

Zarządzenie 49/2022
Wójta Gminy Markusy
z dnia 28 lipca 2022 roku

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Markusy
za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządza się, co następuje :

§ 1.

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Markusy za I półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej informacji, zawierającą :
 - 1) zestawienie dochodów i wydatków budżetowych opracowane w układzie dział , rozdział i paragraf tj. wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej ,
 - 2) zestawienie wykonania planu finansowego w zakresie zadań zleconych za I półrocze 2022 roku,
 - 3) część opisową, a w szczególności :
 - a) ogólną informację o budżecie ,
 - b) uzasadnienie odchyleń wykonania dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do planu ,
 - c) informacja o wydatkach inwestycyjnych,
 - d) informacja o zobowiązaniach,
 - e) informacja o zaciągniętych kredytach i możliwości ich spłaty ,
 - f) opinie i wnioski o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku,
 - g) informacja o wykonaniu planów finansowych dochodów własnych,
 - h) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o realizacji przedsięwzięć
2. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku samorządowej instytucji kultury, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia .
3. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku, o którym mowa w ust. 1 i 2 przedkłada się:
 - a) Radzie Gminy Markusy
 - b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 2

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku

I. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

Budżet gminy na rok 2022 uchwalono dnia 17 grudnia 2021 r. Uchwałą Rady Gminy Markusy Nr X/61/2021

Budżet wynosił :

1) dochody w wysokości	19.268.965,00 zł
2) wydatki w wysokości	20.174.978,00 zł
3) przychody w wysokości	1.306.013,00 zł
4) rozchody w wysokości	400.000,00 zł

W ciągu I półrocza 2022 roku plan budżetu uległ zmianie i ukształtował się następująco :

1) dochody w wysokości	24.380.758,65 zł
z tego: - dochody bieżące	20.916.758,65 zł
- dochody majątkowe	3.464.000,00 zł,
w tym na objęcie udziałów w spółkach	3.000.000,00 zł
2) wydatki w wysokości	28.066.770,65 zł
z tego: - wydatki bieżące	20.916.758,65 zł
- wydatki majątkowe	7.150.012,00 zł,
w tym zakup i objęcie udziałów	3.000.000,00 zł
3) przychody w wysokości	4.086.012,00 zł
4) rozchody w wysokości	400.000,00 zł

Zmiany w ciągu roku I półrocza 2022 nastąpiły na podstawie Uchwał Rady Gminy Markusy i Zarządzeń Wójta Gminy Markusy , a mianowicie :

1.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	I/2/2022	z dnia	21 stycznia	2022 r.
2.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	4/2022	z dnia	25 stycznia	2022 r.
3.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	II/8/2022	z dnia	11 marca	2022 r.
4.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	10/2022	z dnia	18 marca	2022 r.
5.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	IN/1/2022	z dnia	29 marca	2022 r.
6.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	13/2022	z dnia	31 marca	2022 r.
7.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	III/19/2022	z dnia	27 kwietnia	2022 r.
8.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	22/2022	z dnia	28 kwietnia	2022 r.
9.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	27/2022	z dnia	6 maja	2022 r.
10.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	IV/23/2022	z dnia	16 maja	2022 r.
11.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	31/2022	z dnia	17 maja	2022 r.

- | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|----|-----------|--------|------------|---------|
| 12. | Uchwały Rady Gminy Markusy | Nr | V/27/2022 | z dnia | 14 czerwca | 2022 r. |
| 13. | Zarządzenia Wójta Gminy Markusy | Nr | 39/2022 | z dnia | 21 czerwca | 2022 r. |
| 14. | Zarządzenia Wójta Gminy Markusy | Nr | 41/2022 | z dnia | 24 czerwca | 2022 r. |
| 15. | Zarządzenia Wójta Gminy Markusy | Nr | 45/2022 | z dnia | 30 czerwca | 2022 r. |

Wykonanie budżetu Gminy Markusy za I półrocze 2022 roku

<i>w złotych</i>				
	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
A	Dochody ogółem	24.380.758,65	16.458.377,63	67,51
	w tym:			
	* dochody bieżące	20.916.758,65	13.150.147,65	62,87
	* dochody majątkowe	3.464.000,00	3.308.229,98	95,50
B	Wydatki ogółem	28.066.770,65	11.366.583,06	40,50
	w tym:			
	* wydatki bieżące	20.916.758,65	11.103.700,79	53,09
	* wydatki majątkowe	7.150.012,00	262.882,27	3,68
C	Przychody	4.086.012,00	4.086.012,00	
D	Rozchody	400.000,00	200.000,00	50,00
E	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	(-) 3.686.012,00	5.091.794,57	

REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r. przedstawia się następująco:

Dzi ał	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Dochody wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	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	2.400,00	2.865,29	119,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30.000,00	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	457.273,06	457.273,06	100,00
	01095			489.673,06	460.138,35	93,97
010				489.673,06	460.138,35	93,97
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	165.612,00	82.805,58	50,00
	60004			165.612,00	82.805,58	50,00
600				165.612,00	82.805,58	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.000,00	1.188,00	118,80
		0550		690,00	1.965,65	284,88

		0750	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24.673,00	14.550,44	58,97
		0760	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	313,27	31,33
		0770	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400.000,00	307.832,71	76,96
		0870	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8.000,00	84	1,05
		0880	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2.000,00	1.389,44	69,47
			Wpływy z pozostałych odsetek			
700	70005			437.413,00	327.323,51	74,83
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		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	40.000,00	20.221,41	50,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25.000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	286,98	191,32
	70007			65.150,00	20.508,39	31,47
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe			
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00

			realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
	70021			3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	3.482,86	49,76
	70095			7.000,00	3.483,88	49,76
700				3.509.563,00	3.351.315,78	95,49
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26.818,00	16.962,00	63,25
	75011			26.818,00	16.962,00	63,25
	75023		Urzędy gmin			
		0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	806,19	80,62
	75023			1.095,00	851,19	77,73
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11.600,00	11.600,00	100,00
	75075			11.600,00	11.600,00	100,00
	75095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	8.852,76	29,51
		2058	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120.556,14	120.556,14	100,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	498,00	498,00	100,00
	75095			151.054,14	129.906,90	86,00
750				190.567,14	159.320,09	83,60
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	816,00	408,00	50,00
	75101			816,00	408,00	50,00
751				816,00	408,00	50,00
752			Obrona Narodowa			
	75201		Wojska Lądowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	0,00	0,00
	75201			30.000,00	0,00	0,00
752				30.000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.461,00	3.030,00	67,92
	75412			4.461,00	3.030,00	67,92
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej	5.000,00	5.000,00	100,00

			między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	75421			5.000,00	5.000,00	100,00
	75495	2700	Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126.768,00	126.768,00	100,00
		2700		126.768,00	126.768,00	100,00
754				136.229,00	134.798,00	98,95
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	520,00	52,00
	75601			1.000,00	520,00	52,00

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	660.000,00	372.072,44	56,37
	0320	Wpływy z podatku rolnego	40.000,00	21.727,00	54,32
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12.600,00	6.847,00	54,34
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10.000,00	3.832,00	38,32
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	15,00	1,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	16,00	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	2.300,61	230,06
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.000,00	0,00	0,00
75615			726.632,00	406.810,05	55,99
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	580.000,00	342.624,65	59,07
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1.350.000,00	725.655,94	53,75
	0330	Wpływy z podatku leśnego	188,00	66,00	35,11
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65.000,00	44.123,00	67,88
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6.000,00	41.970,50	399,51
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	78.711,00	65,59

		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	53.987,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.700,00	4.166,40	112,61
		0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	5.218,32	52,18
	75616			2.188.875,00	1.242.535,81	56,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18.694,00	18.694,04	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	5.553,00	55,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	37.800,00	31.266,47	82,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	498.490,00	498.298,30	99,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
		0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	1.780,74	89,04
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	1.963,00	0,00
	75618			567.000,00	557.571,55	98,34
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.340.677,00	670.338,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10.274,00	5.136,00	49,99
	75621			1.350.951,00	675.474,00	50,00

756				4.834.458,00	2.882.911,41	59,63
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.724.374,00	2.269.839,00	60,95
	75801			3.724.374,00	2.269.839,00	60,95
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.982.219,00	1.991.112,00	50,00
	75807			3.982.219,00	1.991.112,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100.000,00	126.675,78	126,68
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11.266,00	11.266,00	100,00
	75814			111.266,00	137.941,78	123,97
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101.772,00	50.886,00	50,00
	75831			101.772,00	50.886,00	50,00
758				7.919.631,00	4.449.778,78	56,19
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6.875,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	306,18	61,24
	80101			500,00	7.181,62	1.436,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	3.111,00	62,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	102.408,00	51.204,00	50,00

			gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	80103			107.408,00	54.315,00	50,57
	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	12.323,00	12.323,00	100,00
	80153			12.323,00	12.323,00	100,00
	80195		Pozostała działalność			
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242.500,00	242.500,00	100,00
				242.500,00	242.500,00	100,00
801				362.731,00	316319,62	87,21
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)	20.578,00	7.041,00	34,22
	85213			20.818,00	7.041,00	33,82
	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)	452.608,00	199.544,00	44,09
	85214			454.608,00	199.544,00	43,89
	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	61,45	61,45	100,00
	85215			61,45	61,45	100,00
	85216		Zasiłki stałe			
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176.618,00	79.285,00	44,89
	85216			178.618,00	79.285,00	44,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96.315,00	48.357,00	50,21
	85219			96.315,00	48.357,00	50,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	1.180,00	39,33
	85228			3.000,00	1.180,00	39,33
	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	57.526,00	27,39

	85230			210.000,00	57.526,00	27,39
	85295		Pozostała działalność			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	3.100,00	206,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	476.605,00	476.605,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	605,00	605,00	100,00
	85295			478.710,00	480.310,00	100,33
852				1.442.130,45	873.304,45	60,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9.364,00	9.364,00	100,00
	85395			9.364,00	9.364,00	100,00
853				9.364,00	9.364,00	100,00
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)	98.000,00	98.000,00	100,00
	85415			98.000,00	98.000,00	100,00
854				98.000,00	98.000,00	100,00
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1.830.614,00	1.804.359,00	98,57
	85501			1.841.614,00	1.804.359,00	97,98
	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	20,00	2,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	15.000,00	1.159,84	7,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.511.933,00	1.351.749,00	53,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.500,00	13.100,66	84,52
	85502			2.543.433,00	1.366.029,50	53,71
	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	167,00	142,00	85,03
		2360		0,00	0,55	0,00

			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85503			167,00	142,55	85,36
	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	54.489,00	34.874,00	64,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
	85513			54.989,00	34.874,00	63,42
	85595		Pozostała działalność			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.706,00	6.706,00	100,00
	85595			6.706,00	6.706,00	100,00
855				4.446.909,00	3.212.111,05	72,23
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	690.000,00	401.694,16	58,22
	90002			690.000,00	401.694,16	58,22

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.375,00	8.025,00	108,81
	90005			7.375,00	8.025,00	108,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	728,46	364,23
	90019			200,00	728,46	364,23
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.500,00	2.457,16	54,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	2.694,63	13,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.358,53	67,93
	90026			26.500,00	6.510,32	24,57
900				724.075,00	416.957,94	57,58
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	20.000,00	10.844,58	54,22
	92109			20.000,00	10.844,58	54,22
921				20.000,00	10.844,58	54,22
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	24.380.758,65	16.458.377,63	67,51
			<i>w tym:</i>			
			1. Dotacje celowe	6.527.626,51	4.695.713,51	71,94
			– Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)	3.540.485,51	2.350.397,51	66,39
			– Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy (§ 2030)	1.156.527,00	540.957,00	46,77
			- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)	1.830.614,00	1.804.359,00	98,57
			2. Subwencje z budżetu państwa dla gminy (§ 2920)	7.808.365,00	4.311.837,00	55,22
			3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.350.951,00	675.474,00	50,00
			4. Środki z funduszy celowych	3.155.207,00	3.155.207,00	100,00
			5. Pozostałe dochody	5.538.609,14	3.620.146,12	65,36

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan 489.673,06 zł,

Wykonanie 460.138,35 zł, tj. 93,97%

Na kwotę 460.138,35 zł składają się:

- 1) wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie 2.865,29 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych 457.273,06 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan 165.612,00 zł
Wykonanie 82.805,58 zł, tj. 50,00%.

Kwota 82.805,58 zł. to darowizny otrzymane na lokalny transport zbiorowy.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan 3.509.563,00 zł,
Wykonanie 3.351.315,78 zł, tj. 95,49 %.

Środki finansowe pozyskano z n/w tytułów :

1) rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

a) wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	-	1.965,65 zł,
b) czynsz dzierżawny za grunty komunalne	-	7.280,38 zł,
c) sprzedaż nieruchomości	-	307.832,71 zł,
d) wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe	-	2.897,99 zł,
e) odsetki od wpłat za mienie komunalne sprzedane w systemie ratalnym	-	1.034,97 zł,
f) pozostałe odsetki	-	354,47 zł,
g) wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	-	84,00 zł,
h) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności	-	313,27 zł,
i) wpływy z tytułu służebności	-	1.188,00 zł,
j) czynsz pomieszczenia gospodarcze	-	4.372,07 zł.

2) rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

Plan 65.150,00 zł,
Wykonanie 20.508,39 zł, tj. 31,48 %.

w tym:

a) czynsz za lokale mieszkalne	-	20.221,41 zł,
b) pozostałe odsetki	-	286,98 zł.

3) rozdział 70021 „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe”

Plan 3.000.000,00 zł,
Wykonanie 3.000.000,00 zł., tj. 100,00 %.

Powyższa kwota to otrzymane wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez Gminę Markusy udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

4) rozdział 70095 „Pozostała działalność” :

wpłaty w wysokości 3.483,88 zł dotyczą zwrotu za wodę i energię elektryczną zużytą w lokalach użytkowych i świetlicach wiejskich wraz z odsetkami za zwłokę.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan 190.567,14 zł,
Wykonanie 159.320,09 zł, tj. 83,60 %

1) rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - plan 26.818,00 zł,
wykonanie 16.962,00 zł, tj. 63,25 % ,

2) rozdział 75023 „Urzędy gmin”

plan 1.095,00 zł, wykonanie 851,19 zł, tj. 77,73 % , z tego wpływy n/w :
a) pisemne udzielenie informacji - plan 45,00 zł, wykonanie 45,00 zł, tj. 100,00 %,
b) zwrot kosztów sądowych - plan 1.000,00 zł, wykonanie 806,19 zł, tj. 80,62 %.

3) rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

plan 11.600,00 zł, wykonanie 11.600,00 zł., tj. 100,00 % ,

Powyższą kwotę stanowi:

- a) bezzwrotna pomoc finansowa na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Święto Rodzinne w Gminie Markusy, Gminny Integracyjny Piknik Rodzinny w Żurawcu” otrzymana z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Olsztynie – 9.600,00 zł
- b) wsparcie finansowe z przeznaczeniem na promocję Lasów Państwowych podczas organizacji „Święta Rodziny – Gminnego Integracyjnego Pikniku Rodzinnego w Żurawcu” – 2.000,00 zł netto.

4) rozdział 75095 „Pozostała działalność”

plan 151.054,14 zł., wykonanie 129.906,90 zł., tj. 86,00 % , z tego wpływy n/w:

- a) refundacje kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy. – plan 30.000,00 zł, wykonanie 8.852,76 zł., tj. 29,51 % ,
- b) środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy- plan 498,00 zł, wykonanie 498,00 zł., tj. 100,00 % ,
- c) środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”- plan 120.556,14 zł, wykonanie 120.556,14 zł. tj. 100,00 %.

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

Plan 816,00 zł,
Wykonanie 408,00 zł., tj. 50,00 %

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

Dział 752 „Obrona narodowa”

Plan 30.000,00 zł,
Wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00 %

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan 136.229,00 zł,
Wykonanie 134.798,00 zł., tj. 98,95 %

- 1) rozdział 75412 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
plan 4.461,00 zł., wykonanie 3.030,00 zł., tj. 67,92 %, to dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie do zakupu systemu łączności dla OSP Kępnewo,
- 2) rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”
plan 5.000,00 zł., wykonanie 5.000,00 zł., tj. 100,00 %, to dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na częściowe sfinansowanie zakupów materiałów budowlanych na naprawę budynków, rodzinom poszkodowanym w wyniku wichury w lutym br.
- 3) rozdział 75495 „Pozostała działalność”
plan 126.768,00 zł., wykonanie 126.768,00 zł., tj. 100,00 %, to środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy na terenie gminy.

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

Plan 4.834.458,00 zł ,
Wykonanie 2.882.911,41 zł , tj. 59,63 % ,
z tego:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – plan 1.000,00 zł ,wykonanie - 520,00 zł , tj. – 52,00 % ,
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
plan 726.632,00 zł , wykonanie 406.810,05 zł , tj. 55,99 % ,
w tym :
 - podatek od nieruchomości – plan 660.000,00 zł , wykonanie 372.072,44 zł , tj. 56,37 % ,
 - podatek rolny – plan 40.000,00 zł , wykonanie 21.727,00 zł , tj. 54,32 %
 - podatek leśny – plan 12.600,00 zł , wykonanie 6.847,00 zł , tj. 54,34 % ,
 - podatek od środków transportowych – plan 10.000,00 zł , wykonanie 3.832,00 zł , tj. 38,32 %
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 1.000,00 zł , wykonanie 15,00 zł , tj. 1,50 %
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień – plan 32,00 zł , wykonanie 16,00 zł , tj. 50,00 % ,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - plan 1.000,00 zł , wykonanie 2.300,61 zł , tj. 230,06%
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 2.000,00 zł ,
wykonanie 0,00 zł.

- 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 2.188.875,00 zł, wykonanie 1.242.535,81 zł, tj. 56,77 %,
w tym :
- podatek od nieruchomości - plan 580.000,00 zł, wykonanie 342.624,65 zł, tj. 59,07 %,
 - podatek rolny - plan 1.350.000,00 zł, wykonanie 725.655,94 zł, tj. 53,75 %,
 - podatek leśny - plan 188,00 zł, wykonanie 66,00 zł, tj. 35,11 %,
 - podatek od środków transportowych - plan 65.000,00 zł, wykonanie 44.123,00 zł, tj. 67,88 %,
 - podatek od spadków i darowizn - plan 6.000,00 zł, wykonanie 41.970,50 zł, tj. 69,85 %,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 120.000 zł, wykonanie 78.711,00 zł, tj. 65,59 %,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień - plan 3.700,00 zł, wykonanie 4.166,40 zł, tj. 112,61 %,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.218,32 zł, tj. 52,18 %,
- 4) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 18.694,00 zł, wykonanie 18.694,04 zł, tj. 100,00 %,
- 5) wpływy z opłaty skarbowej - plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.553,00 zł, tj. 55,53 %,
- 6) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 37.800,00 zł, wykonanie 31.266,47 zł, tj. 82,72 %,
- 7) wpływy z tytułu kosztów upomnień – plan 16,00 zł, wykonanie 16,00 zł, tj. 100,00 %,
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.780,74 zł, tj. 89,04 %,
- 9) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 0,00 zł, wykonanie 1.963,00 zł,
- 10) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
plan 1.350.951,00 zł, wykonanie 675.474,00 zł, tj. 50,00 %,
w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 670.338,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych - 5.136,00 zł,
- 11) opłata za zajęcie pasa drogowego
- plan 498.490,00 zł., wykonanie 498.298,30 zł., tj. 99,96 %.
- Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą **573.208,45 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

➤ czynsz za dzierżawę gruntów komunalnych	2.205,29
➤ przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	7,81
➤ spłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości	5.984,59
➤ czynsz za lokale mieszkalne	48.634,26
➤ podatek od środków transportowych osoby prawne	367,00
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych	10.796,47
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	267.670,32
➤ podatek od środków transportowych os. fizyczne	34.756,10
➤ gospodarowanie odpadami komunalnymi	200.152,37

➤ opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	606,67
➤ czynsz pomieszczenia gospodarcze	2.027,57

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	319	150.157,12	178	76.127,81		
2	Podatek od środków transportowych osób fizycznych	5	6.806,00	3	5.354,00		
3	Podatki osoby prawne	2	1.336,00	1	658,00		
4	Gospodarka odpadami komunalnymi	166	50.375,23	99	34.835,47		
5	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1	491.077,60				
7	Czynsz lokale mieszkalne	12	5.445,70				
8	Czynsz dzierżawny grunty	27	2.261,91				
9	Czynsz pomieszczenia gospodarcze	5	1.476,00				
10	Podatek do środków transportowych os. prawne	1	367,00	1	367,00		
	RAZEM	538	709.302,56	282	117.342,28		

Zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Zobowiązanie pieniężne		w tym: zaległości zhipotekowane	
		Liczba zalegających	Kwota	Liczba zalegających	Kwota
1	Balewo	5	15.887,82	1	8.979,00
2	Brudzędy / Stare Dolno	21	18.734,40	3	8.198,20
3	Dzierzgonka	10	26.633,20	2	15.296,97
4	Jezioro	15	15.348,56	1	5.917,29
5	Kępniowo	14	15.815,37	3	5.525,68
6	Krzewsk	35	28.192,05	3	6.432,96
7	Markusy	31	18.014,65	1	1.324,04
8	Nowe Dolno	9	14.329,71	1	898,59
9	Rachowo	14	7.619,16	0	0

10	Stalewo	10	8.455,36	1	1.472,32
11	Stankowo, Topolno Małe	15	19.326,19	2	7.707,60
12	Węgle-Żukowo	13	15.696,40	2	4.694,40
13	Wiśniewo	7	2.498,85	1	2.101,45
14	Złotnica	2	35,00	0	0
15	Zwierzeńskie Pole	7	779,77	0	0
16	Zwierzno	24	8.683,78	1	183,64
17	Żółwiniec	4	2.350,60	0	0
18	Żurawiec	20	49.269,45	0	0
	Razem:	256	267.670,32	22	68.732,14

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi w poszczególnych sektorach na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sektor	Gospodarka odpadami komunalnymi		w tym: zaległości zahipotekowane	
		Liczba zalegających	Kwota	Liczba zalegających	Kwota
1	Balewo	6	6.678,71	1	520,40
2	Brudzędy	22	5.716,60	0	0
3	Dzierzgonka	10	19.828,38	3	5.664,26
4	Jezioro	16	14.958,94	1	1.582,96
5	Jurandowo	4	741,19	0	0
6	Kępnowo	31	9.149,01	1	1.297,25
7	Krzewsk	38	18.983,54	1	854,30
8	Markusy	47	9.958,68	1	1.886,93
9	Nowe Dolno	15	13.172,90	0	0
10	Rachowo	22	11.077,27	0	0
11	Stalewo	19	8.337,28	1	441,65
12	Stankowo	15	5.104,80	0	0
13	Stare Dolno	20	6.430,70	0	0
14	Topolno	9	5.672,55	0	0
15	Węgle-Żukowo	14	14.342,81	1	2.416,80
16	Wiśniewo	13	6.817,09	0	0
17	Złotnica	4	1.418,10	0	0
18	Zwierzeńskie Pole	12	1.404,61	0	0
19	Zwierzno	33	16.817,76	0	0
20	Żółwiniec	8	17.800,66	0	0
21	Żurawiec	26	5.740,79	0	0
	Razem	384	200.152,37	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	91.860,25	103201,16		5.311,54							
2.	Podatek od nieruchomości											
3.	Podatek od środków transportowych	26.553,31	2.710,63									
	Razem	118.413,56	105911,79	x	5.311,54	x	x	x	x	x	x	x
Ogółem skutki		224.325,35		5.311,54		x		x		x	x	

Ponadto skutki finansowe w gospodarce odpadami komunalnymi wprowadzone uchwałą dla osób kompostujących odpady biodegradowalne i zielone w kompostownikach przydomowych wynoszą za I półrocze 2022 r. 19.472,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan 7.919.631,00 zł,
Wykonanie 4.449.778,78 zł, tj. 56,19 %
z tego:

- | | |
|---|------------------|
| a) subwencja oświatowa z budżetu państwa | 2.269.839,00 zł, |
| b) subwencja wyrównawcza z budżetu państwa | 1.991.112,00 zł, |
| c) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy | 11.266,00 zł, |
| d) część równoważąca subwencji ogólnej | 50.886,00 zł, |
| e) kapitalizacja odsetek bankowych | 126.675,78 zł. |

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan 362.731,00 zł,
Wykonanie 316.319,62 zł, tj. 87,21 %
z tego:

- | | |
|--|---------------|
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 51.204,00 zł, |
| b) wpływy z różnych dochodów | 306,18 zł, |
| c) dotacje celowe z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne | 12.323,00 zł, |
| d) wpływy z różnych opłat | 3.111,00 zł, |
| e) wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 6.875,44 zł, |

- f) środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 242.500,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan 1.442.130,45 zł,
Wykonanie 873.304,45 zł, tj. 60,56 % ,
z tego :

- 1) rozdział 85213 plan 20.818,00 zł., wykonanie 7.041 zł., tj. 33,82 % ,
powyższa kwota stanowi środki dotacji celowe otrzymanej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- 2) rozdział 85214 plan 454.608,00 zł, wykonanie 199.544,00 zł, tj. 43,89 % ,
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 61,45 zł, wykonanie 61,45 zł, tj. 100,00 %
jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatków mieszkaniowych
- 4) rozdział 85216 plan 178.618,00 zł, wykonanie 79.285 zł, tj. 44,39 %
w/w kwota to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- 5) rozdział 85219 plan 96.315,00 zł, wykonanie 48.357,00 zł, tj. 50,21 %
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 3.000,00 zł, wykonanie 1.180,00 zł, tj. 39,33 % ,
- 7) rozdział 85230 plan 210.000,00 zł, wykonanie 57.526,00 zł, tj. 27,39 %
jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania,
- 8) rozdział 85295 plan 478.710,00 zł, wykonanie 480.310,00 zł, tj. 100,33 %
z tego:
 - a) partycypacja w kosztach pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej
plan 1.500,00 zł, wykonanie 3.100,00 zł tj. 206,67%,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych plan
476.605,00 zł, wykonanie 476.605,00 zł tj. 100,00 % ,
 - c) środki z Funduszu Pomocy na posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy plan
605,00, wykonanie 605,00 zł tj. 100,00 %.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan 9.364,00 zł,
Wykonanie 9.364,00 zł, tj. 100,00 % ,

są to środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy w wysokości 300,00 zł/1 osobę.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan 98.000,00 zł,
Wykonanie 98.000,00 zł, tj. 100,00 %

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

Dział 855 „Rodzina”

Plan 4.446.909,00 zł,
Wykonanie 3.212.111,05 zł tj. 72,23 %
z tego:

1) rozdział 85501 plan 1.841.614,00 zł, wykonanie 1.804.359,00 zł, tj. 97,98 %,

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

2) rozdział 85502 plan 2.543.433,00 zł, wykonanie 1.366.029,50 zł, tj. 53,71 % ,

w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.351.749,00 zł,
- b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami - 13.100,66 zł,
- c) zwrot świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych - 1.159,84 zł
- d) odsetki od świadczeń nienależnie pobranych - 20,00 zł,

3) rozdział 85503 plan 167,00 zł, wykonanie 142,55 zł, tj. 85,36 % jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Karty Dużej Rodziny

4) rozdział 85513 plan 54.989,00 zł, wykonanie 34.874,00 zł, tj. 63,42 %

jest to dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

5) rozdział 85595 plan 6.706,00 zł, wykonanie 6.706,00 zł, tj. 100,00 % są to środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium Polski.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan 724.075,00 zł,

Wykonanie 416.957,94 zł, tj. 57,58 %,

Wpływy w/w to:

a)	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	401.694,16	zł,
b)	koszty upomnień	-	2.457,16	zł,
c)	odsetki za zwłokę	-	1.358,53	zł,
d)	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	-	728,46	zł,
e)	ochrona klimatu	-	8.025,00	zł,
f)	ochrona środowiska	-	2.694,63	zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan 20.000,00 zł,

Wykonanie 10.844,58 zł, tj. 54,22 %

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>
	24.380.758,65	16.458.377,63	67,51
z tego:			
➤ Dochody bieżące	20.916.758,65	13.150.231,65	62,87
➤ Dochody majątkowe	3.464.000,00	3.308.145,98	95,50

REALIZACJA WYDATKÓW :

Wykonanie wydatków w 2022 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	12.000,00	0,00	0,00
	01008			12.000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27.000,00	13.839,20	51,26
	01030			27.000,00	13.839,20	51,26
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.284.869,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	3.000,00	30,00
	01044			2.294.869,00	3.000,00	0,13
	01095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.772,73	4.772,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,14	816,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,33	97,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.265,14	1.265,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.014,80	2.014,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	448.306,92	448.306,92	100,00
	01095			457.273,06	457.273,06	100,00

010				2.791.142,06	474.112,26	16,99
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165.612,00	82.805,52	50,00
	60004			165.612,00	82.805,52	50,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	660.000,00	0,00	0,00
	60014			660.000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.000,00	47.776,65	97,51
		4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	11.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	18.873,69	29,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185.013,00	175.012,27	94,60
	60016			310.013,00	252.662,61	81,50
600				1.135.625,00	335.468,13	29,54
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.971,49	29,72
		4260	Zakup energii	60.000,00	39.830,79	66,39
		4270	Zakup usług remontowych	44.000,00	2.949,65	6,71

		4300	Zakup usług pozostałych	74.619,00	16.915,66	22,67
		4430	Różne opłaty i składki	6.212,00	2.095,77	33,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	322,57	64,52
	70005			195.331,00	65.085,93	33,32
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	823,00	106,93	13,00
		4270	Zakup usług remontowych	22.000,00	1.000,00	4,55
		4300	Zakup usług pozostałych	7.727,00	1.959,00	25,36
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	1.559,72	31,20
	70007			43.550,00	4.625,65	10,63
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3.000.000,00	0,00	0,00
	70021			3.000.000,00	0,00	0,00
700				3.238.881,00	69.711,58	2,16
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4300	Zakup usług pozostałych	69.900,00	19.950,00	28,54
	71004			69.900,00	19.950,00	28,54
710				69.900,00	19.950,00	28,54
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.591,22	8.874,91	43,10

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.775,78	1.676,96	44,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,00	0,00	0,00
	75011			26.818,00	12.551,87	46,81
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140.400,00	70.200,00	50,00
	75022			140.400,00	70.200,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.935,68	64,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.388.199,00	628.349,94	45,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.284,00	93.283,57	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260.000,00	109.884,39	42,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27.000,00	11.053,46	40,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.312,00	27.219,54	41,05
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78.000,00	27.181,56	34,85
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	120,00	0,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	350,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112.300,00	48.931,18	43,58

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	5.463,01	54,63
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60.000,00	24.725,44	41,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	83,50	4,18
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	10.088,01	33,63
		4440	Odpisy na ZFŚS	38.000,00	26.036,21	68,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.382,00	2.368,19	20,81
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.827,00	1.217,70	66,65
	75023			2.199.004,00	1.018.291,38	46,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.900,00	6.666,60	67,34
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	8.774,00	35,10
	75075			34.900,00	15.440,60	44,25
	75095		Pozostała działalność			
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00	600,00	30,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	731,88	91,49

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88.278,00 60.019,51 4.712,00	43.533,00 15.169,26 4.711,16	49,32 25,28 99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.290,08	11.129,90	60,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.966,41	937,62	47,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118.446,00	68.658,28	57,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00	3.069,30	37,90
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22.951,95	22.895,71	99,76
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	61,50	3,08
		4300	Zakup usług pozostałych	50.820,00	4.395,00	8,65
		4308	Zakup usług pozostałych	97.604,19	1.673,91	1,72
		4430	Różne opłaty i składki	11.698,00	11.697,85	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	3.000,00	714,00	23,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	2.288,22	76,28
	75095			493.686,14	192.266,59	38,95
750				2.894.808,14	1.308.750,44	45,21
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	117,00	38,91	33,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	5,57	34,82

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	683,00	227,52	33,32
	75101			816,00	272,00	33,34
751				816,00	272,00	33,34
752			Obrona narodowa			
	75201		Wojska Lądowe			
		3110	Świadczenia społeczne	30.000,00	0,00	0,00
	75201			30.000,00	0,00	0,00
752				30.000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405		Komendy powiatowe Policji			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000,00	0,00	0,00
	75405			5.000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.600,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.000,00	18.652,57	58,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.161,00	26.874,38	49,62
		4260	Zakup energii	45.000,00	24.280,03	53,96
		4270	Zakup usług remontowych	51.100,00	10.222,75	20,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	720,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	1.135,50	27,04

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	246,00	24,60
		4430	Różne opłaty składki	22.424,00	9.231,50	41,17
	75412			214.485,00	91.362,73	42,60
	75414		Obrona cywilna			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	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	9.000,00	2.029,97	22,56
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	3.000,00	0,00	0,00
	75421			15.000,00	2.029,97	13,54
754				236.485,00	93.392,70	39,50
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	170.000,00	69.550,10	40,92
	75702			170.000,00	69.550,10	40,92
757				170.000,00	69.550,10	40,92
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	100.000,00	0,00	0,00
	75818			100.000,00	0,00	0,00
758				100.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			

80101

Szkoly podstawowe

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182.340,00	79.629,76	43,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499.421,00	250.325,41	50,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.056,00	37.047,73	94,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601.596,00	260.816,42	43,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75.218,00	25.637,96	34,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.473,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.800,00	81.570,66	71,10
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	47,25	2,40
4260	Zakup energii	63.600,00	30.883,61	48,60
4270	Zakup usług remontowych	10.650,00	6.034,23	56,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.640,00	668,21	18,40
4300	Zakup usług pozostałych	98.610,00	28.675,92	29,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.790,00	975,41	35,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3.288,00	169,79	5,20
4430	Różne opłaty i składki	13.124,00	3.223,92	24,60
4440	Odpis na ZFŚS	133.815,00	104.036,87	77,70
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	74,00	12,30

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	143,19	4,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.745,00	1.413,89	21,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.632.257,00	1.181.956,58	44,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	197.736,00	185.999,46	94,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495.130,00	84.870,00	17,14
	80101			5.184.889,00	2.364.200,27	45,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.300,00	11.121,94	42,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.757,00	24.258,53	48,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.236,00	3.440,70	33,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.025,00	34.491,87	43,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.508,00	4.902,52	42,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.800,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4.200,00	2.945,67	70,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	17.438,00	13.676,14	78,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.700,00	683,49	25,30

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365.769,00	161.050,03	44,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29.471,00	28.469,32	96,60
	80103			600.764,00	285.040,21	47,40
	80104		Przedszkola			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	46.892,04	46,90
	80104			100.000,00	46.892,04	46,90
	80107		Świetlice szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.270,00	3.988,38	43,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.394,00	13.548,17	40,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.178,00	1.939,74	46,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6.091,00	4.796,05	78,70
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.736,00	74.730,71	68,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11.155,00	10.913,67	9,90
	80107			241.254,00	109.916,72	45,60
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		4300	Zakup usług pozostałych	500.500,00	271.666,38	54,30

	80113			500.500,00	271.666,38	54,30
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli			
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	8.300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	142,01	7,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.586,00	4.898,50	33,60
	80146			24.886,00	5.040,51	20,30
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.920,00	726,49	37,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229.185,00	113.625,28	49,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.601,00	16592,45	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.031,00	19.541,21	46,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.633,00	1.231,76	33,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	919,78	17,70
		4260	Zakup energii	4.500,00	2.848,65	63,30
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	145,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9.199,00	6.897,52	75,00
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	80148			321.629,00	162.528,14	50,50

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	7.474,00	3.402,97	45,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.296,00	9.604,08	47,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.580,00	1.467,98	92,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.059,00	10.635,36	42,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.957,00	1.539,85	52,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.884,00	4.329,14	36,40
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113,00	2,25	0,00
4260	Zakup energii	2.708,00	1.883,10	69,50
4270	Zakup usług remontowych	2.116,00	292,77	13,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	143,00	31,79	22,20
4300	Zakup usług pozostałych	4.416,00	1.459,95	33,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114,00	39,97	35,30
4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	7,40	5,50
4430	Różne opłaty i składki	526,00	180,18	34,30
4440	Odpis na ZFŚS	5.477,00	4.317,30	78,80

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	6,81	6,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	258,00	26,86	10,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109.263,00	48.614,85	44,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.204,00	7.951,98	96,90
	80150			202.940,00	95.794,59	47,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12.201,00	0,00	0,00
	80153			12.323,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	697,00	3,44	0,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.387,00	17.650,89	46,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00	2.664,91	95,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.534,00	3.014,33	35,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.189,00	431,86	36,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	15,99	11,90
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	242.500,00	225.137,97	92,80
		4260	Zakup energii	113,00	24,94	22,10

		4300	Zakup usług pozostałych	2.080,00	779,47	37,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	47.226,00	39.662,87	84,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,00	2,49	1,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5.164,00	5,21	0,10
	80195			349.433,00	289.394,37	82,80
801				7.538.618,00	3.630.473,23	48,20
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.101,00	3.819,00	34,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.220,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	419,34	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	85153			21.431,00	4.238,34	19,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.542,00	5.419,00	40,02

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.611,00	5.007,61	34,28
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	2.846,66	56,90
		4300	Zakup pozostałych usług	40.594,00	9.849,00	24,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	85154			74.694,00	23.122,27	31,00
	85195		Pozostała działalność			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	0,00	0,00
	85195			500.000,00	0,00	0,00
851				596.125,00	27.360,61	4,60
852			Pomoc społeczna			
	85203		Ośrodki wsparcia			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.509,00	36.817,91	50,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.546,00	5.540,36	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.250,00	5.967,21	45,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.360,00	573,77	42,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	670,46	33,50
		4260	Zakup energii	17.000,00	7.267,08	42,70
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	1.314,26	36,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210.000,00	87.450,06	41,60

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	460,07	30,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2.600,00	1.870,35	72,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85203			332.565,00	147.932,03	44,50
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85205			1.200,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	240,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.578,00	6.516,06	31,70
	85213			20.818,00	6.516,06	31,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	512.608,00	205.099,26	40,00
	85214			514.608,00	205.099,26	39,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	8.060,45	2.362,02	29,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	100,00
	85215			8.061,45	2.363,02	29,32
	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	176.618,00	77.291,78	43,80
	85216			178.618,00	77.291,78	43,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.700,00	326,50	12,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415.529,00	187.476,22	45,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.750,00	28.805,32	96,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.365,00	33.402,14	46,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.230,00	2.327,94	37,40

		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22.400,00	12.318,87	55,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	1.369,71	17,10
		4260 Zakup energii	9.000,00	4.227,53	47,00
		4270 Zakup usług remontowych	1.000,00	147,60	14,80
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14.118,00	6.559,68	46,50
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.961,85	65,40
		4410 Podróże służbowe krajowe	6.500,00	2.097,05	32,30
		4430 Różne opłaty i składki	900,00	120,00	13,30
		4440 Odpis na ZFŚS	10.700,00	7.691,23	71,90
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.469,44	49,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	85219		606.192,00	290.581,08	47,90
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.156,00	20.538,59	48,70
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	1.882,28	94,10
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.610,00	3.387,06	44,50
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.086,00	435,79	40,10

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00
		4440 Odpis na ZFŚS	2.300,00	1.662,97	72,30
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	85228		56.602,00	27.906,69	49,30
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			
		3110 Świadczenia społeczne	270.000,00	78.663,10	29,10
		4220 Zakup środków żywności	3.000,00	0,00	0,00
	85230		273.000,00	78.663,10	28,80
	85295	Pozostała działalność			
		3110 Świadczenia społeczne	467.865,00	402.072,50	85,90
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.483,00	4.483,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	768,00	766,60	99,82
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	28,70	98,97
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.463,00	2.463,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	598,00	50,00	8,37
		4220 Zakup środków żywności	2.000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	504,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	243,32	48,67
	85295		479.210,00	410.107,12	85,60
852			2.470.874,45	1.246.460,14	50,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	115.500,00	93.744,00	81,17
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.500,00	1.860,00	28,62
	85415			122.000,00	95.604,00	78,37
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	12.200,00	4.110,00	33,70
	85416			12.200,00	4.110,00	33,70
854				134.200,00	99.714,00	74,30
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.819.041,00	1.774.357,50	97,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.390,00	2.060,11	86,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	354,76	85,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	50,47	81,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.505,00	3.408,00	45,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	0,00
	85501			1.841.614,00	1.780.230,84	96,70

	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	15.000,00	1.159,84	7,74
	3110	Świadczenia społeczne	2.441.185,00	1.304.918,54	53,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.247,00	28.139,41	48,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.243,00	6.242,13	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.028,00	7.345,64	66,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.312,00	437,33	33,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.324,00	235,74	17,81
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.332,08	46,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.494,00	1.870,50	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	20,00	2,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85502		2.543.433,00	1.352.701,21	53,19
	85503	Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	0,00	0,00

	85503			167,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.565,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	0,00	0,00
	85504			17.933,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120.000,00	64.644,53	53,90
	85508			120.000,00	64.644,53	53,90
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki 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	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54.489,00	34.715,25	63,71
	85513			54.989,00	34.715,25	63,10
	85595		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	6.511,00	6.132,00	94,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	165,00	100,00
	85595			6.706,00	6.327,00	94,35
855				4.584.842,00	3.238.618,83	70,60

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	9.685,36	32,29
	90001			30.000,00	9.685,36	32,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00	17.294,63	43,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	2.458,06	81,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.855,00	3.006,78	33,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.125,00	329,41	29,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	1.800,00	25,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	45,16	0,91
		4300	Zakup usług pozostałych	959.625,00	222.393,18	23,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	623,61	73,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	769,61	25,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	223,00	11,15
	90002			1.034.605,00	248.943,44	24,07
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup pozostałych usług	2.603,00	0,00	0,00

	90003			2.603,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,98	99,99
	90004			200,00	199,98	99,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.967,00	8.325,20	64,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.218,00	1.423,62	64,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,00	187,47	62,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	344,04	93,04	27,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5.365,96	3.768,96	70,24
	90005			21.397,00	13.998,29	65,43
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych			
		4300	Zakup usług pozostałych	7.600,00	0,00	0,00
	90006			7.600,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	4.000,00	16,00
	90013			25.000,00	4.000,00	16,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	271.394,00	110.434,00	40,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,00
	90015			281.394,00	110.434,00	39,25
	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	2.339,00	0,00	0,00
	90019			6.339,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
		4300	Zakup pozostałych usług	76.700,00	7.044,15	9,19
	90026			76.700,00	7.044,15	9,19
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	78,00	1,30
		4300	Zakup pozostałych usług	33.792,00	10.565,00	31,27
	90095			39.792,00	10.643,00	26,75
900				1.525.630,00	404.948,22	26,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	2.222,79	49,40
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	250,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	663,00	82,88
	92109			6.300,00	3.135,79	49,78
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	300.000,00	150.000,00	50,00
	92116			300.000,00	150.000,00	50,00
921				306.300,00	153.135,79	50,00
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.520,00	19.137,96	75,00
		4260	Zakup energii	23.482,00	12.882,90	54,90

		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	1.035,00	29,60
		4300	Zakup usług pozostałych	17.300,00	5.909,30	34,20
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	879,90	58,70
	92601			71.302,00	39.845,06	55,90
	92695		Pozostała działalność			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35.000,00	35.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46,00	11,07	24,10
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	8,90	59,30
	92695			35.090,00	35.019,97	99,80
926				106.392,00	74.865,03	70,40
	Wydatki ogółem			28.066.770,65	11.366.583,06	40,50
	<i>z tego:</i>					
	a) wydatki bieżące			20.916.758,65	11.103.700,79	53,09
	<i>w tym:</i>					
	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			8.260.941,20	3.996.335,56	48,38
	* związane z realizacją zadań statutowych jednostki			5.110.941,86	2.215.038,71	43,34
	* dotacje			504.212,00	268.405,52	53,23
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych			6.507.607,45	4.304.663,31	66,15
	* wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE			363.056,14	249.707,59	68,78
	* na obsługę długu j.s.t.			170.000,00	69.550,10	40,91
	* wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe			7.150.012,00	262.882,37	3,68
	<i>w tym:</i>					
	na programy finansowane z udziałem środków z UE			0,00	0,00	0,00

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 2.791.142,06 zł

Wykonanie: 474.112,26 zł, tj.: 16,99 %

z tego:

1. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	5.686,20 zł
2. Odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	13.839,20 zł
3. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	448.306,92 zł
4. Koszty opłaty pocztowej za wysłane w I półroczu decyzje	2.014,80 zł
5. Zakup materiałów i artykułów biurowych	1.265,14 zł
w tym:	
toner	597,00 zł
materiały biurowe	668,14 zł
6. Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zad. pn. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	3.000,00 zł

Dział 600 – „Transport i łączność”

Plan: 1.135.625,00 zł

Wykonanie: 335.468,13 zł, tj.: 29,54%

z tego:

1. Zakup materiałów	47.776,65 zł
• tablice kierunkowe	147,60 zł
• materiały na remont dróg gminnych (kruszywo, szlaka)	47.629,05 zł
2. Zakup usług	29.873,69 zł
w tym:	
• zimowe utrzymanie dróg gminnych	16.070,40 zł
• naprawa nawierzchni dróg gminnych – utwardzenie drogi na działce obręb Zwierzno	11.000,00 zł
• usługa koparko-ładowarką- wyrównanie nawierzchni drogi gminnej w Nowym Dolnie	799,99 zł
• koszenie poboczy dróg gminnych	2.003,30 zł
3. Pomoc finansowa na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - Starostwo Powiatowe w Elblągu	82.805,52 zł
4. Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stare Dolno od skrzyżowania z drogą powiatową nr DP 1103 N do Pałacu	83.999,16 zł
5. Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stare Dolno "Osiedle Bloków" obręb Stare Dolno	91.013,11 zł

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 3.238.881,00 zł

Wykonanie: 69.711,58 zł, tj.: 2,16 %

z tego:

1. Zakup materiałów na potrzeby obiektów komunalnych	2.971,49 zł
2. Remont budynków komunalnych:	2.160,00 zł
• wymiana źródeł światła w budynku świetlicy w Rachowie	1.160,00 zł
• naprawa usterki elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej Węgle- Żukowo	1.000,00 zł
3. Zakup energii elektrycznej	20.247,46 zł
4. Zakup energii cieplnej oraz wody	19.690,26 zł
5. Wywóz nieczystości płynnych, praca koparki i ciągnika, usługi transportowe i pozostałe	12.550,78 zł
6. Koszt wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych, służebność, opracowania dokumentacji przetargowej	490,00 zł
7. Usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic	2.870,13 zł
8. Konserwacja klimatyzatorów	1.789,65 zł
9. Opłata z tytułu zakupu przez Gminę Markusy własności obręb Rachowo	300,00 zł
10. VAT należny	322,57 zł
11. Umieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Elbląskim nieruchomości do sprzedaży	153,75 zł
12. Ubezpieczenie mienia Gminy Markusy	2.865,49 zł
13. Przegląd techniczny obiektów budowlanych i placów zabaw	3.300,00 zł

Dział 710- „Działalność usługowa”

Plan: 69.900,00 zł

Wykonanie: 19.950,00 zł, tj.: 28,54%

z tego:

1. Wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Markusy – I etap	19.950,00 zł
---	--------------

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Plan: 2.894.808,14 zł

Wykonanie: 1.308.750,44 zł, tj.: 45,21%

z tego:

1. Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy	48.227,03 zł
2. Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń	900.087,03 zł
3. Wynagrodzenia pracowników- nadawanie PESEL dla Obywateli Ukrainy	497,90 zł
4. Wynagrodzenia za prace zlecone – kierowcy-konserwatorzy OSP	25.581,96 zł
5. Wynagrodzenia za prace zlecone – Animator sportu	9.523,81 zł
6. Wynagrodzenie za prace zlecone – Koordynator Gminnego Związku OSP	3.335,50 zł
7. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9.877,00 zł
8. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi kotła C.O. oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem	6.826,25 zł
9. Prenumerata czasopism branżowych i ich aktualizacje oraz opłaty dotyczące poczty elektronicznej	384,00 zł
10. Programy komputerowe i ich aktualizacje	5.175,11 zł

11.	Zakup paliwa do samochodów osobowych oraz wykaszarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	13.788,06 zł
12.	Przegląd techniczny, zakup części zamiennych i akcesoriów do samochodów oraz sprzętów silnikowych będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	1.267,83 zł
13.	Odpisy na ZFŚS	26.036,21 zł
14.	Energia elektryczna, energia ciepła oraz zimna woda	27.181,56 zł
15.	Badania okresowe pracowników, częściowy zwrot za okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież	3.017,56 zł
16.	Usługi telekomunikacyjne	5.463,01 zł
17.	Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe, opłaty komornicze, sądowe i inne	10.088,01 zł
18.	Koszty szkoleń pracowników	2.211,69 zł
19.	Podatek od nieruchomości	714,00 zł
20.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.395,00 zł
21.	Diety dla członków Rady Gminy	70.200,00 zł
22.	Wydatki Rady Gminy (przeglądy kserokopiarki, części, toner, odnowienie podpisu elektronicznego)	0,00 zł
23.	Diety dla sołtysów	43.533,00 zł
24.	Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszeń	4.021,00 zł
25.	Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	7.676,85 zł
26.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.288,22 zł
27.	Doradztwo prawne i zastępstwo procesowe	24.725,44 zł
28.	Usługi	52.627,41 zł
w tym:		
	• opieka autorska <i>RESPONS</i>	16.134,55 zł
	• zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	600,00 zł
	• abonament RTV	1.441,80 zł
	• wymiana opon w samochodzie służbowym	120,00 zł
	• usługi pocztowe	21.962,83 zł
	• dostęp do serwisów i portali elektronicznych	2.904,03 zł
	• odnowienie podpisów elektronicznych	356,70 zł
	• inne usługi świadczone na rzecz Urzędu Gminy (m. in. pełnomocnictwa, opłaty, pranie firan, wyrób pieczętek, noclegi, oprawa dzienników i ksiąg, usl. grawerowania)	32,00 zł
	• naprawa pily łańcuchowej będącej na wyposażeniu Urzędu	61,50 zł
	• usługi stolarskie –zabudowa schodów, wykonanie biurek w urzędzie	
	• podróże służbowe	240,00 zł
	• występ lokalny na imprezie Święto Rodziny- Gminny Integracyjny Piknik Rodzinny w Żurawcu	1.500,00 zł
	• usługi animacyjne na imprezie Święto Rodziny- Gminny Integracyjny Piknik Rodzinny w Żurawcu	5.500,00 zł
	• wynajem kabin WC na imprezę - Święto Rodziny- Gminny Integracyjny Piknik w Żurawcu	324,00 zł
	• występ zespołu Pieśni i Tańca SZUWARY na imprezie pn. Święto Rodziny - Gminny Integracyjny Piknik Rodzinny w Żurawcu	1.450,00 zł

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

prawa

Plan: 816,00 zł
Wykonanie: 272,00 zł, tj.: 33,34 %
z tego:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 272,00 zł |
|---|-----------|

Dział 752 – „Obrona narodowa”

Plan: 30.000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00 %

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 236.485,00 zł
Wykonanie: 93.392,70 zł, tj.: 39,50 %
z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych | 17.952,57 zł |
| 2. Zakup materiałów dla jednostek OSP | 30.125,28 zł |
| w tym: | |
| • paliwo | 19.479,18 zł |
| • materiały eksploatacyjne | 768,14 zł |
| • części zamienne i wyposażenie do samochodów pożarniczych oraz pomp | 1.279,27 zł |
| • pachołki drogowe | 257,15 zł |
| • prowadnica i łańcuch- OSP Markusy | 195,37 zł |
| • akumulator do motopompy- OSP Krzewsk | 306,00 zł |
| • prowadnica i łańcuch – OSP Krzewsk | 240,40 zł |
| • redukcja do tarczy- OSP Krzewsk | 308,41 zł |
| • prowadnica, łańcuch – OSP Zwierzno | 293,88zł |
| • buty specjalne 3 pary- OSP Zwierzno i wąż hydrantowy OSP Markusy | 1.641,00zł |
| • rękawice specjalne- 5 par- OSP Krzewsk | 2.070,00zł |
| • mundur wyjściowy dla Prezesa Zarządu Gminnego | 1.286,50zł |
| • materiały budowlane do naprawy dachu budynku gospodarczego (obora) płatne z dotacji od Starostwa Powiatowego w Elblągu | 1.999,98 zł |
| 3. Energia elektryczna | 9.658,62 zł |
| 4. Energia cieplna, zimna woda | 14.621,41 zł |
| 5. Usługi remontowe | 9.001,82 zł |
| w tym: | |
| • przegląd podnośnika OSP Markusy | 880,95 zł |
| • naprawa cysterny OSP Krzewsk | 1.600,00 zł |
| • naprawa układu hamulcowego OSP Kępniowo | 615,00 zł |
| • regeneracja przewodu pojazdu OSP Markusy | 62,58 zł |

• naprawa bramy garażowej OSP Markusy	430,50 zł	
• naprawa układu hamulcowego pojazdu OSP Krzewsk	984,00 zł	
• naprawa tachografu OSP Krzewsk	922,50 zł	
• naprawa układu hamulcowego pojazdu OSP Markusy	831,80 zł	
• usługa serwisowa olejowa pojazdu OSP Krzewsk	2.674,49 zł	
6. Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe		9.231,50 zł
7. Usługi pozostałe		1.135,50 zł
w tym :		
• badania techniczne pojazdów pożarniczych	1.062,00 zł	
• opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego OSP Kępnowo	73,50 zł	
8. Usługi telekomunikacyjne		246,00 zł
9. Badania okresowe członków OSP		1.420,00 zł

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Plan: 170.000,00 zł
Wykonanie: 69.550,10 zł, tj. 40,92 %
z tego:

1. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów	69.550,10 zł
---	--------------

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Plan: 100.000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł, tj.: 0,00 %

Powyższe środki to planowana rezerwa budżetowa na rok 2022.

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

Plan: 7.672.818,00 zł
Wykonanie: 3.730.187,23 zł, tj.: 48,52 %

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

➤ Urząd Gminy w Markusach	- 724.920,39 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Zwierznie	- 1.783.885,02 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Żurawcu	- 1.255.496,79 zł

1) Urząd Gminy – Plan: 1.461.530,00 zł, Wykonanie: 724.920,39 zł, tj.: 49,60 %

z tego:

1. Dowóz uczniów do szkół
2. Dowóz uczniów z Ukrainy do szkół

3. Stypendia szkolne
4. Dopłata do publicznych i niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy M
5. Zakup materiałów i wyposażenia
 - Kocioł grzewczy z podajnikiem na biomasę
Podstawowej w Zwierznie (dopłata 50%) 84.870,00 zł
 - Laptopy i akcesoria (97 komp.) w ramach Programu Operacyjnego Po
na lata 2014 -2020. Wsparcie rodzin pegeerowskich w rozwoju Cyfrowy.
225.137,97 zł

2) Szkoła Podstawowa w Zwierznie - plan 3 801 832,00 zł, wykonanie 1 783 885,02 tj. 46,92 %

Otrzymane środki:

- subwencja oświatowa, środki na oddział przedszkolny „0”, sala gimnastyczna	1 915 523,00 zł
- środki dotacji celowej z BP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne (7 561,39) i koszt obsługi zadania (75,61)	7 637,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	9 266,00 zł
Razem	1 932 426,00 zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1 282 744,42 zł

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	46 787,19
w tym:	
• dodatki wiejskie	46 709,70
• odzież i obuwie robocze, stroje i obuwie dla nauczycieli na w-f,	77,49
okulary do pracy przy komputerze, woda pitna dla pracowników	
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 933,57
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 279,94
4. Składki na ubezpieczenie społeczne	146 453,62
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 883,55
6. Zakup materiałów i wyposażenia	49 149,50
W tym:	
• druki, przelewy, kwitariusze, magazynówki, druki księgowe, koperty,	1 020,95
tusze, tonery	
• zębki	35 930,15
• węgiel	1 780,51
• materiały remontowo-budowlane (farby, pędzle, wałki, taśmy, folie,	975,14
profile, sphuczki, zawory); miotły, kłódki, zamiatacze, artykuły	
elektryczne, baterie, żarówki, flagi	
• paliwo i olej do kosiarki i do pieca, części zamienne, sól, oprysk	706,79
• komputery do pracowni komputerowej, routery, kable, swiche	157,52
• świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, legitymacje, gilosze,	817,32
dyplomy, karty rowerowe	
• środki do sprzątania (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, mydło,	5 541,99
papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki dezynfekujące, toxan,	
raid); środki do dezynfekcji, maseczki ochronne	
• wyposażenie apteczek	106,00

	• nagrody dla dzieci za udział w konkursach	961,51	
	• artykuły biurowe (segregatory, koszulki, długopisy, ołówki, papier ksero)	1 151,62	
7.	Zakup środków dydaktycznych i książek		47,25
8.	Zakup energii		16 933,03
	w tym:		
	• energia elektryczna	16 112,62	
	• woda	820,41	
9.	Zakup usług remontowych		2 258,37
10.	Zakup usług zdrowotnych		668,21
11.	Zakup usług pozostałych		18 451,96
	w tym:		
	• przeglądy: pieca c.o. sprzętu ppoż, elektronarzędzi, ksera, budowlany, usługi kominiarskie, konserwacja systemu alarmowego(komputerów)	859,01	
	• usługi pocztowe (zakup znaczków)	100,00	
	• wywóz nieczystości płynnych	6 297,48	
	• opłaty licencyjne, programy komputerowe, serwisy on-line, serwis komputerów	7 457,74	
	• abonament RTV na rok 2022	252,59	
	• wywóz nieczystości stałych	3 184,69	
	• usługi transportowe	300,45	
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		418,09
13.	Podróże służbowe krajowe		110,10
14.	Różne opłaty i składki		1 919,93
15.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 613,12
16.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		143,19
17.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		668,77
18.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		665 597,39
	w tym:		
	• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	579 538,76	
	• godziny nadwymiarowe	84 608,63	
	• nagroda Dyrektora i Wójta	1 450,00	
19.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		108 427,64

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 191 121,99 zł

20.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 996,48
	w tym:		
	• dodatek wiejski	6 996,48	
21.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 550,43
22.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 971,74
23.	Składki na ubezpieczenie społeczne		23 057,16
24.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 303,51
25.	Zakup energii		2 945,67
26.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 322,64

27.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	683,49
28.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 838,59
	<i>w tym:</i>	
	• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny</i>	89 570,49
	• <i>godziny ponadwymiarowe</i>	21 268,10
29.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 452,28

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 4 173,51 zł

30.	Podróże służbowe krajowe	142,01
31.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 031,50

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 96 760,45 zł

32.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81,18
33.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 843,97
34.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
35.	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 384,12
36.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 132,48
37.	Zakup materiałów i wyposażenia	919,78
38.	Zakup energii – <i>gaz butlowy</i>	2 500,65
39.	Zakup usług zdrowotnych	145,00
40.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 153,27

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 59 956,03 zł

41.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 222,01
42.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 263,06
43.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	811,98
44.	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 692,11
45.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958,80
46.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,22
47.	Zakup środków dydaktycznych i książek	2,25
48.	Zakup energii	1 380,12
49.	Zakup usług remontowych	156,63
50.	Zakup usług zdrowotnych	31,79
51.	Zakup usług pozostałych	1 088,10
52.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19,88
53.	Podróże służbowe krajowe	5,24
54.	Różne opłaty i składki	133,17
55.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 841,30
56.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6,81
57.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 031,76

58.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 150,80
-----	--	----------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 45 356,40 zł

59.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,44
60.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 650,89
61.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 664,91
62.	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 014,33
63.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,86
64.	Zakup materiałów i wyposażenia	15,99
65.	Zakup energii	24,94
66.	Zakup usług pozostałych	29,47
67.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 512,87
68.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,49
69.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5,21

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 67 127,25 zł

70.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 338,49
	<i>w tym:</i>	
	• <i>dodatek wiejski</i>	2 338,49
71.	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 339,28
72.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,81
73.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 512,30
74.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 839,19
	<i>w tym:</i>	
	• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny</i>	30 210,92
	• <i>godziny nadwymiarowe</i>	16 628,27
75.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 903,18

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 2 530,00 zł

76.	Stypendia dla uczniów	2 530,00
-----	-----------------------	----------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - 34 095,00 zł

77.	Zakup materiałów i wyposażenia	18 582,12
78.	Zakup energii	9 108,68
79.	Zakup usług remontowych	1 035,00
80.	Zakup usług pozostałych	4 489,30
81.	Różne opłaty i składki	879,90

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 19,97 zł

82. Zakup energii	11,07
83. Zakup usług pozostałych	8,90

3) Szkoła Podstawowa w Żurawcu - plan 2 468 666,00 zł, wykonanie 1 255 496,79 tj. 50,86 %

Otrzymane środki:

– subwencja oświatowa, środki na oddział przedszkolny „0”	1 333 291,00 zł
– środki dotacji celowej z BP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne (4 639,61 zł) i koszt obsługi zadania (46,39 zł)	4 686,00 zł
Razem	1 337 977,00 zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 996 585,85 zł

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	32 842,57
w tym:	
• dodatki wiejskie	31 481,04
• odzież i obuwie robocze, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1 361,53
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 391,84
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 767,79
4. Składki na ubezpieczenie społeczne	114 362,80
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 754,41
6. Zakup materiałów i wyposażenia	32 421,16
w tym:	
• druki, przelewy, kwitariusze, magazynówki, druki księgowe, koperty, tusze, tonery	870,82
• zrzębki	23 898,26
• materiały remontowo-budowlane (farby, pędzle, wałki, taśmy, folie, profile, spłuczki, zawory); miotły, kłódki, zamiatacze, artykuły elektryczne, baterie, żarówki,	555,59
• paliwo i olej do kosiarki	376,43
• routery, kable, swiche	858,07
• świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, legitymacje, gilosze, dyplomy, karty rowerowe	217,65
• środki do sprzątania (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki dezynfekujące, toxan, raid); środki do dezynfekcji, maseczki ochronne	4 080,85
	48,42
	762,51

• wyposażenie apteczek	752,56	
• żaluzje do sekretariatu		
• wiertarka		
7. Zakup energii		13 950,58
w tym:		
• energia elektryczna	12 237,89	
• woda	1 712,69	
8. Zakup usług remontowych		3 775,86
9. Zakup usług pozostałych		10 223,96
w tym:		
• przeglądy: pieca c.o. sprzętu ppoż, elektronarzędzi, ksera, budowlany, usługi kominiarskie, konserwacja systemu alarmowego(komputerów)	1 938,63	
• usługi pocztowe (zakup znaczków)	259,35	
• wywóz nieczystości płynnych, badanie ścieków z oczyszczalni	2 150,21	
• opłaty licencyjne, programy komputerowe, serwisy on-line, serwis komputerów	4 771,95	
• abonament RTV na rok 2022	255,39	
• wywóz nieczystości stałych	728,75	
• usługi transportowe	119,68	
10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		557,32
11. Podróże służbowe krajowe		59,69
12. Różne opłaty i składki		1 303,99
13. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 423,75
14. Podatek od towarów i usług (VAT)		74,00
15. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		745,12
16. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		516 359,19
w tym:		
• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	404 025,63	
• godziny ponadwymiarowe	93 601,76	
• nauczanie indywidualne	13 993,53	
• nagrody jubileuszowe nauczycieli	4 738,27	
17. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		77 571,82

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 93 918,22 zł

18. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 125,46
w tym:		
• dodatek wiejski	4 125,46	
19. Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 708,10
20. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 468,96
21. Składki na ubezpieczenie społeczne		11 434,71
22. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 599,01
23. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 353,50
24. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		50 211,44

w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny 50 211,44

25. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8 017,04

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 42 789,47 zł

26. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 649,89
w tym:

- dodatek wiejski 1 649,89

27. Składki na ubezpieczenie społeczne 5 208,89

28. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 744,93

29. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 283,75

30. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 27 891,52

w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny 23 337,76

- godziny ponadwymiarowe 4 553,76

31. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 5 010,49

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 867,00 zł

32. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 65 767,69

33. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 645,31

34. Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 781,31

35. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 992,45

36. Składki na ubezpieczenie społeczne 8 157,09

37. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 99,28

38. Zakup energii – gaz butlowy 348,00

39. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 744,25

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 35 838,56 zł

40. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 180,86

41. Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 341,02

42. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 656,00

43. Składki na ubezpieczenie społeczne 3 943,25

44. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 581,05

45.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,92
46.	Zakup energii	502,98
47.	Zakup usług remontowych	136,14
48.	Zakup usług pozostałych	371,85
49.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,09
50.	Podróże służbowe krajowe	2,16
51.	Różne opłaty i składki	47,01
52.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 476,00
53.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,86
54.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 583,09
55.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 801,18

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 18 150,00 zł

56.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 150,00
-----	--	-----------

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 1 580,00 zł

57.	Stypendia dla uczniów	1 580,00
-----	-----------------------	----------

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan: 589.125,00 zł

Wykonanie: 24.094,61 zł, tj. 4,09 %

z tego:

1.	Zakup materiałów, nagród konkursowych i pomocy na warsztaty oraz zajęcia prowadzone z dziećmi z rodzin zagrożonych	5.007,61 zł
2.	Wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń- psycholog	9.238,00 zł
3.	Zakup usług pozostałych	9.849,00 zł
	w tym:	
	• konsultacje i porady w zakresie uzależnień	2.000,00 zł
	• realizacja 4 warsztatów profilaktycznych pt. Silna mała mróweczka w SP w Zwierznie oraz 4 warsztatów profilaktycznych pt. Zaplątani w sieci w SP w Żurawcu	3.600,00 zł
	• realizacja warsztatów profilaktycznych dla rodziców ze Szkoły Podstawowej w Zwierznie i Żurawca	1.200,00 zł
	• usługa szkoleniowa grupy zawodowej sprzedawcy alkoholu z terenu Gminy Markusy	1.100,00 zł
	• wynajem foto budki -Piknik Rodzinny w Żurawcu	750,00 zł
		800,00 zł

- warsztaty artystyczne w ramach Pikniku Rodzinnego i integracyjnego w Żurawcu
- dostęp do portalu elektronicznego materiałów profilaktycznych dot. rozwiązywania problemów emocjonalnych i zaburzeń

399,00 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. Komisyjnie zmniejszenie nadużywania alkoholu oraz zjawisk patologicznych, przemocy i agresji.

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

Plan: 7.055.716,45 zł

Wykonanie: 4.485.078,97 zł, tj.: 63,57 %

Zadania pomocy społecznej realizowane są przez:

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

Wydatki realizowane przez **Urząd Gminy**

(plan: 3.089.794,45 zł; wykonanie: 1.805.872,60 zł, tj.: 58,45 %) obejmują:

1. Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS od świadczeń rodzinnych	1.304.918,54 zł
2. Zasiłek rodzinny dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP	6.132,00 zł
3. Dodatek osłonowy	401.731,50 zł
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	34.715,25 zł
5. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	42.164,51 zł
6. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją zadania dot. dodatku osłonowego	7.741,30 zł
7. Zakup usług pozostałych	2.332,08 zł
8. Dodatki mieszkaniowe	2.301,57 zł
9. Dodatki energetyczne	60,45 zł
10. Odpis na ZFŚS	1.870,50 zł
11. Szkolenia pracowników- dodatek osłonowy	243,32 zł
12. Szkolenia pracowników, podróże krajowe	165,00 zł
13. Zwrot środków dotacji z lat ubiegłych i odsetek	1.179,84 zł
14. Zakup materiałów i artykułów biurowych	235,74 zł
15. Zakup materiałów	30,00 zł
16. Zakup materiałów - dodatek osłonowy	50,00 zł
17. Koszty opłaty pocztowej	1,00 zł

Wydatki realizowane przez **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

(plan 4 109 054,00 zł, wykonanie: 2 802 272,37 zł, tj.: 68,2 %).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie w zł.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM WYDATKI: (zad. własne + dofinansowane + zlecone + fundusz pomocy)			4 109 054,00	2 802 272,37	68,2
ZADANIA WŁASNE			1 185 417,00	525 813,20	44,4
851		Ochrona zdrowia	7 000,00	3 266,00	46,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	419,34	21,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	2 846,66	56,9
852		Pomoc społeczna	1 029 484,00	457 902,67	44,5
	85203	Ośrodki wsparcia	332 565,00	147 932,03	44,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	0,00	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	240,00	0,00	0,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000,00	11 601,08	18,7
	85216	Zasiłki stałe	2 000,00	0,00	0,0
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	509 877,00	245 355,07	48,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 602,00	27 906,69	49,3
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	25 107,80	39,9
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
855		Rodzina	148 933,00	64 644,53	43,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 000,00	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	17 933,00	0,00	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	64 644,53	53,9
ZADANIA WŁASNE DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			956 119,00	376 087,33	39,3
852		Pomoc społeczna	956 119,00	376 087,33	39,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 578,00	6 516,06	31,7
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 608,00	193 498,18	42,8

	85216	Zasiłki stałe	176 618,00	77 291,78	43,8
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	96 315,00	45 226,01	47,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00	53 555,30	25,5
ZADANIA ZLECONE			1 830 781,00	1 780 230,84	97,2
855		Rodzina	1 830 781,00	1 780 230,84	97,2
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 830 614,00	1 780 230,84	97,2
	85503	Karta Dużej Rodziny	167,00	0,00	0,0
FUNDUSZ POMOCY			136 737,00	120 141,00	87,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 768,00	110 800,00	87,4
	75495	Pozostała działalność	126 768,00	110 800,00	87,4
852		Pomoc społeczna	605,00	341,00	56,4
	85295	Pozostała działalność	605,00	341,00	56,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 364,00	9 000,00	96,1
	85395	Pozostała działalność	9 364,00	9 000,00	96,1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach w I półroczu 2022 roku realizował zadania wynikające z późniejszymi zmianami oraz innych przepisów regulujących zagadnienia polityki społecznej.

Na realizację zadań własnych i zadań zleconych w I półroczu 2022 roku, tutejszy Ośrodek wydatkował kwotę **2 8**

- ze środków budżetu gminy: 525 813,20 zł.
- ze środków budżetu państwa: 2 156 318,17 zł.
- ze środków Funduszu Pomocy 120 141,00 zł.

Strukturę zrealizowanych wydatków w podziale szczegółowej klasyfikacji budżetowej i źródeł finansowania, prze

ROZDZIAŁ 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki w kwocie **419,34** zł. poniesione zostały na zakup środków żywności dla dzieci biorących udział Środowiskową w Markusach (środki budżetu gminy).

ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale, wydatki w kwocie **3 433,72** zł. poniesione zostały jak wyżej, na zakup środków żywności realizowanych przez Świetlicę Środowiskową w Markusach. (środki budżetu gminy).

ROZDZIAŁ 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki poniesione w tym rozdziale zawierają się w kwocie **147 932,03** zł. ogółem.

Znaczącą część tych wydatków stanowią koszty pobytu 6 mieszkańców naszej gminy w **Domu Pomocy Społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie **87 450,06** zł. I pomocy społecznej partycypują w kosztach odpłatności. W okresie sprawozdawczym z tytułu partycypacji uzysk przekazano do budżetu gminy.

W wymienionym rozdziale finansowano również działalność Świetlicy Środowiskowej w Markusach. Na 1 budżetu gminy kwotę **60 481,97 zł.**, w tym:

- 1) na koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kw.
- 2) na koszty utrzymania świetlicy kwotę **9 711,87 zł.**

Koszty utrzymania świetlicy to w szczególności wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości i higieny) w kwocie **670,46 zł.**,
- zakup energii (energii ciepłej, elektrycznej oraz wody) w kwocie **7 267,08 zł.**,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych oraz stałych) w kwocie **1 314,26 zł.**,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie **460,07 zł.**

ROZDZIAŁ 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

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

W okresie sprawozdawczym opłacono składkę zdrowotną w wysokości **6 516,06 zł.** za 20 osób uprawnionych, w tym 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 / z**

Na wypłatę zasiłków celowych wydatkowano kwotę **11 601,08 zł.** ogółem w tym:

- ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE – wypłacono świadczenia dla 11 osób na łączną kwotę 3 390,00 zł.
- ZASIŁKI CELOWE SPECJALNE – wypłacono 7 świadczeń na kwotę 1 900,00 zł.
- SCHRONIENIE – opłacono koszty schronienia dla 1 osoby na kwotę 2 810,64 zł.
- ZASIŁKI CELOWE na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego -udzielono

- 2) **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe / za**

- ZASIŁKI OKRESOWE – wypłacono 358 świadczeń na łączną kwotę **193 498,18 zł.**

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

Zasiłki stałe - wypłacono 128 świadczeń na kwotę **77 291,78 zł.**

ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Na działalność Ośrodka wydatkowano kwotę łącznie **290 581,08 zł.** ogółem w tym:

- 1) ze środków budżetu gminy **245 355,07 zł.**
- 2) ze środków budżetu państwa **45 226,01 zł.**

Na koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę **18 559,36 zł.** ; w szczególności na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych / w kwocie **1 369,71 zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe, druki, środki czystości /w kwocie **1 369,71 zł.**
- zakup energii /ciepłej, elektrycznej / w kwocie **4 227,53 zł.**
- zakup usług remontowych / konserwacja kopiarek / w kwocie **147,60 zł.**
- zakup usług zdrowotnych / badania okresowe pracowników / w kwocie **280,00 zł.**

- zakup usług pozostałych / przesyłki listowe, opieka autorska oprogramowania, przedłużenie licencji oraz
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie **1 961,85 zł.**
- delegacje służbowe krajowe / delegacje , ryczałt za używanie pojazdu do celów służbowych/ w kwocie **2**
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie majątku / w kwocie **120,00 zł.**
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej / uczestnictwo 4 pracowników w

ROZDZIAŁ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację zadania, łącznie z wynagrodzeniem i pochodnymi, wydatkowano kwotę **27 906,69 zł.**
/ środki z budżetu gminy /

Na terenie gminy Markusy świadczenie realizuje jedna osoba zatrudniona na umowę o pracę .

Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym korzystało **5** osób. W innych uzasadnionych przypadkach wyn w miarę możliwości pomoc sąsiedzka. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą częściową odpłatność z odprowadzana jest na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

ROZDZIAŁ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU – Moduł 1 i Moduł 2 na lata 2019-2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- 1) dożywiania dzieci w stołówkach Szkół Podstawowych w Zwierznie i Żurawcu . Były to posiłki jednodaniowe, których średni koszt wynosił 3,14 zł. Z dożywiania korzystało łącznie 75 uczniów. Ogólny koszt posiłków wynosił **18 793,10 zł.**
- 2) zasiłku celowego na żywność, z tej formy skorzystało 85 rodzin na kwotę **59 870,00 zł.**

Na realizację programu wydatkowano łącznie kwotę **78 663,10 zł.** z tego **53 555,30 zł** ze środków budżetu państwa i **25 107,80 zł.** ze środków budżetu gminy.

Programem objęto **223** osoby, w tym: **37** dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, **73** uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz **113** osób dorosłych.

ROZDZIAŁ 85501 – Świadczenie wychowawcze

W okresie od 1 stycznia do 31 maja 2022 roku na realizację wymienionego programu wydatkowano kwotę **1 780 230,84 zł** ogółem, w tym na:

- świadczenia dla 802 dzieci wypłacono 8 817 świadczeń na kwotę 1 774 357,50 zł.
- koszty obsługi programu 5 873,34zł.

ROZDZIAŁ 85508 – Rodziny zastępcze .

W okresie sprawozdawczym na koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę **64 644,53zł.** / 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 i Młodzieży Niepełnosprawnej „ŻURAW” realizował wymieniony Program w zakresie zmniejszania obszarów niedożywienia na rzecz mieszkańców gminy Markusy.

W okresie sprawozdawczym w ramach wymienionego programu pomocą objęto **312** osób.

W ramach pomocy z Banku Żywności – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, wymienione osoby otrzymały produkty żywnościowe w ilości **2 253,70 kg** o wartości **17 810,05 zł.**

FUNDUSZ POMOCY

Na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w okresie sprawozdawczym realizowano n/w świadczenia:

DZIAŁ 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność .

Na realizację pomocy zgodnie z art. 13 w/w Ustawy tj. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia przez zł .Na terenie tut. gminy przebywało **37** osób.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 -Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym **5** dzieciom obywateli Ukrainy , które uczęszczały do szkoły na terenie tut. gminy przeznaczono kwotę **341,00 zł**

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na realizację pomocy zgodnie z art.31 w/w Ustawy tj. wypłatę jednorazowego świadczenia na pokrycie higieny itp. przeznaczono kwotę **9 000,00 zł**.

Łącznie na realizację pomocy dla obywateli Ukrainy wydatkowano kwotę **120 141,00 zł**

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 1.525.630,00 zł

Wykonanie: 404.948,22 zł, tj.: 26,55 %

z tego:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem | 24.888,88 zł |
| 2. | Zakup materiałów i wyposażenie | 616,18 zł |
| | <i>w tym:</i> | |
| | • kwiaty rabatowe | 199,98 zł |
| | • materiały, koperty, papier – dot. wydatków GOK | 45,16 zł |
| | • materiały biurowe w ramach Programu Czyste Powietrze | 200,00 zł |
| | • oleje do pił łańcuchowych gminy Markusy | 78,00 zł |
| | • artykuły na poczęstunek w ramach organizacji spotkania dotyczącego Programu "Czyste Powietrze" dla mieszkańców Gminy Markusy | 93,04 zł |
| 3. | Energia elektryczna – oświetlenie drogowe (kompleksowa usługa oświetlenia) | 110.434,00 zł |
| 4. | Odpis na ZFŚS | 623,61 zł |

5.	Usługi	248.540,90 zł
	w tym.:	
	• zagospodarowanie odpadów komunalnych	92.532,81 zł
	• odbiór odpadów komunalnych	136.424,17 zł
	• wykonania sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 rok	1.476,00 zł
	• usługi pocztowe	1.665,20 zł
	• odbiór, transport oraz odzysk i unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag	7.044,15 zł
	• odbiór i utrzymanie bezpiecznych zwierząt	4.000,00 zł
	• usługa weterynaryjna	860,00 zł
	• koszty egzekucyjne	769,61 zł
	• usługa wykonania materiałów do prowadzenia działań edukacyjnych i informacyjnych w ramach Programu Czyste Powietrze	2.412,02 zł
	• usługa cateringowa w ramach organizacji spotkania dotyczącego Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców Gminy Markusy	418,50 zł
	• usługa wykonania materiałów do prowadzenia działań edukacyjnych i informacyjnych w ramach Programu Czyste Powietrze	938,44 zł
6.	Szkolenia pracowników	223,00 zł
7.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących działalność punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem	9.936,29 zł
8.	Dopłata do ceny odprowadzanych ścieków	

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 306.300,00 zł

Wykonanie: 153.135,79 zł, tj.: 50,00 %

z tego:

1.	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich,	2.222,79 zł
	w tym:	
	• środki czystości do świetlicy wiejskiej w Markusach	123,20 zł
	• materiały do wykonania instalacji ciepłej w świetlicy w Stalewie	2.099,59 zł
2.	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Markusy	150.000,00 zł
3.	Zakup usług	913,00 zł
	w tym.:	
	• pranie firan w świetlicy w Markusach	663,00 zł
	• usługa spawalnicza -wykonanie elementu montażowego ogrodzenia świetlicy w Stalewie	250,00 zł

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Plan: 106.392,00 zł

Wykonanie: 74.865,03 zł, tj.: 70,37 %

z tego:

1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	35.000,00 zł
	• Klub Sportowy Polonia Markusy	30.000,00 zł
	• GROM Zwierzno	5.000,00 zł
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	555,84 zł
	• środki czystości na ORLIK	555,84 zł
3.	Energia elektryczna, ciepła oraz zimna woda	3.774,22 zł
4.	Usługi	1.420,00 zł
	w tym.:	
	• konserwacja boiska z uzupełnieniem granulatu	1.200,00 zł
	• odbiór odpadów	220,00 zł

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

Wydatki bieżące

Realizację wydatków bieżących ocenia się w stopniu pozytywnym, a powstałe zobowiązania w jednostkach organu rozliczenia międzyokresowe.

Wydatki inwestycyjne :

Na rok budżetowy 2022 zaplanowano 7 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę **3.475.012,00 zł**

Są to:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1. Poprawa gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Markusy	2.284.869,00	0,00
2. Remont dwóch dróg gminnych w miejscowości Stare Dolno (po byłym PGR)	175.013,00	175.012,27
3. Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej w Kępniewie	10.000,00	0,00
4. Wymiana kotła grzewczego w Szkole Podstawowej w Zwierznie	226.630,00	84.870,00
5. Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Żurawcu	268.500,00	0,00
6. Podjęcie działań związanych ze zwalczaniem zakażeń, rozprzestrzenianiu się, profilaktykom oraz zwalczaniem skutków COVID-19	500.000,00	0,00
7. Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Żurawiec	10.000,00	0,00
Razem:	3.475.012,00	259.882,27

Realizację powyższych zadań inwestycyjnych zaplanowano na II półrocze 2022 r.

WYDATKI OGÓŁEM:

	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	%
	28.066.770,65	11.366.583,06	40,50
z tego:			
➤ Wydatki bieżące	20.916.758,65	11.103.700,79	53,09
➤ Wydatki majątkowe	7.150.012,00	262.882,27	3,68

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

Nazwa jednostki budżetowej	Zobowiązania				Należności	
	ogółem	w tym:			ogółem	w tym:
		z tytułu kredytów i pożyczek	wymagalne	nie wymagalne		wymagalne z tytułu podatków i opłat
Urząd Gminy w Markusach	4.144.989,99	4.000.608,85	0,00	144.381,44	26.726.442,71	1.674.375,31
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	90.336,84		0,00	90.336,84		
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	65.316,08		0,00	65.316,08		
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach	24.541,86		0,00	24.541,86		

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 4.000.000,00 zł. Spłata rat kapitałowych i odsetek dokonywana jest w terminach wynikających z umowy zawartej z bankiem. Ocenia się, że gmina posiada możliwości finansowe spłaty w/w kredytu.

IV. WYDATKI SOŁECTW I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU.

W roku 2022 Gmina nie realizuje wydatków w ramach funduszu sołeckiego, co wynika z Uchwały Nr II/7/2021 Rady Gminy Markusy z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wydzielenie funduszu sołeckiego w 2022 roku.

V. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW

WŁASNYCH

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych

Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki			Stan środków na dzień 30.06.2022
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	przeznaczenie środków	
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	129 900,00	65 405,68	129 900,00	61 323,70	• 60 776,12 zł – zakup środków żywnościowych • 547,58 – zakup materiałów i wyposażenia	4 081,98
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	101 839,00	47 054,50	101 839,00	40 274,87	• 39.756,12 zł – zakup środków żywnościowych • 220,75 zł - zakup materiałów i wyposażenia • 298,00 zł - podatek VAT	6 779,63
Ogółem:	231.739,00	112.460,18	231.739,00	101.598,57	x	10.861,61

VI. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 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			165.612,00	82.805,52	50,00
2.	600	60014	6300	Powiat Elbląski - Pomoc finansowa na remont drogi na odcinku Stankowo -Marwica			660.000,00	0,00	0,00

3.	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego			2.000,00	600,00	50,00
4.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Markusy		300.000,00		150.000,00	50,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						300.000,00	827.612,00	233.405,52	20,61
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	010	01044	6230	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków			10.000,00	3.000,00	100,00
2.	754	75412	2360	Zawody sportowo-pożarnicze			1.600,00	0,00	0,00
3.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" Stowarzyszenie Klub Sportowy POLONIA MARKUSY			30.000,00	30.000,00	100,00
4.	926	92695	2360	"Upowszechnianie piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Markusy" Klub Sportowy GROM ZWIERZNO			5.000,00	5.000,00	100,00
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							46.600,00	38.000,00	95,96
Ogółem						300.000,00	874.212,00	271.405,52	23,11

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

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	-
750				900,00	-
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35.000,00	19.172,94

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	10.912,10
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13.747,00	21.651,34
	85502			49.747,00	51.736,38
	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00
855				49.747,00	51.747,38
			RAZEM	50.647,00	51.747,36

II. Dotacje

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo		
	01095	Pozostała działalność	457.273,06	457.273,06
010			457.273,06	457.273,06
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie	26.818,00	16.962,00
750			26.818,00	16.962,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	408,00
751			816,00	408,00
801		Oświata i wychowanie		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12.323,00	12.323,00
801			12.323,00	12.323,00
852		Pomoc społeczna		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	61,45	61,45
	85295	Pozostała działalność	476.605,00	476.605,00
852			476.666,45	476.666,45
855		Rodzina		
	85501	Świadczenie wychowawcze	1.830.614,00	1.804.359,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.511.933,00	1.351.749,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	167,00	142,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54.489,00	34.874,00
855			4.397.203,00	3.191.124,00
		RAZEM	5.371.099,51	4.154.756,51

III. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo		
	01095	Pozostała działalność	457.273,06	457.273,06
		> wydatki bieżące, w tym:		
		* wynagrodzenia	4.772,73	4.772,73
		* pochodne od wynagrodzeń	913,47	913,47
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451.586,86	451.586,86
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
010			457.273,06	457.273,06
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie		
		> wydatki bieżące, w tym:	26.818,00	12.551,87
		* wynagrodzenia	22.591,22	10.874,91
		* pochodne od wynagrodzeń	4.226,48	1.676,96
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	75011		26.818,00	12.551,87
750			26.818,00	12.551,87
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		> wydatki bieżące, w tym:	816,00	272,00
		* wynagrodzenia	683,00	227,52
		* pochodne od wynagrodzeń	133,00	44,48
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
751			816,00	272,00
801		Oświata i wychowanie		

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
	> <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	12.323,00	0,00
	* wynagrodzenia	0,00	0,00
	* pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00
	* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.323,00	0,00
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych		
801		12.323,00	0,00
852	Pomoc społeczna		
85215	Dodatki mieszkaniowe		
	> <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	61,45	61,45
	* wynagrodzenia	0,00	0,00
	* pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00
	* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1,00	1,00
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	60,45	60,45
85215		61,45	61,45
85295	Świadczenie wychowawcze		
	> <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	476.605,00	409.766,12
	* wynagrodzenia	6.946,00	6.946,00
	* pochodne od wynagrodzeń	797,00	795,30
	* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.602,00	293,32
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	467.260,00	401.731,50
85295		476.605,00	409.766,12
852		476.666,45	409.827,57
855	Rodzina		
85501	Świadczenie wychowawcze		
	> <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1.830.614,00	1.780.230,84
	* wynagrodzenia	9.895,00	5.468,11
	* pochodne od wynagrodzeń	478,00	405,23
	* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.200,00	0,00
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.819.041,00	1.774.357,50
85501		1.830.614,00	1.780.230,84
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	> <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	2.511.933,00	1.343.233,34

		* wynagrodzenia	53.559,00	27.147,71
		* pochodne od wynagrodzeń	10.471,00	6.728,77
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.718,00	4.438,32
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.441.185,00	1.304.918,54
	85502		2.511.933,00	1.343.233,34
	85503	Karta Dużej Rodziny		
		> wydatki bieżące, w tym:	167,00	0,00
		* wynagrodzenia	0,00	0,00
		* pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167,00	0,00
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	85503		167,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
		> wydatki bieżące, w tym:	54.489,00	34.715,25
		* wynagrodzenia	0,00	0,00
		* pochodne od wynagrodzeń	54.489,00	34.715,25
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	85513		54.489,00	34.715,25
855			4.397.203,00	3.159.179,43
RAZEM			5.371.099,51	4.038.103,93

VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2032 I O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Markusy na lata 2022-2032 uchwalono dnia 17 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr X/60/2021 Rady Gminy Markusy.

Zmiany w ciągu I półrocza 2022 r. nastąpiły na podstawie Uchwał Rady Gminy Markusy i Zarządzeń Wójta Markusy, a mianowicie:

- | | | | | | | |
|----|---------------------------------|----|-------------|--------|-------------|---------|
| 1. | Uchwały Rady Gminy Markusy | Nr | I /1/2022 | z dnia | 21 stycznia | 2022 r. |
| 2. | Uchwały Rady Gminy Markusy | Nr | III/18/2022 | z dnia | 27 kwietnia | 2022 r. |
| 3. | Uchwały Rady Gminy Markusy | Nr | V/26/2022 | z dnia | 14 czerwca | 2022 r. |
| 4. | Zarządzenia Wójta Gminy Markusy | Nr | 43/2022 | z dnia | 30 czerwca | 2022 r. |

Realizacja głównych parametrów Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markusy na lata 2022 – 2032 na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	24.380.765,65	16.458.377,63
dochody bieżące	20.916.765,65	13.150.147,65
dochody majątkowe	3.464.000,00	3.308.229,98
Wydatki ogółem	28.066.777,65	11.366.583,06
wydatki bieżące	20.916.765,65	11.103.700,79
wydatki majątkowe	7.150.012,00	262.882,27
Deficyt /nadwyżka	(-) 3.686.012,00	5.091.794,47
Przychody	4.086.012,00	4.086.012,00
Rozchody - spłata kredytów	400.000,00	200.000,00
Wskaźnik zadłużenia	19,12	
Wskaźnik obsługi zadłużenia	1,91	

W I półroczu 2021 roku nie realizowano przedsięwzięć, obejmujących:

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

Planowany limit wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2) na rok 2022 wynosił 962.536,27 zł i dotyczy przedsięwzięć pn.

- Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulicznego na terenie gminy Markusy, w tym modernizacja opraw świetlnych z uwzględnieniem wymiany na oprawy energooszczędne na lata 2021-2025 na łączną kwotę 1.287.778,44 zł, w tym na rok 2022 – 271.394,00 zł,
- Promocja i realizacja programu CZYSTE POWIERZE – Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych (2021-2022) – 21.000,00 zł,
- Remont 2 dróg gminnych w miejscowości Stare Dolno (po byłym PGR) – 175.012,27 zł,
- Wymiana kotła grzewczego w Szkole Podstawowej w Zwierznie – 226.630,00 zł,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żurawcu – 268.500,00 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W I PÓŁROCZU 2022 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 I półrocze 2022 r. uzyskała przychody w wysokości 150.486,48 zł w tym:

- dotacja organizatora - 150 000,00 zł
- odsetki bankowe - 186,57 zł
- zwrot za poniesione koszty za ksero i drukowanie - 299,90 zł
- inne - 0,01 zł

Powyższe środki finansowe Biblioteka przeznaczyła na realizację:

	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną)	1 100,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 480,00	83 859,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 630,00	18 181,27
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	202,15
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	40 990,00	20 062,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	16 900,00	12 370,92
	• prenumerata czasopism 174,57		
	• zakup opału 11 895,00		
	• tusze do drukarek 230,89		
	• adapter do rzutnika 49,90		
	• artykuły biurowe 20,65		
7.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	5 391,89
8.	Zakup energii	2 000,00	1 488,66
9.	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
10.	Zakup pozostałych usług w tym:	3 000,00	1 036,00
	• wywóz nieczystości stałych 604,00		
	• przesyłka pocztowa 82,00		
	• pakiet strony internetowej 350,00		
11.	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 449,28
12.	Podróże służbowe i krajowe	300,00	217,31
13.	Pozostałe opłaty i składki – sprzętu komputerowego i księgozbioru ubezpieczenie	400,00	164,00
14.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	5 000,00	3 741,68
15.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	69,00
	Razem	300 400,00	148 233,16

Plan za I półrocze 2022 r. wykonano w 49,35%.

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