

**Zarządzenie Nr 7/2022
Wójta Gminy Markusy
z dnia 24 lutego 2022 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Markusy za 2021 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Markusy za rok 2021, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania, zawierające :
 - 1) zestawienie dochodów i wydatków budżetowych opracowane w układzie dział , rozdział i paragraf tj. wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej ,
 - 2) zestawienie wykonania planu finansowego w zakresie zadań zleconych za 2021 rok,
 - 3) część opisową, a w szczególności :
 - a) ogólną informację o budżecie ,
 - b) uzasadnienie odchyleń wykonania dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do planu ,
 - c) informacja o wydatkach inwestycyjnych,
 - d) informacja o zobowiązaniach,
 - e) informacja o zaciągniętych kredytach i możliwości ich spłaty ,
 - f) opinie i wnioski o przebiegu wykonania budżetu za 2021 rok,
 - g) informacja o wykonaniu planów finansowych dochodów własnych,
 - h) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o realizacji przedsięwzięć.
2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok samorządowej instytucji kultury, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia .
3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Markusy za rok 2021, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021 , o którym mowa w ust. 1 i 2 przedkłada się:
 - a) Radzie Gminy Markusy
 - b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok, o którym mowa w ust. 3 przedkłada się Radzie Gminy Markusy

§ 2

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2021

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 roku plan budżetu uległ zmianie i ukształtował się następująco :

1) dochody w wysokości	25.163.657,72 zł
z tego: - dochody bieżące	22.423.977,72 zł
- dochody majątkowe	2.739.680,00 zł
2) wydatki w wysokości	26.319.657,72 zł
z tego: - wydatki bieżące	21.990.039,72 zł
- wydatki majątkowe	4.329.618,00 zł
3) przychody w wysokości	1.556.000,00 zł
4) rozchody w wysokości	400.000,00 zł

Zmiany w ciągu 2021 roku 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.
11.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	VI/35/2021	z dnia	26 sierpnia	2021 r.
12.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	47/2021	z dnia	30 sierpnia	2021 r.
13.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	VII/43/2021	z dnia	22 września	2021 r.
14.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	53/2021	z dnia	30 września	2021 r.
15.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	55/2021	z dnia	30 września	2021 r.
16.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	VII/49/2021	z dnia	27 października	2021 r.
17.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	60/2021	z dnia	28 października	2021 r.
18.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	VII/49/2021	z dnia	23 listopada	2021 r.
19.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	64/2021	z dnia	24 listopada	2021 r.
20.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	X/59/2021	z dnia	17 grudnia	2021 r.

Wykonanie budżetu Gminy Markusy za 2021 rok

w złotych

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
A	Dochody ogółem	25 163 657,72	26 022 258,51	103,41
	<i>w tym:</i>			
	* dochody bieżące	22 423 977,72	23 155 145,26	103,26
	* dochody majątkowe	2 739 680,00	2 867 113,25	104,65
B	Wydatki ogółem	26 319 657,72	21 879 003,33	83,13
	<i>w tym:</i>			
	* wydatki bieżące	21 990 039,72	20 595 044,04	93,66
	* wydatki majątkowe	4 329 618,00	1 283 959,29	29,66
C	Przychody	1 556 000,00	1 556 000,00	100,00
D	Rozchody	400 000,00	400 000,00	100,00
F	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	- 1 156 000,00	4 143 255,18	

REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów za rok 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	5.000,00	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	667.240,74	667.240,74	100,00
	01095			674.440,74	669.545,27	99,27
010				674.440,74	664.440,74	99,27
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
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,00
	60016			30.000,00	30.000,00	100,00

	60095		Pozostała działalność			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	22.000,00	24.000,00	109,09
	60095			22.000,00	24.000,00	109,09
600				80.177,00	82.178,10	102,50
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1.100,00	1.100,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	396,01	79,20
		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	55.446,61	115,51
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.710,00	1.988,46	116,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	139.000,00	279.354,79	200,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	79.101,00	70.901,00	89,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.500,00	2.239,26	89,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2.000,00	0,00
700	70005			271.911,00	413.426,13	152,04
	70095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	5.052,67	84,21
	70095			6.000,00	5.052,67	84,21
700				277.911,00	418.478,80	150,58
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	28.068,16	28.045,16	99,92

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75011			28.068,16	28.045,16	99,92
	75023		Urzędy gmin			
		0830	Wpływy z usług	50,00	12,60	25,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61,00	61,27	100,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.600,00	23.877,73	663,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023			3.711,00	23.954,70	645,51
	75056		Spis powszechny i inne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14.836,00	14.836,00	100,00
	75056			14.836,00	14.836,00	100,00
	75095		Pozostała działalność			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	20.899,00	20.899,00	100,00
	75095			20.899,00	20.899,00	100,00
750				67.514,16	87.757,86	129,98
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	860,00	860,00	100,00
	75101			860,00	860,00	100,00

751				860,00	860,00	100,00
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			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.461,99	30.461,99	100,00
	75412			30.461,99	30.461,99	100,00
754				30.461,99	30.461,99	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	679.367,00	687.462,56	101,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40.000,00	43.011,00	107,53
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12.400,00	12.690,00	102,34
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11.500,00	9.660,00	84,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	441,00	44,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	55,20	220,80

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	881,22	125,89
	75615			744.992,00	754.200,98	101,24
	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	530.000,00	563.479,96	106,32
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.300.000,00	1.217.610,55	93,66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185,00	69,00	37,30
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72.920,00	73.467,00	100,75
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6.000,00	7.029,00	117,15
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112.307,00	165.939,80	147,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	6.897,35	137,95
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	150,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000,00	10.532,07	117,02
	75616			2.035.562,00	2.045.042,73	100,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11.000,00	10.834,22	98,49
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	33.600,00	47.961,21	142,74
		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	559249,09	102,24
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń			
		0270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.402,00	4.401,98	100,00
	75619			4.402,00	4.401,98	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.399.556,00	1.514.925,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000,00	22.511,41	225,11
	75621			1.409.556,00	1.537.436,41	109,07
756				4.742.528,00	4.900.027,62	103,32
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.336.422,00	3.336.422,00	100,00
	75801			3.336.422,00	3.336.422,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305.600,00	305.600,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.284.869,00	2.284.869,00	100,00
	75802			2.590.469,00	2.590.469,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.963.961,00	3.963.961,00	100,00
	75807			3.963.961,00	3.963.961,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8.000,00	1.815,93	22,70
	75814			8.000,00	1.815,93	22,70
	75816		Wpływy do rozliczenia			
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200.000,00	200.000,00	100,00
	75616			200.000,00	200.000,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133.843,00	133.843,00	100,00
	75831			133.843,00	133.843,00	100,00
758				10.232.695,00	10.226.510,93	99,94
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	388,42	77,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120.000,00	0,00	0,00
	80101			120.500,00	388,42	0,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4.895,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98.557,00	98.557,00	100,00
	80103			98.557,00	103.452,00	104,97
	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	41.600,83	41.595,23	99,99

	80153			41.600,83	41.595,23	99,99
801				260.657,83	265.435,65	101,83
851			Ochrona zdrowia			
	85195		Pozostała działalność			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14.052,00	514.052,00	3.658,21
	85195			14.052,00	514.052,00	3.658,21
851				14.052,00	514.052,00	3.658,21
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)	14.330,00	13.869,48	96,79
	85213			14.570,00	13.869,48	95,19
	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)	377.603,00	373.756,36	98,98
	85214			379.603,00	373.756,36	98,46
	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	354,00	238,76	67,45
	85215			354,00	238,76	67,45
	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 gmin, związków powiatowo-gminnych)	166.484,00	164.188,98	98,62
	85216			168.484,00	164.188,98	97,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116.957,00	116.957,00	100,00
	85219			116.657,00	116.957,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	1.188,00	23,76
	85228			5.000,00	1.188,00	23,76
	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	210.000,00	100,00
	85230			210.000,00	210.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność			
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	7.200,00	240,00
	85295			3.000,00	7.200,00	240,00
852				897.968,00	887.398,58	98,82
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)	126.304,00	120.090,18	95,08
	85415			126.304,00	120.090,18	95,08
854				126.304,00	120.090,18	95,08
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	0,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	3000,00	30,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4.437.382,00	4.416.413,27	99,53
				4.448.382,00	4.419.413,27	99,35
	85501					
	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	328,00	32,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	25.000,00	22.173,66	88,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.492.181,00	2.471.108,54	99,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16.000,00	5.798,45	36,24
				2.534.181,00	2.499.408,65	98,63
	85502					
	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	203,00	151,64	74,70
				203,00	151,64	74,70
	85503					
	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	59.122,00	57.791,97	97,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
	85513			59.622,00	57.791,97	96,93
855				7.043.088,00	6.977.482,53	99,07
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	771.154,96	126,42
	90002			610.000,00	771.154,96	126,42
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9.000,00	9.000,00	100,00
	90005			9.000,00	9.000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	6.595,22	219,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.800,00	2.427,22	134,85
	90026			4.800,00	9.022,44	187,97
	90095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	37.940,40	75,88
	90095			50.000,00	37.940,40	75,88
900				674.000,00	827.428,36	122,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	14.590,64	97,27
	92109			15.000,00	14.590,64	97,27
921				15.000,00	14.590,64	97,27
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 w tym:	25.163.657,72	26.022.258,51	103,41
			1. Dotacje celowe	8.852.782,73	8.796.400,31	99,36
			– Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)	3.305.165,73	3.282.568,04	99,32
			– Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy (§ 2030)	1.110.235,00	1.097.419,00	98,85
			- Dotacje celowe otrzymane z	4.437.382,00	4.416.413,27	99,53

			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)			
			2. Subwencje z budżetu państwa dla gminy (§ 2920)	7.434.226,00	7.434.226,00	100,00
			3. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych	1.409.556,00	1.537.436,41	109,07
			4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	134.052,00	134.052,00	100,00
			5. Środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gminy	305.600,00	305.600,00	100,00
			6. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200.000,00	200.000,00	100,00
			7. Środki z budżetu państwa na inwestycje kanalizacyjne	2.284.869,00	2.284.869,00	100,00
			8. Pozostałe dochody	4.542.571,99	5.329.674,79	117,33

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan 674.440,74 zł,

Wykonanie 669.545,27 zł, tj. 99,27%

Na kwotę 669.545,27 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 - 667.240,74 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan 80.177,00 zł

Wykonanie 82.178,10 zł, tj. 102,50 %.

Na kwotę 88.178,10 zł składają się:

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1) rozliczenie dotacji celowej udzielonej Starostwu Powiatowemu w Elblągu w 2020 roku na sfinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | - | 3.568,68 zł |
| 2) darowizna na lokalny transport zbiorowy | - | 24.609,42 zł |
| 3) dotacja celowa otrzymana z Powiatu Elbląskiego na dofinansowanie do remontu drogi gminnej w Jeziorze | - | 30.000,00 zł |
| 4) darowizny pieniężne na dofinansowanie do remontu drogi | - | 24.000,00 zł |

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan 277.911,00 zł,
Wykonanie 418.478,80 zł, tj. 150,58 %.

Środki finansowe pozyskano z n/w tytułów :

1) rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

- | | | |
|--|---|----------------|
| a) wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości | - | 396,01 zł, |
| b) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów | - | 1.316,61 zł, |
| c) czynsz dzierżawny za grunty komunalne | - | 7.385,76 zł, |
| d) sprzedaż nieruchomości | - | 278.038,18 zł, |
| e) czynsz za lokale mieszkalne | - | 42.718,06 zł, |
| f) wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe | - | 5.342,79 zł, |
| g) odsetki od wpłat za mienie komunalne sprzedane w systemie ratalnym | - | 548,15 zł, |
| h) pozostałe odsetki | - | 1.691,11 zł, |
| i) wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych | - | 70.901,00 zł, |
| j) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności | - | 1.988,46 zł, |
| k) wpływy z tytułu służebności | - | 1.100,00 zł |
| l) odszkodowania za mienie komunalne otrzymane z ubezpieczenia | - | 2.000,00 zł. |

2) rozdział 70095 „Pozostała działalność” :

- | |
|--|
| a) wpłaty w wysokości 5.052,67 zł dotyczą zwrotu za wodę i energię elektryczną zużytą w lokalach użytkowych i świetlicach wiejskich. |
|--|

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan 67.514,16 zł,
Wykonanie 87.734,86 zł, tj. 129,95 %

1) rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - plan 28.068,16 zł,
wykonanie 28.045,16 zł, tj. 99,92 %,

2) rozdział 75023 „Urzędy gmin”

plan 3.711,00 zł, wykonanie 23.954,70 zł, tj. 645,51 %, z tego wpływy n/w :

a) zwrot nadpłaconych składek ZUS z lat ubiegłych	-	61,27 zł
b) przepadek wadium	-	7.200,00 zł
c) usługi ksero	-	12,60 zł
d) dochody z lat ubiegłych	-	16.677,73 zł
e) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od opłaty za udostępnienie danych osobowych)	-	3,10 zł.

3) rozdział 75056 „Spis powszechny i inne”

plan 14.836,00 zł, wykonanie 14.836,00 zł, tj. 100,00 %, jest to dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań,

4) rozdział 75095 „Pozostała działalność”

plan 20.899,00 zł, wykonanie 20.899,00 zł, tj. 100,00% jest to darowizna.

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

Plan 860,00 zł,
Wykonanie 860,00 zł., tj. 100,00 %

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 0,00 zł., tj. 0,00 %

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan 30.461,99 zł,
Wykonanie 30.461,99 zł., tj. 100,00%

Są to środki dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Sprawiedliwości na doposażenie i sprzęt ratowniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewsku.

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

Plan 4.742.528,00 zł,
Wykonanie 4.900.027,62 zł, tj. 103,32 %,
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. -30,36 % ,
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
plan 744.992,00 zł , wykonanie 754.200,98 zł , tj. 101,24 % ,
w tym :
 - podatek od nieruchomości – plan 679.367,00 zł , wykonanie 687.462,56 zł , tj. 101,19 % ,
 - podatek rolny – plan 40.000,00 zł , wykonanie 43.011,00 zł , tj. 107,53 %
 - podatek leśny – plan 12.400,00 zł , wykonanie 12.690,00 zł , tj. 102,34 %
 - podatek od środków transportowych – plan 11.500,00 zł , wykonanie 9.960,00 zł , tj. 84,00 %
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 1.000,00 zł , wykonanie 441,00 zł , tj. 44,10 %
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień – plan 25,00 zł , wykonanie 55,20 zł , tj. 220,80 %
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – plan 700,00 zł , wykonanie 881,22 zł , tj. 125,89%
- 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 2.035.562,00 zł , wykonanie 2.045.042,73 zł , tj. 100,47 % ,
w tym :
 - podatek od nieruchomości - plan 530.000,00 zł , wykonanie 563.479,96 zł , tj. 106,32 % ,
 - podatek rolny - plan 1.300.000,00 zł , wykonanie 1.217.610,55 zł , tj. 93,66 % ,
 - podatek leśny - plan 185,00 zł , wykonanie 69,00 zł , tj. 37,30 % ,
 - podatek od środków transportowych - plan 72.920,00 zł , wykonanie 73.467,00 zł , tj. 100,7% ,
 - podatek od spadków i darowizn - plan 6.000,00 zł , wykonanie 7.029,00 zł , tj. 117,15 % ,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych- plan 112.307zł, wykonanie 165.939,80zł tj 147,6% ,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień - plan 5.000,00 zł , wykonanie 6.897,35 zł , tj. 137,95 %
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej – plan 150,00 zł , wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% ,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - plan 9.000,00 zł , wykonanie 10.550,07 zł , tj. 117,22 % ,
- 4) wpływy z opłaty skarbowej - plan 11.000,00 zł , wykonanie 10.834,22 zł , tj. 98,49 % ,
- 5) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- plan 33.600,00 zł wykonanie 47.961,21 zł , tj. 142,74 % ,
- 6) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - plan 4.042,00 zł. , wykonanie 4.401,98 zł. , tj. 100,00 %
- 7) wpływy z tytułu kosztów upomnień – plan 11,00 zł , wykonanie 11,60 zł tj. 105,45%
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat - plan 1.402,00 zł , wykonanie 1.402,00 zł tj. 100,00 %
- 9) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 1.963,00 zł , wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %
- 10) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- plan 1.409.556,00 zł , wykonanie 1.537.436,41 zł , tj. 109,07 % ,
w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.514.925,00 zł ,
 - podatek dochodowy od osób prawnych - 22.511,41 zł ,
- 11) opłata za zajęcie pasa drogowego
- plan 499.040,00 zł. , wykonanie 499.040,06 zł. , tj. 100,00 % ,

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą **551.741,53 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

➤ czynsz za dzierżawę gruntów komunalnych	1.329,98
➤ spłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości	4.027,16
➤ czynsz za lokale mieszkalne	40.469,40
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych	9.978,91
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	262.724,30
➤ podatek od środków transportowych os. fizyczne	50.432,10
➤ gospodarowanie odpadami komunalnymi	182.565,57
➤ 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	655	238.479,17	385	134.499,70		
2	Podatek od środków transportowych osób fizycznych	5	6.295,00	2	1.785,00		
3	Podatki osoby prawne	5	3.017,00	4	2.979,00		
4	Gospodarka odpadami komunalnymi	556	131.875,93	312	80.425,60		
5	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1	491.628,00				
6	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	6	208,64				
7	Czynsz lokale mieszkalne	22	29.948,62			5	373,13
8	Czynsz dzierżawny grunty	29	2.168,33				
9	Spłata nieruchomości	1	1000,00				
10	Koncesja alkoholowa			1	214,10		
	RAZEM	1.280	904.620,69	704	219.903,40	5	373,13

Zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Zobowiązanie pieniężne		w tym: zaległości zhipotekowane	
		Liczba zalegających	Kwota	Liczba zalegających	Kwota
1	Balewo	4	14.840,66	1	8.979,00
2	Brudzędy / Stare Dolno	21	17.818,93	3	8.198,20
3	Dzierzgonka	10	28.101,17	3	15.296,97
4	Jezioro	14	18.344,00	1	5.917,29
5	Kępnewo	15	15.014,05	3	5.525,68
6	Krzewsk	30	28.485,91	2	6.432,96
7	Markusy	31	20.415,78	1	1.324,04
8	Nowe Dolno	9	13.601,57	1	902,91
9	Rachowo	9	10.617,15	0	0
10	Stalewo	9	7.226,98	1	1.472,32
11	Stankowo, Topolno Małe	12	18.351,62	2	7.707,60
12	Węgle-Żukowo	12	15.472,2	2	4.694,40
13	Wiśniewo	12	4.314,65	1	2.101,45
14	Złotnica	1	33,00	0	0
15	Zwierzeńskie Pole	7	91,78	0	0
16	Zwierzno	20	8.356,94	1	183,64
17	Żółwiniec	2	2.071,00	0	0
18	Żurawiec	16	39.566,91	0	0
Razem:		234	262.724,30	22	68.736,46

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi w poszczególnych sektorach na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sektor	Gospodarka odpadami komunalnymi		w tym: zaległości zhipotekowane	
		Liczba zalegających	Kwota	Liczba zalegających	Kwota
1	Balewo	7	6.938,71	1	520,40
2	Brudzędy	15	4.081,60	0	0
3	Dzierzgonka	12	18.055,67	3	5.664,26
4	Jezioro	14	13.449,63	1	1.582,96
5	Jurandowo	3	415,03	0	0
6	Kępnewo	29	7.047,11	1	1.297,25
7	Krzewsk	38	18.438,61	1	854,30
8	Markusy	42	13.239,17	1	1.886,93
9	Nowe Dolno	16	11.392,50	0	0
10	Rachowo	22	11.481,12	0	0
11	Stalewo	19	7.604,64	1	441,65
12	Stankowo	15	4.516,12	0	0
13	Stare Dolno	17	4.783,50	0	0
14	Topolno	7	4.625,55	0	0
15	Węgle-Żukowo	16	12.871,52	1	2.416,80
16	Wiśniewo	13	6.019,03	0	0
17	Złotnica	1	1.840,10	0	0

18	Zwierzeńskie Pole	8	1.120,39	0	0
19	Zwierzno	36	15.362,77	0	0
20	Żółwiniec	7	12.549,66	0	0
21	Żurawiec	24	6.658,14	0	0
	Razem	361	182.490,57	10	14.664,55

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									2191,4		
2.	Podatek od nieruchomości	201.999,99	214501,26		10292,24							
3.	Podatek od środków transportowych	50.096,67	5.631,38									
	Razem	252.096,66	220132,64	x	10292,24		x		x	2191,4	x	x
Ogółem skutki		472.229,30		10.292,24		x		x		2191,4	x	

Ponadto skutki finansowe w gospodarce odpadami komunalnymi wprowadzone uchwałą dla osób kompostujących odpady biodegradowalne i zielone w kompostownikach przydomowych wynoszą za rok 2021 - 36.896,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan 10.232.695,00 zł,
Wykonanie 10.226.510,93 zł, tj. 99,94 %
z tego:

- | | |
|--|------------------|
| a) subwencja oświatowa z budżetu państwa | 3.336.422,00 zł, |
| b) subwencja wyrównawcza z budżetu państwa | 3.963.961,00 zł, |
| c) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy | 2.284.869,00 zł, |
| d) część równoważąca subwencji ogólnej | 133.843,00 zł, |
| e) uzupełnienie subwencji ogólnej | 305.600,00 zł, |
| f) kapitalizacja odsetek bankowych | 1.815,93 zł, |
| g) dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 200.000,00 zł. |

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan 260.657,83 zł,
Wykonanie 265.435,65 zł, tj. 101,83 %
z tego:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 98.557,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów 388,42 zł,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 41.595,23 zł,
- d) wpływy z różnych opłat 4.895,00 zł,
- e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 120.000,00 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Plan 14.052,00 zł
Wykonanie 514.052,00 zł tj. 3.658,21 % są to środki na przeciwdziałanie COVID-19,

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan 897.968,00 zł ,
Wykonanie 887.398,58 zł , tj. 98,82 % ,
z tego :

- 1) rozdział 85213 plan 14.570,00 zł., wykonanie 13.869,48 zł., tj. 95,19 % ,
powyższa kwota stanowi środki dotacji celowe otrzymanej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 2) rozdział 85214 plan 379.603,00 zł, wykonanie 373.756,36 zł, tj. 98,46 % ,
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 354,00 zł, wykonanie 238,76 zł, tj. 67,45 %
jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,
- 4) rozdział 85216 plan 168.484,00 zł, wykonanie 164.188,98 zł, tj. 97,45 %
w/w kwota to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- 5) rozdział 85219 plan 116.957,00 zł, wykonanie 116.657,00 zł, tj. 100,00 %
jest to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej,

- 6) rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.188,00 zł, tj. 23,76 %,
- 7) rozdział 85230 plan 210.000,00 zł, wykonanie 210.000,00 zł, tj. 100,00 %
jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania,
- 8) rozdział 85295 plan 3.000,00 zł, wykonanie 7.200,00 zł, tj. 240,00 %
powyższa kwota to partycypacja w kosztach pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan 126.304,00 zł,
Wykonanie 120.090,18 zł, tj. 95,08 %

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

Dział 855 „Rodzina”

Plan 7.043.088,00 zł,
Wykonanie 6.977.465,53 zł tj. 99,07 %
z tego:

- 1) rozdział 85501 plan 4.448.382,00 zł, wykonanie 4.419.413,27 zł, tj. 99,35%,
jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego,
- 2) rozdział 85502 plan 2.534.181,00 zł, wykonanie 2.499.408,65 zł, tj. 98,63 % ,
w tym:
- | | | |
|---|---|---------------------|
| a) dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | - | 2.471.108,54,00 zł, |
| b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami | - | 5.798,45 zł, |
| c) zwrot świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych | - | 22.173,66 zł, |
| d) odsetki od świadczeń nienależnie pobranych | - | 328,00 zł, |
- 3) rozdział 85503 plan 203,00 zł, wykonanie 151,64 zł, tj. 74,70 %
jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Karty Dużej Rodziny
- 4) rozdział 85504 plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł, tj. 100,00 %
powyższa kwota to dotacja celowa z budżetu państwa na wspieranie rodziny w ramach programu rządowego DOBRY START (300+)
- 5) rozdział 85513 plan 59.622,00 zł, wykonanie 57.791,97 zł, tj. 96,93 %
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 674.000,00 zł,

Wykonanie 827.428,36 zł, tj. 122,76 %,

Wpływy w/w to:

a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	771.154,96	zł,
b) koszty upomnień	-	6.595,22	zł,
c) refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy	-	37.940,40	zł,
d) odsetki za zwłokę	-	2.427,22	zł,
e) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	-	310,56	zł,
f) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu CZYSTE POWIETRZE	-	9.000,00	zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan 15.000,00 zł,

Wykonanie 14.590,64 zł, tj. 97,27 %

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>
	25.163.657,72	26.022.258,51	103,41
z tego:			
➤ Dochody bieżące	22.423.977,72	23.155.145,26	103,26
➤ Dochody majątkowe	2.739.680,00	2.867.113,25	104,65

REALIZACJA WYDATKÓW :

Wykonanie wydatków w 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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2.284.869,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	01010			2.284.869,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26.000,00	25.886,74	99,57
	01030			26.000,00	25.886,74	99,57
	01095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.992,40	4.992,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.064,20	1.064,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,70	86,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.231,00	1.231,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.198,35	2.198,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.510,50	3.510,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	654.157,59	654.157,59	100,00
	01095			667.240,74	667.240,74	100,00
010				2.983.109,74	693.127,48	23,24

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	28.817,00	28.816,67	100,00
	60004			28.817,00	28.816,67	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	84.726,00	84.725,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.491,72	74,59
		4300	Zakup usług pozostałych	8.767,00	2.460,00	28,06
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	826.749,00	825.597,83	99,86
	60014			922.242,00	914.275,34	99,14
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000,00	56.223,09	95,30
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	31.000,00	77,50
		4300	Zakup usług pozostałych	87.300,00	40.740,60	46,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340.000,00	164.727,00	48,45
	60016			526.300,00	292.690,69	55,62
600				1.477.359,00	1.235.782,70	83,65
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.700,00	12.823,80	93,61
		4260	Zakup energii	80.000,00	59.860,45	74,83

		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	27.900,39	79,72
		4300	Zakup usług pozostałych	84.000,00	80.977,49	96,41
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.264,50	75,49
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	226,00	226,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134.000,00	75.136,14	56,08
	70005			349.926,00	259.188,77	74,07
700				349.926,00	259.188,77	74,07
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	21.173,00	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.867,90	3.867,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,56	65,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	640,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00
	75011			28.068,16	28.045,16	99,92
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117.650,00	117.050,00	99,49

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.740,00	1.740,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
	75022			121.390,00	120.790,00	99,51
	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	1.200,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	2.095,50	59,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.840,00	21.840,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.229.602,00	1.183.660,50	96,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.450,00	87.449,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225.985,00	218.083,35	96,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23.526,00	22.168,25	94,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94.586,00	82.383,75	87,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.607,00	68.771,97	76,75
		4220	Zakup środków żywności	300,00	29,90	9,97
		4260	Zakup energii	79.400,00	39.348,24	49,56
		4270	Zakup usług remontowych	43.600,00	27.240,79	62,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	720,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143.600,00	128.661,19	89,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.600,00	11.726,64	93,07

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	80,00	20,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60.000,00	59.276,83	98,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	617,97	61,80
	4430	Różne opłaty i składki	33.300,00	23.773,60	71,39
	4440	Odpisy na ZFŚS	34.000,00	33.339,26	98,06
	4480	Podatek od nieruchomości	2.500,00	1.183,00	47,32
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	3.856,80	96,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.250,00	8.438,57	91,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	3.100,00	2.868,36	92,53
	75023		2.206.846,00	2.028.814,43	91,93
	75026	Spis powszechny i inne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.405,00	4.405,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.528,23	7.528,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.040,67	2.040,67	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,38	292,38	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,72	369,72	100,00
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
	75056		14.836,00	14.836,00	100,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	780,00	65,00
	75075			1.200,00	780,00	65,00
	75095		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64.800,00	64.800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.813,00	1.278,19	70,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.755,00	10.717,99	72,64
		4430	Różne opłaty i składki	10.511,00	10.510,45	99,99
	75095			91.879,00	87.306,63	95,02
750				2.464.219,16	2.280.572,22	92,55
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	123,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,63	17,63	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	719,37	719,37	100,00
	75101			860,00	860,00	100,00
751				860,00	860,00	100,00
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

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4.000,00	2.000,00	50,00
	75405			5.000,00	2.000,00	40,00
	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	19.491,40	97,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.419,99	106.279,56	97,13
		4260	Zakup energii	35.000,00	26.857,10	76,74
		4270	Zakup usług remontowych	35.200,00	34.961,38	99,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.940,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.845,00	8.499,00	96,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	654,90	65,49
		4430	Różne opłaty składki	20.655,00	19.539,73	94,60
	75412			234.719,99	219.223,07	93,40
	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	2.299,29	32,85

		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	2.299,29	10,46
	75495		Pozostała działalność			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90.000,00	90.000,00	100,00
	75495			90.000,00	90.000,00	100,00
754				353.719,99	313.522,36	88,64
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140.000,00	97.772,98	69,84
	75702			140.000,00	97.772,98	69,84
757				140.000,00	97.772,98	69,84
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	173.440,00	167.253,19	96,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.997.726,00	2.926.916,99	97,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	214.981,00	214.979,63	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554.549,00	530.558,41	95,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64.787,00	58.643,40	90,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148.830,00	121.585,99	81,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121.000,00	120.999,89	100,00
	4260	Zakup energii	48.859,00	40.367,01	82,60
	4270	Zakup usług remontowych	111.547,00	76.829,75	68,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.971,00	2.499,28	84,10
	4300	Zakup usług pozostałych	68.180,00	60.892,56	89,30
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2.000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.741,00	1.892,66	69,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.865,00	895,23	48,00
	4430	Różne opłaty i składki	7.405,00	6.531,29	88,20
	4440	Odpis na ZFŚS	123.725,00	123.724,47	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	600,00	395,00	65,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.181,39	78,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.934,00	1.872,76	63,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630.000,00	106.498,32	16,91
	80101		5.281.640,00	4.564.517,22	86,40
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.010,00	28.685,90	95,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413.861,00	406.723,21	98,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.111,00	30.110,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.978,00	77.946,28	98,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.698,00	9.257,16	95,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.499,50	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.200,00	1.949,40	60,90
		4260	Zakup energii	4.600,00	3.563,15	77,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	21.171,00	21.170,17	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.891,00	873,30	46,20
	80103			599.770,00	585.778,42	97,70
	80104		Przedszkola			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140.000,00	128.897,95	92,07
	80104			140.000,00	128.897,95	92,07
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		4300	Zakup usług pozostałych	397.387,00	389.455,35	98,01
	80113			397.387,00	389.455,35	98,01
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli			
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5.400,00	3.875,00	71,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	294,21	22,60

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.252,00	9.802,99	87,10
	80146			17.952,00	13.972,20	77,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.827,00	1.264,66	69,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218.375,00	213.980,61	98,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.546,00	16.544,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.253,00	39.099,99	94,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.538,00	2.905,03	82,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.940,00	6.663,36	83,90
		4260	Zakup energii	3.860,00	2.977,00	77,10
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	400,00	10,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	140,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.028,30	41,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	41,79	20,90
		4440	Odpisy na ZFŚS	8.574,00	8.573,37	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	0,00	0,00
	80148			309.016,00	293.618,99	95,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.075,00	6.320,82	89,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.610,00	103.834,52	96,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.241,00	6.240,27	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.751,00	19.834,24	95,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.923,00	2.746,66	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.445,00	5.844,67	69,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3.090,00	2.160,59	69,90
		4270	Zakup usług remontowych	2.539,00	74,15	2,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	104,72	35,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4.016,00	2.751,40	68,50
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	544,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102,00	62,12	60,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	15,80	15,20
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	232,76	68,50
		4440	Odpis na ZFŚS	6.533,00	6.520,29	99,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191,00	18,61	9,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,00	30,18	88,80
	80150			171.037,00	156.791,80	91,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,88	411,83	100,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41.188,95	41.183,40	100,00
	80153			41.600,083	41.595,23	100,00
	80195		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	43.361,00	43.360,57	100,00
	80195			300,00	0,00	0,00
801				7.002.063,83	6.217.987,73	88,80
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	2.000,00	15,39
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	4.400,00	22,00
	85153			35.000,00	8.400,00	24,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.642,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	9.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.122,00	8.913,98	97,72
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	5.000,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	37.743,00	32.258,50	85,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	500,00	25,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	0,00
	85154			66.343,00	56.272,48	84,82

	85195	Pozostała działalność			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,24	418,24	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,93	59,93	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.445,83	2.445,83	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.513,00	5.513,00	100,00
	85195		14.052,00	14.052,00	100,00
851			115.395,00	78.724,48	68,22
852		Pomoc społeczna			
	85203	Ośrodki wsparcia			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.950,00	65.370,24	97,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.460,00	5.094,34	93,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.376,00	12.101,41	97,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.260,00	1.225,64	97,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.496,26	99,80
	4260	Zakup energii	15.000,00	13.750,59	91,70
	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	2.509,57	71,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177.000,00	175.847,15	99,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	920,15	61,30
	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	2.325,39	77,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	85201			290.646,00	280.640,74	96,60
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	33,30
	85205			1.300,00	900,00	69,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	240,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.330,00	13.869,48	96,80
	85213			14.570,00	13.869,48	95,20
	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	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	427.603,00	423.756,36	99,10
	85214			429.603,00	423.756,36	98,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe			

		3110	Świadczenia społeczne	10.347,00	3.115,65	30,12
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	4,64	66,29
	85215			10.354,00	3.120,29	30,14
	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	166.484,00	164.188,98	98,60
	85216			168.484,00	164.188,98	97,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.900,00	3.757,50	96,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347.111,00	346.144,31	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.087,00	28.086,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.666,00	64.484,40	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.128,00	5.035,10	98,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.600,00	15.300,00	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.023,00	21.023,00	100,00
		4260	Zakup energii	8.000,00	7.694,37	96,20
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	418,20	41,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.580,00	10.819,83	93,40

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.695,80	89,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	5.219,81	87,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	308,00	34,20
		4440	Odpis na ZFŚS	12.600,00	11.110,20	88,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.739,00	58,00
	85219			532.095,00	524.186,22	98,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	259,09	86,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.183,00	56.182,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463,00	462,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.217,00	6.214,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	330,32	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2.920,00	1.894,77	64,90
	85228			66.885,00	65.484,18	97,90
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		3110	Świadczenia społeczne	270.000,00	270.000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	2.480,00	82,70
	85230			273.000,00	272.480,00	99,80
	85295		Pozostała działalność			
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	0,00	0,00
	85295			2.000,00	0,00	0,00

852				1.788.937,00	1.748.626,25	97,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.984,00	12.143,20	93,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.236,00	197.556,97	98,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.214,00	10.212,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.202,00	34.905,20	93,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.226,00	4.867,64	93,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	300,33	6,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	8.086,00	8.085,21	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85401			282.948,00	268.071,03	94,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	146.889,00	133.861,00	91,13
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.415,00	1.240,00	28,09
	85415			151.304,00	135.101,00	89,30
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	7.960,00	6.480,00	81,40
	85416			7.960,00	6.480,00	81,40
854				442.212,00	409.652,03	92,60
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	3.000,00	30,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.394.320,00	4.378.895,37	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000,00	24.236,63	86,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.306,00	2.305,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.266,00	4.570,52	86,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,00	739,96	98,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.503,00	4.503,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.072,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.163,00	1.162,69	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	0,00
	85501			4.448.382,00	4.419.413,27	99,30
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	21.791,06	87,17
		3110	Świadczenia społeczne	2.423.827,00	2.404.089,26	99,19

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.902,00	50.016,30	87,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.320,00	5.105,28	80,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.723,00	8.552,35	87,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.389,00	1.129,00	81,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.620,00	1.890,00	72,14
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	3.000,00	66,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,00	1.800,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	328,00	32,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	880,00	97,78
	85502		2.534.181,00	2.498.681,25	98,60
	85503	Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	151,64	74,70
	85503		203,00	151,64	74,70
	85504	Wspieranie rodziny			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	0,0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
	85504		6.242,00	700,00	11,20
	85508	Rodziny zastępcze			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107.185,00	105.828,74	98,70
	85508		107.185,00	105.828,74	98,70

	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 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	382,60	76,52
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59.122,00	57.791,97	97,75
	85513			59.622,00	58.174,57	97,58
855				7.155.815,00	7.082.949,47	99,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4300	Zakup usług pozostałych	39.000,00	35.000,00	89,75
	90001			39.000,00	35.000,00	89,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.073,00	29.500,65	94,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.442,00	2.393,70	98,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.800,00	5.354,37	92,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	657,21	77,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.490,41	62,26
		4300	Zakup usług pozostałych	742.880,00	524.368,82	70,59

		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	40,00	2,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.810,00	904,32	49,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	1.497,30	74,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	0,00	0,00
	90002			793.380,00	567.206,78	71,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup pozostałych usług	2.000,00	864,00	43,20
	90003			2.000,00	864,00	43,20
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.400,00	2.400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	410,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.030,80	4.030,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	2.100,00	100,00
	90005			9.000,00	9.000,00	100,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych			
		4300	Zakup usług pozostałych	7.600,00	4.904,01	64,53
	90006			7.600,00	4.904,01	64,53
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	16.000,00	80,00
	90013			20.000,00	16.000,00	80,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			

		4260	Zakup energii	220.880,00	218.329,92	98,85
		4270	Zakup usług remontowych	33.000,00	23.074,80	69,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	100,00
	90015			273.880,00	261.404,72	95,45
	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	232,65	29,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.440,00	55.440,00	98,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509,00	508,30	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.469,00	11.017,24	88,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.787,00	1.572,27	87,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.240,00	8.480,00	82,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.250,00	2.099,94	33,60
		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	8.500,00	5.499,26	64,70
	90095			99.145,00	84.849,66	85,59
900				1.250.763,00	979.429,15	78,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	56,54	18,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	917,46	25,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.561,00	33.743,13	87,51
		4270	Zakup usług remontowych	25.400,00	24.500,00	96,46
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	227,90	28,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	0,00	0,00
	92109			69.771,00	59.445,03	85,20
	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	299.993,08	100,00
	92116			300.000,00	299.993,08	100,00
921				369.771,00	359.438,11	97,21
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	706,66	23,56
		4260	Zakup energii	12.000,00	5.616,09	46,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700,00	2.499,99	53,20
	92601			19.700,00	8.822,74	44,79
	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				49.700,00	37.322,74	75,10
	Wydatki ogółem			26.319.657,72	21.879.003,33	83,13
	<i>z tego:</i>					
	a) wydatki bieżące			21.990.039,72	20.595.044,04	93,66

w tym:			
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.581.512,60	6.386.633,90	97,00
* związane z realizacją zadań statutowych jednostki	6.467.079,89	5.420.702,86	83,82
* dotacje	446.343,00	443.235,54	99,30
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.355.104,23	8.246.698,76	98,70
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00
* na obsługę długu j.s.t.	140.000,00	97.772,98	69,84
* wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
b) wydatki majątkowe	4.329.618,00	1.283.959,29	29,66
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 2.983.109,74 zł

Wykonanie: 693.127,48 zł, tj.: 23,24 %

z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń | 7.374,30 zł |
| 2. Odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej | 25.886,74 zł |
| 3. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 654.157,59 zł |
| 4. Koszty opłaty pocztowej za wysłane w I półroczu decyzje | 3.510,50 zł |
| 5. Zakup materiałów i artykułów biurowych | 2.198,35 zł |
| w tym: | |
| • toner | 1.560,00 zł |
| • materiały biurowe | 638,35 zł |

Dział 600 – „Transport i łączność”

Plan: 1.477.359,00 zł

Wykonanie: 1.235.782,70 zł, tj.: 83,65%

z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zakup materiałów | 57.714,81 zł |
| • tablice kierunkowe i materiały do ich montażu | 3.090,72 zł |
| • materiały na remont dróg gminnych (kruszywo, szlaka) | 54.624,09 zł |
| 2. Zakup usług | 74.200,60 zł |
| w tym: | |
| • 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 we wsi Złotnica oraz rozwój kruszywa na naprawę drogi gminnej we wsi Zwierzno gminnych | 1.328,40 zł |

	• <i>remont drogi w Stalewie dz. nr 192</i>	5.000,00 zł
	• <i>wykonanie tablic informacyjnych</i>	2.460,00 zł
	• <i>przegląd okresowy dróg gminnych</i>	8.990,00 zł
	• <i>naprawa drogi w Kępniewie przy Kanale Modrym</i>	6.000,00 zł
	• <i>wykonanie nawierzchni drogi w Żurawcu</i>	20.000,00 zł
3.	Pomoc finansowa dla Powiatu Elbląskiego na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania pn.: Wykonanie utwardzonego pobocza przy drodze powiatowej nr 1103N i 1121N w Kępniewie	4.920,00 zł
4.	Pomoc finansowa dla Powiatu Elbląskiego na utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 1103N i 1121N w Kępniewie	79.805,79 zł
5.	Pomoc finansowa dla Powiatu Elbląskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności	28.816,67 zł
6.	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
7.	Pomoc finansowa dla Powiatu Elbląskiego na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania pn.: Remont DP nr 1126N na odc. Złotnica- Stalewo	18.000,00 zł
8.	Pomoc finansowa dla Powiatu Elbląskiego na „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiat. nr 1121N , do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N- odc. Jezioro- Żurawiec”	392.812,74 zł
9.	Pomoc finansowa dla Powiatu Elbląskiego w formie dotacji celowej na „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1123N - Markusy – Rachowo”	403.535,09 zł
10.	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont dróg gminnych w Starym Dolnie	4.987,73 zł
11.	Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jezioro nr 103012 N od skrzyżowania z drogą powiatową nr DP 1124 N do cmentarza dz. nr 16, 137 obręb Jezioro	30.000,00 zł
12.	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej w miejscowości Jezioro	3.012,27 zł
13.	Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jezioro nr 103012 N od skrzyżowania z drogą powiatową nr DP 1124 N do cmentarza dz. nr 16, 137 obręb Jezioro	86.727,00 zł
14.	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu dróg gminnych w miejscowości Zwierzno nr 103002N dz. nr 119 i 27- dł. 2,40 km, w miejscowości Kępniewo nr 103019N dz. nr 425- dł. 1,70km. oraz w miejscowości Markusy na dz. nr 357- dł. 0,15 km	40.000,00 zł

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 349.926,00 zł

Wykonanie: 259.188,77 zł, tj.: 74,07 %

z tego:

1.	Zakup materiałów na potrzeby obiektów komunalnych		12.823,80 zł
2.	Remont budynków komunalnych:		25.877,04 zł
	• usunięcie awarii elektrycznej w budynku Węgle – Żukowo 35/3- wymiana rozdzielni, w świetlicy środowiskowej w Markusach naprawa oświetlenia, w remizie OSP Krzewsk - naprawa/wymiana kasetki sterującej syrenami alarmowymi	900,00 zł	
	• podłączenie 2szt. urządzeń grzewczych- kominów systemowych	4.800,00 zł	
	• przemurowanie konina w budynku we wsi Stalewo 28	2.200,00 zł	
	• malowanie pomieszczenia po byłym sklepie w świetlicy wiejskiej w Nowym Dolnie	1.400,00 zł	
	• pokrycie dachu papą termozgrzewalną w budynku mieszalnym Stankowo 10/4	5.500,00 zł	
	• wymiana drzwi klatkowych w budynku komunalnym Jezioro 10	1.077,04 zł	
	• naprawa pokrycia dachowego w budynku komunalnym Węgle- Żukowo 35/2	10.000,00 zł	
3.	Zakup energii elektrycznej		28.907,88 zł
4.	Zakup energii cieplnej oraz wody		31.338,41 zł
5.	Wywóz nieczystości płynnych, praca koparki i ciągnika, usługi transportowe i pozostałe		19.074,11 zł
6.	Koszt wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych, służebność, opracowania dokumentacji przetargowej		9.644,50 zł
7.	Podział i wycena działek		17.547,20 zł
8.	Usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic		4.916,82 zł
9.	Konserwacja klimatyzatorów		4.046,70 zł
10.	Opłata za wywóz odpadów komunalnych		23.644,08 zł
11.	Opłata za wycenę ruchomości – 2 samochody strażackie OSP Zwierzno		738,00 zł
12.	Opłata podatku VAT należnego za XII/2020		226,00 zł
13.	Umieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Elbląskim – sprzedaż nieruchomości po byłym Gimnazjum w Stankowie		5.268,09 zł
14.	Wycena i zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Rachowo 22, dz. 49/21		75.136,14 zł

Dział 710- „Działalność usługowa”

Plan: 90.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł, tj.: 0,00%

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Plan: 2.464.219,16 zł

Wykonanie: 2.280.572,22 zł, tj.: 92,55 %

z tego:

1.	Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy	48.361,84 zł
2.	Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń	1.579.107,28 zł

3.	Wynagrodzenia za prace zlecone – Ochotnicza Straż Pożarna	44.898,15 zł
4.	Wynagrodzenia za prace zlecone – Animator sportu	16.809,00 zł
5.	Wynagrodzenie za prace zlecone – Koordynator Gminnego Związku OSP	6.300,00 zł
6.	Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21.840,00 zł
7.	Prenumerata czasopism branżowych i ich aktualizacje oraz opłaty dotyczące poczty elektronicznej	1.356,46 zł
8.	Programy komputerowe i ich aktualizacje	4.928,63 zł
9.	Zakup paliwa do samochodu służbowego oraz wykaszarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	12.381,39 zł
10.	Przegląd techniczny, zakup części zamiennych i akcesoriów do samochodów oraz sprzętów silnikowych będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	10.438,20 zł
11.	Odpisy na ZFŚS	33.339,26 zł
12.	Energia elektryczna, energia ciepła oraz zimna woda	39.248,24 zł
13.	Badania okresowe pracowników, częściowy zwrot za okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież	2.815,50 zł
14.	Usługi telekomunikacyjne	11.726,64 zł
15.	Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe, opłaty komornicze, sądowe i inne	23.773,60 zł
16.	Koszty szkoleń pracowników	9.837,57 zł
17.	Podatek od nieruchomości	1.183,00 zł
18.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7.053,96 zł
19.	Diety dla członków Rady Gminy	117.050,00 zł
20.	Wydatki Rady Gminy (<i>przeglądy kserokopiarki, części zamienne do naprawy kserokopiarki, toner, odnowienie podpisu elektronicznego</i>)	1.000,00 zł
21.	Diety dla sołtysów	64.800,00 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	3.856,80 zł
25.	Doradztwo prawne i zastępstwo procesowe	64.195,60 zł
26.	Usługi	143.760,65 zł
	<i>w tym:</i>	
	• <i>przeglądy i naprawy sprzętu biurowego</i>	<i>1.171,70 zł</i>
	• <i>opieka autorska ZETO</i>	<i>39.896,31 zł</i>
	• <i>zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej</i>	<i>1.200,00 zł</i>
	• <i>abonament RTV</i>	<i>1.441,80 zł</i>
	• <i>wymiana opon w samochodzie służbowym</i>	<i>200,04 zł</i>
	• <i>usługi pocztowe</i>	<i>37.712,86 zł</i>
	• <i>dostęp do serwisów i portali elektronicznych</i>	<i>3.372,66 zł</i>
	• <i>odnowienie podpisów elektronicznych</i>	<i>1.118,07 zł</i>
	• <i>inne usługi świadczone na rzecz Urzędu Gminy (m. in. pełnomocnictwa, opłaty, pranie firan, wyrób pieczątek, noclegi, oprawa dzienników i ksiąg, usługa grawerowania)</i>	<i>2.820,59 zł</i>
	• <i>wymiana instalacji elektrycznej w budynku urzędu i pomieszczeniach gospodarczych</i>	<i>21.920,00 zł</i>
	• <i>naprawa rolet zewnętrznych</i>	<i>500,00 zł</i>
	• <i>remont urzędu(wykonanie robót budowlanych - pomieszczenia biurowe, łazienki)</i>	<i>28.500,00 zł</i>
	• <i>usługi stolarskie –zabudowa schodów i wykonanie biurek</i>	<i>2.700,00 zł</i>
	• <i>przegląd gaśnic</i>	<i>275,00 zł</i>
	• <i>podróże służbowe</i>	<i>617,97 zł</i>
	• <i>lokalizacja awarii klimatyzatora w serwerowni</i>	<i>313,65 zł</i>

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

Plan: 860,00 zł

Wykonanie: 860,00 zł, tj.: 100,00 %

z tego:

1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

860,00 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: 353.719,99 zł

Wykonanie: 313.522,36 zł, tj.: 88,64 %

z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych | 19.491,40 zł |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP | 113.024,27 zł |
| w tym: | |
| • węgiel do remizy OSP Krzewsk | 11.420,00 zł |
| • pellet do remizy OSP Zwierzno | 5.826,25 zł |
| • pellet do remizy OSP Nowe Dolno | 3.800,00 zł |
| • paliwo | 23.418,18 zł |
| • części zamienne wyposażenie do samochodów pożarniczych | 9491,05 zł |
| • akumulator do systemu powiadamiania OSP Zwierzno | 95,01 zł |
| • zestaw asekuracyjny OSP Markusy | 538,00 zł |
| • akumulatory do pojazdów gaśniczych w OSP Zwierzno | 1.293,96 zł |
| • naszywki na mundury- OSP Markusy | 190,65 zł |
| • plandeki | 807,00 zł |
| • kombinezony do dezynfekcji pomieszczeń (COVID) | 290,03 zł |
| • maseczki, żel do dezynfekcji (COVID) | 1.659,56 zł |
| • koperty do pakowania maseczek dla mieszkańców w związku z COVID | 202,70 zł |
| • akumulatory do pojazdów gaśniczych OSP Markusy | 2.093,46 zł |
| • akumulatory do pojazdów gaśniczych OSP Krzewsk | 1.655,58 zł |
| • akumulatory do pojazdów gaśniczych OSP Kępnowo | 1.412,04 zł |
| • ubranie specjalistyczne – OSP Markusy | 2.150,00 zł |
| • ubranie specjalistyczne – OSP Zwierzno | 2.000,00 zł |
| • osprzęt do kamery termowizyjnej- OSP Krzewsk | 3.480,00 zł |
| • wyciągarka – OSP Żurawiec | 3.000,00 zł |
| • nagrody na Olimpiadę Młodzieżowych Drużyn Sportowych | 699,99 zł |
| • pilarka GHS 560 OLEOMAC- OSP Nowe Dolno | 1.000,00 zł |

• wyposażenie i sprzęt ratownictwa dla OSP Krzewsk - Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości	30.769,68 zł	
• myjka elektryczna RE 110 STIHL-OSP Markusy	1.000,00 zł	
• buty specjalne – OSP Żurawiec	1.000,00 zł	
• latarki, kominiarki i rękawice – OSP Kępniowo	985,00 zł	
• rękawice do ratownictwa technicznego - OSP Zwierzno	1.000,00 zł	
3. Energia elektryczna		4.682,97 zł
4. Energia ciepła, zimna woda		22.174,13 zł
5. Usługi remontowe		30.365,96 zł
w tym:		
• przegląd podnośnika OSP Markusy	1.819,08 zł	
• naprawa sprzętu w samochodzie pożarniczym 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 Kępniowo	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 Kępniowo	3.370,00 zł	
• wymiana oleju i filtrów w silniku pojazdu gaśniczego OSP Żurawiec	566,00 zł	
• regeneracja wtryskiwaczy – OSP Markusy	467,40 zł	
• naprawa układu elektrycznego w samochodzie pożarniczym OSP Markusy	430,00 zł	
• wymiana głowicy i tulei cylindra (naprawa silnika) - Star 200 i podnośnik w OSP Markusy	1.476,00 zł	
• przegląd pojazdów pożarniczo-gaśniczych OSP Krzewsk	6.352,93 zł	
• naprawa pojazdów pożarniczo-gaśniczych OSP Markusy	738,00 zł	
• wymiana podstawy osuszacza - OSP Zwierzno	385,00 zł	
• przegląd narzędzi hydraulicznych Lukas- OSP Żurawiec , OSP Krzewsk	959,40 zł	
• naprawa układu hamulcowego – OSP Krzewsk	950,00 zł	
• przegląd serwisowy samochodu pożarniczego Scania - OSP Markusy	1.500,00 zł	
6. Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe		19.539,73 zł
7. Zakup usług pozostałych		8.649,00 zł
w tym:		
• badania techniczne pojazdów pożarniczych	2.804,00 zł	
• opłata za wydanie zezwolenia kierowania pojazdem uprzywilejowanym OSP Żurawiec	50,00 zł	
• oklejanie samochodu pożarniczego numerami operacyjnymi - MAN GBA OSP Zwierzno	450,00 zł	
• przegląd gaśnic	500,00 zł	
• wykonanie regału na mundury bojowe – OSP Krzewsk	3.000,00 zł	
• naprawa skrzyni biegów w samochodzie pożarniczym	1.845,00 zł	
8. Usługi telekomunikacyjne		654,90 zł
9. Badania okresowe członków OSP		2.940,00 zł

10. Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. <i>Zakup samochodów ratowniczo- gaśniczych dla PSP</i>	90.000,00 zł
11. Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Policji w Elblągu	2.000,00 zł

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Plan: 140.000,00 zł
Wykonanie: 97.772,98 zł, tj. 69,84%
z tego:

1. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów	97.772,98 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: 7.444.275,83 zł
Wykonanie: 6.711.686,62 zł, tj.: 90,15 %

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

➤ Urząd Gminy w Markusach	- 831.046,62 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Zwierznie	- 3.431.810,49 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Żurawcu	- 2.448.829,51 zł

1) Urząd Gminy – Plan: 1.411.991,00 zł, Wykonanie: 831.046,62 zł, tj.: 58,86 %

z tego:

1. Dowóz uczniów do szkół	389.455,35 zł
2. Stypendia szkolne	135.101,00 zł
3. Dopłata do publicznych i niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Markusy	128.897,95 zł
4. Usługi	177.592,32 zł
w tym:	
• wykonanie dwóch zjazdów do budynku Szkoły Podstawowej w Żurawcu	22.140,00 zł
• przełożenie placu z płyt yomb przy Szkole Podstawowej w Żurawcu	48.954,00 zł
• wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Wymiana instalacji	7.261,92 zł

- elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Zwierznie*
- wykonanie dokumentacji projektowej na : Wymiana pieca C.O. 4.841,28 zł
w budynku Szkoły Podstawowej w Zwierznie
- wykonanie dokumentacji projektowej na Wykonanie 9.525,12 zł
termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Żurawcu
- częściowa zapłata (zaliczka) za kocioł grzewczy z podajnikiem 84.870,00 zł
na biomasę do Szkoły Podstawowej w Zwierznie

Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych za rok 2021 przedstawia się następująco:

2) Szkoła Podstawowa w Zwierznie - plan 3 674 193,70 zł, wykonanie 3 431 810,49 tj. 93,40 %

Otrzymane środki:

– subwencja oświatowa, środki na oddział przedszkolny „0”, sala gimnastyczna	3 288 564,03 zł
– dotacja z budżetu państwa w ramach programu „Laboratoria przyszłości”	60 000,00 zł
– dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych	60 311,00 zł
– dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne	22 935,46 zł
Razem :	3 431 810,49 zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 2 469 381,51 zł

1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	98 247,11
	w tym:	
	• dodatek wiejski	93 462,27
	• odzież i obuwie robocze, stroje i obuwie dla nauczycieli w-f,	539,84
	okulary do pracy przy komputerze, napoje dla pracowników	
	• fundusz zdrowotny	4 245,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 312,23
	w tym:	
	• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i	1 055,00
	funkcyjny	227,70
	• godziny nadwymiarowe	192 440,67
	• płace administracji i obsługi	317 152,47
	• odprawa emerytalna nauczycieli	18 103,44
	• nagrody jubileuszowe nauczycieli	52 195,80
	• nagrody Dyrektora Szkoły i Wójta Gminy	12 192,15
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 431,05
	w tym:	
	• nauczyciele	102 054,74
	• obsługa i administracja	20 376,31
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	296 789,40

5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 735,28
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	74 555,99
	w tym:	
	• druki, przelewy, kwitariusze, magazynówki, druki księgowe, koperty, tusz tonery	2 134,57
	• zębki	39 311,71
	• materiały remontowo-budowlane (farby, pędzle, wałki, taśmy, folie, profile, spłuczki, zawory); miotły, kłódki, zamiatacze, artykuły elektryczne, baterie, żarówki, flagi	1 891,91
	• paliwo i olej do kosiarki i do pieca, części zamienne, sól, oprysk	794,67
	• projektory, routery, kable, swiche	5 057,47
	• świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, legitymacje, gilosze, dyplomy, karty rowerowe	571,67
	• środki do sprzątania (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki dezynfekujące, toxan, raid); środki do dezynfekcji, maseczki ochronne	6 549,82
	• urządzenie wielofunkcyjne, części zamienne do komputera	3 465,86
	• nagrody dla dzieci za udział w konkursach, koszulki na zawody sportowe	1 135,99
	• materiały do wyposażenia sal lekcyjnych i gabinetów (wykładzina, listwy, rolety, firanki, zegary, odczynniki chemiczne, głośniki, grzejniki)	9 066,76
	• garaż blaszany	1 851,92
	• artykuły biurowe (segregatory, koszulki, długopisy, ołówki, papier ksero)	2 648,40
7.	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00
8.	Zakup energii	20 512,32
	w tym:	
	• energia elektryczna	18 393,83
	• woda	2 118,49
9.	Zakup usług remontowych	739,19
10.	Zakup usług zdrowotnych	1 269,62
11.	Zakup usług pozostałych	38 847,93
	w tym:	
	• przeglądy: pieca c.o. sprzętu ppoż, elektronarzędzi, ksera, budowlany, usługi kominiarskie, konserwacja systemu alarmowego	6 045,88
	• usługi pralnicze i introligatorskie	530,15
	• usługi pocztowe (zakup znaczków)	420,98
	• usługi transportowe	237,33
	• przewóz uczniów na zawody sportowe	1 296,37
	• wywóz nieczystości płynnych	11 765,47
	• opłaty licencyjne, dziennik elektroniczny, programy komputerowe, serwisy on-line, serwis komputerów, podpis elektroniczny	11 534,14
	• montaż drzwi i szyby w oknie	2 921,08

• abonament RTV na rok 2021	252,59	
• wywóz nieczystości stałych	3 843,94	
12. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		759,19
13. Podróże służbowe krajowe		79,78
14. Różne opłaty i składki		2 736,24
15. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 149,47
<i>w tym:</i>		
• nauczyciele	56 859,20	
• administracja i obsługa	9 084,24	
• obsługa, emeryci i renciści	4 206,03	
16. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 181,39
17. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 035,32

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 393 611,43 zł

18. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 083,40
<i>w tym:</i>		
• dodatek wiejski	17 329,40	
• fundusz zdrowotny	754,00	
19. Wynagrodzenia osobowe pracowników		271 291,17
• wynagrodzenie zasadnicze, dodatki stażowe, motywacyjne i funkcyjne	239 513,30	
• godziny nadwymiarowe	28 777,87	
• nagrody Dyrektora Szkoły	3 000,00	
20. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 181,99
21. Składki na ubezpieczenie społeczne		52 593,48
22. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 943,27
23. Zakup materiałów i wyposażenia		5 499,50
24. Zakup środków dydaktycznych i książek		758,00
25. Zakup energii		3 563,15
26. Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 824,17
27. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		873,30

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 10 027,21 zł

28. Stypendia i zasiłki dla studentów		3 875,00
29. Podróże służbowe krajowe		294,21
30. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 858,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 19 415,57 zł

60.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 415,57
-----	--	-----------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 145 743,89 zł

61.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 172,20
	<i>w tym:</i>	
	• <i>dodatek wiejski</i>	4 855,20
	• <i>fundusz zdrowotny n-li</i>	317,00
62.	Wynagrodzenia osobowe	109 989,08
	<i>w tym:</i>	
	• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny</i>	64 312,60
	• <i>godziny nadwymiarowe</i>	34 400,98
	• <i>nagrody jubileuszowe nauczycieli</i>	9 975,50
	• <i>nagroda Dyrektora Szkoły</i>	1 300,00
63.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 648,01
64.	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 898,39
65.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 707,67
66.	Zakup materiałów i wyposażenia	300,33
67.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 4 520,00 zł

68.	Stypendia dla uczniów	4 520,00
-----	-----------------------	----------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - 84 046,86 zł

69.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00
70.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 027,17
71.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 361,50
72.	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 638,56
73.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,27
74.	Zakup materiałów i wyposażenia	19 480,47
75.	Zakup energii	11 034,12
76.	Zakup usług zdrowotnych	70,00
77.	Zakup usług pozostałych	7 871,50
78.	Różne opłaty i składki	1 254,00
79.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,27

9.	Zakup usług remontowych	4 996,56
10.	Zakup usług zdrowotnych	1 229,66
11.	Zakup usług pozostałych	22 044,63
	<i>w tym:</i>	
	• <i>przeglądy: pieca c.o. sprzętu ppoż, budowlany, usługi kominiarskie</i>	7 264,03
	• <i>wywóz odpadów komunalnych</i>	2 514,36
	• <i>usługi pocztowe (zakup znaczków)</i>	260,55
	• <i>badanie i analiza ścieków,</i>	2 746,92
	• <i>certyfikaty kwalifikowane (księgowa, dyrektor)</i>	923,33
	• <i>opłaty licencyjne, programy komputerowe</i>	7 070,40
	• <i>abonament RTV na rok 2021</i>	255,39
	• <i>koszty transportu towarów i przesyłek kurierskich,</i>	43,33
	• <i>transport uczniów na zawody sportowe</i>	966,32
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 133,47
13.	Podróże służbowe krajowe	815,45
14.	Różne opłaty i składki	3 795,05
15.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 575,00
	<i>w tym:</i>	
	• <i>nauczyciele</i>	44 856,95
	• <i>obsługa i administracja</i>	7 692,39
	• <i>obsługa, emeryci i renciści</i>	1 025,66
16.	Podatek od towarów i usług (VAT)	395,00
17.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	837,44

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 192 166,99 zł

18.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 602,50
	<i>w tym:</i>	
	• <i>dodatki wiejskie</i>	10 273,50
	• <i>fundusz zdrowotny nauczycieli</i>	329,00
19.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 432,04
	<i>w tym:</i>	
	• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny</i>	132 753,14
	• <i>godziny ponadwymiarowe</i>	2 678,90
20.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 928,36
21.	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 352,80
22.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 313,89
23.	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 191,40
24.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 346,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 3 944,99 zł

25.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 944,99
-----	---	----------

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 121 188,56 zł

26.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,64
27.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 630,46
28.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 067,02
29.	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 262,44
30.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00
31.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00
32.	Zakup energii – gaz butlowy	360,00
33.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 411,00

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 47 093,67 zł

34.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 673,37
35.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 413,21
36.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	708,76
37.	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 668,00
38.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,00
39.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,00
40.	Zakup energii	490,81
41.	Zakup usług remontowych	39,00
42.	Zakup usług zdrowotnych	44,34
43.	Zakup usług pozostałych	516,00
44.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26,00
45.	Podróże służbowe krajowe	12,00
46.	Różne opłaty i składki	43,00
47.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 267,00
48.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,18

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 18 659,77 zł

49.	Zakup materiałów i wyposażenia	184,75
50.	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 475,02

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 23 945,00 zł

51.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 945,00
-----	--	-----------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 122 327,14 zł

52.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 971,00
	w tym:	
	• <i>dodatek wiejski</i>	6 646,00
	• <i>fundusz zdrowotny nauczycieli</i>	325,00
53.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 567,89
	w tym:	
	• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny</i>	81 214,38
	• <i>godziny ponadwymiarowe</i>	6 353,51
54.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 564,47
55.	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 006,81
56.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 159,97
57.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 057,00

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

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

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan: 108.395,00 zł

Wykonanie: 71.724,48 zł, tj. 66,17 %

z tego:

1.	Zakup materiałów, nagród konkursowych i pomocy na warsztaty oraz zajęcia prowadzone z dziećmi z rodzin zagrożonych	10.913,98 zł
2.	Zakup materiałów i środków dezynfekujących na potrzeby dowożenia osób na szczepienia w związku z panującą pandemią COVID- 19	976,00 zł
3.	Zakup paliwa na potrzeby dowożenia osób na szczepienia w związku z panującą pandemią COVID- 19	152,00 zł
4.	Zakup artykułów dotyczących działań promujących w tym organizacyjnych, technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	4.385,00 zł
5.	Wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń w związku z panującą pandemią COVID- 19 na potrzeby dowożenia osób na szczepienia	2.924,00 zł
6.	Wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń- psycholog	9.600,00 zł
5.	Zakup usług pozostałych	42.773,50 zł
	w tym:	
	• <i>konsultacje i porady w zakresie uzależnień</i>	3.600,00 zł

• szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.700,00 zł
• warsztaty profilaktyczne wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Żurawcu w kl. I-VIII i w Szkole Podstawowej w Zwierznie w kl. I-III (12 warsztatów on-line)	4.400,00 zł
• warsztaty profilaktyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli SP. Zwierzno i SP. Żurawiec z zakresu profilaktyki uzależnień	2.500,00 zł
• kolonia letnie profilaktyczna dla dzieci z rodzin zagrożonych	24.225,00 zł
• opłata pocztowa	233,50 zł
• badanie przez biegłego w przedmiocie uzależnienia	500,00 zł
• organizacji pikniku " Dzień Sportu na Orliku i promocji szczepień przeciw COVID-19"	1.700,00 zł
• organizacja i obsługa punktu szczepień przeciw COVID-19	300,00 zł
• oprawę artystyczną pikniku " Dzień Sportu na Orliku i promocji szczepień przeciw COVID-19	3.000,00 zł
• wydrukowanie plakatów promujących promocję szczepień przeciw COVID-19 na pikniku " Dzień Sportu na Orliku i promocja szczepień przeciw COVID-19	615,00 zł

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

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

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

Plan: 8.944.752,00 zł

Wykonanie: 8.831.575,72 zł, tj.: 98,73 %

Zadania pomocy społecznej realizowane są przez:

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

Wydatki realizowane przez **Urząd Gminy**

(plan: 2.604.157,00 zł; wykonanie: 2.559.976,11 zł, tj.: 98,31 %) obejmują:

1. Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS od świadczeń rodzinnych	2.404.089,26 zł
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	57.791,97 zł
3. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	64.802,93 zł
4. Zakup usług pozostałych	3.104,64 zł
5. Dodatki mieszkaniowe	2.881,53 zł
6. Dodatki energetyczne	234,12 zł
7. Odpis na ZFSS	1.800,00 zł
8. Szkolenia pracowników, podróże krajowe	880,00 zł
9. Zwrot środków dotacji z lat ubiegłych i odsetek	22.501,66 zł
10. Zakup materiałów i artykułów biurowych	1.890,00 zł

Wydatki realizowane przez **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

(plan 6 347 595,00 zł, wykonanie: 6 278 599,61 zł, tj.: 98,9 %).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie w zł.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM WYDATKI: (zad. własne + dofinansowane + zlecone)	6 347 595,00	6 278 599,61	98,9
		ZADANIA WŁASNE	1 023 936,00	982 562,88	96,0
851		Ochrona zdrowia	7 000,00	7 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	893 209,00	866 734,14	97,0
	85203	Ośrodki wsparcia	290 646,00	280 640,74	96,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	900,00	69,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	240,00	0,00	0,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	50 000,00	96,2
	85216	Zasiłki stałe	2 000,00	0,00	0,0
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	415 138,00	407 229,22	98,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 885,00	65 484,18	97,9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	62 480,00	99,2
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
855		Rodzina	123 727,00	108 828,74	88,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 000,00	3 000,00	27,3
	85504	Wspieranie rodziny	5 542,00	0,00	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	107 185,00	105 828,74	98,7
		ZADANIA WŁASNE DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA	885 374,00	878 771,82	99,3
852		Pomoc społeczna	885 374,00	878 771,82	99,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 330,00	13 869,48	96,8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 603,00	373 756,36	99,0
	85216	Zasiłki stałe	166 484,00	164 188,98	98,6

	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	116 957,00	116 957,00	100,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00	210 000,00	100,0
	ZADANIA ZLECONE		4 438 285,00	4 417 264,91	99,5
855		Rodzina	4 438 285,00	4 417 264,91	99,5
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 437 382,00	4 416 413,27	99,5
	85503	Karta Dużej Rodziny	203,00	151,64	74,7
	85504	Wspieranie rodziny	700,00	700,00	100,0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku realizował zadania wynikające z 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 2021 roku, tutejszy Ośrodek wydatkował kwotę **6 278 599,61 zł.**, z czego:

- ze środków budżetu gminy: **982 562,88 zł.**
- ze środków budżetu państwa: **5 296 036,73 zł.**

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

ROZDZIAŁ 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki w kwocie **2 000,00 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 **5 000,00 zł.** poniesione zostały jak wyżej, na zakup środków żywności dla dzieci uczestniczących w zajęciach realizowanych przez Świetlicę Środowiskową w Markusach. (środki budżetu gminy).

ROZDZIAŁ 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki poniesione w tym rozdziale zawierają się w kwocie **280 640,74 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 **175 847,15 zł.** Rodziny osób umieszczonych w domu pomocy społecznej partycypują w kosztach odpłatności. W roku sprawozdawczym z tytułu partycypacji uzyskano środki w kwocie **7 200,00 zł.**, które przekazano do budżetu gminy.

W wymienionym rozdziale finansowano również działalność Świetlicy Środowiskowej w Markusach. Na funkcjonowanie świetlicy wydatkowano z budżetu gminy kwotę **104 793,59 zł.**, w tym:

- 1) na koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę **86 117,02 zł.** / zatrudnienie 1,5 etatu /
- 2) na koszty utrzymania świetlicy kwotę **18 676,57 zł.**

Koszty utrzymania świetlicy to w szczególności wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup podgrzewacza wody, środków czystości, środków dezynfekcyjnych w związku z COVID-19 oraz materiałów biurowych) - **1 496,26 zł.**,
- zakup energii (energii ciepłej, elektrycznej oraz wody) w kwocie **13 750,59 zł.**,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych oraz stałych) w kwocie **2 509,57 zł.**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **920,15 zł.**,

ROZDZIAŁ 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w kwocie **900,00 zł.** związane są z działalnością Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, na którego potrzeby zakupiono artykuły biurowe oraz druki niezbędne dla przeprowadzenia procedury „Niebieskiej Karty” w kwocie **700,00 zł.** Ponadto opłacono szkolenie dla członka Zespołu (pracownika socjalnego) 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:

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 **13 869,48 zł.** za 26 osób uprawnionych, w tym : pobierających zasiłek stały / 25 osób / oraz objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w CIS / 1 osoba /.

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 **50 000,00 zł.** ogółem w tym:

- ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE – wypłacono 89 świadczeń na kwotę **17 998,79 zł.**
- ZASIŁKI CELOWE SPECJALNE – wypłacono 44 świadczenia na kwotę **16 400,00 zł.**
- SCHRONIENIE – opłacono 14 świadczeń dla 2 osób na kwotę **17 985,00 zł.**

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

- ZASIŁKI OKRESOWE – wypłacono 806 świadczeń na łączną kwotę **373 756,36 zł.**

ROZDZIAŁ 85216- Zasiłki stałe – / środki z budżetu państwa /

Zasiłki stałe - wypłacono 289 świadczeń na kwotę **164 188,98 zł.**

ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Na działalność Ośrodka wydatkowano kwotę łącznie **524 186,22 zł.** ogółem w tym:

- 1) ze środków budżetu gminy **407 229,22 zł.**
- 2) ze środków budżetu państwa **116 957,00 zł.**

Na koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę **470 160,71 zł.**

Na koszty utrzymania Ośrodka wydatkowano kwotę **54 025,51 zł.** ; w szczególności na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych , ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej / w kwocie **3 757,50 zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe, druki, środki czystości wydatki związane z COVID 19 oraz wyposażenie tj. zakup serwera z oprogramowaniem, zakup

komputera i UPS-ów / w kwocie 21 023,00 zł, w tym 14 423,00 zł. ze środków budżetu państwa

- zakup energii / ciepłej, elektrycznej oraz wody / w kwocie 7 694,37 zł.
- zakup usług remontowych / konserwacja kopiarek / w kwocie 418,20 zł.
- zakup usług zdrowotnych / badania okresowe pracowników / w kwocie 350,00 zł.
- zakup usług pozostałych / przesyłki listowe, opieka autorska oprogramowania, przedłużenie licencji, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, wywóz nieczystości / - 10 819,83 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych / opłaty za rozmowy telefoniczne i internet / w kwocie 2 695,80 zł.
- delegacje służbowe krajowe / delegacje , ryczałt za używanie pojazdu do celów służbowych w kwocie 5 219,81 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie majątku / w kwocie 308,00 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej / uczestnictwo pracowników w siedmiu szkoleniach / w kwocie 1.739,00 zł.

ROZDZIAŁ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację zadania, łącznie z wynagrodzeniem i pochodnymi, wydatkowano kwotę **65 484,18 zł** /środki z budżetu gminy/.

Na terenie gminy Markusy obowiązki opiekunki pełni jedna osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym korzystało 5 osób. W innych uzasadnionych przypadkach wymagających tej formy pomocy zapewniana jest w miarę możliwości pomoc sąsiedzka. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą częściową odpłatność zgodnie z Uchwałą Rady Gminy. Odpłatność odprowadzana jest na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

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

- 1) **dożywiania dzieci** w stołówkach Szkół Podstawowych w Zwierznie i Żurawcu . Były to posiłki jednodaniowe, których średni koszt wynosił **2,99 zł**. Z dożywiania korzystało łącznie **89** uczniów. Ogólny koszt posiłków wynosił **21 407,41 zł**.
- 2) **zasilku celowego na żywność**, z tej formy skorzystało **319 osób** na kwotę **227 384,00 zł**.
- 3) **świadczenia rzeczowego dla 70 uczniów** na kwotę **21 208,59 zł**

Na realizację programu wydatkowano łącznie kwotę **270 000,00 zł**. z tego **210 000,00 zł**. ze środków budżetu państwa i **60 000,00 zł**. ze środków budżetu gminy.

Rzeczywistą liczbę osób objętych Programem stanowi **327** osób, w tym: **72** dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, **89** uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz **200** osób dorosłych.

ROZDZIAŁ 85501 – Świadczenie wychowawcze

W 2021 roku na realizację wymienionego programu wydatkowano kwotę **4 416 413,27 zł**, w tym na:

- świadczenia dla **802** dzieci wypłacono **8 817** świadczeń na kwotę **4 378 895,37 zł**.
- koszty obsługi programu **37 517,90 zł**.

ROZDZIAŁ 85504 – Wspieranie rodziny

W roku sprawozdawczym Ośrodek kontynuował realizację Programu „Dobry Start” .

Wydatkowano kwotę 700 zł na zakup licencji do obsługi programu.

Z uwagi na zmianę przepisów prawnych od dnia 1 lipca 2021 realizację wymienionego Programu powierzono Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych .

ROZDZIAŁ 85508 – Rodziny zastępcze .

W okresie sprawozdawczym na koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę **105 828,74 zł.** / środki z budżetu gminy/. W pieczy zastępczej przebywało 16 dzieci z 7 rodzin.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Żuławskim Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej „ŻURAW” realizował wymieniony Program w zakresie zmniejszania obszarów niedożywienia na rzecz mieszkańców gminy Markusy.

W 2021 roku w okresie funkcjonowania wymienionego programu pomocą objęto 312 osób.

W ramach pomocy z Banku Żywności – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, wymienione osoby otrzymały produkty żywnościowe w ilości **15 862,70 kg.** o wartości **91 212,06 zł.** W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki z tyt. Partycypacji w kosztach dystrybucji żywności w kwocie **2 480, zł.** / środki budżetu gminy /.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 1.250.763,00 zł

Wykonanie: 979.429,15 zł, tj.: 78,31 %

z tego:

1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem	37.905,93 zł
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	8.821,13 zł
	w tym:	
	• kwiaty rabatowe	199,98 zł
	• wymiana uszkodzonych szyb w wiatach przystankowych	2.068,00 zł
	• zakup artykułów biurowych na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi	1.373,41 zł
	• zakup materiałów i artykułów do naprawy sprzętu znajdującego się na placach zabaw i przystankach autobusowych	972,01 zł
	• zakup monitora i niszczarki na stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami komunalnymi	1.117,00 zł
	• zakup notebooka, urządzenia wielofunkcyjnego, myszki oraz papieru ksero na potrzeby realizacji programu pn. CZYSTE POWIETRZE	4.030,80 zł
	• zakup rękawic roboczych dla pracowników gospodarczych	59,93 zł
3.	Zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne	218.329,92 zł
4.	Odpisy na ZFŚS	901,32 zł
5.	Zakup usług	598.348,19 zł
	w tym:	
	• zagospodarowanie odpadów komunalnych	202.328,42 zł
	• odbiór odpadów komunalnych	315.705,40 zł
	• usługi pocztowe dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi	5.720,00 zł
	• koszty egzekucyjne i manipulacyjne dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi	1.948,86 zł
	• koszty obsługi Bazy Danych Odpadowych za rok 2020	615,00 zł

• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących punkt konsultacyjny - informacyjny w ramach programu CZYSTE POWIETRZE	2.869,20 zł	
• udostępnienie lokalu na potrzeby programu CZYSTE POWIETRZE	300,00 zł	
• wykonanie ulotek i materiałów informacyjnych celem prowadzenia działań edukacyjnych w ramach Programu CZYSTE POWIETRZE	1.800,00 zł	
• odbiór i utrzymanie bezpańskich zwierząt	19.590,40 zł	
• usługi weterynaryjne dot. bezpańskich zwierząt i dzikiego ptactwa	1.497,30 zł	
• wywóz nieczystości płynnych - plac przed remizą OSP Markusy	864,00 zł	
• wykonanie analizy wód podziemnych na nieczynnym wysypisku odpadów w Starym Dolnie	2.690,01 zł	
• pomiar geodezyjny raperów na nieczynnym wysypisku odpadów w Starym Dolnie	2.214,00 zł	
• montaż nowych punktów świetlnych na terenie gminy	43.074,80 zł	
6. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych, publicznych oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem		77.250,16 zł
7. Dopłata do ceny odprowadzanych ścieków		26.000,00 zł
8. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		9.000,00 zł

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 369.771,00 zł

Wykonanie: 359.438,11 zł, tj.: 97,21 %

z tego:

1. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, w tym:		33.743,13 zł
• środki czystości do świetlicy wiejskiej w Rachowie	157,70 zł	
• węgiel do świetlicy wiejskiej w Brudzędach	4.400,00 zł	
• węgiel do świetlicy wiejskiej w Stalewie	4.940,00 zł	
• węgiel do świetlicy wiejskiej w Krzewsku	180,00 zł	
• węgiel do świetlicy wiejskiej w Złotnicy	700,00 zł	
• pellet do świetlicy wiejskiej w Nowym Dolnie	3.075,00 zł	
• pellet do świetlicy wiejskiej w Zwierznie	2.429,25 zł	
• bateria i pompa obiegowa do C.O. - świetlica Stalewo	399,10 zł	
• węglarka, bateria zlewozmywak., artykuły do malowania pomieszczeń – świetlica Zwierzno	191,10 zł	
• płyty ogrodzeniowe i słupki do ogrodzenia – świetlica Brudzędy	8.142,60 zł	
• materiały do ocieplenia i malowania ściany budynku - świetlica Krzewsk	4.300,67 zł	
• lampy, naczynia, kinkiety oraz firany – świetlica Nowe Dolno	2.150,47 zł	
• lodówka, kuchenka, mikrofalówka- świetlica. Nowe Dolno	2.557,24 zł	
• klamka do drzwi – świetlica Markusy	120,00 zł	

2.	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Markusy	299.993,08 zł
3.	Usługi	24.727,90 zł
	w tym.:	
	• wykonanie kotła do centralnego ogrzewania – świetlica Krzewsk	19.500,00 zł
	• malowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Zwierznie	5.000,00 zł
	• podłączenie lodówki, kuchenki w świetlicy Nowe Dolno	227,90 zł
4.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi pieców C.O. w świetlicach wiejskich i remizach oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem	974,00 zł

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Plan: 49.700,00 zł

Wykonanie: 37.322,74 zł, tj.: 75,10 %

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 na boisko ORLIK w Żurawcu	706,66 zł
	• łopaty do śniegu	147,60 zł
	• środki sanitarno- higieniczne	359,06 zł
	• siatki do kosza	200,00 zł
3.	Energia elektryczna, ciepła oraz zimna woda – boisko ORLIK w Żurawcu	5.616,09 zł
4.	Zakup usług	2.499,99 zł
	w tym.:	
	• konserwacja boiska ORLIK z uzupełnieniem granulatu	2.499,99 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 8 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę **3.408.869,00 zł**

Są to:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1. Zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Rachowo	134.000,00	75.136,14

2. Poprawa gospodarki kanalizacyjnej na terenie gminy Markusy	2.284.869,00	0,00
3. Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Zwierznie	380.000,00	96.973,20
4. Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Żurawcu	250.000,00	9.525,12
5. Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Stare Dolno (po byłym PGR)	20.000,00	20.000,00
6. Remont dwóch dróg gminnych w Starym Dolnie (po byłym PGR) dz. nr 105/12, dz. nr 14/8, dz. nr 14/28	180.000,00	4.987,73
7. Wykonanie dokumentacji projektowej na remont dróg gminnych w Zwierznie nr 103002N dz. nr 119 i 27- dł. 2,40 km, Kępniewie nr 103019N dz. nr 425- dł. 1,70km., oraz w Markusach na dz. nr 357- dł. 0,15 km	40.000,00	40.000,00
8. Remont drogi gminnej w miejscowości Jezioro nr 103012 N od skrzyżowania z drogą powiatową nr DP 1124 N do cmentarza dz. nr 16, 137 obręb Jezioro	120.000,00	119.739,27

Razem: 3.408.869,00 366.361,46

WYDATKI OGÓŁEM:

	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	%
	26.319.657,72	21.870.003,33	83,13
z tego:			
➤ Wydatki bieżące	21.990.039,72	20.595.044,04	93,66
➤ Wydatki majątkowe	4.329.618,00	1.283.959,29	29,66

II. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH GOSPODARKĘ 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	4.364.330,07	4.201.826,55	0,00	162.503,52	21.111.997,63	1.661.306,08
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	207.545,75		0,00	207.545,75	0,00	
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	144.147,73		0,00	144.147,73	0,00	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach	45.980,98		0,00	45.980,98	0,00	

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

Kredyt zaciągnięty w 2013 roku na kwotę 6.384.843,40 zł – do spłaty pozostała kwota 4.200.000,00 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 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 31.12. 2021 r.
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	przeznaczenie środków	
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	129.900,00	79.503,98	129.900,00	79.503,98	* 79.416,03 zł – zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla uczniów *87,95 zł – zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	88.690,00	56.116,58	88.690,00	56.116,58	* 54.237,08 zł – zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla uczniów *403,00 zł – podatek VAT * 1.476,50 zł - zakup materiałów	0,00
Ogółem:	218.590,00	135.620,56	218.590,00	135.620,56	x	0,00

**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 powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na liniach obsługujących Gminę Markusy			28.817,00	28.816,67	100,00
2.	600	60014	2710	Powiat Elbląski – Pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Wykonanie utwardzonego pobocza przy DP nr 1103N i 1121N w m. Kępnewo			84.726,00	84.725,79	100,00
3.	600	60014	6300	Powiat Elbląski - Pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont DP nr 1126N na odc. Złotnica- Stalewo			18.000,00	18.000,00	100,00
4.	600	60014	6300	Powiat Elbląski - Pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1119N na odc. Stankowo - Marwica			11.250,00	11.250,00	100,00
5.	600	60014	6300	Powiat Elbląski- Pomoc finansowa na dofinansowanie drogi powiatowej Żurawiec-Jezioro			392.813,00	392.812,74	100,00
6.	600	60014	6300	Powiat Elbląski - Pomoc finansowa na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1123N - Markusy - Rachowo			404.686,00	403.535,09	99,72
7.	750	75023	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego			1.200,00	1.200,00	100,00
8.	754	75405	6170	Komenda Policji w Elblągu - zakup pojazdu służbowego			4.000,00	2.000,00	50,00
9.	754	75495	6170	Państwowa Straż Pożarna - zakup samochodów ratowniczo- gaśniczych			90.000,00	90.000,00	100,00
10.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Markusy		300.000,00		299.993,08	100,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						300.000,00	1.035.492,00	1.332.333,37	99,77
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	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"			30.000,00	28.500,00	95,00

				Stowarzyszenie Klub Sportowy POLONIA MARKUSY					
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							31.600,00	28.500,00	90,19
Ogółem						300.000,00	1.067.092,00	1.360.833,37	99,55

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	62,00
750				900,00	62,00
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	56 555,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00	14 496,16
855				72 139,00	71 051,63
			RAZEM	73 039,00	71 113,63

II. Dotacje

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo		
	01095	Pozostała działalność	667 240,74	667 240,74
010			667 240,74	667 240,74
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 068,16	28 045,16
	75056	Spis powszechny i inne	14 836,00	14 836,00
750			42 904,16	42 881,16

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	860,00
751			860,00	860,00
801		Oświata i wychowanie		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 600,83	41 595,23
801			41 600,83	41 595,23
852		Pomoc społeczna		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	354,00	238,76
			354,00	238,76
855		Rodzina		
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 437 382,00	4 416 413,27
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 492 181,00	2 471 108,54
	85503	Karta Dużej Rodziny	203,00	168,64
	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	59 122,00	57 791,97
855			6 989 588,00	6 946 182,42
		RAZEM	7 742 547,73	7 698 998,31

III. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo		
	01095	Pozostała działalność		
		> wydatki bieżące, w tym:	667 240,74	667 240,74
		* wynagrodzenia	6 223,40	6 223,40
		* pochodne od wynagrodzeń	1 150,90	1 150,90
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	659 866,44	659 866,44
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
010			667 240,74	667 240,74
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie		
		> wydatki bieżące, w tym:	28 068,16	28 045,16

		* wynagrodzenia	23 196,00	23 173,00
		* pochodne od wynagrodzeń	3 932,56	3 933,16
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	939,00	939,00
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	75011		28 068,16	28 045,16
	75056	Spis powszechny i inne		
		> <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	14 836,00	14 836,00
		* wynagrodzenia	0,00	0,00
		* pochodne od wynagrodzeń	2 333,05	2 333,05
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	569,72	569,72
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 933,23	11 933,23
	75056		14 836,00	14 836,00
750			42 904,16	42 881,16
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		> <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	860,00	860,00
		* wynagrodzenia	719,37	719,37
		* pochodne od wynagrodzeń	140,63	140,63
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
751			860,00	860,00
801		Oświata i wychowanie		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		> <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	41 600,83	41 595,23
		* wynagrodzenia	0,00	0,00
		* pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 600,83	41 595,23
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
801			41 600,83	41 595,23
852		Pomoc społeczna		
	85215	Dodatki mieszkaniowe		
		> <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	354,00	238,76
		* wynagrodzenia	0,00	0,00
		* pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7,00	4,64

		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	347,00	234,12
852			354,00	238,76
855		Rodzina		
	85501	Świadczenie wychowawcze		
		> <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	4 437 382,00	4 416 413,27
		* wynagrodzenia	34 809,00	31 044,73
		* pochodne od wynagrodzeń	7 523,00	5 310,48
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 235,00	1 162,69
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 394 320,00	4 378 895,37
	85501		4 437 382,00	4 416 413,27
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		> <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	2 492 181,00	2 471 108,54
		* wynagrodzenia	52 422,00	51 207,28
		* pochodne od wynagrodzeń	9 012,00	9 012,00
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 920,00	6 800,00
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 423 827,00	2 404 089,26
	85502		2 492 181,00	2 471 108,54
	85503	Karta Dużej Rodziny		
		> <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	203,00	151,64
		* wynagrodzenia	0,00	0,00
		* pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203,00	151,64
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	85503		203,00	151,64
	85504	Wspieranie rodziny		
		> <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	700,00	700,00
		* wynagrodzenia	0,00	0,00
		* pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	700,00
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	85504		700,00	700,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
		> <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	59 122,00	57 791,97
		* wynagrodzenia	0,00	0,00
		* pochodne od wynagrodzeń	59 122,00	57 791,97
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00

		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	85513		59 122,00	57 791,97
855			6 989 588,00	6 946 165,42
RAZEM			7 742 547,73	7 698 981,31

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 VIII/45/2020 Rady Gminy Markusy.

Zmiany w ciągu 2021 roku 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. |
| 3. | Uchwały Rady Gminy Markusy | Nr | IX/52/2021 | z dnia | 23 listopada | 2021 r. |

Realizacja głównych parametrów Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markusy na lata 2021 – 2032 na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	22.906.389,73	26.022.258,61
dochody bieżące	22.451.578,73	23.155.145,26
dochody majątkowe	454.811,00	2.867.113,25
Wydatki ogółem	24.062.389,73	21.879.003,33
wydatki bieżące	22.017.640,73	20.595.044,04
wydatki majątkowe	2.044.749,00	1.283.959,29
Deficyt /nadwyżka	(-) 1.156.000,00	4.143.255,18
Przychody	1.556.000,00	1.556.000,00
Rozchody - spłata kredytów	400.000,00	400.000,00
Wskaźnik zadłużenia	18,33	16,14
Wskaźnik obsługi zadłużenia	0,61	0,38

W 2021 roku nie realizowano przedsięwzięć, obejmujących:

- 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.),
- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

Planowany limit wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2) wynosił 362.317,65 zł, który wykonano w 95,31%, tj. na kwotę 338.815,47 zł w tym:

a) wydatki bieżące – limit 227.329,92 zł, wykonanie – 227.329,92 zł dotyczy przedsięwzięć:

- 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 1.124.649,60 zł (w roku 2021 wykonano na kwotę 218.329,92 zł),
- Promocję i realizację programu 'Czyste Powietrze' – plan i wykonanie 9.000,00 zł

b) wydatki majątkowe – limit 134.987,73 zł, wykonanie 111.485,55 zł dotyczy przedsięwzięć:

- Remont 2 dróg gminnych w miejscowości Stare Dolno (po byłym PGR) dz. Nr 105/12, dz.nr 14/8 i dz. Nr 14/28 - 4.987,73 zł
- Wymiana kotła grzewczego w Szkole Podstawowej w Zwierznie – 96.973,20 zł
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żurawcu – 9.525,12 zł

WÓJT

mgr Dorota Wasik

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W 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 roku 2021 uzyskała przychody w wysokości **300.423,98 zł**, w tym:

- dotacja organizatora - 299.993,08 zł
- zwrot za poniesione koszty za ksero i drukowanie - 430.90 zł

Powyższe środki finansowe Biblioteka przeznaczyła na realizację:

	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną)	752,00	751,68
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.296,00	192.295,18
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.955,00	33.954,85
4.	Składki na Fundusz Pracy	347,00	346,21
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	26.430,00	26.430,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	26.744,90	26.743,71
	• prenumerata czasopism	1.055,16	
	• zakup opału	20.399,00	
	• tusze do drukarek	365,80	
	• części do pieca CO	64,00	
	• druki	238,60	
	• dzwonek bezprzewodowy	64,10	
	• pojemniki plastikowe do dokumentów	86,27	
	• program antywirusowy	995,38	
	• artykuły biurowe	454,93	
	• części do komputera i drukarki	114,40	
	• drukarka	1.219,00	
	• folia do okładania książek	1.045,50	
	• papier ksero	340,00	
	• artykuły spożywcze	231,58	
	• baterie do telefonów komórkowych	69,99	
7.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.020,00	7.019,90
8.	Zakup energii	2.285,00	2.284,64
9.	Zakup pozostałych usług w tym:	2.585,00	2.584,20
	• wywóz nieczystości stałych	1.656,00	
	• przesyła kurierska i listy polecone	114,09	
	• pakiet strony internetowej	350,00	

	• <i>wywóz nieczystości płynnych</i>	170,78		
	• <i>wyrób pieczętek</i>	233,33		
	• <i>naprawa komputera</i>	60,00		
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.859,00	2.858,05	
11.	Pozostałe opłaty i składki – <i>ubezpieczenie sprzętu komputerowego i księgozbioru</i>	438,00	438,00	
12.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	4.436,00	4.435,46	
13.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	283,00	282,10	
	Razem	300.430,90	300.423,98	

Plan za rok 2021 r. wykonano w 100,00 %.

Biblioteka Publiczna Gminy Markusy otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025. Ze środków dotacji zakupiono 237 książek, 2 audiobooki na kwotę 5.440,00 zł oraz 130 kodów zdalnego dostępu do zbiorów na kwotę 1.560,00 zł dla trzech bibliotek.

Na koniec 2021 roku wystąpiły zobowiązania międzyokresowe na kwotę 234,34 zł.

WÓJT

mgr Dorota Wasik

Informacja o stanie mienia komunalnego w zakresie realizacji założeń do wykonania budżetu za rok 2021

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności .

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

- a) grunty - 356,1095 ha o wartości 3.904.571,33 zł
- b) budynki użyteczności publicznej
- c) budynki mieszkalne – 16, w tym 26 lokali mieszkalnych
- d) budowle
- e) środki transportowe
- f) maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych .

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi : **- 18.620.485,32 zł**

w tym :

- środki trwałe /011/ - 17.498.410,27 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/ - 997.653,08 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/ - 124.421,97 zł

1.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi : **- 184.050,44 zł**

w tym :

- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/ - 169.632,38 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/ - 14.418,06 zł

1.2. Szkoła Podstawowa w Zwierznie

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi : **- 2.653.705,13 zł**

w tym :

- środki trwałe /011/ - 1.785.227,31 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/ - 704.519,39 zł
- wartość księgozbioru /014/ - 100.172,79 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/ - 63.785,64 zł

1.3. Szkoła Podstawowa w Żurawcu

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi : **- 1.473.582,79 zł**

w tym :

- środki trwałe /011/ - 987.636,50 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/ - 390.905,99 zł
- wartość księgozbioru /014/ - 80.903,68 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/ - 14.136,62 zł

1.4. Biblioteka Publiczna Gminy Markusy

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi : **- 755.703,29 zł**

w tym :

- środki trwałe /011/ - 228.000,21 zł

- wartość księgozbioru /014/	- 292.412,47 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	- 170.244,07 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	- 65.045,54 zł

2. W zasobie mienia komunalnego wyróżniamy następujące składniki :

- a) działki budowlane - działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, zabezpieczają zasób mieszkaniowy na terenie tut. Gminy, generalnie nie stwierdza się większego zainteresowania działkami przeznaczonymi pod zabudowę, które znajdują się w obrębach: Żurawiec, Markusy, Stalewo, ponadto też znajdują się grunty pod zabudowę , które wymagają podziału geodezyjnego.
- b) nieużytki - 20 ha
- c) drogi gminne - 240 ha
- d) biblioteki gminne - 3 obiekty / Markusy, filia Zwierzno ,filia Żurawiec /
- e) placówki usługowo- handlowe - punkt apteczny w Markusach,
- f) 2 szkoły podstawowe /Zwierzno, Żurawiec/
- g) 1 budynek po byłym gimnazjum /Stankowo/
- h) świetlica środowiskowa /Markusy / oraz świetlice wiejskie .
- i) jednostki straży pożarnej /Markusy, Krzewsk, Nowe Dolno, Kępnowo, Zwierzno, Żurawiec/.

II. Dane dotyczące :

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

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

- a) Spółdzielnia Produkcyjno – Handlowo- Usługowa „Eroplon” w Markusach - 15.956 m²
- b) Agro Kompani spółka z o.o. w Markusach - 4.288 m²
- c) TASC Infrastructure Property Poland LLP Londyn (w Markusach) - 222 m²
- d) Ośrodek Zdrowia :Markusy” Jadwiga Arndt /udział 0,455 części / - 1.600 m²
- e) Osoby fizyczne - 3.600 m²
- f) Szkoła Podstawowa w Żurawcu - 11.068 m²
- g) Szkoła Podstawowa w Zwierznie - 36.472 m²

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

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

1. Aktualnie zawartych jest 45 umów najmu z czego 26 umowy dotyczą lokali mieszkalnych natomiast 19 umów stanowią umowy na budynki gospodarcze.
Wśród gruntów rolnych komunalnych wydzierżawiono: **26,7308 ha**, na które zawarte jest **79** umów dzierżawy .
Ponadto zawartych jest 5 umów najmu lokali użytkowych przeznaczonych pod działalność usługową .
Znaczne powierzchnie gruntów mienia komunalnego stanowią drogi gminne, nieużytki, zakrzaczenia ,wody, rowy, wały, pozostała część gruntów nie jest użytkowana .
2. Od dnia **1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021 roku** sprzedano niżej wymienione nieruchomości mienia komunalnego o rzeczywistej wartości jak niżej :

a) działka niezabudowana Zwierzno / nr 345 / przetarg	- 24.846,00 zł,
b) działka niezabudowana Markusy /nr 312 / przetarg	- 26.088,30 zł,
c) działka niezabudowana Zwierzno / dz. nr 396/3/ przetarg	- 73.800,00 zł,
d) działka niezabudowana Złotnica / dz. nr 112/3/ przetarg	- 1.860,00 zł,
e) działka zabudowana lokal mieszkalny /udz. dz. nr 358/ najemca raty	- 378,00 zł,
f) działka niezabudowana Żurawiec / dz. 139/ przetarg /	- 98.400,00 zł,
g) działka zabudowana Zwierzno / dz. 393 – przetarg/	- 50.000,00 zł,
h) działka zabudowana Markusy / dz. 340 przetarg /	- 1.170,00 zł,
i) działka niezabudowana Brudzędy /dz. 159,161 przetarg/	- 2.017,20 zł,
j) działka niezabudowana Markusy /dz.319 przetarg /	- 27.429,00 zł,
k) działka niezabudowana Markusy /dz.324 przetarg/	- 9.471,00 zł,
l) działka zabudowana Markusy /udz. dz.360 przetarg/	- 530,00 zł,
m) sprzedaż ruchomości	- 73.866,00 zł
z VAT	- 389.855,50 zł

3. Informuje się, że do budżetu gminy w okresie od dnia **1.01.2021 r.** do dnia **31.12.2021 r.**

wpłynęły kwoty netto z następujących tytułów :

a) wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych	- 6.590,55 zł,
b) wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych	- 45.511,28 zł,
c) wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	- 1.990,21 zł,
d) wpływy przekształcenie uwłaszczenie	- 2.008,12 zł,
e) wpływy z wynajmu świetlic wiejskich	- 17.589,20 zł,
f) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:	
• nieruchomości	- 331.902,96 zł,
• mienie ruchome	- 73.866,00 zł,
• grunty	- 0,00 zł
g) wpływy z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych	- 7.395,60 zł,
h) czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	- 2.304,53 zł
	489.158,15 zł

4. Wpływy ze sprzedaży mienia w roku 2021 zaplanowano w wysokości: **167.500,- zł** .

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

Sporządzane są wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przez rzeczoznawcę majątkowego.

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

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

Wpływy do dnia 31.12.2021 r. osiągnięto w **242,25 %**, tj. :

a) ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości / bez VAT/	- 344.791,60 zł,
b) spłaty rat z lat poprzednich	- 3.937,60 zł.

Wpływy ze sprzedaży uzyskano w kwocie: **405.768,96 zł** , z podziałem na niżej wymienione składniki:

1) MIENIE KOMUNALNE, NIERUCHOMOŚCI	- 331.902,96 zł,
2) RZECZY RUCHOME	- 73.866,00 zł.

5. Z planowanej sprzedaży mienia komunalnego nie sprzedano do dnia 31.12.2021 roku następujących nieruchomości :
- a) działka niezabudowana w Brudzędach,
 - b) działka zabudowana w Żółwińcu,
 - c) lokal mieszkalny w Jurandowie.

Zostały sprzedane inne nieruchomości, wyszczególnione w punkcie 2.

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

Stwierdza się że nie wystąpiły w roku 2021 zdarzenia, które miałyby znaczący wpływ na stan mienia komunalnego.

WÓJT

mgr Dorota Wasik