

**Zarządzenie 44/2021
Wójta Gminy Markusy
z dnia 23 lipca 2021 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Markusy
za I półrocze 2021 roku.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządza się, co następuje :

§ 1.

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Markusy za I półrocze 2021 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej informacji, zawierającą :
 - 1) zestawienie dochodów i wydatków budżetowych opracowane w układzie dział , rozdział i paragraf tj. wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej ,
 - 2) zestawienie wykonania planu finansowego w zakresie zadań zleconych za I półrocze 2021 roku,
 - 3) część opisową, a w szczególności :
 - a) ogólną informację o budżecie ,
 - b) uzasadnienie odchyleń wykonania dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do planu ,
 - c) informacja o wydatkach inwestycyjnych,
 - d) informacja o zobowiązaniach,
 - e) informacja o zaciągniętych kredytach i możliwości ich spłaty ,
 - f) opinie i wnioski o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku,
 - g) informacja o wykonaniu planów finansowych dochodów własnych,
 - h) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o realizacji przedsięwzięć
2. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku samorządowej instytucji kultury, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia .
3. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku, o którym mowa w ust. 1 i 2 przedkłada się:
 - a) Radzie Gminy Markusy
 - b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 2

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

WÓJT

mgr Dorota Wasik

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku

I. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

Budżet gminy na rok 2021 uchwalono dnia 18 grudnia 2020 r. Uchwałą Rady Gminy Markusy Nr VIII/46/2020

Budżet wynosił :

1) dochody w wysokości	20.818.472,00 zł
2) wydatki w wysokości	21.834.472,00 zł
3) przychody w wysokości	1.416.000,00 zł
4) rozchody w wysokości	400.000,00 zł

W ciągu I półrocza 2021 roku plan budżetu uległ zmianie i ukształtował się następująco :

1) dochody w wysokości	21.663.817,91 zł
z tego: - dochody bieżące	21.416.896,91 zł
- dochody majątkowe	246.921,00 zł
2) wydatki w wysokości	22.819.817,91 zł
z tego: - wydatki bieżące	21.176.356,91 zł
- wydatki majątkowe	1.643.461,00 zł
3) przychody w wysokości	1.556.000,00 zł
4) rozchody w wysokości	400.000,00 zł

Zmiany w ciągu roku I półrocza 2021 nastąpiły na podstawie Uchwał Rady Gminy Markusy i Zarządzeń Wójta Gminy Markusy , a mianowicie :

1.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	5/2021	z dnia	26 stycznia	2021 r.
2.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	I/2/2021	z dnia	10 lutego	2021 r.
3.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	15/2021	z dnia	15 lutego	2021 r.
4.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	II/6/2021	z dnia	26 marca	2021 r.
5.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	27/2021	Z dnia	29 marca	2021 r.
6.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	28/2021	z dnia	31 marca	2021 r.
7.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	III/18/2021	z dnia	27 kwietnia	2021 r.
8.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	IV/24/2021	z dnia	28 maja	2021 r.
9.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	V/29/2021	z dnia	24 czerwca	2021 r.
10.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	39/2021	z dnia	30 czerwca	2021 r.

Wykonanie budżetu Gminy Markusy za I półrocze 2021 roku

w złotych

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
A	Dochody ogółem	21 663 817,91	12 236 521,19	56,48
	<i>w tym:</i>			
	* dochody bieżące	21 416 896,91	11 878 525,86	55,46
	* dochody majątkowe	246 921,00	357 995,33	144,98
B	Wydatki ogółem	22 819 817,91	10 198 059,58	44,69
	<i>w tym:</i>			
	* wydatki bieżące	21 176 356,91	10 168 809,58	48,02
	* wydatki majątkowe	1 643 461,00	29.250,00	1,78
C	Przychody	1 556 000,00	1 556 000,00	100,00
D	Rozchody	400 000,00	200 000,00	50,00
F	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	- 1 156 000,00	2 038 461,61	

REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 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	2.200,00	2.304,53	104,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	434.963,91	434.963,91	100,00
	01095			457.163,91	437.268,44	95,65
010				457.163,91	437.268,44	95,65
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.568,00	3.568,68	100,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	24.609,00	24.609,42	100,00
	60004			28.177,00	28.178,10	100,00
600				28.177,00	28.178,10	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.100,00	1.100,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	374,23	74,85

		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	48.000,00	29.845,47	62,18
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.710,00	1.724,17	100,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	139.000,00	77.170,16	55,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	76.211,00	69.101,00	90,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.500,00	1.591,50	63,66
700	70005			269.021,00	180.906,53	67,25
	70095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	1.297,67	21,63
	70095			6.000,00	1.297,67	21,63
700				275.021,00	182.204,20	66,25
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	28.069,00	14.002,00	49,88
	75011			28.069,00	14.002,00	49,88
	75023		Urzędy gmin			
		0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61,00	61,27	100,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3.600,00	720,00
	75023			611,00	3.661,27	599,23
	75056		Spis powszechny i inne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	5.836,00	5.836,00	100,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75056			5.836,00	5.836,00	100,00
750				34.516,00	23.499,27	68,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych 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	860,00	440,00	51,16
	75101			860,00	440,00	51,16
751				860,00	440,00	51,16
752			Obrona Narodowa			
	75201		Wojska Lądowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00	0,00	0,00
	75201			25.000,00	0,00	0,00
752				25.000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00
	75412			10.000,00	10.000,00	100,00
754				10.000,00	10.000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	-303,57	0,00
	75601			1.000,00	-303,57	0,00
	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	580.000,00	345.333,60	59,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40.000,00	24,975,00	62,44
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12.400,00	6.349,00	51,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11.500,00	5.040,00	43,83
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	216,00	21,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	11,60	46,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	765,23	109,32
	75615			645.625,00	382.690,43	59,27
	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	450.000,00	321.303,14	71,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.300.000,00	683.312,84	52,56
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185,00	51,00	27,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49.000,00	38.369,00	78,30
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6.000,00	96,00	1,60
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	80.609,57	80,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	3.046,97	60,94

		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	150,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	2.820,28	47,00
	75616			1.916.335,00	1.129.608,80	58,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11.000,00	5.364,00	48,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	33.600,00	30.797,29	91,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	499.040,00	499.040,06	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	11,60	105,45
		0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.402,00	1.402,00	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.963,00	0,00	0,00
	75618			547.016,00	536.614,95	98,10
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.399.556,00	683.237,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000,00	6.353,02	63,53
	75621			1.409.556,00	689.590,02	48,92
756				4.519.532,00	2.738.200,63	60,59
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.327.322,00	2.047.584,00	61,54
	75801			3.327.322,00	2.047.584,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.963.961,00	1.981.980,00	50,00
	75807			3.963.961,00	1.981.980,00	50,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8.000,00	0,00	0,00
	75814			8.000,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200.000,00	0,00
	75616			0,00	200.000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133.843,00	66.924,00	50,00
	75831			133.843,00	66.924,00	50,00
758				7.433.126,00	4.296.488,00	57,80
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	346,93	69,39
	80101			500,00	346,93	69,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2.288,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98.557,00	49.278,00	50,00
	80103			98.557,00	51.566,00	52,32
	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	30.599,00	30.599,00	100,00
	80153			30.599,00	30.599,00	100,00
801				129.656,00	82.511,93	63,64
851			Ochrona zdrowia			

	85195		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.052,00	4.052,00	100,00
	85195			4.052,00	4.052,00	100,00
851				4.052,00	4.052,00	100,00
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	240,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21.577,00	7.630,00	35,36
	85213			21.817,00	7.630,00	34,97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442.546,00	207.796,00	46,95
	85214			444.546,00	207.796,00	46,74
	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	204,00	204,00	100,00
	85215			204,00	204,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe			
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	170.112,00	92.586,00	54,43

			gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85216			172.112,00	92.586,00	53,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91.387,00	45.379,00	49,66
	85219			91.387,00	45.379,00	49,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	224,00	4,48
	85228			5.000,00	224,00	4,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210.000,00	77.119,00	36,72
	85230			210.000,00	77.119,00	36,72
	85295		Pozostała działalność			
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	3.600,00	120,00
	85295			3.000,00	3.600,00	120,00
852				948.066,00	434.538,00	45,83
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)	78.299,00	78.299,00	100,00
	85415			78.299,00	78.299,00	100,00
854				78.299,00	78.299,00	100,00
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.500,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	4.577.747,00	2.235.102,00	48,83

			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
	85501			4.589.247,00	2.235.102,00	48,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	318,00	31,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	25.000,00	20.951,78	83,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.360.237,00	1.212.228,00	51,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16.000,00	2.713,79	16,96
	85502			2.402.237,00	1.236.211,57	51,46
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80,00	80,00	100,00
	85503			80,00	80,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,00
	85504			700,00	700,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla			

			opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.085,00	27.396,00	58,18
	85513			47.085,00	27.396,00	58,18
855				7.039.349,00	3.499.489,57	49,71
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	610.000,00	396.971,89	65,08
	90002			610.000,00	396.971,89	65,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	310,56	155,28
	90019			200,00	310,56	155,28
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	2.407,93	80,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.800,00	898,19	49,90
	90026			4.800,00	3.306,12	68,88
	90095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	17.073,18	34,15
	90095			50.000,00	17.073,18	34,15
900				665.000,00	417.661,75	62,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	15.000,00	3.690,30	24,60

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	92109			15.000,00	3.690,30	24,60
921				15.000,00	3.690,30	24,60
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	0,00	0,00
	92601			1.000,00	0,00	0,00
926				1.000,00	0,00	0,00
			Ogółem	21.663.817,91	12.236.521,19	56,48
			<i>w tym:</i>			
			1. Dotacje celowe	8.598.858,91	4.519.637,91	52,56
			– Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)	2.908.633,91	1.726.448,91	59,36
			– Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy (§ 2030)	1.112.478,00	558.087,00	50,17
			- 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)	4.577.747,00	2.235.102,00	48,83
			2. Subwencje z budżetu państwa dla gminy (§ 2920)	7.425.126,00	4.096.488,00	55,17
			3. Pozostałe dochody	5.639.833,00	3.620.395,28	64,19

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan 457.163,91 zł,
Wykonanie 437.268,44 zł, tj. 95,65%

Na kwotę 437.268,44 zł składają się:

- 1) wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie 2.304,53 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych 434.963,91 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan 28.177,00 zł
Wykonanie 28.178,10 zł, tj. 100,00%.

Na kwotę 28.178,10 zł składają się:

- 1) rozliczenie dotacji celowej za 2020 rok udzielonej Starostwu Powiatowemu w Elblągu na sfinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 3.568,68 zł
- 2) darowizna na lokalny transport zbiorowy 24.609,42 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan 275.021,00 zł ,
Wykonanie 182.204,20 zł , tj. 66,25 %.

Środki finansowe pozyskano z n/w tytułów :

1) rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

a) wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	- 374,23 zł,
b) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	- 1.316,61 zł,
c) czynsz dzierżawny za grunty komunalne	- 4.279,31 zł,
d) sprzedaż nieruchomości	- 75.853,55 zł,
e) czynsz za lokale mieszkalne	- 22.749,58 zł,
f) wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe	- 2.816,58 zł,
g) odsetki od wpłat za mienie komunalne sprzedane w systemie ratalnym	- 506,16 zł,
h) pozostałe odsetki	- 1.085,34 zł,
i) wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	- 69.101,00 zł,
j) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności	- 1.724,17 zł,
k) wpływy z tytułu służebności	- 1.100,00 zł.

2) rozdział 70095 „Pozostała działalność” :

- a) wpłaty w wysokości 1.297,67 zł dotyczą zwrotu za wodę i energię elektryczną zużytą w lokalach użytkowych i świetlicach wiejskich.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan 34.516,00 zł,
Wykonanie 23.499,27 zł, tj. 68,08 %

1) rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - plan 28.069,00 zł,
wykonanie 14.002,00 zł, tj. 49,88 % ,

2) rozdział 75023 „Urzędy gmin”

plan 611,00 zł, wykonanie 3.661,27 zł, tj. 599,23 % , z tego wpływy n/w :

a) zwrot nadpłaconych składek ZUS z lat ubiegłych	-	61,27 zł,
b) przepadek wadium	-	3.600,00 zł.

3) rozdział 75056 „Spis powszechny i inne”

plan 5.836,00 zł, wykonanie 5.836,00 zł., tj. 100,00 %, jest to dotacja celowa z Urzędu
Statystycznego w Olsztynie na przeprowadzenie Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań.

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

Plan 860,00 zł,
Wykonanie 440,00 zł., tj. 51,16 %

Powyższe dochody to środki dotacji otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 752 „Obrona narodowa”

Plan 25.000,00 zł,
Wykonanie 0,00zł, tj. 0,00 %

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan 10.000,00 zł,
Wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00%

Powyższe dochody to dotacje celowe otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwierznie.

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

Plan 4.519.532,00 zł,
Wykonanie 2.738.200,63 zł, tj. 60,59 % ,
z tego:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – plan 1.000,00 zł ,wykonanie (-) 303,57 zł , tj. 0,00 % ,
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 645.625,00 zł , wykonanie 382.690,43 zł , tj. 59,27 % ,
w tym :
 - podatek od nieruchomości – plan 580.000,00 zł , wykonanie 345.333,60 zł , tj. 59,54 % ,
 - podatek rolny – plan 40.000,00 zł , wykonanie 24.975,00 zł , tj. 62,44 % ,
 - podatek leśny – plan 12.400,00 zł , wykonanie 6.349,00 zł , tj. 51,20 % ,
 - podatek od środków transportowych – plan 11.500,00 zł , wykonanie 5.040,00 zł , tj. 43,83 %
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 1.000,00 zł , wykonanie 216,00 zł , tj. 21,60 %
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień – plan 25,00 zł , wykonanie 11,60 zł , tj. 46,40 % ,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - plan 700,00 zł , wykonanie 765,23 zł , tj. 109,32%
- 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 1.916.335,00 zł , wykonanie 1.129.608,80 zł , tj. 58,95 % ,
w tym :
 - podatek od nieruchomości - plan 450.000,00 zł , wykonanie 321.303,14 zł , tj. 71,40 % ,
 - podatek rolny - plan 1.300.000,00 zł , wykonanie 683.312,84 zł , tj. 52,56 % ,
 - podatek leśny - plan 185,00 zł , wykonanie 51,00 zł , tj. 27,57 % ,
 - podatek od środków transportowych - plan 49.000,00 zł , wykonanie 38.369,00 zł , tj. 78,30%
 - podatek od spadków i darowizn - plan 6.000,00 zł , wykonanie 96,00 zł , tj. 1,60 % ,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych- plan 100.000 zł , wykonanie 80.609,57zł tj. 80,6% ,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień - plan 5.000,00 zł , wykonanie 3.046,97 zł , tj. 60,94%
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej – plan 150,00 zł , wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% ,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - plan 6.000,00 zł , wykonanie 2.820,28 zł , tj. 47 % ,
- 4) wpływy z opłaty skarbowej - plan 11.000,00 zł , wykonanie 5.364,00 zł , tj. 48,76 % ,
- 5) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 - plan 33.600,00 zł wykonanie 30.797,29 zł , tj. 91,66 %
- 6) wpływy z tytułu kosztów upomnień – plan 11,00 zł , wykonanie 11,60 zł tj. 105,45%
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat - plan 1.402,00 zł , wykonanie 1.402,00 zł tj. 100,00 % zł
- 8) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 1.963,00 zł , wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %
- 9) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 - plan 1.409.556,00 zł , wykonanie 689.590,02 zł , tj. 48,92 % ,
 - w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 683.237,00 zł ,
 - podatek dochodowy od osób prawnych - 6.353,02 zł .

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą **589.418,53 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

➤ czynsz za dzierżawę gruntów komunalnych	1.495,30
➤ czynsz za lokale użytkowe	801,32
➤ wieczyste użytkowanie gruntów	29,75
➤ przekształcenie prawa użytkowni we własność	386,54
➤ spłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości	6.325,07
➤ czynsz za lokale mieszkalne	55.765,47
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych	11.212,87
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	275.611,25
➤ podatek od środków transportowych os. fizyczne	49.539,10
➤ koszty zużycia energii i wody	2.667,57
➤ gospodarowanie odpadami komunalnymi	185.370,18
➤ opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	214,11

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	320	1.233.24,39	162	58.232,30		
2	Podatek od środków transportowych osób fizycznych	1	892	1	892		
3	Podatki osoby prawne	2	1.192	4	2.979		
4	Gospodarka odpadami komunalnymi	259	59.770,07	124	32.141		
5	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1	491.628,00				
6	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6	208,64				
7	Czynsz lokale mieszkalne	22	29.948,62				
8	Czynsz dzierżawny grunty	25	1.877,42				
	RAZEM	636	707.949,14	291	94.244,30		

Zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

Skutki obniżenia maksymalnych stawek, udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień w podatku

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					957,00						
2.	Podatek od nieruchomości	100.715,05	111861,18		5.146,12	12,00						
3.	Podatek od środków transportowych	22.291,52	2.930,76									
	Razem	123.006,57	114791,94	x	5.146,12	969,00	x		x	x	x	x
	Ogółem skutki	237.798,51		5.146,12		969,00				x	x	

Ponadto skutki finansowe w gospodarce odpadami komunalnymi wprowadzone uchwałą dla osób kompostujących odpady biodegradowalne i zielone w kompostownikach przydomowych wynoszą za I półrocze 2021 r. 17.676,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan 7.433.126,00 zł,
Wykonanie 4.296.488 zł, tj. 57,80 %
z tego:

- | | |
|--|------------------|
| a) subwencja oświatowa z budżetu państwa | 2.047.584,00 zł, |
| b) subwencja wyrównawcza z budżetu państwa | 1.981.980,00 zł, |
| c) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 200.000,00 zł, |
| d) część równoważąca subwencji ogólnej | 66.924,00 zł. |

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan 129.656,00 zł,
Wykonanie 82.511,93 zł, tj. 63,64 %
z tego:

- | | |
|--|---------------|
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 49.278,00 zł, |
| b) wpływy z różnych dochodów | 346,93 zł, |

- | | |
|---|---------------|
| c) dotacje celowe z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne | 30.599,00 zł, |
| d) wpływy z różnych opłat | 2.288,00 zł. |

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Plan 4.052,00 zł
Wykonanie 4.052,00 zł tj. 100,00 % są to środki na przeciwdziałanie COVID-19,

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan 948.066,00 zł,
Wykonanie 434.538 zł, tj. 45,83 % ,
z tego :

- 1) rozdział 85213 plan 21.817,00 zł., wykonanie 7.630.00 zł., tj. 34,97 % ,
powyższa kwota stanowi środki dotacji celowe otrzymanej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- 2) rozdział 85214 plan 444.546,00 zł, wykonanie 207.796,00 zł, tj. 46,74 % ,
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 204,00 zł, wykonanie 204,00 zł, tj. 100,00 %
jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
- 4) rozdział 85216 plan 172.112,00 zł, wykonanie 92.586,00 zł, tj. 53,79 %
w/w kwota to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- 5) rozdział 85219 plan 91.387,00 zł, wykonanie 45.379,00 zł, tj. 49,66 %
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 224,00 zł, tj. 4,48 % ,
- 7) rozdział 85230 plan 210.000,00 zł, wykonanie 77.119,00 zł, tj. 36,72 %
jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania,
- 8) rozdział 85295 plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.600,00 zł, tj. 120,00 %
powyższa kwota to partycypacja w kosztach pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan 78.299,00 zł,
Wykonanie 78.299 zł, tj. 100,00 %

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

Dział 855 „Rodzina”

Plan 7.039.349,00 zł,
Wykonanie 3.499.489,57 zł tj. 49,71 %
z tego:

1) rozdział 85501 plan 4.589.247,00 zł, wykonanie 2.235.102,00 zł, tj. 48,70%,

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

2) rozdział 85502 plan 2.402.237 zł, wykonanie 1.236.211,57 zł, tj. 51,46 % ,

w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.212.228,00 zł.
- b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami - 2.713,79 zł,
- c) zwrot świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych - 20.951,78 zł
- d) odsetki od świadczeń nienależnie pobranych - 318,00 zł,

3) rozdział 85503 plan 80,00 zł, wykonanie 80,00 zł, tj. 100,00 % jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Karty Dużej Rodziny

4) rozdział 85504 plan 700,00 zł, wykonanie 700,00,00 zł, tj. 100,00 %

jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wspieranie rodziny.

5) rozdział 85513 plan 47.085,00 zł, wykonanie 27.396,00 zł, tj. 58,18 %

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 665.000,00 zł,
Wykonanie 417.661,75 zł , tj. 62,81 %,
Wpływy w/w to:

- a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 396.971,89 zł,
- b) koszty upomnień - 2.407,93 zł,
- c) refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy - 17.073,18 zł,
- d) odsetki za zwłokę - 898,19 zł,
- e) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego - 310,56 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan 15.000,00 zł,

Wykonanie 3.690,30 zł, tj. 24,60 %

Powyższe dochody uzyskano z wpływów z wynajmu świetlic wiejskich.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Plan 1.000,00 zł,

Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

DOCHODY OGÓŁEM:

	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Dochody wykonane</u>	<u>%</u>
	21.663.817,91	12.236.521,19	56,48
z tego:			
➤ Dochody bieżące	21.416.896,91	11.878.525,76	55,46
➤ Dochody majątkowe	246.921,00	357.995,43	144,98

REALIZACJA WYDATKÓW :

Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
	01008			5.000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.000,00	14.047,23	56,19
	01030			25.000,00	14.047,23	56,19
	01095		Pozostała działalność			
		4010		3.595,41	3.595,41	100,00

		Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4110		825,32	825,32	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4120		52,47	52,47	100,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	4170		1.231,00	1.231,00	1.231,00
		Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	980,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.844,50	1.844,50	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	426.435,21	426.435,21	100,00
	01095		434.963,91	434.963,91	100,00
010			464.963,91	449.011,14	96,57
600		Transport i łączność			
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28.584,00	16.604,70	58,09
	60004		28.584,00	16.604,70	58,09
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70.750,00	4.920,00	6,95
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	879.250,00	29.250,00	3,33
	60014		950.000,00	34.170,00	3,60

	60016	Drogi publiczne gminne			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.800,00	4.425,00	8,23
	4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	5.000,00	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	91.000,00	31.750,60	34,89
	60016		184.800,00	41.175,60	22,28
600			1.163.384,00	91.950,30	7,91
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.802,93	18,03
	4260	Zakup energii	80.000,00	40.064,75	50,08
	4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	7.723,35	22,07
	4300	Zakup usług pozostałych	99.000,00	21.111,23	21,33
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	600,00	20,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	226,00	226,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134.000,00	0,00	0,00
	70005		361.226,00	71.528,26	19,81
700			361.226,00	71.528,26	19,81
710	71004	Działalność usługowa			
		Plany zagospodarowania przestrzennego			
	4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	0,00	0,00
	71004		90.000,00	0,00	0,00
710			90.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.196,00	8.225,21	38,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.868,00	1.416,79	36,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75011			28.069,00	11.642,00	41,48
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101.400,00	50.450,00	49,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.740,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	590,40	59,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	75022			105.140,00	51.040,40	48,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.200,00	600,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	954,00	27,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.840,00	10.920,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.097.600,00	547.580,98	49,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.450,00	87.449,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216.703,00	111.113,76	51,28

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22.000,00	10.777,73	48,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90.793,00	45.697,43	50,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.165,00	37.296,75	40,47
4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	79.400,00	27.670,52	34,85
4270	Zakup usług remontowych	43.000,00	22.921,12	53,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	555,00	27,75
4300	Zakup usług pozostałych	128.600,00	85.671,58	66,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	6.285,62	62,86
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60.000,00	24.633,85	41,06
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	33.000,00	11.339,10	34,36
4440	Odpisy na ZFŚS	34.000,00	24.949,51	73,38
4480	Podatek od nieruchomości	2.500,00	594,00	23,76
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	1.734,36	86,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.250,00	3.786,73	40,94
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego -	3.100,00	1.361,61	43,93

		kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	75023		2.043.301,00	1.063.893,61	52,07
	75056	Spis powszechny i inne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.405,00	4.405,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	753,34	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	107,94	98,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
	75056		5.836,00	5.266,28	90,24
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	0,00	0,00
	75075		1.200,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64.800,00	32.400,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.768,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10.511,00	10.510,45	100,00
	75095		111.879,00	42.910,45	38,36
	750		2.295.425,00	1.174.752,74	51,18
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	4110	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	62,93	51,17

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	9,02	50,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	719,00	368,05	51,19
	75101			860,00	440,00	51,17
751				860,00	440,00	51,17
752	75201		Obrona narodowa			
			Wojska Lądowe			
		3110	Świadczenia społeczne	25.000,00	0,00	0,00
	75201			25.000,00	0,00	0,00
752				25.000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405		Komendy powiatowe Policji			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4.000,00		
	75405			5.000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.600,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	8.532,25	42,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.700,00	14.282,56	28,74
		4260	Zakup energii	35.000,00	19.107,20	54,60
		4270	Zakup usług remontowych	42.200,00	16.046,10	38,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.590,00	86,34

	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	939,00	13,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	299,75	29,98
	4430	Różne opłaty składki	25.000,00	11.255,73	45,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76.211,00	0,00	0,00
75412			260.711,00	73.052,59	28,02
75414		Obrona cywilna			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
75414			2.000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	1.559,32	22,28
	4220	Zakup środków żywności	3.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	10.000,00	0,00	0,00
75421			22.000,00	1.559,32	7,09
			289.711,00	74.611,91	25,76
54					
57		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	140.000,00	49.897,91	35,65
	75702		140.000,00	49.897,91	35,65
			140.000,00	49.897,91	35,65
757					
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	168.423,00	79.108,66	47,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.863.646,00	1.408.250,80	49,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	215.40,00	214.979,63	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559.301,00	281.231,69	50,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66.367,00	31.145,00	46,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.393,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148.830,00	61.173,03	41,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.493,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51.343,00	21 666,40	42,20
		4270	Zakup usług remontowych	24.547,00	5 348,81	21,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.581,00	335,59	9,40
		4300	Zakup usług pozostałych	82.530,00	25.225,22	30,60
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3.000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.764,00	949,05	34,30

		4410	Podróże służbowe krajowe	3.249,00	895,23	27,60
		4430	Różne opłaty i składki	10.795,00	3.081,12	28,50
		4440	Odpis na ZFŚS	124.015,00	92.322,43	74,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	80,00	13,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.965,00	750,00	25,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29.798,00	684,69	2,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000,00	0,00	0,00
	80101			4.920.480,00	2.227.290,35	45,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.720,00	15.482,30	50,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381.324,00	219.638,99	57,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.728,00	30.110,35	58,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.273,00	43.763,96	56,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.880,00	5.022,78	46,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.200,00	800,00	25,00
		4260	Zakup energii	3.600,00	1.975,36	54,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	21.175,00	15.869,25	74,90

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.158,00	271,75	4,40
	80103			592.768,00	332.934,74	56,20
	80104		Przedszkola			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	68.825,14	68,83
	80104			100.000,00	68.825,14	68,83
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		4300	Zakup usług pozostałych	398.387,00	193.958,00	48,70
	80113			398.387,00	193.958,00	48,70
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli			
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	11.600,00	3.875,00	33,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.730,00	4.500,00	32,80
	80146			26.630,00	8.375,00	31,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.720,00	795,46	46,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197.208,00	102.435,00	51,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.826,00	16.544,88	98,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.420,00	19.805,70	50,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.513,00	1.704,52	48,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	3.775,04	41,90
		4260	Zakup energii	4.150,00	1.065,00	25,70

		4270 Zakup usług remontowych	5.000,00	400,00	8,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	580,00	0,0	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2.500,00	350,00	14,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	41,79	20,90
		4440 Odpisy na ZFŚS	8.574,00	6.430,03	75,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.899,00	0,00	0,00
	80148		291.590,00	153.347,42	52,60
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.632,00	2.575,60	38,80
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.800,00	44.316,59	41,50
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.286,00	6.240,27	99,30
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21.230,00	9.157,51	43,10
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.870,00	1.312,06	45,70
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	198,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.445,00	2.427,30	37,70
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	2.090,00	1.067,25	51,10
		4270 Zakup usług remontowych	2.153,00	55,75	2,60
		4280 Zakup usług zdrowotnych	124,00	14,41	11,60

		4300	Zakup usług pozostałych	4.070,00	1.006,75	24,70
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1.044,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108,00	27,09	25,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,00	15,80	11,90
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	128,88	28,60
		4440	Odpis na ZFŚS	4.867,00	2.637,93	54,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	236,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.300,00	10,98	0,80
	80150			167.256,00	70.994,17	42,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30.296,00	0,00	0,00
	80153			30.599,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	41.969,00	31.476,72	75,00
	80195			42.269,00	31.476,72	75,00
	801			6.569.979,00	3.087.201,54	47,00
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	379,25	19,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	0,00
	85153			35.000,00	379,25	16,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.600,00	1.729,00	8,40
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	2.348,61	47,00
		4300	Zakup pozostałych usług	33.341,00	7.900,00	23,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	0,00
	85154			61.941,00	11.977,61	19,30
	85195		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,24	418,24	100,00
				59,93		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.445,83	59,93	100,00
				1.128,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.445,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.128,00	100,00
	85195			4.052,00	4.052,00	100,00
851				100.993,00	16.408,86	16,20
852			Pomoc społeczna			
	85203		Ośrodki wsparcia			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.238,00	32.708,97	50,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.460,00	5.094,34	93,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.176,00	6.521,02	53,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.260,00	683,94	54,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	788,23	52,50

	4260	Zakup energii	15.000,00	8.080,77	53,90
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	1.305,61	37,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00	87.078,15	43,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	460,07	30,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3.000,00	1.744,04	58,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	85203		311.734,00	144.465,14	46,30
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	8,30	1,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	33,30
	85205		1.300,00	208,30	16,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	240,00	0,00	0,00

		nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.577,00	7.422,28	34,40
85213			21.817,00	7.422,28	34,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	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	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	492.546,00	217.714,00	44,20
			494.546,00	217.714,07	44,00
85214					
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	10.200,00	1.611,66	15,80
	4300	Zakup usług pozostałych	4,00	2,24	56,00
			10.204,00	1.613,90	15,82
85215					
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	2.000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	170.112,00	89.423,58	52,60
			172.112,00	89.423,58	52,60
85216					
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	952,50	63,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349.950,00	161.215,67	46,10

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.667,00	28.086,70	94,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.720,00	32.625,09	48,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.950,00	2.491,65	31,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.600,00	7.579,00	48,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	922,48	11,50
	4260	Zakup energii	8.000,00	4.585,84	57,30
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	23,00	12,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	6.650,0	66,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.177,80	39,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	2.347,80	39,10
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	154,00	17,10
	4440	Odpis na ZFŚS	12.600,00	8.332,65	66,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	699,00	17,50
	85219		525.387,00	258.013,58	49,10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	15.580,60	31,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.165,00	462,94	9,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	2.793,54	46,60

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	3,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3.600,00	.56,48	37,70
	85228			66.135,00	20.263,56	30,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		3110	Świadczenia społeczne	270.000,00	99.853,00	37,00
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	0,00	0,00
	85230			273.000,00	99.853,00	36,60
	85295		Pozostała działalność			
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	0,00	0,00
	85230			2.000,00	0,00	0,00
852				1.878.235,00	838.977,41	44,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.302,00	6.559,80	45,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216.850,00	93.645,48	43,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.887,00	10.212,48	79,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.540,00	19.395,70	46,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.952,00	2.645,54	44,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	9.781,00	6.813,16	69,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00	0,00	0,00
	85401			313.272,00	139.272,16	44,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	98.884,00	83.661,00	84,61
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.415,00	620,00	14,05
	85415			103.299,00	84.281,00	81,59
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	9.500,00	3.970,00	41,80
	85416			9.500,00	3.970,00	41,80
854				426.71,00	227.523,16	53,40
855			Rodzina			
	85501		Świadczenia wychowawcze			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.510.096,00	2.189.748,20	48,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.760,00	20.379,53	46,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.621,00	2.305,10	63,70

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.160,00	3.939,90	48,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.162,00	560,52	48,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.248,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.000,00	1.162,70	58,10
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
	85501			4.588.747,00	2.218.095,95	48,30
855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25.000,00	20.840,18	83,36
		3110	Świadczenia społeczne	2.297.317,00	1.154.777,08	50,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.980,00	36.594,11	70,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.320,00	5.105,28	80,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.275,00	7.130,63	76,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.325,00	761,77	57,50

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.620,00	544,98	20,80
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	2.164,80	48,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,00	1.162,70	64,60
	4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	318,00	31,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	880,00	97,78
	85502		2.402.237,00	1.230.279,53	51,22
	85503	Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,00
	85503		80,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
	85504		22.242,00	700,00	3,10
	85508	Rodziny zastępcze			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	44.860,38	89,70
	85508		50.000,00	44.860,38	89,70
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4			

		kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	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	500,00	111,60	22,32
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47.085,00	27.297,45	57,98
	85513		47.585,00	27.409,05	57,60
855			7.110.891,00	3.521.344,91	49,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
	4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	11.540,88	20,99
	90001		55.000,00	11.540,88	20,99
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.073,00	14.274,68	45,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.442,00	2.393,70	98,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.800,00	2.805,04	48,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	355,46	41,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.266,20	31,66
	4300	Zakup usług pozostałych	742.880,00	193.868,40	26,10
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	40,00	2,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.810,00	678,24	37,48

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	683,76	34,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	0,00	0,00
90002			793.380,00	216.365,48	27,28
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	700,00	199,98	28,57
90004			700,00	199,98	28,57
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	7.600,00		0,00
90006			7.600,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt			
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	8.000,00	40,00
90013			20.000,00	8.000,00	40,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4260	Zakup energii	218.380,00	85.946,25	39,39
	4270	Zakup usług remontowych	28.000,00	0,00	0,00
90015			246.380,00	85.946,25	34,89
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	2.058,00	0,00	0,00
90019			6.058,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	97,42	12,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.440,00	22.765,23	41,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509,00	508,30	99,87

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.469,00	4.745,85	38,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.787,00	673,74	37,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.240,00	4.480,00	43,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.250,00	2.040,01	32,64
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	21.100,00	3.212,46	15,23
	90095			110.745,00	38.523,01	34,79
	900			1.241.863,00	360.575,60	29,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	0,00
				3.600,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.711,00	6.601,95	39,51
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	0,00	0,00
	92109			52.521,00	6.601,95	12,57
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	300.000,00	150.000,00	50,00
	92116			300.000,00	150.000,00	50,00
				352.521,00	156.601,95	44,43
921						
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	70,00	70,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.072,00	16.412,52	49,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.413,00	2.361,50	97,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.238,00	3.253,56	52,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,00	285,71	32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.320,00	10.770,47	42,50
	4260	Zakup energii	25.000,00	10.339,25	41,40
	4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19.700,00	3.451,18	17,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	627,00	41,80
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.560,00	1.162,70	74,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	548,00	0,00	0,00
	92601		128.695,00	48.733,89	37,90
	92695	Pozostała działalność			
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.000,00	28.500,00	95,00
	92695		30.000,00	28.500,00	95,00
926			158.695,00	77.233,89	48,70
		Wydatki ogółem z tego:	22.819.817,91	10.198.059,58	44,69

a) wydatki bieżące	21.176.356,91	10.168.809,58	48,02
<i>w tym:</i>			
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.445.200,20	3.834.653,28	51,50
* związane z realizacją zadań statutowych jednostki	4.755.085,71	2.035.606,10	42,81
* dotacje	497.874,00	235.623,71	47,30
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.338.197,00	4.057.936,58	48,70
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00
* na obsługę długu j.s.t.	140.000,00	49.897,91	35,65
* wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
b) wydatki majątkowe	1.643.461,00	29.250,00	1,78
<i>w tym:</i>			
na programy finansowane z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 464.963,91 zł

Wykonanie: 449.011,14 zł, tj.: 96,57 %

z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń | 5.704,20 zł |
| 2. Odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej | 14.047,23 zł |
| 3. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 426.435,21 zł |
| 4. Koszty opłaty pocztowej za wysłane w I półroczu decyzje | 1.844,50 zł |
| 5. Zakup materiałów i artykułów biurowych | 980,00 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| toner | 780,00 zł |
| materiały biurowe | 200,00 zł |

Dział 600 – „Transport i łączność”

Plan: 1.163.384,00 zł

Wykonanie: 91.950,30 zł, tj.: 7,91 %

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zakup materiałów na remont dróg gminnych | 4.425,00 zł |
| 2. Wykonanie usług | 36.750,60 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| • zimowe utrzymanie dróg gminnych | 26.422,20 zł |
| • naprawa nawierzchni dróg gminnych – równanie drogi i poboczy w Stalewie | 4.000,00 zł |
| • usługa koparki - zebranie ziemi z pobocza drogi w m. Złotnica oraz rozwóz kruszywa na naprawę drogi gminnej w m. Zwierzno | 1.328,40 zł |
| • remont drogi w Stalewie dz. nr 192 | 5.000,00 zł |

3.	Pomoc finansowa dla Powiatu Elbląskiego na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania pn.: Wykonanie utwardzonego pobocza przy DP nr 1103N i 1121N w Kępnie	4.920,00 zł
4.	Pomoc finansowa na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - Starostwo Powiatowe w Elblągu	16.604,70 zł
5.	Pomoc finansowa dla Powiatu Elbląskiego na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1119N na odc. Stankowo - Marwica	11.250,00 zł
6.	Pomoc finansowa dla Powiatu Elbląskiego na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1126N na odc. Złotnica- Stalewo	18.000,00 zł

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 361.226,00 zł
Wykonanie: 71.528,26 zł, tj.: 19,81 %
z tego:

1.	Zakup materiałów na potrzeby obiektów komunalnych	1.802,93 zł
2.	Remont budynków komunalnych:	5.700,00 zł
	• <i>usunięcie awarii elektrycznej w budynku Węgle – Żukowo 35/3- wymiana rozdzielni, Markusy św. środowiskowa- naprawa oświetlenia, Krzewsk remiza OSP - naprawa/wymiana kasetki sterującej syrenami alarmowymi</i>	900,00 zł
	• <i>usługa podłączenia 2 szt. urządzeń grzewczych- kominów systemowych</i>	4.800,00 zł
3.	Zakup energii elektrycznej	16.266,58 zł
4.	Zakup energii cieplnej oraz wody	23.798,17 zł
5.	Wywóz nieczystości płynnych, praca koparki i ciągnika, usługi transportowe i pozostałe	2.498,23 zł
6.	Koszt wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych, służebność, opracowania dokumentacji przetargowej	4.290,00 zł
7.	Podział i wycena działek	2.152,50 zł
8.	Usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic	3.300,42 zł
9.	Konserwacja klimatyzatorów	2.023,35 zł
10.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8.732,08 zł
11.	Opłata za wycenę ruchomości 2 samochodów strażackie OSP Zwierzno	738,00 zł
12.	VAT należny za XII/2020	226,00 zł

Dział 710- „Działalność usługowa”

Plan: 90.000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł, tj.: 0,00%

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Plan: 2.295.425,00 zł

Wykonanie: 1.174.752,74 zł, tj.: 51,18 %

z tego:

1. Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy	25.878,30 zł
2. Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń	785.530,05 zł
3. Wynagrodzenia za prace zlecone – Ochotnicza Straż Pożarna	21.714,29 zł
4. Wynagrodzenia za prace zlecone – Animator sportu	9.133,80 zł
5. Wynagrodzenie za prace zlecone – Koordynator Gminnego Związku OSP	3.150,00 zł
6. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10.920,00 zł
7. Prenumerata czasopism branżowych i ich aktualizacje oraz opłaty dotyczące poczty elektronicznej	852,23 zł
8. Programy komputerowe i ich aktualizacje	2.633,43 zł
9. Zakup paliwa do samochodów osobowych oraz wykaszarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	4.345,61 zł
10. Przegląd techniczny, zakup części zamiennych i akcesoriów do samochodów oraz sprzętów silnikowych będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	1.353,37 zł
11. Odpisy na ZFŚS	24.949,51 zł
12. Energia elektryczna, energia cieplna oraz zimna woda	27.670,52 zł
13. Badania okresowe pracowników, częściowy zwrot za okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież	1.509,00 zł
14. Usługi telekomunikacyjne	6.488,57 zł
15. Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe, opłaty komornicze, sądowe i inne	11.339,10 zł
16. Koszty szkoleń pracowników	4.286,73 zł
17. Podatek od nieruchomości	594,00 zł
18. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.573,96 zł
19. Diety dla członków Rady Gminy	50.450,00 zł
20. Wydatki Rady Gminy (przeglądy kserokopiarki, części, toner, odnowienie podpisu elektronicznego)	590,40 zł
21. Diety dla sołtysów	32.400,00 zł
22. Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszeń	2.833,60 zł
23. Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	7.676,85 zł
24. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.734,36 zł
25. Doradztwo prawne i zastępstwo procesowe	29.552,62 zł
26. Usługi	104.592,44 zł
w tym:	
• przeglądy i naprawy sprzętu biurowego	2.424,10 zł
• opieka autorska ZETO	18.334,70 zł
• zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	600,00 zł
• abonament RTV	1.441,80 zł
• wymiana opon w pojazdach służbowych	100,02 zł
• usługi pocztowe	20.875,36 zł
• dostęp do serwisów i portali elektronicznych	4.843,76 zł
• odnowienie podpisów elektronicznych	709,71 zł
• inne usługi świadczone na rzecz Urzędu Gminy (m. in. pełnomocnictwa, opłaty, pranie firan, wyrób pieczętek, noclegi, oprawa dzienników i ksiąg, usługa grawerowania)	1.642,99 zł
• wykonanie instalacji elektrycznej w budynku urzędu i pomieszczeniu gospodarczym	21.920,00 zł
• naprawa rolet zewnętrznych	500,00 zł
• remont urzędu(wykonanie robót budowlanych- pomieszczenia biurowe, łazienki)	28.500,00 zł

- usługi stolarskie –zabudowa schodów, wykonanie biurek w urzędzie 2.700,00 zł

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

Plan: 860,00 zł
Wykonanie: 440,00 zł, tj.: 51,17 %
z tego:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 440,00 zł |
|---|-----------|

Dział 752 – „Obrona narodowa”

Plan: 25.000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00 %

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 289.711,00 zł
Wykonanie: 74.611,91 zł, tj.: 25,76 %
z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych | 8.482,25 zł |
| 2. Zakup materiałów dla jednostek OSP | 15.841,88 zł |
| w tym: | |
| • węgiel do remizy OSP Krzewsk | 2.960,00 zł |
| • pellet – OSP Zwierzno | 1.076,25 zł |
| • paliwo | 7.039,93 zł |
| • materiały eksploatacyjne | 629,76 zł |
| • części zamienne i wyposażenie do samochodów pożarniczych oraz pomp | 459,00 zł |
| • akumulator do systemu powiadamiania OSP Zwierzno | 95,01 zł |
| • zestaw asekuracyjny OSP Markusy | 538,00 zł |
| • akumulatory do pojazdów OSP Zwierzno | 1.293,96 zł |
| • naszywki na mundury- OSP Markusy | 190,65 zł |
| • plandeki- magazyn | 147,00 zł |
| • kombinezony do dezynfekcji pomieszczeń (COVID) | 290,03 zł |
| • maseczki, żel do dezynfekcji (COVID) | 919,59 zł |
| • koperty do pakowania maseczek dla mieszkańców w związku z COVID | 202,70 zł |
| 3. Energia elektryczna | 2.697,67 zł |
| 4. Energia cieplna, zimna woda | 16.409,53 zł |
| 5. Usługi remontowe | 16.046,10 zł |
| w tym: | |
| • przegląd podnośnika OSP Markusy | 757,95 zł |
| • naprawa sprzęgła w pojeździe gaśniczym OSP Markusy | 487,20 zł |
| • przegląd i naprawa autopompy – OSP Żurawiec | 2.998,00 zł |
| • naprawa agregatu prądotwórczego OSP Markusy | 379,00 zł |
| • naprawa piły spalinowej OSP Zwierzno | 210,00 zł |

• przegląd zestawu ratowniczego Holmatro OSP Markusy	2.439,09 zł	
• wymiana filtrów OSP Kępiewo	600,00 zł	
• przegląd aparatów powietrznych, naprawa masek OSP Krzewsk	4.159,86 zł	
• naprawa piły –OSP Krzewsk	79,00 zł	
• naprawa układu hamulcowego OSP Kępiewo	3.370,00 zł	
• wymiana oleju i filtrów w silniku pojazdu pożarniczego OSP Żurawiec	566,00 zł	
6. Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe		11.255,73 zł
7. Usługi pozostałe		989,00 zł
w tym :		
• badania techniczne pojazdów pożarniczych	939,00 zł	
• opłata za wydanie zezwolenia kierowania pojazdem uprzywilejowanym OSP Żurawiec	50,00 zł	
8. Usługi telekomunikacyjne		299,75 zł
9. Badania okresowe członków OSP		2.590,00 zł

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Plan: 140.000,00 zł

Wykonanie: 49.897,91 zł, tj. 35,65 %

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów | 49.897,91 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 2021.

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

Plan: 6.996.050,00 zł

Wykonanie: 3.314.724,70 zł, tj.: 47,38 %

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

➤ Urząd Gminy w Markusach	- 347.064,14 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Zwierznie	- 1.733.724,25 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Żurawcu	- 1.277.942,72 zł

1) Urząd Gminy – Plan: 1.150.986,00 zł, Wykonanie: 347.064,14 zł, tj.: 30,16 %

z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Dowóz uczniów do szkół | 193.958,00 zł |
| 2. Stypendia szkolne | 84.281,00 zł |
| 3. Dopłata do publicznych i niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Markusy | 68.825,14 zł |

Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

2) Szkoła Podstawowa w Zwierznie - plan 3 599 527,00 zł, wykonanie 1 733 724,25 tj. 48,17 %

Otrzymane środki:

• subwencja oświatowa, środki na oddział przedszkolny „0”, sala gimnastyczna	1 846 253,00 zł
• środki dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne (16 635,00) i koszt obsługi zadania (166,00)	<u>16 801,00 zł</u>
Razem	1 863 054,00 zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1 235 888,44 zł

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	45 858,00
<i>w tym:</i>	
• dodatki wiejskie	45 636,02
• odzież i obuwie robocze, stroje i obuwie dla nauczycieli na zajęcia w-f, okulary do pracy przy komputerze, woda do picia dla pracowników	221,98
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 219,37
<i>w tym:</i>	
• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	554 783,11
• godziny nadwymiarowe	100 039,73
• płace obsługi i administracji	116 428,12
• nagrody jubileuszowe nauczycieli	6 128,41
• nagroda Dyrektora i Wójta	2 840,00
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 431,05
<i>w tym:</i>	
• nauczyciele	102 054,74
• obsługa i administracja	20 376,31
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	158 247,09
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 036,12
6. Zakup materiałów i wyposażenia	31 275,33
<i>w tym:</i>	
• druki, przelewy, kwitariusze, magazynówki, druki księgowe, koperty, tusze, tonery	945,12
• zębki	21 135,30

	• <i>materiały remontowo-budowlane (farby, pędzle, wałki, taśmy, folie, profile, spłuczki, zawory); miotły, kłódki, zamiatacze, art. elektryczne, baterie, żarówki, flagi</i>	993,18	
	• <i>paliwo i olej do kosiarki i do pieca, części zamienne, sól, oprysk</i>	575,50	
	• <i>świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, legitymacje, gilosze, dyplomy, karty rowerowe</i>	507,85	
	• <i>środki do sprzątania (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki dezynfekujące, tozan, raid); środki do dezynfekcji, maseczki ochronne</i>	2 467,23	
	• <i>urządzenie wielofunkcyjne, części zamienne do komputera</i>	2 045,71	
	• <i>nagrody dla dzieci za udział w konkursach</i>	467,76	
	• <i>art. biurowe (segregatory, koszulki, długopisy, ołówki, papier ksero)</i>	2 137,68	
7.	Zakup energii		11 373,89
	w tym:		
	• <i>energia elektryczna</i>	10 517,54	
	• <i>woda</i>	856,35	
8.	Zakup usług remontowych		352,25
9.	Zakup usług zdrowotnych		200,47
10.	Zakup usług pozostałych		13 646,24
	w tym:		
	• <i>przeglądy: pieca c.o. sprzętu ppoż, elektronarzędzi, ksera, budowlany, usługi kominiarskie, konserwacja systemu alarmowego</i>	546,95	
	• <i>usługi pocztowe (zakup znaczków)</i>	420,98	
	• <i>wywóz nieczystości płynnych</i>	6 018,09	
	• <i>opłaty licencyjne, programy komputerowe, serwisy on-line, serwis komputerów</i>	4 895,38	
	• <i>abonament RTV na rok 2021</i>	252,59	
	• <i>wywóz nieczystości stałych</i>	1 512,25	
13.	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		380,28
14.	Podróże służbowe krajowe		79,78
15.	Różne opłaty i składki		1 368,12
16.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 290,43
	w tym:		
	• <i>nauczyciele</i>	44 575,05	
	• <i>obsługa i administracja</i>	5 971,31	
	• <i>obsługa, emeryci i renciści</i>	1 744,07	
17.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		750,00
18.	Wpłaty za PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		380,02

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 219 377,52 zł

19.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 456,80
	<i>w tym:</i>	
	• <i>dodatki wiejskie</i>	9 456,80
20.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 647,26
	<i>w tym:</i>	
	• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny</i>	130 471,07
	• <i>godziny ponadwymiarowe</i>	13 176,19
21.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 181,99
22.	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 957,57
23.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 081,29
24.	Zakup energii	1 975,36
25.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 805,50
26.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	271,75

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 5 593,00 zł

27.	Stypendia i zasiłki dla studentów	3 875,00
28.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 718,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 88 916,98 zł

29.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00
30.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 512,29
31.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 477,86
32.	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 184,96
33.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 602,54
34.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 435,76
35.	Zakup energii – <i>gaz butlowy</i>	900,00
36.	Zakup usług remontowych	400,00
37.	Zakup usług pozostałych	350,00
38.	Podróże służbowe krajowe	41,79
39.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 871,78

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 57 715,15 zł

40.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 180,54
41.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 235,09
42.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 531,51
43.	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 465,07

44.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 069,56
45.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,40
46.	Zakup energii	925,86
47.	Zakup usług remontowych	16,75
48.	Zakup usług zdrowotnych	9,53
49.	Zakup usług pozostałych	813,14
50.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,09
51.	Podróże służbowe krajowe	3,80
52.	Różne opłaty i składki	94,88
53.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 403,93

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 14 076,72 zł

54.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 076,72
-----	--	-----------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 65 810,03 zł

55.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>w tym:</i>	2 427,60
	• <i>dodatek wiejski</i>	2 427,60
56.	Wynagrodzenia osobowe <i>w tym:</i>	45 072,74
	• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny</i>	32 151,20
	• <i>godziny nadwymiarowe</i>	12 921,54
57.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 648,01
58.	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 088,37
59.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 302,15
60.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 271,16

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 2 010,00 zł

61.	Stypendia dla uczniów	2 010,00
-----	-----------------------	----------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - 44 006,41 zł

62.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00
63.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 412,52
64.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 361,50
65.	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 253,56

66.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,71
67.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 263,81
68.	Zakup energii	6118,43
69.	Zakup usług pozostałych	3 451,18
70.	Różne opłaty i składki	627,00
71.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70

3) Szkoła Podstawowa w Żurawcu - plan 2 354 532,00 zł, wykonanie 1 277 942,72 zł tj. 54,28 %

Otrzymane środki:

– subwencja oświatowa	1 351 726,00 zł
– środki z budżetu państwa na zakup podręczników	13 798,00 zł
Razem	1 365 524,00 zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 991 401,91 zł

1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	33 250,66
	• dodatki wiejskie	33 015,47
	• ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, odzież robocza	235,19
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	628 031,43
	• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	425 998,29
	• godziny nadwymiarowe	88 221,13
	• płace obsługi i administracji	113 812,01
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	92 548,58
	• nauczyciele	73 856,98
	• obsługa i administracja	18 691,60
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 984,60
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 108,88
6.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	29 897,70
	• artykuły biurowe	479,14
	• zrzębki	13 494,93
	• art. metalowe (gwoździe, kolki rozporowe, listwy, uchwyty), art. elektryczne,	303,08
	• paliwo i olej do kosiarki, części zamienne	365,69
	• świadectwa szkolne	133,40

• <i>materiały do remontu pieca c.o.</i>	13 425,12	
• <i>środki do sprzątania (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, papier toaletowy, środki dezynfekujące, toxan, raid)</i>	1 696,34	
7. Zakup energii		10 292,51
w tym:		
• <i>energia elektryczna</i>	9 578,10	
• <i>woda</i>	714,41	
8. Zakup usług remontowych		4 996,56
9. Zakup usług zdrowotnych		135,12
10. Zakup usług pozostałych		11 641,98
w tym:		
• <i>przeglądy: pieca c.o. sprzętu ppoż, budowlany, usługi kominiarskie</i>	3 087,63	
• <i>wywóz odpadów komunalnych</i>	815,40	
• <i>usługi pocztowe (zakup znaczków)</i>	165,00	
• <i>badanie i analiza ścieków,</i>	1 394,58	
• <i>certyfikaty kwalifikowane (księgowa, dyrektor)</i>	923,33	
• <i>opłaty licencyjne, programy komputerowe</i>	4 985,65	
• <i>abonament RTV na rok 2021</i>	255,39	
• <i>koszty transportu towarów i przesyłek kurierskich,</i>	15,00	
11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		568,77
12. Podróże służbowe krajowe		815,45
13. Różne opłaty i składki		1 713,00
14. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 032,00
w tym:		
• <i>nauczyciele</i>	33 387,57	
• <i>obsługa i administracja</i>	5 869,29	
• <i>obsługa, emeryci i renciści</i>	775,14	
15. Podatek od towarów i usług (VAT)		80,00
16. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		304,67

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 113 557,22 zł

17. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 025,50
w tym:		
• <i>dodatki wiejskie</i>	6 025,50	
18. Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 991,73
w tym:		
• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny</i>	74 056,61	
• <i>godziny nadwymiarowe</i>	1 935,12	
19. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 928,36
20. Składki na ubezpieczenia społeczne		14 806,39
21. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 941,49
22. Zakup środków dydaktycznych i książek		800,00
23. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 063,75

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 2 452,00 zł

24. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 452,00
---	----------

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 64 430,44 zł

25. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	655,46
26. Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 922,71
27. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 067,02
28. Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,74
29. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,98
30. Zakup materiałów i wyposażenia	1 339,28
31. Zakup energii – <i>gaz butlowy</i>	165,00
32. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 558,25

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 13 279,02 zł

33. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395,06
34. Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 081,50
35. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	708,76
36. Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,44
37. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,50
38. Zakup materiałów i wyposażenia	479,90
39. Zakup energii	141,39
40. Zakup usług remontowych	39,00
41. Zakup usług zdrowotnych	4,88
42. Zakup usług pozostałych	193,61
43. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9,00
44. Podróże służbowe krajowe	12,00
45. Różne opłaty i składki	34,00
46. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234,00
47. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,98

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 17 400,00 zł

48. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00
--	-----------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 73 462,13 zł

49.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 132,20
	<i>w tym:</i>	
	• <i>dodatek wiejski</i>	4 132,20
50.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 572,74
	<i>w tym:</i>	
	• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny</i>	47 152,00
	• <i>godziny nadwymiarowe</i>	1 420,74
51.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 564,47
52.	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 307,33
53.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 343,39
54.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 542,00

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 1 960,00 zł

55.	Stypendia dla uczniów	1 960,00
-----	-----------------------	----------

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan: 93.993,00 zł

Wykonanie: 13.681,00 zł, tj. 14,56 %

z tego:

1.	Zakup materiałów, nagród konkursowych i pomocy na warsztaty oraz zajęcia prowadzone z dziećmi z rodzin zagrożonych	1.729,00 zł
2.	Zakup materiałów i środków dezynfekujących na potrzeby dowożenia osób na szczepienia w związku z panującą pandemią COVID- 19	976,00 zł 152,00 zł
3.	Zakup paliwa na potrzeby dowożenia osób na szczepienia w związku z panującą pandemią COVID- 19	2.924,00 zł
4.	Wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń w związku z panującą pandemią COVID- 19 na potrzeby dowożenia osób na szczepienia	
5.	Zakup usług pozostałych	7.900,00 zł
	<i>w tym:</i>	
	• <i>konsultacje i porady w zakresie uzależnień</i>	1.800,00 zł
	• <i>szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	1.700,00 zł
	• <i>warsztaty profilaktyczne wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Żurawcu w klasach I-VIII i w Szkoły Podstawowej w Zwierznie w klasach I-III (12 warsztatów on-line)</i>	4.400,00 zł

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

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

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

Plan: 8.989.126,00 zł

Wykonanie: 4.360.322,32 zł, tj.: 48,51 %

Zadania pomocy społecznej realizowane są przez:

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

Wydatki realizowane przez **Urząd Gminy**

(plan: 2.460.026,00 zł; wykonanie: 1.259.302,48 zł, tj.: 51,19 %) obejmują:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS od świadczeń rodzinnych | 1.154.777,08 zł |
| 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych | 27.297,45 zł |
| 3. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń | 49.591,79 zł |
| 4. Zakup usług pozostałych | 2.167,04 zł |
| 5. Dodatki mieszkaniowe | 1.498,44 zł |
| 6. Dodatki energetyczne | 113,22 zł |
| 7. Odpis na ZFŚS | 1.162,70 zł |
| 8. Szkolenia pracowników, podróże krajowe | 880,00 zł |
| 9. Zwrot środków dotacji z lat ubiegłych i odsetek | 21.269,78 zł |
| 10. Zakup materiałów i artykułów biurowych | 544,98 zł |

Wydatki realizowane przez **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

(plan 6.536.100,00 zł, wykonanie: 3.103.747,70 zł, tj.: 47,50 %).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie w zł.	% Realizacji
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM WYDATKI: (zad. własne + dofinansowane + zlecone)			6 536 100,00	3 103 747,70	47,5
ZADANIA WŁASNE			1 021 951,00	476 487,84	46,6
851		Ochrona zdrowia	7 000,00	2 727,86	39,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	379,25	19,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	2 348,61	47,0
852		Pomoc społeczna	932 409,00	428 899,60	46,0
	85203	Ośrodki wsparcia	311 734,00	144 465,14	46,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	208,30	16,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	240,00	0,00	0,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	19 669,10	37,8

	85216	Zasiłki stałe	2 000,00	0,00	0,0
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	434 000,00	216 598,10	49,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 135,00	20 263,56	30,6
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	27 695,40	44,0
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
855		Rodzina	82 542,00	44 860,38	54,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 000,00	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	21 542,00	0,00	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	44 860,38	89,7
ZADANIA WŁASNE DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			935 622,00	408 463,91	43,7
852		Pomoc społeczna	935 622,00	408 463,91	43,7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 577,00	7 422,28	34,4
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	442 546,00	198 044,97	44,8
	85216	Zasiłki stałe	170 112,00	89 423,58	52,6
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	91 387,00	41 415,48	45,3
	85230	Pomoc państwa z zakresu dożywiania	210 000,00	72 157,60	34,4
ZADANIA ZLECONE			4 578 527,00	2 218 795,95	48,5
855		Rodzina	4 578 527,00	2 218 795,95	48,5
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 577 747,00	2 218 095,95	48,5
	85503	Karta Dużej Rodziny	80,00	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	700,00	700,00	100,0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku realizował zadania wynikające z wymienionych przepisów prawnych ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z późniejszymi zmianami, oraz innych przepisów regulujących zagadnienia polityki społecznej i postępowania administracyjnego.

Na realizację zadań własnych i zadań zleconych w I półroczu 2021 roku, tutejszy Ośrodek wydatkował kwotę 3 103 747,70 zł., z czego:

- 1) ze środków budżetu gminy: 476 487,84 zł.
- 2) ze środków budżetu państwa: 2 627 259,86 zł.

Strukturę zrealizowanych wydatków w podziale szczegółowej klasyfikacji budżetowej i źródeł finansowania, przedstawia powyższa tabela.

ROZDZIAŁ 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki w kwocie 379,25 zł. poniesione zostały na zakup środków żywności dla dzieci biorących udział w zajęciach realizowanych przez Świetlicę Środowiskową w Markusach (środki budżetu gminy).

ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale, wydatki w kwocie **2 348,61 zł.** poniesione zostały na zakup środków żywności dla dzieci uczestniczących w zajęciach realizowanych przez Świetlicę Środowiskową w Markusach. (środki budżetu gminy).

ROZDZIAŁ 85103 – Ośrodki wsparcia

Wydatki poniesione w tym rozdziale zawierają się w kwocie **144 465,14 zł.** ogółem.

Znaczącą część tych wydatków stanowią koszty pobytu 6 mieszkańców naszej gminy w **Domu Pomocy Społecznej**, ujętych w paragrafie 4330 - *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* w kwocie **87 078,15 zł.** Rodziny osób umieszczonych w domu pomocy społecznej partycypują w kosztach odpłatności. Środki z partycypacji w wysokości 3 600,00 zł. zostały przekazane do budżetu gminy.

W wymienionym rozdziale finansowano również działalność Świetlicy Środowiskowej w Markusach. Na funkcjonowanie świetlicy wydatkowano z budżetu gminy kwotę **57 386,99 zł.**, w tym:

- 1) na koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę **46 752,31 zł.** / zatrudnienie 1,5 etatu /.
- 2) na koszty utrzymania świetlicy kwotę **10 634,68 zł.**

Koszty utrzymania świetlicy to w szczególności wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, środków dezynfekcyjnych w związku z COVID-19, artykułów i materiałów biurowych) w kwocie **788,23 zł.**,
- zakup energii (energii cieplnej, elektrycznej oraz wody) w kwocie **8 080,77 zł.**,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości) w kwocie **1 305,61 zł.**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **460,07 zł.**

ROZDZIAŁ 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w kwocie **208,30 zł.** związane są z działalnością Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, na którego potrzeby zakupiono druki niezbędne dla przeprowadzenia procedury „Niebieskiej Karty” w kwocie **8,30 zł.** oraz poniesiono koszty szkolenia członka Zespołu w kwocie **200,00 zł.**

ROZDZIAŁ 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej / środki budżetu państwa /

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W okresie sprawozdawczym opłacono składkę zdrowotną w wysokości **7 422,28 zł** za 25 osób pobierających zasiłek stały.

ROZDZIAŁ 85214

- 1) **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe / zasiłki celowe – środki budżetu gminy /**

Na wypłatę zasiłków celowych wydatkowano kwotę ogółem **19 669,10 zł.** w tym:

- ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE - 15 świadczeń na kwotę **2 250,00 zł.**
- ZASIŁKI CELOWE SPECJALNE - 17 świadczeń na kwotę **4 900,00 zł.**
- SCHRONIENIE – 2 osoby na kwotę **12 519,10 zł.**

- 2) **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe / zasiłki okresowe – środki budżetu państwa /**
- **ZASIŁKI OKRESOWE** - wypłacono 440 świadczeń na łączną kwotę **198 044,97 zł.**

ROZDZIAŁ 85216 - Zasiłki stałe / środki budżetu państwa /
Zasiłki stałe - wypłacono 156 świadczeń na kwotę **89 423,58 zł.**

ROZDZIAŁ 85219 –Ośrodki Pomocy Społecznej

Na działalność Ośrodka wydatkowano kwotę **258 013,58 zł**, ogółem z czego:

- 1) środki budżetu gminy **216 598,10 zł.**
- 2) środków budżetu państwa **41 415,48 zł.**

Na koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę **240 330,76 zł.** / zatrudnienie 6 etatów /.

Na koszty utrzymania Ośrodka wydatkowano kwotę **17 682,82 zł.**

Koszty utrzymania Ośrodka to w szczególności wydatki na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych / w kwocie **952,50 zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, środki dezynfekcyjne związane z COVID 19 / w kwocie **922,48 zł.**
- zakup energii / energii cieplnej, elektrycznej oraz wody / w kwocie **4 585,84 zł.**
- zakup usług remontowych / konserwacja koparki / w kwocie **123,00 zł.**
- zakup usług zdrowotnych / badania okresowe pracowników/ w kwocie **70,00 zł.**
- zakup usług pozostałych / przesyłki listowe, opieka autorska oprogramowania, przedłużenie licencji, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, wywóz nieczystości stałych / w kwocie **6 650,40 zł.**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **1 177,80 zł.**
- delegacje służbowe krajowe w kwocie **2 347,80 zł.**
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie majątku/ w kwocie **154,00 zł.**
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej / uczestniczono w dwóch szkoleniach / w kwocie **699,00 zł.**

ROZDZIAŁ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację zadania, łącznie z wynagrodzeniem i pochodnymi, wydatkowano kwotę **20 263,56 zł.** /środki budżetu gminy/.

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 korzystały 2 osoby. 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.

ROZDZIAŁ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania „ POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU ” – Moduł 1 i Moduł 2 na lata 2019-2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program w formie :

- 1) **dożywiania dzieci** w stołówkach Szkół Podstawowych w Zwierznie i Żurawcu . Były to posiłki jednodaniowe, których średni koszt wynosił **2,68 z.** Z dożywiania korzystało łącznie **78 uczniów.** Ogólny koszt posiłków wynosił **9 933,00 zł.**
- 2) **zasiłku celowego na żywność.** Z tej formy skorzystało **105 osób** na kwotę **89 920,00zł.**

Na realizację programu zaplanowano kwotę **260 000,00 zł** z tego **210 000,00 zł**, ze środków budżetu państwa i **60 000,00 zł** z budżetu gminy.

Rzeczywista liczba osób objętych Programem stanowi 265 osób. W tym 48 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 76 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz 149 osób dorosłych.

ROZDZIAŁ 85501 – Świadczenie wychowawcze.

W 2021 roku na realizację wymienionego programu wydatkowano kwotę 2 218 095,95 zł, w tym na:

- świadczenie dla 770 dzieci na kwotę 2 189 748,20 zł.
- obsługę programu 28 347,75 zł. / wynagrodzenie + pochodne/

ROZDZIAŁ 85504 – Wspieranie rodziny

W powyższym rozdziale Ośrodek kontynuował realizację rządowego programu Dobry Start.

Na zakup licencji do obsługi programu wydatkowano kwotę 700,00 zł /środki z budżetu państwa/.

ROZDZIAŁ 85508 – Rodziny zastępcze

W okresie sprawozdawczym na koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 44 860,38 zł. / środki budżetu gminy/. W pieczy zastępczej przebywało 16 dzieci z 7 rodzin.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach 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 2021 r. 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 ilości 7 410,80 kg o wartości 49 180,10 zł.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 1.241.863,00 zł

Wykonanie: 360.575,60 zł, tj.: 29,04 %

z tego:

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem | 19.828,88 zł |
| 2. | Zakup materiałów i wyposażenie | 3.506,19 zł |
| | w tym: | |
| | • kwiaty rabatowe | 199,98 zł |
| | • szkło bezpieczne – do wymiany szyb -wiaty przystankowe | 1.068,00 zł |
| | • materiały, koperty, papier – dot. wydatków GOK | 1.266,20 zł |
| | • materiały, artykuły do naprawy wyposażenia znajdującego się na placach zabaw i przystankach autobusowych | 972,01 zł |
| 3. | Energia elektryczna – oświetlenie drogowe (kompleksowa usługa oświetlenia) | 85.946,25 zł |
| 4. | Odpis na ZFŚS | 678,24 zł |

5.	Usługi		205.804,62 zł
	<i>w tym.:</i>		
	• zagospodarowanie odpadów komunalnych	71.963,79 zł	
	• odbiór odpadów komunalnych	119.233,11 zł	
	• obsługa bazy JAP BDO za rok 2020 w tym wykonanie sprawozdania wójta za 2020 r. w bazie BDO	615,00 zł	
	• usługi pocztowe	2.056,50 zł	
	• opłata manipulacyjna	40,00 zł	
	• odbiór i utrzymanie bezpańskich zwierząt	10.073,60 zł	
	• usługa weterynaryjna	1.138,86 zł	
	• koszty egzekucyjne	683,76 zł	
6.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych, publicznych oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem		33.270,54 zł
7.	Dopłata do ceny odprowadzanych ścieków		11.540,88 zł

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 352.521,00 zł

Wykonanie: 156.601,95 zł, tj.: 44,43 %

z tego:

1.	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich,		6.601,95 zł
	<i>w tym:</i>		
	• środki czystości do świetlicy wiejskiej w Rachowie	157,70 zł	
	• węgiel do świetlicy wiejskiej w Brudzędach	200,00 zł	
	• węgiel do świetlicy wiejskiej w Stalewie	740,00 zł	
	• pellet do świetlicy wiejskiej w Nowym Dolnie	3.075,00 zł	
	• pellet do świetlicy wiejskiej w Zwierznie	2.429,25 zł	
2.	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Markusy		150.000,00 zł

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Plan: 49.700,00 zł

Wykonanie: 33.227,48 zł, tj.: 66,86 %

z tego:

1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:		28.500,00 zł
	• Klub Sportowy Polonia Markusy	28.500,00 zł	
2.	Zakup materiałów i wyposażenia		506,66 zł
	• łopaty do śniegu - ORLIK	147,60 zł	
	• środki sanitarno- higieniczne na boisko ORLIK	359,06 zł	
3.	Energia elektryczna, ciepła oraz zimna woda		4.220,82 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 2021 zaplanowano 3 zadania inwestycyjne na łączną kwotę **760.211,00 zł**

Są to:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1. Zakup budynku mieszkalnego w m. Rachowo	134.000,00	0,00
2. Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego – OSP Zwierzno	76.211,00	0,00
3. Wymiana instalacji elektrycznej oraz kotła grzewczego w Szkole Podstawowej w Zwierznie	550.000,00	0,00
Razem:	760.211,00	0,00

Realizację powyższych zadań zaplanowano na II półrocze 2021 r.

WYDATKI OGÓŁEM:

	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Wydatki wykonane</u>	<u>%</u>
	22.819.817,91	10.198.059,58	44,69
z tego:			
➤ Wydatki bieżące	21.176.359,91	10.168.809,58	48,02
➤ Wydatki majątkowe	1.643.461,00	29.250,00	1,78

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	4.500.451,88	4.403.536,25	0,00	96.915,63	17.610.654,19	1.680.152,93
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	0,00		0,00	0,00	132.917,69	
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	0,00		0,00	0,00	94.336,41	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach	7.177,60		0,00	7.177,60	85.815,30	

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 4.400.000,00 zł
Spłata rat kapitałowych i odsetek dokonywana jest w terminach wynikających z umowy zawartej z bankiem.

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

IV. WYDATKI SOŁECTW I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.

W roku 2021 Gmina nie realizuje wydatków w ramach funduszu sołeckiego, co wynika z Uchwały Nr II/9/2020 Rady Gminy Markusy z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wydzielenie funduszu sołeckiego w 2021 roku.

V. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych

Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki			Stan środków na dzień 30.06.2020
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	przeznaczenie środków	
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	129.900,00	35.051,90	129.900,00	31.463,96	* 31.463,96 zł – zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów	3.587,94
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	88.690,00	22.092,10	88.690,00	15.336,97	* 15.253,97 zł – zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów *83,00 zł – podatek VAT	6.755,13
Ogółem:	218.590,00	57.144,00	218.590,00	46.800,93	x	10.343,07

**VI. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU DLA
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA
JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota planowanej dotacji			Wykonanie	% realizacji
					Przedmiotowej	Podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	600	60004	2710	Powiat Elbląski – Organizacja w 2021 r. powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej			28.584,00	16.604,70	58,09
2.	600	60014	2710	Powiat Elbląski – dokumentacja na „Wykonanie utwardzonego pobocza przy DP nr 1103N i 1121N w m. Kępiewo			4.920,00	4.920,00	100,00
3.	600	60014	6300	Powiat Elbląski – Wykonanie utwardzonego pobocza przy DP nr 1103N i 1121N w m. Kępiewo			65.830,00	0,00	0,00
4.	600	60014	6300	Powiat Elbląski – dokumentacja na „Remont drogi powiatowej nr 1119N na odc. Stankowo – Marwica”			11.250,00	11.250,00	100,00
5.	600	60014	6300	Powiat Elbląski – dokumentacja na „Remont DP nr 1126N na odc. Złotnica-Stalewo”			18.000,00	18.000,00	100,00
6.	600	60014	6300	Powiat Elbląski- „ Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N” -Etap I			850.000,00	0,00	0,00
7.	750	75023	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego			1.200,00	600,00	50,00
8.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Markusy		300.000,00		150.000,00	50,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						300.000,00	979.784,00	201.374,70	15,74
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	754	75412	2360	Zawody sportowo-pożarnicze			1.600,00	0,00	0,00
2.	926	92695	2360	Działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu			30.000,00	28.500,00	95,00
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							31.600,00	28.500,00	90,19
Ogółem						300.000,00	1.011.384,00	229.874,70	17,53

**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	-
750				900,00	-
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 139,00	20 673,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00	7 522,65
855				72 139,00	28 196,20
			RAZEM	73 039,00	28 196,20

II. Dotacje

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo		
	01095	Pozostała działalność	434 963,91	434 963,91
010			434 963,91	434 963,91
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 069,00	14 002,00
	75056	Spis powszechny i inne	5 836,00	5 836,00
750			33 905,00	19 838,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	440,00
751			860,00	440,00
801		Oświata i wychowanie		

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 599,00	30 599,00
801			30 599,00	30 599,00
852		Pomoc społeczna		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	204,00	204,00
			204,00	204,00
855		Rodzina		
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 577 747,00	2 235 102,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 237,00	1 212 228,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	80,00	80,00
	85504	Wspieranie rodziny	700,00	700,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 085,00	27 396,00
855			6 985 849,00	3 475 506,00
		RAZEM	7 486 380,91	3 961 550,91

III. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo		
	01095	Pozostała działalność		
		> wydatki bieżące, w tym:	434 963,91	434 963,91
		* wynagrodzenia	4 826,41	4 826,41
		* pochodne od wynagrodzeń	877,79	877,79
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 259,71	429 259,71
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	
010			434 963,91	434 963,91
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie		
		> wydatki bieżące, w tym:	28 069,00	11 642,00
		* wynagrodzenia	23 196,00	10 225,21
		* pochodne od wynagrodzeń	3 934,00	1 416,79
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	939,00	-
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	
	75011		28 069,00	11 642,00
	75056	Spis powszechny i inne		

		> wydatki bieżące, w tym:	5 836,00	5 266,28
		* wynagrodzenia	-	-
		* pochodne od wynagrodzeń	865,00	861,28
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566,00	-
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 405,00	4 405,00
	75056		5 836,00	5 266,28
750			33 905,00	16 908,28
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:	860,00	440,00
		* wynagrodzenia	719,00	368,05
		* pochodne od wynagrodzeń	141,00	71,95
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	
751			860,00	440,00
801		Oświata i wychowanie		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		> wydatki bieżące, w tym:	30 599,00	-
		* wynagrodzenia	-	-
		* pochodne od wynagrodzeń	-	-
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 599,00	-
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
801			30 599,00	-
852		Pomoc społeczna		
	85215	Dodatki mieszkaniowe		
		> wydatki bieżące, w tym:	204,00	115,46
		* wynagrodzenia	-	-
		* pochodne od wynagrodzeń	-	-
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4,00	2,24
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	113,22
852			204,00	115,46
855		Rodzina		
	85501	Świadczenie wychowawcze		
		> wydatki bieżące, w tym:	4 577 747,00	2 218 095,95
		* wynagrodzenia	47 381,00	22 684,63
		* pochodne od wynagrodzeń	9 322,00	4 500,42

		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 948,00	1 162,70
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 510 096,00	2 189 748,20
	85501		4 577 747,00	2 218 095,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		> wydatki bieżące, w tym:	2 360 237,00	1 207 763,21
		* wynagrodzenia	47 500,00	41 154,44
		* pochodne od wynagrodzeń	8 500,00	7 799,21
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 920,00	4 032,48
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 297 317,00	1 154 777,08
	85502		2 360 237,00	1 207 763,21
	85503	Karta Dużej Rodziny		
		> wydatki bieżące, w tym:	80,00	-
		* wynagrodzenia	-	-
		* pochodne od wynagrodzeń	-	-
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80,00	-
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
	85503		80,00	-
	85504	Wspieranie rodziny		
		> wydatki bieżące, w tym:	700,00	700,00
		* wynagrodzenia	-	-
		* pochodne od wynagrodzeń	-	-
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	700,00
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
	85504		700,00	700,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
		> wydatki bieżące, w tym:	47 085,00	27 295,45
		* wynagrodzenia	-	-
		* pochodne od wynagrodzeń	47 085,00	27 295,45
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
	85513		47 085,00	27 295,45
855			6 985 849,00	3 453 854,61
		RAZEM	7 486 380,91	3 906 282,26

VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2032 I O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2021 ROKU

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Markusy na lata 2021-2032 uchwalono dnia 18 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr VIII45/2020 Rady Gminy Markusy.

Zmiany w ciągu I półrocza 2021 r. nastąpiły na podstawie Uchwał Rady Gminy Markusy, a mianowicie:

- | | | | | | |
|-------------------------------|----|-----------|--------|------------|---------|
| 1. Uchwały Rady Gminy Markusy | Nr | I /1/2021 | z dnia | 10 lutego | 2021 r. |
| 2. Uchwały Rady Gminy Markusy | Nr | V/28/2021 | z dnia | 24 czerwca | 2021 r. |

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	21.663.817,91	12.236.521,19
dochody bieżące	21.416.896,91	11.878.525,86
dochody majątkowe	246.921,00	357.955,23
Wydatki ogółem	22.819.817,91	10.198.059,58
wydatki bieżące	21.176.356,91	10.168.809,58
wydatki majątkowe	1.643.461,00	29.250,00
Deficyt /nadwyżka	(-) 1.156.000,00	2.038.461,61
Przychody	1.556.000,00	1.556.000,00
Rozchody - spłata kredytów	400.000,00	200.000,00
Wskaźnik zadłużenia	20,31	
Wskaźnik obsługi zadłużenia	2,49	1,15

W I półroczu 2021 roku nie realizowano przedsięwzięć, obejmujących:

- 1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

Planowany limit wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2) na rok 2021 wynosił 218.329,92 zł i dotyczy przedsięwzięcia pn. „Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulicznego na terenie gminy Markusy, w tym modernizacja opraw świetlnych z uwzględnieniem wymiany na oprawy energooszczędne na lata 2021-2025 na łączną kwotę 1.091.649,60 zł.

WÓJT

mgr Dorota Wasik

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

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

Biblioteka Publiczna Gminy Markusy w I półroczu 2021 r. uzyskała przychody w wysokości **150.245,90 zł**, w tym:

- dotacja organizatora - 150.000,00 zł
- zwrot za poniesione koszty za ksero i drukowanie - 245,90 zł

Powyższe środki finansowe Biblioteka przeznaczyła na realizację:

	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną)	1 100,00	0
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 980,00	80 186,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	15 995,58
4.	Składki na Fundusz Pracy	400,00	115,39
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	26 450,00	9 590,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	23 900,00	8 563,44
	• prenumerata czasopism	197,07	
	• zakup opału	7.760,00	
	• tusze do drukarek	365,80	
	• części do pieca CO	64,00	
	• druki	26,20	
	• dzwonek bezprzewodowy	64,10	
	• pojemniki do dokumentów	86,27	
7.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 529,61
8.	Zakup energii	2 000,00	1 294,81
9.	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0
10.	Zakup pozostałych usług w tym:	2 800,00	1 082,49
	• wywóz nieczystości stałych	690,00	
	• przesyłka kurierska	42,69	
	• Pakiet strony internetowej	350,00	
11.	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1433,70
12.	Podróże służbowe i krajowe	400,00	0
13.	Pozostałe opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego i księgozbioru	700,00	220,00
14.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	4 700,00	3 488,78

15.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. <i>Wywóz nieczystości stałych.</i>	0,00	0
16.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0
	Razem	300 580,00	128 499,80

Plan za I półrocze 2021 r. wykonano w 42,75%.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zobowiązania i należności nie wystąpiły.

WÓJT

mgr Dorota Wasik