

**Zarządzenie 20/2021
Wójta Gminy Markusy
z dnia 8 marca 2021 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Markusy za 2020 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Markusy za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania, zawierające :
 - 1) zestawienie dochodów i wydatków budżetowych opracowane w układzie dział , rozdział i paragraf tj. wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej ,
 - 2) zestawienie wykonania planu finansowego w zakresie zadań zleconych za 2020 rok,
 - 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 2020 rok,
 - g) informacja o wykonaniu planów finansowych dochodów własnych,
 - h) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o realizacji przedsięwzięć
2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok samorządowej instytucji kultury, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia .
3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Markusy za rok 2020, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020 , o którym mowa w ust. 1 i 2 przedkłada się:
 - a) Radzie Gminy Markusy
 - b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok, o którym mowa w ust. 3 przedkłada się Radzie Gminy Markusy

§ 2

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020

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 roku 2020 plan budżetu uległ zmianie i ukształtował się następująco :

1) dochody w wysokości	23.742.713,53 zł
z tego: - dochody bieżące	22.542.755,53 zł
- dochody majątkowe	1.199.958,00 zł
2) wydatki w wysokości	24.092.713,53 zł
z tego: - wydatki bieżące	21.636.905,53 zł
- wydatki majątkowe	2.455.808,00 zł
3) przychody w wysokości	750.000,00 zł
4) rozchody w wysokości	400.000,00 zł

Zmiany w ciągu 2020 roku 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.
17.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	47/2020	z dnia	3 lipca	2020 r.
18.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	49/2020	z dnia	8 lipca	2020 r.
19.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	III N/6/2020	z dnia	4 sierpnia	2020 r.

20.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	58/2020	z dnia	26 sierpnia	2020 r.
21.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	VI/29/2020	z dnia	30 września	2020 r.
22.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	62/2020	z dnia	30 września	2020 r.
23.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	66/2020	z dnia	13 października	2020 r.
24.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	69/2020	z dnia	28 października	2020 r.
25.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	70/2020	z dnia	12 listopada	2020 r.
26.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	VII/36/2020	z dnia	27 listopada	2020 r.
27.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	75/2020	z dnia	30 listopada	2020 r.
28.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	76/2020	z dnia	4 grudnia	2020 r.
29.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	VIII/44/2020	z dnia	18 grudnia	2020 r.
30.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	78/2020	z dnia	21 grudnia	2020 r.
31.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	82/2020	z dnia	30 grudnia	2020 r.
32.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	83/2020	z dnia	31 grudnia	2020 r.
33.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	87/2020	z dnia	31 grudnia	2020 r.
34.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	89/2020	z dnia	31 grudnia	2020 r.

Wykonanie budżetu Gminy Markusy za rok 2020

w złotych

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
A	Dochody ogółem	23 742 713,53	23 856 877,29	100,48
	<i>w tym:</i>			
	* dochody bieżące	22 542 755,53	22 551 188,42	100,04
	* dochody majątkowe	1 199 958,00	1 305 688,87	108,81
B	Wydatki ogółem	24 092 713,53	21 367 178,94	88,69
	<i>w tym:</i>			
	* wydatki bieżące	21 636 905,53	20 163 563,86	93,19
	* wydatki majątkowe	2 455 808,00	1 203 615,08	49,01
C	Przychody	750 000,00	750 000,00	100,00
D	Rozchody	400 000,00	400 000,00	100,00
F	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	- 350 000,00	2 489 698,35	

REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów za rok 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
		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	642.297,53	642.297,53	100,00
	01095			644.577,53	644.583,60	100,00
010				644.577,53	644.583,60	100,00
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.855,00	1.855,31	100,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	7.574,00	16.260,72	214,69
	60004			9.429,00	18.116,03	192,13
600				9.429,00	18.116,03	192,13
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	70.000,00	50.279,46	71,83

			jednostek zaliczanych do sektora finansów 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	173.905,90	217,38
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18.450,00	30.480,00	165,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	2.750,89	91,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52.279,00	52.634,62	100,68
700	70005			225.607,00	311.782,29	138,20
	70095		Pozostała działalność			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.592,00	5.450,28	151,73
	70095			3.592,00	5.450,34	151,73
700				229.199,00	317.232,63	138,41
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	28.177,00	27.751,00	98,49
	75011			28.177,00	27.751,00	98,49
	75023		Urzędy gmin			
		0690	Wpływy z różnych opłat	201,00	201,35	100,17
		0830	Wpływy z usług	50,00	32,60	65,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	336,23	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.300,00	0,00	0,00
	75023			1.551,00	570,18	36,76
	75056		Spis powszechny i inne			

		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	25.325,00	14.313,42	56,52
	75056			25.325,00	14.313,42	56,52
	75095		Pozostała Działalność			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	9.688,00	1.000,00	10,32
		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	149.520,00	149.520,00	100,00
	75095			159.208,00	150.520,00	94,54
750				214.261,00	193.154,60	90,15
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	812,00	100,00
	75101			812,00	812,00	100,00
	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	32.808,00	32.309,33	98,48
	75107			32.808,00	32.309,33	98,48
751				33.620,00	33.121,33	98,52

			fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			
	75601			1.250,00	307,00	24,56
	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	498.008,00	485.950,94	97,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43.626,00	36.255,00	83,10
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12.437,00	12.477,00	100,32
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11.500,00	11.489,00	99,90
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	136,00	13,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	4.627,78	4.627,78
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.927,00	1.927,00	100,00
	75615			568.698,00	552.897,52	97,22
	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	518,105,65	119,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.350.000,00	1.195.383,56	88,55
		0330	Wpływy z podatku leśnego	186,00	92,00	49,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50.000,00	59.395,25	118,79

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00	53.532,00	535,32
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55.000,00	176.307,20	320,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	5.000,00	7.097,17	141,94
		0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	18.726,64	124,84
	75616			1.920.186,00	2.028.639,47	105,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11.000,00	9.995,65	90,87
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	33.600,00	51.323,23	152,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	749.324,00	753.842,31	100,60
		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			1.037.144,00	1.058.281,19	102,04
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.460.432,00	1.418.797,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.000,00	10.599,87	353,33
	75621			1.463.432,00	1.429.396,87	97,67
756				4.990.710,00	5.069.522,05	101,58
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34.376,55	34.371,20	99,98
	80153			34.376,55	34.371,20	99,98
	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.	94.233,00	94.159,82	99,92
		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.	17.114,45	17.101,29	99,92
	80195			111.347,45	111.261,11	99,92
801				257.448,00	255.251,00	99,15
852			Pomoc społeczna			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	120,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15.679,00	15.209,22	97,00

85213				15.799,00	15.209,22	96,27
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)	375.171,00	371.247,23	98,95
85214				377.171,00	372.837,52	98,85
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	227,00	226,10	99,60
85215				227,00	226,10	99,60
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)	174.167,00	169.973,94	97,59
85216				175.467,00	169.973,94	96,87
85219			Ośrodki pomocy społecznej			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111.389,00	111.301,00	99,92
85219				111.389,00	111.301,00	99,92
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	0830		Wpływy z usług	5.000,00	3.342,00	66,84
85228				5.000,00	3.342,00	66,84
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	200.000,00	100,00

	85230			200.000,00	200.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność			
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	8.200,00	136,67
	85295			6.000,00	8.200,00	136,67
852				891.053,00	881.089,78	98,88
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)	77.200,00	50.486,72	65,40
	85415			77.200,00	50.486,72	65,40
854				77.200,00	50.486,72	65,40
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	4.564.069,00	4.547.681,21	99,64
	85501			4.575.069,00	4.547.681,21	99,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	740,00	37,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	8.000,00	5.226,10	65,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	2.390.056,00	2.334.915,85	97,69

		2360	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16.000,00	16.297,77	101,86
	85502			2.416.056,00	2.357.179,72	97,56
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206,00	135,69	65,87
		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			206,00	136,17	66,10
	85504	2010	Wspieranie rodziny 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	168.330,00	96,46
	85504			174.499,00	168.330,00	96,46
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.632,00	48.027,06	98,76
	85513			48.632,00	48.027,06	98,76
855				7.214.462,00	7.121.354,16	98,71

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	728.379,82	123,27
	90002			590.900,00	728.379,82	123,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	448,51	224,26
	90019			200,00	448,51	224,26
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.500,00	4.065,44	90,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.700,00	2.380,76	140,04
	90026			6.200,00	6.446,20	103,97
900				597.300,00	735.274,53	123,10
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	11.661,15	46,64
	92109			25.000,00	11.661,15	46,64
921				25.000,00	11.661,15	46,64
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	15,00	15,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.108,00	1.108,02	100,00
	92695			1.123,00	1.123,02	100,00
926				2.123,00	1.643,34	77,41
			Ogółem	23.742.713,53	23.856.877,29	100,48
			<i>w tym:</i>			
			1. Dotacje celowe	8.978.490,08	8.862.364,51	98,71
			– Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)	3.352.091,08	3.289.175,76	98,12
			– Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy (§ 2030)	1.062.330,00	1.025.507,54	96,53
			- 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)	4.564.069,00	4.547.681,21	99,64
			2. Subwencje z budżetu Państwa dla gminy (§ 2920)	7.306.411,00	7.306.411,00	100,00
			3. Pozostałe dochody	7.457.812,45	7.688.101,49	103,08

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan 644.577,53 zł,

Wykonanie 644.583,60 zł, tj. 100,00%

Na kwotę 644.583,60 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 – zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych | - | 642.297,53 zł |

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan 9.429,00 zł
Wykonanie 18.116,03 zł, tj. 192,13%.

Na kwotę 644.583,60 zł składają się:

- | | | |
|--|---|-------------|
| 1) rozliczenie dotacji celowej za 2020 rok udzielonej Starostwu Powiatowemu w Elblągu na sfinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | - | 1.855,31 zł |
| 2) darowizna otrzymana z Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Elblągu na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | - | 6.260,72 zł |

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan 225.607,00 zł,
Wykonanie 311.782,29 zł, tj. 138,20 %.

Środki finansowe pozyskano z n/w tytułów :

- | | | |
|--|---|----------------|
| <u>1) rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”</u> | | |
| 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 | - | 4.321,03 zł, |
| d) sprzedaż nieruchomości | - | 172.570,19 zł, |
| e) czynsz za lokale mieszkalne | - | 38.867,60 zł, |
| f) wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe | - | 7.090,83 zł, |
| g) odsetki od wpłat za mienie komunalne sprzedane w systemie ratalnym | - | 1.549,51 zł, |
| h) pozostałe odsetki | - | 1.201,38 zł, |
| i) wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych | - | 30.480,00 zł, |
| j) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności | - | 1.507,97 zł, |
| k) odszkodowania za mienie gminne z ubezpieczenia | - | 52.634,62 zł. |
|
<u>2) rozdział 70095 „Pozostała działalność” :</u> | | |
| a) wpłaty w wysokości 5.450,34,00 zł dotyczą zwrotu za wodę i energię elektryczną zużyta w lokalach użytkowych i świetlicach wiejskich wraz z odsetkami za zwłokę. | | |

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan 214.261,00 zł,
Wykonanie 193.580,60 zł, tj. 90,35 %

1) rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - plan 28.177,00 zł , wykonanie 27.751,00 zł , tj. 98,49 % ,

2) rozdział 75023 „Urzędy gmin”

plan 1.551,00 zł , wykonanie 570,18 zł , tj. 36,76 % , z tego wpływy n/w :

a) zwrot kosztów sądowych	-	336,23 zł,
b) wpływy z usług (usługi ksero)	-	32,60 zł,
c) zwrot kosztów egzekucyjnych	-	201,35 zł.

3) rozdział 75056 „ Spis powszechny i inne”

plan 25.325,00 zł, wykonanie 14.313,42 zł., tj. 56,52 % , jest to dotacja celowa z budżetu państwa na spis rolny,

4) rozdział 75095 „Pozostała działalność”

plan 159.208,00 zł, wykonanie 150.520,00 zł., tj. 94,54% z tego:

a) wpływy z otrzymanych darowizn	-	1.000,00 zł,
b) 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 33.620,00 zł,

Wykonanie 33.121,33 zł., tj. 98,52 %

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

a) prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	812,00 zł,
b) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	-	32.309,33 zł.

Dział 752 „Obrona narodowa”

Plan 40.000,00 zł,

Wykonanie 14.787,20 zł., tj. 36,97 %

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

Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan 200.920,00 zł,

Wykonanie 200.714,92 zł., tj. 99,90 % z tego:

Powyższe dochody to dotacje celowe otrzymane:

1) z Ministerstwa Sprawiedliwości na dofinansowanie do zakupu:		
a) samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Krzewsku	-	49.795,00 zł
b) mundurów dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych	-	98.999,92 zł

- 2) 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 4.990.710,00 zł,
 Wykonanie 5.069.522,05 zł, tj. 101,58 %,
 z tego:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – plan 1.250,00 zł, wykonanie 307,00 zł, tj. 24,56 %,
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 568.698,00 zł, wykonanie 552.897,52 zł, tj. 97,22 %,

w tym :

 - podatek od nieruchomości – plan 498.008,00 zł, wykonanie 485.950,94 zł, tj. 97,58 %,
 - podatek rolny – plan 43.626,00 zł, wykonanie 36.255,00 zł, tj. 83,10 %,
 - podatek leśny – plan 12.437,00 zł, wykonanie 12.477,00 zł, tj. 100,32 %,
 - podatek od środków transportowych – plan 11.500,00 zł, wykonanie 11.489,00 zł, tj. 99,90 %,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 1.000,00 zł, wykonanie 136,00 zł, tj. 13,60 %,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień – plan 100,00 zł, wykonanie 34,80 zł, tj. 34,80 %,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - plan 100,00 zł, wykonanie 4.627,78 zł, tj. 4.627,78 %,
 - rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości otrzymana z Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE – plan 1.927,00 zł, wykonanie 1.927,00 zł, tj. 100,00 %
- 3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 1.920.186,00 zł, wykonanie 2.028.639,47 zł, tj. 105,65 %,

w tym :

 - podatek od nieruchomości - plan 435.000,00 zł, wykonanie 518.105,65 zł, tj. 119,10 %,
 - podatek rolny - plan 1.350.000,00 zł, wykonanie 1.195.383,56 zł, tj. 88,55 %,
 - podatek leśny - plan 186,00 zł, wykonanie 92,00 zł, tj. 49,46 %,
 - podatek od środków transportowych - plan 50.000,00 zł, wykonanie 59.395,25 zł, tj. 118 %,
 - podatek od spadków i darowizn - plan 10.000,00 zł, wykonanie 53.532,00 zł, tj. 535,32 %,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 55.000 zł, wykonanie 176.307,20 zł 320 %,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień - plan 5.000,00 zł, wykonanie 7.097,17 zł, tj. 141,94 %,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - plan 15.000,00 zł, wykonanie 18.726,64 zł, tj. 124,84 %,
- 4) wpływy z opłaty skarbowej - plan 11.000,00 zł, wykonanie 9.995,65 zł, tj. 90,87 %,
- 5) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 33.600,00 zł, wykonanie 51.323,23 zł, tj. 152,75 %
- 6) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - plan 749.324,00 zł, wykonanie 753.842,31 zł, tj. 100,60 %,
- 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 1.429.396,87 zł, tj. 97,67 %,

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.418.797,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 10.599,87 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą **611.025,69 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

➤ czynsz za dzierżawę gruntów komunalnych	2.306,70
➤ czynsz za lokale użytkowe	801,32
➤ wieczyste użytkowanie gruntów	243,00
➤ przekształcenie prawa użytkowni we własność	226,06
➤ spłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości	6.108,28
➤ czynsz za lokale mieszkalne	64.529,81
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych	25.467,47
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	292.961,56
➤ podatek od środków transportowych os. fizyczne	48.656,10
➤ koszty zużycia energii i wody	2.667,57
➤ gospodarowanie odpadami komunalnymi	163.275,02
➤ opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	214,12

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	615	329.610,86	177	58.696,80		
2	Podatek od środków transportowych osób fizycznych	11	27.617,35	2	1.785,00		
3	Wieczyste użytkowanie gruntów	1	29,75				
4	Podatki osoby prawne	3	2.468,00				
4	Gospodarka odpadami komunalnymi	394	117.303,66	143	54.099,90		
	RAZEM	1.024	477.029,62	322	114.581,70		

6	Kępiewo	38	7.990,37	2	1.428,05
7	Krzewsk	37	15.020,48	1	854,30
8	Markusy	54	15.185,51	1	1.886,93
9	Nowe Dolno	19	7.560,30	0	0,00
10	Rachowo	20	10.989,32	0	0,00
11	Stalewo	19	6.040,25	1	441,65
12	Stankowo	13	4.336,64	0	0,00
13	Stare Dolno	22	2.849,80	0	0,00
14	Topolno	8	3.159,95	0	0,00
15	Węgle-Żukowo	13	9.084,10	1	2.416,80
16	Wiśniewo	20	4.709,84	0	0,00
17	Złotnica	5	2.404,70	0	0,00
18	Zwierzeńskie Pole	14	2.651,01	0	0,00
19	Zwierzno	44	17.233,26	0	0,00
20	Żółwiniec	12	10.511,66	0	0,00
21	Żurawiec	31	7.544,49	1	3,20
	Razem	431	163.275,02	12	14.798,55

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							3.315,00				
2.	Podatek od nieruchomości	201.857,97	51.889,58		10.92,24			387,00				
3.	Podatek od środków transportowych	23.403,72	5.307,42									
	Razem	225.261,69	57.197,00	x	10292,24	x	x	3.702,00	x	x	x	x
Ogółem skutki		282.458,69		10.292,24		x		3.702,00		x	x	

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan 8.315.411,00 zł,
Wykonanie 8.308.884,25 zł, tj. 99,92 %
z tego:

a) subwencja oświatowa z budżetu państwa	3.516.831,00 zł,
b) subwencja wyrównawcza z budżetu państwa	3.679.312,00 zł,
c) kapitalizacja odsetek bankowych	2.473,25 zł,
d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	1.000.000,00 zł,
e) część równoważąca subwencji ogólnej	110.268,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan 257.448,00 zł,
Wykonanie 255.251,00 zł, tj. 99,15 %

z tego:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	103.289,43 zł,
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych	4.000,00 zł,
c) wpływy z różnych dochodów	41,26 zł,
d) dotacje celowe na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego”	111.261,11 zł,
e) dotacje celowe z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	34.371,20 zł,
f) opłata za dodatkowe godziny w opiece 3-4 latków w Szkole Podstawowej w Zwierznie	2.288,00 zł,

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan 891.053,00 zł ,
Wykonanie 881.089,78 zł , tj. 98,88 % ,

z tego :

- 1) rozdział 85213 plan 15.799,00 zł., wykonanie 15.209,22,00 zł., tj. 96,27 % ,
powyższa kwota stanowi środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- 2) rozdział 85214 plan 377.171,00 zł, wykonanie 372.837,52 zł, tj. 98,85 % ,
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 227,00 zł, wykonanie 226,10 zł, tj. 99,60 %
jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

- 4) rozdział 85216 plan 175.467,00 zł, wykonanie 169.973,94 zł, tj. 96,87 %
w/w kwota to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- 5) rozdział 85219 plan 111.389,00 zł, wykonanie 111.301,00 zł, tj. 99,92 %
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 3.342,00 zł, tj. 66,84 %,
- 7) rozdział 85230 plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, tj. 100 %
jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- 8) rozdział 85295 plan 6.000,00 zł, wykonanie 8.200,00 zł, tj. 136,67 %
powyższa kwota to partycypacja w kosztach pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan 77,200,00 zł,

Wykonanie 50.486,72,00 zł, tj. 65,40 %

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

Dział 855 „Rodzina”

Plan 7.214.462,00 zł,

Wykonanie 7.121.354,16 zł tj. 98,71 %

z tego:

- 1) rozdział 85501 plan 4.575.069,00 zł, wykonanie 4.547.681,21 zł, tj. 99,40%,
jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego (500+),
- 2) rozdział 85502 plan 2.416.056,00 zł, wykonanie 2.357.179,72 zł, tj. 97,56 % ,
w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.334.915,85 zł
 - b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami - 16.297,77 zł,
 - c) zwrot świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych - 5.226,10 zł,
 - d) odsetki od świadczeń nienależnie pobranych - 740,00 zł,
- 3) rozdział 85503 plan 206,00 zł, wykonanie 135,69 zł, tj. 65,87 % 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 85504 plan 174.499,00 zł, wykonanie 168.330,00 zł, tj. 96,46%
jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia DOBRY START (300+)
- 5) rozdział 85513 plan 48.632,00 zł, wykonanie 48.027,06 zł, tj. 98,76 %
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 735.274,53 zł, tj. 123,10 %,
Wpływy w/w to:

a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- 728.379,82 zł,
b) koszty upomnień	- 4.065,44 zł,
c) odsetki za zwłokę	- 2.380,76 zł,
d) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	- 448,51 zł,

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan 25.000,00 zł,
Wykonanie 11.661,15 zł, tj. 46,64 %

Powyższe dochody uzyskano z wpływów z wynajmu świetlic wiejskich.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Plan 2.123,00 zł,
Wykonanie 1.643,34 zł, tj. 77,41 %

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,
c) odsetki od nieterminowych wpłat	- 15,00 zł.

DOCHODY OGÓŁEM:

	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Dochody wykonane</u>	<u>%</u>
	23.742.713,53	23.856.877,29	100,48
z tego:			
➤ Dochody bieżące	22.542.755,53	22.551.188,42	100,04
➤ Dochody majątkowe	1.199.958,00	1.305.688,87	108,81

REALIZACJA WYDATKÓW :

Wykonanie wydatków w 2020 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	% wykon.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27.000,00	25.068,21	92,85
	01030			27.000,00	25.068,21	92,85
	01095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5.403,63 1.040,47	5.403,63 1.040,47	100,00 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69,29	69,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	681,00	681,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.940,18	1.940,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.459,50	3.459,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	629.703,46	629.703,46	100,00
	01095			642.297,53	642.297,53	100,00
010				669.297,53	667.365,74	99,72
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16.262,00	16.260,72	99,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.574,00	7.573,28	99,99
		4270	Zakup usług remontowych			
	60004			23.836,00	23.834,00	99,99

	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.534.671,00	805.942,37	52,52
	60014			1.534.671,00	805.942,37	52,52
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171.200,00	111.240,19	64,98
		4270	Zakup usług remontowych	75.000,00	51.835,90	69,11
		4300	Zakup usług pozostałych	56.000,00	30.455,69	54,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18.000,00	0,00	0,00
	60016			320.200,00	193.531,78	60,44
600				1.878.707,00	1.023.308,15	54,47
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	12.082,85	48,33
		4260	Zakup energii	70.000,00	56.492,33	80,70
		4270	Zakup usług remontowych	78.142,00	38.852,77	49,72
		4300	Zakup usług pozostałych	73.000,00	46.755,48	64,05
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	1.790,00	44,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14.520,00	14.520,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	813,72	27,12
	70005			267.662,00	171.307,15	64,00
700				267.662,00	171.307,15	64,00
710	71004		Działalność usługowa			
		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	18.518,00	18.092,00	100,00
						100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.964,91	3.964,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	57,39	57,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.683,70	2.683,70	100,00
					953,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	75011			28.177,00	27.751,00	98,49
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91.550,00	91.325,00	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.195,55	54,89
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	762,60	76,26
	75022			96.550,00	94.283,15	97,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.920,00	1.100,00	57,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.985,45	99,52

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.280,00	19.760,00	97,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.167.783,00	1.149.815,30	98,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.073,00	90.072,89	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210.000,00	197.578,36	94,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	21.000,00	19.769,48	94,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75.000,00	71.756,09	95,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171.004,00	112.258,96	65,65
	4220	Zakup środków żywności	300,00	245,75	81,92
	4260	Zakup energii	68.339,00	42.123,03	61,64
	4270	Zakup usług remontowych	171.837,00	150.950,25	87,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	608,00	30,40
	4300	Zakup usług pozostałych	156.650,00	129.625,62	82,75
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	7.624,19	76,24
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61.230,00	60.555,24	98,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	160,44	8,02
	4430	Różne opłaty i składki	32.500,00	29.885,31	91,95
	4440	Odpisy na ZFŚS	35.000,00	34.945,81	99,85
	4480	Podatek od nieruchomości	2.500,00	1.264,00	50,56

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.200,00	1.200,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	950,59	15,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	6.344,81	63,45
	4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3.000,00	2.499,00	83,30
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne	98.000,00	96.539,86	98,51
	75023		2.421.016,00	2.230.618,43	92,14
	75056	Spis powszechny i inne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.648,00	8.648,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11.710,00	2.500,00	21,35
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.482,00	1.906,31	54,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,00	273,11	54,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	586,00	100,00
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00
			25.325,00	14.313,42	56,52
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	494,93	29,11
	4300	Zakup pozostałych usług	3.181,00	0,00	0,00
	75075		4.881,00	494,93	10,14
	75095	Pozostała działalność			
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	149.520,00	149.520,00	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64.800,00	64.800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.768,00	782,30	44,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.800,00	5.769,01	38,98
		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	71,52
	75095			243.725,00	232.838,10	95,53
750				2.819.674,00	2.600.299,03	92,22
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	49,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	8,00	8,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286,00	286,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
	75101			812,00	812,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.640,00	20.150,00	97,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.096,64	1.096,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	151,63	144,58	95,35
		4170	Wynagrodzeni bezosobowe	7.483,00	7.483,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.736,73	2.735,11	95,35
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,00
	75107			32.808,00	32.309,33	98,48
751				33.620,00	33.121,33	98,52
752	75201		Obrona narodowa Wojska Lądowe			
		3110	Świadczenia społeczne	40.000,00	13.352,12	33,38
	75201			40.000,00	13.352,12	33,38
752				40.000,00	13.352,12	33,38
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	1.920,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.600,00	10.209,79	88,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.700,00	121.015,01	97,04
		4260	Zakup energii	35.000,00	34.942,33	99,84
		4270	Zakup usług remontowych	6.800,00	6.427,00	94,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	908,00	90,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.460,53	98,87
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	779,36	77,94
		4430	Różne opłaty i składki	24.000,00	18.272,34	76,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	280.000,00	260.000,00	92,86

	75412			489.520,00	457.934,36	93,55
	75414		Obrona cywilna			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	79,95	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	75414			3.000,00	79,95	2,67
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	3.672,53	19,33
				5.000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności			
		4300	Zakup pozostałych usług	6.000,00	615,00	10,25
	75421			30.000,00	4.287,53	14,29
754				525.520,00	463.801,84	88,26
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	156.698,88	87,01
	75702			180.100,00	156.698,88	87,01
757				180.100,00	156.698,88	87,01
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	185.691,00	179.897,05	96,90

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.850.722,00	2.802.996,95	98,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	187.773,00	187.767,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	543.169,00	519.271,11	95,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	64.244,00	58.378,33	90,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.473,00	3.473,00	63,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128.700,00	114.689,52	89,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.866,00	6.409,82	93,40
	4260	Zakup energii	44.000,00	33.933,41	77,10
	4270	Zakup usług remontowych	17.150,00	15.010,03	87,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.165,00	1.684,69	53,20
	4300	Zakup usług pozostałych	65.140,00	59.029,48	90,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.475,00	2.160,35	87,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	692,00	674,49	97,50
	4430	Różne opłaty i składki	7.848,00	7.103,29	90,50
	4440	Odpis na ZFŚS	126.133,00	126.132,96	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	350,00	350,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.649,00	1.445,33	87,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	0,00	0,00
	80101		4.741.240,00	4.120.407,80	86,90
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			

		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.437,00	34.923,93	98,60
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	431.881,00	426.912,97	98,80
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.962,00	24.960,88	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	83.645,00	81.129,04	97,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	9.266,00	7.898,84	85,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.300,00	86,70
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.015,00	67,70
		4260 Zakup energii	4.327,00	2.631,32	60,80
		4280 Zakup usług zdrowotnych	750,00	200,00	26,70
		4440 Odpisy na ZFŚS	24.480,00	24.479,80	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	450,00	200,00	44,40
	80103		618.198,00	605.651,78	98,00
	80104	Przedszkola			
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96.000,00	94.909,85	98,86
	80104		96.000,00	94.909,85	98,86
	80110	Gimnazja			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.930,00	7.929,65	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1.356,00	1.355,98	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	195,00	194,28	99,60

	80110			9.481,00	9.479,91	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		4300	Zakup usług pozostałych	436.000,00	324.772,71	74,49
	80113			436.000,00	324.772,71	74,49
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli			
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	2.250,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	708,76	35,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.405,00	4.333,27	67,70
	80146			10.655,00	5.042,03	47,30
	80148		Stołówki szkolne			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.963,00	1.264,79	64,40
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	203.227,00	202.360,37	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.111,00	13.108,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.720,00	34.473,37	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	4.135,00	4.087,35	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.900,00	6.729,67	97,50
		4260	Zakup energii	2.790,00	1.460,00	52,30
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	688,80	34,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	653,37	29,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	175,52	87,80
		4440	Odpisy na ZFŚS	8.574,00	8.573,37	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00
	80148			281.950,00	275.704,72	97,80
	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	4.914,00	4.882,70	99,40
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	82.344,00	79.754,98	96,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.004,00	5.993,56	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.233,00	15.815,29	97,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2.317,00	2.265,95	97,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118,00	27,00	22,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.589,00	3.572,69	99,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25,00	17,62	70,50
		4260	Zakup energii	2.225,00	1.485,48	66,80
		4270	Zakup usług remontowych	899,00	412,55	45,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	54,81	45,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2.368,00	2.259,39	95,40
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00	56,04	68,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	11,70	22,10
		4430	Różne opłaty i składki	354,00	248,81	70,30
		4440	Odpis na ZFŚS	3.731,00	3.730,95	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77,00	34,67	45,00
	80150			125.453,00	120.624,19	96,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,35	340,31	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34.036,20	34.030,89	100,00
	80153			34.376,55	34.371,20	100,00
	80195		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94.117,00	94.102,27	99,98
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.093,45	17.090,84	99,98
		4437	Różne opłaty i składki	116,00	57,55	49,61
		4439	Różne opłaty i składki	21,00	10,45	49,76
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	41.116,00	41.115,96	100,00
	80195			152.963,45	152.377,07	99,60
801				6.506.317,00	5743.341,26	88,30
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	1.000,00	100,00
		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	1.659,60	36,08
	4220	Zakup środków żywności	6.000,00	6.000,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	27.119,00	7.041,80	25,97
	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		33.519,00	8.701,40	25,96
851			54.319,00	15.701,40	28,90
852		Pomoc społeczna			
	85203	Ośrodki wsparcia			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.229,00	61.621,95	95,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.687,00	4.686,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.215,00	11.372,11	93,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1.740,00	1.073,72	61,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.492,00	99,50
	4260	Zakup energii	14.000,00	11.584,87	82,70
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	98,40	9,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,30
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.095,08	69,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204.000,00	146.620,17	71,90

	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.700,00	920,16	54,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	25,45	5,10
	4440	Odpis na ZFŚS	2.326,00	2.325,39	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	354,00	240,00	67,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	85203		312.351,00	244.255,72	78,20
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	480,00	68,60
	85205		1.400,00	1.180,00	84,30
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.679,00	15.209,22	97,00
	85213		15.799,00	15.209,22	96,30
	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	1.590,29	79,50
	3110	Świadczenia społeczne	420.171,00	416.053,73	99,00
85214			422.171,00	417.644,02	98,90
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	5.222,00	3.369,43	64,52
	4300	Zakup usług pozostałych	5,00	4,42	88,40
85215			5.227,00	3.373,85	64,55
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	174.167,00	169.973,94	97,60
85216			175.467,00	169.971,74	96,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	900,00	90,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359.868,00	358.063,31	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.762,00	25.112,98	93,80
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67.866,00	64.411,45	94,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	6.069,00	4.968,40	81,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.600,00	15.300,00	98,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.440,00	9.440,00	100,00

		4260 Zakup energii	7.000,00	6.479,06	92,60
		4270 Zakup usług remontowych	1.000,00	397,61	39,80
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.833,32	98,30
		4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.800,00	2.473,15	88,30
		4410 Podróże służbowe krajowe	5.612,00	5.105,92	91,00
		4430 Różne opłaty i składki	900,00	297,00	33,00
		4440 Odpis na ZFŚS	11.499,00	11.497,76	100,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.329,00	2.095,00	90,00
	85219		528.485,00	516.714,96	97,80
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	50,00	16,70
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.465,00	16.751,26	36,80
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.230,00	3.227,69	99,90
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7.510,00	1.480,07	19,70
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	200,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.080,00	6.750,00	67,00
		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	1.810,00	1.808,64	99,90
	85228			68.965,00	30.067,66	43,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		3110	Świadczenia społeczne	250.000,00	250.000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	2.907,44	96,90
	85230			253.000,00	252.907,44	100,00
	85295		Pozostała działalność			
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	0,00	0,00
	85295			1.000,00	0,00	0,00
852				1.783.865,00	1.651.326,81	92,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.023,00	11.940,04	85,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213.327,00	195.931,73	91,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.229,00	7.207,07	78,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.976,00	34.883,92	91,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	4.623,00	4.109,90	88,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	897,00	89,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	500,00	71,40
		4440	Odpis na ZFŚS	8.086,00	8.085,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00
	85401			289.004,00	263.594,86	91,20

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	102.200,00	63.108,40	61,75
	85415			102.200,00	63.108,40	61,75
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	9.360,00	9.360,00	100,00
	85416			9.360,00	9.360,00	100,00
854				400.564,00	336.063,26	83,90
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenie społeczne	4.509.200,00	4.509.147,02	100,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	42.597,00	27.828,89	65,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.076,00	3.076,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.870,00	6.694,23	85,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1.120,00	935,07	83,50
		4440	Odpisy na ZFŚS	206,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	0,00
	85501			4.575.069,00	4.547.681,27	99,40
	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	8.000,00	5.976,10	74,70
	3110	Świadczenie społeczne	2.323.044,00	2.268.980,92	97,70
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	57.387,00	56.113,45	97,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.180,00	4.179,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.017,00	9.669,05	96,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1.628,00	1.275,86	78,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.373,00	2.087,99	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.400,00	2.900,00	65,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.551,00	1.550,26	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2.000,00	990,00	49,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.376,00	375,07	27,30
	85502		2.416.056,00	2.354.098,66	97,40
	85503	Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	135,69	65,90
	85503		206,00	135,69	65,90
	85504	Wspieranie rodziny			
	3110	Świadczenie społeczne	166.499,00	162.900,00	97,80
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	5.336,00	3.640,47	68,20
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.032,00	626,88	15,50

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	574,00	76,65	13,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	686,00	76,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	85504			190.541,00	168.330,00	88,30
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55.000,00	52.857,95	96,10
	85508			55.000,00	52.857,95	96,10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	48.632,00	48.027,06	98,76
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			
	85513			48.632,00	48.027,06	98,76
855				7.285.504,00	7.171.130,57	98,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	24.110,80	80,40
	90001			30.000,00	24.110,80	80,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	28.728,00	28.562,85	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.234,00	2.234,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.628,00	5.197,74	92,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	730,00	659,34	90,30

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.151,00	1.151,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	593.405,00	552.073,37	93,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.344,42	67,20
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.809,00	1.808,64	100,00
		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			639.134,00	593.480,36	92,90
	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	183,60	91,80
	90004			200,00	183,60	91,80
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych			
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	4.007,34	44,53
	90006			9.000,00	4.007,34	44,53
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	9.000,00	45,00
	90013			20.000,00	9.000,00	45,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	191.880,00	191.880,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	6.906,45	49,33
	90015			205.880,00	198.786,45	96,55
	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 usług pozostałych	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	89,10	11,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.400,00	5.980,00	93,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600,00	3.041,80	84,49
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.654,00	10.582,93	83,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1.813,00	1.516,28	83,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57.800,00	52.866,63	91,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.300,00	1.345,09	18,43
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	6.900,00	6.498,58	94,18
	90095			98.217,00	81.920,41	83,41
900				1.009.931,00	911.488,96	90,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.600,00	5.414,90	39,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	688,80	62,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.137,00	39.632,85	98,74
	92109			56.137,00	45.736,55	81,47
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury	275.000,00	258.406,78	93,97
	92116			275.000,00	258.406,78	93,97
921				331.137,00	304.143,33	91,85
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	334,02	64,20
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31.280,00	30.306,63	96,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.231,00	2.139,99	95,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.085,00	5.595,36	92,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	344,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.485,00	18.606,77	86,60
	4260	Zakup energii	24.000,00	11.624,95	48,40
	4270	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.250,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	5.408,22	47,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.206,90	80,50
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.551,00	1.550,27	100,00
	92601		103.496,00	79.023,11	76,40
	92695	Pozostała działalność			
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23.000,00	23.000,00	100,00
	92695		23.000,00	23.000,00	100,00
926			126.496,00	102.023,11	80,70
	Wydatki ogółem		24.092.713,53	21.367.178,94	88,70
	<i>z tego:</i>				
	a) wydatki bieżące		21.636.905,53	20.163.563,86	93,19
	<i>w tym:</i>				
	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7.403.242,66	7.205.925,78	9733
	* związane z realizacją zadań statutowych jednostki		4.994.904,42	3.933.165,16	78,74
	* dotacje		318.102,00	286.087,50	89,94
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.479.688,00	8.320.905,43	98,18

* wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	260.867,46	260.781,11	99,97
* na obsługę długu j.s.t.	180.100,00	156.698,88	87,01
* wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
b) wydatki majątkowe	2.455.808,00	1.203.615,08	49,01
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00

Dział 010 – „Rolnictwo i leśnictwo”

Plan: 669.297,53 zł

Wykonanie: 667.365,74 zł, tj.: 99,72 %

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń | 7.194,39 zł |
| 2. Odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej | 25.068,21 zł |
| 3. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 629.703,46 zł |
| 4. Koszty opłaty pocztowej za wysłane w I i II półroczu decyzje | 3.459,50 zł |
| 5. Zakup materiałów i artykułów biurowych | 1.940,18 zł |
| w tym: | |
| toner Brother TN-3512 | 1.450,01 zł |
| materiały biurowe | 490,17 zł |

Dział 600 – „Transport i łączność”

Plan: 1.878.707,00 zł

Wykonanie: 1.023.308,15 zł, tj.: 54,47 %

z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zakup materiałów | 111.240,19 zł |
| na remont dróg gminnych | 107.118,33 zł |
| tabliczki kierunkowe, rura stalowa do montażu tabl. | 4.121,86 zł |
| 2. Wykonanie usług | 89.864,87 zł |
| w tym: | |
| • czyszczenie rowu przydrożnego w Żurawcu dz. nr 163 | 1.574,40 zł |
| • odkrzaczanie dróg gminnych – wycinka w Krzewsku | 369,00 zł |
| • koszenie poboczy dróg gminnych | 7.575,09 zł |
| • naprawa nawierzchni dróg gminnych - Zwierzno | 10.000,00 zł |
| • naprawa dróg gminnych | 13.689,90 zł |
| • zasypywanie wykopu na drodze gminnej w Zwierznie dz. nr 28 \ | 246,00 zł |
| • wykonanie 2 wiat przystankowych do m. Rachowo i m. Żurawiec | 7.573,28 zł |
| • wykonanie usługi drogowej – m. Żurawiec | 27.900,00 zł |
| • usunięcie gruzu z placu Eroplonu oraz wykonanie nowego odcinka drogi w Markusach | 14.000,00 zł |
| • wykonanie badania zasypek wykopów elektroenergetycznych | 6.937,20 zł |

- | | |
|--|---------------|
| 3. Pomoc finansowa na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wg. umowy nr 48/2020-
Starostwo Powiatowe w Elblągu | 16.260,72 zł |
| 4. Pomoc finansowa dla Powiatu Elbląskiego na dofinansowanie zadania pn. Remont drogi powiatowej zgodnie z umową nr 6/2020 PE (nr drogi 1124N) | 805.942,37 zł |

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 267.662,00 zł

Wykonanie: 171.307,15 zł, tj.:64,00 %

z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zakup materiałów na potrzeby obiektów komunalnych | 12.082,85 zł |
| 2. Remont budynków komunalnych: | 34.806,07 zł |
| • <i>usunięcie awarii elektrycznej w Świetlicy Środowiskowej i Remizie 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 |
| • <i>usługa budowlana- komina systemowego lok. mieszkalnego Węgle- Żukowo</i> | 3.000,00 zł |
| • <i>montaż pieca wolnostojącego na pellet w świetlicy wiejskiej we wsi Węgle- Żukowo</i> | 15.000,00 zł |
| • <i>montaż okna w budynku świetlicy wiejskiej Węgle- Żukowo</i> | 1.231,18 zł |
| • <i>wykonanie tynków w pomieszczeniu garażowym w budynku OSP Zwierzno</i> | 700,00 zł |
| • <i>wykonanie ogrodzenia obiektu komunalnego</i> | 10.000,00 zł |
| • <i>wymiana chodnika przy budynku świetlicy w. w Markusach</i> | 1.230,00 zł |
| • <i>montaż drzwi w świetlicy w. Węgle – Żukowo</i> | 1.599,00 zł |
| 3. Zakup energii elektrycznej | 24.915,48 zł |
| 4. Zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody | 31.576,85 zł |
| 5. Wywóz nieczystości płynnych, praca koparki i ciągnika, usługi transportowe i pozostałe | 16.115,23 zł |
| 6. Koszt wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych | 1.790,00 zł |
| 7. Podział i wycena działek | 8.118,00 zł |
| 8. Usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic | 2.131,92 zł |
| 9. Sporządzenie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego Wiśniewo nr 35, który uległ spaleni | 300,00 zł |
| 10. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 19.380,33 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 | 813,72 zł |
| 13. Konserwacja klimatyzatorów | 4.046,70 zł |
| 14. Wykonanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 14.000,00 zł |
| 15. Usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy | 492,00 zł |

Dział 710- „Działalność usługowa”

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 2.706,00 zł, tj.: 9,02%

Powyższą kwotę przeznaczono na wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz oceny aktualności studium uwarunkowań gminy Markusy

2.706,00 zł

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Plan: 2.819.674,00 zł

Wykonanie: 2.600.299,03 zł, tj.: 92,22 %

z tego:

1. Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy	95.676,25 zł
2. Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń	1.506.366,12 zł
3. Wynagrodzenia – Powszechny Spis Rolny	13.327,42 zł
4. Wynagrodzenia za prace zlecone – Ochotnicza Straż Pożarna	43.124,00 zł
5. Wynagrodzenia za prace zlecone – opiekunowie świetlic	6.551,31 zł
6. Wynagrodzenie za prace zlecone – Koordynator Gminnego Związku OSP	6.300,00 zł
7. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	19.760,00 zł
8. Prenumerata czasopism branżowych i ich aktualizacje oraz opłaty dotyczące poczty elektronicznej	1.072,63 zł
9. Programy komputerowe i ich aktualizacje	6.782,62 zł
10. Zakup paliwa do samochodów osobowych oraz wykaszarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	9.922,17 zł
11. Przegląd techniczny, zakup części zamiennych i akcesoriów do samochodów oraz sprzętów silnikowych będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	3.924,71 zł
12. Odpisy na ZFŚS	34.945,81 zł
13. Koszty podróży służbowych	990,21 zł
14. Energia elektryczna, energia ciepła oraz zimna woda	42.523,03 zł
15. Badania okresowe pracowników, częściowy zwrot za okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież	3.563,75 zł
16. Usługi telekomunikacyjne	7.624,19 zł
17. Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe, opłaty komornicze, sądowe i inne	29.885,31 zł
18. Koszty szkoleń pracowników	5.515,04 zł
19. Podatek od nieruchomości	1.264,00 zł
20. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.859,81 zł
21. Diety dla członków Rady Gminy	91.325,00 zł
22. Wydatki rzeczowe Rady Gminy (<i>przeglądy kserokopiarki, części, toner, odnowienie podpisu elektronicznego</i>)	1.119,30 zł
23. Diety dla sołtysów	64.800,00 zł
24. Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszeń	2.859,50 zł
25. Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	7.676,85 zł
26. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.430,44 zł
27. Doradztwo prawne i zastępstwo procesowe	60.836,83 zł
28. Usługi	281.212,87 zł
w tym:	
• <i>przeglądy i naprawy sprzętu biurowego</i>	1.502,20 zł
• <i>opieka autorska ZETO</i>	32.269,05 zł
	1.100,00 zł

•	zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	1.340,25 zł
•	abonament RTV	
•	usługi pocztowe	42.464,52 zł
•	dostęp do serwisów i portali elektronicznych	3.096,06 zł
•	odnowienie podpisów elektronicznych	522,75 zł
•	inne usługi świadczone na rzecz Urzędu Gminy (m. in. pełnomocnictwa, opłaty, bilety parkingowe, pranie firan, wyrób pieczętek, noclegi, oprawa dzienników i ksiąg)	579,99 zł
•	naprawa samochodu służbowego	846,38 zł
•	dokumentacja wzorcowa z zakresu ochrony danych osobowych	1.231,00 zł
•	szkolenie BHP	1.850,00 zł
•	wycena samochodu osobowego Renault Trafic NEB 09009	369,00 zł
•	przegląd gaśnic	793,02 zł
•	wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej branży elektrycznej budynku Urzędu Gminy	7.318,50 zł
•	wykonanie i montaż drewnianych stopni w budynku Urzędu Gminy	6.800,00 zł
•	wymiana drzwi w budynku Urzędu Gminy	43.997,65 zł
•	wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy	90.000,00 zł
•	sporządzenie dokumentacji sprawozdania RODO	615,00 zł
•	opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy w Urzędzie Gminy	600,00 zł
•	brakowanie dokumentacji oraz ułożenie i oznaczenie dokumentacji sygnatura archiwalna w archiwum Urzędu Gminy	5.500,00 zł
•	transport artykułów budowlanych przeznaczonych do remontu budynku Urzędu Gminy	79,00 zł
•	wykonanie robót budowlanych - remont budynku Urzędu Gminy	36.500,00 zł
•	wymiana plomby w szafce zasilania energetycznego w budynku Urzędu Gminy	38,50 zł
•	zniszczenie dokumentacji wybrakowanej z archiwum Urzędu Gminy	1.500,00 zł
•	wykonanie ekspertyzy technicznej stropu w pomieszczeniu biblioteki w budynku Urzędu Gminy	300,00 zł
29.	Wydatki inwestycyjne:	
•	Zakup samochodu osobowego Citroen Berlingo NEB 51515 na potrzeby Gminy Markusy (pokrowce, wykładzina gumowana do bagażnika, rejestracja samochodu)	81.740,50 zł
•	Zakup serwera DELL POWEREDGE + monitor Phillips	14.799,36 zł
30.	Realizacja projektu pn. Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców gminy Markusy	149.520,00 zł

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

Plan: 33.620,00 zł

Wykonanie: 33.121,33 zł, tj.: 98,52 %

z tego:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie stałego rejestru wyborców	343,00 zł
2. Wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem. Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8.724,22 zł
3. Diety członków Okręgowych Komisji Wyborczych	20.150,00 zł
4. Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP	2.569,11 zł
5. Koszty szkoleń pracowników	469,00 zł
6. Zakup paliwa na wybory Prezydenta RP (plakatowanie/ transport kart do głosowania)	166,00 zł
7. Energia elektryczna, koszty udostępnienia lokali wyborczych	700,00 zł

Dział 752 – „Obrona narodowa”

Plan: 40.000,00 zł

Wykonanie: 13.352,12 zł, tj.: 33,38 %

z tego:

1. Wypłata ekwiwalentu dla żołnierzy rezerwy za utracone wynagrodzenie w związku z ćwiczeniami i szkoleniami wojskowymi	13.352,12 zł
---	--------------

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 525.520,00 zł

Wykonanie: 463.801,84 zł, tj.: 88,26 %

z tego:

1. Środki z budżetu gminy na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu	1.500,00 zł
2. Dotacja dla OSP Zwierzno na zakup przyczepki dwuosiowej z plandeką	1.920,00 zł
3. Ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	10.209,79 zł
4. Zakup materiałów dla jednostek OSP	385.115,28 zł
w tym:	
• opał do remizy OSP Krzewsk	740,00 zł
• opał do remizy OSP Zwierzno	80,00 zł
• opał do remizy OSP Nowe Dolno	861,00 zł
• paliwo	13.862,95 zł
• materiały eksploatacyjne	929,34 zł
• artykuły (palniki do ostrzenia łańcucha) do naprawy pilarki, OSP Krzewsk	118,75 zł
• artykuły (kołki, opaski, zamki meblowe, tarcze, farba, silikon) OSP Krzewsk	180,10 zł
• akumulatory żelowe do latarek – OSP Krzewsk	59,69 zł
• artykuły do naprawy instalacji CO – w bud. OSP Markusy	456,17 zł
• artykuły do trucia owadów – OSP Markusy	174,00 zł
• druki powypadkowe – OSP Markusy	60,00 zł
• cylinderek OSP Krzewsk	80,00 zł
• materiały do samochodów OSP Markusy	92,00 zł
• zestaw kominiarski OSP Markusy	270,00 zł

• środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji i artykuły zakupione w związku z zapobieganiem wirusa COVID-19 dla jednostek OSP	5.236,34 zł	
• art. (zawiasy, zasuw, podpora, wkrety) budynek OSP Krzewsk	91,07 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 prądowórczy OSP Zwierzno	52,00 zł	
• plandeki na potrzeby UG (mag. p/pow.)	218,00 zł	
• wyposażenie i sprzęt ratownictwa- ubrania specjalne	99.999,92 zł	
• art. budowlane – OSP Krzewsk	72,80 zł	
• akumulator bezobsługowy do DSP- OSP Żurawiec	95,01 zł	
• dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krzewsk	260.000,00 zł	
5. Energia elektryczna		11.391,67 zł
6. Energia elektryczna, ciepła i woda		23.550,66 zł
7. Usługi remontowe		2.188,08 zł
w tym:		
• naprawa bramy garażowej OSP Markusy	246,00 zł	
• przegląd konserwacyjny podnośnika - OSP Markusy	1942,08 zł	
8. Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe		18.272,34 zł
9. Usługi pozostałe		7.966,66 zł
w tym :		
• badania techniczne pojazdów pożarniczych	3.546,53 zł	
• opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego	81,00 zł	
• dezynfekcja świetlicy w Rachowie po odbytej kwarantannie przez mieszkańca gminy Markusy	615,00 zł	
• przegląd sprzętu ratowniczego	2.621,26 zł	
• przegląd gaśnic	1.022,92 zł	
• wymiana koca gaśniczego w pom. mag. p/p	79,95 zł	
10. Usługi telekomunikacyjne		779,36 zł
11. Badania okresowe członków OSP		908,00 zł

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Plan: 180.100,00 zł

Wykonanie: 156.698,88 zł, tj. 87,01 %

z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu | 156.698,88 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: 6.906.881,00 zł

Wykonanie: 6.079.404,52 zł, tj.: 88,02 %

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

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| ➤ Urząd Gminy w Markusach | - 594.052,07 zł |
| ➤ Szkoła Podstawowa w Zwierznie | - 3.328.363,71 zł |
| ➤ Szkoła Podstawowa w Żurawcu | - 2.229.493,16 zł |

1) Urząd Gminy – Plan: 1.248.672,45 zł, Wykonanie: 594.052,07 zł, tj.: 47,57 %

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Dowóz uczniów do szkół | 324.772,71 zł |
| 2. Stypendia szkolne | 63.108,40 zł |
| 3. Dopłata do publicznych i niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Markusy | 94.909,85 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” | 111.193,11 zł |
| 5. Ubezpieczenie 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” | 68,00 zł |

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

2) Szkoła Podstawowa w Zwierznie - plan 3 489 328,39 zł, wykonanie 3 328 363,71 tj. 95,39 %

Otrzymane środki:

- subwencja oświatowa, środki na oddział przedszkolny „0”, sala gimnastyczna
3 239 648,67 zł
- dotacja BP na wynagrodzenia osobowe pracowników w oddziałach przedszkolnych 70
000,00 zł
- środki dotacji z BP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
18 715,04 zł

Razem

3 328 363,71 zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 2 363 006,29 zł

- | | |
|---|------------|
| 1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, | 103 475,01 |
| <i>w tym:</i> | |
| • dodatki wiejskie | 88 204,62 |

• odzież i obuwie robocze, stroje i obuwie dla n-li na w-f, okulary do pracy przy komputerze	1 211,39	
• ekwiwalent za narzędzia pracy	9 980,00	
• fundusz zdrowotny nauczycieli	4 079,00	
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 605 433,49
w tym:		
• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	1 126 805,16	
• godziny nadwymiarowe	173 269,44	
• płace obsługi i administracji	241 050,14	
• nagrody jubileuszowe nauczycieli	13 678,78	
• odprawy emerytalne nauczycieli	35 296,23	
• nagroda Dyrektora Szkoły i Wójta Gminy	15 333,74	
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		114 175,62
w tym:		
• nauczyciele	102 325,07	
• obsługa i administracja	11 850,55	
4. Składki na ubezpieczenie społeczne		296 444,03
5. Składki na Fundusz Pracy		32 466,13
6. Zakup materiałów i wyposażenia		64 189,52
w tym:		
• druki (przelewy, kwitariusze, magazynówki, druki księgowe, koperty, tusze, tonery, części zamienne do kserokopiarek)	1 244,84	
• zrzębki	24 911,58	
• węgiel	968,81	
• materiały remontowo-budowlane (farby, pędzle, wałki, taśmy, folie, profile, spluczki, zawory); miotły, kłódki, zamiatacze, drzwi wejściowe, materiały do budowy sieci LAN	11 309,43	
• artykuły elektryczne (baterie, żarówki itp.) i tablice ostrzegawcze, instrukcja BHP	518,33	
• paliwo i olej do kosiarki i do pieca, części zamienne, sól, oprysk	480,07	
• świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, legitymacje, gilosze, dyplomy, karty rowerowe	1 836,52	
• środki do sprzątania (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, mydło papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki dezynfekujące, toxan, raid); środki do dezynfekcji, maseczki ochronne	11 011,51	
• komputery, urządzenia wielofunkcyjne, części zamienne do komputera, drukarek	9 195,09	
• nagrody dla dzieci za udział w konkursach	181,34	
• artykuły biurowe (segregatory, koszulki, długopisy, ołówki, papier ksero)	2 532,00	
7. Zakup środków dydaktycznych i książek		112,00
8. Zakup energii		16 829,45
w tym:		

• energia elektryczna	14 686,73	
• woda	2 142,72	
9. Zakup usług remontowych		12 553,67
10. Zakup usług zdrowotnych		1 050,06
11. Zakup usług pozostałych		41 419,19
w tym:		
• przeglądy: pieca c.o. sprzętu ppoż, elektronarzędzi, ksera, budowlany, usługi kominiarskie, konserwacja systemu alarmowego	6 247,24	
• usługi pocztowe (zakup znaczków)	687,79	
• wywóz nieczystości płynnych	8 630,17	
• wywóz nieczystości stałych	2 974,83	
• wywóz popiołu	241,55	
• transport na konkursy i zawody sportowe	3 195,38	
• opłaty licencyjne, programy komputerowe, serwisy on-line, serwis komputerów, egz. Energetyczny i i egzamin na świadectwo kwalifikacyjne dla Pana konserwatora, podpis elektroniczny, serwis kserokopiarki, wykonanie dokumentacji ryzyka zawodowego	13 053,50	
• abonament RTV na rok 2020	243,02	
• montaż podłączeń sieci gazowych	6 145,71	
12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		989,04
13. Podróże służbowe krajowe		182,70
14. Różne opłaty i składki		3 435,29
15. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 301,96
w tym:		
• nauczyciele	54 461,29	
• obsługa i administracja	9 597,56	
• obsługa, emeryci i renciści	5 243,11	
16. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		949,13

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 445 143,48 zł

17. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 787,39
w tym:		
• dodatki wiejskie	21 878,40	
• fundusz zdrowotny	851,00	
• odzież i obuwie robocze	57,99	
• świadczenie na start	1 000,00	
18. Wynagrodzenia osobowe pracowników		316 466,69
w tym:		
• nagroda Dyrektora Szkoły i Wójta Gminy	750,00	
• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	302 255,04	

• *godziny ponadwymiarowe*

13 461,65

19.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 011,09
20.	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 245,50
21.	Składki na Fundusz Pracy	4 906,69
22.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
23.	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
24.	Zakup energii	2 631,32
25.	Zakup usług zdrowotnych	150,00
26.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 644,80
27.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

Rozdział 80110 - Gimnazjum - 9 479,91 zł

28.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 929,65
29.	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 355,98
30.	Składki na Fundusz Pracy	194,28

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 3 450,53 zł

32.	Podróże służbowe i krajowe	708,76
33.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 741,77

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 162 433,17 zł

34.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441,82
35.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 560,52
36.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 902,71
37.	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 396,62
38.	Składki na Fundusz Pracy	3 065,59
39.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 015,85
40.	Zakup energii – gaz butlowy	1 240,00
41.	Zakup usług remontowych	688,80
42.	Zakup usług zdrowotnych	50,00
43.	Zakup usług pozostałych	653,37
44.	Podróże służbowe krajowe	175,52
45.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 162,37
46.	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 - 107 429,79 zł

47.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 357,76
48.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 630,43
49.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 429,97

50.	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 115,48
51.	Składki na Fundusz Pracy	2 022,38
52.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 297,69
53.	Zakup energii	1 349,67
54.	Zakup usług remontowych	393,71
55.	Zakup usług zdrowotnych	49,94
56.	Zakup usług pozostałych	2 179,39
57.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47,04
58.	Podróże służbowe krajowe	8,70
59.	Różne opłaty i składki	220,81
60.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 295,95
61.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,87

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 18 715,04 zł

62.	Zakup materiałów i wyposażenia	185,30
63.	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 529,74

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 18 768,96 zł

64.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 768,96
-----	--	-----------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 121 412,12 zł

65.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 028,00
	<i>w tym:</i>	
	• <i>dodatek wiejski</i>	4 672,00
	• <i>fundusz zdrowotny</i>	356,00
66.	Wynagrodzenia osobowe	87 922,44
	<i>w tym:</i>	
	• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny</i>	62 066,50
	• <i>godziny nadwymiarowe</i>	25 855,94
68.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 348,99
69.	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 747,92
70.	Składki na Fundusz Pracy	2 399,57
71.	Zakup materiałów i wyposażenia	897,00
72.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 028,20
73.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00

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

74. Stypendia różne 6 020,00

Rozdział 92601 – Sala gimnastyczna - 72 504,42 zł

75. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334,02
76. Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 306,63
77. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 139,99
78. Składki na ubezpieczenie społeczne	5 595,36
79. Zakup materiałów i wyposażenia	16 048,61
80. Zakup energii	8 918,82
81. Zakup usług remontowych	2 000,00
82. Zakup usług pozostałych	4 403,82
83. Różne opłaty i składki	1 206,90
84. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,27

3) Szkoła Podstawowa w Żurawcu - plan 2 252 476,16 zł, wykonanie 2 229 493,16 zł tj.
98,98 %

Otrzymane środki:

– subwencja oświatowa	2 209 837,00 zł
– środki z budżetu państwa na zakup podręczników	15 656,16 zł
– dotacja na zakup książek do biblioteki	4 000,00 zł
Razem	2 229 493,16 zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1 757 401,51 zł

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	76 422,04
w tym:	
• dodatki wiejskie	66 796,34
• ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, odzież robocza	1 414,88
• fundusz zdrowotny nauczycieli	815,97
• dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla n-li	7 394,85
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 563,46
w tym:	
• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	802 099,85
• godziny nadwymiarowe	166 425,84

	• <i>place obsługi i administracji</i>	229 037,77	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 592,37
	<i>w tym:</i>		
	• <i>nauczyciele</i>	57 071,74	
	• <i>obsługa i administracja</i>	16 520,63	
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne		222 827,08
5.	Składki na Fundusz Pracy		25 912,20
6.	Wynagrodzenia bezosobowe		3 473,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia		50 500,00
	<i>w tym:</i>		
	• <i>poradniki i prenumeraty</i>	99,14	
	• <i>części do komputerów, drukarek</i>	1 884,56	
	• <i>artykuły biurowe</i>	840,44	
	• <i>zrębki</i>	30 440,25	
	• <i>materiały do remontu szatni (farby, zaprawy, haczyki na ubrania)</i>	2 422,58	
	• <i>art. metalowe (gwoździe, kołki rozporowe, listwy, uchwyty), art. elektryczne,</i>	795,22	
	• <i>paliwo i olej do kosiarki, części zamienne</i>	545,87	
	• <i>regal na dzienniki lekcyjne</i>	813,76	
	• <i>świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne</i>	611,84	
	• <i>siatka ogrodzeniowa</i>	1 004,64	
	• <i>sekator, nożyce</i>	330,00	
	• <i>środki do sprzątania (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, papier toaletowy, środki dezynfekujące, toxan, raid)</i>	3 378,01	
	• <i>drukarki</i>	1 950,00	
	• <i>dozowniki, art. higieniczne (wydatki związane z COVID-19)</i>	5 383,69	
8.	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 297,82
9.	Zakup energii		17 103,96
	<i>w tym:</i>		
	• <i>energia elektryczna</i>	14 675,74	
	• <i>woda</i>	2 428,22	
10.	Zakup usług remontowych		2 456,36
11.	Zakup usług zdrowotnych		634,63
12.	Zakup usług pozostałych		17 610,29
	<i>w tym:</i>		
	• <i>przeglądy: pieca c.o. sprzętu ppoż, budowlany, usługi kominiarskie</i>	6 607,17	
	• <i>usługi pocztowe (zakup znaczków)</i>	1 102,59	
	• <i>badanie i analiza ścieków,</i>	3 251,27	
	• <i>transport na konkursy i zawody sportowe</i>	893,16	
	• <i>opłaty licencyjne, programy komputerowe</i>	4 057,07	
	• <i>abonament RTV na rok 2020</i>	243,28	
	• <i>koszty transportu towarów i przesyłek kurierskich,</i>	202,03	

• <i>wywóz nieczystości stałych</i>	1 253,72	
13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 171,31
14. Podróże służbowe krajowe		491,79
15. Różne opłaty i składki		3 668,00
16. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 831,00
<i>w tym:</i>		
• <i>nauczyciele</i>	48 046,18	
• <i>obsługa i administracja</i>	7 751,30	
• <i>obsługa, emeryci i renciści</i>	1 033,52	
17. Podatek od towarów i usług (VAT)		350,00
18. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		496,20

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 160 508,30 zł

19. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 136,54
<i>w tym:</i>		
• <i>dodatki wiejskie</i>	11 035,74	
• <i>fundusz zdrowotny nauczycieli</i>	100,80	
20. Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 446,28
<i>w tym:</i>		
• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny</i>	107 685,80	
• <i>godziny ponadwymiarowe</i>	2 760,48	
21. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 949,79
22. Składki na ubezpieczenie społeczne		20 883,54
23. Składki na Fundusz Pracy		2 992,15
24. Zakup środków dydaktycznych i książek		215,00
25. Zakup usług zdrowotnych		50,00
26. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		7 835,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 1 591,50

27. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 591,50
---	----------

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 113 271,55 zł

28. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	822,97
29. Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 799,85
30. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 205,40
31. Składki na ubezpieczenie społeczne	15 076,75
32. Składki na Fundusz Pracy	1 021,76
33. Zakup materiałów i wyposażenia	3 713,82
34. Zakup energii – gaz butlowy	220,00
35. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 411,00

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 13 194,40 zł

36.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	524,94
37.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 124,55
38.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563,59
39.	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 699,81
40.	Składki na Fundusz Pracy	243,57
41.	Wynagrodzenie bezosobowe	27,00
42.	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00
43.	Zakup środków dydaktycznych i książek	17,62
44.	Zakup energii	135,81
45.	Zakup usług remontowych	18,84
46.	Zakup usług zdrowotnych	4,87
47.	Zakup usług pozostałych	80,00
48.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9,00
49.	Podróże służbowe krajowe	3,00
50.	Różne opłaty i składki	28,00
51.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435,00
52.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,80

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 15 656,16 zł

53.	Zakup materiałów i wyposażenia	155,01
54.	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 501,15

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 22 347,00 zł

55.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 347,00
-----	--	-----------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 142 182,74 zł

56.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 912,04
	<i>w tym:</i>	
	• <i>dodatek wiejski</i>	6 835,04
	• <i>fundusz zdrowotny nauczycieli</i>	77,00
57.	Wynagrodzenia osobowe	108 009,29
	<i>w tym:</i>	
	• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny</i>	101 097,25
	• <i>godziny nadwymiarowe</i>	6 912,04
58.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 858,08

59. Składki na ubezpieczenie społeczne	18 136,00
60. Składki na Fundusz Pracy	1 710,33
61. Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
62. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 057,00

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

63. Stypendia różne	3 340,00
---------------------	----------

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan: 47.319,00 zł

Wykonanie: 8.701,40 zł, tj. 18,39 %

z tego:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Zakup materiałów, nagród konkursowych i pomocy na warsztaty oraz zajęcia prowadzone z dziećmi z rodzin zagrożonych | 1.659,60 zł |
| 2. Zakup usług pozostałych | 7.041,80 zł |

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| • konsultacje i porady w zakresie uzależnień | 3.400,00 zł |
| • zajęcia sportowe zorganizowane dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych | 800,00 zł |
| • szkolenia on- line na temat przeciwdziałania uzależnieniom , w tym uzależnieniu od alkoholu - warsztaty profilaktyczne dla SP. w Zwierznie | 2.660,00 zł |
| • koszty opłaty pocztowej za wysłane pisma listem poleconym z p.o. dot. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 181,80 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 9.069.369,00 zł

Wykonanie: 8.822.457,38 zł, tj.: 97,28 %

Zadania pomocy społecznej realizowane są przez:

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

Wydatki realizowane przez **Urząd Gminy**

(plan: 2.469.915,00; wykonanie: 2.405.499,57 zł, tj.: 97,39 %) obejmują:

1.	Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS od świadczeń rodzinnych	2.268.980,92 zł
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	48.027,06 zł
3.	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	71.238,32 zł
4.	Zakup usług pozostałych	4,42 zł
5.	Dodatki mieszkaniowe	3.147,75 zł
6.	Dodatki energetyczne	221,68 zł
7.	Odpis na ZFŚS	1.550,26 zł
8.	Zwrot środków dotacji z lat ubiegłych i odsetek	6.966,10 zł
9.	Zakup materiałów i artykułów biurowych	2.087,99 zł
10.	Licencje na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2020 r.	2.900,00 zł
11.	Koszty szkoleń pracowników	375,07 zł

Wydatki realizowane przez **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**
(plan 6.606.454,00 zł, wykonanie: 6.423.957,81 zł, tj.: 97,2 %).

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie w zł.	% realiz.
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM WYDATKI: (zad. własne + dofinansowane + zlecone)	6 606 454,00	6 423 957,81	97,2
		ZADANIA WŁASNE	991 274,00	840 079,52	84,7
851		Ochrona zdrowia	7 000,00	7 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	6 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	901 232,00	780 221,57	86,6
	85203	Ośrodki wsparcia	312 351,00	244 255,72	78,2
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 180,00	84,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120,00	0,00	0,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	46 396,79	98,7
	85216	Zasiłki stałe	1 300,00	0,00	0,0
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	417 096,00	405 413,96	97,2
	85228	Usługi opiekuńcze	68 965,00	30 067,66	43,6
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00	52 907,44	99,8

	85295	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0
855		Rodzina	82 042,00	52 857,95	64,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 000,00	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	16 042,00	0,00	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	55 000,00	52 857,95	96,1
ZADANIA WŁASNE DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			876 406,00	867 731,39	99,0
852		Pomoc społeczna	876 406,00	867 731,39	99,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 679,00	15 209,22	97,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 171,00	371 247,23	99,0
	85216	Zasiłki stałe	174 167,00	169 973,94	97,6
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	111 389,00	111 301,00	99,9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	100,0
ZADANIA ZLECONE			4 738 774,00	4 716 146,90	99,5
855		Rodzina	4 738 774,00	4 716 146,90	99,5
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 564 069,00	4 547 681,21	99,6
	85503	Karta Dużej Rodziny	206,00	135,69	65,9
	85504	Wspieranie rodziny	174 499,00	168 330,00	96,5

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach w 2020 roku realizował zadania wynikające z wymienionych przepisów prawnych :

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

Świadczenia społeczne stanowią bardzo ważną część polityki społecznej nie tylko ze względu na swoją masowość i skalę wydatków, ale z tytułu funkcji jakie spełniają, zasad ich przekazu oraz struktury odbiorców. System świadczeń społecznych zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych, do których świadczeniobiorcy mają prawo i z których mają możliwość korzystania stanowi integralną część zabezpieczenia społecznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach w swojej dotychczasowej praktyce wykorzystuje zasadę pomocniczości w podejmowanych działaniach istotnych do poprawy sytuacji bytowych wielu środowisk z terenu naszej gminy przy jednoczesnym zachowaniu zasady współudziału i współpracy podopiecznych Ośrodka.

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**
 - zasiłki stałe – 27 osób na kwotę 14 365,22 zł
 - centrum integracji społecznej – 2 osoby na kwotę 844,00 zł
2. W rozdziale **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki celowe - zadania własne)** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach wydatkował łączną kwotę **44 806,50 zł.** na wymienione świadczenia społeczne :
 - zasiłki celowe w ilości 37 świadczeń na kwotę 4 798,50 zł.
 - zasiłki celowe specjalne w ilości 21 świadczeń na kwotę 15 138,00 zł.
 - zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 2 rodzin na kwotę 4 500,00 zł
 - pokrycie kosztu schronienia dla 3 osób bezdomnych na kwotę 20 370,00 zł.Osoby bezdomne posiadające swój dochód ponoszą częściową odpłatność za pobyt.
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 **371 247,23 zł.** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych z Budżetu Państwa) dla 113 osób, którym udzielono 825 świadczeń.
4. W rozdziale **85216 - Zasiłki stałe** - łącznie wypłacono 28 osobom zasiłki stałe na kwotę **169 973,94 zł** (dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy z Budżetu Państwa).
5. W rozdziale **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej** – Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano łącznie kwotę **516 714,96** z czego kwotę 405 413,96 zł stanowią środki budżetu gminy, a kwota 111 301,00 to środki z dotacji na dofinansowanie zadań własnych z Budżetu Państwa.

Na koszty zatrudnienia (6 etatów) składają się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 358 895,14 zł (budżet gminy) i 109 861,00 zł (budżet państwa) oraz wydatki w kwocie 11 497,76 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Koszty utrzymania Ośrodka to w szczególności wydatki na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 9 440,00 zł (artykuły biurowe, druki, materiały, wyposażenie, środki czystości oraz wydatki związane z COVID-19 tj. maski, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne, dozownik do płynów dezynfekcyjnych)
 - zakup energii 6 479,06 zł (energia cieplna 4 423,57 zł, energia elektryczna 1 988,77 zł., woda 66,72 zł.)
 - zakup usług remontowych 397,16 zł (naprawa komputera)
 - zakup usług zdrowotnych 100,00 zł (badania okresowe pracowników)
 - zakup usług pozostałych 9 833,32 (przesyłki listowe , zakup licencji oraz opieka autorska dla oprogramowania, wywóz nieczystości)
 - delegacje służbowe krajowe 5105,92 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 473,15 zł
 - różne opłaty i składki 297,00 zł (ubezpieczenie majątku)
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 240,00zł (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 095,00 zł
6. W rozdziale **85228 - Usługi opiekuńcze (zadania własne Budżetu Gminy)** - na realizację zadania wydatkowano **30 067,66 zł.**

Na terenie gminy Markusy obowiązki opiekuńcze 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. Rozdział **85203 – Ośrodki wsparcia**

W wymienionym rozdziale realizowane są następujące zadania:

A. Świetlica Środowiskowa w Markusach.

Na funkcjonowanie powyższej świetlicy wydatkowano z budżetu gminy kwotę **97 635,55 zł**, w tym :

- koszty zatrudnienia (1,5 etatu) – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 78 754,20 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 325,39 zł.

Koszty utrzymania świetlicy to w szczególności wydatki na:

- zakup energii – 11 584,87 zł (energia ciepła 9 069,53 zł., energia elektryczna 2 409,26 zł., woda 106,08 zł)
- zakup usług pozostałych – 2 095,08 zł. (wywóz nieczystości płynnych i stałych)
- zakup materiałów i wyposażenia 1 492,00 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały papiernicze, wyposażenie apteczki oraz dozownik do płynów dezynfekujących i środki ochrony osobistej w związku z COVID-19)
- zakup usług remontowych 98,40 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 920,16 zł.
- zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł.
- różne opłaty i składki 25,45 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 240,00 zł. (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Za wyżywienie dzieci biorących udział w zajęciach realizowanych w świetlicy wydatkowano kwotę 7 000,00 zł (środki pozyskano od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

B. Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej

Z tej formy pomocy w 2020 r. korzystało 7 osób i na ten cel wydatkowano kwotę 146.620,17 zł. Rodziny osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej partycypują w kosztach odpłatności. Środki z partycypacji w kosztach tj. kwota 8 200,00 zł. zostały przekazane do budżetu gminy.

8. Rozdział **85508 – Rodziny zastępcze .**

W okresie sprawozdawczym na koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 52.857,95 zł (zadania własne budżet gminy).

W 2020 roku w pieczy zastępczej przebywało 16 dzieci z 7 rodzin.

PROGRAMY :

I. Rozdział **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania „ POSILEK W SZKOLE I W DOMU ” –**

Moduł 1 i Moduł 2 na lata 2019-2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program w formie :

- a) dożywiania dzieci w stołówkach Szkół Podstawowych w Zwierznie i Żurawcu . Były to posiłki jednodaniowe, których średni koszt wynosił 2,37 zł. Z dożywiania korzystało łącznie 108 uczniów. Ogólny koszt posiłków wynosił 13 260,60 zł.

- b) zasiłku celowego na żywność. Z tej formy skorzystały 392 osoby na kwotę 213 234,60 zł.
c) świadczenie rzeczowe dla 80 osób na kwotę 23 504,80 zł
Na realizację programu przeznaczono kwotę **250 000,00 zł** z tego 200 000,00 zł z pozyskano z budżetu państwa i 50 000,00 zł z budżetu gminy.
Rzeczywista liczba osób objętych Programem stanowi 410 osób. W tym 82 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 117 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz 233 osoby dorosłe.

II. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 **współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Żuławskim Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „ŻURAW” realizował wymieniony Program 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 roku bieżącym 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.

III. Rozdział **85501 – Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 +)**

W 2020 roku na realizację wymienionego programu wydatkowano kwotę 4 547 681,21 ogółem, w tym na :

- świadczenie dla 802 osób na kwotę 4 509 147,02 zł
- obsługę programu - 38 534,19 (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń)

IV. Rozdział **85504 – Wspieranie rodziny (Program 300 +)**

W 2020 roku Ośrodek realizował rządowy program Dobry Start na który wydatkowano kwotę 168 330 zł. ogółem , z tego:

- świadczenia dla 543 osób na kwotę 162 900,00 zł.
- obsługa Programu 5 430,00 zł

W 2020 roku **309** osób otrzymało świadczenia w ramach zadań zleconych i zadań własnych z pomocy społecznej bez względu na rodzaj, formę, liczbę i źródło finansowania .

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

- bezrobocie – 102 osoby
- długotrwała choroba – 82 osoby
- niepełnosprawność – 73 osoby
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 25 osób
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - 8 osób
- alkoholizm - 6 osób
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z ZK – 1 osoba.
- ubóstwo – 142 rodziny

W okresie sprawozdawczym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Markusach zarejestrowano **544** wniosków dot. udzielenia pomocy i sporządzono dokumentację w celu wydania **857** decyzji administracyjnych, w tym 7 decyzji odmownych.

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

I. **Karta Dużej Rodziny**

Od dnia realizacji zadania tj. od 1 lipca 2014 r. przyjęto **92** wnioski, w tym z roku 2020 – 18

wniosków. Łącznie wydano 765 Kart Dużej Rodziny

w tym:

- 676 kart tradycyjnych
- 89 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 .

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.
- „Mobilny Punkt Pierwszej Pomocy Psychologicznej ” – wsparcie dla osób w kryzysie.

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

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

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że zakres zadań realizowanych przez tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej jest bardzo zróżnicowany. W roku 2020 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: 1.009.931,00 zł

Wykonanie: 911.488,96 zł, tj.: 90,34 %

z tego:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem | 36.653,93 zł |
| 2. | Zakup materiałów i wyposażenie | 2.768,79 zł |
| | w tym: | |
| | • tusze, koperty, papier | 1.151,00 zł |
| | • rękawice ochronne dla pracowników | 67,31 zł |
| | • art. i materiały do naprawy kosi, piły, kosiarki | 590,83 zł |
| | • dmuchawo odkurzacz BL 3000K | 620,00 zł |
| | • kwiaty rabatowe | 183,60 zł |
| | • woda dla pracowników interwencyjnych | 89,10 zł |
| | • spray do znaczenia prac drogowych | 58,95 zł |
| | • wkłady do naprawy piaskownicy – plac zabaw Stankowo | 8,00 zł |
| 3. | Energia elektryczna – oświetlenie drogowe (kompleksowa usługa oświetlenia) | 191.880,00 zł |

4.	Odpis na ZFŚS		1.808,64 zł
5.	Usługi		579.830,16 zł
	w tym.:		
	• zagospodarowanie odpadów komunalnych	199.589,07 zł	
	• odbiór odpadów komunalnych	348.412,90 zł	
	• raport analityczny z badań przeprowadzonych na wysypisku Stare Dolno	4.007,34 zł	
	• usługa weterynaryjna - sterylizacja kotów	1.304,20 zł	
	• opłata komornicza	1.344,42 zł	
	• odbiór i utrzymanie bezpańskich zwierząt	9.784,80 zł	
	• usuwanie odpadów – padły jeleni	192,78 zł	
	• usługi pocztowe	4.071,40 zł	
	• montaż oświetlenia ulicznego w m. Wiśniewo	6.906,45 zł	
	• pomoc humanitarna dla rannych zwierząt i ptaków	2.716,80 zł	
	• renowacja ogrodzenia na cmentarzu w m. Stalewo	1.500,00 zł	
6.	Dopłata do ceny odprowadzanych ścieków		24.110,80 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		73.987,64 zł

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 331.137,00 zł
Wykonanie: 304.143,33 zł, tj.: 91,85 %
z tego:

1.	Zakup materiałów i wyposażenia		5.414,90 zł
	w tym:		
	• opał do świetlic wiejskich	4.143,00 zł	
	• środki czystości i płyn do zmywarki do świetlicy wiejskiej w Markusach	271,90 zł	
	• obrzeża chodnikowe do wykonania podjazdu oraz opasek wokół świetlicy wiejskiej w Zwierznie	1.000,00	
2.	Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet		688,80 zł
3.	Wydatki inwestycyjne		39.632,85 zł
	• Budowa kotłowni i wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zwierznie	19.299,99 zł	
	• Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Nowym Dolnie	20.332,86 zł	
4.	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Markusy		258.406,78 zł

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Plan: 126.496,00 zł
Wykonanie: 102.023,11 zł, tj.: 80,65 %
z tego:

1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	23.000,00 zł
	• Klub Sportowy Polonia Markusy	23.000,00 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	2.558,16 zł
	• Siatki do piłki nożnej na kompleks boisk ORLIK w Żurawcu	400,00 zł
	• nasiona traw do obsiania boiska rezerwowego w Markusach	2.158,16 zł
3.	Konserwacja kompleksu boisk ORLIK	1.004,40 zł
4.	Energia elektryczna, ciepła oraz zimna woda	2.706,13 zł
5.	Usługi,	250,00 zł
	w tym:	
	• roboty elektryczne budynek Orlik	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 **918.137,00 zł**

Są to:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1. Budowa kotłowni i wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zwierznie	19.800,00	19.299,99
2. Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Nowym Dolnie	20.337,00	20.332,86
3. Zakup samochodu służbowego do Urząd Gminy	83.000,00	81.740,50
4. Serwer PUMA- 32 GB RAM	15.000,00	14.799,36
5. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krzewsk	280.000,00	260.000,00
6. Wymiana instalacji elektrycznej oraz kotła grzewczego w Szkole Podstawowej w Zwierznie	500.000,00	0,00
Razem:	918.137,00	396.172,71

WYDATKI OGÓŁEM:

	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Wydatki wykonane</u>	<u>%</u>
	24.092.713,53	21.367.178,94	88,69
<i>z tego:</i>			
➤ Wydatki bieżące	21.636.905,53	21.163.563,86	93,19
➤ Wydatki majątkowe	2.455.808,00	1.203.605,08	49,01

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	4.790.096,34	4.604.261,62	0,00	185.834,72	17.920.041,45	1.674.108,94
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	203.782,79		0,00	203.782,79		
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	135.814,01		0,00	135.814,01		
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach	43.300,09		0,00	43.300,09		

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 4.600.000,00 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 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 31.12.2020 r.
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	przeznaczenie środków	
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	129.900,00	45.203,78	129.900,00	45.203,78	* 45.159,78 zł – zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów * 44,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	75.820,00	34.654,85	75.820,00	34.654,85	* 33.589,85 zł – zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów * 806,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia * 259,00 zł – podatek VAT	0,00
Ogółem:	205.720,00	79.858,63	205.720,00	79.858,63	x	0,00

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	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Elblągu- Przewozy autobusowe			16.262,00	16.260,72	99,99
2.	600	60014	6300	Powiat Elbląski – dofinansowanie zadania pn."Remont drogi powiatowej nr 1124N "			749.671,00	534.060,09	71,24
3.	600	60014	6300	Powiat Elbląski – dofinansowanie zadania pn."Remont drogi powiatowej nr 1123N "			271.883,00	271.882,28	99,99
4.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Markusy		275.000,00		258.406,78	93,97
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						275.000,00	1.037.816,00	1.080.609,87	82,31
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									

1.	754	75412	2830	OSP Zwierzno- zakup przyczepki dwuosiovej z plandeką			1.920,00	1.920,00	100,00
2.	754	75405	6170	Komenda Policji w Elblągu			3.000,00	1.500,00	50,00
3.	926	92695	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w dziedzinie piłki nożnej			23.000,00	23.000,00	100,00
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							27.920,00	26.420,00	94,63
Ogółem					275.000,00	1.065.736,00	1.107.029,87	82,57	

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	37.181,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.833,44
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33.450,00	37.202,55
	85502			60.006,00	77.217,64
	85503		Karta Dużej Rodziny		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,56
	85503			0,00	9,56
855				60.006,00	77.227,20
			RAZEM	60.906,00	77.227,20

II. Dotacje

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo		
	01095	Pozostała działalność	642.297,53	642.297,53
010			642.297,53	642.297,53
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie	28.177,00	27.751,00
	75056	Spis powszechny i inne	25.325,00	14.313,42
750			53.502,00	42.064,42
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	812,00	812,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32.808,00	32.309,33
751			33.620,00	33.121,33
801		Oświata i wychowanie		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34.376,55	34.371,20
801			34.376,55	34.341,20
852		Pomoc społeczna		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	227,00	226,10
852			227,00	226,10
855		Rodzina		
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.564.069,00	4.547.681,21
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.390.056,00	2.339.035,85
	85503	Karta Dużej Rodziny	206,00	135,69
	85504	Wspieranie rodziny	174.499,00	168.330,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48.632,00	48.027,06
855			7.882.540,08	7.807.855,64
		RAZEM	7.941.485,08	7.855.190,39

III Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo		
	01095	Pozostała działalność		
		* wydatki bieżące w tym:	642.297,53	642.297,53
		- wynagrodzenia	6.084,63	6.084,63
		- pochodne od wynagrodzeń	1.109,76	1.109,76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	636.093,14	636.093,14
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
010			642.297,53	643.297,53
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie		
		* wydatki bieżące w tym:	28.177,00	27.751,00
		- wynagrodzenia	23.201,70	22.775,70
		- pochodne od wynagrodzeń	4.022,30	4.022,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	953,00	953,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	75011		28.177,00	27.751,00
	75056	Spis powszechny i inne		
		* wydatki bieżące w tym:	25.325,00	14.313,42
		- wynagrodzenia	0,00	0,00
		- pochodne od wynagrodzeń	3.981,00	2.179,42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986,00	986,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.358,00	11.148,00
	75056		25.325,00	14.313,42
750			53.722,00	17.088,42
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		* wydatki bieżące w tym:	812,00	812,00
		- wynagrodzenia	286,00	286,00
		- pochodne od wynagrodzeń	57,00	57,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469,00	469,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	75101		812,00	812,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
		* wydatki bieżące w tym:	32.808,00	32.309,33
		- wynagrodzenia	7.483,00	7.483,00
		- pochodne od wynagrodzeń	1.248,27	1.241,22

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.436,73	3.435,11
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.640,00	20.150,00
	75107		32.808,00	32.309,33
751			33.620,00	33.121,33
801		Oświata i wychowanie		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		* wydatki bieżące w tym:	34.376,55	34.371,20
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34.376,55	34.371,20
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
801			34.376,55	34.371,20
852		Pomoc społeczne		
	85215	Dodatki mieszkaniowe		
		* wydatki bieżące w tym:	227,00	226,10
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5,00	4,42
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	222,00	221,68
852			227,00	226,10
855		Rodzina		
	85501	Świadczenie wychowawcze		
		* wydatki bieżące w tym:	4.564.069,00	4.547.681,21
		- wynagrodzenia	45.673,00	30.904,89
		- pochodne od wynagrodzeń	8.990,00	7.629,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.509.200,00	4.509.147,02
	85501		4.564.069,00	4.547.681,21
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		* wydatki bieżące w tym:	2.390.056,00	2.334.915,85
		- wynagrodzenia	50.567,00	50.293,14
		- pochodne od wynagrodzeń	9.745,00	9.072,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.700,00	6.568,92
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.323.044,00	2.268.980,92
	85502		2.390.056,00	2.334.915,85

85503	Karta Dużej Rodziny		
	* wydatki bieżące w tym:	206,00	135,69
	- wynagrodzenia		
	- pochodne od wynagrodzeń		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206,00	135,69
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
85503		206,00	135,69
85504	Wspieranie rodziny		
	* wydatki bieżące w tym:	174.499,00	162.900,00
	- wynagrodzenia	5.336,00	3.640,47
	- pochodne od wynagrodzeń	1.064,00	703,53
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.600,00	1.086,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	166.499,00	162.900,00
85504		174.499,00	168.330,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
	* wydatki bieżące w tym:	48.632,00	48.027,06
	- wynagrodzenia		
	- pochodne od wynagrodzeń	48.632,00	48.027,06
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
85513		48.632,00	48.027,06
855		7.177.462,00	7.099.089,81
Razem		7.941.485,08	7.851.170,39

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 2020 roku 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. |
| 4. | Uchwały Rady Gminy Markusy | Nr | III N/5/2020 | z dnia | 4 sierpnia | 2020 r. |
| 5. | Uchwały Rady Gminy Markusy | Nr | VI/28/2020 | z dnia | 30 września | 2020 r. |
| 6. | Uchwały Rady Gminy Markusy | Nr | VII/35/2020 | z dnia | 27 listopada | 2020 r. |
| 7. | Uchwały Rady Gminy Markusy | Nr | VIII/43/2020 | z dnia | 18 grudnia | 2020 r. |
| 8. | Zarządzenia Wójta Gminy Markusy | Nr | 85/2020 | z dnia | 31 grudnia | 2020 r. |

Realizacja głównych parametrów Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markusy na lata 2020 – 2032 na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	23.742.713,53	23.856.877,29
dochody bieżące	22.542.755,53	22.551.188,42
dochody majątkowe	1.199.958,00	1.305.688,87
Wydatki ogółem	24.092.713,53	21.367.178,94
wydatki bieżące	21.636.905,53	20.163.563,86
wydatki majątkowe	2.455.808,00	1.203.615,08
Deficyt /nadwyżka	(-) 350.000,00	2.489.698,35
Przychody	750.000,00	750.000,00
Rozchody - spłata kredytów	400.000,00	400.000,00
Wskaźnik zadłużenia	20,40	20,40

W roku 2020 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 41.137,00 zł i dotyczył:

- 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 21.137,00 zł, wykonanie 20.332,86 zł).

WÓJT

mgr Dorota Wasik

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 ROK

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

Biblioteka Publiczna Gminy Markusy w 2020 r. uzyskała przychody w wysokości **259.031,53 zł**, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| • dotacja organizatora | - 258.406,78 zł |
| • kapitalizacja odsetek bankowych | - 11,15 zł |
| • zwrot za poniesione koszty za ksero i drukowanie | - 613,60 zł |

Powyższe środki finansowe Biblioteka przeznaczyła na realizację:

	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną)	950,00	948,98
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.500,00	154.758,42
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.200,00	31.525,98
4.	Składki na Fundusz Pracy	450,00	346,22
5.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	29.050,00	26.020,00
	• Zespół SZUWARY	17.970,00	
	• Palacze CO	8.050,00	
6.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	26.330,00	26.310,23
	• prenumerata i zakup czasopism	998,94	
	• zakup opału	20.760,00	
	• czujnik do CO	27,00	
	• materiały biurowe	633,86	
	• druki	276,70	
	• maseczki	213,32	
	• dzwonki bezprzewodowe 2 szt.	138,00	
	• tusze i tonery	1.485,90	
	• papier ksero	185,97	
	• rękawiczki	37,00	
	• płyn dezynfekujący i antybakteryjne	151,11	
	• sznurek do pakowania	115,41	
	• folia ochronna	119,40	
	• środki czystości	777,68	
	• TP Link wzmacniacz sieci bezprzewodowej	139,00	
	• zamiatacze	104,00	
	• wkłady do mopów	146,94	
7.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00	6.999,62

8.	Zakup energii	1.800,00	1.757,67
9.	Zakup usług zdrowotnych	130,00	100,00
10.	Zakup pozostałych usług w tym:	1.777,00	1.723,41
	• naprawa laptopa	100,00	
	• przesyłki kurierskie	150,56	
	• przegląd i naprawa gaśnic	86,10	
	• podpis kwalifikowany	337,70	
	• Pakiet strony internetowej	299,00	
	• Gospodarka odpadami komunalnymi	450,05	
	• Sporządzenie dokumentacji wypadkowej	300,00	
11.	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.800,00	2.732,55
12.	Podróże służbowe i krajowe	400,00	398,67
13.	Pozostałe opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego i księgozbioru	520,00	519,00
14.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.663,00	4.650,78
15.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wywóz nieczystości stałych.	240,00	240,00
	Razem	275.810,00	259.031,53

Plan za 2020 r. wykonano w 93,91%.

Poza tym Biblioteka Publiczna Gminy Markusy pozyskała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek Priorytet 1” w wysokości 6.480,00 zł.

Z powyższych środków zakupiono książki do trzech bibliotek.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania i należności nie wystąpiły.

WÓJT
mgr Dorota Wasik

Informacja o stanie mienia komunalnego w zakresie realizacji założeń do wykonania budżetu za rok 2020

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności .

1. W skład mienia komunalnego **Urzędu Gminy Markusy** wchodzi :

- a) grunty - **328,8533 ha** o wartości - **3.886.809,00 zł**
- b) budynki użyteczności publicznej
- c) budynki mieszkalne – **20** w tym: 29 lokali mieszkalnych
- d) budowle
- e) środki transportowe
- f) maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych .

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi : - **18.189.377,41 zł**

w tym :

- środki trwałe /011/ - 17.085.073,13 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/ - 977.233,96 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/ - 127.070,32 zł

1.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi - **177.068,86 zł**

w tym:

- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/ - 162.650,80 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/ - 14.418,06 zł

1.2. Szkoła Podstawowa w Zwierznie

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi - **2.608.969,57 zł**

w tym:

- środki trwałe /011/ - 1.785.227,31 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/ - 682.280,67 zł
- wartości księgozbioru /014/ - 83.315,95 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/ - 58.145,64 zł

1.3. Szkoła Podstawowa w Żurawcu

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi - **1.418.765,19 zł**

w tym:

- środki trwałe /011/ - 987.636,50 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/ - 355.460,64 zł
- wartość księgozbioru/014/ - 65.386,43 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/ - 10.281,62 zł

1.4. Biblioteka Publiczna Gminy Markusy

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi - **743.146,38 zł**

w tym:

- środki trwałe /011/	-	228.000,21 zł
- wartość księgozbioru /014/	-	282.170,04 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	-	167.929,59 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	-	65.046,54 zł

2. W zasobie mienia komunalnego wyróżniamy następujące składniki :

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

II. Dane dotyczące :

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

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

a) Spółdzielnia Produkcyjno – Handlowo- Usługowa „Eroplon” w Markusach	-	15.956 m ²
b) Agro Kompani spółka z o.o. w Markusach	-	4.288 m ²
c) TASC Infrastructure Property Poland LLP Londyn /w Markusach	-	222 m ²
d) Ośrodek Zdrowia :Markusy” Jadwiga Arndt /udział 0,455 części /	-	1.600 m ²
e) Osoby fizyczne	-	3.600 m ²
f) Szkoła Podstawowa w Żurawcu	-	11.068 m ²
g) Szkoła Podstawowa w Zwierznie	-	36.472 m ²

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

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

1. Aktualnie zawartych jest 40 umów najmu, z czego 29 umowy dotyczą lokali mieszkalnych, natomiast 10 umów stanowią umowy na budynki gospodarcze.

Wśród gruntów rolnych komunalnych wydzierżawiono : **25,6208 ha**, na które zawarte jest **74** umowy dzierżawy .

Ponadto zawartych jest 5 umów najmu lokali użytkowych przeznaczonych pod działalność usługową .

Znaczne powierzchnie gruntów mienia komunalnego stanowią drogi gminne, nieużytki , zakrzaczenia , wody, rowy, wały, pozostała część gruntów nie jest użytkowana .

2. Od okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku sprzedano niżej wymienione nieruchomości mienia komunalnego o rzeczywistej wartości jak niżej :

a) lokal mieszkalny Zwierzno / udz. dz.nr 400 najemca raty/	-	1.112,00
b) działka zabudowana Stankowo / dz. 69/14 – najemca, raty./	-	3264,00
c) działka niezabudowana Markusy / dz. nr 314 przetarg/	-	25.830,00
d) działka niezabudowana / dz. nr 51/3 przetarg /	-	4.612,50
e) działka niezabudowana/ dz. nr 318 .przetarg/	-	21.894,00
f) działka zabudowana Wiśniewo / dz. 57/3 - przetarg /	-	4.600,00
g) działka niezabudowana Markusy / dz. 306 – przetarg/	-	31.057,50
h) działka z. niezabudowana Markusy / dz. 307 przetarg /	-	33.210,00
i) działka niezabudowana Markusy /dz. 308 przetarg/	-	28.351,50
j) działka niezabudowana Żurawiec / 287/1 przetarg /	-	29.815,20
k) działka niezabudowana Wiśniewo / dz. 57/4 – przetarg/	-	6.600,00
l) działka zabudowana Markusy / udz. w dz. 360- przetarg/	-	810,00
m) działka zabudowana Markusy /dz.339 przetarg/	-	1.170,00
n) sprzedaż ruchomości	-	36.000,90

z VAT		228.327,60

Informuje się, że do budżetu gminy w okresie od dnia **1.01.2020 r.** do dnia **31.12.2020 r.** wpłynęły kwoty netto z następujących tytułów :

a) wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych	-	7.090,83
b) wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych	-	38.867,60
c) wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	-	1.559,16
d) wpływy przekształcenie uwłaszczenie	-	1.507,97
e) wpływy z wynajmu świetlic wiejskich	-	11.661,15
f) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego		
• nieruchomości	-	172.570,19
• mienie ruchome	-	30.480,00
g) wpływy z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych	-	4.321,03
h) czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	-	2.286,07

		270.344,00

3. Wpływy ze sprzedaży mienia w roku 2020 zaplanowano w wysokości: **120.000,00 zł** .

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

Sporządzane są wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przez rzeczoznawcę majątkowego.

Stwierdza się jednak słabe zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych przez najemców /średnio 2-3 lokale w roku/ ze względu na brak środków pieniężnych u potencjalnych nabywców nieruchomości.

Natomiast jest więcej chętnych na zakup działek niezabudowanych w trybie przetargowym przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę.

Wpływy do dnia 31.12.2020 r. osiągnięto w wysokości **169,20 %**, tj. :

a) ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości / bez VAT/	-	188.760,04
b) spłaty rat z lat poprzednich	-	14.290,15

Wpływy ze sprzedaży uzyskano w kwocie: **203.050,19 zł** z podziałem na niżej wymienione składniki:

1. MIENIE KOMUNALNE, NIERUCHOMOŚCI	-	172.570,19
2. RZECZY RUCHOME	-	30.480,00

4. Z planowanej sprzedaży mienia komunalnego nie sprzedano do dnia 31.12.2020 roku następujących nieruchomości :

- a) działka niezabudowana Markusy
- b) działka zabudowana Żółwiniec
- c) lokal mieszkalny Markusy

Zostały sprzedane inne nieruchomości, wyszczególnione w punkcie 2.

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

Stwierdza się że nie wystąpiły w roku 2020 zdarzenia, które miałyby znaczący wpływ na stan mienia komunalnego.


mgr Dorota Wasik