

**Zarządzenie 53/2020
Wójta Gminy Markusy
z dnia 30 lipca 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Markusy
za I półrocze 2020 roku.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Markusy za I półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej informacji, zawierającą :
 - 1) zestawienie dochodów i wydatków budżetowych opracowane w układzie dział , rozdział i paragraf tj. wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej ,
 - 2) zestawienie wykonania planu finansowego w zakresie zadań zleconych za I półrocze 2020 roku,
 - 3) część opisową, a w szczególności :
 - a) ogólną informację o budżecie ,
 - b) uzasadnienie odchyleń wykonania dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do planu ,
 - c) informacja o wydatkach inwestycyjnych,,
 - d) informacja o zobowiązaniach,
 - e) informacja o zaciągniętych kredytach i możliwości ich spłaty ,
 - f) opinie i wnioski o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku,
 - g) informacja o wykonaniu planów finansowych dochodów własnych,
 - h) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o realizacji przedsięwzięć
2. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku samorządowej instytucji kultury, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia .
3. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku, o którym mowa w ust. 1 i 2 przedkłada się:
 - a) Radzie Gminy Markusy
 - b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 2

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

I. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

Budżet gminy na rok 2020 uchwalono dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwałą Rady Gminy Markusy Nr IX/20/2019

Budżet wynosił :

1) dochody w wysokości	20.200.441,00 zł
2) wydatki w wysokości	20.550.441,00 zł
3) przychody w wysokości	750.000,00 zł
4) rozchody w wysokości	400.000,00 zł

W ciągu I półrocza 2020 roku plan budżetu uległ zmianie i ukształtował się następująco :

1) dochody w wysokości	21.531.592,96 zł
z tego: - dochody bieżące	21.388.250,96 zł
- dochody majątkowe	151.958,00 zł
2) wydatki w wysokości	21.881.592,96 zł
z tego: - wydatki bieżące	20.721.537,96 zł
- wydatki majątkowe	1.168.671,00 zł
3) przychody w wysokości	750.000,00 zł
4) rozchody w wysokości	400.000,00 zł

Zmiany w ciągu roku I półrocza 2020 nastąpiły na podstawie Uchwał Rady Gminy Markusy i Zarządzeń Wójta Gminy Markusy , a mianowicie :

1.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	I N/2/2020	z dnia	7 stycznia	2020 r.
2.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	3/2020	z dnia	16 stycznia	2020 r.
3.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	9/2020	z dnia	28 stycznia	2020 r.
4.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	I/1/2020	z dnia	18 lutego	2020 r.
5.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	13/2020	z dnia	28 lutego	2020 r.
6.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	II/8/2020	z dnia	31 marca	2020 r.
7.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	21/2020	Z dnia	31 marca	2020 r.
8.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	24/2020	z dnia	23 kwietnia	2020 r.
9.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	III/16/2020	z dnia	14 maja	2020 r.
10.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	II N/3/2020	z dnia	25 maja	2020 r.
11.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	33/2020	z dnia	27 maja	2020 r.
12.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	39/2020	z dnia	17 czerwca	2020 r.
13.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	40/2020	z dnia	24 czerwca	2020 r.
14.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	IV/23/2020	z dnia	29 czerwca	2020 r.
15.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	41/2020	z dnia	30 czerwca	2020 r.
16.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	46/2020	z dnia	30 czerwca	2020 r.

Wykonanie budżetu Gminy Markusy za I półrocze 2020 roku

w złotych

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
A	Dochody ogółem	21 540 208,96	11 820 733,67	54,88
	<i>w tym:</i>			
	* dochody bieżące	21 388 250,96	11 752 491,59	54,95
	* dochody majątkowe	151 958,00	68 242,08	44,91
B	Wydatki ogółem	21 890 208,96	10 331 349,38	47,20
	<i>w tym:</i>			
	* wydatki bieżące	20 721 537,96	9 690 697,69	46,77
	* wydatki majątkowe	1 168 671,00	640 651,69	54,82
C	Przychody	750 000,00	750 000,00	100,00
D	Rozchody	400 000,00	200 000,00	50,00
F	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	- 350 000,00	1 489 384,29	

REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 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			
		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	2.280,00	2.286,07	100,27
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	396.404,55	396.404,55	100,00
	01095			418.684,55	398.690,62	95,22
010				418.684,55	398.690,62	95,22
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		0950	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.855,00	1.855,31	100,02
	60004			1.855,00	1.855,31	100,02
600				1.855,00	1.855,31	100,02
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	370,00	223,45	60,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	70.000,00	28.783,79	41,12

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.508,00	1.507,97	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80.000,00	16.284,11	20,36
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450,00	450	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	1.593,39	53,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	606,00	606,39	100,06
700	70005			155.934,00	49.449,10	31,71
	70095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.592,00	2.688,00	103,70
	70095			2.592,00	2.688,00	103,70
700				158.526,00	52.137,10	32,89
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	25.545,00	15.746,00	61,64
	75011			25.545,00	15.746,00	61,64
	75023		Urzędy gmin			
		0690	Wpływy z różnych opłat	201,00	201,35	100,17
		0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.300,00	0,00	0,00
	75023			1.551,00	201,35	12,98
	75095		Pozostała działalność			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	149.520,00	149.520,00	100,00

			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.			
	75095			149.520,00	149.520,00	100,00
750				176.616,00	165.467,35	93,69
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	812,00	392,00	48,28
	75101			812,00	392,00	48,28
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		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	17.706,00	17.706,00	100,00
	75107			17.706,00	17.706,00	100,00
751				18.518,00	18.098,00	97,73
752			Obrona Narodowa			
	75201		Wojska Lądowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	13.324,95	33,31
	75201			40.000,00	13.324,95	33,31
752				40.000,00	13.324,95	33,31
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	1.920,00	1.920,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	50.000,00	50.000,00	100,00

			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	75412			51.920,00	51.920,00	100,00
754				51.920,00	51.920,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.250,00	378,00	30,24
	75601			1.250,00	378,00	30,24
	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	415.000,00	258.575,00	62,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43.626,00	23.571,00	54,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12.437,00	6.244,00	50,21
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11.500,00	5.115,00	44,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	100,00	10,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	28,00	28,00
	75615			483.763,00	293.644,60	60,70
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	435.000,00	289.293,93	66,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.350.000,00	615.521,48	45,59

		0330	Wpływy z podatku leśnego	186,00	60,00	23,26
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50.000,00	31.319,35	62,64
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00	5.655,00	56,55
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55.000,00	63.833,20	116,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	5.000,00	2.230,28	44,61
		0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	2.414,19	16,09
	75616			1.920.186,00	1.010.327,43	52,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11.000,00	5.030,50	45,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	33.600,00	34.565,54	102,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	419.572,00	421.426,20	100,44
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	243.120,00	243.120,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	75618			707.392,00,00	704.142,24	99,54
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.460.432,00	624.822,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.000,00	2.969,97	99,00
	75621			1.463.432,00	627.791,97	42,90
756				4.576.023,00	2.636.284,24	57,61

758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.496.831,00	2.151.896,00	61,54
	75801			3.496.831,00	2.151.896,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.679.312,00	1.839.654,00	50,00
	75807			3.679.312,00	1.839.654,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9.000,00	2.812,82	31,25
	75814			9.000,00	2.812,82	31,25
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110.268,00	55.134,00	50,00
	75831			110.268,00	55.134,00	50,00
758				7.295.411,00	4.049.496,82	55,51
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	7,75	0,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4.000,00	0,00	0,00
	80101			7.000,00	7,75	0,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.075,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104.724,00	52.362,00	50,00
	80103			104.724,00	53.437,00	51,03
	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	35.791,41	35.791,41	100,00
	80153			35.791,41	35.791,41	100,00
	80195		Pozostała działalność			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	48.312,00	48.312,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	8.774,00	8.774,00	100,00
	80195			57.086,00	57.086,00	100,00
801				204.601,41	146.322,16	71,52
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)	21.372,00	8.145,00	38,11
	85213			21.492,00	8.145,00	37,90
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			

		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	1.590,29	79,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488.429,00	198.092,00	40,56
	85214			490.429,00	199.682,29	40,72
	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	459,00	115,00	25,05
	85215			459,00	115,00	25,05
	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)	165.053,00	87.405,00	52,96
	85216			166.353,00	87.405,00	52,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97.068,00	43.920,00	45,25
	85219			97.068,00	43.920,00	45,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	1.458,00	29,16
	85228			5.000,00	1.458,00	29,16
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200.000,00	60.178,00	30,09
	85230			200.000,00	60.178,00	30,09
	85295		Pozostała działalność			
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	4.100,00	102,50
	85295			4.000,00	4.100,00	102,50

852				984.801,00	405.003,29	41,13
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)	49.200,00	49.200,00	100,00
	85415			49.200,00	49.200,00	100,00
854				49.200,00	49.200,00	100,00
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	4.392.457,00	2.307.400,00	52,53
	85501			4.403.457,00	2.307.400,00	52,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	297,00	29,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00	1.816,10	36,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.306.448,00	1.124.760,00	48,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000,00	10.206,15	68,04

	85502			2.327.448,00	1.137.079,25	48,86
	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	401,00	194,00	48,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,00
	85503			401,00	194,48	48,50
	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	174.499,00	0,00	0,00
	85504			174.499,00	0,00	0,00
	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	34.948,00	18.411,00	52,68
	85513			34.948,00	18.411,00	52,68
855				6.940.753,00	3.463.084,73	49,89
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	590.900,00	361.499,98	61,18
	90002			590.900,00	361.499,98	61,18

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	269,02	134,51
	90019			200,00	269,02	134,51
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.500,00	1.954,09	43,42
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.700,00	1.009,42	59,38
	90026			6.200,00	2.963,51	47,80
900				597.300,00	364.732,51	61,06
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	3.473,25	13,89
	92109			25.000,00	3.473,25	13,89
921				25.000,00	3.473,25	13,89
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	1.000,00	520,32	52,03
	92601			1.000,00	520,32	52,03
	92695		Pozostała działalność			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.108,02	0,00
	92695			0,00	1.123,02	0,00
926				1.000,00	1.643,34	164,33

		Ogółem <i>w tym:</i>	21.540.208,96	11.820.733,67	54,88
		1. Dotacje celowe	8.515.316,96	4.416.221,96	51,86
		– Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)	2.993.013,96	1.609.519,96	53,78
		– Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy (§ 2030)	1.129.846,00	499.302,00	44,19
		- 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)	4.392.457,00	2.307.400,00	52,53
		2. Subwencje z budżetu państwa dla gminy (§ 2920)	7.286.411,00	4.046.684,00	55,54
		3. Pozostałe dochody	5.738.481,00	3.357.827,71	58,51

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan 418.684,55 zł,
Wykonanie 398.690,62 zł, tj. 95,22%

Na kwotę 398.690,62 zł składają się:

- 1) wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie 2.286,07 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 396.404,55 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan 1.855,00 zł
Wykonanie 1.855,31 zł, tj. 100,02%.

Powyższa kwota to rozliczenie dotacji celowej za 2019 rok udzielonej Starostwu Powiatowemu w Elblągu na sfinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan 158.526,00 zł,
Wykonanie 52.137,10 zł, tj. 32,89 %.

Środki finansowe pozyskano z n/w tytułów :

1) rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

a) wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	-	223,45 zł,
b) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	-	1.335,71 zł,
c) czynsz dzierżawny za grunty komunalne	-	3.526,90 zł,
d) sprzedaż nieruchomości	-	14.948,40 zł,
e) czynsz za lokale mieszkalne	-	22.389,58 zł,
f) wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe	-	2.867,31 zł,
g) odsetki od wpłat za mienie komunalne sprzedane w systemie ratalnym	-	1.165,87 zł,
h) pozostałe odsetki	-	427,52 zł,
i) wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	-	450,00 zł,
j) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności	-	1.507,97 zł,
k) odszkodowanie dot. świetlicy wiejskiej w Żurawcu	-	606,39 zł.

2) rozdział 70095 „Pozostała działalność” :

- a) wpłaty w wysokości 2.688,00 zł dotyczą zwrotu za wodę i energię elektryczną zużytą w lokalach użytkowych i świetlicach wiejskich.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan 176.616,00 zł,

Wykonanie 165.467,35 zł, tj. 93,69 %

1) rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - plan 25.545,00 zł ,
wykonanie 15.746,00 zł , tj. 61,64 % ,

2) rozdział 75023 „Urzędy gmin”

plan 1.551,00 zł , wykonanie 201,35 zł , tj. 12,98 % , z tego wpływy n/w :

- a) zwrot kosztów egzekucyjnych - 201,35 zł.

3) rozdział 75095 „Pozostała działalność”

plan 149.520,00 zł, wykonanie 149.520,00 zł., tj. 100 %, z tego:

- a) dotacja celowa na realizację projektu
pn. AKADEMIA KOMPETENCJI CYFROWYCH - 149.520,00 zł.

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

Plan 18.518,00 zł,

Wykonanie 18.098,00 zł., tj. 97,73 %

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

- | | | |
|--|---|---------------|
| a) prowadzenie stałego rejestru wyborców | - | 392,00 zł, |
| b) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP | - | 17.706,00 zł. |

Dział 752 „Obrona narodowa”

Plan 40.000,00 zł,

Wykonanie 13.324,95 zł., tj. 33,31 % 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. |
|--|---|--------------|

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan 51.920,00 zł,

Wykonanie 51.920,00 zł., tj. 100,00 %

Powyższe dochody to dotacje celowe otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie:

- | | | |
|---|---|---------------|
| a) zadań w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej tj. na zakup przyczepki z plandeką dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwierznie | - | 1.920,00 zł, |
| b) do zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewsku | - | 50.000,00 zł. |

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

Plan 4.576.023,00 zł ,

Wykonanie 2.636.284,24 zł , tj. 57,61 % ,

z tego:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – plan 1.250,00 zł , wykonanie 378,00 zł , tj. 30,24 % ,
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 483.763,00 zł , wykonanie 293.644,60 zł , tj. 60,70 % ,
w tym :
 - podatek od nieruchomości – plan 413.000,00 zł , wykonanie 258.575,00 zł , tj. 62,31 % ,
 - podatek rolny – plan 43.626,00 zł , wykonanie 23.571,00 zł , tj. 54,03 % ,
 - podatek leśny – plan 12.437,00 zł , wykonanie 6.244,00 zł , tj. 50,21 % ,
 - podatek od środków transportowych – plan 11.500,00 zł , wykonanie 5.115,00 zł , tj. 44,48 %
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 1.000,00 zł , wykonanie 100,00 zł , tj. 10,00 %
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień – plan 100,00 zł , wykonanie 11,60 zł , tj. 11,6% ,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - plan 100,00 zł , wykonanie – 28,00 zł , tj. 28,0%

- 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 1.920.186,00 zł, wykonanie 1.010.327,43 zł, tj. 52,62 %,
w tym :
- podatek od nieruchomości - plan 435.000,00 zł, wykonanie 289.293,93 zł, tj. 66,50 %,
 - podatek rolny - plan 1.350.000,00 zł, wykonanie 615.521,48 zł, tj. 45,59 %,
 - podatek leśny - plan 186,00 zł, wykonanie 60,00 zł, tj. 23,26 %,
 - podatek od środków transportowych - plan 50.000,00 zł, wykonanie 31.319,35 zł, tj. 62,6 %,
 - podatek od spadków i darowizn - plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.655,00 zł, tj. 56,55 %,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 55.000,00 zł, wykonanie 63.833,20, tj. 116%,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień - plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.230,28 zł, tj. 44,61%
 - odsetki od nieterminowych wpłat - plan 15.000,00 zł, wykonanie 2.414,19 zł, tj. 16,09 %,
- 4) wpływy z opłaty skarbowej - plan 11.000,00 zł, wykonanie 5.030,50 zł, tj. 45,73 %,
- 5) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- plan 33.600,00 zł wykonanie 34.565,54 zł, tj. 102,87 %
- 6) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - plan 419.572 zł, wykonanie 421.426,2 zł, tj. 10 %,
- 7) wpływy z tytułu kary pieniężnej od osób prawnych
- plan 243.120,00 zł wykonanie 243.120,00 zł, tj. 100,00 %,
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat - plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- 9) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- plan 1.463.432,00 zł, wykonanie 627.791,97 zł, tj. 42,90 %,
w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 624.822,00 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych - 2.969,97 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą **623.605,36 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

➤ czynsz za dzierżawę gruntów komunalnych	1.697,17
➤ czynsz za lokale użytkowe	801,32
➤ wieczyste użytkowanie gruntów	1,04
➤ przekształcenie prawa użytkowni we własność	21,05
➤ spłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości	8.450,07
➤ czynsz za lokale mieszkalne	57.865,05
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych	33.086,42
➤ podatek od środków transportowych os. prawne	1.260,00
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	328.670,00
➤ podatek od środków transportowych os. fizyczne	47.616,00
➤ koszty zużycia energii i wody	2.667,57
➤ gospodarowanie odpadami komunalnymi	140.205,55
➤ opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.264,12

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	220	117.949,31				
2	Podatek od środków transportowych osób fizycznych	1	296,35				
3	Wieczyste użytkowanie gruntów	1	29,75				
4	Gospodarka odpadami komunalnymi	222	64.964,88				
	RAZEM	444	183.240,29				

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

Lp.	Rodzaj należności	Ilość działań	Kwota
1	Zobowiązanie pieniężne	2	1.061,00
	RAZEM	2	1.061,00

Zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Zobowiązanie pieniężne		w tym: zaległości zhipotekowane	
		Liczba zalegających	Kwota	Liczba zalegających	Kwota
1	Balewo	3	13.167,00	1	8.979,00
2	Brudzędy / Stare Dolno	25	25.368,39	4	11.017,60
3	Dzierzgonka	7	24.746,97	3	15.296,97
4	Jezioro	19	14.589,92	1	5.917,29
5	Kępnowo	19	17.432,64	3	5.853,83
6	Krzewsk	33	30.275,20	3	6.432,96
7	Markusy	36	23.153,63	1	1.420,90
8	Nowe Dolno	22	23.170,70	1	1.044,74
9	Rachowo	13	9.455,36	0	0,00
10	Stalewo	14	28.860,26	1	1.472,32
11	Stankowo, Topolno Małe	23	19.791,73	2	7.707,60
12	Węgle-Żukowo	15	12.387,80	2	4.694,40
13	Wiśniewo	10	5.067,85	1	2.101,45
14	Złotnica	8	5.466,60	0	0,00
15	Zwierzeńskie Pole	6	2.767,96	0	0,00
16	Zwierzno	22	16.250,24	1	183,64
17	Żółwiniec	6	3.491,00	0	0,00
18	Żurawiec	27	52.780,75	0	0,00
	Razem:	308	328.670,00	24	72.122,20

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi w poszczególnych sektorach na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sektor	Gospodarka odpadami komunalnymi		w tym: zaległości zalegające	
		Liczba zalegających	Kwota	Liczba zalegających	Kwota
1	Balewo	14	4.923,40	1	520,40
2	Brudzędy	17	3.602,88	0	0,00
3	Dzierzgonka	8	12.258,76	3	5.664,26
4	Jezioro	14	9.532,18	2	2.060,48
5	Jurandowo	2	672,20	0	0,00
6	Kępnowo	29	7.538,89	2	1.925,92
7	Krzewsk	36	14.485,21	1	2.008,20
8	Markusy	51	11.166,52	1	1.886,93
9	Nowe Dolno	17	7.304,60	0	0,00
10	Rachowo	23	8.343,98	0	0,00
11	Stalewo	16	5.639,35	1	441,65
12	Stankowo	13	3.480,44	0	0,00
13	Stare Dolno	17	2.056,20	0	0,00
14	Topolno	8	3.146,55	0	0,00
15	Węgle-Żukowo	11	6.734,50	1	2.416,80
16	Wiśniewo	16	4.468,60	0	0,00
17	Złotnica	6	2.532,10	0	0,00
18	Zwierzeńskie Pole	12	1.821,06	0	0,00
19	Zwierzno	43	12.302,03	0	0,00
20	Żółwiniec	12	9.487,65	0	0,00
21	Żurawiec	37	8.212,45	1	3,20
Razem		402	140.205,55	13	16.927,84

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					3999,00		1085,00				
2.	Podatek od nieruchomości	100492,91	101574,44		5143,12	64,00		304,00				
3.	Podatek od środków transportowych	16743,37	4040,40									
Razem		117236,28	105614,84	x	5143,12	4063,00	x	1389,00	x	x	x	x
Ogółem skutki		222.851,12		5.143,12		4.063,00		1.389,00		x	x	

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan 7.295.411,00 zł,
Wykonanie 4.049.496,82 zł, tj. 55,51 %
z tego:

- | | |
|--|------------------|
| a) subwencja oświatowa z budżetu państwa | 2.151.896,00 zł, |
| b) subwencja wyrównawcza z budżetu państwa | 1.839.654,00 zł, |
| c) kapitalizacja odsetek bankowych | 2.812,82 zł, |
| d) część równoważąca subwencji ogólnej | 55.134,00 zł. |

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan 204.601,41 zł,
Wykonanie 146.322,16 zł, tj. 71,52 %
z tego:

- | | |
|--|---------------|
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 52.362,00 zł, |
| b) wpływy z różnych dochodów | 7,75 zł, |
| c) dotacje celowe na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego” | 48.312,00 zł |
| d) dotacje celowe z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne | 35.791,41 zł, |
| e) wpływy z różnych opłat | 1.075,00 zł, |

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan 984.801,00 zł ,
Wykonanie 405.003,29 zł , tj. 41,13 % ,
z tego :

- 1) rozdział 85213 plan 21.492,00 zł., wykonanie 8.145,00 zł., tj. 37,90 % ,
powyższa kwota stanowi środki dotacji celowe 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 490.429,00 zł, wykonanie 199.682,29 zł, tj. 40,72 % ,
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 459,00 zł, wykonanie 115,00 zł, tj. 25,05 %
jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
- 4) rozdział 85216 plan 166.353,00 zł, wykonanie 87.405,00 zł, tj. 52,54 %
w/w kwota to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- 5) rozdział 85219 plan 97.068,00 zł, wykonanie 43.920,00 zł, tj. 45,25 %
jest to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 6) rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.458,00 zł, tj. 29,16 %,
- 7) rozdział 85230 plan 200.000,00 zł, wykonanie 60.178,00 zł, tj. 30,09 %
jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania,
- 8) rozdział 85295 plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.100,00 zł, tj. 102,50 %
powyższa kwota to partycypacja w kosztach pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan 49,200,00 zł,
Wykonanie 49.200,00 zł, tj. 100,00 %

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

Dział 855 „Rodzina”

Plan 6.940.753,00 zł,
Wykonanie 3.463.084,73 zł tj. 49,89 %
z tego:

- 1) rozdział 85501 plan 4.403.457,00 zł, wykonanie 2.307.400,00 zł, tj. 52,40%,
jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego,
- 2) rozdział 85502 plan 2.327.448,00 zł, wykonanie 1.137.079,25 zł, tj. 48,86 % ,
w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.124.760,00 zł,
 - b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami - 10.206,15, zł,
 - c) zwrot świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych - 1.816,10 zł,
 - d) odsetki od świadczeń nienależnie pobranych - 297,00 zł,

- 3) rozdział 85503 plan 401,00 zł, wykonanie 194,48 zł, tj. 48,50 % w tym:
- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Karty Dużej Rodziny - 194,00 zł,
 - b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami - 0,48 zł.
- 4) rozdział 85513 plan 34.948,00 zł, wykonanie 18.411,00 zł, tj. 52,68 %
 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 597.300,00 zł,
 Wykonanie 364.732,51 zł, tj. 61,06 %, *Wpływy w/w to:*

- a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 361.499,98 zł,
- b) koszty upomnień - 1.954,09 zł,
- c) odsetki za zwłokę - 1.009,42 zł,
- d) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego - 269,02 zł,

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan 25.000,00 zł,
 Wykonanie 3.473,25 zł, tj. 13,89 %

Powyższe dochody uzyskano z wpływów z wynajmu świetlic wiejskich.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Plan 1.000,00 zł,
 Wykonanie 1.643,34 zł, tj. 164,33 %

Są to dochody otrzymane za:

- a) wynajem sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zwierznie - 520,32 zł
- b) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 1.108,02 zł.

DOCHODY OGÓŁEM:

	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Dochody wykonane</u>	<u>%</u>
	21.540.208,96	11.820.733,67	54,88
z tego:			
➤ Dochody bieżące	21.388.250,96	11.752.491,59	54,95
➤ Dochody majątkowe	151.958,00	68.242,08	44,91

REALIZACJA WYDATKÓW :

Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 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	5.000,00	0,00	0,00
	01008			5.000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22.000,00	12.655,56	57,53
	01030			22.000,00	12.655,56	57,53
	01095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.535,62	3.535,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	721,04	721,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	69,29	69,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	681,00	681,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,19	989,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.776,50	1.776,50	100,00
	01095			396.404,55	396.404,55	100,00
010				423.404,55	409.060,11	96,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	749.671,00	536.831,59	71,61
	60014			749.671,00	536.831,59	71,61

	60016	Drogi publiczne gminne			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196.700,00	16.635,75	8,46
	4270	Zakup usług remontowych	47.000,00	10.246,00	21,80
	4300	Zakup usług pozostałych	56.000,00	5.069,69	9,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18.000,00	0,00	0,00
	60016		317.700,00	31.951,44	10,06
600			1.067.371,00	568.783,03	53,29
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	2.448,45	9,80
	4260	Zakup energii	70.000,00	35.553,55	50,79
	4270	Zakup usług remontowych	36.606,00	2.045,89	5,59
	4300	Zakup usług pozostałych	63.000,00	8.986,58	14,27
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	660,00	16,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29.040,00	14.520,00	50,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	812,00	27,07
	70005		230.646,00	65.026,47	28,20
700			230.646,00	65.026,47	28,20
710		Działalność usługowa			
	71004				
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	2.706,00	9,02
	71004		30.000,00	2.706,00	9,02
710			30.000,00	2.706,00	9,02
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16.268,00	6.674,64	41,03

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.582,91	1.697,93	47,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	57,39	30,74	53,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.683,70	1.254,70	46,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,00	0,00	0,00
	75011			25.545,00	11.658,01	45,64
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92.200,00	45.650,00	49,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	724,85	24,17
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	270,60	27,06
	75022			96.200,00	46.645,45	48,49
	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	500,00	26,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.485,45	82,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.280,00	10.140,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.190.063,00	544.330,93	45,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.073,00	90.072,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220.000,00	95.896,31	43,59

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	25.000,00	9.121,81	36,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.000,00	35.952,53	44,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.522,00	30.213,87	33,01
4220	Zakup środków żywności	300,00	93,34	31,12
4260	Zakup energii	68.339,00	26.013,91	38,07
4270	Zakup usług remontowych	263.319,00	636,99	0,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	180,00	9,00
4300	Zakup usług pozostałych	107.650,00	42.308,88	39,31
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	3.497,46	34,98
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61.230,00	30.331,62	49,54
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	160,44	8,03
4430	Różne opłaty i składki	32.500,00	13.528,08	41,63
4440	Odpisy na ZFŚS	35.000,00	26.752,17	76,44
4480	Podatek od nieruchomości	2.500,00	667,00	26,68
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.400,00	1.200,00	50,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	6.062,81	60,63
4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	2.499,00	83,30

			zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	98.000,00	81.740,50	83,41
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne			
	75023			2.426.496,00	1.054.385,99	43,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	78,01	4,59
		4300	Zakup pozostałych usług	3.181,00	0,00	0,00
	75075			4.881,00	78,01	1,60
	75095		Pozostała działalność			
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	149.520,00	69.520,00	46,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64.800,00	32.400,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.768,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.537,00	10.536,35	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	300,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	1.430,44	71,53
	75095			243.725,00	113.886,79	46,73
750				2.796.847,00	1.226.654,25	43,86
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	8,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	252,00	53,74
	75101			812,00	252,00	31,04
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.590,00	10.450,00	98,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	573,03	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	75,83	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.971,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.096,14	2.061,47	98,35
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00
	75107			17.706,00	12.511,47	70,67
751				18.518,00	12.763,47	68,93
752	75201		Obrona narodowa			
			Wojska Lądowe			
		3110	Świadczenia społeczne	40.000,00	11.889,87	29,73
	75201			40.000,00	11.889,87	29,73
752				40.000,00	11.889,87	29,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405		Komendy powiatowe Policji			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3.000,00	1.500,00	50,00
	75405			3.000,00	1.500,00	50,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.920,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.400,00	2.400,29	19,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.700,00	10.072,54	40,78
		4260	Zakup energii	35.000,00	21.885,57	62,53
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	1.783,95	29,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	720,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	1.785,00	51,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	359,71	35,98
		4430	Różne opłaty składki	19.000,00	7.919,00	41,68
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne	230.000,00	0,00	0,00
	75412			334.520,00	46.926,06	14,03
	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	2.206,19	11,62
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	6.000,00	615,00	0,00
	75421			30.000,00	2.821,19	9,41
754				370.520,00	51.247,25	13,84
757			Obsługa długu publicznego			

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180.100,00	92.259,14	51,23
	75702			180.100,00	92.259,14	51,23
757				180.100,00	92.259,14	51,23
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	150.000,00	0,00	0,00
	75818			150.000,00	0,00	0,00
758				150.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163.057,00	74.174,97	45,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.640.745,00	1.283.485,62	48,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	197.562,00	187.767,99	95,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	520.900,00	230.478,45	44,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	68.000,00	25.454,08	37,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.473,00	3.473,00	63,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00	53.029,68	44,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.500,00	578,42	8,90

		4260 Zakup energii	59.100,00	20.663,02	34,96
		4270 Zakup usług remontowych	26.850,00	1.423,20	5,30
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4.750,00	242,43	5,10
		4300 Zakup usług pozostałych	57.550,00	27.014,13	46,94
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.435,00	1.097,81	31,96
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.192,00	151,02	6,89
		4430 Różne opłaty i składki	11.348,00	4.443,74	39,16
		4440 Odpis na ZFŚS	121.898,00	90.454,80	74,21
		4530 Podatek od towarów i usług VAT	600,00	50,00	8,33
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.687,00	847,61	18,08
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.000,00	0,00	0,00
	80101		4.072.647,00	2.004.829,97	49,23
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.384,00	15.761,27	45,84
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	331.325,00	201.846,42	60,92
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.673,00	24.960,88	93,58
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	73.864,00	35.584,51	48,18
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	10.583,00	3.378,89	31,93
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3.127,00	1.653,28	52,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	50,00	6,67
		4440	Odpisy na ZFŚS	25.186,00	19.244,48	76,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	200,00	44,44
	80103			509.342,00	302.679,73	59,43
	80104		Przedszkola			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	31.705,40	45,30
	80104			70.000,00	31.705,40	45,30
	80110		Gimnazja			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.134,00	7.929,65	86,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.562,00	1.355,96	86,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	224,00	194,28	86,73
	80110			10.920,00	9.779,91	86,81
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.200,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.950,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.250,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	180,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537.800,00	178.588,66	33,21

	80113			548.980,00	178.588,66	32,83
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli			
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6.700,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	377,78	18,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.738,00	2.520,00	15,06
	80146			25.438,00	2.897,78	11,39
	80148		Stołówki szkolne			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.940,00	387,72	19,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	212.197,00	96.220,67	45,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.224,00	13.108,11	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.547,00	16.416,69	42,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	5.522,00	2.054,03	37,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.400,00	4.964,69	59,10
		4260	Zakup energii	4.050,00	566,00	13,98
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	620,00	28,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	41,79	20,90
		4440	Odpisy na ZFŚS	7.030,00	5.969,53	84,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	80,00	32,00
	80148			299.860,00	140.479,23	46,85

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	4.829,00	2.257,20	46,74
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	85.898,00	34.235,81	39,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.035,00	5.993,56	99,31
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.065,00	6.940,02	43,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	2.302,00	994,34	43,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118,00	27,00	22,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.661,00	1.948,87	53,23
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25,00	3,58	14,32
4260	Zakup energii	1.781,00	931,50	52,30
4270	Zakup usług remontowych	1.484,00	56,00	3,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	127,00	7,57	5,96
4300	Zakup usług pozostałych	2.368,00	1.095,23	45,86
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87,00	29,27	33,64
4410	Podróże służbowe krajowe	58,00	2,76	4,76
4430	Różne opłaty i składki	358,00	147,36	41,16
4440	Odpis na ZFŚS	3.559,00	2.736,77	76,90

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	32,39	11,36
	80150			129.060,00	57.439,23	44,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,36	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35.437,05	0,00	0,00
	80153			35.791,41	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48.312,00	48.181,27	99,73
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-	8.774,00	8.750,39	99,73
		4440	Odpisy na ZFŚS	40.856,00	31.870,47	78,01
	80195			98.442,00	88.802,13	90,21
801				5.800.480,41	2.816.902,04	48,56
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.650,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.650,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	0,00
	85153			14.800,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00	1.609,60	35,00
		4220	Zakup środków żywności	6.000,00	1.288,58	21,48

		4300	Zakup pozostałych usług	27.119,00	2.500,00	9,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	85154			39.519,00	5.398,18	13,66
851				54.319,00	5.398,18	9,94
852			Pomoc społeczna			
	85203		Ośrodki wsparcia			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.229,00	28.474,56	44,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.687,00	4.686,42	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.215,00	5.123,21	41,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	1.740,00	505,04	29,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	528,77	52,88
		4260	Zakup energii	14.000,00	7.036,24	50,26
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.430,51	47,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220.000,00	74.945,74	34,07
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.700,00	460,08	27,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	25,45	2,55

		4440	Odpis na ZFŚS	2.200,00	1.744,04	79,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	240,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	85203			328.351,00	125.300,06	38,16
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	480,00	68,57
	85205			1.400,00	480,00	34,29
	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	21.372,00	7.866,40	36,81
	85213			21.492,00	7.866,40	36,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	2.000,00	1.590,29	79,51

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3110	Świadczenia społeczne	533.429,00	199.029,26	37,31
	85214			535.429,00	200.619,55	37,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	15.450,00	1.689,19	10,94
		4300	Zakup usług pozostałych	9,00	2,25	25,00
	85215			15.459,00	1.691,44	10,95
	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	165.053,00	85.143,62	51,59
	85216			166.353,00	85.143,62	51,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349.017,00	160.863,60	46,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.762,00	25.112,98	93,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65.977,00	28.940,25	43,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	5.928,00	2.211,52	37,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.600,00	7.400,20	47,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	3.168,40	39,61
		4260	Zakup energii	7.000,00	3.865,54	55,22
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	250,01	25,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	5.785,24	64,28
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.800,00	1.240,55	44,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	2.370,63	39,51
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	149,00	16,56
		4440	Odpis na ZFŚS	8.700,00	7.169,90	82,41
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	240,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	947,00	21,04
	85219			513.164,00	249.814,82	48,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.465,00	16.751,26	32,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.230,00	3.227,69	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.670,00	1.480,07	19,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.080,00	2.751,60	67,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.650,00	1.356,47	82,21

	85228			68.965,00	25.567,09	37,07
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		3110	Świadczenia społeczne	250.000,00	67.063,60	26,83
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	229,37	7,65
	85230			253.000,00	67.292,97	26,60
852				1.903.613,00	763.775,95	40,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.997,00	5.297,78	44,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.728,00	82.672,11	44,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.366,00	7.207,07	76,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.135,00	14.599,43	42,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	4.169,00	1.640,75	39,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	8.968,00	6.755,40	75,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	40,00	40,00
	85401			258.313,00	118.212,54	45,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	74.200,00	39.399,60	53,10
	85415			74.200,00	39.399,60	53,10

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	11.700,00	9.360,00	80,00
	85416			11.700,00	9.360,00	80,00
854				344.213,00	166.972,14	48,51
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.332.774,00	2.270.944,96	52,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.597,00	18.591,26	43,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.076,00	3.076,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.870,00	3.277,64	41,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.120,00	466,33	41,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.400,00	1.162,69	83,05
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	85501			4.403.457,00	2.297.518,88	52,18

	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	5.000,00	2.566,10	51,33
	3110	Świadczenia społeczne	2.239.499,00	1.085.382,56	48,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.000,00	33.429,57	59,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.180,00	4.179,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.017,00	6.360,26	63,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	1.628,00	911,25	55,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.373,00	844,40	35,59
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.400,00	1.900,00	43,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	384,83	24,82
	4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	547,00	54,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	0,00	0,00
	85502		2.327.448,00	1.136.505,93	48,83
	85503	Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,00	0,00	0,00

	85503			401,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny			
		3110	Świadczenia społeczne	166.499,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.336,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.032,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	574,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	85504			191.541,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	22.048,29	55,12
	85508			40.000,00	22.048,29	55,12
	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	34.948,00	18.243,90	52,21
	85513			34.948,00	18.243,90	52,21
855				6.997.795,00	3.474.317,00	49,65

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	11.591,44	38,64
	90001			30.000,00	11.591,44	38,64
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Gospodarka odpadami komunalnymi			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.728,00	14.278,08	49,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.234,00	2.234,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.628,00	2.789,88	49,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	730,00	354,04	48,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.151,00	1.134,27	98,55
		4300	Zakup usług pozostałych	602.405,00	267.332,79	44,38
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	369,21	18,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.809,00	1.300,00	71,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
	90002			648.134,00	290.241,27	44,79
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup pozostałych usług	2.000,00	0,00	0,00
	90003			2.000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	90004			200,00	0,00	0,00

	90013	Schroniska dla zwierząt			
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	5.400,00	27,00
	90013		20.000,00	5.400,00	27,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4260	Zakup energii	191.880,00	88.560,00	46,16
	4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	0,00	0,00
	90015		205.880,00	88.560,00	43,02
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	1.500,00	0,00	0,00
	90019		5.500,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.400,00	5.980,00	93,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600,00	3.041,80	84,50
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.654,00	4.966,16	39,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	1.813,00	711,54	39,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57.800,00	24.103,24	41,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.800,00	1.278,14	16,39
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	7.700,00	1.205,38	15,66
	90095		100.717,00	41.286,26	41,00
900			1.012.431,00	437.078,97	43,17

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00	0,00	0,00
	92105		5.000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.600,00	2.707,60	19,91
	4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	413,28	37,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	20.579,60	68,60
	92109		46.000,00	23.700,48	51,53
	92116	Biblioteki			
	2480	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	275.000,00	137.600,00	50,04
	92116		275.000,00	137.600,00	50,04
921			326.000,00	161.300,48	49,48
926		Kultura fizyczna i sport			
	92601	Obiekty sportowe			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	243,00	57,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.280,00	13.798,30	38,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.231,00	2.139,99	95,92

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.585,00	2.719,82	41,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	944,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.520,00	10.746,64	45,69
	4260	Zakup energii	25.500,00	7.568,74	89,98
	4270	Zakup usług pozostałych	1.000,00	250,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	1.004,40	28,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	603,90	40,26
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.271,00	1.162,70	91,49
	92601		113.951,00	42.215,03	1.361,09
	92695	Pozostała działalność			
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.000,00	23.000,00	76,67
	92695		30.000,00	23.000,00	76,67
926			143.951,00	65.215,03	45,30
	Wydatki ogółem		21.890.208,96	10.331.349,38	47,20
	<i>z tego:</i>				
	a) wydatki bieżące		20.721.537,96	9.690.697,69	46,77
	<i>w tym:</i>				
	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7.097.153,81	3.514.996,29	49,53
	* związane z realizacją zadań statutowych jednostki		4.665.487,15	1.526.279,61	32,71
	* dotacje		313.840,00	161.100,00	51,33
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.258.351,00	3.971.560,34	48,09
	* wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE		206.600,00	69.520,00	33,65
	* na obsługę długu j.s.t.		180.100,00	92.259,14	51,23
	* wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe		1.168.671,00	640.651,69	54,81
	<i>w tym:</i>				
	na programy finansowane z udziałem środków z UE		0,00	0,00	0,00

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 423.404,55 zł
Wykonanie: 409.060,11 zł, tj.: 96,62 %
z tego:

1. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	5.006,95 zł
2. Odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	12.655,56 zł
3. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	388.631,91 zł
4. Koszty opłaty pocztowej za wysłane w I półroczu decyzje	1.776,50 zł
5. Zakup materiałów i artykułów biurowych	989,19 zł
w tym:	
<i>toner Brother TN-3512 12K</i>	710,01 zł
<i>materiały biurowe</i>	279,18 zł

Dział 600 – „Transport i łączność”

Plan: 1.049.371,00 zł
Wykonanie: 568.783,03 zł, tj.: 54,21 %
z tego:

1. Zakup materiałów na remont dróg gminnych	16.635,75 zł
2. Wykonanie usług	15.315,69 zł
w tym:	
• <i>czyszczenie rowu przydrożnego w Żurawcu dz. nr 163</i>	787,20 zł
• <i>czyszczenie, odmulanie, bagrowanie rowów w Żurawcu dz. nr 163</i>	787,20 zł
• <i>odkraczanie dróg gminnych – wycinka w Krzewsku</i>	369,00 zł
• <i>koszenie poboczy dróg gminnych</i>	3.126,29 zł
• <i>naprawa nawierzchni dróg gminnych (Zwierzno dz. nr 28)</i>	10.000,00 zł
• <i>zasypanie wykopu na drodze gminnej w Zwierznie dz. nr 28</i>	246,00 zł
3. Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. <i>Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap II od km 2+054,53 do 4+806,00, zgodnie z umową nr 6/2020 PE</i>	536.831,59 zł

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 230.646,00 zł
Wykonanie: 65.026,47 zł, tj.: 28,20 %
z tego:

1. Zakup materiałów na potrzeby obiektów komunalnych	2.448,45 zł
2. Remont budynków komunalnych:	2.045,89 zł
• <i>usunięcie awarii elektrycznej w świetlicy środowiskowej i OSP Krzewsk</i>	750,00 zł
• <i>naprawa drzwi wejściowych – budynek świetlicy wiejskiej w Żurawcu</i>	606,39 zł
• <i>roboty elektryczne- budynek OSP Żurawiec</i>	550,00 zł
• <i>wymiana wiatrownic w budynku OSP Kępnowo</i>	139,50 zł

3. Zakup energii elektrycznej	13.982,66 zł
4. Zakup energii cieplnej oraz wody	21.570,89 zł
5. Wywóz nieczystości płynnych, praca koparki i ciągnika, usługi transportowe i pozostałe	4.518,56 zł
6. Koszt wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych	660,00 zł
7. Podział i wycena działek	2.214,00 zł
8. Usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic	1.216,02 zł
9. Sporządzenie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego Wiśniewo nr 35, który uległ spaleni	300,00 zł
10. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14.520,00 zł
11. Wycena samochodów strażackich STAR 244 nr rej. ELA 069H , JELCZ 315 nr rej. NEB 14998	738,00 zł
12. Podatek VAT za m-c 12/2019	812,00 zł

Dział 710- „Działalność usługowa”

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 2.706,00 zł, tj.: 9,02%

Przeprowadzenie Komisji projektu dotyczącego " Analizy zmian gm. Markusy"	2.706,00 zł
---	-------------

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Plan: 2.796.847,00 zł

Wykonanie: 1.226.654,25 zł, tj.: 43,86%

z tego:

1. Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy	19.671,20 zł
2. Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń	763.641,94 zł
3. Wynagrodzenia za prace zlecone – Ochotnicza Straż Pożarna	19.601,00 zł
4. Wynagrodzenia za prace zlecone – opiekunowie świetlic	639,54 zł
5. Wynagrodzenie za prace zlecone – Koordynator Gminnego Związku OSP	3.150,00 zł
6. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10.140,00 zł
7. Prenumerata czasopism branżowych i ich aktualizacje oraz opłaty dotyczące poczty elektronicznej	648,13 zł
8. Programy komputerowe i ich aktualizacje	6.782,62 zł
9. Zakup paliwa do samochodów osobowych oraz wykaszarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	4.100,62 zł
10. Przegląd techniczny, zakup części zamiennych i akcesoriów do samochodów oraz sprzętów silnikowych będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	1.389,47 zł
11. Odpisy na ZFŚS	26.752,17 zł
12. Koszty podróży służbowych	990,21 zł
13. Energia elektryczna, energia cieplna oraz zimna woda	26.013,91 zł
14. Badania okresowe pracowników, częściowy zwrot za okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież	2.635,75 zł
15. Usługi telekomunikacyjne	3.497,46 zł
16. Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe, opłaty komornicze, sądowe i inne	13.528,08 zł

17.	Koszty szkoleń pracowników	5.233,04 zł
18.	Podatek od nieruchomości	667,00 zł
19.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.200,00 zł
20.	Diety dla członków Rady Gminy	45.650,00 zł
21.	Wydatki Rady Gminy (<i>przeglądy kserokopiarki, części, toner, odnowienie podpisu elektronicznego</i>)	270,60 zł
22.	Diety dla sołtysów	32.400,00 zł
23.	Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszeń	2.859,50 zł
24.	Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	7.676,85 zł
25.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.430,44 zł
26.	Doradztwo prawne i zastępstwo procesowe	29.962,62 zł
27.	Usługi	44.861,60 zł
	<i>w tym:</i>	
	• <i>przeglądy i naprawy sprzętu biurowego</i>	370,60 zł
	• <i>opieka autorska ZETO</i>	14.667,75 zł
	• <i>zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej</i>	500,00 zł
	• <i>abonament RTV</i>	1.340,25 zł
	• <i>usługi pocztowe</i>	22.612,89 zł
	• <i>dostęp do serwisów i portali elektronicznych</i>	2.916,33 zł
	• <i>odnowienie podpisów elektronicznych</i>	221,40 zł
	• <i>inne usługi świadczone na rzecz Urzędu Gminy</i>	15,99 zł
	<i>(m. in. pełnomocnictwa, opłaty, bilety parkingowe, pranie firan, wyrób pieczętek, noclegi, oprawa dzienników i ksiąg)</i>	
	• <i>naprawa samochodów służbowych</i>	266,39 zł
	• <i>dokumentacja wzorcowa z zakresu ochrony danych osobowych</i>	1.231,00 zł
	• <i>szkolenie BHP osób skierowanych przez Sąd Rejonowy</i>	350,00 zł
	• <i>wycena samochodu osobowego Renault Trafic NEB 09009</i>	369,00 zł
28.	Wydatki inwestycyjne: <i>Zakup samochodu osobowego Citroen Berlingo NEB 51515 na potrzeby Gminy Markusy (pokrowce, wykładzina gumowana do bagażnika, rejestracja samochodu)</i>	81.740,50 zł
29.	Realizacja projektu pn. Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców gminy Markusy - I transza	69.520,00 zł

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

Plan: 18.518,00 zł

Wykonanie: 12.763,47 zł, tj.: 68,93 %

z tego:

1.	Diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych	10.050,00 zł
2.	Dojazdy na szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych	400,00 zł
3.	Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP	1.979,47 zł
4.	Koszty szkoleń pracowników	252,00 zł
5.	Zakup paliwa na wybory Prezydenta RP (plakatowanie/ transport kart do głosowania)	82,00 zł

Dział 752 – „Obrona narodowa”

Plan: 40.000,00 zł

Wykonanie: 11.889,87 zł, tj.: 29,73 %

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Wypłata ekwiwalentu dla żołnierzy rezerwy za utracone wynagrodzenie w związku z ćwiczeniami i szkoleniami wojskowymi | 11.889,87 zł |
|---|--------------|

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 370.520,00 zł

Wykonanie: 51.247,25 zł, tj.: 13,84 %

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Środki z budżetu gminy na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu | 1.500,00 zł |
| 2. Ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych | 2.400,29 zł |
| 3. Zakup materiałów dla jednostek OSP | 12.358,73 zł |
| w tym: | |
| • węgiel do remizy OSP Krzewsk | 740,00 zł |
| • węgiel do remizy OSP Zwierzno | 80,00 zł |
| • paliwo | 4.743,57 zł |
| • materiały eksploatacyjne do samochodów pożarniczych | 700,60 zł |
| • części zamienne do naprawy pilarki, OSP Krzewsk | 118,75 zł |
| • artykuły remontowe (kołki, opaski, zamki meblowe, silikon, zawiasy, zasuwa, wkręty) OSP Krzewsk | 199,67 zł |
| • części zamienne do samochodów OSP Markusy | 80,00 zł |
| • zestaw kominiarski OSP Markusy | 270,00 zł |
| • środki ochrony osobistej dla OSP w gminie Markusy celem zapobiegania i zwalczania wirusa COVID-19 | 3.610,01 zł |
| • środki do dezynfekcji dla jednostek OSP | 159,90 zł |
| • modulator do syreny dla OSP Zwierzno- poj. Renault G230 | 252,15 zł |
| • farby do malowania pomieszczeń garażowych OSP Zwierzno | 149,99 zł |
| • gaśnica na osy OSP Żurawiec | 72,00 zł |
| • uzupełnienie torby ratowniczej PSP R1 dla OSP Krzewsk | 912,00 zł |
| • stopki mocujące agregat prądotwórczy OSP Zwierzno | 52,00 zł |
| • plandeki (magazyn. p/pow.) | 218,00 zł |
| 4. Energia elektryczna | 6.209,91 zł |
| 5. Energia cieplna, zimna woda | 15.675,66 zł |
| 6. Usługi remontowe | 1.703,95 zł |
| w tym: | |
| • naprawa bramy garażowej OSP Markusy | 246,00 zł |
| • przegląd konserwacyjny podnośnika - OSP Markusy | 757,95 zł |
| • wykonanie tynków w pomieszczeniu garażu OSP Zwierzno | 700,00 zł |
| 7. Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe | 7.919,00 zł |

8. Usługi pozostałe	2.400,00 zł
w tym :	
• badania techniczne pojazdów pożarniczych	1.704,00 zł
• opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego	81,00 zł
• dezynfekcja świetlicy w Rachowie po odbytej kwarantannie przez mieszkańca gminy Markusy	615,00 zł
9. Usługi telekomunikacyjne	359,71 zł
10. Badania okresowe członków OSP	720,00 zł

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Plan: 180.100,00 zł

Wykonanie: 92.259,14 zł, tj. 51,23 %

z tego:

1. Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu	92.259,14 zł
--	--------------

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Plan: 150.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł, tj.: 0,00 %

Powyższe środki to planowana rezerwa budżetowa na rok 2020.

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

Plan: 6.144.693,41 zł

Wykonanie: 2.983.874,18 zł, tj.: 48,56 %

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

➤ Urząd Gminy w Markusach	- 306.625,32 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Zwierznie	- 1.633.707,83 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Żurawcu	- 1.080.024,32 zł

1) Urząd Gminy – Plan: 748.966,00 zł, Wykonanie: 306.625,32 zł, tj.: 40,94 %

z tego:

1. Dowóz uczniów do szkół	178.588,66 zł
2. Stypendia szkolne	39.399,60 zł
3. Dopłata do publicznych i niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Markusy	31.705,40 zł
4. Zakup sprzętu komputerowego dot. realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła- Ministerstwo Finansów- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”	56.931,66 zł

Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych za I półrocze 2020 roku
przedstawia się następująco:

2) Szkoła Podstawowa w Zwierznie - plan 3 353 427,91 zł, wykonanie 1 633 707,83 tj. 48,72 %

Otrzymane środki:

• subwencja oświatowa, środki na oddział przedszkolny „0”, sala gimnastyczna	1 752 682,00 zł
• środki dotacji celowej z BP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne (13 649,70) i koszt obsługi zadania (136,50)	13 786,20 zł
Razem	1 766 468,20 zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1 155 894,42 zł

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	42 310,11
<i>w tym:</i>	
• dodatki wiejskie	41 905,37
• odzież i obuwie robocze, stroje i obuwie dla n-li na w-f,	404,74
okulary do pracy przy komputerze	
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 164,73
<i>w tym:</i>	
• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	533 601,03
• godziny nadwymiarowe	76 861,91
• płace obsługi i administracji	123 837,99
• nagrody Dyrektora Szkoły i Wójta Gminy	2 863,80
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 175,62
<i>w tym:</i>	
• nauczyciele	102 325,07
• obsługa i administracja	11 850,55
4. Składki na ubezpieczenie społeczne	130 596,10
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 372,78
6. Zakup materiałów i wyposażenia	30 180,03
<i>w tym:</i>	
• druki (przelewy, kwitariusze, magazynówki, druki księgowe, koperty, tusze, tonery, części zamienne do kserokopiarek)	460,13
• zębki	14 343,93
• węgiel	968,81
• materiały remontowo-budowlane (farby, pędzle, wałki, taśmy, folie, profile, spłuczki, zawory); miotły, kłódki, zamiatacze	1 319,09
• art. elektryczne (baterie, żarówki itp.)	132,05

• paliwo i olej do kosiarki i do pieca, części zamienne, sól, oprysk	238,09	
• świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, legitymacje, gilosze, dyplomy, karty rowerowe	1 804,73	
• środki do sprzątniania (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki dezynfekujące, tozan, raid); środki do dezynfekcji, maseczki ochronne	6 848,32	
• komputer, urządzenie wielofunkcyjne, części zamienne do komputera	3 431,79	
• nagrody dla dzieci za udział w konkursach	181,34	
• artykuły biurowe (segregatory, koszulki, długopisy, ołówki, papier ksero)	451,75	
7. Zakup środków dydaktycznych i książek		112,0
8. Zakup energii		10 673,98
w tym:		
• energia elektryczna	9 515,34	
• woda	1 158,64	
9. Zakup usług remontowych		1 130,25
10. Zakup usług zdrowotnych		143,19
11. Zakup usług pozostałych		19 852,89
w tym:		
• przeglądy: pieca c.o. sprzętu ppoż, elektronarzędzi, ksera, budowlany, usługi kominiarskie, konserwacja systemu alarmowego	2 230,90	
• usługi pocztowe (zakup znaczków)	326,47	
• wywóz nieczystości płynnych	4 315,04	
• transport na konkursy i zawody sportowe	2 527,16	
• opłaty licencyjne, programy komputerowe, serwisy on-line, serwis komputerów, egz. Energetyczny i egzamin na świadectwo kwalifikacyjne dla Pana konserwatora	4 064,59	
• abonament RTV na rok 2020	243,02	
• montaż podłączeń sieci gazowych	6 145,71	
12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		522,62
13. Podróże służbowe krajowe		39,89
14. Różne opłaty i składki		2 119,55
15. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 851,55
w tym:		
• nauczyciele	43 989,68	
• obsługa i administracja	6 381,97	
• obsługa, emeryci i renciści	1 479,90	
16. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		649,13

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 219 900,54 zł

17.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 379,33
	<i>w tym:</i>	
	• <i>dodatki wiejskie</i>	10 321,24
	• <i>odzież i obuwie robocze</i>	57,99
18.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 543,54
	<i>w tym:</i>	
	• <i>nagroda Dyrektora Szkoły i Wójta Gminy</i>	750,00
	• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny</i>	143 123,22
	• <i>godziny ponadwymiarowe</i>	4 670,32
19.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 011,09
20.	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 471,61
21.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 073,21
22.	Zakup energii	1 653,28
23.	Zakup usług zdrowotnych	50,00
24.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 518,48
25.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

Rozdział 80110 - Gimnazjum - 9 479,91 zł

26.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 929,65
27.	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 355,98
28.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	194,28

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 1 592,78 zł

29.	Podróże służbowe i krajowe	377,78
30.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 215,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 81 560,20 zł

31.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115,98
32.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 064,41
33.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 902,71
34.	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 539,87

35.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 366,82
36.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,84
37.	Zakup energii – gaz butlowy	456,00
38.	Zakup usług zdrowotnych	50,00
39.	Zakup usług pozostałych	620,00
40.	Podróże służbowe krajowe	41,79
41.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 871,78
42.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00

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 - 51 004,04 zł

43.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 012,78
44.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 060,57
45.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 429,97
46.	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 227,75
47.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	892,27
48.	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
49.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,77
50.	Zakup energii	854,95
51.	Zakup usług remontowych	53,75
52.	Zakup usług zdrowotnych	6,81
53.	Zakup usług pozostałych	1 038,23
54.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,85
55.	Podróże służbowe krajowe	1,90
56.	Różne opłaty i składki	129,55
57.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 466,02
58.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,87

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 14 076,72 zł

59.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 076,72
-----	--	-----------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 57 695,93 zł

60.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	2 177,24
-----	---	----------

	• <i>dodatek wiejski</i>	2 177,24	
61.	Wynagrodzenia osobowe		39 438,42
	<i>w tym:</i>		
	• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny</i>	29 028,32	
	• <i>godziny nadwymiarowe</i>	10 410,10	
62.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 348,99
63.	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 364,92
64.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 055,21
65.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2 271,15
66.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		40,00

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 6 020,00 zł

67.	Stypendia różne		6 020,00
-----	-----------------	--	----------

Rozdział 92601 – Sala gimnastyczna - 36 483,29 zł

68.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		243,00
69.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 798,30
70.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 139,99
71.	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 719,82
72.	Zakup materiałów i wyposażenia		8 188,48
73.	Zakup energii		5 649,56
74.	Zakup usług pozostałych		1 977,54
75.	Różne opłaty i składki		603,90
76.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 162,70

3) Szkoła Podstawowa w Żurawcu - plan 2 136 656,34 zł, wykonanie 1 080 024,32 zł tj. 50,55 %

Otrzymane środki:

– subwencja oświatowa	1 154 971,00 zł
– środki z budżetu państwa na zakup podręczników	12 133,80 zł
Razem	1 167 104,80 zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 848 935,55 zł

1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:		31 864,86
	• dodatki wiejskie	31 608,34	
	• ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, odzież robocza	256,52	
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:		546 320,89
	• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	380 219,45	
	• godziny nadwymiarowe	58 936,54	
	• płace obsługi i administracji	107 164,90	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:		73 592,37
	• nauczyciele	57 071,74	
	• obsługa i administracja	16 520,63	
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne		99 882,35
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 081,30
6.	Wynagrodzenia bezosobowe		3 473,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		22 849,65
	• poradniki i prenumeraty	99,14	
	• części do komputerów, drukarek	907,04	
	• artykuły biurowe	340,44	
	• zrzębki	14 635,17	
	• materiały do remontu szatni (farby, zaprawy, haczyki na ubrania)	1 507,38	
	• artykuły metalowe (gwoździe, kołki rozporowe, listwy, uchwyty) i artykuły elektryczne,	187,48	
	• paliwo i olej do kosiarki, części zamienne	362,40	
	• regał na dzienniki lekcyjne	813,76	
	• świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne	423,30	
	• siatka ogrodzeniowa	1 004,64	
	• sekator, nożyce	330,00	
	• środki do sprzątania (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, papier toaletowy, środki dezynfekujące, tozan, raid)	2 238,90	
8.	Zakup środków dydaktycznych i książek		466,42
9.	Zakup energii w tym:		9 989,04
	• energia elektryczna	8 470,77	
	• woda	1 518,27	
10.	Zakup usług remontowych		292,95
11.	Zakup usług zdrowotnych		99,24
12.	Zakup usług pozostałych		7 161,24

w tym:

• <i>przeglądy: pieca c.o. sprzętu ppoż, budowlany, usługi kominiarskie</i>	1 732,12	
• <i>usługi pocztowe (zakup znaczków)</i>	444,53	
• <i>badanie i analiza ścieków,</i>	691,99	
• <i>transport na konkursy i zawody sportowe</i>	893,16	
• <i>opłaty licencyjne, programy komputerowe</i>	3 007,79	
• <i>abonament RTV na rok 2020</i>	243,28	
• <i>koszty transportu towarów i przesyłek kurierskich,</i>	148,37	
13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		575,19
14. Podróże służbowe krajowe		111,13
15. Różne opłaty i składki		2 324,19
16. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 603,25
w tym:		
• <i>nauczyciele</i>	32 014,63	
• <i>obsługa i administracja</i>	5 813,48	
• <i>obsługa, emeryci i renciści</i>	775,14	
17. Podatek od towarów i usług (VAT)		50,00
18. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		198,48

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 82 779,19 zł

19. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 381,94
w tym:		
• <i>dodatki wiejskie</i>	5 381,94	
20. Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 302,88
w tym:		
• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny</i>	51 878,86	
• <i>godziny nadwymiarowe</i>	1 424,02	
21. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 949,79
22. Składki na ubezpieczenie społeczne		9 112,90
23. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 305,68
24. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		6 726,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 1 305,00 zł

25. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 305,00
---	--	----------

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 58 919,03zł

26.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271,74
27.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 156,26
28.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 205,40
29.	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 876,82
30.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	687,21
31.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 513,85
32.	Zakup energii – gaz butlowy	110,00
33.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 097,75

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 - 6 435,19 zł

34.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244,42
35.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 175,24
36.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563,59
37.	Składki na ubezpieczenie społeczne	712,27
38.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,07
39.	Wynagrodzenie bezosobowe	27,00
40.	Zakup materiałów i wyposażenia	175,10
41.	Zakup środków dydaktycznych i książek	3,58
42.	Zakup energii	76,55
43.	Zakup usług remontowych	2,25
44.	Zakup usług zdrowotnych	0,76
45.	Zakup usług pozostałych	57,00
46.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4,42
47.	Podróże służbowe krajowe	0,86
48.	Różne opłaty i składki	17,81
49.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270,75
50.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,52

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 17 793,75zł

51.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 793,75
-----	--	-----------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 60 516,61 zł

52.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,54
-----	---	----------

w tym:

- *dodatek wiejski* 3 120,54

53. Wynagrodzenia osobowe 43 233,69

w tym:

- *wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny* 43 233,69

54. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 858,08

55. Składki na ubezpieczenie społeczne 7 234,51

56. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 585,54

57. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 484,25

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 3 340,00 zł

58. Stypendia różne 3 340,00

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan: 54.319,00 zł

Wykonanie: 5.398,18 zł, tj. 9,94%

z tego:

1. Zakup materiałów, nagród konkursowych i pomocy na warsztaty oraz zajęcia prowadzone z dziećmi z rodzin zagrożonych 1.609,60 zł
2. Zakup usług pozostałych 2.500,00 zł
w tym:
 - *konsultacje i porady w zakresie uzależnień* 1.700,00 zł
 - *zorganizowanie zajęć sportowych przez GKRPA dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych* 800,00 zł
3. Zakup środków żywności przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla dzieci z rodzin zagrożonych, uczestniczących w zajęciach organizowanych w Świetlicy Środowiskowej w Markusach 1.288,58 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 8.901.408,00 zł

Wykonanie: 4.238.092,95 zł, tj.: 47,61%

Zadania pomocy społecznej realizowane są przez:

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

Wydatki realizowane przez **Urząd Gminy**

(plan: 2.377.855,00; wykonanie: 1.156.441,27 zł, tj.: 48,64 %) obejmują:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS od świadczeń rodzinnych | 1.085.382,56 zł |
| 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych | 18.243,90 zł |
| 3. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń | 44.881,04 zł |
| 4. Zakup usług pozostałych | 2,25 zł |
| 5. Dodatki mieszkaniowe | 1.576,89 zł |
| 6. Dodatki energetyczne | 112,30 zł |
| 7. Odpis na ZFSS | 384,83 zł |
| 8. Zwrot środków dotacji z lat ubiegłych i odsetek | 3.113,10 zł |
| 9. Zakup materiałów i artykułów biurowych | 844,40 zł |
| 10. Licencje na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na 2020 r. | 1.900,00 zł |

Wydatki realizowane przez **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

(plan 6.530.553,00 zł, wykonanie: 3.082.940,26 zł, tj.: 47,21 %).

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie w zł.	% realiz.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM WYDATKI: (zad. własne + dofinansowane + zlecone)			6 530 553,00	3 082 940,26	47,2
ZADANIA WŁASNE			991 274,00	414 441,10	41,8
851		Ochrona zdrowia	7 000,00	1 288,58	18,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	1 288,58	21,5
852		Pomoc społeczna	916 232,00	391 104,23	42,7
	85203	Ośrodki wsparcia	328 351,00	125 300,06	38,2
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	480,00	34,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	120,00	0,00	0,0

		uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	18 815,79	40,0
	85216	Zasiłki stałe	1 300,00	0,00	0,0
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	416 096,00	206 492,42	49,6
	85228	Usługi opiekuńcze	68 965,00	25 567,09	37,1
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00	14 448,87	27,3
855		Rodzina	68 042,00	22 048,29	32,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 000,00	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	17 042,00	0,00	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	22 048,29	55,1
ZADANIA WŁASNE DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			971 922,00	370 980,28	38,2
852		Pomoc społeczna	971 922,00	370 980,28	38,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 372,00	7 866,40	36,8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	488 429,00	181 803,76	37,2
	85216	Zasiłki stałe	165 053,00	85 143,62	51,6
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	97 068,00	43 322,40	44,6
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	52 844,10	26,4
ZADANIA ZLECONE			4 567 357,00	2 297 518,88	50,3
855		Rodzina	4 567 357,00	2 297 518,88	50,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 392 457,00	2 297 518,88	52,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	401,00	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	174 499,00	0,00	0,0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 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 w łącznej kwocie **7 866,40 zł.** z tego : (od zasiłków stałych dla 25 osób w kwocie 7 196,89 zł oraz dla 2 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w kwocie 669,51 zł (dotacja na dofinansowanie zadań własnych 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 **17 225,50 zł.** na wymienione świadczenia społeczne :
 - zasiłki celowe w ilości **19** świadczeń na kwotę **1 700,00 zł.**
 - zasiłki celowe specjalne w ilości **13** świadczeń na kwotę **2 900,00 zł.**
 - zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 2 rodzin na kwotę **4 500,00 zł.** (3 świadczenia),
 - pokrycie kosztu schronienia dla **2** osób bezdomnych na kwotę **8 125,50 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 **181 803,76 zł.** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych z Budżetu Państwa) dla 93 osób, którym udzielono **406** świadczeń.
4. W rozdziale **85216 - Zasiłki stałe** - łącznie wypłacono **27** osobom zasiłki stałe na kwotę **85 143,62 zł** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z Budżetu Państwa).
5. W rozdziale **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej** – w pierwszym półroczu 2020 roku na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano łącznie kwotę **249 814,82 zł.** z czego kwotę **206 492,42 zł.** stanowią środki gminy, a **43 322,40 zł.** środki z dotacji na dofinansowanie zadań własnych z Budżetu Państwa.

Na koszty zatrudnienia (6 etatów) składają się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości **181 206,15 zł.** (budżet gminy) i **43 322,40 zł.** (budżet państwa) oraz wydatki w kwocie **7 169,90 zł.** odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Koszty utrzymania Ośrodka to w szczególności wydatki na:

 - zakup materiałów i wyposażenia **3 168,40 zł.** (artykuły biurowe 1 234,53zł., materiały 446,54 zł., wyposażenie 806,21 zł., wydatki związane z COVID-19 tj. maski, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne , dozownik do płynów dezynfekcyjnych 681,12 zł.)
 - zakup energii **3 865,54 zł.** (energia ciepła 2 859,26 zł, energia elektr.978,48zł., woda 27,80 zł.)
 - zakup usług remontowych **250,01 zł.** (naprawa komputera)
 - zakup usług zdrowotnych **100,00 zł.** (badania okresowe pracowników)
 - zakup usług pozostałych **5 785,24 zł.** (przesyłki listowe , zakup licencji oraz opieka autorska dla oprogramowania)
 - delegacje służbowe krajowe **2 370,63 zł.**
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **1 240,55 zł.**
 - różne opłaty i składki **149,00 zł.** (ubezpieczenie majątku)
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **240,00zł.** (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **947,00 zł.** (opłacono 3 szkolenia dla 3 pracowników)
6. W rozdziale **85228 - Usługi opiekuńcze (zadania własne Budżetu Gminy)** - na realizację zadania wydatkowano **25 567,09 zł.**

Na terenie gminy Markusy obowiązki opiekunki pełni jedna osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy a w czasie jej nieobecności obowiązki realizuje osoba zatrudniona na umowę – zlecenie. 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.

7. W rozdziale **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wieloletni Programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „**Posiłek w szkole i w domu**”- Moduł 1 i Moduł 2 na lata 2019- 2023. W pierwszym półroczu 2020 realizowano Program w formie :

- a) **dożywiania dzieci** w stołówkach Szkół Podstawowych w Zwierznie i Żurawcu . Były to posiłki jednodaniowe, których średni koszt wynosił **2,10 zł**. Z dożywiania korzystało łącznie **94** uczniów. Ogólny koszt posiłków wynosił **6 653,60 zł**.
- b) **zasiłku celowego na żywność**. Z zasiłków skorzystało łącznie **270 osób** na kwotę **60 410,00 zł**.

Rzeczywista liczba osób objętych Programem stanowi **309** osób. W tym **56** dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, **99** uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz **154** osoby dorosłe.

Na realizację programu wydatkowano kwotę **67 063,60 zł**. ogółem, z tego **14 219,50 zł**. stanowią wydatki budżetu Gminy, natomiast **52 844,10 zł**. stanowią wydatki dofinansowane z budżetu Państwa.

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 2020 roku w okresie funkcjonowania wymienionego programu pomocą objęto **310** osób. W ramach pomocy z Banku Żywności – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, wymienione osoby otrzymały produkty żywnościowe w łącznej ilości **15 570,04 kg**.

W I półroczu br. nie ponoszono wydatków z tytułu partycypacji w kosztach dystrybucji żywności, jedynie pokryto wydatki na zakup żywności dla osób przebywających w kwarantannie w związku z COVID – 19 w kwocie **229,37 zł** dla **2** osób.

8. **Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej** - w związku z koniecznością pokrywania częściowych kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla **6** mieszkańców naszej gminy, tutejszy Ośrodek w okresie sprawozdawczym wydatkował kwotę **74 945,74 zł** (zadania własne budżet gminy).

9. Rozdział **85203 – Ośrodki wsparcia**

W pierwszym półroczu 2020 roku działalność prowadziła Świetlica Środowiskowa w Markusach. Na funkcjonowanie powyższej świetlicy wydatkowano z budżetu gminy kwotę **50 354,32 zł**. w tym :

- koszty zatrudnienia (1,5 etatu) – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **38 789,23 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **1 744,04 zł**.

Koszty utrzymania świetlicy to w szczególności wydatki na:

- zakup energii - **7036,24 zł**. (energia ciepła 5 841,03 zł., energia elektryczna 1 133,79 zł., woda 61,42 zł)
- zakup usług pozostałych - **1430,51 zł**. (wywóz nieczystości płynnych 1 130,51zł., usługa transportowa 300,00zł.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **460,08 zł**.
- zakup usług zdrowotnych - **100,00 zł**.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - **240,00 zł**. (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
- zakup materiałów i wyposażenia **528,77 zł**. (środki czystości 372,30 zł., wyposażenie apteczki 91,90 zł., dozownik do płynów dezynfekcyjnych w związku z COVID-19 – 64,57 zł.)

Na wyżywienie dzieci biorących udział w zajęciach realizowanych w świetlicy wydatkowano kwotę **1 288,58 zł**. (środki pozyskano od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

10. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze .

W okresie sprawozdawczym na koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę **22 048,29 zł.** (zadania własne budżet gminy)

Z podsumowania wynika, iż w pierwszym półroczu 2020 roku z pomocy społecznej bez względu na rodzaj, formę, liczbę i źródło finansowania skorzystało **261** rodzin, liczących **429** osób.

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

- bezrobocie – 81 osób
- długotrwała choroba – 70 osób
- niepełnosprawność – 63 osoby
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 23 osoby
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - 7 osób
- alkoholizm - 6 osób
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z Zakładu Karnego – 1 osoba.
- ubóstwo – 123 rodziny

W okresie sprawozdawczym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Markusach zarejestrowano **355** wniosków dotyczących udzielenia pomocy i sporządzono dokumentację w celu wydania **490** decyzji administracyjnych, w tym **3** decyzji odmownych.

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

I. Karta Dużej Rodziny

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

łącznie wydano **699** Kart Dużej Rodziny w tym:

- 630 karty tradycyjne
- 69 kart elektronicznych

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

III. 3 letni Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Markusy na lata 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” .

11. Rozdział 85501- Świadczenie Wychowawcze Od 1 kwietnia 2016 roku tut. Ośrodek realizuje

Zadanie wynikające z ustawy z dnia 11 lutego o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

PROGRAM Rodzina 500 + .

W roku budżetowym od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 na realizację programu wydatkowano kwotę **2 297 518,88 zł.** w tym na świadczenia **2 270 944,96 zł.** Jest to zadanie zlecone, finansowane z budżetu państwa .

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. (Dz.U. z 1 czerwca 2018 poz. 1061 z późniejszymi zmianami), Ośrodek realizuje rządowy program **Dobry Start** , na który zaplanowano środki w wysokości **174 499 zł** .W pierwszym półroczu prowadzono prace przygotowawcze do realizacji świadczenia , natomiast wydatki nastąpią w II półroczu br.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współuczestniczy w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego np.

- „Aktywizuj się z ERKONEM” – rekrutacja do projektu.
- „Centrum integracji społecznej ERKON” – rekrutacja do projektu.

Pracownicy rozprawiali materiały promocyjne dotyczące realizowanych przez inne podmioty programów aktywizujących.

- Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przystępstwem realizowany przez Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej. W okresie sprawozdawczym Ośrodek prowadził obsługę i odpowiadał za funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz aktywnie uczestniczył w realizacji zadań związanych z przemocą w rodzinie.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że zakres zadań realizowanych przez tut. Ośrodek jest bardzo zróżnicowany. W br. rodziny mogły korzystać z pomocy terapeuty przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1 raz w miesiącu). Z uwagi na złożoność występujących problemów w rodzinach naszych podopiecznych niezbędna jest pomoc psychologa.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 1.012.431,00 zł

Wykonanie: 437.078,97 zł, tj.: 43,17 %

z tego:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem | 19.656,00 zł |
| 2. | Zakup materiałów i wyposażenie | 4.737,41 zł |
| | w tym: | |
| | • tusze, koperty, papier | 3.459,27 zł |
| | • rękawice ochronne dla pracowników | 67,31 zł |
| | • artykuły i materiały do naprawy kosi, piły, kosiarki | 590,83 zł |
| | • dmuchawo odkurzacz BL 3000K | 620,00 zł |
| 3. | Energia elektryczna – oświetlenie drogowe (kompleksowa usługa oświetlenia) | 88.560,00 zł |
| 4. | Odpis na ZFŚS | 1.300,00 zł |
| 5. | Usługi | 271.982,38 zł |
| | w tym: | |
| | • zagospodarowanie odpadów komunalnych | 92.127,16 zł |
| | • odbiór odpadów komunalnych | 171.087,29 zł |
| | • usługa weterynaryjna – sterylizacja bezdomnych kotów | 614,20 zł |
| | • opłata komornicza | 369,21 zł |
| | • odbiór i utrzymanie bezpańskich zwierząt przez schronisko | 5.978,40 zł |
| | • usuwanie padłych zwierząt | 192,78 zł |
| | • raport analityczny z badań przeprowadzonych na wysypisku Stare Dolno | 1.793,34 zł |
| 6. | Dopłata do ceny odprowadzanych ścieków | 11.591,44 zł |
| 7. | Koszty szkoleń pracowników | 449,00 zł |
| 8. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych, publicznych oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem | 38.802,74 zł |

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 326.000,00 zł

Wykonanie: 161.300,48 zł, tj.: 49,48 %

z tego:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich,
w tym: | 2.707,60 zł |
| | • <i>plyn do zmywarki – świetlica wiejska w Markusach</i> | 147,60 zł |
| | • <i>węgiel- świetlica wiejska Stalewo</i> | 740,00 zł |
| | • <i>węgiel- świetlica wiejska Krzewsk</i> | 740,00 zł |
| | • <i>węgiel – świetlica wiejska Zwierzno</i> | 80,00 zł |
| | • <i>obrzeża chodnikowe do wykonania podjazdu oraz opasek wokół
budynku świetlicy w Zwierznie</i> | 1.000,00 zł |
| 2. | Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet | 413,28 zł |
| 3. | Wydatki inwestycyjne | 20.579,60 zł |
| | • <i>Budowa kotłowni i wykonanie centralnego ogrzewania w
świetlicy wiejskiej w Zwierznie (roboty elektryczne,
wykonanie instalacji CO i CWU, inwentaryzacja budynku
nowo wybudowanej kotłowni, wykonanie prac ziemnych)</i> | 19.299,99 zł |
| | • <i>Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w
Nowym Dolnie</i> | 1.279,61 zł |
| 4. | Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Markusy | 137.600,00 zł |

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Plan: 143.951,00 zł

Wykonanie: 65.215,03 zł, tj.: 45,30 %

z tego:

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: | 23.000,00 zł |
| | • <i>Klub Sportowy Polonia Markusy</i> | 23.000,00 zł |
| 2. | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.558,16 zł |
| | • <i>na kompleks boisk w Żurawcu (siatki do piłki nożnej)</i> | 400,00 zł |
| | • <i>nasiona traw do obsiania boiska rezerwowego w Markusach</i> | 2.158,16 zł |
| 3. | Konserwacja kompleksu boisk ORLIK | 1.004,40 zł |
| 4. | Energia elektryczna, ciepła oraz zimna woda | 1.919,18 zł |
| 5. | Usługi, | 250,00 zł |
| | w tym: | |
| | • <i>roboty elektryczne na obiekcie boiska Orlik</i> | 250,00 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 2020 zaplanowano 6 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę **416.000,00 zł**

Są to:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1. Budowa kotłowni i wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zwierznie	20.000,00	19.299,99
2. Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Nowym Dolnie	10.000,00	1.279,61
3. Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy	83.000,00	81.740,50
4. Zakup 32 GB RAM serwera PUMA	15.000,00	0,00
5. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Krzewsk	230.000,00	0,00
6. Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Zwierznie	58.000,00	0,00
Razem:	416.000,00	102.320,00

WYDATKI OGÓŁEM:

	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Wydatki wykonane</u>	<u>%</u>
	21.890.208,96	10.331.349,38	47,20
<i>z tego:</i>			
➤ Wydatki bieżące	20.721.537,06	9.690.697,60	46,77
➤ Wydatki majątkowe	1.168.671,00	640.651,69	54,82

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	4.935.196,57	4.801.040,58	0,00	134.155,99	3.913.020,29	1.655.100,55
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	99.783,66		0,00	99.783,66	133.134,20	
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	71.108,42		0,00	71.108,42	90.875,73	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach	21.690,77		0,00	21.690,77	119.379,03	

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 4.800.000,00 zł

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

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

IV. WYDATKI SOŁECTW I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.

W roku 2020 Gmina nie realizuje wydatków w ramach funduszu sołeckiego , co wynika z Uchwały Nr III/18/2019 Rady Gminy Markusy z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wydzielenie funduszu sołeckiego w 2020 roku.

V. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych

Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki			Stan środków na dzień 30.06.2020 r.
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	przeznaczenie środków	
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	129.900,00	25.462,37	129.900,00	25.048,54	* 25.048,54 zł – zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów	413,83
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	75.820,00	14.272,47	75.820,00	10.477,22	* 9.888,16 zł – zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów *465,06 zł – zakup materiałów i wyposażenia *96,00 zł –podatek VAT	3.795,25
Ogółem:	205.720,00	39.734,84	205.720,00	35.525,76	x	4.209,08

**VI. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU DLA
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA
JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 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	60014	6300	Powiat Elbląski – "Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N"			749.671,00	536.831,59	71,61
2.	750	75023	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego			1.920,00	500,00	26,04
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Markusy		275.000,00		137.600,00	50,04
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						275.000,00	751.591,00	674.931,59	89,80
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna w Zwierznie			1.920,00	0,00	0,00
2.	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury			5.000,00	0,00	0,00
3.	926	92695	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w dziedzinie piłki nożnej			23.000,00	23.000,00	100,00
4.	926	92695	2360	Upowszechnianie piłki nożnej wśród mieszkańców			7.000,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							36.920,00	23.000,00	62,30
Ogółem						275.000,00	788.511,00	697.931,59	88,51

**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	900,00	0,00
750				900,00	0,00
855			Rodzina		

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24.556,00	21.922,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.281,57
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38.000,00	25.606,62
	85502		64.556,00	48.810,27
	85503	Karta Dużej Rodziny		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,56
	85503		0,00	9,56
855			64.556,00	48.819,83
		RAZEM	65.456,00	48.819,83

II. Dotacje

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo		
	01095	Pozostała działalność	396.404,55	396.404,55
010			396.404,55	396.404,55
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie	25.545,00	15.746,00
750			25.545,00	15.746,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	812,00	392,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17.406,00	17.706,00
751			18.518,00	18.098,00
801		Oświata i wychowanie		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35.791,41	35.791,41
801			35.791,41	35.791,41
852		Pomoc społeczna		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	459,00	115,00
852			459,00	115,00

855	Rodzina		
85501	Świadczenie wychowawcze	4.392.457,00	2.307.400,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.306.448,00	1.124.760,00
85503	Karta Dużej Rodziny	401,00	194,00
85504	Wspieranie rodziny	174.499,00	0,00
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	39.948,00	18.411,00
855		6.908.753,00	3.450.765,00
	RAZEM	7.385.470,96	3.916.919,96

III Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność		
		<i>* wydatki bieżące w tym:</i>	396.404,55	396.404,55
		- wynagrodzenia	4.216,62	4.216,62
		- pochodne od wynagrodzeń	490,33	490,33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391.697,60	391.697,60
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
010			396.404,55	396.404,55
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie		
		<i>* wydatki bieżące w tym:</i>	25.545,00	11.658,01
		- wynagrodzenia	20.951,70	9.929,34
		- pochodne od wynagrodzeń	3.640,30	1.728,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	953,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
750			25.545,00	11.658,01
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101			

		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		* wydatki bieżące w tym:	812,00	252,00
		- wynagrodzenia	286,00	0,00
		- pochodne od wynagrodzeń	57,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469,00	252,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	75101		812,00	252,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
		* wydatki bieżące w tym:	17.706,00	12.511,47
		- wynagrodzenia	3.971,00	0,00
		- pochodne od wynagrodzeń	648,86	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.496,14	2.061,47
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.590,00	10.450,00
	75107		17.706,00	12.511,47
751			18.518,00	12.763,47
801		Oświata i wychowanie		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		* wydatki bieżące w tym:	35.791,41	0,00
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.791,41	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
801			35.791,14	0,00
852		Pomoc społeczne		
	85215	Dodatki mieszkaniowe		
		* wydatki bieżące w tym:	459,00	114,55
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9,00	2,25
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	112,30
852			459,00	114,55
855		Rodzina		
	85501	Świadczenie wychowawcze		
		* wydatki bieżące w tym:	4.392.457,00	2.297.518,88
		- wynagrodzenia	45.673,00	21.667,26
		- pochodne od wynagrodzeń	8.990,00	3.743,97

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.332.774,00	2.270.944,96
	85501		4.392.457,00	2.297.518,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		* wydatki bieżące w tym:	2.306.448,00	1.124.760,00
		- wynagrodzenia	50.180,00	30.696,12
		- pochodne od wynagrodzeń	9.745,00	5.896,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.024,00	2.784,83
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.239.499,00	1.085.382,56
	85502		2.306.448,00	1.124.760,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		
		* wydatki bieżące w tym:	401,00	0,00
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	401,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	85503		401,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		
		* wydatki bieżące w tym:	174.499,00	0,00
		- wynagrodzenia	5.336,00	0,00
		- pochodne od wynagrodzeń	1.064,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.600,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	166.499,00	0,00
	85504		174.499,00	0,00
	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:	34.948,00	18.243,90
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń	34.948,00	18.243,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	85513		34.948,00	18.243,00
	855		6.908.753,00	3.440.522,78
	Razem		7.385.470,96	3.861.463,36

VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2032 I O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2020 ROKU

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Markusy na lata 2020-2032 uchwalono dnia 19 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr IX/59/2019 Rady Gminy Markusy.

Zmiany w ciągu I półrocza 2020 r. nastąpiły na podstawie Uchwał Rady Gminy Markusy i Zarządzeń Wójta Gminy Markusy, a mianowicie:

- | | | | | | |
|-------------------------------|----|-------------|--------|------------|---------|
| 1. Uchwały Rady Gminy Markusy | Nr | I N/1/2020 | z dnia | 7 stycznia | 2020 r. |
| 2. Uchwały Rady Gminy Markusy | Nr | III/15/2020 | z dnia | 14 maja | 2020 r. |
| 3. Uchwały Rady Gminy Markusy | Nr | IV/22/2020 | z dnia | 29 czerwca | 2020 r. |

Realizacja głównych parametrów Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markusy na lata 2020 – 2032 na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	21.540.208,96	11.820.733,67
dochody bieżące	21.388.250,96	11.752.491,59
dochody majątkowe	151.958,00	68.242,08
Wydatki ogółem	21.890.208,96	10.331.349,38
wydatki bieżące	20.721.537,96	9.690.697,69
wydatki majątkowe	1.168.671,00	640.651,69
Deficyt /nadwyżka	(-) 350.000,00	1.489.684,29
Przychody	750.000,00	750.000,00
Rozchody - spłata kredytów	400.000,00	200.000,00
Wskaźnik zadłużenia	23,38	22,44
Wskaźnik obsługi zadłużenia	1,87	1,70

W I półroczu 2020 roku 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 2020 wynosił 30.000,00 zł i dotyczy:

- 1) Budowy kotłowni i wykonania centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zwierznie (limit 20.000,00 zł, wykonanie 19.299,99 zł),
- 2) Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Nowym Dolnie (limit 10.000,00 zł, wykonanie 1.279,61 zł).

WÓJT
mgr Dorota Wasik

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

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

Biblioteka Publiczna Gminy Markusy w I półroczu 2020 r. uzyskała przychody w wysokości **138.024,35 zł**, w tym:

- dotacja organizatora - 137.600,00 zł
- kapitalizacja odsetek bankowych - 11,15 zł
- zwrot za poniesione koszty za ksero i drukowanie - 413,20 zł

Powyższe środki finansowe Biblioteka przeznaczyła na realizację:

	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną)	950,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.500,00	75.763,58
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.200,00	13.582,91
4.	Składki na Fundusz Pracy	450,00	134,64
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	30.250,00	13.447,62
6.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	24.830,00	11.842,58
	• prenumerata i zakup czasopism	254,01	
	• zakup opału	10.320,00	
	• czujnik do CO	27,00	
	• dzwonki bezprzewodowe 2 szt.	138,00	
	• tusze i tonery	815,90	
	• maseczki	125,00	
	• rękawiczki	37,00	
	• płyn do dezynfekcji	125,67	
7.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00	6.117,63
8.	Zakup energii	1.800,00	964,77
9.	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00
10.	Zakup pozostałych usług w tym:	1.100,00	465,64
	• naprawa laptopa	100,00	
	• przesyłki kurierskie	66,64	
	• Pakiet strony internetowej	299,00	
11.	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.200,00	1.404,53
12.	Podróże służbowe i krajowe	400,00	0,00
13.	Pozostałe opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego i księgozbioru	700,00	260,00
14.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.000,00	3.488,06

15.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. <i>Wywóz nieczystości stałych.</i>	500,00	240,00
16.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu	800,00	0,00
	Razem	275.810,00	127.711,96

Plan za I półrocze 2020 r. wykonano w 46,30%.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania i należności nie wystąpiły.

WÓJT
mgr Dorota Wasik