36050,94 zł,
- 3) wydatki - 36598,68 zł,
- 4) stan środków na 30.06.06 r. - 3875,77 zł.

3. Gimnazjum w Stankowie :

- 1) stan środków na początek roku - 15907,46 zł,
- 2) dochody - 1659,00 zł,
- 3) wydatki - 17566,46 zł,
- 4) stan środków na koniec roku - 0,00 zł.

Zestawienie sald na 31 grudnia na rachunkach jednostek w/w:

- 1) stan na początek okresu sprawozdawczego - 32869,22 zł,
- 2) dochody - 85691,27 zł,
- 3) wydatki - 102386,16 zł,
- 4) stan środków pieniężnych na 30 czerwca br. - 16174,53 zł.

XII. OPINIE I WNIOSKI

Z analizy wykonania budżetu wynika, że niektóre dochody - głównie z tytułu podatków były regulowane nieterminowo i w stopniu niższym od założeń.

W związku z tym poza postępowaniem egzekucyjnym prowadzone były z zalegającymi rozmowy indywidualne, w wyniku których kilku podatników uregulowało zaległości całkowicie.

Odnosnie zaległości bez możliwości uregulowania w drodze postępowania egzekucyjnego podobnie jak w roku ubiegłym, zadłużenia zostały wpisane do hipoteki przymusowej.

Reasumując uważa się, że zadania budżetu w 2006 roku zostały wykonane na miarę możliwości finansowych budżetu.

W jednostkach budżetowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Raty kredytów i pożyczek spłacono w terminach określonych umownie.

Środki dotacji celowych udzielone z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i innych określonych ustawami zostały rozliczone w terminie ustawowym.

Informacja o stanie mienia komunalnego w zakresie realizacji założeń do wykonania budżetu za 2006 rok.

I. W okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku sprzedano niżej wymienione nieruchomości:

- 1) działka zabudowana /bud. gosp. dz.55/1 km² Markusy / - 3.926,-
- 2) 1 lokal mieszkalny Markusy /udział w dz. 55/2 km² / - 2.105,92
- 3) działka zabudowana Markusy /bud. gosp. dz.55/3 km² / - 3.881,-
- 4) 1 lokal mieszkalny/udz. w dz.55/2 km² Markusy - I wpłata/ - 2.941,08
- 5) 1 lokal użytkowy Stankowo /udz. w dz.81/1 km¹ / - 4.637,-
- 6) dz. zabudowana Zw. Pole /dz. nr 15/1 km² / - 7.300,-
- 7) 2 działki niezabudowane Żurawiec /dz. nr 46/8 i 46/9 km¹ / - 9.106,-
- 8) 1 działka niezabudowana Żurawiec /dz. 46/10 km¹ / - 8.050,-
- 9) dz. niezabudowana Zw. Pole /nr 22/18 km¹ / - 1.000,-
- 10) dz. zabudowana /bud. gosp. / -Zw. Pole /dz. nr 19/1 km² / - 7.050,-

49.997,-

Informuje się, że plan dochodów w zakresie wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego na rok 2006 wynosił; 145.162,- zł. Zatem jego wykonanie na dzień 31.12.06 r. wynosi 57.431,80 zł co stanowi 39,6 % realizacji założeń na które składają się:

- a) wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 49.997,00 zł,
- b) spłata rat z lat poprzednich - 7.434,80 zł.

II. Ponadto informuje się, że do budżetu gminy na dzień: 31 grudnia 2006 r. wpłynęły następujące kwoty:

- a) wpływy z tytułu dzierżawy lokali użytkowych - 19.322,21,
- b) wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów - 2.418,62,
- c) wpływy z tytułu wynajmu sali GOK i świetlic - 8.767,99,
- d) wpływy z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych - 5.408,31,
- e) wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych - 33.072,59,
- f) wpływy za obwody łowieckie - 946,34,
- g) wpływy z tytułu trwałego zarządu - 1.533,89,

71.469,95

III. Z planowanej sprzedaży nie sprzedano następujących nieruchomości o wartości szacunkowej:

- 1) dz. niezabudowana Stare Dolno /przetarg/ - 3.325,00,
- 2) dz. zabudowana Węgle-Żukowo/2lokale / -12.935,25.

Stwierdza się, że generalnie wykonanie planu dochodów za 2006 rok z tytułu innych dochodów, tj. wieczyste użytkowanie, dzierżawa lokali użytkowych, wynajem świetlic, czynsz lokalowy, dzierżawa gruntów, trwały zarząd wynosi: 88,8 % założeń.

Tabela Nr 1

Skutki obniżenia maksymalnych stawek, udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień za okres 12 miesięcy 2006 roku.

Lp.	Rodzaj należności	Obniżenia maksymalnych stawek Osoby fizyczne i prawne		Zwolnienia Osoby fizyczne i prawne		Odroczenia Osoby prawne i fizyczne	Umorzenia należności głównej osoby fizyczne i prawne		Umorzenia odsetek za zwłokę
						Fizycznych			Fizycznych prawne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Podatek rolny	0	-	221,00	-	19713,26	23098,96	-	
2	Podatek od nieruchomości	169151,91	-	7586,99	-	184,90	197562,93	-	33145,00
3	Podatek leśny	0	-	-	-	-	4,00	-	-
4	Podatek od środków transportowych	0	-	-	-	-	2250,00	-	-
5	Podatek od posiadania psów	385,20	-	6000,00	-	-	0	-	-
6	Razem	169537,11		13807,99		19898,16	222915,89	-	33145,00

Tabela Nr 2

**Egzekucja należności
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku.**

Lp.		ilość upomnień (szt.)	Kwota upomnień	Ilość tyt. wyk. (szt.)	Kwota tyt. wyk.	Wezwania Przed sądowe	Kwota wezwań
1.	Zobowiązania pieniężne	1063	229812,58	361	59399,00	0	0
2.	Za wykonanie sieci wodociągowej	0	0	7	300,00	0	0
3.	Czynsz lokale mieszkalne	26	4819,71	0	0	15	10970,37
4.	Czynsz lokale użytkowe	4	1147,68	0	0	0	0
5.	Czynsz dzierżawny	24	1300,56	0	0	0	0
6.	Podatek od środków transportowych	2	3664,00	2	1814,36	0	0
7.	Zwrot kosztów za energię elektryczną	1	1440,96		0	0	0
8.	Wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych	6	1682,95		0	0	0
	Razem	1126	243868,44	370	61513,36	15	10970,37

Tabela Nr 3

**Zbiorczy raport zaległości i nadpłat
na 31.12.2006.**

Rodzaj należności	Zaległość	Nadpłata	Należne odsetki
Za wyk sieci wodociągowej	2350,99	0	2992,00
Wieczyste użytki gruntów	3471,22	76,60	844,00
Czynsz dzierż. gr. komunalne	4888,60	14,88	1918,00
Czynsz lokale użytkowe	8312,52	0	6717,00
Zakup nieruchomości	4025,40	0	4075,00
Czynsz lokale mieszkalne	41710,91	153,94	16021,00
Zaliczka alimentacyjna	153993,61		
Świadczenia rodz. niesł. pobrane	1060,24	0	0
Pod. Od środków transportowych	6914,36	0	1486,00
Pod. Od nieruch. –os. Prawne	254220,56	0	18274,00
Pod. Rolny – os. prawne	2322,30	358,00	1224,00
Hipoteka – os. prawne	103234,35	0	190006,00
Hipoteka – os. fizyczne (b. podatek od środków transportu, łączne zobowiązania pieniężne)	216922,71	0	360704,00
Łączne zobow. pieniężne (z wyłączeniem zajęcia hipoteki)	267452,21	455,67	148512,00
Wynajem Sali	0	0	0
Rozliczenia z tytułu wody i energii elektr.	105,33		3,00
Refundacja PUP - prace społeczno – użytkowe	0	0	0
Podatek od czynności cywilnoprawnych (na podstawie sprawozdań urzędów skarbowych)	807,08	349,10	0
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (na podstawie sprawozdań urzędów skarbowych)	5097,57	0	0
Razem:	1076889,96	1408,19	752776,00

Tabela Nr 4

Informacja o realizacji należności podatkowych na 31.12.2006 r.

Osoba	§	Zaległ. począł.	Nadpł. począł.	Przypis	Odpis	Wpłata	Zal. Końc.	Nadpł. Końc.
OD NIERUCHOMOŚCI								
PRAWNA	31	236890,70	0,00	503798,80	193809,30	292659,64	254220,56	0,00
FIZYCZNA	31	43636,10	335,10	193616,00	10101,13	183424,45	43495,42	104,00
RAZEM		280526,80	335,10	697414,80	203910,43	476084,09	297715,98	104,00
ROLNY								
PRAWNA	32	4463,44	0	46299,00	2202,64	46595,50	2322,30	358,00
FIZYCZNA	32	261599,78	837,44	517844,00	55263,46	499857,86	223836,69	351,67
RAZEM		266063,22	837,44	564143,00	57466,10	546453,36	226158,99	709,67
LEŚNY								
PRAWNA	33	0	0	5355,10	0	5355,10	0	0
FIZYCZNA	33	68,7	0	156,00	4,00	100,60	120,10	0
RAZEM		68,7	0	5511,10	4,00	5455,70	120,10	0
OD ŚRODKÓW TRANSPORTU								
PRAWNA	34	0	0	4666,70	0	4666,70	0	0
FIZYCZNA	34	10404,36	15	28575,40	2250,00	29800,40	6914,40	0
RAZEM		10404,36	15	16550,4	1050	20742,1	5597,66	450
HIPOTEKA								
PRAWNA	56	2175,95	0	0	0	0	2175,95	0
PRAWNA	56	113410,4	0	0	4161,00	8191,00	101058,40	0
FIZYCZNA	56	236628,79	0	12733,20	0	32439,28	216922,71	0
RAZEM		352215,14	0	12733,20	4161,00	40630,28	320157,06	0

Tabela Nr 5

Informacja o stanie zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach na dzień 31. 12 .2006 r.

Lp.	Sołectwo	Liczba zalegających na dzień 31.12.05 / 31.12.06	Kwota zaległości	
			Na: 31.12. 2005	Na: 31.12.2006
1	Balewo	4/2	1635,50	821,00
2	Brudzędy	27/27	17144,39	22383,92
3	Dzierzgonka	5/4	2780,25	7710,62
4	Jezioro	11/8	4435,40	4059,45
5	Kepniewo	15/12	21008,10	34184,24
6	Krzewsk	39/28	32252,44	30492,87
7	Markusy	32/29	66944,59	75282,98
8	Nowe Dolno	16/11	21567,71	32940,02
9	Rachowo	10/11	24944,60	25863,73
10	Stalewo	9/12	24270,22	25896,22
11	Stankowo – Topolno	21/13	10992,32	16626,52
12	Węgle – Żukowo	16/10	10764,37	28784,89
13	Wiśniewo	9/7	1541,79	2456,09
14	Złotnica	9/7	4200,06	5329,31
15	Zwierzeńskie Pole	6/7	5700,00	16596,47
16	Zwierzno	19/16	18512,12	44204,95
17	Żółwiniec	11/7	11418,37	3997,57
18	Żurawiec	25/24	18195,25	35730,56
19	Kartoteki nieczynne – 5 podatników (należność objęta postępowaniem egzekucyjnym)	5/0	6997,58	0
	Razem	284/235	305304,58	413361,41

Zestawienie dochodów budżetu Gminy Markusy na rok 2006.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Dochody wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo w tym:			
			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi			
		0490	Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów	249,00	248,20	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	177,00	332,91	188

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55,00	54,70	99
	01010			481,00	635,81	132
	01095	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zadań zleconych gminie ustawami	21807,27	21807,27	100
	01095			21807,27	21807,27	100
010				22288,27	22443,08	101
020			Leśnictwo w tym:			
	02095		Pozostała działalność			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy Skarbu Państwa dla j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	947,00	946,34	100
	02095			947,00	946,34	100
020				947,00	946,34	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody			
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	1328,00	1908,50	144
	40002			1328,00	1908,50	144
400				1328,00	1908,50	144
700			Gospodarka mieszkaniowa w tym:			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk. i kom.			
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40,00	40,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	1000,00	100
	70004			1040,00	1040,00	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5000,00	3952,51	79
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa dla j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	9000,00	5408,31	60
		0830	Wpływy z usług	37860,00	28090,20	74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120000,00	57431,80	48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1500,00	620,50	41
		0920	Pozostałe odsetki	2400,00	1154,20	48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5600,00	6964,80	124
	70005			181360,00	103622,32	57
	70095		Pozostała działalność			
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	33072,59	73
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1765,48	177
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6808,71	170
	70095			50000,00	41646,78	83
700				232400,00	146309,10	63
750			Administracja publiczna w tym:			
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40420,00	40412,71	100
	75011			40420,00	40412,71	100
	75023		Urzędy gmin			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3000,00	1650,00	55
		0450	Wpływy z opłaty admin. za czynności urzędowe	4000,00	1300,00	33
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	7000,00	3750,00	54

		0830	Wpływy z usług	1000,00	928,72	93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	1329,44	27
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zad. z zakresu administr. rządowej oraz innych zad. zlec. ustawami	1000,00	2093,89	209
	75023			21300,00	11052,05	52
	95		Pozostała działalność			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2300	2300	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	181,00	76,30	97
	75095			2481,00	2476,30	100
750				64201,00	53941,06	84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	612,00	602,99	99
	75101			612,00	602,99	99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11233,00	10387,77	92
	75109			11233,00	10387,77	92
751				11845,00	10990,76	93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14058,00	14058,00	100
	75412			14058,00	14058,00	100
	75414		Obrona cywilna			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100
	75414			300,00	300,00	100
754				14358,00	14358,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jed. nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	653,00	0	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacony w formie karty płatniczej	2688,00	4406,75	166
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	500,00	0	0
	75601			3841,00	4406,75	115
	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	820000,00	476084,09	58
		0320	Podatek rolny	691000,00	546453,36	79
		0330	Podatek leśny	6000,00	5455,70	91
		0340	Podatek od środków transportowych	33000,00	34467,10	104
		0370	Podatek od posiadania psów	0	0	0
		0490	Wpływy z innych lok. opłat	3000,00	306,60	10
		0500	Podatek od czynności cywilno-praw.	1 000,00	318,00	32

		0560	Zaległości z podatków zniesionych	50000,00	40630,28	81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	35000,00	42294,36	120
	75615			1639000,00	1146009,49	70
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4000,00	5001,00	125
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25000,00	32016,29	128
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	45,98	92
	75616			29050,00	37063,27	128
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22000,00	18623,50	85
	75618			22000,00	18623,50	85
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	391563,00	405221,00	103
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	2983,41	0
	75621			391563,00	408204,41	104
756				2085454,00	1614307,42	77
758			Różne rozliczenia w tym:			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2933171,00	2933171,00	100
	75801			2933171,00	2933171,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1206236,00	1206236,00	100
	75807			1206236,00	1206236,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	9000,00	9769,27	109
	75814			9000,00	9769,27	109
758				4148407,00	4149176,27	100
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0830	Wpływy z usług	0	0	0
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8880,00	9410,00	106
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2261,00	2260,60	100
	80101			11141,00	11670,60	105
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	480,00	530,00	110
	80103			480,00	530,00	110
	80110		Gimnazja			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	15284,50	0
	80110			200,00	15484,50	7742
	8019		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gminy	11185,00	11185,00	100
	80195			11185,00	11185,00	100
801				23006,00	38870,10	169
851			Ochrona zdrowia w tym:			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	31533,00	31561,18	100
	85154			31533,00	31561,18	100
851				31533,00	31561,18	100
852			Pomoc społeczna			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowaw.			

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 000,00	5000,00	100
	85201			5 000,00	5000,00	100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społ.			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1680830,00	1663735,99	99
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0
	85212			1680830,00	1663735,99	99
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej oraz niektóre świad. rodzinne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	21294,00	21167,14	99
	85213			21294,00	21167,14	99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ. i zdrowotne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	185600,00	183953,41	99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	360646,00	351235,00	97
	85214			546246,00	535188,41	98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117000,00	116935,98	100
	85219			117000,00	116935,98	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	2500,00	2448,90	98
	85228			2500,00	2448,90	98
	85295		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94488,00	94488,00	100
	85295			109488,00	94488,00	86
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76060,00	70140,00	92
	85278			76060,00	70140,00	92
	852			2558418,00	2509104,42	98
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	318852,00	116067,20	36
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8400,00	5040,00	60
	85415			327252,00	121107,20	37
	854			327252,00	121107,20	37
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:			
		90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej			
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	85,01	57
	90011			150,00	85,01	57
	90095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95533,00	75352,87	79
	90095			95533,00	75352,87	79
	900			95683,00	75437,88	79
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,58	0,00
	92105			0,00	0,58	0,00
	921			0,00	0,58	0,00
			Ogółem z tego:	9617120,27	8790461,89	91

			1. Dotacje celowe	2942588,27	2704686,06	92
			– Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§2010)	2038156,27	2012507,28	99
			– Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zad. gminy (§2030)	904432,00	692178,78	77
			– Porozumienia z j.s.t. (§2320)	5000,00	5000,00	100
			2. Pozostałe dotacje otrzymane z funduszy celowych (§2440; §6260)	8400,00	5040,00	60
			3. Subwencje z budżetu państwa dla gminy (§2920)	4139407,00	4139407,00	100
			4. Pozostałe dochody	2526725,00	1941328,83	77

Zestawienie wydatków budżetu Gminy Markusy na rok 2006.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Dochody wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01030		Rolnictwo			
			Izby rolnicze			
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatków	15 000,00	11176,10	75
	01030	3890		15 000,00	11176,10	75
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich			
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	37339,00	248,00	1
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 134,00	529885,00	71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267403,00	155683,62	58
	01036	13163		1 047876,00	685816,62	65
	01095	4110	Składki na ubezp. Społeczne	61,44	61,44	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,76	8,76	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	357,39	357,39	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2584,92	86
		4430	Różne opłaty i składki	21379,68	21379,68	100
	01095			24807,27	24392,19	98
010				1 087683,27	721384,91	66
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
			Dostawanie wody			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	26 000,00	26000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2984,87	99
	40002			29 000,00	28984,87	100
400				29 000,00	28984,87	100
600	60016		Transport i łączność			
			Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	120,00	2
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4397,90	15
	60016			35 000,00	4517,90	13
600				35 000,00	4517,90	13
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa			
			Różne jednostki obsługi jednostki mieszkaniowej			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35217,00	30287,12	86
		4260	Zakup energii	30 000,00	20154,25	67
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	30075,61	45
	70004			132217,00	80516,98	61
700				132217,00	80516,98	61
710	71014		Działalność usługowa			
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1325,00	44
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31182,92	92
	71014			37 000,00	32507,92	88

710				37 000,00	32507,92	88
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 427,00	27427,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie robocze	3 470,00	3 462,71	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 970,00	7970,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 133,00	1133,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	100
	75011			40 420,00	40412,71	100
	75022		Rada gminy			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	44485,09	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	722,93	72
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	460,00	46
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	241,00	60
	75022			50 400,00	45909,02	91
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	18588,48	74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 837,00	585516,47	96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie robocze	52 268,00	52267,08	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	28 000,00	24308,53	87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	118 610,00	103612,83	87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 480,00	15237,20	92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 319,00	84173,98	84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62550,00	52097,42	83
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	26 000,00	19385,23	75
		4300	Zakup usług pozostałych	97038,00	87428,54	90
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 920,00	2975,84	76
		4430	Różne opłaty i składki	16 344,00	16344,00	100
		4440	Odpisy na ZFSS	15 667,00	15 348,75	98
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	14 000,00	0,00	0
	75023			1 184633,00	1077284,35	91
	75095		Pozostała działalność			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 948,00	2948,00	23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	850,78	57
		4300	Zakup usług pozostałych	6800,00	4595,00	68
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 839,57	70
	75095			26748,00	12233,35	46
750				1 302201,00	1175839,43	90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93,00	86,64	93
		4120	Składki na Fundusz Prac	15,00	12,35	82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	504,00	504,00	100
	75101			612,00	602,99	99

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5650,00	4845,00	86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	246,00	236,72	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	33,74	94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2328,00	2327,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1453,00	1452,91	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	692,40	96
	75109			11233,00	10387,77	92
751				11845,00	10990,76	93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7100,40	95
	75404			7 500,00	100,40	95
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1500,00	1500,00	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 600,00	6500,10	61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	40285,92	100
		4260	Zakup energii	16 000,00	10914,80	68
		4300	Zakup usług pozostałych	10 758,00	8407,35	78
		4430	Różne opłaty składki	17970,00	15891,00	88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43500,00	42107,24	97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37001,00	37000,01	100
	75412			177629,00	162606,42	92
	75414		Obrona cywilna			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447,00	143,00	32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 453,00	4140,30	76
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1464,00	39
	75414			10 300,00	5747,30	56
754				195429,00	175454,12	90
757			Różne rozliczenia			
	75702		Obsługa kredytów podmiotów krajowych			
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	60999,00	33416,70	55
	75702			60999,00	33416,70	55
757				60999,00	33416,70	55
758	75818		Różne rozliczenia			
		4810	Rezerwy ogólne i celowe			
			Rezerwy	1400,00	0,00	0
	75818			1400,00	0,00	0
	758			1400,00	0,00	0

801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	96018,00	95685,81	5100
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113582,00	1108894,85	100
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85485,00	85 484,55	100
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	234878,00	234315,55	100
		4120 Składki na Fundusz Pracy	32785,00	32648,47	100
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2588,02	86
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	151113,00	147431,83	98
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2600,00	2 597,00	100
		4260 Zakup energii	33760,00	29355,96	87
		4300 Zakup usług pozostałych	55336,00	49597,78	90
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4196,81	100
		4430 Różne opłaty i składki	4420,00	4420,00	100
		4440 Odpis na ZFSS	68949,00	68949,00	100
	80101		1886126,00	1866165,63	99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 743,00	11742,42	100
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75502,00	75205,73	100
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5585,00	5 584,51	100
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	16599,00	16533,97	100
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 317,00	2307,47	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	436,92	91
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 385,00	1382,21	100
		4440 Odpisy na ZFSS	5926,00	5926,00	100
	80103		119537,00	119119,23	100
	80110	Gimnazja			
		3020 Nagrody i wydatki nie zliczone do wynagrodzeń	42920,00	42897,54	100
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	509740,00	506117,65	99
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36275,00	36274,86	100
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	104685,00	103739,85	99
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14 704,00	14569,22	99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28447,00	26170,17	92
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3961,80	99
		4260 Zakup energii	14 904,00	14841,73	100
		4300 Zakup usług pozostałych	20 300,00	20281,36	100
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1448,03	97
		4430 Różne opłaty i składki	2045,00	2010,00	98
		4440 Odpisy na ZFSS	29 251,00	29251,00	100
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	4 880,00	5
	80110		908771,00	806443,21	89

	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	998,32	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 458,00	2967,21	86
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 973,00	23135,37	86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 293,00	748,94	33
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 973,00	4489,28	75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	548,51	65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 395,00	1167,17	22
		4300	Zakup usług pozostałych	232 753,00	210489,87	90
	80113			278695,00	244544,67	87
	80145		Komisje egzaminacyjne			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 050,00	40,00	4
	80145			1 050,00	40,00	4
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli			
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	7 659,00	7610,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,93	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 581,00	5449,00	98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 149,00	957,37	83
	80146			15 189,00	14816,30	98
	80195		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	11238,00	11237,46	100
		4440	Odpis na ZFSS	25563,00	25563,00	100
	80195			36901,00	36900,46	100
	801			3 246269,00	3088029,80	95
	851		Ochrona zdrowia			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1500,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2319,67	39
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3000,00	100
		4260	Zakup energii	600,00	150,68	25
		4300	Zakup pozostałych usług	19633,00	6695,52	34
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	734,38	92
	85154			31533,00	12900,25	41
	851			31533,00	12900,25	41
	852		Pomoc społeczna			
		85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 199,00	15093,00	93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 837,00	1 836,24	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 827,00	3018,54	79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	516,00	407,92	79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	2299,91	77
		4260	Zakup energii	7 000,00	6169,25	89
		4300	Zakup usług pozostałych	3,000,00	2063,50	69
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	489,00	61
		4440	Odpis na ZFSS	790,00	764,25	97
	85201			37 219,00	32141,61	86

	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	9000,00	8553,64	95
	85202			9000,00	8553,64	95
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	1 645478,00	1631433,01	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 466,00	19233,10	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 551,00	1 550,66	100
		4110	Składki na ubezpieczeni społeczne	3 700,00	3580,36	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	656,00	509,12	78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 479,00	1639,29	47
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	26,20	5
		4440	Odpis na ZFSS	1 000,00	764,25	76
	85212			1 680830,00	1663735,99	99
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21294,00	21167,14	99
	85213			21294,00	21167,14	99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
		3110	Świadczenia społeczne	644337,00	633280,13	98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	309,00	308,28	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2238,98	37
	85214			650646,00	635827,39	98
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	21395,05	51
	85215			42 000,00	21395,05	51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131799,00	131745,88	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9655,00	9 654,11	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25711,00	25612,68	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 477,00	3461,93	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14530,00	14495,69	100
		4260	Zakup energii	3 000,00	1706,80	57
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11672,49	78
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	718,92	51
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	507,00	63
		4440	Odpis na ZFSS	3 915,00	3821,33	98
	85219			209287,00	203396,83	97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 984,00	27983,92	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 276,00	2 275,08	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 505,00	5485,48	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	742,00	741,32	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	336,00	75
		4440	Odpis na ZFSS	1 200,00	1 146,42	96
	85228			38157,00	37968,22	100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		3110	Świadczenia społeczne	76060,00	70140,00	92
	85278			76060,00	70140,00	92
	85295		Pozostała działalność			

		3110	Świadczenia społeczne	272488,00	229728,00	84
	85295			272488,00	229728,00	84
852				3036981,00	2924053,87	96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9158,00	9104,08	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225404,00	223989,21	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 668,00	18643,86	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43181,00	42876,55	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 025,00	5971,56	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2070,00	2070,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 095,00	13895,70	99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	390,72	87
		4430	Różne opłaty i składki	81,00	81,00	100
		4440	Odpis na ZFSS	10330,00	10330,00	100
	85401			330862,00	328752,68	99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	333058,00	121107,20	36
		3250	Stypendia różne	4 150,00	4 150,00	100
	85415			337208,00	125257,20	37
	85495		Pozostała działalność			
		4440	Odpis na ZFSS	805,00	805,00	100
	85495			805,00	805,00	100
854				668875,00	454814,88	68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 100,00	6 100,00	100
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwesty.	300 000,00	0,00	0
	90001			306 100,00	6 100,00	2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	108,97	22
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	1 115,71	56
	90003			2 500,00	1 224,68	49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	38000,00	26272,42	69
		4300	Zakup usług pozostałych	46328,00	33536,58	72
	90015			84328,00	59809,00	71
	90095		Pozostała działalność			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4187,00	70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18116,00	13652,81	75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 705,00	656,70	3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12120,00	2559,74	21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 788,00	364,77	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	284,11	57
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0
	90095			65729,00	21705,13	33
900				458657,00	88838,81	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92105		Pozostałe zadania kultury			

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 600,00	13787,74	74
	92105			18 600,00	13787,74	74
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	115000,00	100
	92116			115 000,00	115000,00	100
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0
	92120			100 000,00	0,00	0
921				233 600,00	128787,74	55
926			Kultura fizyczna i sport			
	92695		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2684,00	1 093,00	41
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0
	92695			4 304,00	1 093,00	25
926				4 304,00	1 093,00	25
			Wydatki ogółem z tego:	10572993,27	8962131,64	85
			a) wydatki bieżące w tym:	9244616,27	8192327,77	89
			– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3833791,59	3702065,10	97
			– dotacje	176600,00	156287,74	88
			– na obsługę długu j.s.t.	60999,00	33416,70	55
			b) wydatki majątkowe	1328377,00	769803,87	58

Zestawienie dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych, kalkulowanych wg stawek jednostkowych za rok 2006

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota plan	Kwota wykonania	%
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	2650	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, w tym Dostarczanie wody Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego Zakres/rodzaj i wielkość stawki jednostkowej: a) dopłata do ceny usług komunalnych na wysypisku odpadów w m. Stare Dolno tj. do 1348 pojemników w ilości 10762 m ³ odpadów / plan 14000 zł, realizacja 14000 zł / b) dopłata 3,50 zł do 1 m ³ odprowadzania ścieków do oczyszczalni w m. Stare Dolno tj. plan 12.0 00 zł, wykonanie 12.000 zł	26000,00	26000,00	100
400	40002	2650		26000,00	26000,00	100
Razem				26000,00	26000,00	100

Zestawienie wykonania planu finansowego w zakresie zadań zleconych za rok 2006.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota plan	Kwota wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21807,27	21807,27	100

			ustawami			
010	01095			21807,27	21807,27	100
750	75011	2010	Administracja publiczna, w tym: Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40420,00	40412,71	100
	75011			40420,00	40412,71	100
750				40420,00	40412,71	100
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa, w tym: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	612,00	602,99	99
	75101			612,00	602,99	99
	75109	2010	Wybory do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11233,00	10990,76	98
	75109			11233,00	10990,76	98
751				11845,00	11845,00	98
754	75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100
	75414			300,00	300,00	100
754				300,00	3000,00	100
852	85212	2010	Pomoc społeczna, w tym: Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1680830,00	1663735,99	99
	85212			1680830,00	1663735,99	99
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 294,00	21 167,14	99
	85213			21 294,00	21 167,14	99
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	185600,00	183953,41	99
	85214			185600,00	183953,41	99
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76060,00	70140,00	92
	85278			76060,00	70140,00	92
852				1963784,00	1938996,54	99
			DOTACJE RAZEM	2038156,27	2012507,28	99

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota plan	Kwota wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61,44	61,44	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,76	8,76	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	357,39	357,39	100
		4430	Różne opłaty i składki	21379,68	21379,68	100
010	01095			21807,27	21807,27	100
750	75011		Administracja publiczna, w tym: Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27427,00	27427,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 370,00	3 432,71	99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7970,00	7970,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1133,00	1133,00	100
		4210	Zakup towarów i wyposażenia	420,00	420,00	100
	75011			40420,00	40412,71	100
750				40420,00	40412,71	100
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa, w tym: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93,00	86,64	93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	12,35	82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	504,00	504,00	100
	75101			612,00	602,99	99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów ,prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5650,00	4 845,00	86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	246,00	236,00	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	33,74	94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2328,00	2327,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1453,00	1452,91	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	692,40	96
	75109			11233,00	10387,77	92
751				11845,00	10990,76	93
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100
	75414			300,00	300,00	100
754				300,00	300,00	100

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota plan	Kwota wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85212		Pomoc społeczna, w tym: Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	1645478,00	1631433,10	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19466,00	19233,10	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1551,00	1550,66	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3700,00	3 580,36	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	656,00	509,12	78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3479,00	1639,29	47
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	26,20	5
		4440	Odpis na ZFSS	1000,00	764,25	76
	85212			1 68083,00	1663735,99	99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 294,00	21167,14	99
	85313			21 294,00	21167,14	99

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
		3110	Świadczenie społeczne	185291,00	183645,13	99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	309,00	308,28	100
	85214			185600,00	183953,41	99
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		3110	Świadczenia społeczne	76060,00	70140,00	92
	85278			76060,00	70140,00	92
852				1963784,00	1938996,54	99
			WYDATKI RAZEM	2038156,27	2012507,28	99

Zestawienie dotacji celowych z budżetu gminy na zadania zlecone podmiotom spoza sektora finansów publicznych w roku 2006.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota plan	Kwota wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	2830	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze strażyski pożarowe Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych Środki na zadanie : "Zawody sportowo-pożarnicze"	1500	1500	100
754				1500	1500	100
921	92105	2830	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym : Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych Środki na zadania n/w : 1) Dzień Seniora wydatkowano 1000 zł /plan - 1000 zł / 2) Przeglądy folklorystyczne wydatkowano - 869,40 / plan -1900 zł / 3) Wypoczynek letni –obóz wędrowny plan 2400zł wykonanie 2400 zł 4) konkurs „ Rajske ogrody” plan 700 zł wykonanie 700 zł 5) konkurs - „Urokiwie zakątki Gminy Markusy” plan 2600 zł wykonanie 2600 zł 6) Nieobozowa akcja letnia ,plan 5000 zł, wykonanie 4718,34 zł 7) Złot turystyczny 2006 - plan 1500,wykonanie 1500 zł, 8)organizacja wypoczynku zimowego „Zimowisko „ plan 2000, bez wykonania 8) Festyn „Powitanie wiosny „ plan 1500 zł bez wykonania	18600,00	13787,74	74
921				18600,00	13787,74	74
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	2830	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych Zadanie pn." Ścieżkami zdrowia – ślepy zautek „	1500,00	0,00	0
926				1500,00	0,00	0
			RAZEM	21600,00	15287,74	71

**Zestawienie planu przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2006 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	Stan funduszy na początek roku, w tym:	2692,00	2872,88	107
1	Środki pieniężne	2692,00	2872,88	107
2	Należności	0	0	0
3	Zobowiązania	0	0	0
4	Materiały	0	0	0
II	Przychody	5000,00	5018,68	100
1	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1000,00	436,20	44
3	§ 0920 Pozostałe odsetki	0	0	0
4	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	4000,00	4582,48	115
III	Wydatki	5000,00	0,00	0
1	Wydatki bieżące			
	§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
	§ 4210 Materiały i wyposażenie	0	0	0
	§ 4270 Usługi materialne	0	0	0
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	5000,00	0	0
2	Wydatki majątkowe	0	0	0
	§ 6050 Wydatki na finansowanie jednostek budżetowych § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	0	0	0
IV	Stan funduszy na koniec okresu	7692,00	7891,56	103
1	Środki pieniężne	7692,00	7891,56	103
2	Należności	0	0	0
3	Zobowiązania	0	0	0

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W MARKUSACH.

ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA za rok 2006

I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY

Przychód w roku 2006 r. wynosi 545.312 zł w tym sprzedaż wody - 341.104 zł (plan roczny 351.000 zł) i sprzedaż usług - 179.826 zł (plan roczny 170.626 zł). Pozostałe przychody to dotacja przekazana przez Urząd Gminy w kwocie 24.299 zł oraz odsetki w kwocie 80 zł.

Przychód założony w planie wynosił 548.326 zł. Wykonanie wyniosło 99,45 % planu.

Wysokość kosztów poniesionych w roku 2006 wynosi 545.195 zł - kwota ta stanowi 99,63 % kosztów planowanych na rok 2006. W wyniku kształtowania się przychodów i kosztów jw. dodatni wynik finansowy wyniósł w roku 2006 r. 116,60 zł.

Z poszczególnych rodzajów działalności GZK w 2006 uzyskał następujące wyniki:

Rodzaj działalności	Przychód	Koszty	Dotacja otrzymana	Wynik	Uwagi
Sprzedaż wody	341104	315451	0	25.653	Sprzedaż 122333 m ³
Wywóz odpadów stałych	62421	104395	13084	-28890	Sprzedaż 10762 szt. Dopłata do 1348 szt.
Melioracje	17060	6326		10734	
Oczyszczalnia ścieków	10773	35526	11215	-13538	Sprzedaż 3591 m ³ dopłata do 1134 m ³
Wywóz nieczystości płynnych	42186	39668		2518	
Sprzedaż ciepła	42853	42410		443	
Usługi pozostałe	4536	1419		3117	
Razem	520933	545195	24299	37	+ODSETKI 80,-

Jak wskazują powyższe dane na wodzi, melioracji, ciepłe, wywóz nieczystości płynnych i na pozostałych usługach uzyskano dodatni wynik finansowy, wywóz odpadów stałych przy dotacji netto 13084,- gdzie dopłata do 1348 szt.- nie pokryła wydatków. Oczyszczalnia ścieków przy dotacji netto 11215,- dopłata do 1134 m³ daje wynik ujemny.

Analizując ogólny poziom kosztów można stwierdzić, że Zakład, podobnie jak w roku 2005 dążył do maksymalnego obniżenia kosztów. W tym celu:

1. Wszelkie remonty i konserwacje wykonywane są w zasadzie wyłącznie siłami własnymi. Obce usługi remontowe polegają głównie na specjalistycznych naprawach sprzętu, których wykonanie w Zakładzie nie jest możliwe.

2. Znacznie obniżono koszty eksploatacji kotłowni poprzez pozyskiwanie we własnym zakresie zrębków opałowych - uniknięto w ten sposób zakupu znacznej ilości zrębków od dostawców zewnętrznych w cenie 45 zł netto za 1 mp. lub drożej. Z uwagi na to, że na terenie Gminy coraz trudniej jest pozyskiwać zrębki opałowe z uwagi na brak surowca - należy się liczyć ze wzrostem kosztów produkcji ciepła w roku 2007.

II. SYTUACJA PŁATNICZA

Na dzień 31.12.2006 należności GZK u odbiorców wody i usług (szczególnie wody) wynosiły 98373 zł i w II półroczu 2006 r. wykazały tendencję spadkową. W dalszym ciągu jednym z pierwszoplanowych zadań mających na celu dalszą poprawę sytuacji płatniczej Zakładu pozostaje poprawa ściągalności należności za wodę i inne świadczone przez Zakład usługi.

Na dzień 31.12.2006 zobowiązania wynoszą 75.754,- Są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług -43.867,- wobec ZUS - 12.904,- nagroda roczna za 2006r -18.516,- pozostałe zobowiązania -467,-

Analiza wydatków 2006 Szkoły Podstawowej w Zwierznie za okres od 1.01.2006 do 31.12.2006.

Otrzymane środki:

- środki na oddział przedszkolny „0” - 65.133,00,
 - subwencja oświatowa - 1.182.643,00,
 - środki finansowe na zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół do Elbląga - 2.145,00,
 - środki na wymianę stolarki drzwiowej - 3.000,00,
 - środki z rezerwy budżetowej na wyjazdy do Warszawy na konkurs VI edycja „Super szkoła” w kategorii szkół podstawowych w miejscowościach - do 50 tysięcy mieszkańców - 2.000,00,
 - środki na wykonanie struktury na ścianie budynku szkoły- 1.830,00,
 - środki na wypłatę stypendiów dla uczniów za naukę i osiągnięcia sportowe- 1.100,00
- Razem - 1.257.851,00.**

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe		Wydatki za 12 m-cy 2006 r.	Plan 2006 r.
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: - zobowiązania za 2005r. 1.431 - dodatek wiejski 32.986 - dodatek mieszkaniowy 16.470 - fundusz zdrowotny 1.581 - zasiłek na zagospodarowanie 2.750	55.218	55.219
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym: - zobowiązania za 2005r. 15.070 - nauczyciele 413.624 - godziny ponadwymiarowe 90.663 - obsługa 88.830 - nagrody 7.138 w tym: - nagroda 0,8 % funduszu płac 4.217 - nagroda 1 % funduszu płac 921 - nagroda 0,2 % funduszu płac 2.000 - nagroda jubileuszowa 3.869	619.194	622.458
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: - nauczyciele 37.804 - obsługa 7.513	45.317	45.317
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym: - zobowiązania z 2005 roku 17.634	132.663	132.859
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy w tym: - zobowiązania z 2005 roku 2.402	18.333	18.418
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - prenumerata Głosu Nauczyciela, Płomyczek, Poradnik ZFŚS Ciuchcia, Victor Junior, Gazeta Podatkowa, Dyrektor szkoły 990 - środki czystości 4217 - materiały biurowe : segregatory, teczki, dyplomy, papier fax, papier ksero, długopisy, przybory, dziurkacz, nożyczki, itp. 1241 - materiały remontowe dla woźnego: wycior, żarówki, śruby, baterie, kolanka, pędzle, silikon, rura gięta ,filtr paliwa, świeca zapłonowa, żyłka do kosi , naprawa nożyc elektrycznych, ostrzenie kosi ,zakup grabi szczotka do czyszczenia płomienic, nóż do cięcia szkła 896 lampa halogenowa, łopata, klej do płytek, mieszađło, próbówka, bezpieczniki, brzeszczot, papier ścierny, kołki rozporowe, nity, wkręty , płyta gipsowa, taśma papierowa, folia, wężyk hydrauliczny - biurko (ze środków wynajmu pomieszczeń) 660 - artykuły gospodarstwa domowego -kubki, talerze (środek z wynajmu pomieszczeń) 140	77.756	81.330

	<ul style="list-style-type: none"> - zamek meblowy, dzwonek szkolny, dolnoptuk 200 - znaczki 389 - koperty 26 - kreda 74 - zrębki wierzbowe 27467 - węgiel 4362 - toner do ksera, drukarek 1252 - tusz do drukarek 716 - czyszczenie drukarki 70 - zestaw komputerowy - księgowość 2295 - dzienniki lekcyjne, gilosze ,kart rowerowe, pracownicza książeczka zdrowia, legitymacje 617 - uzupełnienia apteczki 176 - wycieraczki, ręczniki, ścierki, rękawice, obuwie, bluza, dres, fartuchy, czapka gumofilce, koszula, spodnie ogrodniczeki - BHP 1406 		
	<ul style="list-style-type: none"> - spray na zwalczenie skupiska szerszeni 19 - etylina, olej itp. – pielęgnacja terenu 397 - olej hydrauliczny, smar - piec CO 45 - wymiana części w ksero 454 - wymiana części zamiennych w kalkulatorze CITIZEN 40 - wymiana wentylatora w komputerze 15 - odpowietrzniki automatyczne 65 - zakup pamięci RAM 256/400 450 - dyskietki, płyty 45 - zakup odkurzacza 379 - filtry do odkurzacza 90 - okratowanie okien 681 		
	<ul style="list-style-type: none"> - materiały do remontu dachu w części zabytkowej budynku 176 - bateria do umywalki - zamontowano w WC 53 - materiały do docieplenia ściany części nowej budynku szkoły : styropian , siatka, narożnik ochronny, kołki, klej do styropianu, zaprawa murarska i tynkarska 11.572 - router do założenia neostrady w sali komputerowej, kabel do podłączenia neostrady w sekretariacie 124 - aparat telefoniczny do sekretariatu , który będzie działał niezależnie od braku energii 45 - materiały do przygotowania sali na informatyczne centrum multimedialne - podłączenie komputerów i neostrady 1300 - przedłużacz przepięciowy, rozgałęźnik, listwa zasilająca - do komputerów w centrum multimedialnym kołki, płyta gipsowa, farba, profil 302 - biurka do centrum multimedialnego 500 - oprawa oświetleniowa, świetlówki 125 - skrzynka na listy dla dzieci, do przeprowadzenia akcji „Szkoła bez przemocy” 38 - materiały do przygotowania „Święta Jabłka” oraz nagrody dla uczniów 401 - nagrody na Międzygminny turniej tenisa stołowego 398 - okno PCV - sala 77 958 - parapety stalowo-ocynkowe 57 mb, zaślepki (założono na zewnątrz okien po ociepleniu tzw. „nowej części budynku szkoły” 1716 - kolanko, uchwyt do rury spustowej 104 - drzwi antywłamaniowe 3 szt. (pokój nauczycielski, sekretariat, pracownia multimedialna z biblioteką) 6551 - materiały do wykończenia ścian po zamontowaniu drzwi antywłamaniowych 198 - skrzydła drzwiowe z ościeżnicami 9 szt. , I i II hol 2575 - klamki, wkładki bębnowe do drzwi I i II hol 450 - materiały do montażu drzwi ościeżnic, do malowania ścian wokół drzwi po wstawieniu, malowanie ościeżnic 296 		
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek w tym: <ul style="list-style-type: none"> - tablica zielona malowana pojedynczo do sali nr 11, magnesy, godło foliowane 400 - książki do biblioteki, atlasy, słowniki 999 - magnetowid stereo do sali 24 299 - telewizor LD do sali 24 499 	2.197	2.200
§ 4260	Zakup energii w tym: <ul style="list-style-type: none"> - woda 12.771 - energia 2.712 - gaz 624 	16.107	20.000

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: - zobowiązania za 2005 r. (potrącenia obowiązkowe od umów zleceń – inwentaryzacja) - umowa - zlecenie (dozór pieca CO za pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim-wypadek w pracy)	238 2.350	2.588	3.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym: - opłata RTV, - usługi telefoniczne - usługi kominiarskie - szkolenia - opłata za interpretacje PKWiK - przegląd gaśnic - przegląd ksero - wywóz śmieci - konserwacja alarmu	190 2426 390 1006 50 49 488 271 366	31.670	36.383
	- wywóz nieczystości płynnych - przewóz uczniów i nauczycieli do Warszawy na konkurs „Super Szkoła” w kategorii szkół podstawowych w miejscowościach do 50 tysięcy mieszkańców. - Przewóz dzieci na zawody w sportowe: Unihokej - Elbląg, Piłka halowa - Elbląg, Tenis stołowy - Gronowo Górne, Piłka ręczna - Tolkmicko - wyjazd dzieci na konkurs ekologiczny do Nowego Miasta Lubawskiego,	630 2066 1280 270		
	- przewóz dzieci na Powiatowy Turniej Ruchu Drogowego, - przewóz dzieci na Sejmik ekologiczny do Kamienicy Elbląskiej - przewóz dzieci na wycieczkę ekologiczną do Fromborka - opłata za abonament antywirusowy - aktualizacja programu finanse, Fakt - licencja programu Vulkan - emisja zanieczyszczeń - opłata za usługi kurierskie - montaż i podłączenie gniazd w sali komputerowej - czyszczenie drukarki - pomiary ochronne kuchni i kotłowni - projekt przebudowy instalacji CO - położenie struktury na budynku szkoły - naprawa centrali telefonicznej - badania okresowe pracowników	154 55 519 243 634 1400 476 63 756 70 488 13420 2440 73 1397		
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		1.998	2.000
§ 4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, rabunku budynku szkoły oraz wyposażenia.	1.940	1.940	1.940
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele - obsługa 5 etatów - emeryci i renciści obsługi 9 osób	30.402 3.821 1.146	35.369	35.369
	Razem rozdział 80101		1040.350	1.056.493

Rozdział 80195 – pozostała działalność		Wykonanie za 12 m-cy 2006 r.	Plan na 2006 r.
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w tym: - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	12.070 12.070	12.070

Rozdział 80113		Wykonanie za 12 m-cy 2006 r.	Plan na 2006 r.
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: - zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół	2.145	2.630

Rozdział 80146		Wykonanie za 12 m-cy 2006 r.	Plan na 2006 r.
§ 3210	Stypendia i zasiłki w tym: - dopłata do czesnego nauczycieli	960	985
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup materiałów na warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli w ramach WDN	400	400

§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym: - szkolenia nauczycieli	3.481	3.481
§ 4410	Podróże służbowe	852	945
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, w tym: - „Szkoła zarządzania wiedzą” - doskonalenie Rady Pedagogicznej	400	400
Razem rozdział 80146		6.093	6.211

Rozdział 75109		Wykonanie za 12 m-cy 2006 r.	Plan na 2006 r.
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - tablice korkowe, dyskietki, toner, płyty CD, kwiaty doniczkowe, papier ksero, pineski, toner, długopis, serwetka, obrus.	400	400

Rozdział 85401 - świetlica szkolna przy szkole podstawowej		Wykonanie za 12 m-cy 2006 r.	Plan 2006r.
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: - zobowiązania za 2005r. 95 - dodatek wiejski 2.090 - dodatek mieszkaniowy 1.296 - fundusz zdrowotny 153	3.635	3.635
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym: - zobowiązania za 2005r. 2.031 - nauczyciele 29.247 - godz. ponadwym. 16.493 - obsługa 34.904 - nagrody 852 w tym: - 0,2 % funduszu płac 103 - 0,8 % funduszu płac 411 - 1 % funduszu płac 338	83.527	83.571
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: - nauczyciele 4.106 - obsługa 2.078	6.184	6.184
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym: - zobowiązania z 2005 roku 2.314	9.741	17.244
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy w tym: - zobowiązania z 2005 roku 315	1.342	2.395
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia W tym: - zmywarka do naczyń 6800 - brytfanna, sztućce, talerze 289 - farba do metalu - czarna do malowania nóg stolików w świetlicy, oraz elementów metalowych na zapleczu kuchni 59 - wymiana zlewu, baterii w pomieszczeniu zmywania naczyń - zalecenia Sanepid 244 - naczynia i drobny sprzęt kuchenny 211 - termometr do sprawdzania temperatury smażonych mięs 41	7.644	7.645
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek w tym: - antyrampa do wystawiania prac, robienia gazetek w świetlicy szkolnej 90 - gry dydaktyczne, klocki, zabawki do zajęć w świetlicy szkolnej 310	400	400
§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym: - naprawa instalacji elektrycznej, w patelni elektrycznej - kuchnia	1.000	1.000
§ 4430	Różne opłaty i składki w tym: - ubezpieczenie magazynku żywnościowego przed kradzieżą 81	81	81
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele 2.134 - obsługa 1.681	3.815	3.815
Razem rozdział 85401		125.924	125.980

Rozdział 85495 – pozostała działalność		Wykonanie za 12 m-cy 2006 r.	Plan 2006
§ 4440	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	805	805
Rozdział 85415		Wykonanie za 12 m-cy 2006 r.	Plan 2006
§ 3250	Stypendia za naukę i osiągnięcia sportowe 1.100	1100	1100
Rozdział 80103 – oddziały klas „0” w szkołach podstawowych		Wykonanie za 12 m-cy 2006 r.	Plan 2006
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: - zobowiązania za 2005r. 123 - dodatek wiejski 3.321 - dodatek mieszkaniowy 1.350 - fundusz zdrowotny 132 - zasiłek na gospodarowanie 2.362	7.288	7.288
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - zobowiązania za 2005r. 948 - nauczyciele 36.300 - godziny ponadwymiarowe 4.657 - nagroda 0,2 % z funduszu płac 85 - nagroda 0,8 % z funduszu płac 342	42.332	42.530
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: - nauczyciele 3.102	3.102	3.102
§ 4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne 9.633 w tym: - zobowiązania za 2005r. 1.169	9.633	9.677
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy 1.339 w tym: - zobowiązania za 2005r. 159	1.339	1.346
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek w tym: - tablica korkowa 61 - ćwiczenia do nauki pisania 34 - wykładzina do zabaw i gier 349 - kreda, nożyczki, guma do skakania, poj. plastikowy 65 - płyty CD do słuchania muzyki relaksacyjnej 21 - książki, obrazki 61 - kpl. pudełek kartonowych 15 - radiomagnetofon z CD 131 - gry, zabawki, 145	882	885
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - zestaw kuchenny, hula hop, gry, zabawki, skakanki, książeczki, plansze - poznajemy kolory, piłki, warcaby, gra - poznajemy godziny	437	480
§ 4440	Odpis na ZFŚS w tym: - nauczyciele 3.951	3.951	3.951
Razem rozdział 80103		68.964	69.259
Ogółem		1.257.851	1.274.948

Analiza Wydatków w Szkole Podstawowej w Żurawcu
w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

Otrzymane środki:

subwencja oświatowa	965 723,02
środki na oddziały przedszkolne	50 155,78
środki na dowożenie do szkół	474,00
przygotowanie lokalu wyborczego na wybory samorządowe	400,00
RAZEM:	1 016 752,80

ROZDZIAŁ 80101 - szkoły podstawowe

PLAN 40 799		
§ 3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	40 467,62
	zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego za XII.2005 r.	1 094,31
	dodatki wiejskie	25 872,41
	dodatki mieszkaniowe	12 132,00
	fundusz zdrowotny nauczycieli	1 200,90
	ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	168,00
PLAN 491 124		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe	489 700,98
	zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego za XII.2005 r.	12 222,43
	wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	309 835,89
	godziny ponadwymiarowe	72 261,63
	nagrody jubileuszowe nauczycieli	1 152,86
	nagrody jubileuszowe administracji	1 661,75
	realizacja wyroku sądowego	14 491,18
	płace obsługi 4 etaty	78 075,24
PLAN 40 168		
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 167,11
	nauczyciele	34 355,93
	obsługa	5 811,18
PLAN 102 019		
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	101 652,35
	zobowiązania za XII.2005 r.	5 897,51
	składki ZUS	95 754,84
PLAN 14 367		
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	14 315,64
	zaobowiązania za XII.2005 r.	1 004,73
	składki na FP	13 310,91
PLAN 67 442		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 415,69
	poradniki i prenumeraty	1 358,91
	znaczki pocztowe	402,00
	druki (przelewy, kwitariusze, magazynówki, druki księgowo), papier ksero, koperty, tusze	2 513,54
	zrębki	19 191,68
	nagrody na zawody sportowe i konkursy	145,00
	nagrody z SKO - darowizna z PBS Kwidzyn o/Gronowo Elbląskie	249,99
	obuwie profilaktyczne, odzież ochronna	822,05
	części do kserokopiarki	293,00
	DVD i miniwieża	398,00
	art. metalowe (gwoździe, kołki rozporowe, listwy, uchwyty), żarówki, zawory, szpachle, pianki podłogowe	1 569,76
	skrzydła do tablicy	287,99
	paliwo i olej do kosiarki	256,00
	toner do kserokopiarki	122,00
	gaz butlowy do kuchni	483,00
	sprzęt kuchenny	440,43
	art. sportowe - piłki do w-f	144,00
	świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne	565,80
	środki do sprzątania (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, papier toaletowy, środki dezynfekujące, toxan, raid)	2 635,07
	cement, żwir	240,00
	drzwi do klasy nr 14	119,00
	akcesoria do komputerów - ups i rozdzielacz sygnału	547,26
	wyposażenie apteczki szkolnej	41,88
	zakup gaśnic	358,68
	drukarka do sekretariatu szkoły	370,00
	kalkulator do księgowości, niszczarka do dokumentów	244,00
	kosiarka spalinowa	1 596,00
	rękawice i worki "Sprzątanie Świata"	128,97
	okulary ochronne do komputera	150,00
	siatka do ogrodzenia terenu szkoły	1 376,00
	rury do wykonania odprowadzenia wody przy domu mieszkalnym i szkole	1 141,00
	blachodachówka do wymiany poszycia dachowego na budynku głównym szkoły	20 871,76
	regał do pokoju nauczycielskiego	879,00
	programy komputerowe	915,00
	gaz butlowy do remontu dachu na pawilonie szkolnym	156,00
	art. malarskie, budowlane do naprawy dachu i pozostałych pomieszczeń szkolnych	1 985,43
	blacha ocynkowana	1 089,33

	wyposażenie klasy nr 8 w stoliki i krzeselka szkolne	3 328,16
PLAN 400		
§ 4240	zakup pomocy naukowych i książek	399,90
PLAN 13 760		
§ 4260	zakup energii	13 248,41
	energia elektryczna	11 580,55
	woda	1 667,86
PLAN 18 953		
§ 4300	zakup usług pozostałych	17 927,55
	zobowiązania z XII.2005 r. (wywóz nieczystości płynnych)	691,68
	wywóz nieczystości płynnych i stałych	6 037,43
	opłaty telekomunikacyjne	4 263,73
	naprawa kserokopiarki, przeglądy	1 584,38
	umowa zlecenie - przeprowadzenie zajęć z "Przygotowania do życia w rodzinie"	310,00
	usługi kominarskie, przeglądy gaśnic	399,00
	usługa komputerowa	305,00
	szkolenia	780,00
	zerowanie budynków szkoły	610,00
	remont dachu na pawilonie szkolnym	530,00
	dorobienie kluczy	39,00
	badania okresowe pracowników	298,00
	konserwacja systemu alarmowego w pracowni komputerowej	366,00
	transport na konkursy i zawody sportowe	645,62
	abonament RTV na rok 2006	190,00
	transport żwiru i piasku	140,00
	opłata abonamentowa za programy komputerowe (Vulcan 1400, księgowość 646,60)	2 046,60
Wpłaty mieszkańców Domu Nauczyciela za wywóz nieczystości płynnych – 1 308,89		
PLAN 2 200		
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 199,31
PLAN 2 480		
§ 4430	różne opłaty i składki	2 480,00
	ubezpieczenie budynków i mienia	2 480,00
PLAN 33 580		
§ 4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 580,00
	nauczyciele	29 631,34
	obsługa	3 057,00
	obsługa emeryci i renciści	891,66
PLAN OGÓŁEM:		827 292,00
RAZEM WYDATKI ROZDZIAŁU:		823 554,56
WYKONANIE PLANU W ROZDZIALE:		99,55%

ROZDZIAŁ 85401 – świetlice szkolne

PLAN 3 641		
§ 3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 640,42
	zobowiązania ZUS i Urzędu Skarbowego za XII.2005 r.	112,12
	dotatki wiejskie	2 348,30
	dotatki mieszkaniowe	756,00
	fundusz zdrowotny nauczycieli	126,00
	ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	298,00
PLAN 88 492		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe	88 480,12
	zobowiązania ZUS i Urzędu Skarbowego za XII.2005 r.	2 167,39
	wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	37 256,04
	godziny ponadwymiarowe	5 139,70
	odprawa emerytalna	11 346,99
	wynagrodzenie obsługi – 2 etaty	32 570,00
PLAN 6 122		
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 121,06
	nauczyciele	3 567,62
	obsługa	2 553,44
PLAN 16 329		
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 329,00
	zobowiązania za XII.2005 r.	1 132,09
	składki ZUS	15 196,91
PLAN 2 268		
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 264,92
	zobowiązania za XII.2005 r.	154,18
	składki FP	2 110,74
PLAN 2 070		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00

	przeprowadzenie prac remontowych przy wykonaniu pomieszczenia do obróbki wstępnej warzyw – nakaz SANEPID-u	2 070,00
PLAN 450		
§ 4410	podróże służbowe krajowe	390,72
PLAN 3 504		
§ 4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 504,00
	nauczyciele	1 975,50
	obsługa	1 528,50
PLAN OGÓŁEM:		122 876,00
RAZEM WYDATKI ROZDZIAŁU:		122 800,24
WYKONANIE PLANU W ROZDZIALE:		99,94%

ROZDZIAŁ 80103 - oddziały klas "0" w szkołach podstawowych

PLAN 4 455		
§ 3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 455,21
	zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego za XII.2005 r.	159,61
	dodatki wiejskie	2 678,60
	dodatki mieszkaniowe	1 512,00
	fundusz zdrowotny nauczycieli	105,00
PLAN 32 972		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe	32 874,18
	zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego za XII.2005 r.	721,46
	wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	29 594,07
	godziny ponadwymiarowe	2 558,65
PLAN 2 483		
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 482,65
	nauczyciele	2 482,65
PLAN 6 922		
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 900,47
	zobowiązania za XII.2005 r.	420,73
	składki ZUS	6 479,74
PLAN 971		
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	968,27
	zobowiązania za XII.2005 r.	66,92
	składki FP	901,35
PLAN 500		
§ 4240	zakup pomocy naukowych i książek	500,00
PLAN 1 975		
§ 4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 975,00
	nauczyciele	1 975,00
PLAN OGÓŁEM:		50 278,00
RAZEM WYDATKI ROZDZIAŁU:		50 155,78
WYKONANIE PLANU W ROZDZIALE:		99,76%

ROZDZIAŁ 80195 – pozostała działalność

PLAN 13 493		
§ 4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń emerytów i rencistów nauczycieli emerytów i rencistów	13 493,00
WYKONANIE PLANU W ROZDZIALE:		100,00%

ROZDZIAŁ 80146 - placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

PLAN 4 774		
§ 3210	stypendia i zasiłki dla studentów	3 750,00
§ 4300	zakup usług pozostałych - szkolenia i warsztaty nauczycieli	876,00
PLAN OGÓŁEM:		4 774,00
RAZEM WYDATKI ROZDZIAŁU:		4 626,00
WYKONANIE PLANU W ROZDZIALE:		96,90%

ROZDZIAŁ 80113 - dowożenie uczniów do szkół

PLAN 474		
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	473,22
	zwrot kosztów dojazdu dziecka z naszego obwodu do szkoły integracyjnej w Elblągu	473,22
WYKONANIE PLANU W ROZDZIALE:		99,84%

ROZDZIAŁ 85415 - pomoc materialna dla uczniów

PLAN 1 250		
§ 3250	stypendia różne	1 250,00
WYKONANIE PLANU W ROZDZIALE:		100%

ROZDZIAŁ 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

PLAN 400		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00
WYKONANIE PLANU W ROZDZIALE:		100%
PLAN OGÓŁEM		1 020 837,00
WYDATKI OGÓŁEM		1 016 752,80
WYKONANIE PLANU		99,60%

Analiza wykonania budżetu za rok 2006 – otrzymane środki w roku 2006 wynoszą 887.838,61 zł.

Rozdział	Paragraf	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Rodzaj wydatku
80110	3020	42920	42897,54	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: - zobowiązania XII 2005r. skł. ZUS i podatek od wynagr. 1119,34 - dodatek wiejski n-li 26715,20 - dodatek mieszkaniowy 13680,00 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 175,00 - fundusz zdrowotny n-li 1208,00 Razem = 42897,54
	4010	509740	506117,65	Wynagrodzenia osobowe pracowników: - zobow. XII 2005r.skł.ZUS i podatek od wynagr. 12432,39 - wynagrodzenie n-li (15 os.) 407338,24 w tym godziny ponadwym (89062,18) - wynagrodzenie pracow. adm- obsługowych (5os.) 86347,02 w tym nagroda jubileusz. (2268) Razem: = 506117,65
	4040	36275	36274,86	Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw."13" - pracow. adm-obsługowych 6062,77 - nauczycieli 30212,09 Razem: = 36274,86
	4110	104685	103739,85	Składki ubezpieczeniowe ZUS: - zobowiąz. XII 2005r. 13678,90 - składki bieżące 90060,95 Razem: = 103739,85
	4120	14704	14569,22	Składki na Fundusz Pracy: - zobowiąz. XII 2005r. 1888,62 - składki bieżące 12680,60 Razem = 14569,22
	4210	28447	26170,17	Zakup materiałów i wyposażenia: - papier do kserowania 170,32 - program komputerowy do biblioteki 47,96 - czajnik elektryczny do pokoju nauczycielskiego 60,00 - program antivirus-Norton 240,00 - drzwi do szatni, księgowości i kuchni 421,31 - materiały różne do konserwacji 594,76 - tablica do klasy 352,99 - tablice korkowe 4 szt. 679,49 - wieszaki do szatni 19,03 - zamiatacz 21,03 - skrzynki do kwiatów 2 szt. 16,01 - materiały i farba do malowania holi, klatki schodowej , świetlicy 2593,24 - odzież robocza 338,64 - stoliki i krzesła do nowo utworzonej klasy 1747,02 - środki czystości 1527,90 - materiały biurowe 1167,61 - znaczki pocztowe i koperty 383,10 - zrębki do palenia w CO 7891,09 - prenumerata „Głos N-ski”, „Gazeta Podatkowa” i „ Dyrektor Szkoły” 690,65

				<ul style="list-style-type: none"> - baterie do mikrofonu 16,01 - paliwo i olej do kosiarki i piły 135,20 - abonament program płacowy FAKT 207,40 - program komputer. Vulkan i Finanse 1766,00 - tusz do drukarek komputer. 1094,05 - drukarka do sekretariatu 600,00 - części do komputera 598,60 - toner do kserokopiarki 718,82 - glazura i klej do napr. w łaziec 145,48 - środek chem. do zwalczania chwastów 16,00 - trzonki drewniane 9,00 - blacha czarna do wykon. koszy na śmieci k/szkoły 211,54 - nagrody na konkurs plastycz. 199,99 - świadectwa szkolne i dzienniki lekcyjne 739,33 - puchary na zawody sportowe 160,00 - piłki do gry 89,40 - papier toaletowy 51,20 - modem do komputera 300,00 - biurko dla z-cy dyr. 150,00 <p style="text-align: right;">Razem = 26170,17</p>
	4240	4000	3961,80	<p>Zakup pomocy i książek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tablice do gry w koszykówkę 1451,60 - pomoce do matematyki 175,00 - słowniki do jęz. angielskiego 95,76 - zasilacz i multimetr do fizyki 673,00 - pomoce do chemii 847,90 - pomoce do wych. fizycznego 718,54 <p style="text-align: right;">Razem = 3961,80</p>
	4260	14904	14841,73	<p>Zakup energii i wody:</p> <ul style="list-style-type: none"> - energia 13949,36 - woda 892,37 <p style="text-align: right;">Razem = 14841,73</p>
	4300	20300	20281,36	<p>Zakup usług pozostałych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szkolenie okresowe pracowników BHP 670,00 - wymiana pasków klinowych (piec CO) 178,00 - laminowanie wywieszek do biblioteki 24,50 - rozmowy telefon.+ Internet 3111,33 - przegląd i naprawa kserokop. 1204,38 - usługi kominiarskie 60,00 - badanie okresowe pracowników 459,00 - przewóz dzieci autobusem na zawody sportowe 961,74 - wywóz nieczystości płynnych 137,06 - uzyskanie informacji PKWiU 50,00 - koszty transportu 90,00 - wykonanie pieczętki 31,70 - naprawa komputera 289,99 - wywóz nieczystości stałych 318,00 - malowanie holi i klatki schod 6710,00 - malowanie świetlicy 2934,10 - założenie sieci do Internetu 400,00 - wymiana instalacji elektrycznej w szatni 817,40 - udrożnienie kanalizacji 759,08 - naprawa pieca CO 275,08 - wykonanie badania przeciwporażeniowego 700,00 <p style="text-align: right;">Razem = 20281,36</p>
	4410	1500	1448,03	<p>Podróże służbowe krajowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delegacje na wyjazdy służbow. 1448,03 <p style="text-align: right;">Razem = 1448,03</p>
	4430	2045	2010,00	<p>Różne opłaty i składki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ubezpieczenie szkoły 795,00 - ubezpieczenie komputerów (sala komputerowa) 1047,00 - ubezpieczenie komputerów w bibliotece 168,00 <p style="text-align: right;">Razem = 2010,00</p>

	4440	29251	29251,00	Odpis na ZFŚS: 29251,00 Razem = 29251,00
Razem	x	808771	801563,21	801563,21
80146	3210	2900	2900,00	Stypendia i zasiłki dla studiujących: - dopłata do czesnego (3 n-li) 2900,00 Razem = 2900,00
	4300	1100	1092,00	Zakup usług pozostałych: - szkolenia i konferencje n-li 1092,00 Razem = 1092,00
	4410	204	106,00	Podróże służbowe krajowe: - zwrot za dojazdy na konferencje 106,00 Razem = 106,00
Razem	x	4204	4098,00	4098,00
80113	3030	354	349,44	Dowożenie uczniów do szkół: - dojazd uczennicy kl.I do Gimnazjum w Elblągu od IX do XII 2006r. 349,44 Razem = 349,44
Razem	x	354	349,44	Razem = 349,44
85401	3020	1882	1829,16	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: - zobowiąz. XII 2005rskł.ZUS i podatek 44,16 - dodatek wiejski n-la 903,00 - dodatek mieszkaniowy n-la 504,00 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 286,00 - fundusz zdrowotny n-li 92,00 Razem = 1829,16
	4010	53341	51981,59	Wynagrodzenia osobowe pracowników: - zobowiąz.. XII 2005r. skł. ZUS i podatek 1316,96 - wynagrodzenie nauczyciela (1os.) 19803,34 w tym za godziny ponadwym. (877,40) - wynagrodzenie pracow. obsługi 1,75 et 22746,19 - odprawa emerytalna n-la 6612,84 - odprawa z tyt. likwidacji stanowiska pracy pracow. obsługi 1502,26 Razem = 51981,59
	4040	6362	6339,28	Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw."13": - nauczyciel 3400,51 - pracownicy obsługi 2938,77 Razem = 6339,28
	4110	9600	9303,72	Składki ubezpieczeniowe ZUS: - zobowiązania XII 2005r. 1494,05 - składki bieżące 7809,67 Razem = 9303,72
	4120	1360	1311,87	Składki na Fundusz Pracy: - zobowiązania XII 2005r. 215,18 - składki bieżące 1096,69 Razem = 1311,87
	4210	6450	6251,34	Zakup materiałów i wyposażenia: - butle z gazem do kuchni 865,10 - płyn do zmywarki 658,80 - zegar do kuchni 36,00 - waza do zupy i koszyki do chleba 92,23 - art. biurowe 20,00 - gra świetlicowa „piłkarzyki” 1460,00 - radiomagnetofony szt.2 750,00 - świetlówki i oprawy 1076,41
				- wózek metalowy do piłek 793,00 - różne gry świetlicowe 499,80 Razem = 6251,34
	4440	3011	3011,00	Odpis na ZFŚS 3011,00 Razem = 3011,00
Razem	x	82006	80027,96	80027,96
85415	3250	1800	1800,00	Stypendia różne : - pomoc materialna dla uczniów za naukę : 1800,00 I półrocze 11 uczniów x 60 zł = 660 II półrocze 19 uczniów x 60 zł = 1140 Razem = 1800,00
Razem	x	1800	1800,00	1800,00
Ogółem	X	897.135	887.838,61	887.838,61

**ANALIZA WYDATKÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSACH**
w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

Otrzymane środki:

Środki otrzymane z NFZ w Olsztynie	238878,15
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie	633,00
Kapitalizacja odsetek	19,74
Środki otrzymane z NFZ w Olsztynie za XII.2005 r.	21288,66
Środki na rachunku bankowym w dniu 31.XII.2004 r.	15916,74
Razem	276736,29

DZIAŁ – 851 – ochrona zdrowia					
PLAN 600					
§ 3020	Nagrody i należności nie zaliczane do wynagrodzeń			480,00	
	Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej			480,00	
PLAN 124.500					
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe			116.910,40	
PLAN 25 290					
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS			19.817,48	
PLAN 3 040					
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy			2.640,32	
PLAN 25 928					
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22.373,94	
	gaz do samochodu Polonez			11.495,87	
	znaczki pocztowe, druki			945,33	
	poradniki, czasopisma lekarskie			1021,00	
	art. higieniczne, środki czystości			835,10	
	części do samochodu			1 811,00	
	olej opałowy do Punktu Lekarskiego w Żurawcu			2692,00	
	Oleje, benzyna			1965,00	
	recepty			174,24	
	meble regały do PL Żurawiec			1305,40	
	paski testowe do badań			129,00	
PLAN 3 200					
§ 4230	Zakup lekarstw i materiałów medycznych			1.516,38	
PLAN 6 800					
§ 4260	Zakup energii			6.276,47	
	centralne ogrzewanie za budynek GOZ Markusy			4096,45	
	energia elektryczna			2042,47	
	woda			137,55	
PLAN 45 800					
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych			41.773,50	
	badania diagnostyczne i laboratoryjne, RTG, USG			35173,50	
	usługi położnicze			6600,00	
PLAN 34 200					
§ 4300	Zakup usług pozostałych			31.331,61	
	usługi telekomunikacyjne			3682,37	
	wywóz nieczystości			201,34	
	wywóz odpadów medycznych			1048,20	
	spalanie odpadów medycznych			374,57	
	wykonanie pieczętek			113,70	
	usługi transportowe			20.600,00	

		opłaty bankowe			1557,31	
		Szlif wału, wymiana tłumika			611,26	
		opracowanie dokumentów bhp i ppoż.			3.142,86	
	PLAN 1 200					
	§ 4410	Delegacje służbowe krajowe			1057,86	
	PLAN 4000					
	§ 4430	Różne opłaty i składki			1372,00	
		ubezpieczenie pojazdu			310,00	
		ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, włamanie, rabunek, odpowiedzialność deliktowa, cywilna OC ZOZ			1062,00	
	PLAN 3554					
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			3553,76	

RAZEM WYDATKI DZIAŁU: 249.103,72

PLAN: 278.094,00

WYKONANIE WYDATKÓW DO PLANU: 89,58%

Saldo rachunku bankowego na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosi 27.632,57.

PODSTAWOWE DANE LICZBOWE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MARKUSY I FILII BIBLIOTECZNYCH.

	2005	2006	Różnica
1. Liczba bibliotek w tym:	3	3	0
a) liczba filii bibliotecznych,	2	2	0
b) Liczba punktów bibliotecznych	1	1	0
2. Stan księgozbiorów:	35.829	36.694	+865
a) przybyło	1.176	1.178	+ 2
w tym z zakupu,	576	1.082	+506
b) ubyło	373	313	-60
w tym z selekcji	239	-	-239
Liczba książek w bibliotekach na 100 mieszkańców	852	865	+13
3. Średnia cena jednej zakupionej książki	18,40	17,37	-1,03
4. Zakup książek na 100 mieszkańców	13,70	25,50	+11,80
5. Czytelnicy zarejestrowani	991	1.034	+43
a) czytelnicy na 100 mieszkańców	23,60	24,37	+0,77
6. Wypożyczenia książek na zewnątrz w wól.	16.297	17.275	+978
a) wypożyczenia na 100 mieszkańców	387	407	+20
7. Ogólna liczba wypożyczonych książek i czasopism na miejscu i na zewnątrz:	24.127	23.602	-525
a) wypożyczenia na 100 mieszkańców	574	556	-18
8. Odwiedziny	7.148	8.047	+899
9. Wypożyczenia książek na miejscu w wól.	1.216	998	-218
10. Odwiedziny na miejscu (udostępnianie prezencyjne)	4.109	4.080	-29
11. Ilość udzielonych informacji	1.268	1.132	-136
Liczba ludności mieszkającej na terenie Gminy Markusy.	4.207	4.243	+36
Dane z ewidencji ludności na dzień 31 grudnia			

Analiza opisowa z działalności biblioteki za 2006 r.

Formularz 1

I. Sieć biblioteczna i baza materialna bibliotek w 2006 r. (dołączyć ksero uchwał zmieniających stan organizacyjny sieci).

1. Zmiany organizacyjne w sieci bibliotecznej: nowo utworzone lub zlikwidowane biblioteki/filie/oddziały/punkty biblioteczne – data, przyczyny, podstawy prawne.

Na terenie Gminy Markusy nie było żadnych zmian organizacyjnych w sieci bibliotecznej. Nadal biblioteką nadrzędną jest Biblioteka Publiczna Gminy Markusy, której podlegają dwie filie biblioteczne - Filia Biblioteczna w Zwierzynie i Filia Biblioteczna w Żurawcu. Funkcjonuje także punkt biblioteczny, który mieści się w Szkole

Podstawowej w Żurawcu i bezpośrednio podlega pod Filię Biblioteczna w Żurawcu.

2. Status formalno-prawny biblioteki. Połączenie lub rozłączenie placówki z domem kultury bądź biblioteką szkolną (uchwała, data, przyczyny). W przypadku połączenia z biblioteką szkolną - miejsce lokalizacji biblioteki (w szkole, w szkole z oddzielnym wejściem lub poza szkołą).

Inne istotne zmiany w organizacji pracy biblioteki (np. zmiana statutu, organizacji wewnętrznej biblioteki).

Nie było zmian.

3. Najważniejsze problemy w działalności biblioteki – rozwiązane w 2006 r. i w dalszym ciągu nierozwiązane.

4. Stan bibliotek publiczno-szpitalnych.

5. Budowa lub modernizacja obiektów bibliotecznych; przystosowanie lokali bibliotecznych dla osób niepełnosprawnych.

6. Zmiany lokalowe (ocena lokalizacji na terenie miejscowości, ocena pomieszczeń, nowy metraż), korzystne, niekorzystne.

Placówki nie posiadają dużego metrażu (pod tym względem warunki są niekorzystne). Najmniejszą powierzchnią zajmuje Filia Biblioteczna w Zwierznie - 53 m². W roku 2006 w Filii Bibliotecznej w Żurawcu przeprowadzono remont dwóch pieców węglowych, oraz odnowiono 8 krzesel (oddano do tapicera).

Lokalizacja placówek jest korzystna, gdyż znajdują się w centrum poszczególnych miejscowości.

Lokal Biblioteki Publicznej Gminy Markusy i Filii Bibliotecznej w Zwierznie nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, ponieważ znajduje się na piętrze.

7. Potrzeby w zakresie zmian legislacyjnych dotyczących działalności bibliotecznej.

II. Stan organizacyjny bibliotek powiatowych (dotyczy również bibliotek realizujących zadania Wirtualnej Powiatowej Biblioteki Publicznej).

W przypadku działania biblioteki powiatowej:

1. Zmiany w umowie, statucie (np. zmiana umowy odnawialnej na umowę na stałe; nadany nowy statut czy uzupełniony aneksem). Prosimy o dołączenie kserokopii zmienionej lub nowopodpisanej dokumentacji w ciągu roku 2006.

2. Czy nastąpił wzrost zatrudnienia (liczba etatów)? Gdzie zatrudniony jest pracownik: biblioteka, starostwo powiatowe?

3. W jakiej wysokości przyznano kwotę na realizację zadań biblioteki powiatowej i na co jest ona wydatkowana (płace, zakup zbiorów, zakup sprzętu komputerowego, wyposażenie stanowiska pracy, organizacja szkoleń, inne)?

Rodzaje wydatków	Kwota dotacji
1. Płace	
2. Zakup zbiorów	
3. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	
4. Organizacja szkoleń	
5. Wyposażenie stanowiska pracy	
6. Inne	
Ogółem dotacja	

4. Czy Starostwo Powiatowe wspomaga bibliotekę powiatową w innej formie, np. przekazując sprzęt komputerowy, zbiory biblioteczne, wyposażenie itp.?

5. Realizacja zadań wynikających z ustawy. Proszę wymienić rodzaj wykonywanych prac? Jeżeli biblioteka nie

realizuje zadań wynikających z ustawy to proszę podać przyczyny?

6. Grupy bibliotekarzy objęte doskonaleniem zawodowym przez bibliotekę powiatową (formy i tematyka szkoleń).

7. Problemy związane z realizacją zadań biblioteki powiatowej. Czy realizacja zadań pracy biblioteki powiatowej jest zadowalająca czy nie? Propozycje zmian.

W przypadku nie powołania biblioteki powiatowej: stan obecny (na jakim etapie są rozmowy, co do powołania biblioteki powiatowej).

III. Zbiory biblioteczne, udostępnianie, upowszechnianie.

1. Pozytywne i negatywne tendencje w uzupełnianiu zbiorów (książek, czasopism, zbiorów specjalnych).

Zbiory do naszych placówek bibliotecznych w większości zamawiane i kupowane były drogą Internetową lub telefonicznie w Ogólnopolskim Systemie Dystrybucji Wydawnictw „Azymut” (otrzymaliśmy średnio ok. 8 % rabatu od cen hurtowych). O uzupełnieniu i doborze zbiorów do poszczególnych placówek decydowali pracownicy poszczególnych bibliotek. Ogółem zakupiono 1.082 książek na kwotę ok. 18.800 zł w tym z dotacji Ministra Kultury 691 vol. na kwotę 12.912,00. Książki zamawiane były przez kierownik BPG Markusy.

Karty katalogowe do nowych książek opracowane były przez Dział Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki Elbląskiej, która w stosunku do naszych placówek pełni rolę biblioteki powiatowej.

Książki wprowadzane są też do programu komputerowego MAK, w BPG Markusy w 2006 roku wprowadzono 400 książek (ogólnie w bazie jest 815 vol.). W FB w Zwierznie ogólnie jest wprowadzonych 125 książek, zaś w FB w Żurawcu było ok. 50 vol., ale najprawdopodobniej opisy zostały utracone na skutek awarii komputera.

Otrzymujemy też książki w darze od czytelników. W roku 2006 piękny dar otrzymała Biblioteka Publiczna Gminy Markusy, są to książki ładnie oprawione z kolekcji literatury XIX wieku.

W roku 2006 do placówek bibliotecznych prenumerowane były też czasopisma 14 tytułów na kwotę 1.463 zł.

a) w jakim stopniu uwzględnia się materiały biblioteczne dla osób uczących się.

W naszych placówkach bibliotecznych w bardzo dużym stopniu zwracamy uwagę na potrzeby tej grupy czytelniczej. Staramy się w miarę możliwości finansowych i potrzeb uczniów, studentów dostosować nasze zbiory do ich oczekiwań. Z myślą o młodzieży uczącej się prenumerujemy w bibliotekach odpowiednie czasopisma „Victor”, „Cogito”, „Victor Junior”, oraz z Urzędu Gminy w Markusach otrzymujemy systematyczne „Rzeczpospolita”

b) Selekcja zbiorów - przyczyny, ocena.

W roku 2006 ze stanu BPG Markusy spisano 303 książki w tym z selekcji 192 vol., były to książki zacytane.

W roku 2007 planuje się wycofanie ze stanu placówki książek zdezaktualizowanych.

W BPG Markusy zostało też przeprowadzone skontrolne w dniach od 26.06.2006 r do 14.07.2006 r.

2. Czytelnictwo dzieci do lat 15 – preferencje czytelnicze (obserwowane zmiany).

W roku 2006 w naszych placówkach odnotowano duży wzrost w liczbie zarejestrowanych czytelników o 75 osób w tej grupie wiekowej, odnotowano też większą liczbę wypożyczonych książek w porównaniu do roku poprzedniego o 1011. Ogólnie w bibliotekach w roku 2006 dzieci do lat 15 stanowiły 58% ogółu czytelników.

W Żurawcu (łącznie z punktem bibliotecznym) - 74 %, w Filii Bibliotecznej w Zwierznie 53 %, a w BPG Markusy 47%.

Duży wpływ na czytelnictwo w FB w Zwierznie mają organizowane wycieczki raz w tygodniu przez wychowawcę klasy „0” ze Szkoły Podstawowej w Zwierznie. Celem odwiedzin było systematyczne wypożyczanie książek i mobilizacja rodziców, rodzeństwa do czytania dzieciom w domu.

Wzrost czytelnictwa w FB w Żurawcu w znacznej mierze spowodowany był prężnie działającym punktem bibliotecznym i na pewno znacznym zakupem nowości z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży.

W celu uaktywnienia dzieci i młodzieży do korzystania z biblioteki i do czytania książek odbywa się corocznie w bibliotekach konkurs na najaktywniejszych czytelników. Nagrody wręczane są na apelach w poszczególnych szkołach w styczniu roku następnego.

Corocznie w czerwcu włączamy się w akcję „Głośnego czytania”.

7 czerwca 2006 zorganizowaliśmy II edycję konkursu recytatorskiego dla dzieci ze szkół podstawowych, w którym uczestniczyło 18 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zwierznie i 11 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Żurawcu, zaproszono także mieszkańców gminy Markusy. Laureatów wyłoniło Jury w składzie pięcioosobowym. Uczestników oceniono w dwóch kategoriach wiekowych.

W celu zachęcenia dzieci do korzystania z bibliotek organizujemy bardzo popularne w naszym środowisku „ferie w bibliotece”

W ramach współpracy z wychowawcą klasy I ze Szkoły Podstawowej w Zwierznie zorganizowano konkurs „Zagadki literackie dla dzieci” (zagadki zostały przygotowane przez pracownika Filii Bibliotecznej w Zwierznie).

W FB w Żurawcu organizowany był „Dzień Dziecka”, „Andrzejki”.

Dzieci i młodzież bardzo chętnie czytały nowe książki, ciekawe i pięknie wydane najlepiej z kolorowymi ilustracjami. Dzieci uwielbiają je .

3. Obsługa czytelnicza i informacyjna studentów (ocena).

W naszych placówkach w roku 2006 zarejestrowanych było 28 studentów uczęszczających na studia stacjonarne w tym w FB w Żurawcu cztery i w FB w Zwierznie jedenastu. W naszym środowisku dużo większą grupę stanowią studenci studujący w trybie zaocznym, ale nie są oni ewidencjonowani jako studenci.

W miarę możliwości staramy się zaspokoić potrzeby informacyjne i czytelnicze osób studiujących.

Wzbogacamy sukcesywnie księgozbiór o nowe pozycje, opierając się na dezyderatach tej grupy czytelniczej.

Z myślą między innymi o osobach studiujących, uczących się pracownik Filii Bibliotecznej w Zwierznie prowadzi kartotekę zawartości czasopism, z której korzystać mogą wszyscy czytelnicy z terenu gminy Markusy za pośrednictwem bibliotekarzy. Studenci bardzo często korzystają z artykułów zamieszczonych w „Rzeczpospolitej”. W miarę potrzeb prowadzimy wypożyczenia międzybiblioteczne na terenie naszej gminy, a także konsultujemy się telefonicznie w kwestii trudniejszy kwerend.

Udział biblioteki w zapewnianiu obsługi czytelniczej osobom z różnymi dysfunkcjami oraz mniejszościom narodowym.

4. Krótki opis preferencji i tendencji czytelniczych (lit. naukowa, popularnonaukowa, piękna dla dorosłych, piękna dla dzieci itp.).

Uzupełniając zbiory braliśmy pod uwagę szczególnie zapotrzebowania czytelnicze w poszczególnych placówkach. Największe potrzeby w zakresie literatury naukowej i popularnonaukowej są w BPG Markusy i w Filii Bibliotecznej w Zwierznie. Wiąże się to z dużą liczbą udzielonych informacji i większą liczbą zarejestrowanych studentów i młodzieży uczącej się mającej powyżej 15 lat.

W roku 2006 w BPG Markusy na cały zakupiony księgozbiór 41% stanowiły książki popularno-naukowe, w FB w Zwierznie 37%, zaś w FB w Żurawcu 24%.

Literaturę pięknej dla dorosłych zakupiono do BPG Markusy 28%, zaś do filii bibliotecznych po 29 %.

Księgozbiór dziecięcy najlepiej został wzbogacony w FB w Żurawcu. Nowe nabytki z literatury pięknej dla dzieci stanowiły tam 47 % całego zakupu. W Filii Bibliotecznej w Zwierznie 34%, a w BPG Markusy 31 %.

Nie można stwierdzić, iż np. w BPG Markusy zainteresowanie nowościami z literatury pięknej jest małe. Wręcz przeciwnie potrzeby w tym zakresie są bardzo duże, ale trzeba wybrać pomiędzy beletrystyką, a zabezpieczeniem odpowiedniej bazy informacyjnej jaką dyktują czytelniczy uczący się.

IV. Zatrudnienie, kwalifikacje, doskonalenie i doskonalenie bibliotekarzy.

1. Ruch kadrowy personelu (liczba zatrudnień, zmiana pracowników w ciągu 2006 r.). Nie było

2. Liczba pracowników bibliotek podnoszących kwalifikacje zawodowe w szkołach pomaturalnych, na studiach wyższych (proszę podać nazwę szkoły i kierunku) w 2006 r.

3. Sytuacja zawodowa bibliotekarzy (stabilizacja zawodowa, sytuacja płacowa). Pracownicy filii bibliotecznych zatrudnieni są na ¾ etatu

4. Lista pracowników biblioteki nagrodzonych i odznaczonych w 2006 r. wg wzoru:

Imię i Nazwisko/Rodzaj nagrody/odznaczenia.

Nie było

5. Liczba osób uczestniczących w ciągu roku w formach doskonalenia zawodowego innych niż organizowane przez WBP w Olsztynie:

- szkolenia (tematyka)
- kursy, w tym komputerowe (tematyka);
1 osoba - (od października 2006 roku) udział w kursie dla absolwentów pomaturalnych i policealnych szkół bibliotekarskich w Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej w Warszawie,
- konferencje (tematyka).

6. Propozycje tematyki szkoleń organizowanych przez WBP w Olsztynie na 2007 rok.

V. Komputeryzacja bibliotek publicznych.

Plany i orientacyjne potrzeby finansowe w zakresie automatyzacji na rok 2006. Przewidywane nakłady finansowe na komputeryzację w budżecie. Źródła finansowania komputeryzacji bibliotek. Trudności w komputeryzacji. Ocena stanu technicznego wykorzystywanego sprzętu.

VI. Projekty własne realizowane w bibliotekach.

Wymienić programy, fundacje, z których Biblioteka otrzymała dofinansowanie w 2005 r. oraz przedstawić krótki opis każdego realizowanego programu (cel, osiągnięte efekty, realizatorzy i uczestnicy, wysokość uzyskanych środków).

SPRAWOZDANIE z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2006 roku.

I. ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU w 2006 roku PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MARKUSACH.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2006 roku realizował zadania wynikające z Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami oraz innych przepisów regulujących problemy społeczne.

I. ZADANIA ZLECONE

Są to zadania określone Ustawą o pomocy społecznej i realizowane w oparciu o środki przeznaczone przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego.

1. W 2006 roku budżet tutejszego Ośrodka na realizację zadań zleconych w rozdziale 85214 wynosił 183.953,41 zł, który wykorzystano w 99,1 % i przeznaczono na realizację następujących form pomocy:

- a) zasiłki stałe dla 57 osób - 183.645,13 zł,
- b) opłacenie składek ZUS dla 1 osoby na łączną kwotę 308,28 zł.

2. W rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne /od zasiłków stałych dla 55 osób/ - na kwotę 15.176,89 zł, co stanowi 99,7 %.

3. w rozdziale 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W tym zakresie realizowano program pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy. Do tut. Ośrodka wpłynęło 88 wniosków, z których pozytywnie załatwiono 54..Pozostałe osoby nie spełniły kryterium i otrzymały decyzje odmowne. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 70.140,00 zł.

II. ZADANIA WŁASNE GMINY

1. Rada Gminy Markusy na 2006 rok na realizację zadań własnych w rozdziale 85214 § 3110 (zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki okresowe) przeznaczyła kwotę 449.635,00 zł w tym zasiłki celowe 98.400,00 oraz zasiłki okresowe 351.235,00 zł/dotacja UW na dofinansowanie zadań własnych gminy/ którą wykorzystano w 97,2 % na pokrycie wydatków związanych z przeznaczeniem na:

- zaopatrzenie 360 rodzin w; odzież, opał, wodę, energię elektryczną, zakup leków, pokrycie należności za pobyt dzieci niepełnosprawnych w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych, sprawienie pogrzebu, schronienie, opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Na realizację zasiłków celowych wydatkowano 98.400,00 zł;
- wypłatę zasiłków okresowych dla 296 rodzin z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności – na ten cel wydatkowano kwotę 351.235,00 zł.

§ 4300 - należność za żywność w ramach Programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2007”- 2.238,98 zł.

2. USŁUGI OPIEKUŃCZE

Na realizację zadań w rozdziale 85228 („Usługi opiekuńcze”) Rada Gminy przeznaczyła kwotę 37.968,22 zł. W celu zapewnienia podstawowych usług opiekuńczych tutejszy Ośrodek zatrudnia 2 opiekunki w wymiarze 1,5 etatu, które w wymienionym okresie sprawowały opiekę nad 6 osobami niepełnosprawnymi.

Osoby korzystające z tej formy pomocy ponoszą częściową odpłatność zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Odpłatność odprowadzana jest na konto Urzędu Gminy Markusy.

3. POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH

Program ten realizowany jest w formie dożywiania w stołówkach Szkół Podstawowych w Zwiernie i Żurawcu oraz Gimnazjum w Stankowie.

Są to posiłki jednodaniowe, których średni koszt w 2006 roku wynosił 1,30 zł. Koszt posiłków w szkołach wynosił 49.269,00 zł.

W 2006 roku na realizację Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” tutejszy Ośrodek wydatkował kwotę 118.488 zł. Środki w znacznym stopniu pochodzą z Urzędu wojewódzkiego oraz od długoletniego sponsora, z którym współpracuje tutejszy Ośrodek. Z dożywiania w szkołach w 2006 roku skorzystało 313 dzieci.

W ramach wymienionego Programu udzielano również pomocy w formie zasiłków celowych na żywność dla 900 osób na kwotę 69.219,00 zł.

W 2006 roku z pomocy społecznej bez względu na rodzaj, formę, liczbę, źródło finansowania korzystało 426 rodzin liczących 1.326 osób.

Głównym powodem ubiegania się o pomoc z tut. Ośrodka to:

- bezrobocie - 279 osób,
- długotrwała choroba - 113 osób,
- niepełnosprawność - 138 osób,
- rodziny niepełne - 26 rodzin,
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - 30 rodzin.

II. W celu właściwej realizacji zadań pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE – dzięki współpracy tutejszego Ośrodka z PCPR 20 reprezentantów z terenu gminy mogło uczestniczyć w VII SPARTAKIADZIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w TOLKMICKU w dniu 23 września 2006 r.. Nasza ekipa zajęła drużynowo III miejsce w powiecie elbląskim.

Dzieci nie ponosiły żadnych kosztów, brały udział w różnych konkursach, uczestniczyły w wielu konkursach i zabawach. W trakcie imprez dzieci korzystały z ciepłego posiłku (grochówka), słodczy, owoców i napojów. Organizatorzy każdemu dziecku ufundowali skromne prezenty.

W dniu 3 czerwca 2006 r. na Festynie Integracyjnym w Nowej Holandii naszą gminę reprezentowała grupa 38 uczestników.

Zaszczytne I miejsce zajęły dzieci z Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Markusach- występ naszej reprezentacji przygotowała Pani Agnieszka Fornalska - Kierownik PŚŚ, dzieci otrzymały atrakcyjne nagrody,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewniło 4 dzieciom z terenu gminy pobyt na wypoczynku w Mikoszewie w Ośrodku Wczasowym „SOLAR”.

- GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH - w ramach działań profilaktycznych sfinansowała pobyt 30 dzieci na kolonii letniej w Jarosławcu,

- AGENCJA WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA - zapewniła wypoczynek letni w Jeziercach dla 9 dzieci byłych pracowników PGR.

Na terenie naszej gminy działała Ponadlokalna Świetlica Środowiskowa.

Sprawozdanie z działalności placówki w załączeniu.

W celu zwiększenia pomocy dla naszych mieszkańców prowadzono współpracę z Elbląskim Centrum Wolontariatu dot. realizacji programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”. Żywność dostarczana jest sukcesywnie i korzystnie wpływa na sytuację finansową wielu rodzin naszej gminy. W 2006 roku w ramach wymienionego programu nasi podopieczni otrzymali:

- ryż - 5.150 kg,
- mąka - 9.270 kg,
- makaron - 5.150 kg,
- mleko w płynie - 16.480 litrów,
- ser żółty - 2.175 kg,
- ser topiony - 1.133 kg,
- cukier - 3.090 kg,
- kasza jęczmienna - 2.575 kg.

Z tego tut. GOPS poniósł koszty w wysokości 2.238,98 tj. 2 % wartości otrzymanej żywności.

Koszty transportu żywności wyniosły 1.821,45 zł.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oprócz pomocy finansowej i rzeczowej udziela również wszelkiego rodzaju pomocy w formie tzw. pracy socjalnej na przykład poradnictwo, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, kierowanie na komisje lekarskie, turnusy rehabilitacyjne;
- 8 osób korzysta ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Jegłowniku, w którym prowadzone są interesujące zajęcia mające na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego życia.

Pragnę podziękować Radzie Gminy i Panu Wójtowi za dobrą współpracę na rzecz naszych mieszkańców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Bez Państwa pomocy realizacja wielu zadań byłaby utrudniona a wręcz niemożliwa.

Pomimo trudności wynikających z ogromnych potrzeb i znacznych ograniczeń finansowych zrozumienie ze strony Państwa istniejących problemów społecznych wpływa korzystnie na realizację naszych działań.

Plan i wykonanie wydatków GOPS za 2006 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006	Wykonanie w zł.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM WYDATKI/ własne + zlecone /	1172078	1 124692,58	96,0
		ZADANIA WŁASNE	895 197	855422,28	95,6
851		Ochrona zdrowia	3 000	3.000,00	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000	3.000,00	100
852		Opieka społeczna	1169078	1 121 692,58	96,2
	85201	Placówki Opiekuńczo-wychowawcze	37 219	32 141,61	86,4
	85202	Domy Pomocy Społecznej	9 000	8 553,64	95,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	465 046	451873,98	97,2
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	209 287	203 396,83	97,2
	85228	Usługi opiekuńcze	38 157	37 968,22	99,5
	85295	Pozostała działalność	133 488	118488,00	88,8
		ZADANIA ZLECONE	276 881	269270,30	97,3
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 221	15 176,89	99,7
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	185 600	183953,41	99,1
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 060	70 140,00	92,2

Sprawozdanie z działalności Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Markusach za rok 2006.

Ponadlokalna Świetlica Środowiskowa w Markusach jest publiczną placówką prowadzącą działalność opiekuńczo-wychowawczą i profilaktyczną, gdzie jednorazowo z oferty placówki może skorzystać 30 wychowanków.

W roku 2006 w zajęciach świetlicy w sumie brało udział 42 dzieci zamieszkałych w Gminie Markusy.

Wszystkie dzieci uczęszczające do świetlicy są objęte dożywianiem, które jest finansowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Markusach.

W Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Markusach poza zadaniami wynikającymi z charakteru placówki, a zawartymi w regulaminie świetlicy, tj. zapewnienie wszechstronnej opieki i pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącej głównie z rodzin dysfunkcyjnych, wielodzietnych, niezamożnych, ale również dzieciom, które z ww. rodzin nie pochodzą, a wyrażają chęć uczestnictwa w zajęciach i akceptują zasady, które obowiązują w placówce, organizowane są różnego rodzaju imprezy i uroczystości okolicznościowe.

Styczeń

Styczeń to miesiąc, w którym swoje święta obchodzą babcie i dziadkowie. Na tę okazję wychowankowie przygotowali dla swoich bliskich bardzo piękne i pomysłowe laurki. Dodatkowymi prezentami na Dzień Babci i Dziadka były ich portrety wykonane przez dzieci za pomocą różnych technik plastycznych.

Luty

09.02.2006 r.- dyskoteka, na którą wychowankowie zaprosili swoich kolegów i koleżanki spoza placówki.

14.02.2006 r.- WALENTYNKI- Święto Zakochanych. Na tydzień przed obchodami Walentynek wychowankowie przygotowali specjalną „serduszkową skrzynkę”, do której każdy mógł wrzucić walentynkę dla swojej sympatii. 14 lutego skrzynka została otwarta i kartki trafiły do adresatów. Każde dziecko otrzymało co najmniej jedną walentynkę. Reszta dnia upłynęła pod znakiem walentynkowych konkursów i zabaw. Tego dnia wszystkie dzieci były bardzo zadowolone i uśmiechnięte.

15.02.2006 r.- Konkurs plastyczny- „Człowiek - pan czy część przyrody?” - PLAKAT.

23.02.2006 r.- Tłusty Czwartek. Tego dnia w świetlicy zorganizowany był konkurs poetycko- plastyczny. Wychowankowie, podzieleni na grupy, dostali za zadanie: ułożyć wiersz o Tłustym Czwartku i wykonać do niego ilustrację. Pomysł bardzo się wychowankom spodobał, wszyscy byli zaangażowani w pracę i każdy marzył o wygranej. Wszyscy zajęli I miejsce, a ich wysiłek twórczy został nagrodzony pysznymi pączkami i słodyczkami.

24.02.2006 r.- BAL PRZEBIERAŃCÓW. Zabawa karnawałowa, na której obowiązywały przebrania. I tym razem wychowankowie nie zawiedli, każdy miał oryginalny i pomysłowy strój. Był m.in. Zorro, cyganka, klaun, pajacyk, superman, Indianka, Arab, Pipi, 2 stare babcie i inne. Podczas imprezy wychowankowie zaprezentowali się w strojach i zostali nagrodzeni brawami. Zabawa taneczna przeplatała się z licznymi konkursami i konkursami. Było świetnie.

Marzec

21.03.2006 r. - Obchody I Dnia Wiosny. Tego dnia w świetlicy wykonaliśmy Marzannę i śpiewając wiosenne piosenki poszliśmy utopić ją w rzece, która była niestety

zamarnięta i skończyło się na tym, że nasza Marzanna spoczęła na lodzie. Po powrocie z wiosennego już spaceru i wypiciu gorącej herbaty zmieniliśmy dekorację świetlicy z zimowej na wiosenną.

27.03.2006 r.- Konkurs dla „starszaków” na wiersz o tematyce wiosennej + ilustracja.

28.03.2006 r.- Konkurs dla „maluchów” – wielkanocny koszyk- zdobienie gotowych szablonów techniką dowolną.

Kwiecień

W kwietniu wychowankowie przygotowywali ozdoby wielkanocne oraz kartki świąteczne dla swoich rodzin i innych osób.

Maj

W maju swoje święto obchodzą Mamy, dla których wychowankowie wykonali przepiękne laurki, w co włożyli całe swoje serce.

Czerwiec

01.06.2006 r.- DZIEŃ DZIECKA. W tym dniu każdy wychowanek otrzymał życzenia, lody i stodycze. Cały dzień upłynął na zabawie, konkursach, a zakończył się meczem piłki nożnej.

03.06.2006 r.- Festyn Integracyjny w Nowej Holandii.

Tego dnia wzięliśmy udział w Festiwalu Piosenki „Muzykolandia 2006” zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu dla świetlic środowiskowych z powiatu elbląskiego.

Zaprezentowaliśmy trzy piosenki, w tym dwa występy solowe w odpowiednich kategoriach wiekowych i jeden występ zespołu reprezentującego naszą placówkę. Akompaniament muzyczny stanowiła gitara, na której grała jedna z wychowanek. Rekwizyty i stroje zostały wykonane podczas zajęć świetlicowych przez wychowanków z pomocą wychowawcy i jednego z rodziców.

Za występ zespołu „Świetliki” zajęliśmy I miejsce. Dzieci zaśpiewały piosenkę „Ogórek”, do której zaprezentowały układ choreograficzny, używając wykonanych przez siebie rekwizytów, serca publiczności podbił Bartosz w bardzo oryginalnym stroju.

Otrzymaaliśmy następujące nagrody:

1. Dyplomy.
2. Pięć miejsc na kolonie w Mikoszowie w sierpniu 2006 r.
3. Encyklopedię dla dociekliwych.
4. Dwa duże albumy do zdjęć.
5. Zestaw kolorowych długopisów żelowych.

Ponadto każdy wychowanek otrzymał nagrodę indywidualną m.in.: plecaki, koszulki, maskotki, farby, kredki, mazaki itp.

Do domów dzieci wracały zadowolone, uśmiechnięte, dumne z siebie i pełne wrażeń. Wszyscy świetnie się bawili.

22.06.2006 r. DZIEŃ RODZINY. Przez Dzień Rodziny rozumiemy Święto Mamy, Taty i Dziecka w jednym. Do tego dnia w świetlicy przygotowania trwały przez kilka tygodni. Dzieci wraz z wychowawcą przygotowały inscenizację baśni „Królewna Śnieżka”, gdzie oprócz nauczania się ról musieliśmy przygotować scenografię, rekwizyty, stroje. Ponadto dla każdego z zaproszonych gości wykonaliśmy prezent- niespodziankę (obrazy dla rodzin, złote wazon-y dla innych gości). Na obchody święta rodziny zaproszeni zostali rodzice wychowanków, przedstawiciele Urzędu Gminy w Markusach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markusach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu.

Plan imprezy:

1. Powitanie gości i zapoznanie ich z planem imprezy.
2. Przedstawienie „Królewna Śnieżka”.
3. Rozdanie upominków.
4. Stodki poczęstunek przygotowany przez rodziców wychowanków.
5. Wspólne zabawy integracyjne.
6. Ognisko z pieczeniem kiełbasek.
7. Podziękowanie za udział, zakończenie imprezy.

Impreza była bardzo udana, dopisała większość zaproszonych gości i pogoda. Dzieci mimo tremy świetnie poradziły sobie podczas przedstawienia, które zostało nagrodzone gromkimi brawami. Rodzice i goście mieli okazję obejrzeć i ocenić prace dzieci. Całe spotkanie przebiegało w miłej, wręcz rodzinnej atmosferze.

Lipiec

14.07.2006 r. - Wycieczka nad jez. Kuksy, na której dzieci mogły wyszaleć się do woli podczas kąpieli w jeziorze. Woda była ciepła i czysta o czym świadczyła obecność w niej raka, którego z zaciekawieniem oglądali wychowankowie. W przerwie, po posiłku dla dzieci zorganizowany został grupowy konkurs na zamek z piasku, w którym chętnie wszyscy uczestniczyli.

Podczas wycieczki dzieci zachowywały się bardzo kulturalnie oraz przestrzegały ustalonych zasad bezpieczeństwa, dzięki czemu całe, zdrowe i pełne wrażeń wróciły do domu z wesołymi buziami.

Sierpień

03.08.2006 r. - Piątka wychowanków świetlicy wyjechała na dwutygodniowe kolonie w Mikoszewie.

22.08.2006 r. - Początek kursu języka angielskiego dla początkujących w ramach projektu zainicjowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu dla świetlic środowiskowych powiatu elbląskiego „Język angielski nie tylko dla wybranych”. Kurs prowadzony był przez instruktorów szkoły językowej POLIGLOTUS. Lekcje dla dziesiątki wychowanków odbywały się dwa razy w tygodniu na terenie świetlicy. W czasie zajęć wychowankowie mieli możliwość nauczania się podstawowych zwrotów, określeń, liczebników, nazw kolorów i innych przydatnych umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim. Pani instruktor nauczyła dzieci również kilku piosenek i zabaw. Kurs był nieodpłatny, ponadto szkoła językowa zapewniła dzieciom wszystkie materiały potrzebne do zajęć. Kurs trwał od sierpnia do listopada 2006r.

Wrzesień

01.09.2006 r. - Dyskoteka na pożegnanie wakacji i przywitanie nowego roku szkolnego, na którą wychowankowie zaprosili swoich znajomych spoza placówki.

Październik

02.10.2006 r. - Dzień Chłopaka. Wszyscy chłopcy tego dnia mieli szczególne przywileje np. byli zwolnieni od zajęć porządkowych, mogli dłużej niż zwykle grać na komputerze, a ponadto otrzymali od dziewcząt laurki i skromne upominki oraz wysłuchali specjalnie dla nich zaśpiewanego „sto lat”.

Listopad

Druga połowa listopada to okres przygotowywania się do przedstawienia Jasełek, wychowankowie uczą się ról, wykonują stroje i scenografię.

30.11.2006 r. - Wieczór Andrzejkowy. Wychowawca świetlicy i pani M. Bielińska, która pomagała w opiece nad dziećmi, przebrane za cyganki przeprowadziły dla

wychowanków wiele wróżb, konkursów i konkurencji. Nie zabrakło oczywiście tradycyjnego lania wosku, potem wychowankowie wzięli udział w zabawie tanecznej. Na koniec imprezy każdy uczestnik otrzymał dyplom za udział i nagrodę. Wszyscy świetnie się bawili.

Grudzień

06.12.2006 r. - Mikołajki. W tym dniu został w świetlicy zorganizowany konkurs na portret św. Mikołaja. Najbardziej staranne prace zostały nagrodzone. Ponadto w butach dzieci czekały na nie słodkie upominki, co wprawiło wychowanków w osłupienie i niektórym młodszym dzieciom „przywróciło wiarę w Mikołaja”.

08.12.2006 r. - Wyjazd z trójką wychowanków do Przemyska na występ w języku angielskim. Było to spotkanie integracyjne kończące i podsumowujące projekt „Język angielski nie tylko dla wybranych”. Dzieci zostały wytypowane przez panią instruktora ze szkoły językowej w czasie trwania kursu. W Przemysku dzieci przedstawiły wiersz „Five little monkeys”, zaśpiewały również poznane podczas kursu piosenki. W nagrodę otrzymały upominki indywidualne oraz angielsko-polski słownik dla świetlicy.

21.12.2006 r. - Wieczór Wigilijny dla wychowanków, ich rodzin i zaproszonych gości. Tego dnia wychowankowie wystawili starannie przygotowane Jasełka, poczym wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem i zasiedli do suto zastawionego potrawami wigilijnymi stołu, potrawy przygotowali uczestnicy wraz z wychowawcą, a ciasta upiekli rodzice. Pierogi z kapustą i grzybami przygotowała wspólnie z wychowankami Pani Elżbieta Kosuś. Dzięki

hojności sponsorów: Pani Teresie Chączyńskiej i Zarządowi Powiślańskiego Banku Spółdzielczego wychowankowie otrzymali bogate paczki od „św. Mikołaja”. Impreza upłynęła w uroczystej a zarazem bardzo ciepłej, niemal rodzinnej atmosferze.

W świetlicy organizowane są małe uroczystości związane z dniem urodzin każdego wychowanka. Jubilaci otrzymują specjalnie przygotowane dla nich laurki, śpiewamy tradycyjne „Sto lat” i wesoło się bawimy. Chcemy, aby każdy tego dnia czuł się kimś ważnym i wyjątkowym.

W placówce realizowany jest program profilaktyczny mający na celu zapobieganie niewłaściwym zachowaniom dzieci, propagujący zdrowy styl życia, pokazujący właściwe sposoby reagowania na określone sytuacje trudne.

Kierownik świetlicy współpracuje z rodzicami wychowanków, a także utrzymuje kontakt ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie świetlicy. Współpracuje również ze specjalistami z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu: z logopedą, pedagogiem i psychologiem.

Wychowankowie świetlicy zawsze mogą liczyć na pomoc, wsparcie, szacunek, zyczliwość i zrozumienie ze strony wychowawcy placówki. Staramy się, aby w świetlicy zawsze panowała przyjazna i miła atmosfera, aby dzieci mogły czuć się w niej bezpieczne i szczęśliwe.

Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Redakcja: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Nadzoru i Kontroli
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 130, tel. (89) 5232474

Skład komputerowy: Wojewódzki Ośrodek Informatyki TBD w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334
e-mail: woi@uw.olsztyn.pl

Druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, 5232400

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

- na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 51, tel. (89) 5232498

Exemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w:

- Wydziale Nadzoru i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591

Tłoczono z polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn