

**Zarządzenie 16/2020
Wójta Gminy Markusy
z dnia 12 marca 2020 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Markusy za rok 2019, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje :

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Markusy za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej informacji, zawierające :
 - 1) zestawienie dochodów i wydatków budżetowych opracowane w układzie dział , rozdział i paragraf tj. wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej ,
 - 2) zestawienie wykonania planu finansowego w zakresie zadań zleconych za 2019 rok,
 - 3) część opisową, a w szczególności :
 - a) ogólną informację o budżecie ,
 - b) uzasadnienie odchyłeń wykonania dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do planu ,
 - c) informacja o wydatkach inwestycyjnych,,
 - d) informacja o zobowiązaniach,
 - e) informacja o zaciągniętych kredytach i możliwości ich spłaty ,
 - f) opinie i wnioski o przebiegu wykonania budżetu za 2019 rok,
 - g) informacja o wykonaniu planów finansowych dochodów własnych,
 - h) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o realizacji przedsięwzięć
2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego 2019 rok samorządowej instytucji kultury, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia .
3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Markusy za rok 2019, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok, o którym mowa w ust. 1 i 2 przedkłada się:
 - a) Radzie Gminy Markusy
 - b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.
5. Sprawozdanie w wykonania budżetu za 2019 rok, o którym mowa w ust. 3 przedkłada się Radzie Gminy Markusy.

§ 2

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2019

I. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

Budżet gminy na rok 2019 uchwalono dnia 12 grudnia 2018 r. Uchwałą Rady Gminy Markusy Nr III S/13/2018

Budżet wynosił :

1) dochody w wysokości	18.033.505,00 zł
2) wydatki w wysokości	17.675.391,00 zł
3) przychody w wysokości	41.886,00 zł
4) rozchody w wysokości	400.000,00 zł

W ciągu 2019 roku plan budżetu uległ zmianie i ukształtował się następująco :

1) dochody w wysokości	20.163.335,51 zł
z tego: - dochody bieżące	20.011.704,51 zł
- dochody majątkowe	151.631,00 zł
2) wydatki w wysokości	19.872.423,51 zł
z tego: - wydatki bieżące	19.822.423,51 zł
- wydatki majątkowe	50.000,00 zł
3) przychody w wysokości	109.088,00 zł
4) rozchody w wysokości	400.000,00 zł

Zmiany w ciągu roku 2019 nastąpiły na podstawie Uchwał Rady Gminy Markusy i Zarządzeń Wójta Gminy Markusy , a mianowicie :

1.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	I/1/2019	z dnia	25 stycznia	2019 r.
2.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	10/2019	z dnia	28 stycznia	2019 r.
3.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	II/10/2019	z dnia	18 lutego	2019 r.
4.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	III/15/2019	z dnia	27 marca	2019 r.
5.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	18/2019	z dnia	29 marca	2019 r.
6.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	21/2019	z dnia	4 kwietnia	2019 r.
7.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	25/2019	Z dnia	26 kwietnia	2019 r.
8.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	IV/26/2019	z dnia	20 maja	2019 r.
9.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	29/2019	z dnia	21 maja	2019 r.
10.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	V/35/2019	z dnia	26 czerwca	2019 r.
11.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	37/2019	z dnia	28 czerwca	2019 r.
12.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	46/2019	z dnia	10 lipca	2019 r.
13.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	I N/1/2019	z dnia	17 lipca	2019 r.
14.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	55/2019	z dnia	29 lipca	2019 r.
15.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	60/2019	z dnia	20 sierpnia	2019 r.
16.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	VI/39/2019	z dnia	28 sierpnia	2019 r.
17.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	62/2019	z dnia	29 sierpnia	2019 r.

18.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	VII/46/2019	z dnia	30 września	2019 r.
19.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	67/2019	z dnia	30 września	2019 r.
20.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	71/2019	z dnia	10 października	2019 r.
21.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	VIII/51/2019	z dnia	6 listopada	2019 r.
22.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	79/2019	z dnia	18 listopada	2019 r.
23.	Uchwały rady Gminy Markusy	Nr	IX/58/2019	z dnia	19 grudnia	2019 r.

Wykonanie budżetu Gminy Markusy za rok 2019

w złotych

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
A	Dochody ogółem	20 163 335,51	19 870 750,45	98,55
	<i>w tym:</i>			
	* dochody bieżące	20 011 704,51	19 771 111,90	98,80
	* dochody majątkowe	151 631,00	99 638,55	65,71
B	Wydatki ogółem	19 872 423,51	18 796 924,08	94,59
	<i>w tym:</i>			
	* wydatki bieżące	19 822 423,51	18 751 141,10	94,60
	* wydatki majątkowe	50 000,00	45 782,98	91,57
C	Przychody	109 088,00	109 088,00	100,00
D	Rozchody	400 000,00	400 000,00	100,00
F	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	290 912,00	1 073 826,37	

REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów za rok 2019 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Dochody wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42.580,00	44.710,00	105,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582873,41	582.873,41	100,00
	01095			625.453,41	627.583,41	100,34
010				625.453,41	627.583,41	100,34
020			Leśnictwo			
	02095		Pozostała działalność			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.655,00	1.655,55	100,03
	02095			1.655,00	1.655,55	100,03
020				1.655,00	1.655,55	100,03
600			Transport i łączność			
	60017		Drogi wewnętrzne			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.787,00	3.701,55	132,81
	60017			2.787,00	3.701,55	132,81
600				2.787,00	3.701,55	132,81
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	85.765,00	86.057,68	100,34

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	825,00	589,97	71,51
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72.000,00	61.914,83	85,99
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	6,52	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	101.100,00	46.870,68	46,36
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.951,00	8.051,35	101,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.800,00	3.139,56	112,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.539,00	2.538,76	99,99
700	70005			272.980,00	209.169,35	76,62
	70095		Pozostała działalność			
		0920	Wpływy z pozostałych	0,00	12,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000,00	8.600,22	95,56
	70095			9.000,00	8.612,82	95,70
700				281.980,00	217.782,17	77,23
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27.967,00	25.604,00	91,55
	75011			16.176,00	10.221,00	63,19

75023		Urzędy gmin			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	50,00	66,70	133,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.226,64	61,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1,55	3,10
			2.600,00	1.794,89	69,03
75023		Pozostała działalność			
75095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.500,00	7.000,00	93,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	378,41	0,00
			7.500,00	7.378,41	98,38
75095			38.067,00	34.777,30	91,36
750					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	810,00	808,20	99,78
			810,00	808,20	99,78
75101					
75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16.947,00	16.713,24	98,62
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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	100,00
	75109			100,00	100,00	100,00
	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16.542,00	15.777,92	95,38
				16.542,00	15.777,92	95,38
	75113			34.399,00	33.399,36	97,09
751						
752			Obrona Narodowa			
	75201		Wojska Lądowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	3.736,41	74,73
	75201			5.000,00	3.736,41	74,73
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	749,00	748,56	99,94
				749,00	748,56	99,94
	75212			5.749,00	4.484,97	78,01
752						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.448,00	6.448,00	100,00
				6.448,00	6.448,00	100,00
	75412			6.448,00	6.448,00	100,00
754						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych			

			jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	569,42	28,47
	75601			2.000,00	569,42	28,47
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	413.397,00	442.509,81	107,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44.809,00	40.482,00	90,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12.292,00	12.318,00	100,21
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9.917,00	11.317,00	114,12
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	498,00	548,00	110,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100,00	116,00	116,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	102,48	512,40
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.894,00	1.894,00	100,00
	75615			482.927,00	509.287,29	105,46
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	430.993,00	428.880,01	99,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.299.322,00	1.117.064,44	85,97
		0330	Wpływy z podatku leśnego	183,00	188,00	102,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61.000,00	49.027,65	80,37

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00	11.582,00	115,82
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55.000,00	58.172,00	105,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	5.000,00	6.080,03	121,60
		0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	14.110,33	94,07
	75616			1.876.498,00	1.685.104,46	89,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	10.938,00	109,38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	37.275,00	42.315,10	113,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.200,00	6.955,92	165,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,63	2,63
	75618			51.575,00	60.211,65	116,75
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.355.188,00	1.368.000,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5.000,00	1.080,15	21,60
	75621			1.360.188,00	1.369.080,15	100,65
756				3.773.188,00	3.624.252,97	96,05
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.625.725,00	3.625.725,00	100,00
	75801			3.625.725,00	3.625.725,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.347.461,00	3.347.461,00	100,00
	75807			3.347.461,00	3.347.461,00	100,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8.000,00	8.979,62	112,25
	75814			8.000,00	8.979,62	112,25
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105.011,00	105.011,00	100,00
	75831			105.011,00	52.506,00	50,00
758				7.086.197,00	7.087.176,62	100,01
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	2.796,34	93,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28.000,00	28.000,00	100,00
	80101			31.000,00	30.796,34	99,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.239,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91.195,00	91.195,00	100,00
	80103			91.195,00	92.434,00	101,36
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80.000,00	75.281,51	94,10
	80148			80.000,00	75.281,51	94,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34.041,58	33.959,87	99,76

	80153			34.041,58	33.959,87	99,76
801				236.236,58	232.471,72	98,41
852			Pomoc społeczna			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	120,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15.774,00	15.651,87	99,23
	85213			15.894,00	15.651,87	98,48
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434.798,00	419.280,07	96,43
	85214			434.798,00	419.280,07	96,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	830,52	624,51	75,20
	85215			830,52	624,51	75,20
	85216		Zasiłki stałe			
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.300,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184.711,00	182.700,88	98,91
	85216			186.011,00	182.700,88	98,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	100.080,00	100.080,00	100,00

			zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85219			100.080,00	100.080,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	5.428,00	108,56
	85228			5.000,00	5.428,00	108,56
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190.000,00	190.000,00	100,00
	85230			190.000,00	190.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność			
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.300,00	4.200,00	127,27
	85295			3.300,00	4.200,00	127,27
852				935.913,52	917.965,33	98,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96.128,00	73.745,28	76,72
	85415			96.128,00	73.745,28	76,72
854				96.128,00	73.745,28	76,72
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.898.487,00	3.884.459,07	99,64
	85501			3.909.487,00	3.884.459,07	99,36

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.000,00	2.828,00	70,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	8.460,00	84,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.319.481,00	2.293.775,06	98,89
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19.000,00	20.264,38	106,65
85502			2.352.481,00	2.325.327,44	98,85
85503		Karta Dużej Rodziny			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	680,00	627,38	92,26
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,91	0,00
85503			680,00	629,29	92,54
85504		Wspieranie rodziny			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210.170,00	174.840,00	83,19
85504			210.170,00	174.840,00	83,19
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami			

			ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.616,00	36.243,90	96,35
	85513			37.616,00	36.243,90	96,35
855				6.510.434,00	6.421.499,70	98,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460.000,00	512.171,45	111,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	4.000,00	4.305,67	107,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.700,00	1.862,77	68,99
	90002			466.700,00	518.339,89	111,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9.000,00	9.000,00	100,00
	90015			9.000,00	9.000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	215,29	21,53
	90019			1.000,00	215,29	21,53
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,21	0,00
	90020			0,00	0,21	0,00
	90095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00	31.617,02	126,47
	90095			25.000,00	31.617,02	126,47
900				501.700,00	559.172,41	111,46

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.000,00	23.628,59	94,51
	92109			25.000,00	23.628,59	94,51
921				25.000,00	23.628,59	94,51
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	1.005,52	50,28
	92601			2.000,00	1.005,52	50,28
926				2.000,00	1.005,52	50,28
			Ogółem	20.163.335,51	19.870.750,45	98,55
			<i>w tym:</i>			
			1. Dotacje celowe	8.351.033,51	8.226.376,49	98,51
			– Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)	3.231.860,51	3.165.982,81	97,96
			– Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy (§ 2030)	1.220.686,00	1.175.934,61	96,33
			- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)	3.898.487,00	3.884.459,07	99,64
			2. Subwencje z budżetu państwa dla gminy (§ 2920)	7.078.197,00	7.078.197,00	100,00
			3. Pozostałe dochody	4.734.105,00	4.566.176,96	96,45

Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo”

Plan 625.453,41 zł,
Wykonanie 627.583,41 zł, tj. 100,34%

Na kwotę 627.583,41 zł składają się:

- 1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 42.710,00 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 582.873,41 zł.

Dział 020 „Leśnictwo”

Plan 1.655,00 zł,
Wykonanie 1.655,55 zł, tj. 100,03 %.

Powyższą kwotę otrzymano z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan 2.787,00 zł
Wykonanie 3.701,55 zł, tj. 132,81%.

Powyższa kwota to odszkodowanie za zniszczenie drogi wewnętrznej w miejscowości Kępniowo.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan 281.980,00 zł,
Wykonanie 217.782,17 zł, tj. 77,23 %.

Środki finansowe pozyskano z n/w tytułów :

1) rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

- | | | |
|--|---|---------------|
| a) wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości | - | 589,97 zł, |
| b) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów | - | 1.529,78 zł, |
| c) czynsz dzierżawny za grunty komunalne | - | 5.112,21 zł, |
| d) sprzedaż nieruchomości | - | 45.340,90 zł, |
| e) czynsz za lokale mieszkalne | - | 48.979,11 zł, |
| f) wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe | - | 7.823,51 zł, |
| g) odsetki od wpłat za mienie komunalne sprzedane w systemie ratalnym | - | 1.058,72 zł, |
| h) pozostałe odsetki | - | 2.080,84 zł, |
| i) wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych | - | 8.051,35 zł, |
| j) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności | - | 6,52 zł, |
| k) wpływy z tytułu służebność | - | 86.057,68 zł, |
| l) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | 2.538,76 zł. |

2) rozdział 70095 „Pozostała działalność” :

- a) wpłaty w wysokości 8.612,82 zł dotyczą zwrotu za wodę i energię elektryczną zużytą w lokalach użytkowych i świetlicach wiejskich wraz z odsetkami za zwłokę.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan 38.067,00 zł,
Wykonanie 34.777,30 zł, tj. 91,36 %

1) rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - plan 27.967,00 zł,
wykonanie 25.604,00 zł, tj. 91,60 %,

2) rozdział 75023 „Urzędy gmin”

plan 2.600,00 zł, wykonanie 1.794,89 zł, tj. 69,03 %, z tego wpływy n/w :

a) koszty zastępstwa procesowego	-	1.038,64 zł,
b) kara porządkowa osoby fizyczne	-	500,00 zł,
c) usługi ksero	-	66,70 zł,
d) sporządzenie list uprawnionych do głosowania Izby Rolnicze	-	188,00 zł,
e) dochody z zakresu zadań jednostki samorządu zleconych ustawami	-	1,55 zł.

3) rozdział 75095 „Pozostała działalność”

plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.378,41 zł., tj. 98,38 %, z tego:

a) darowizny w postaci pieniężnej	-	7.000,00 zł,
b) koszty na zabezpieczenie zadania	-	378,41 zł.

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

Plan 34.399,00 zł,
Wykonanie 33.399,36 zł., tj. 97,09 %

Powyższe dochody to środki dotacji otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu na:

a) prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	808,20 zł,
b) przechowywanie i transport depozytów do archiwum	-	100,00 zł,
c) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	-	16.713,24 zł,
d) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	-	15.777,92 zł.

Dział 752 „Obrona narodowa”

Plan 5.749,00 zł,
Wykonanie 4.484,97 zł., tj. 78,01 % z tego:

a) zwrot wypłaconych ekwiwalentów dla żołnierzy rezerwy za utracone wynagrodzenie w związku z ćwiczeniami i szkoleniami wojskowymi z Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie	-	3.736,41 zł,
b) dotacja celowa na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia ćwiczenia i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego oraz treningu akcji kurierskiej	-	748,56 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan 6.448,00 zł,
Wykonanie 6.448,00 zł., tj. 100,00 %

Jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

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

Plan 3.773.188,00 zł ,
Wykonanie 3.624.252,97 zł , tj. 96,05 % ,
z tego:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – plan 2.000,00 zł , wykonanie 569,42 zł , tj. 28,47 % ,
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 482.927,00 zł , wykonanie 509.287,29 zł , tj. 105,46 % ,
w tym :
 - podatek od nieruchomości – plan 413.397,00 zł , wykonanie 442.509,81 zł , tj. 107,04 % ,
 - podatek rolny – plan 44.809,00 zł , wykonanie 40.482,00 zł , tj. 90,34 % ,
 - podatek leśny – plan 12.292,00 zł , wykonanie 12.318,00 zł , tj. 100,21 % ,
 - podatek od środków transportowych – plan 9.917,00 zł , wykonanie 11.317,00 zł , tj. 114,12 %
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 498,00 zł , wykonanie 548,00 zł , tj. 110,04 %
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień – plan 100,00 zł , wykonanie 116,00 zł , tj. 116,00% ,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 20,00 zł , wykonanie – 102,48 zł , tj. 512,40 % ,
 - wpływy rekompensaty utraconych dochodów w podatkach – plan 1.894,00 zł , wykonanie – 1.894,00 zł , tj. 100,00%
- 3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 1.876.498,00 zł , wykonanie 1.685.104,46 zł , tj. 89,80 % ,
w tym :
 - podatek od nieruchomości – plan 430.993,00 zł , wykonanie 428.880,01 zł , tj. 99,51 % ,
 - podatek rolny – plan 1.299.322,00 zł , wykonanie 1.117.064,44 zł , tj. 85,97 % ,
 - podatek leśny – plan 183,00 zł , wykonanie 188,00 zł , tj. 102,73 % ,
 - podatek od środków transportowych – plan 61.000,00 zł , wykonanie 49.027,65 zł , tj. 80,37 % ,
 - podatek od spadków i darowizn – plan 10.000,00 zł , wykonanie 11.582,00 zł , tj. 115,82 % ,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 55.000 zł , wykonanie 58.172,00 , tj. 105,77 % ,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień - plan 5.000,00 zł , wykonanie 6.080,03 zł , tj. 121,6 % ,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - plan 15.000,00 zł , wykonanie 14.110,33 zł , tj. 94,07% ,
- 4) wpływy z opłaty skarbowej - plan 10.000,00 zł , wykonanie 10.938,00 zł , tj. 109,38 % ,
- 5) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 37.275,00 zł wykonanie 42.315,10 zł , tj. 113,52 %
- 6) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 4.200 zł , wykonanie 6.955,92 zł , tj. 65,62% ,
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat - plan 100,00 zł , wykonanie 2,63 zł , tj. 2,63 %

- 8) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1.360.188,00 zł, wykonanie 1.369.080,15 zł, tj. 100,65 %, w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.368.000,00 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 1.080,15 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą **511.498,69 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

➤ czynsz za dzierżawę gruntów komunalnych	1.086,75
➤ czynsz za lokale użytkowe	801,32
➤ spłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości	5.974,77
➤ czynsz za lokale mieszkalne	55.699,99
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych	30.865,47
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	251.435,84
➤ podatek od środków transportowych os. fizyczne	46.491,35
➤ koszty zużycia energii i wody	2.667,57
➤ gospodarowanie odpadami komunalnymi	113.267,39
➤ opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	214,12
➤ wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych	30,79
➤ niewykorzystana dotacja na sfinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	1.855,31
➤ nierozliczona dotacja udzielona z budżetu gminy z zakresu sportu dla podmiotu spoza sektora finansów publicznych	1.108,02

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

Lp.	Rodzaj należności	Upomnienia		Tytuły wykonawcze		Wezwania przedsądowe	
		Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
1	Zobowiązanie pieniężne	669	226.076,25	354	95.196,70		
2	Podatek od nieruchomości i rolny od osób prawnych	13	5.835,00				
3	Podatek od środków transportowych os. fiz.	10	11.150,00	9	10.533,00		
4	Koszty zużycia wody i energii elektrycznej w świetlicach wiejskich	2	138,78				
5	Wieczyste użytkowanie gruntów	2	225,76				
6	Gospodarka odpadami komunalnymi	457	73.186,66	226	36.970,10		
7	Czynsz grunty komunalne	39	1.619,00				
8	Czynsz za lokale użytkowe	1	183,46				
9	Spłata nieruchomości	1	2.887,98				
10	Czynsz za lokale mieszkalne	3	1.355,38				
	RAZEM	1.197	322.658,27	589	142.699,80		

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

Lp.	Rodzaj należności	Ilość działań	Kwota
1	Zobowiązanie pieniężne	23	24.930,00
2	Gospodarka odpadami	87	4.972,70
	RAZEM	110	29.902,70

Zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Zobowiązanie pieniężne		w tym: zaległości zhipotekowane	
		Liczba zalegających	Kwota	Liczba zalegających	Kwota
1	Balewo	4	12.669,00	1	8.979,00
2	Brudzędy / Stare Dolno	15	16.391,63	4	11.017,60
3	Dzierżgonka	5	26.527,97	3	15.296,97
4	Jezioro	15	14.917,06	1	5.917,29
5	Kępnewo	15	11.901,41	2	2.267,70
6	Krzewsk	22	26.451,48	3	6.432,96
7	Markusy	25	18.647,99	1	1.420,90
8	Nowe Dolno	12	11.348,82	1	1.044,74
9	Rachowo	8	5.643,26	0	0,00
10	Stalewo	12	25.982,64	1	1.472,32
11	Stankowo, Topolno Małe	14	15.490,53	2	6.313,80
12	Węgle-Żukowo	11	8.313,20	2	2.657,40
13	Wiśniewo	8	3.442,25	1	2.101,45
14	Złotnica	6	4.348,81	0	0,00
15	Zwierzeńskie Pole	5	2.198,70	0	0,00
16	Zwierzno	19	11.954,84	1	183,64
17	Żółwiniec	3	639	0	0,00
18	Żurawiec	13	34.567,25	0	0,00
	Razem:	212	251.435,84	23	65.105,77

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi w poszczególnych sektorach na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sektor	Gospodarka odpadami komunalnymi		w tym: zaległości zhipotekowane	
		Liczba zalegających	Kwota	Liczba zalegających	Kwota
1	Balewo	11	3.892,60	1	520,40
2	Brudzędy	17	3.799,81	0	0,00

3	Dzierzgonka	5	10.473,76	3	5.664,26
4	Jezioro	16	7.830,25	2	2.539,65
5	Jurandowo	2	140,60	0	0,00
6	Kępnowo	24	6.816,98	2	2.186,52
7	Krzewsk	33	12.259,29	1	2.008,20
8	Markusy	55	8.846,05	1	1.886,93
9	Nowe Dolno	12	4.855,00	0	0,00
10	Rachowo	17	7.030,06	0	0,00
11	Stalewo	17	5.313,76	1	441,65
12	Stankowo	13	2.614,30	0	0,00
13	Stare Dolno	12	2.305,54	0	0,00
14	Topolno	6	2.007,55	0	0,00
15	Węgle-Żukowo	8	5.229,90	1	2.416,80
16	Wiśniewo	13	2.832,94	0	0,00
17	Złotnica	10	3.506,35	0	0,00
18	Zwierzeńskie Pole	13	739,86	0	0,00
19	Zwierzno	31	8.546,41	0	0,00
20	Żółwiniec	11	7.888,45	0	0,00
21	Żurawiec	33	6.337,93	1	219,20
Razem:		359	113.267,39	13	17.883,61

Skutki obniżenia maksymalnych stawek, udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień

Lp	Rodzaj należności	Obniżenie stawek		Zwolnienia		Odroczenia i rozłożenia na raty		Umorzenia należności głównej		Um. odsetek za zwłokę	Odroczenia i rozłożenie na raty odsetek za zwłokę	
		osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fiz.	osoby prawne	osoby fiz.	osoby praw	osoby fiz.	osoby praw		os. fiz.	os. praw.
1.	Podatek rolny					5550,04		3807,00				
2.	Podatek od nieruchomości	286300,06	242760,20		10108,45	1.242,56		267,00			55,00	
3.	Podatek od środków transportowych	41519,72	7241,74									
Razem		327819,78	250001,94	x	10108,45	6792,60	x	4074,00	x	x	55,00	x
Ogółem skutki		577.821,72		10.108,45		6.792,60		4.074,00		x	55,00	

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan 7.086.197,00 zł,
Wykonanie 7.087.176,62 zł, tj. 100,01 %
z tego:

a) subwencja oświatowa z budżetu państwa	3.625.725,00 zł,
b) subwencja wyrównawcza z budżetu państwa	3.347.461,00 zł,
c) kapitalizacja odsetek bankowych	8.979,62 zł,
d) część równoważąca subwencji ogólnej	105.011,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan 236.236,58 zł,

Wykonanie 232.471,72 zł, tj. 98,41 %

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” | 28.000,00 zł, |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 91.195,00 zł, |
| c) wpływy z różnych dochodów | 2.796,34 zł, |
| d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dot. wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków | 75.281,51 zł, |
| e) dotacje celowe z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne | 33.959,87 zł, |
| f) wpływy z różnych opłat | 1.239,00 zł. |

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan 935.913,52 zł ,

Wykonanie 917.965,33 zł , tj. 98,08 % ,

z tego :

- 1) rozdział 85213 plan 15.894,00 zł., wykonanie 15.651,87 zł., tj. 98,48 % ,
powyższa kwota stanowi środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- 2) rozdział 85214 plan 434.798,00 zł, wykonanie 419.280,07 zł, tj. 96,43 % ,
jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 3) rozdział 85215 plan 830,52 zł, wykonanie 624,51 zł, tj. 75,20 %
jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

- 4) rozdział 85216 plan 186.011,00 zł, wykonanie 182.700,88 zł, tj. 98,22 %
w/w kwota to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- 5) rozdział 85219 plan 100.080,00 zł, wykonanie 100.080,00 zł, tj. 100 %
jest to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 6) rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.428,00 zł, tj. 108,56 %,
- 7) rozdział 85230 plan 190.000,00 zł, wykonanie 190.000,00 zł, tj. 100 %
jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania,
- 8) rozdział 85295 plan 3.300,00 zł, wykonanie 4.200,00 zł, tj. 127,27 %
powyższa kwota to partycypacja w kosztach pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej

Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan 96.128,00 zł,
Wykonanie 73.745,28 zł, tj. 76,72 %

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

Dział 855 „ Rodzina”

Plan 6.510.434,00 zł,
Wykonanie 6.421.499,70 zł tj. 98,63 %
z tego:

- 1) rozdział 85501 plan 3.909.487,00 zł, wykonanie 3.884.459,07 zł, tj. 99,36%,
jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego,
- 2) rozdział 85502 plan 2.352.481,00 zł, wykonanie 2.325.327,44 zł, tj. 98,85 % ,
w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.293.775,00zł,
 - b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami - 20.264,38, zł,
 - c) zwrot świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych - 8.460,00 zł,
 - d) odsetki od świadczeń nienależnie pobranych - 2.828,00 zł,
- 3) rozdział 85503 plan 680,00 zł, wykonanie 629,29 zł, tj. 92,54 % w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Karty Dużej Rodziny - 627,38 zł,
 - b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami - 1,91 zł.

- 4) rozdział 85504 plan 210.170,00 zł, wykonanie 174.840,00 zł tj. 83,19 %
 Powyższa kwota stanowi środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu DOBRY START (300+)
- 5) rozdział 85513 plan 37.616,00 zł, wykonanie 36.243,90 zł, tj. 96,35 %
 jest to dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan 501.700,00 zł,
 Wykonanie 559.172,41 zł, tj. 111,46 %,

Wpływy w/w to:

a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	512.171,45	zł,
b) koszty upomnień	-	4.305,67	zł,
c) odsetki za zwłokę	-	1.862,77	zł,
d) darowizna na oświetlenie	-	9.000,00	zł,
e) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	-	215,29	zł,
f) wpływy z opłaty produktowej	-	0,21	zł,
g) refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach porozumienia Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu	-	31.617,02	zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan 25.000,00 zł,
 Wykonanie 23.628,59 zł, tj. 94,51 %

Powyższe dochody uzyskano z wpływów z wynajmu świetlic wiejskich wraz z odsetkami za zwłokę.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Plan 2.000,00 zł,
 Wykonanie 1.005,52 zł, tj. 50,28 %

Są to dochody otrzymane za wynajem sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zwierznie.

DOCHODY OGÓŁEM:

	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Dochody wykonane</u>	<u>%</u>
	20.163.335,51	19.870.750,45	98,55
z tego:			
➤ Dochody bieżące	20.011.704,51	19.771.111,90	98,80
➤ Dochody majątkowe	151.631,00	99.638,55	65,71

REALIZACJA WYDATKÓW :

Wykonanie wydatków w 2019 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			
		4300	Zakup usług pozostałych	7.545,00	2.624,82	34,79
	01008			7.545,00	2.624,82	34,79
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.000,00	22.971,00	91,88
	01030			25.000,00	22.971,00	91,88
	01095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.764,00	3.764,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	644,00	644,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	92,00	92,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.342,51	3.342,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.136,10	3.136,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	571.444,52	571.444,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	450,28	450,28	100,00
	01095			582.873,41	582.873,41	100,00
010				615.418,41	608.469,23	98,87
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody			
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	23.717,76	94,87

	40002			25.000,00	23.717,76	94,87
400				25.000,00	23.717,76	94,87
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.983,00	2.982,31	99,98
	60004			2.983,00	2.982,31	99,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60.000,00	59.962,50	99,94
	60014			60.000,00	59.962,50	99,94
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.100,00	70.423,89	99,05
		4270	Zakup usług remontowych	31.000,00	31.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75.900,00	56.370,42	74,27
	60016			177.000,00	157.794,31	88,85
	60017		Drogi wewnętrzne			
		4270	Zakup usług remontowych	2.752,00	2.700,00	98,61

70005

Gospodarka komunalna

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

4260 Zakup energii

4270 Zakup usług remontowych

		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19.570,00	19.570,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	675,00	0,00	0,00
	70005			243.784,00	177.931,69	72,99
700				243.784,00	177.931,69	72,99
710	71004		Działalność usługowa			
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	0,00	0,00
	71004			16.000,00	0,00	0,00
710				16.000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22.309,00	20.668,92	92,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	1.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.997,00	3.274,08	81,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	64,00	64,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	597,00	597,00	100,00
	75011			27.967,00	25.604,00	91,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92.800,00	88.700,00	95,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.140,00	5.096,15	23,02
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	553,50	55,35
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	1.468,50	19,58
	75022			123.440,00	95.818,15	77,62

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.920,00	1.200,00	62,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.500,00	20.179,00	82,36
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.875,00	16.650,00	98,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.256.261,00	1.231.294,04	98,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.488,00	86.358,05	99,85
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	217.185,00	211.574,18	97,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	20.521,00	19.763,16	96,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97.410,00	88.664,97	91,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113.646,00	81.691,57	71,88
4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	60.000,00	41.655,21	69,43
4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	3.772,86	26,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	870,00	43,50
4300	Zakup usług pozostałych	98.750,00	84.028,11	85,09
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.500,00	6.583,11	77,45
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,00

		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69.000,00	59.153,08	85,73
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.152,28	57,61
		4430 Różne opłaty i składki	26.997,00	24.439,55	90,53
		4440 Odpisy na ZFŚS	32.003,00	32.002,38	99,99
		4480 Podatek od nieruchomości	2.200,00	1.335,00	60,68
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.700,00	2.700,00	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	3.767,50	53,82
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.800,00	16.315,62	97,12
	75023		2.177.656,00	2.035.149,67	93,46
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.700,00	7.995,77	74,73
		4300 Zakup pozostałych usług	22.800,00	18.984,60	83,27
	75075		35.500,00	28.980,37	81,63
	75095	Pozostała działalność			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64.800,00	64.800,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1.760,00	550,08	31,25
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	5.293,00	58,81
		4300 Zakup usług pozostałych	15.000,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	10.571,00	10.569,95	99,99
		4530 Podatek od towarów i usług VAT	700,00	1,42	0,20
	75095		101.831,00	81.214,45	79,75
750			2.466.394,00	2.266.766,64	91,91

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	119,00	117,83	99,02
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	2,00	1,37	68,50
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	689,00	689,00	100,00
	75101		810,00	808,20	99,78
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.230,00	10.050,00	98,24
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	545,00	544,48	99,90
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	59,00	51,45	87,20
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.184,00	3.184,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.584,00	2.583,31	99,97
		4260 Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45,00	0,00	0,00
	75108		16.947,00	16.713,24	98,62
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	75109		100,00	100,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.290,00	10.050,00	97,67

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	404,00	402,88	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	33,00	32,49	98,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.356,00	2.356,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.214,00	2.736,55	85,14
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00	0,00	0,00
	75113			16.542,00	15.777,92	95,38
751				34.399,00	33.399,36	97,09
752	75201		Obrona narodowa			
			Wojska Lądowe			
		3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	2.867,65	57,35
	75201			5.000,00	2.867,65	57,35
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,00	268,56	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	100,00
	75212			749,00	748,56	99,94
752				5.749,00	3.616,21	62,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405		Komendy powiatowe Policji			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.000,00	1.000,00	33,33
	75405			3.000,00	1.000,00	33,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	1.600,00	1.600,00	100,00

			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.946,00	15.631,74	65,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.448,00	64.832,59	90,74
		4260	Zakup energii	35.000,00	26.737,92	76,39
		4270	Zakup usług remontowych	14.054,00	14.054,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.700,00	3.913,02	68,65
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	719,40	39,97
		4430	Różne opłaty składki	16.800,00	15.734,10	93,66
	75412			172.348,00	144.182,77	83,66
	75414		Obrona cywilna			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	75414			3.000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	548,00	4,57
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	5.000,00	0,00	0,00
	75421			30.000,00	548,00	1,83
	754			208.348,00	145.730,77	69,95
	757		Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego			

			zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	194.762,00	94.761,38	99,99
	75702			194.762,00	194.761,38	99,99
757				194.762,00	194.761,38	99,99
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	120.000,00	0,00	0,00
	75818			120.000,00	0,00	0,00
758				120.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161.470,00	157.141,13	97,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.522.939,00	2.493.549,41	98,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170.512,00	170.486,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	470.283,00	451.060,53	95,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	56.565,00	51.514,47	91,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.100,00	7.099,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132.500,00	104.860,63	79,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37.500,00	36.787,22	98,10

		4260 Zakup energii	56.203,00	39.245,33	69,80
		4270 Zakup usług remontowych	25.814,00	17.739,22	68,70
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2.293,00	2.217,82	96,70
		4300 Zakup usług pozostałych	67.250,00	57.102,44	84,90
		4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.386,00	3.070,52	90,70
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.595,00	1.476,67	92,60
		4430 Różne opłaty i składki	9.126,00	7.420,67	81,30
		4440 Odpis na ZFŚS	128.591,00	128.591,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.629,00	1.683,26	46,40
	80101		3.857.856,00	3.731.574,85	96,70
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.382,00	27.610,93	94,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	326.330,00	317.916,15	97,40
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.134,00	19.133,30	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	63.742,00	60704,28	95,20
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	8.107,00	6.184,80	76,30

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	995,00	99,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	1.500,00	402,30	26,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	71,40
		4440	Odpisy na ZFŚS	20.622,00	20.622,00	100,00
	80103			472.517,00	456.068,76	96,50
	80104		Przedszkola			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	66.363,95	94,81
	80104			70.000,00	66.363,95	94,81
	80110		Gimnazja			
		3020	Wydatki niezliczone do wynagrodzeń	395,00	395,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.468,00	106.432,11	98,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.006,00	23.996,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.033,00	22.246,52	92,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	3.373,00	3.187,37	94,50
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.737,00	3.737,00	100,00
	80110			164.012,00	159.994,01	97,60
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	8.892,86	88,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.710,00	1.520,68	88,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	245,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	414.272,00	381.367,33	92,10
	80113			426.227,00	391.780,87	91,90
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli			
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	4.350,00	4.350,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	842,50	42,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.750,00	10.438,25	88,80
	80146			18.100,00	15.630,75	86,40
	80148		Stołówki szkolne			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.120,00	1.556,60	49,90
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	179.463,00	174.959,38	97,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.555,00	13.553,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.391,00	32.175,06	96,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	4.573,00	4.269,98	93,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.420,00	71.675,54	92,60
		4260	Zakup energii	2.680,00	2.478,00	92,50
		4270	Zakup usług remontowych	33.280,00	33.200,00	99,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	84,00	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.800,00	5.886,57	75,50
		4440	Odpisy na ZFŚS	6.895,00	6.895,00	100,00
	80148			362.477,00	346.734,03	95,70

80150

**Realizacja zadań
wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i
młodzieży w szkołach
podstawowych**

3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.888,00	4.894,81	83,10
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	77.156,00	74.298,21	96,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.738,00	4.738,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.094,00	14.134,59	87,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	2.020,00	2.004,16	99,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82,00	82,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.718,00	3.920,27	50,80
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95,00	40,66	42,80
4260	Zakup energii	2.840,00	1.745,82	61,50
4270	Zakup usług remontowych	1.449,00	480,17	33,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	55,48	36,20
4300	Zakup usług pozostałych	3.855,00	2.452,54	63,60
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	928,00	0,00	0,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87,00	76,16	87,50
4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	35,97	61,00

		4430	Różne opłaty i składki	451,00	267,93	59,40
		4440	Odpis na ZFŚS	3.713,00	3.713,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	28,12	15,60
	80150			127.507,00	112.968,09	88,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,04	336,24	99,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33.704,54	33.623,64	99,80
	80153			34.041,58	33.959,88	99,80
	80195		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	41.364,00	41.364,00	100,00
	80195			41.406,00	41.604,00	100,00
801				5.574.341,58	5.356.679,19	96,10
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.400,00	0,00	0,00
	85153			10.000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.400,00	5.020,33	78,44
		4220	Zakup środków żywności	7.000,00	7.000,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	26.501,00	23.212,70	87,59

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	1.000,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	40,00	13,33
	85154			42.401,00	36.273,03	85,50
851				52.401,00	36.273,03	69,20
852			Pomoc społeczna			
	85203		Ośrodki wsparcia			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.022,00	57.014,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.440,00	4.402,93	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.732,00	10.619,66	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	1.506,00	991,26	65,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	15.000,00	13.711,56	91,40
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.825,94	60,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188.890,00	188.737,85	99,90
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	923,92	92,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2.300,00	1.906,80	82,90

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	340,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85201			1.805.477,52	1.734.812,91	96,10
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,99	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	85205			1.300,00	1.299,99	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.774,00	15.651,87	99,20
	85213			15.894,00	15.651,87	98,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
		3110	Świadczenia społeczne	479.198,00	463.680,07	96,80
	85214			479.198,00	463.680,07	96,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	25.814,23	7.890,08	30,56
		4300	Zakup usług pozostałych	16,29	12,23	75,08
	85215			25.830,52	7.902,31	30,59

85216	Zasiłki stałe			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.300,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	184.711,00	182.700,88	98,90
85216		186.011,00	182.700,88	98,20
85219	Ośrodki pomocy społecznej			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	926,87	92,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349.859,00	343.378,40	98,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.210,00	25.210,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68.421,00	58.165,49	85,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	9.410,00	3.653,68	38,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	12.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	11.259,11	97,90
4260	Zakup energii	7.000,00	7.000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	576,60	57,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	90,50	22,60
4300	Zakup usług pozostałych	9.900,00	9.276,04	93,70
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.700,00	2.269,00	84,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	958,38	53,20
4430	Różne opłaty i składki	370,00	367,00	99,20

		4440	Odpis na ZFŚS	8.700,00	7.059,56	81,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	340,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.700,00	4.155,33	88,40
	85219			514.310,00	486.685,96	94,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.136,00	39.112,80	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.076,00	2.956,29	96,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.372,00	7.189,42	97,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.700,00	1.479,00	87,00
	85228			51.904,00	50.937,51	98,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		3110	Świadczenia społeczne	240.000,00	240.000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2.500,00	2.480,00	99,20
	85230			242.500,00	242.480,00	100,00
852				1.805.477,52	1.734.812,91	96,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			

	85401	Świetlice szkolne			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.281,00	9.093,60	98,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.120,00	146.812,56	84,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.442,00	11.437,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.513,00	28948,73	83,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	4.224,00	3.122,46	73,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.440,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	6.965,00	6.965,00	100,00
	85401		242.985,00	207.380,07	85,30
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
	3240	Stypendia dla uczniów	126.128,00	92.181,60	73,09
	85415		126.128,00	92.181,60	73,09
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
	3240	Stypendia dla uczniów	11.230,00	11.230,00	100,00
	85416		11.230,00	11.230,00	100,00
854			380.343,00	310.791,67	81,70
855		Rodzina			
	85501	Świadczenia wychowawcze			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	3.846.884,00	3.833.127,56	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.155,00	38.114,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.892,00	2.891,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.090,00	7.089,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.010,00	1.004,64	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1.224,00	960,38	78,50
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.272,00	1.271,20	99,90
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	0,00
	85501			3.909.487,00	3.884.459,07	99,40
855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00	7.710,00	77,10
		3110	Świadczenia społeczne	2.256.092,00	2.231.098,98	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.818,00	55.187,00	98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.644,00	5.643,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.599,00	11.421,23	98,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	1.629,00	1.589,41	97,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.034,00	910,00	88,01

		4300	Zakup usług pozostałych	4.076,00	3.536,00	86,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77,00	77,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.247,00	1.246,76	99,98
		4580	Pozostałe odsetki	4.000,00	2.578,00	64,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.065,00	901,18	84,62
	85502			2.352.481,00	2.321.899,24	98,70
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	627,38	92,30
	85503			680,00	627,38	92,30
	85504		Wspieranie rodziny			
		3110	Świadczenia społeczne	202.170,00	169.200,00	83,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.336,00	3.770,36	70,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.502,00	649,26	25,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	342,00	92,38	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	6.600,00	73,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	728,00	80,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	85504			220.950,00	181.440,00	82,10
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	37.509,31	93,80
	85508			40.000,00	37.509,31	93,80

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37.616,00	36.243,90	96,35
	85513			37.616,00	36.243,90	96,35
855				6.561.214,00	6.462.178,90	98,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.583,00	25.562,95	96,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.145,00	2.135,35	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.845,00	4.519,22	93,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	734,00	616,95	84,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.200,00	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.639,00	1.745,56	66,14
		4300	Zakup usług pozostałych	497.804,00	460.559,53	92,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.247,00	1.246,76	99,98
	90002			538.497,00	498.586,32	92,59
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup pozostałych usług	4.000,00	1.372,86	34,32
	90003			4.000,00	1.372,86	34,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			

		4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00
	90004			500,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	13.488,80	67,44
	90013			20.000,00	13.488,80	67,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	194.544,00	177.120,00	91,04
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	16.231,68	95,48
	90015			211.544,00	193.351,68	91,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.788,00	2.200,00	44,10
		4300	Zakup pozostałych usług	3.000,00	0,00	0,00
	90019			7.788,00	2.200,00	27,50
	90095		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	85,44	10,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.100,00	38.035,72	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.250,00	1.249,50	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.800,00	6.720,93	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	1.000,00	689,54	68,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.527,00	9.527,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	160,70	6,43
		4300	Zakup pozostałych usług	4.200,00	2.927,59	69,70
	90095			64.177,00	59.396,42	92,55
900				844.506,00	766.196,08	90,73

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8.000,00	8.000,00	100,00
	92105			8.000,00	8.000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.816,00	13.961,00	63,99
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	688,80	62,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	45.782,98	91,57
	92109			73.516,00	60.432,78	82,20
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	260.000,00	259.996,10	99,99
	92116			260.000,00	259.996,10	99,99
921				341.516,00	328.428,88	96,17
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	58,50	11,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.304,00	26.404,50	90,10

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.032,00	1.705,62	83,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.865,00	5.628,71	96,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	268,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.280,00	21.664,25	79,40
	4260	Zakup energii	21.500,00	18.232,18	84,80
	4270	Zakup usług pozostałych	3.5000,00	2.921,25	83,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	11.427,85	91,40
	4430	Różne opłaty i składki	1.639,00	1.241,40	75,70
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.247,00	1.247,00	100,00
	92601		18.280,00	16.324,56	89,30
	92695	Pozostała działalność			
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.000,00	30.000,00	100,00
	92695		30.000,00	30.000,00	100,00
926			135.835,00	120.531,26	88,70
		Wydatki ogółem	19.872.423,51	18.796.424,08	94,59
		<i>z tego:</i>			
		a) wydatki bieżące	19.822.423,51	18.751.141,10	94,60
		<i>w tym:</i>			
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.952.491,00	6.751.062,31	97,10
		* związane z realizacją zadań statutowych jednostki	4.561.861,28	3.850.866,66	84,40
		* dotacje	413.923,00	395.421,91	95,50
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.699.386,23	7.559.028,84	98,20

* wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00
* na obsługę długu j.s.t.	194.762,00	194.761,38	100,00
* wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
b) wydatki majątkowe	50.000,00	45.782,98	91,57
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 615.418,41 zł

Wykonanie: 608.469,23 zł, tj.: 98,87 %

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń | 4.500,00 zł |
| 2. Odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej | 22.971,00 zł |
| 3. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 571.444,52 zł |
| 4. Koszty opłaty pocztowej za wysłane w I i II półroczu decyzje | 3.136,10 zł |
| 5. Zakup materiałów i artykułów biurowych | 3.342,51 zł |
| w tym: | |
| toner | 589,99 zł |
| drukarka Brother HL-L6300DW | 2.460,00 zł |
| materiały biurowe | 292,52 zł |
| 6. Szkolenie pracowników ze środków na zwrot podatku akcyzowego | 450,28 zł |
| 7. Usługi, | 2.624,82 zł |
| w tym: | |
| • czyszczenie rowów w miejscowości Jezioro | 1.254,60 zł |
| • czyszczenie rowów w miejscowości Markusy | 1.370,22 zł |

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

Plan: 25.000,00 zł

Wykonanie: 23.717,76 zł, tj.: 94,87 %

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dopłata do ceny odprowadzanych ścieków | 23.717,76 zł |
|---|--------------|

Dział 600 – „Transport i łączność”

Plan: 244.735,00 zł

Wykonanie: 224.439,12 zł, tj.: 91,71 %

z tego:

1. Zakup materiałów na remont dróg gminnych	59.091,89 zł
2. Wykonanie usług	92.070,42 zł
w tym:	
• transport szlaki	4.920,00 zł
• zimowe utrzymanie dróg gminnych	8.667,00 zł
• koszenie poboczy dróg gminnych	3.875,12 zł
• wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej. w Kępnie	3.700,00 zł
• wykonanie i montaż konstrukcji pod tablicę ogłoszeniową we wsi Wiśniewo	1.000,00 zł
• czyszczenie przepustu w drodze gminnej w Brudzędach	4.920,00 zł
• przegląd roczny dróg gminnych	6.000,00 zł
• usługi transportowe (transport płyt YOMB do Złotnicy)	10.405,90 zł
• naprawa nawierzchni drogi w Wiśniewie	4.000,00 zł
• naprawa nawierzchni na drodze gminnej do działek budowlanych w Markusach	5.000,00 zł
• wykonanie robót ziemnych przy wykonaniu drogi do działek budowlanych w Markusach	4.500,00 zł
• naprawa nawierzchni dróg gminnych (Markusy- udrożnienie przepustu, Rachowo- uzupełnienie ubytków, Wiśniewo- niwelacja drogi)	2.500,00 zł
• remont dróg gminnych	31.500,00 zł
• rozładunek płyt YOMB (Wiśniewo, Stankowo)	492,00 zł
• załadunek płyt YOMB w Stankowie i rozładunek w Złotnicy	590,40 zł
3. Zakup wiat przystankowych (2szt.) – Dzierzgonka, Stankowo	10.332,00 zł
4. Dotacja na dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej zadania pn, " Remont drogi powiatowej nr 1124N dla Starostwa Powiatowego w Elblągu	59.962,50 zł
5. Pomoc finansowa na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - Starostwo Powiatowe w Elblągu	2.982,31 zł

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 243.784,00 zł

Wykonanie: 177.931,69 zł, tj.:72,99 %

z tego:

1. Zakup materiałów na potrzeby obiektów komunalnych	18.710,12 zł
2. Remont budynków komunalnych:	26.612,75 zł
• udrożnienie kanalizacji w świetlicy wiejskiej w Rachowie	438,22 zł
• wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym – Węgle- Żukowo	1.350,00 zł
• wykonanie przyłącza kanalizacji w lokalu mieszkalnym - Węgle- Żukowo	1.277,50 zł
• wymiana WZL w budynku świetlicy w Żółwińcu	6.000,00 zł
• malowanie boksu garażowego – OSP Krzewsk	5.000,00 zł
• naprawa dachu – świetlica Stalewo	1.000,00 zł

• wymiana wiatrownic i rynien- świetlica Złotnica	10.000,00 zł	
• roboty ziemne- wykonanie szamba- budynek mieszkalny Markusy	480,75 zł	
• udrożnienie kanalizacji w świetlicy wiejskiej w Zwierznie	286,60 zł	
• udrożnienie kanalizacji w budynkach gminnych – Węgle- Żukowo, Brudzędy	379,68 zł	
• podział instalacji wodociągowej- Zwierzno 29	400,00 zł	
3. Zakup energii elektrycznej		40.697,27 zł
4. Zakup energii cieplnej oraz wody		29.196,08 zł
5. Wywóz nieczystości płynnych, praca koparki i ciągnika, usługi transportowe i pozostałe		16.523,04 zł
6. Koszt wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych, służebność, opracowania dokumentacji przetargowej		7.699,00 zł
7. Podział i wycena działek		12.232,35 zł
8. Usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic		5.274,12 zł
9. Konserwacja klimatyzatorów		1.107,00 zł
10. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		19.570,00 zł
11. Umieszczenie ogłoszenia o sprzedaży działki zabudowanej w Stankowie w Dzienniku Elbląskim		309,96 zł

Dział 710- „Działalność usługowa”

Plan: 16.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł, tj.: 0,00%

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Plan: 2.466.394,00 zł

Wykonanie: 2.266.766,64 zł, tj.: 91,91%

z tego:

1. Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy	46.376,49 zł
2. Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń	1.619.803,40 zł
3. Wynagrodzenia za prace zlecone – Ochotnicza Straż Pożarna	36.558,00 zł
4. Wynagrodzenia za prace zlecone – opiekunowie świetlic	8.443,08 zł
5. Wynagrodzenie za prace zlecone – Koordynator Gminnego Związku OSP	5.700,00 zł
6. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16.650,00 zł
7. Prenumerata czasopism branżowych i ich aktualizacje oraz opłaty dotyczące poczty elektronicznej	1.184,42 zł
8. Programy komputerowe i ich aktualizacje	1.291,50 zł
9. Zakup paliwa do samochodów osobowych oraz wykaszarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	25.592,90 zł
10. Przegląd techniczny, zakup części zamiennych i akcesoriów do samochodów oraz sprzętów silnikowych będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	4.628,57 zł
11. Odpisy na ZFŚS	32.002,38 zł
12. Koszty podróży służbowych	1.152,28 zł
13. Energia elektryczna, energia cieplna oraz zimna woda	41.655,21 zł
14. Badania okresowe pracowników, częściowy zwrot za okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież	1.049,00 zł

15. Usługi telekomunikacyjne	6.583,11 zł
16. Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe, opłaty komornicze, sądowe i inne	26.011,55 zł
17. Koszty szkoleń pracowników	17.047,62 zł
18. Podatek od nieruchomości	1.335,00 zł
19. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.700,00 zł
20. Diety dla członków Rady Gminy	88.700,00 zł
21. Wydatki Rady Gminy (<i>przeglądy kserokopiarki, części, toner, odnowienie podpisu elektronicznego</i>)	7.118,15 zł
22. Diety dla sołtysów	64.800,00 zł
23. Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszeń	2.893,10 zł
24. Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	8.276,85 zł
25. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.845,00 zł
26. Doradztwo prawne i zastępstwo procesowe	59.903,08 zł
27. Usługi	91.484,16 zł
<i>w tym:</i>	
• <i>przeglądy i naprawy sprzętu biurowego</i>	<i>1.505,75 zł</i>
• <i>opieka autorska ZETO</i>	<i>35.202,60 zł</i>
• <i>zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej</i>	<i>1.200,00 zł</i>
• <i>abonament RTV</i>	<i>1.340,25 zł</i>
• <i>wymiana opon w pojazdach służbowych</i>	<i>280,00 zł</i>
• <i>usługi pocztowe</i>	<i>39.866,08 zł</i>
• <i>dostęp do serwisów i portali elektronicznych</i>	<i>5.245,95 zł</i>
• <i>odnowienie podpisów elektronicznych</i>	<i>1.129,14 zł</i>
• <i>inne usługi świadczone na rzecz Urzędu Gminy</i>	<i>2.306,35 zł</i>
<i>(m. in. pełnomocnictwa, opłaty, bilety parkingowe, pranie firan, wyrób pieczętek, noclegi, oprawa dzienników i ksiąg)</i>	
• <i>naprawa samochodów służbowych</i>	<i>2.267,11 zł</i>
• <i>wymiana tapicerki na krzesłach</i>	<i>660,00 zł</i>
• <i>przegląd gaśnic</i>	<i>111,93 zł</i>
• <i>wycena samochodu osobowego Citroen Berlingo NEB 04005</i>	<i>369,00 zł</i>
28. Promocja Gminy	26.980,37 zł
29. Podatek VAT	1,42 zł

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

Plan: 34.399,00 zł

Wykonanie: 33.399,36 zł, tj.: 97,09 %

z tego:

1. Prowadzenie stałego rejestru wyborców	808,20 zł
2. Wynagrodzenia za prace zlecone, pochodne od wynagrodzeń za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do Sejmu i Senatu	6.571,30 zł
3. Diety członków Okręgowych Komisji Wyborczych	20.100,00 zł
4. Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia wyborów	5.419,86 zł
5. Energia elektryczna i koszty udostępnienia lokali wyborczych	400,00 zł
6. Zakup paliwo i transport dokumentacji z wyborów samorządowych 2018 roku do Archiwum Państwowego	100,00 zł

Dział 752 – „Obrona narodowa”

Plan: 5.749,00 zł

Wykonanie: 3.616,21 zł, tj.: 62,90 %

z tego:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Wypłata ekwiwalentu dla żołnierzy rezerwy za utracone wynagrodzenie w związku z ćwiczeniami i szkoleniami wojskowymi | 2.867,65 zł |
| 2. Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia | 268,56 zł |
| 3. Koszty podróży służbowych | 200,00 zł |
| 4. Usługi | 280,00 zł |
| <i>w tym: posiłki regeneracyjne w związku z przeprowadzenie akcji kurierskiej</i> | |

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 208.348,00 zł

Wykonanie: 145.730,77 zł, tj.: 69,95 %

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dotacja z budżetu gminy na realizację zadania pn. „Zawody sportowo-pożarnicze” – OSP Zwierzno | 1.600,00 zł |
| 2. Środki z budżetu gminy na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu | 1.000,00 zł |
| 3. Ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych | 12.801,74 zł |
| 4. Udział w szkoleniach | 2.780,00 zł |
| 5. Zakup materiałów dla jednostek OSP | 65.380,59 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| • węgiel do remizy OSP Krzewsk | 2.280,00 zł |
| • paliwo | 21.072,55 zł |
| • materiały eksploatacyjne | 9.286,73 zł |
| • części zamienne i wyposażenie do samochodów pożarniczych oraz pomp | 6.036,92 zł |
| • radiotelefon, prądownica, liny, kamizelki ratunkowe | |
| • pompa szlamowa- OSP Żurawiec | 1.549,00 zł |
| • sprężarka OSP Krzewsk | 3.000,00 zł |
| • akumulator do łodzi OSP Krzewsk | 1.300,00 zł |
| • akumulator dla OSP Markusy | 227,05 zł |
| • nagrody w Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej | 1.320,01 zł |
| • ubranie specjalne – OSP Kępniowo | 692,25 zł |
| • radiotelefon Hytera – OSP Krzewsk | 7.000,00 zł |
| • kominiarki –OSP Krzewsk | 2.448,00 zł |
| • hełmy strażackie, ubrania specjalne – OSP Żurawiec | 630,00 zł |
| • flagi (OSP Zwierzno, OSP Markusy) | 3.000,00 zł |
| • druki do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz potwierdzenia przekazania obiektu –OSP | 86,10 zł |
| | 117,79 zł |
| • plandeki- magazyn p. pow. | 548,00 zł |
| • materiały do naprawy dachu – OSP Markusy | 2.664,19 zł |
| • montaż bramy segmentowej | 2.000,00 zł |
| • materiały do zabezpieczenia urządzeń – OSP Krzewsk | 122,00 zł |
| 6. Energia elektryczna | 8.913,15 zł |
| 7. Energia cieplna, zimna woda | 17.824,77 zł |
| 8. Usługi remontowe | 12.057,84 zł |

w tym:		
• naprawa podnośnika OSP Markusy	381,30 zł	
• naprawa prostownika OSP Krzewsk i OSP Zwierzno	112,10 zł	
• przegląd konserwacyjny podnośnika - OSP Markusy	1.954,33 zł	
• przegląd operatorów powietrznych OSP Zwierzno	2.152,50 zł	
• naprawa układu elektrycznego poj. pożarn. OSP Krzewsk	415,50 zł	
• naprawa piły –OSP Krzewsk	209,00 zł	
• naprawa sprężarki – OSP Markusy	123,00zł	
• naprawa silnika do łodzi OSP Markusy	680,00zł	
• naprawa poj. pożarniczego OSP Krzewsk	2.706,00 zł	
• przegląd zestawu ratowniczego Holmatro OSP Markusy	2.402,19 zł	
• wymiana zużytej prowadnicy i łańcucha	774,32 zł	
• naprawa radiotelefonu- OSP Krzewsk	147,60 zł	
9. Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe		15.734,10 zł
10. Usługi pozostałe		5.959,18 zł
w tym :		
• badania techniczne pojazdów pożarniczych	4.935,00 zł	
• opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego	147,00 zł	
• opłata za wydanie zezwolenia kierowania pojazdem uprzywilejowanym OSP Krzewsk	50,00 zł	
• obróbka tynkarska bramy segmentowej- OSP Krzewsk	500,00 zł	
• przegląd gaśnic	327,18 zł	
11. Usługi telekomunikacyjne		719,40 zł
12. Badania okresowe członków OSP		960,00 zł

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Plan: 194.762,00 zł

Wykonanie: 194.761,38 zł, tj. 99,99%

z tego:

1. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów	194.761,38 zł
---	---------------

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Plan: 120.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł, tj.: 0,00 %

Powyższe środki to planowana rezerwa budżetowa na rok 2019.

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

Plan: 5.954.684,58 zł

Wykonanie: 5.667.470,86 zł, tj.: 95,18 %

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

➤ Urząd Gminy w Markusach	- 549.808,78 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Zwierznie	- 3.240.337,29 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Żurawcu	- 1.953.531,49 zł

1) Urząd Gminy – Plan: 620.795,00 zł, Wykonanie: 549.808,78 zł, tj.: 88,57%

z tego:

1. Dowóz uczniów do szkół	380.609,69 zł
2. Stypendia szkolne	92.181,60 zł
3. Dopłata do publicznych i niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Markusy	66.363,95 zł
4. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń opiekuna uczniów dowożonych do szkół	10.413,54 zł
5. Wynagrodzenie członków Komisji Egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli	240,00 zł

Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych za 2019 rok przedstawia się następująco:

2) Szkoła Podstawowa w Zwierznie – plan 3.446.317,95 zł, wykonanie 3.240.337,29 zł, tj. 94,02 %

Otrzymane środki:

- subwencja oświatowa, środki na oddział przedszkolny „0”, sala gimnastyczna	3.077.491,84 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych	51.145,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w ramach modułu 3-letniego Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu”	75.281,51 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica”	14.000,00 zł
- środki dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne (21.206,68 zł) i koszt obsługi (212,06 zł)	21.418,94 zł
- środki na zakup nagród za selektywną zbiórkę odpadów	1 000,00 zł
Razem	3.240.337,29 zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 2 162 173,11 zł

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	92 813,67
<i>w tym:</i>	
• dodatki wiejskie	86 595,52
• odzież i obuwie robocze, stroje i obuwie dla nauczycieli na w-f, okulary do pracy przy komputerze	2 579,15
• fundusz zdrowotny nauczycieli	3 639,00
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 469,06
<i>w tym:</i>	
• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	853 264,13
• godziny nadwymiarowe	162 388,13
• płace obsługi i administracji	357 465,04
• nagrody jubileuszowe nauczycieli	41 660,00
• nagrody jubileuszowe administracji i obsługi	11 813,87
• nagroda Dyrektora szkoły i Wójta Gminy	20 404,58
• jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli	2 473,31

3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 135,48
	<i>w tym:</i>	
	• <i>nauczyciele</i>	90 794,62
	• <i>obsługa i administracja</i>	11 340,86
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	260 860,26
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 713,88
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 799,99
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	56 110,64
	<i>w tym:</i>	
	• <i>poradniki i prenumeraty</i>	333,30
	• <i>druki (przelewy, kwitariusze, magazynówki, druki księgowe, koperty, tusze, tonery, części zamienne do kserokopiarek)</i>	3 705,70
	• <i>zrębki</i>	23 944,59
	• <i>materiały remontowo-budowlane (farby, profile, spłuczki, zawory), wkrętarka</i>	3 103,41
	• <i>artykuły elektryczne (baterie, żarówki itp.)</i>	428,49
	• <i>paliwo i olej do kosiarki i do pieca, części zamienne, sól, oprysk</i>	585,75
	• <i>komputery do pracowni komputerowej, routery, kable, swiche</i>	5 720,57
	• <i>świadcstwa szkolne, dzienniki lekcyjne, legitymacje, gilosze, dyplomy, karty rowerowe</i>	1 602,63
	• <i>uzupełnienie apteczek szkolnych</i>	190,16
	• <i>środki do sprzątnia (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki dezynfekujące, toxan, raid</i>	10 833,40
	• <i>lampy do pracowni komputerowej</i>	1 040,65
	• <i>nagrody dla dzieci za udział w konkursach</i>	865,18
	• <i>artykuły biurowe (segregatory, koszulki, długopisy, ołówki, papier ksero)</i>	3 756,81
8.	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 787,22
9.	Zakup energii	23 015,29
	<i>w tym:</i>	
	• <i>energia elektryczna</i>	19 849,70
	• <i>woda</i>	3 165,59
10.	Zakup usług remontowych	9 157,60
11.	Zakup usług zdrowotnych	1 126,19
12.	Zakup usług pozostałych	40 345,73
	<i>w tym:</i>	
	• <i>przeglądy: pieca c.o. sprzętu ppoż, elektronarzędzi, ksera, budowlany, usługi kominiarskie, konserwacja systemu alarmowego</i>	2 650,99
	• <i>usługi pocztowe (zakup znaczków)</i>	640,06
	• <i>wywóz nieczystości płynnych</i>	18 794,99
	• <i>przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe</i>	3 690,49

• <i>opłaty licencyjne, programy komputerowe, serwisy on-line</i>	14 287,98	
• <i>abonament RTV na rok 2019</i>	243,02	
• <i>koszty utylizacji sprzętu</i>	38,20	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 318,38
Podróże służbowe krajowe		818,21
14. Różne opłaty i składki		3 844,67
15. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 475,00
<i>w tym:</i>		
• <i>nauczyciele</i>	59 834,51	
• <i>obsługa i administracja</i>	10 466,49	
• <i>obsługa, emeryci i renciści</i>	2 174,00	
16. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		381,84

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 315 244,65 zł

18. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 875,60
<i>w tym:</i>		
• <i>dodatki wiejskie</i>	18 365,60	
• <i>fundusz zdrowotny</i>	510,00	
19. Wynagrodzenia osobowe pracowników		221 310,76
<i>w tym:</i>		
• <i>nagroda Dyrektora Szkoły i Wójta Gminy</i>	2 600,00	
• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny</i>	205 585,15	
• <i>godziny nadwymiarowe</i>	12 634,53	
• <i>jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli</i>	491,08	
20. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 098,62
21. Składki na ubezpieczenie społeczne		42 358,24
22. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 587,13
23. Zakup materiałów i wyposażenia		995,00
24. Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00
25. Zakup energii		402,30
26. Zakup usług zdrowotnych		400,00
27. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		13 717,00

Rozdział 80110 - Gimnazjum - 159 994,01 zł

28. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		395,00
<i>w tym:</i>		
• <i>fundusz zdrowotny</i>	395,00	
29. Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 432,11
<i>w tym:</i>		

• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	56 556,69	
• godziny nadwymiarowe	49 875,42	
30. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 996,01
31. Składki na ubezpieczenie społeczne		22 246,52
32. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 187,37
33. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 737,00

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 757,64 zł

34. Zakup usług pozostałych		757,64
-----------------------------	--	--------

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 10 030,75 zł

35. Stypendia i zasiłki dla studentów		2 150,00
36. Podróże służbowe i krajowe		842,50
37. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 038,25

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 241 354,08 zł

38. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		236,60
39. Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 235,12
40. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 717,67
41. Składki na ubezpieczenie społeczne		19 118,75
42. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 533,83
43. Zakup materiałów i wyposażenia		68 275,54
44. Zakup energii – gaz butlowy		1 998,00
45. Zakup usług remontowych		33 200,00
46. Zakup usług pozostałych		5 886,57
47. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 152,00

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 101 429,19 zł

48. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 408,57
49. Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 349,70
50. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 738,00
51. Składki na ubezpieczenie społeczne		12 766,69

52.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 808,17
53.	Wynagrodzenia bezosobowe	82,00
54.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 202,27
55.	Zakup środków dydaktycznych i książek	13,66
56.	Zakup energii	1 624,14
57.	Zakup usług remontowych	414,40
58.	Zakup usług zdrowotnych	47,31
59.	Zakup usług pozostałych	2 330,54
60.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,68
61.	Podróże służbowe krajowe	30,97
62.	Różne opłaty i składki	241,93
63.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3290,00
64.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18,16

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 21 418,94 zł

65.	Zakup materiałów i wyposażenia	212,06
66.	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 206,88

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 18 892,00 zł

67.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 892,00
-----	--	-----------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 126 596,22 zł

68.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	4 664,20
	• <i>dodatek wiejski</i>	4 313,20
	• <i>fundusz zdrowotny</i>	351,00
69.	Wynagrodzenia osobowe w tym:	92 249,21
	• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny</i>	54 431,78
	• <i>godziny nadwymiarowe</i>	37 817,43
70.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 286,16
71.	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 497,19
72.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 410,46
73.	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
74.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 989,00

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 7 240,00 zł

75. Stypendia różne 7 240,00

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

76. Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00

Rozdział 92601 – Sala gimnastyczna - 74 206,70 zł

77. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58,50
78. Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 404,50
79. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 705,62
80. Składki na ubezpieczenie społeczne	5 628,71
81. Zakup materiałów i wyposażenia	15 611,22
82. Zakup energii	10 732,18
83. Zakup usług remontowych	2 921,25
84. Zakup usług pozostałych	8 656,32
85. Różne opłaty i składki	1 241,40
86. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00

3) Szkoła Podstawowa w Żurawcu - plan 1 977 126,63 zł, wykonanie 1 953 531,49 tj. 98,81 %**Otrzymane środki:**

– subwencja oświatowa, środki na oddział przedszkolny „0”	1 925 990,56 zł
– dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników	12 540,93 zł
– środki na zakup nagród za udział w selektywnej zbiórce odpadów	1 000,00 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica”	14.000,00 zł
Razem	1 953 531,49 zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1 569 401,75 zł

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	64 327,46
w tym:	
• dodatki wiejskie	61 165,71
• ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, odzież robocza	839,54
• fundusz zdrowotny nauczycieli	1 329,81

	• <i>dodatek na start dla nauczyciela</i>	992,40	
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 044 080,35
	w tym:		
	• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny</i>	690 942,65	
	• <i>godziny nadwymiarowe</i>	127 533,40	
	• <i>płace obsługi i administracji</i>	209 107,66	
	• <i>nagrody jubileuszowe nauczycieli</i>	4 029,34	
	• <i>nagrody jubileuszowe administracji i obsługi</i>	12 467,30	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 351,06
	w tym:		
	• <i>nauczyciele</i>	54 382,33	
	• <i>obsługa i administracja</i>	13 968,73	
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne		190 200,27
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		22 800,59
6.	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		
7.	Wynagrodzenia bezosobowe		5 300,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		48 750,00
	w tym:		
	• <i>poradniki i prenumeraty</i>	1 849,31	
	• <i>kostka brukowa do wyłożenia w parku</i>	2 033,60	
	• <i>druki (przelewy, kwitariusze, magazynówki, druki księgowe, koperty, tusze)</i>	3 294,40	
	• <i>zrębki</i>	18 769,72	
	• <i>biopreparaty do oczyszczalni ścieków</i>	168,45	
	• <i>artykuły metalowe (gwoździe, kołki rozporowe, listwy, uchwyty), art. elektryczne, zawory, szpachle,</i>	3 791,33	
	• <i>paliwo i olej do kosiarki, części zamienne</i>	922,98	
	• <i>kosiarka spalinowa</i>	2 180,28	
	• <i>świadcstwa szkolne, dzienniki lekcyjne</i>	788,81	
	• <i>materiały do modyfikacji sieci WIFI, części wymienne</i>	1 037,04	
	• <i>materiały do zabudowy schodów i balustrad</i>	1 441,39	
	• <i>uzupełnienie apteczek szkolnych</i>	169,30	
	• <i>skrzynka na anonimy od rodziców, flagi, szafa pancerna. gaśnice</i>	2 253,13	
	• <i>środki do sprzątnia (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, papier toaletowy, środki dezynfekujące, toxan, raid)</i>	4 133,27	
	• <i>zabudowa do sali komputerowej</i>	1 042,02	
	• <i>części do pieca, monitoringu, elektryczna woźna</i>	4 874,97	
8.	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 000,00
9.	Zakup energii		16 230,04
	w tym:		
	• <i>energia elektryczna</i>	13 494,25	
	• <i>woda</i>	2 735,79	
10.	Zakup usług remontowych		8 581,62

11. Zakup usług zdrowotnych	1 091,63
12. Zakup usług pozostałych	16 756,71
<i>w tym:</i>	
• <i>przeglądy: pieca c.o. sprzętu ppoż, budowlany, usługi kominiarskie</i>	2 882,96
• <i>usługi pocztowe (zakup znaczków)</i>	1 274,40
• <i>badanie i analiza ścieków, zrzut ścieków do rowu melioracyjnego, wywóz nieczystości z oczyszczalni</i>	3 984,33
• <i>transport na konkursy i zawody sportowe</i>	569,63
• <i>opłaty licencyjne, programy komputerowe</i>	5 002,51
• <i>abonament RTV na rok 2019</i>	243,28
• <i>wykonanie balustrad przy schodach</i>	2 215,48
• <i>koszty transportu towarów i przesyłek kurierskich, usługa podnośnikiem</i>	584,12
13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 752,14
14. Podróże służbowe krajowe	658,46
15. Różne opłaty i składki	3 576,00
16. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 116,00
<i>w tym:</i>	
• <i>nauczyciele</i>	49 051,01
• <i>obsługa i administracja</i>	6 233,82
• <i>obsługa, emeryci i renciści</i>	831,17
17. Podatek od towarów i usług (VAT)	528,00
18. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 301,42

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 140 824,11 zł

19. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 735,33
<i>w tym:</i>	
• <i>dodatki wiejskie</i>	8 410,33
• <i>fundusz zdrowotny nauczycieli</i>	325,00
20. Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 605,39
<i>w tym:</i>	
• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny</i>	91 639,84
• <i>godziny nadwymiarowe</i>	4 965,55
21. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 034,68
22. Składki na ubezpieczenie społeczne	18 346,04
23. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 597,67
24. Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
25. Zakup usług zdrowotnych	100,00
26. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 905,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 5 600,00 zł

27.	Stypendia i zasiłki dla studentów	2 200,00
28.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 105 379,95 zł

29.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00
30.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 724,26
31.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 836,23
32.	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 056,31
33.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 736,15
34.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
35.	Zakup energii – <i>gaz butlowy</i>	480,00
36.	Zakup usług zdrowotnych	84,00
37.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 743,00

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 11 538,90 zł

38.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486,24
39.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 948,51
40.	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 367,90
41.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195,99
42.	Zakup materiałów i wyposażenia	718,00
43.	Zakup środków dydaktycznych i książek	27,00
44.	Zakup energii	121,68
45.	Zakup usług remontowych	65,77
46.	Zakup usług zdrowotnych	8,37
47.	Zakup usług pozostałych	122,00
48.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,48
49.	Podróże służbowe krajowe	5,00
50.	Różne opłaty i składki	26,00
51.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423,00
52.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9,96

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 12 540,93 zł

53.	Zakup materiałów i wyposażenia	124,17
-----	--------------------------------	--------

54. Zakup środków dydaktycznych i książek	12 416,76
---	-----------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 22 472,00 zł

55. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 472,00
--	-----------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 80 783,85 zł

56. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 429,40
<i>w tym:</i>	

- | | |
|---------------------------------|----------|
| • dodatek wiejski | 4 194,40 |
| • fundusz zdrowotny nauczycieli | 235,00 |

57. Wynagrodzenia osobowe	54 563,35
<i>w tym:</i>	

- | | |
|--|-----------|
| • wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny | 43 708,28 |
| • godziny nadwymiarowe | 10 855,07 |

58. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 151,56
------------------------------------	----------

59. Składki na ubezpieczenie społeczne	10 451,54
--	-----------

60. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	712,00
---	--------

61. Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
---	--------

62. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 976,00
--	----------

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 3 990,00 zł

63. Stypendia różne	3 990,00
---------------------	----------

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

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

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan: 52.401,00 zł

Wykonanie: 36.273,03 zł, tj.69,20 %

z tego:

1. Zakup materiałów, nagród konkursowych i pomocy na warsztaty oraz zajęcia prowadzone z dziećmi z rodzin zagrożonych	5.020,33 zł
2. Zakup usług pozostałych	24.212,70 zł
w tym:	
• przewóz osób	700,00 zł
• konsultacje i porady w zakresie uzależnień	3.840,00 zł
• szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.200,00 zł
• opłata pocztowa	124,70 zł
• warsztaty plastyczne	400,00 zł
• organizacja zorganizowanego wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych	9.948,00 zł
• badanie przez biegłego w przedmiocie uzależnienia i wydanie opinii	1.000,00 zł
• program profilaktyczny „Spójrz inaczej” dla Szkół Podstawowych w Zwierznie i w Żurawcu (2 x 3.000,00 zł)	6.000,00 zł
3. Opłata sądowa za złożenie wniosku o wydanie postanowienia w sprawie podjęcia leczenia	40,00 zł
4. Zakup środków żywności przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla dzieci z rodzin zagrożonych, uczestniczących w zajęciach organizowanych w Świetlicy Środowiskowej w Markusach	7.000,00 zł

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

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

Dział 852 - „Pomoc społeczna” i dział 855 – „Rodzina”

Plan: 8.366.691,52 zł

Wykonanie: 8.196.991,81 zł, tj.: 97,97%

Zadania pomocy społecznej realizowane są przez:

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

Wydatki realizowane przez **Urząd Gminy**

(plan: 2.415.927,52, wykonanie: 2.366.045,45 zł, tj.: 97,94 %) obejmują:

1. Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS od świadczeń rodzinnych	2.238.808,98 zł
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	36.243,90 zł
3. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	73.841,32 zł
4. Zakup usług pozostałych	3.548,23 zł
5. Usługi telekomunikacyjne	77,00 zł
6. Dodatki mieszkaniowe	7.277,80 zł
7. Dodatki energetyczne	612,28 zł
8. Odpis na ZFŚS	1.246,76 zł
9. Szkolenia pracowników, podróże krajowe	901,18 zł
10. Zwrot środków dotacji z lat ubiegłych i odsetek	2.578,00 zł

Wydatki realizowane przez **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**
(plan 5.957.964,00 zł, wykonanie: 5.838.146,36 zł, tj.: 98,00 %).

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie w zł	% realiz.
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM WYDATKI: (zad. własne + dofinansowane + zlecone)	5 957 964,00	5 838 146,36	98,0
		ZADANIA WŁASNE	923 264,00	870 507,09	94,3
851		Ochrona zdrowia	7 000,00	7 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	7 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	854 284,00	819 197,78	95,9
	85203	Ośrodki wsparcia	288 530,00	283 474,32	98,2
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 299,99	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120	0,00	00,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 400,00	44 400,00	100,0
	85216	Zasiłki stałe	1 300,00	0,00	00,0
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	414 230,00	386 605,96	93,3
	85228	Usługi opiekuńcze	51 904,00	50 937,51	98,1
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	52 500,00	52 480,00	99,9
855		Rodzina	61 780,00	44 109,31	71,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 000,00	0,00	00,0
	85504	Wspieranie rodziny	10 780,00	6 600,00	61,2
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	37 509,31	93,8
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	200,00	200,00	100
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	200,00	100
		ZADANIA WŁASNE DOFINANSOWANE	925 363,00	907 712,82	98,1
852		Pomoc społeczna	925 363,00	907 712,82	98,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za	15 774,00	15 651,87	99,2

		osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 798,00	419 280,07	96,4
	85216	Zasiłki stałe	184 711,00	182 700,88	98,9
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	100 080,00	100 080,00	100,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	190 000,00	100,0
ZADANIA ZLECONE			4 109 337,00	4 059 926,45	98,8
855		Rodzina	4 109 337,00	4 059 926,45	98,8
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 898 487,00	3884 459,07	99,6
	85503	Karta Dużej Rodziny	680,00	627,38	92,3
	85504	Wspieranie rodziny	210 170,00	174 840,00	83,2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach w 2019 roku realizował zadania wynikające z wymienionych przepisów prawnych :

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

1. W rozdziale **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne (od zasiłków stałych dla 37 osób) na kwotę łącznie **15 651,87 zł** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z Budżetu Państwa).
2. W rozdziale **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki celowe - zadania własne)** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach wydatkował łączną kwotę **44 400,00 zł** na wymienione poniżej świadczenia :
 - zasiłki celowe w ilości **34** świadczeń na kwotę **8 467,00 zł**
 - zasiłki celowe specjalne w ilości **31** świadczeń na kwotę **8 630,00 zł**
 - schronienie dla **3** osób bezdomnych na kwotę **27 303,00 zł**.
3. W rozdziale **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę **419 280,07 zł** dla **135** osób, którym udzielono **964** świadczenia. (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z Budżetu Państwa).
4. W rozdziale **85216 - Zasiłki stałe** - łącznie wypłacono **38** osobom zasiłki stałe na kwotę **182 700,88 zł** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z Budżetu Państwa).
5. W rozdziale **85228 - Usługi opiekuńcze (zadania własne gminy)** - na realizację zadania wydatkowano **50 937,51 zł**.
 Na terenie gminy Markusy obowiązki opiekuńki pełni jedna osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym korzystało **5** osób. W innych uzasadnionych przypadkach wymagających tej formy pomocy zapewniana jest w miarę możliwości pomoc sąsiedzka. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą częściową odpłatność zgodnie z Uchwałą Rady Gminy. Odpłatność odprowadzana jest na rachunek bankowy Urzędu Gminy Markusy.

6. W rozdziale **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** - realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”- Moduł 1 i Moduł 2 na lata 2019- 2023.

W 2019 roku wymieniony Program realizowany był w następującej formie :

- a) **dożywiania dzieci** w stołówkach Szkół Podstawowych w Zwierznie i Żurawcu . Były to posiłki jednodaniowe, których średni koszt wynosił **2,12 zł**. Z dożywiania korzystało łącznie **125** uczniów. Ogólny koszt posiłków wynosił **26 801zł**.
- b) **zasiłku celowego na żywność**. Z zasiłków skorzystały łącznie **184 osoby**.

Rzeczywista liczba osób objętych Programem stanowi **465** osób, w tym: **82** dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, **25** uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz **275** osób dorosłych. Na realizację programu wykorzystano **240 000,00 zł** ogółem, z tego **50 000,00 zł** stanowiły środki budżetu Gminy, natomiast **190 000,00 zł** pozyskano z budżetu państwa.

Ponadto w rozdziale **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach realizował wspólnie z Żuławskim Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży, Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020” w zakresie zmniejszania obszarów niedożywienia na rzecz mieszkańców gminy Markusy.

W 2019 roku w okresie funkcjonowania wymienionego programu pomocą objęto **321** osób. W ramach pomocy z Banku Żywności – „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018” wymienione osoby otrzymały produkty żywnościowe w łącznej ilości **9 720 kg**.

7. **Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej** - w związku z koniecznością pokrywania częściowych kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla **8** mieszkańców naszej gminy, tutejszy Ośrodek w okresie sprawozdawczym wydatkował kwotę **188 737,85 zł** (*zadania własne gminy*).

8. Rozdział **85203 – Ośrodki wsparcia**

W 2019 roku działalność prowadziła Świetlica Środowiskowa w Markusach.

Na funkcjonowanie powyższej świetlicy, w tym utrzymanie wydatkowano z budżetu gminy kwotę **94 736,47zł**, a na wyżywienie dzieci **7 000,00 zł**. (pozyskano środki od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

9. Rozdział **85508 – Rodziny zastępcze** .

W okresie sprawozdawczym na koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę **37 509,31 zł** (*środki własne budżetu gminy*) dla **11** dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z terenu gminy.

10. Rozdział **85501- Świadczenie Wychowawcze**

Od 1 kwietnia 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie wynikające z ustawy z dnia 11 lutego o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci / **PROGRAM Rodzina 500 +/** W roku 2019 na realizację programu wydatkowano łącznie kwotę **3 884 459,07 zł**, w tym na wypłatę świadczenia **3 833 127,56 zł**.

Wymienione zadanie jest finansowane z dotacji z budżetu państwa .

11. Rozdział **85504 - Wspieranie rodziny**

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku wprowadzono rządowy program „Dobry Start”, który realizowany jest przez tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej w formie zadania zleconego.

W 2019 roku na realizację tego zadania wydatkowano kwotę **174 840,00 zł.** z czego na wypłatę świadczeń **169 200,00 zł** (564 świadczenia po 300,00 zł.) oraz na koszty obsługi 5 640,00 zł.

Z podsumowania wynika, iż w 2019 roku z pomocy społecznej bez względu na rodzaj, formę, liczbę i źródło finansowania skorzystały **234** rodziny, liczące **557** osób.

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

- bezrobocie – 130 osób
- długotrwała choroba – 92 osoby
- niepełnosprawność – 87 osób
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 25 osób
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 6 rodzin
- alkoholizm – 6 osób
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z Zakładów Karnych – 2 osoby.

W okresie sprawozdawczym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Markusach zarejestrowano **624** wnioski dotyczących udzielenia pomocy i sporządzono dokumentację w celu wydania **1 030** decyzji administracyjnych, w tym **7** decyzji odmownych.

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

I. Karta Dużej Rodziny

Od dnia realizacji zadania tj. od 1 lipca 2014 r. przyjęto **187** wniosków, tj.

- 2014 r. - 30 wniosków,
- 2015 r. - 25 wniosków,
- 2016 r. - 12 wniosków,
- 2017 r. - 12 wniosków,
- 2018 r. - 13 wniosków,
- 2019 r. - 95 wniosków

W wymienionym okresie wydano : 630 kart tradycyjnych i 69 kart elektronicznych dla **80** rodzin.

W 2019 roku przyjęto **95** wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Na podstawie złożonych wniosków wydano **204** karty tradycyjne oraz **54** karty elektroniczne – znaczący wzrost przyjętych wniosków wynika z rozszerzenia z dniem 1 stycznia 2019 roku liczby uprawnionych osób do tego rodzaju wsparcia.

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

III. 3 letni Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Markusy na lata 2019-2021

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

V. Rządowy Program „Rodzina 500 +” i Program „300 +”.

VI. Program „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach współuczestniczy w realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, m.in.

- „Aktywizuj się z ERKONEM” – rekrutacja do projektu.
- „Centrum integracji społecznej ERKON” – rekrutacja do projektu.
Pracownicy Ośrodka angażowali się w rekrutację uczestników, rozprowadzali materiały promocyjne dotyczące realizowanych przez inne podmioty programów aktywizujących skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- „Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” realizowany przez Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej.

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

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że zakres zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest bardzo zróżnicowany. W bieżącym roku rodziny mogły jedynie korzystać z pomocy terapeuty przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1 raz w miesiącu). Z uwagi na złożoność występujących problemów w rodzinach naszych podopiecznych niezbędna jest pomoc psychologa. Aktualnie bezpłatna pomoc psychologa jest możliwa jedynie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 846.706,00 zł

Wykonanie: 768.396,08 zł, tj.: 90,73 %

z tego:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem | 35.034,47 zł |
| 2. | Zakup materiałów i wyposażenie | 14.182,99 zł |
| | w tym: | |
| | • kwiaty rabatowe | 181,05 zł |
| | • piła spalinowa | 1.100,00 zł |
| | • kosa spalinowa | 2.050,00 zł |
| | • tablice informacyjne | 205,00 zł |
| | • bankowe dowody wpłat (druki) | 430,50 zł |
| | • tusz Canon | 1.110,06 zł |
| | • szyba do wiaty przystankowej w m. Zwierzno | 144,00 zł |
| | • materiały, artykuły do naprawy wyposażenia znajdującego się na placach zabaw i przystankach autobusowych | 6.762,38 zł |
| | • zakup nagród za udział w konkursach dotyczących selektywnej zbiórki odpadów zorganizowanych przez szkoły i Świetlicę Środowiskową | 2.200,00 zł |
| 3. | Energia elektryczna – oświetlenie drogowe (kompleksowa usługa oświetlenia) | 177.120,00 zł |
| 4. | Odpis na ZFŚS | 1.246,76 zł |
| | Usługi | 494.116,17 zł |
| | w tym.: | |
| | • zagospodarowanie odpadów komunalnych | 196.879,90 zł |
| | • odbiór odpadów komunalnych | 259.672,29 zł |
| | • raport analityczny z badań przeprowadzonych na wysypisku Stare Dolno | 1.793,34 zł |
| | • rozbudowa oświetlenia ulicznego Kępniowo | 16.000,00 zł |
| | • przyłączenie lokalu mieszkalnego Węgle- Żukowo | 231,68 zł |
| | • wywóz nieczystości płynnych | 1.372,86 zł |
| | • odbiór i utrzymanie bezpańskich zwierząt | 15.343,00 zł |
| | • usługa weterynaryjna | 448,40 zł |
| | • monitoring geodezyjno- niwelacyjny Reperów rozmieszczonych na terenie byłego wysypiska śmieci w Starym Dolnie | 2.214,00 zł |
| | • naprawy kosy, piły, kosiarki spalinowej | 160,70 zł |
| 6. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych, publicznych oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem | 46.695,69 zł |

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 341.516,00 zł

Wykonanie: 328.428,88 zł, tj.: 96,17%

z tego:

1.	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację n/w zadań:	8.000,00 zł
	• „Przegląd Zespołów Folklorystycznych”	7.000,00 zł
	• „Dzień Seniora”	1.000,00 zł
2.	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, w tym:	13.741,00 zł
	• materiały do świetlicy wiejskiej w miejscowości Stalewo	99,99 zł
	• kuchenka gazowo- elektryczne do świetlicy wiejskiej w Stalewie	1.284,99 zł
	• krzesła do świetlicy wiejskiej w Złotnicy	1.672,80 zł
	• środki czystości do świetlicy wiejskiej w Rachowie	100,00 zł
	• materiały, środki czystości, w.c. kompakt do świetlicy wiejskiej w Markusach	1.934,15 zł
	• materiały do świetlicy wiejskiej w Rachowie	19,00 zł
	• węgiel do świetlicy wiejskiej w Złotnicy	148,00 zł
	• węgiel do świetlicy wiejskiej w. Nowym Dolnie	100,00 zł
	• materiały, zmywarka, okap gastronomiczny do świetlicy wiejskiej w Krzewsku	6.794,21 zł
	• zlew nierdzewny dwukomorowy do świetlicy wiejskiej w Żurawcu	1.587,86 zł
3.	Usługi, w tym:	220,00 zł
	• instalacja kuchni gazowej w świetlicy wiejskiej w Stalewie	220,00 zł
4.	Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet	688,80 zł
5.	Wydatki inwestycyjne	45.782,98 zł
	• Budowa kotłowni i wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zwierznie	30.000,00 zł
	• Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Nowym Dolnie	15.782,98 zł
6.	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Markusy	259.996,10 zł

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Plan: 48.280,00 zł

Wykonanie: 46.324,56 zł, tj.: 95,95 %

z tego:

1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	30.000,00 zł
	• Klub Sportowy Polonia Markusy	23.000,00 zł
	• Klub Sportowy Grom Zwierzno	6.000,00 zł
	• Stowarzyszenie Miłośników Rachowa i Okolic	1.000,00 zł
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	6.053,03 zł

	• na kompleks boisk w Żurawcu	2.053,03 zł	
	• meble, szafki do szatni dla sportowców	4.000,00 zł	
3.	Konserwacja kompleksu boisk ORLIK		2.304,40 zł
4.	Energia elektryczna, ciepła oraz zimna woda		7.500,00 zł
5.	Usługi,		467,13 zł
	w tym:		
	• oznakowanie p.poż oraz gaśnicy Orlik	161,13 zł	
	• przewóz uczniów na zawody sportowe organizowane przez animatora sportu Orlik 2012	306,00 zł	

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

Wydatki bieżące

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

Wydatki inwestycyjne :

Na rok budżetowy 2019 zaplanowano 2 zadanie inwestycyjne na łączną kwotę **50.000,00 zł**

Są to:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1. Budowa kotłowni i wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zwierznie	30.000,00	30.000,00
2. Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Nowym Dolnie	20.000,00	15.782,98
Razem:	50.000,00	45.782,98

WYDATKI OGÓŁEM:

	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Wydatki wykonane</u>	<u>%</u>
	19.872.423,51	18.796.924,08	94,59
z tego:			
➤ Wydatki bieżące	19.822.423,51	18.751.141,10	94,60
➤ Wydatki majątkowe	50.000,00	45.782,98	91,57

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

Nazwa jednostki budżetowej	Zobowiązania				Należności	
	ogółem	w tym:			ogółem	w tym:
		z tytułu kredytów i pożyczek	wymagalne	nie wymagalne		wymagalne z tytułu podatków i opłat
Urząd Gminy w Markusach	5.213.261,77	5.003.828,63	0,00	209.433,14	3.562.917,23	1.507.928,56
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	193.971,69		0,00	193.971,69	412,32	
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	106.593,60		0,00	106.593,60	0,00	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach	43.119,53		0,00	43.119,53	0,00	

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

Kredyt zaciągnięty w 2013 roku na kwotę 6.384.843,40 zł – do spłaty pozostała kwota 5.000.000,00 zł

Spłata rat kapitałowych i odsetek dokonywana jest w terminach wynikających z umowy zawartej z bankiem.

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

IV. WYDATKI SOŁECTW I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU.

W roku 2019 Gmina nie realizuje wydatków w ramach funduszu sołeckiego , co wynika z Uchwały Nr I/4/2017 Rady Gminy Markusy z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wydzielenie funduszu sołeckiego w 2019 roku.

V. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych

Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki			Stan środków na dzień 31.12.2019 r.
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	Przeznaczenie środków	
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	128.900,00	86.256,73	128.900,00	86.256,73	* 85.556,73 zł – zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów * 700,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	73.800,00	66.407,71	73.800,00	66.407,71	* 61.202,71 zł – zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów * 3.200,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia * 1.500,00 zł – pomoce dydaktyczne * 505,00 zł – podatek VAT	0,00
Ogółem:	202.700,00	152.664,44	202.700,00	152.664,44	x	0,00

VI. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota planowanej dotacji			Wykonanie	% realizacji
					Przedmiotowej	Podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	600	60004	2710	Powiat Elbląski – Organizacja powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na liniach obsługujących Gminę Markusy			2.983,00	2.982,31	100,00
2.	600	60014	2710	Powiat Elbląski – wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1124N od			60.000,00	59.962,50	99,94

				skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N"					
3.	750	75023	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego			1.920,00	1.200,00	62,50
4.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Markusy		260.000,00		259.996,10	99,99
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						260.000,00	64.903,00	324.140,91	99,77
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	754	75412	2360	Zawody sportowo-pożarnicze			1.600,00	1.600,00	100,00
2.	921	92105	2360	Dzień Seniora			1.000,00	1.000,00	100,00
3.	921	92105	2360	Przegląd zespołów folklorystycznych			7.000,00	7.000,00	100,00
4.	926	92695	2360	VIII Ogólnopolski Rzut Podkową			1.000,00	1.000,00	100,00
5.	926	92695	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w dziedzinie piłki nożnej			22.000,00	22.000,00	100,00
6.	926	92695	2360	Upowszechnianie piłki nożnej wśród mieszkańców			7.000,00	7.000,00	100,00
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							39.600,00	39.600,00	100,00
Ogółem						260.000,00	104.503,00	363.740,91	99,79

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

I Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	31,00
750				850,00	31,00
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29.000,00	39.873,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.712,00	3.871,35

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20.000,00	45.821,64
	85502			51.712,00	89.566,19
	85503		Karta Dużej rodziny		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38,24
	85503			0,00	38,24
855				51.712,00	89.604,43
			RAZEM	52.512,00	89.635,43

II. Dotacje

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo		
	01095	Pozostała działalność	582.873,41	582.873,41
010			582.873,41	582.873,41
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie	27.967,00	25.604,00
750			27.967,00	25.604,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00	808,20
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16.947,00	16.713,24
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.542,00	16.542,00
751			34.399,00	33.399,36
752		Obrona narodowa		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	749,00	748,56
752			749,00	748,56
801		Oświata i wychowanie		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34.041,58	33.959,87
801			34.041,58	33.959,87
852		Pomoc społeczna		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	830,52	624,51

852			830,52	624,51
855		Rodzina		
	85501	Świadczenie wychowawcze	3.898.487,00	3.884.459,07
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.319.481,00	2.293.775,06
	85503	Karta Dużej Rodziny	680,00	627,38
	85504	Wspieranie rodziny	210.700,00	174.840,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37.616,00	36.243,90
855			6.466.434,00	6.389.945,41
		RAZEM	7.147.294,51	7.067.155,12

III Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność		
		<i>* wydatki bieżące w tym:</i>	582.873,41	582.873,41
		- wynagrodzenia	3.764,00	3.764,00
		- pochodne od wynagrodzeń	736,00	736,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	578.373,41	578.373,41
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
010			582.873,41	582.873,41
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie		
		<i>* wydatki bieżące w tym:</i>	27.967,00	25.604,00
		- wynagrodzenia	23.309,00	21.668,92
		- pochodne od wynagrodzeń	4.061,00	3.338,08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597,00	597,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
750			27.967,00	25.604,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		* wydatki bieżące w tym:	810,00	808,20
		- wynagrodzenia	689,00	389,00
		- pochodne od wynagrodzeń	121,00	119,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	75101		810,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		
		* wydatki bieżące w tym:	16.947,00	16.713,24
		- wynagrodzenia	3.184,00	3.184,00
		- pochodne od wynagrodzeń	604,00	595,93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.929,00	2.883,31
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.230,00	10.050,00
	75109		16.947,00	16.713,24
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		
		* wydatki bieżące w tym:	100,00	100,00
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	75109		100,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		
		* wydatki bieżące w tym:	16.542,00	15.777,92
		- wynagrodzenia	2.356,00	2.356,00
		- pochodne od wynagrodzeń	437,00	435,37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.459,00	2.936,55
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.290,00	10.050,00
	75113		16.542,00	15.777,92
751			34.399,00	33.399,36
752		Obrona narodowa		
	75212	Pozostałe wydatki obronne		
		* wydatki bieżące w tym:	749,00	748,56
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	749,00	748,56
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		

752			749,00	748,56
801		Oświata i wychowanie		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		* wydatki bieżące w tym:	34.041,58	33.959,87
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34.041,58	33.959,87
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
801			34.041,58	33.959,87
852		Pomoc społeczne		
	85215	Dodatki mieszkaniowe		
		* wydatki bieżące w tym:	830,52	624,51
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16,29	12,23
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	814,23	612,28
852			830,52	624,51
855		Rodzina		
	85501	Świadczenie wychowawcze		
		* wydatki bieżące w tym:	3.898.487,00	3.884.459,07
		- wynagrodzenia	41.007,00	41005,73
		- pochodne od wynagrodzeń	8.100,00	8.094,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.148.054,00	1.583.987,20
	85501		3.846.884,00	3.833.127,56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		* wydatki bieżące w tym:	2.319.481,00	2.293.775,06
		- wynagrodzenia	48.962,00	48.961,68
		- pochodne od wynagrodzeń	10.738,00	10.689,64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.689,00	3.024,76
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.256.092,00	2.231.098,98
	85502		2.319.481,00	2.293.775,06
	85503	Karta Dużej Rodziny		
		* wydatki bieżące w tym:	680,00	627,38
		- wynagrodzenia		

		- pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	680,00	627,38
	85503		680,00	627,38
	85504	Wspieranie rodziny		
		* wydatki bieżące w tym:	210.170,00	174.840,00
		- wynagrodzenia	5.336,00	3.770,36
		- pochodne od wynagrodzeń	1.064,00	741,64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.600,00	1.128,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	202.170,00	169.200,00
	85504		210.170,00	174.840,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
		* wydatki bieżące w tym:	37.616,00	36.243,90
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń	37.616,00	36.243,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	85513		37.616,00	36.243,90
855			6.466.434,00	6.389.945,41
Razem			7.147.294,51	7.067.155,12

VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2032 I O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2019 ROKU

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Markusy na lata 2018-2032 uchwalono dnia 12 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III S/12/2018 Rady Gminy Markusy.

Zmiany w ciągu roku 2019 nastąpiły na podstawie Uchwał Rady Gminy Markusy i Zarządzeń Wójta Gminy Markusy, a mianowicie:

1. Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	II/9/2019	z dnia	18 lutego	2019 r.
2. Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	III/14/2019	z dnia	27 marca	2019 r.
3. Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	V/34/2019	z dnia	26 czerwca	2019 r.
4. Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	36/2019	z dnia	28 czerwca	2019 r.
5. Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	VII/45/2019	z dnia	30 września	2019 r.
6. Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	66/2019	z dnia	30 września	2019 r.
7. Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	IX/57/2019	z dnia	19 grudnia	2019 r.

Realizacja głównych parametrów Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markusy na lata 2019 – 2032 na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	20.163.335,51	19.870.750,45
dochody bieżące	20.011.704,51	19.771.111,90
dochody majątkowe	151.631,00	99.638,55
Wydatki ogółem	19.872.423,51	18.796.924,08
wydatki bieżące	19.822.423,51	18.751.141,10
wydatki majątkowe	50.000,00	45.782,98
Deficyt /nadwyżka	290.912,00	1.073.826,37
Przychody	109.088,00	109.088,00
Rozchody - spłata kredytów	400.000,00	400.000,00
Wskaźnik zadłużenia	26,98	25,28
Wskaźnik obsługi zadłużenia	2,96	2,94

W roku 2019 nie realizowano przedsięwzięć, obejmujących:

- 1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

Natomiast limit wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2) na rok 2019 wynosił 50.000,00 zł i dotyczył:

- 1) Budowy kotłowni i wykonania centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zwierznie (limit 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł),
- 2) Wykonania centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Nowym Dolnie (limit 20.000,00 zł, wykonanie 15.782,49 zł).

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W 2019 ROKU

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

Biblioteka Publiczna Gminy Markusy w 2019 r. uzyskała przychody w wysokości **261.234,65 zł** w tym:

- dotacja organizatora - 260 000,00 zł
- niewykorzystane środki - 3,90 zł
- zwrot kosztów za drukowanie i ksero - 1 049,50 zł
- kapitalizacja odsetek bankowych - 29,29 zł
- inne przychody - 159,76 zł

Powyższe środki finansowe Biblioteka przeznaczyła na realizację:

	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną)	600,00	599,60
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 488,00	163 488,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 350,00	31 348,47
	w tym : pracowników Biblioteki		27 276,93
	Palaczy CO		1 255,10
	Zespołu „Szuwary”		2 816,44
4.	Składki na Fundusz Pracy	1.570,00	1 568,94
	w tym : pracowników Biblioteki		1 122,80
	Palaczy CO		61,25
	Zespołu „Szuwary”		384,89
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	27 471,00	27 471,00
	w tym: Palaczy CO		7 000,00
	Zespołu „Szuwary”		20 471,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	19 412,99	19 412,82
	w tym:		
	• prenumerata czasopism		931,26
	• zakup opału		12 734,00
	• karta sieciowa		60,01
	• materiały biurowe i druki		845,90
	• karta pamięci do aparatu		34,60
	• pendrive		56,00
	• zasilacz		139,90
	• ruter		145,00
	• licencje na program antywirusowy		1 148,51
	• listwa zasilająca		100,00
	• talerz płaski 6 szt		65,54

	• szklanki 36 szt		45,36	
	• książki – nagrody		403,22	
	• magnesy i breloczki		498,15	
	• klucz		12,00	
	• części do pieca CO		941,00	
	• kosz na śmieci		50,64	
	• tusze do drukarek		832,00	
	• artykuły spożywcze		193,27	
	• środki czystości		39,96	
	• papier ksero		136,40	
7.	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 037,00		7 036,80
8.	Zakup energii	1440,79		1 440,78
9.	Zakup usług zdrowotnych	119,50		119,50
10.	Zakup pozostałych usług w tym:	601,00		600,78
	• przegląd gaśnic		17,22	
	• naprawa laptopa		150,00	
	• za przesyłki		83,56	
	• pakiet strony internetowej		350,00	
11.	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 873,00		2 872,98
12.	Podróże służbowe i krajowe	67,00		66,87
13.	Pozostałe opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego i księgozbioru	502,00		502,00
14.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 740,27		3 740,27
15.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wywóz nieczystości stałych.	340,00		340,00
16.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	626,00		625,84
	Razem	261 238,55		261 234,65

Plan za 2019 rok wykonano w 99,99 %

Poza tym Biblioteka Publiczna Gminy Markusy w 2019 roku pozyskała dotacje od:

1. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” Priorytet 1- 6 310,00 zł.
Z dotacji zakupiono książki do trzech bibliotek.
2. Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „ O finansach w bibliotece- 6 edycja” projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej – 4 100,00 zł.
Projekt polegał na zorganizowaniu cyklu spotkań edukacyjnych dotyczących finansów osobistych dla osób w wieku powyżej 50 lat. Kurs został zorganizowany dla 2 grup, ogółem przeszkolono 53 osoby.
Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych - 390,25 zł , poczęstunek dla uczestników spotkań 991,65 zł , wynagrodzenia dla bibliotekarzy i prowadzących (4 osoby) – 2 400 zł oraz delegacje - 318,10 zł

Na koniec 2019 roku wystąpiły zobowiązania międzyokresowe w kwocie 108,77 zł oraz należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 19,73 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego w zakresie realizacji założeń do wykonania budżetu za rok 2019

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności .

1. W skład mienia komunalnego Urzędu Gminy Markusy wchodzi :

- a) grunty - **336,6455 ha** o wartość - **3.884.526,00- zł**
- b) budynki ogółem - **30**
- c) budynki mieszkalne – **20** w tym: 30 lokali mieszkalnych
- d) budowle
- e) środki transportowe
- f) maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych .

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi :	-	18.260.826,69 zł
w tym :		
- środki trwałe /011/	-	17.187.749,51 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	-	946.006,86 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	-	127.070,32 zł

1.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi :	-	172.781,32 zł
w tym:		
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	-	158.363,26 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	-	14.418,06 zł

1.2. Szkoła Podstawowa w Zwierznie

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi	-	2.485.026,15 zł
w tym:		
- środki trwałe /011/	-	1.785.227,31 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	-	576.427,49 zł
- wartości księgozbioru /014/	-	70.475,65 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	-	52.895,70 zł

1.3. Szkoła Podstawowa w Żurawcu

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi	-	1.281.458,14 zł
w tym:		
- środki trwałe /011/	-	987.636,50 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	-	237.742,12 zł
- wartość księgozbioru/014/	-	45.797,90 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	-	10.281,62 zł

1.4. Biblioteka Publiczna Gminy Markusy

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi	-	757.201,31 zł
w tym:		
- środki trwałe /011/	-	254.024,12 zł

- wartość księgozbioru /014/	-	270.201,06 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	-	167.929,59 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	-	65.046,54 zł

2. W zasobie mienia komunalnego wyróżniamy następujące składniki :

- a) działki budowlane - 8 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, zabezpieczają zasób mieszkaniowy na terenie tutejszej Gminy, generalnie nie stwierdza się większego zainteresowania działkami przeznaczonymi pod zabudowę, które znajdują się w obrębach: Żurawiec, Markusy, Stalewo
Ponadto gmina posiada się grunty pod zabudowę, które wymagają podziału geodezyjnego.
- b) nieużytki - 25 ha
- c) drogi komunalne - 220 ha
- d) biblioteki gminne - 3 obiekty / Markusy, Zwierzno, Żurawiec /
- e) placówki usługowo- handlowe, sklep /Nowe Dolno/, punkt apteczny /Markusy /,
- f) 2 szkoły podstawowe /Zwierzno, Żurawiec/
- g) 1 budynek po byłym gimnazjum /Stankowo/
- h) świetlica środowiskowa /Markusy / oraz świetlice wiejskie .
- i) jednostki straży pożarnej /Markusy, Krzewsk, Nowe Dolno, Kępniowo, Zwierzno, Żurawiec/.

II. Dane dotyczące :

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

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

- a) Spółdzielnia Produkcyjno – Handlowo- Usługowa „Eroplon” w Markusach - 25.928 m²
- b) Ośrodek Zdrowia Markusy Jadwiga Arndt /udział 0,455 części / - 1.600 m²
- c) Osoby fizyczne - 3.600 m²
- d) Szkoła Podstawowa w Żurawcu - 11.068 m²
- e) Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zwierznie - 36.472 m²

Gmina Markusy posiada 100% udziałów w spółce z o.o. pn. Gminny Zakład Komunalny w Markusach.

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

1. Aktualnie zawartych jest 40 umów najmu z czego 30 umowy dotyczą lokali mieszkalnych natomiast, 10 umów stanowią umowy na budynki gospodarcze .
Wśród gruntów rolnych komunalnych wydzierżawiono : **25,6208 ha**, na które zawarte jest **74** umowy dzierżawy .
Ponadto zawartych jest 5 umów najmu lokali użytkowych przeznaczonych pod działalność usługową .
Znaczne powierzchnie gruntów mienia komunalnego stanowią drogi gminne, nieużytki, zakrzaczenia ,wody, rowy, wały, pozostała część gruntów nie jest użytkowana .

2. Od dnia **1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 roku** sprzedano niżej wymienione nieruchomości mienia komunalnego o rzeczywistej wartości jak niżej :

a) działka niezabudowana Żurawiec /dz.nr 161- przetarg /	-	2.409,90
b) działka zabudowana Markusy /udz dz. 301 – lokal miesz + pom./	-	5.304,00
c) działka zabudowana Markusy / lokal miesz. dz. 511/1 najemca/	-	8.880,00
d) lokal mieszkalny Stankowo /udz. dz. nr 81/1 przetarg /	-	19.100,00
e) budynek gospodarczy Stankowo / udz.dz. 80/5- 1 pom .przetarg/	-	260,00
f) działka niezabudowana Stankowo / dz. 156/9 - przetarg /	-	4.846,20
g) działka niezabudowana Markusy / dz. 317 – przetarg/	-	21.771,00
h) działka niezabudowana Markusy / dz. 315 – przetarg /	-	20.787,00
i) działka zabudowana Żurawiec / 287/8 – najemca 1 rata/	-	510,00
j) działka niezabudowana Stankowo / dz. 156/10 – przetarg/	-	4.969,20
k) sprzedaż ruchomości	-	9.192,00

z VAT **98.029,30**

Informuje się, że do budżetu gminy w okresie od dnia **1.01.2019 .r** do dnia **31.12.2019r** wpłynęły kwoty brutto z następujących tytułów :

a) wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych	-	9.404,70
b) wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych	-	51.605,03
c) wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów		
• odpłatne § 0770 /	-	1.529,78
• roczne § 0550 /	-	589,97
d) wpływy z wynajmu świetlic wiejskich	-	28.891,20
e) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego		
• grunty	-	54.993,30
• nieruchomości	-	45.340,90
• mienie ruchome	-	9.192,00
f) wpływy z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych	-	5.114,08
g) czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	-	1.655,55

208.316,51

3. Wpływy ze sprzedaży mienia w **roku 2019** zaplanowano w wysokości: **107.500,00 zł** .

Powyższą kwotę oszacowano na podstawie przygotowanej dokumentacji rzeczoznawcy majątkowego. Przedmiotową dokumentację przygotowano wg rozeznania w zakresie potrzeb i złożonych wniosków przyszłych nabywców mienia gminy.

Sporządzone zostały wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przez rzeczoznawcę majątkowego.

Stwierdza się jednak słabe zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych przez najemców (średnio 2-3 lokale w roku), a także mało jest chętnych na zakup działek niezabudowanych w trybie przetargowym ze względu na brak środków pieniężnych u potencjalnych nabywców w/w nieruchomości.

Wpływy do dnia **31.12.2019r** osiągnięto w wysokości **101,8 %**, tj. :

a) ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości / z VAT/	-	98.029,30
b) spłaty rat z lat poprzednich	-	11.496,90

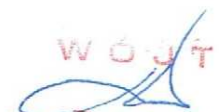
Wpływy ze sprzedaży uzyskano w kwocie: **109.526,20 zł** z podziałem na niżej wymienione składniki:

- | | | |
|------------------------------------|---|-----------|
| 1. GRUNTY NIEROLNE | - | 54.993,30 |
| 2. MIENIE KOMUNALNE, NIERUCHOMOŚCI | - | 45.340,90 |
| 3. RZECZY RUCHOME | - | 9.192,00 |
4. Z planowanej sprzedaży mienia komunalnego nie sprzedano do dnia 31.12.2019 roku następujących nieruchomości :
- 1) działka zabudowana Stankowo
 - 2) działka zabudowana Żółwiniec
 - 3) działka zabudowana /udz. lokal mieszkalny/Wiśniewo

Zostały sprzedane inne nieruchomości, wyszczególnione w punkcie 2.

IV. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego .

Stwierdza się że nie wystąpiły w roku 2019 zdarzenia, które miałyby znaczący wpływ na stan mienia komunalnego.


mgr Dorota Wasik