

ZARZĄDZENIE NR 11/2023
WÓJTA GMINY MARKUSY

z dnia 6 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Markusy za 2022 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się , co następuje :

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Markusy za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania, zawierające :

- 1) zestawienie dochodów i wydatków budżetowych opracowane w układzie dział , rozdział i paragraf tj. wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej ,
- 2) zestawienie wykonania planu finansowego w zakresie zadań zleconych za 2022 rok,
- 3) część opisową, a w szczególności :
 - a) ogólną informację o budżecie ,
 - b) uzasadnienie odchyleń wykonania dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do planu ,
 - c) informację o wydatkach inwestycyjnych,
 - d) informację o zobowiązaniach,
 - e) informację o zaciągniętych kredytach i możliwości ich spłaty ,
 - f) opinie i wnioski o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok,
 - g) informację o wykonaniu planów finansowych dochodów własnych,
 - h) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o realizacji przedsięwzięć.

2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok samorządowej instytucji kultury, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Markusy za rok 2022, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok, o którym mowa w ust. 1 i 2 przedkłada się:

- a) Radzie Gminy Markusy
- b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na 2022 rok, o którym mowa w ust 3 przedkłada się Radzie Gminy Markusy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Markusach i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Markusy.

Wójt Gminy Markusy

Dorota Małgorzata Wasik

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2022

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 roku plan budżetu uległ zmianie i ukształtował się następująco :

1) dochody w wysokości	32.543.602,56 zł
z tego: - dochody bieżące	29.079.602,56 zł
- dochody majątkowe	3.464.000,00 zł,
<i>w tym: środki na objęcie udziałów w spółkach</i>	<i>3.000.000,00 zł</i>
2) wydatki w wysokości	36.229.614,56 zł
z tego: - wydatki bieżące	27.045.780,56 zł
- wydatki majątkowe	9.183.834,00 zł,
<i>w tym: zakup i objęcie udziałów</i>	<i>3.000.000,00 zł</i>
3) przychody w wysokości	4.086.012,00 zł
4) rozchody w wysokości	400.000,00 zł

Zmiany w ciągu 2022 roku 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.
16.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	46/2022	z dnia	14 lipca	2022 r.
17.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	50/2022	z dnia	1 sierpnia	2022 r.
18.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	VI/32/2022	z dnia	25 sierpnia	2022 r.
19.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	55/2022	z dnia	29 sierpnia	2022 r.
20.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	VII/36/2022	z dnia	27 września	2022 r.
21.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	VIII/32/2022	z dnia	19 października	2022 r.
22.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	68/2022	z dnia	24 października	2022 r.
23.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	III N/4/2022	z dnia	4 listopada	2022 r.
24.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	IX/42/2022	z dnia	23 listopada	2022 r.
25.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	IX/44/2022	z dnia	23 listopada	2022 r.
26.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	79/2022	z dnia	24 listopada	2022 r.
27.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	IV N/4/2022	z dnia	6 grudnia	2022 r.
28.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	X/49/2022	z dnia	16 grudnia	2022 r.
29.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	V N/8/2022	z dnia	27 grudnia	2022 r.
30.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	89/2022	z dnia	30 grudnia	2022 r.

Wykonanie budżetu Gminy Markusy za 2022 rok

w złotych

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
A	Dochody ogółem	32.543.602,56	32.148.027,86	98,78
	w tym:			
	* dochody bieżące	29.079.602,56	28.790.574,58	99,01
	* dochody majątkowe	3.464.000,00	3.357.453,28	96,92
B	Wydatki ogółem	36.229.614,56	28.730.269,43	79,30
	w tym:			
	* wydatki bieżące	27.045.780,56	23.776.798,78	87,91
	* wydatki majątkowe	9.183.834,00	4.953.470,65	53,94
C	Przychody	4.086.012,00	4.086.012,00	100,00
D	Rozchody	400.000,00	400.000,00	100,00
F	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	(-) 3.686.012,00	3.417.758,43	

REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów za rok 2022 przedstawia się następująco:

Dział	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	2.865,00	2.947,32	102,87
		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	735.595,52	735.595,52	100,00
	01095			768.460,52	738.542,84	96,11
010				768.460,52	738.542,84	96,11
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40095		Pozostała działalność			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	450.000,00	235.884,15	52,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150.000,00	55.039,63	36,69
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	68.522,48	68.522,48	100,00
	40095			668.522,48	359.446,26	53,77
400				668.522,48	359.446,26	53,77
600			Transport i łączność			

	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	165.612,00	165.611,04	100,00
	60004			165.612,00	165.611,04	100,00
600				165.612,00	165.611,04	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.188,00	1.188,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.965,00	1.965,65	100,03
		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	24.673,00	24.766,30	100,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.000,00	321,07	32,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400.000,00	357.048,21	89,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.000,00	84,00	1,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	2.057,27	102,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.000,00	3.000,00	100,00
700	70005			441.826,00	390.430,50	88,37
	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	40.397,60	100,99
		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	300,00	1.297,90	432,63
	70007			65.300,00	41.695,50	63,85
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe			
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	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	7562,01	108,03
	70095			7.000,00	7.563,03	108,03
700				3.514.126,00	3.439.689,03	97,88
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	38.703,00	35.497,00	91,72
	75011			38.703,00	35.497,00	91,72

	75023		Urzędy gmin			
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	296,00	657,78
		0830	Wpływy z usług	50,00	81,90	163,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.300,00	2.546,22	195,86
	75023			1.395,00	2.924,12	209,61
	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	28.600,00	28.600,00	100,00
	75075			28.600,00	28.600,00	100,00
	75095		Pozostała działalność			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	9.300,00	9.300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	36.629,82	122,10
		2058	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120.556,14	120.556,14	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	518,00	518,00	100,00
	75095			160.374,14	167.003,96	104,13
750				229.072,14	234.025,08	102,16
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	816,00	816,00	100,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75101			816,00	816,00	100,00
751				816,00	816,00	100,00
752			Obrona Narodowa			
	75201		Wojska Lądowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	10.445,48	34,82
	75201			30.000,00	10.445,48	34,82
752				30.000,00	10.445,48	34,82
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	4.030,00	4.030,00	100,00
	75412			4.030,00	4.030,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	4.999,89	100,00
	75421			5.000,00	4.999,89	100,00
	75495		Pozostała działalność			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135.338,00	135.336,00	100,00
		2100		135.338,00	135.336,00	100,00
754				144.368,00	144.365,89	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	910,00	91,00
	75601			1.000,00	910,00	91,00
	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	741.621,49	112,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40.000,00	34.771,00	86,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12.600,00	13.684,00	108,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10.000,00	7.665,00	76,65
		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	2.400,00	2.483,40	103,48
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3.963,00	3.963,00	100,00
	75615			729.995,00	804.218,89	110,17
	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	573.069,79	98,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.350.000,00	1.245.257,10	92,24
		0330	Wpływy z podatku leśnego	188,00	76,00	40,43
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71.700,00	77.418,34	107,98
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42.000,00	42.891,49	102,12

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	129.047,73	107,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.900,00	7.983,85	162,94
		0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	9.032,99	90,33
	75616			2.178.788,00	2.084.777,29	95,69
	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	24.275,00	24.274,88	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	9.309,00	93,09
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	37.800,00	45.532,14	120,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	498.490,00	499.713,98	100,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
		0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00	1.781,74	71,27
	75618			573.081,00	580.627,74	101,32
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.229.095,57	4.229.095,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10.274,00	10.274,00	100,00
	75621			4.239.369,57	4.239.369,57	100,00
756				7.722.233,57	7.709.903,49	99,84
758			Różne rozliczenia			

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.783.862,00	3.783.862,00	100,00
	75801			3.783.862,00	3.783.862,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.982.219,00	3.982.219,00	100,00
	75807			3.982.219,00	3.982.219,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250.000,00	404.262,45	161,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21.090,00	21.090,00	100,00
	75814			271.090,00	425.352,45	156,90
	75816		Wpływy do rozliczenia			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8.322,00	8.321,03	99,99
	75816			8.322,00	8.321,03	99,99
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101.772,00	101.772,00	100,00
	75831			101.772,00	101.772,00	100,00
758				8.147.265,00	8.301.526,48	101,89
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6.875,00	6.875,44	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48.152,00	48.211,01	100,12
	80101					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5.149,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102.408,00	101.414,04	99,03

	80103			102.408,00	106.563,04	104,06
	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	21.076,88	21.072,13	99,98
	80153			21.076,88	21.072,13	99,98
	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	225.137,97	92,84
	80195			242.500,00	225.137,97	92,84
801				421.011,88	407.859,59	96,88
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)	13.791,00	13.407,92	97,22
	85213			14.031,00	13.407,92	95,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		0940		2.000,00	0,00	0,00

		2030	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390.510,00	383.197,75	98,13
	85214			392.510,00	383.197,75	97,63
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe 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	0940	Zasiłki stałe 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)	164.073,00	161.898,78	98,67
	85216			166.073,00	161.898,78	97,49
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140.051,00	139.962,00	99,94
	85219			140.051,00	139.962,00	99,94
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	3.000,00	3.044,00	101,47
	85228			3.000,00	3.044,00	101,47
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210.000,00	210.000,00	100,00
	85230			210.000,00	210.000,00	100,00

	85295		Pozostała działalność			
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.500,00	6.700,00	148,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	534.764,00	523.514,64	97,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	605,00	341,00	56,36
	85295			539.869,00	530.555,64	98,27
852				1.465.595,45	1.442.127,54	98,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18.000,00	18.000,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9.364,00	9.180,00	98,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.602.397,52	3.527.510,45	97,92
	85395			3.629.761,52	3.554.690,45	97,93
853				3.629.761,52	3.554.690,45	97,93
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)	145.000,00	138.549,38	95,55
	85415			145.000,00	138.549,38	95,55
	85495		Pozostała działalność			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	3.455,00	454,64	13,16

			zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
	85495			3.455,00	454,64	13,16
854				148.455,00	139.004,02	93,63
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	8.692,43	86,92
		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	1.804.359,00	1.792.261,34	99,33
	85501			1.815.359,00	1.800.953,77	99,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	27,00	2,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	15.000,00	2.027,48	13,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.804.730,00	2.770.734,02	98,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.000,00	24.365,11	135,36
	85502			2.838.730,00	2.797.153,61	98,54
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	536,00	536,00	100,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,85	0,00
	85503			536,00	539,85	100,72
	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	77.574,00	74.747,88	96,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
	85513			78.074,00	74.747,88	95,74
	85595		Pozostała działalność			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.443,00	6.443,00	100,00
	85595			6.443,00	6.443,00	100,00
855				4.739.142,00	4.679.838,11	98,75
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	759.843,93	110,12
	90002			690.000,00	759.843,93	110,12

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.021,00	22.524,99	149,96
	90005			15.021,00	22.524,99	149,96
	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	4.729,76	105,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.440,00	7.044,15	42,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	3.194,08	159,70
	90026			22.940,00	14.967,99	65,25
900				728.161,00	798.065,37	109,60
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	21.990,52	109,95
	92109			20.000,00	21.990,52	109,95
	92116		Biblioteki			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,67	0,00
	92116			0,00	0,67	0,00
921				20.000,00	21.991,19	109,96
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	1.000,00	80,00	8,00

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	92601			1.000,00	80,00	8,00
926				1.000,00	80,00	8,00
			Ogółem <i>w tym:</i>	32.543.602,56	32.148.027,86	98,78
			1. Dotacje celowe			
			– Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)	4.213.856,85	4.162.574,64	98,78
			– Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy (§ 2030)	1.165.833,00	1.148.429,87	98,51
			- 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)	1.804.359,00	1.792.261,34	99,33
			2. Subwencje z budżetu państwa dla gminy (§ 2920)	7.867.853,00	7.867.853,00	100,00
			3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.239.369,57	4.239.369,57	100,00
			4. Środki z funduszy celowych	6.889.076,00	6.821.631,59	99,00
			5. Pozostałe dochody	6.363.255,14	6.115.907,85	96,11

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan 768.460,52 zł,
Wykonanie 738.542,84 zł, tj. 96,11%

Na kwotę 738.542,84 zł składają się:

- 1) wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie 2.947,32 zł,

- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych 735.595,52 zł.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Plan 668.522,48 zł,
Wykonanie 359.446,26 zł, tj. 53,77%

Na kwotę 359.446,26 zł składają się:

- 1) wpływy z tytułu opłat za węgiel - 235.884,15 zł,
- 2) wpływy z tytułu dystrybucji węgla - 55.039,63 zł,
- 3) środki z tytułu przeciwdziałania COVID - 68.522,48 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan 165.612,00 zł
Wykonanie 165.611,04 zł, tj. 100,00%.

Kwota 165.611,04 zł. to darowizna na lokalny transport zbiorowy

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan 3.514.126,00 zł ,
Wykonanie 3.439.689,03 zł , tj. 97,88 %.

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 | - | 10.294,07 zł, |
| c) sprzedaż nieruchomości | - | 357.048,21 zł, |
| d) wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe | - | 5.366,80 zł, |
| e) odsetki od wpłat za mienie komunalne sprzedane w systemie ratalnym | - | 1.392,19 zł, |
| f) pozostałe odsetki | - | 665,08 zł, |
| g) wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych | - | 84,00 zł, |
| h) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności | - | 321,07 zł, |
| i) wpływy z tytułu służebności | - | 1.188,00 zł, |
| j) czynsz pomieszczenia gospodarcze | - | 9.105,43 zł, |
| k) wpływy z tytułu kar i odszkodowań | - | 3.000,00 zł. |

2) rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

Plan 65.300,00 zł ,
Wykonanie 41.695,50 zł , tj. 63,85 %.

- a) czynsz za lokale mieszkalne - 40.397,60 zł,
- b) pozostałe odsetki - 1.297,90 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” :

Plan 7.000,00 zł,
Wykonanie 7.563,03 zł, tj. 108,04 %.

Wpłaty w wysokości 7.563,03 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 229.072,14 zł,
Wykonanie 234.025,08 zł , tj. 102,16 %

1) rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - plan 38.703,00 zł ,
wykonanie 35.497,00 zł , tj. 91,72 % ,

2) rozdział 75023 „Urzędy gmin”

plan 1.395,00 zł , wykonanie 2.924,12 zł , tj. 209,61 % , z tego wpływy n/w :

- a) pisemne udzielenie informacji - plan 45,00 zł, wykonanie 296,00 zł, tj. 657,78 %,
- b) usługi ksero – plan 50,00 zł, wykonanie 81,90 zł, tj. 163,80 %,
- c) zwrot kosztów sądowych - plan 1.300,00 zł, wykonanie 2.546,22 zł, tj. 195,86 %.

3) rozdział 75075 „ Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

plan 28.600,00 zł, wykonanie 28.600,00 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.
 - c) wsparcie finansowe z przeznaczeniem na promocję Lasów Państwowych podczas dożynek gminnych – 5.000,00 zł.
 - d) bezzwrotna pomoc finansowa na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Żegnaj lato na rok” otrzymana z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Olsztynie – 12.000,0 zł

4) rozdział 75095, „Pozostała działalność”

plan 160.374,14 zł., wykonanie 167.003,96 zł., tj. 104,13 % , z tego wpływy n/w:

- a) refundacje kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy – plan 30.000,00 zł, wykonanie 36.629,82 zł., tj. 122,10 %,
- b) środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - plan 518,00 zł, wykonanie 518,00 zł., tj. 100,0%,
- 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 %,
- d) darowizny na organizację dożynek gminnych – plan 9.300,00 zł, wykonanie 9.300,00 zł tj. 100,00 %.

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

Plan 816,00 zł,
Wykonanie 816,00 zł, tj. 100,00 %

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

Dział 752 „Obrona narodowa”

Plan 30.000,00 zł,
Wykonanie 10.445,48 zł., tj. 34,82 %

Powyższe dochody to środki refundacji otrzymane z Jednostki Wojskowej w Olsztynie, za wypłacony ekwiwalentu pieniężny dla żołnierzy rezerwy za utracone wynagrodzenie w związku z ćwiczeniami i szkoleniami wojskowymi

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan 144.368,00 zł,
Wykonanie 144.365,89 zł., tj. 100,00 %

- 1) rozdział 75412 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"
plan 4.030,00 zł., wykonanie 4.030,00 zł., tj. 100,00 %, to dotacje celowe otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie zadań bieżących jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Markusy.
- 2) rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”
plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.999,89 zł., tj. 100,00 %, to środki dotacji celowych otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na częściowe sfinansowanie zakupów materiałów budowlanych na naprawę budynków, rodzinom poszkodowanym w wyniku wichury w lutym 2022 r.
- 3) rozdział 75495 „Pozostała działalność”
plan 135.338,00 zł., wykonanie 135.336,00 zł., tj. 100,00 %, to środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy przebywających 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 7.722.233,57 zł,
Wykonanie 7.709.903,49 zł, tj. 99,84 %,
z tego:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – plan 1.000,00 zł, wykonanie - 910,00 zł, tj. – 91,00 %,
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
plan 729.995,00 zł, wykonanie 804.218,89 zł, tj. 110,17 % ,
w tym :
 - podatek od nieruchomości – plan 660.000,00 zł, wykonanie 741.621,49 zł, tj. 112,37 %,
 - podatek rolny – plan 40.000,00 zł, wykonanie 34.771,00 zł, tj. 86,93 %
 - podatek leśny – plan 12.600,00 zł, wykonanie 13.684,00 zł, tj. 108,60 %,
 - podatek od środków transportowych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.665,00 zł, tj. 76,65 %
 - 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 %,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.483,40 zł, tj. 103,48%
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 3.963,00 zł, wykonanie 3.963,00 zł., tj. 100,00 %
- 3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
plan 2.178.788,00 zł, wykonanie 2.084.777,29 zł, tj. 95,69 % ,
w tym :

- podatek od nieruchomości - plan 580.000,00 zł, wykonanie 573.069,79 zł, tj. 98,81 %,
 - podatek rolny - plan 1.350.000,00 zł, wykonanie 1.245.257,10 zł, tj. 92,24 % ,
 - podatek leśny - plan 188,00 zł , wykonanie 76,00 zł, tj. 40,43 %,
 - podatek od środków transportowych - plan 71.700,0 zł, wykonanie 77.418,34 zł, tj.107,98 %,
 - podatek od spadków i darowizn - plan 42.000,0 zł, wykonanie 42.891,49 zł, tj.102,12 %,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 120.000 zł, wykonanie 129.047,3zł tj.107,4 %,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień - plan 4.900,00 zł, wykonanie 7.983,85 zł, tj. 162,94 %
 - odsetki od nieterminowych wpłat - plan 10.000,0 zł, wykonanie 9.032,99 zł, tj. 90,33 %,
- 4) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 24.275,00 zł, wykonanie 24.274,88 zł tj. 100,00 %,
- 5) wpływy z opłaty skarbowej - plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.309,00 zł, tj. 93,09 %,
- 6) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- plan 37.800,00 zł wykonanie 45.532,14 zł, tj. 120,46 %,
- 7) wpływy z tytułu kosztów upomnień – plan 16,00 zł, wykonanie 16,00 zł tj.100,00%,
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat - plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.780,74 zł tj. 71,27 %,
- 9) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- plan 4.239.369,57,00 zł, wykonanie 4.239.369,57 zł , tj. 100,00 % ,
w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 4.229.095,57 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 10.274,00 zł,
- 10) opłata za zajęcie pasa drogowego
- plan 498.490,00 zł., wykonanie 499.713,98 zł., tj. 100,25 %.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą **579.923,55 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

➤ czynsz za dzierżawę gruntów komunalnych	1.651,77
➤ przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	0,01
➤ spłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości	5.629,09
➤ czynsz za lokale mieszkalne	50.031,54
➤ podatek od środków transportowych osoby prawne	735,00
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych	11.672,42
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	261.957,40
➤ podatek od środków transportowych os. fizyczne	32.349,66

➤ gospodarowanie odpadami komunalnymi	212.913,09
➤ opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	214,11
➤ czynsz pomieszczenia gospodarcze	2.768,46
➤ zajęcie pasa drogowego	1,00

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	548	235.106,11	333	140.356,09		
2	Podatek od środków transportowych osób fizycznych	10	13.985,00	6	11.272,00		
3	Podatki osoby prawne	5	2.779,00	3	2.240,00		
4	Gospodarka odpadami komunalnymi	303	92.884,51	201	71.290,76		
5	Opłata za zajęcie pasa drogowego	2	491.133,80				
7	Czynsz lokale mieszkalne	19	10.054,11				
8	Czynsz dzierżawny grunty	28	2.291,91			2	1.037,62
9	Czynsz pomieszczenia gospodarcze	10	3.521,82				
10	Podatek do środków transportowych os. prawne	2	735,00	2	735,00		
11	Kara porządkowa			1	300		
	RAZEM	927	85852.491,26	546	226.193,85	2	1.037,62

Zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Zobowiązanie pieniężne		w tym: zaległości zhipotekowane	
		Liczba zalegających	Kwota	Liczba zalegających	Kwota
1	Balewo	4	16.809,06	1	8.979,00
2	Brudzędy / Stare Dolno	24	18.469,85	3	8.198,20
3	Dzierzgonka	7	22.880,65	2	15.296,97
4	Jezioro	37	17.024,50	1	5.917,29
5	Kępnowo	12	17.473,52	3	5.525,68

6	Krzewsk	27	27.730,02	3	6.432,96
7	Markusy	23	10.075,97	1	1.324,04
8	Nowe Dolno	10	16.162,95	1	710,63
9	Rachowo	10	3.842,74	0	0
10	Stalewo	12	9.566,52	1	1.472,32
11	Stankowo, Topolno Małe	20	25.893,84	2	7.580,00
12	Węgle-Żukowo	11	17.313,80	2	4.694,40
13	Wiśniewo	6	2.290,57	1	2.101,45
14	Złotnica	2	24,00	0	0
15	Zwierzeńskie Pole	3	7	0	0
16	Zwierzno	20	10.589,81	1	183,64
17	Żółwiniec	3	2.677,60	0	0
18	Żurawiec	19	43.125,00	0	0
Razem:		250	261.957,40	22	68.416,58

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi w poszczególnych sektorach na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sektor	Gospodarka odpadami komunalnymi		w tym: zaległości zahipotekowane	
		Liczba zalegających	Kwota	Liczba zalegających	Kwota
1	Balewo	7	7.130,11	1	520,4
2	Brudzędy	23	6.777,60		
3	Dzierzgonka	11	21.493,80	3	5.664,26
4	Jezioro	15	16.801,46	1	1.582,96
5	Jurandowo	3	861,19		
6	Kępnowo	29	10.533,61	2	1.297,25
7	Krzewsk	37	21.254,35	1	854,3
8	Markusy	42	11.389,22	1	1.616,31
9	Nowe Dolno	14	13.505,2		
10	Rachowo	19	10.577,87		
11	Stalewo	21	9.761,44	1	441,65
12	Stankowo	10	5.224,80		
13	Stare Dolno	20	6.076,20		
14	Topolno	9	5.400,00		
15	Węgle-Żukowo	15	16.169,41	1	2.416,80
16	Wiśniewo	16	7.274,17		
17	Złotnica	2	1.217,10		
18	Zwierzeńskie Pole	8	807,01		
19	Zwierzno	32	16.394,64		
20	Żółwiniec	7	18.826,56		
21	Żurawiec	30	5.437,35		
Razem		370	212.913,09	11	14.393,93

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											
2.	Podatek od nieruchomości	183169,87	206416,58		10623,06							
3.	Podatek od środków transportowych	52780,43	5421,26									
	Razem	235950,30	211837,84	x	10623,06	x	x	x	x	x	x	x
	Ogółem skutki	447788,14		10623,06		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 2022 rok 39.400 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan 8.147.265,00 zł,
Wykonanie 8.301.526,48 zł, tj. 101,89 %
z tego:

- | | |
|---|------------------|
| a) subwencja oświatowa z budżetu państwa | 3.783.862,00 zł, |
| b) subwencja wyrównawcza z budżetu państwa | 3.982.219,00 zł, |
| c) środki na dofinansowanie zadań oświatowych związanych z pomocom obywatelom Ukrainy | 21.090,00 zł, |
| d) część równoważąca subwencji ogólnej | 101.772,00 zł, |
| e) kapitalizacja odsetek bankowych | 412.583,48 zł. |

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan 421.011,88 zł,
Wykonanie 407.859,59 zł, tj. 96,88 %
z tego:

- | | |
|--|----------------|
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 101.414,04 zł, |
|--|----------------|

b) wpływy z różnych dochodów	48.211,01 zł,
c) dotacje celowe z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	21.072,13 zł,
d) wpływy z różnych opłat	5.149,00 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”	225.137,97 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan 1.465.595,45 zł ,
Wykonanie 1.442.127,54 zł , tj. 98,40 % ,
z tego :

- 1) rozdział 85213 plan 14.031,00 zł., wykonanie 13.407,92 zł., tj. 95,56 % ,
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 392.510,00 zł, wykonanie 383.197,75 zł, tj. 97,63 % ,
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 energetycznych.
- 4) rozdział 85216 plan 166.073,00 zł, wykonanie 161.898,78 zł, tj. 97,49 %
w/w kwota to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- 5) rozdział 85219 plan 140.051,00 zł, wykonanie 139.962,00 zł, tj. 99,94 %
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 3.044,00 zł, tj. 101,47 % ,
- 7) rozdział 85230 plan 210.000,00 zł, wykonanie 210.000,00 zł, tj. 100,00 %
jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania,
- 8) rozdział 85295 plan 539.869,00 zł, wykonanie 530.555,64 zł, tj. 98,27 % z tego:
 - a) partycypacja w kosztach pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej
plan 4.500,00 zł, wykonanie 6.700,00 zł tj. 148,89%,

- b) dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych
plan 534.764,00 zł, wykonanie 523.514,64 zł tj. 97,90 %,
- c) środki z Funduszu Pomocy na posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy
plan 605,00, wykonanie 341,00 zł tj. 56,36 %.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan 3.629.761,52 zł,
Wykonanie 3.554.690,45 zł tj. 97,93 %
z tego:

- a) środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy w wysokości 300,00 zł/1 osobę - plan 9.364,00 zł, wykonanie 9.180,00 zł, tj. 98,04 %,
- b) środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego i dodatku do innych źródeł ciepła- plan 3.602.397,52 zł, wykonanie 3.527.510,45 zł, tj. 97,92 %,
- c) odsetki – 18.000,00 zł

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan 148.455,00 zł,
Wykonanie 139.004,02 zł, tj. 93,63 %
z tego:

- a) dotacja otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia), plan 145.000,00 zł, wykonanie 138.549,38 zł, tj. 95,55 %,
- b) środki z Funduszu Pomocy na pomoc materialną dla uczniów z Ukrainy, plan 3.455,00 zł, wykonanie 454,64 zł, tj. 13,16 %.

Dział 855 „Rodzina”

Plan 4.739.142,00 zł,
Wykonanie 4.679.838,11 zł, tj. 98,75 %
z tego:

- 1) rozdział 85501 plan 1.815.359,00 zł, wykonanie 1.800.953,77 zł, tj. 99,21 %, *w tym::*
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego – 1.792.261,34 zł
 - b) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 8.692,43 zł,
- 2) rozdział 85502 plan 2.838.730,00 zł, wykonanie 2.797.153,61 zł, tj. 98,54 % ,

w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.770.734,02
zł,
- b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz zadań zleconych ustawami - 24.365,11
zł,
- c) zwrot świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych - 2.027,48
zł
- d) odsetki od świadczeń nienależnie pobranych - 27,00
zł,
- 3) rozdział 85503 plan 536,00 zł, wykonanie 539,85 zł, tj. 100,72 % jest to dotacja celowa z
budżetu państwa na realizację Karty Dużej Rodziny,
- 4) rozdział 85513 plan 78.074,00 zł, wykonanie 74.747,88 zł, tj. 95,74 %
jest to dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- 5) rozdział 85595 plan 6.443,00 zł, wykonanie 6.443,00 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 728.161,00 zł,
Wykonanie 798.065,37 zł, tj. 109,60 %, *Wpływy w/w to:*

- | | | | |
|--|---|------------|-----|
| a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | - | 759.843,93 | zł, |
| b) koszty upomnień | - | 4.729,76 | zł, |
| c) odsetki za zwłokę | - | 3.194,08 | zł, |
| d) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego | - | 728,46 | zł, |
| e) ochrona klimatu | - | 22.524,99 | zł, |
| f) ochrona środowiska | - | .694,63 | zł, |
| g) różne opłaty | - | 7.044,15 | zł. |

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan 20.000,00 zł,
Wykonanie 21.991,19 zł, tj. 109,96 %

Powyższe dochody uzyskano z wpływów z wynajmu świetlic wiejskich - 21.990,52 zł oraz
zwrotu niewykorzystanych środków z Biblioteki Publicznej Gminy Markusy – 0,67 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Plan 1.000,00 zł,
Wykonanie 80,00 zł, tj. 8,00 %

Kwotę 80,00 zł uzyskano z wynajmu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zwierznie.

DOCHODY OGÓŁEM:

	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Dochody wykonane</u>	<u>%</u>
Dochody ogółem	32.543.602,56	32.148.027,86	98,78
<i>w tym:</i>			
* dochody bieżące	29.079.602,56	28.790.574,58	99,01
* dochody majątkowe	3.464.000,00	3.357.453,28	96,92

REALIZACJA WYDATKÓW :

Wykonanie wydatków w 2022 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	% wykon.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	0,00	0,00
	01008			14.600,00	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	25.642,06	94,97
	01030			27.000,00	25.642,06	94,97

	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.284.869,00	456.960,14	20,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	5.500,00	55,00
	01044			2.294.869,00	462.460,14	20,16
	01095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.193,12	6.193,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.059,03	1.059,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,13	132,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.101,56	3.101,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.937,60	3.937,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	721.172,08	721.172,08	100,00
	01095			735.595,52	735.595,52	100,00
010				3.072.064,52	1.223.697,72	39,84
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40095		Pozostała działalność			
		2970	Różne przelewy	68.522,48	68.522,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450.000,00	72.353,38	16,08
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	4.199,96	2,80
	40095			668.522,48	145.075,82	21,70
400				668.522,48	145.075,82	21,70

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	165.611,04	100,00
	60004			165.612,00	165.611,04	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.400.000,00	100.000,00	7,15
	60014			1.400.000,00	100.000,00	7,15
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000,00	50.960,34	86,38
		4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	11.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59.000,00	53.376,68	90,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593.751,00	242.500,00	40,85
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	175.013,00	175.012,27	100,00
	60016			897.764,00	532.849,29	59,36
600				2.463.376,00	798.460,33	32,42
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	7.971,01	79,71
		4260	Zakup energii	196.345,57	65.199,85	33,21

		4270	Zakup usług remontowych	294.000,00	21.760,01	7,41
		4300	Zakup usług pozostałych	69.619,00	51.975,92	74,66
		4430	Różne opłaty i składki	6.212,00	4.301,55	69,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	323,95	64,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137.150,00	137.000,00	99,89
	70005			713.826,57	288.532,29	40,42
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	823,00	266,51	13,00
		4270	Zakup usług remontowych	22.000,00	1.000,00	4,55
		4300	Zakup usług pozostałych	3.727,00	3.268,00	25,36
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.819,45	31,20
	70007			39.550,00	7.353,96	18,60
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	70021			3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
700				3.753.376,57	3.295.886,25	87,82
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4300	Zakup usług pozostałych	69.900,00	22.656,00	32,42
	71004			69.900,00	22.656,00	32,42
710				69.900,00	22.656,00	32,42

750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.279,22	28.115,48	92,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.572,78	5.149,73	92,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,00	231,79	27,24
	75011			38.703,00	35.497,00	91,72
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140.400,00	140.400,00	100,00
	75022			140.400,00	140.400,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600,00	3.080,69	85,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.424.186,00	1.391.458,55	97,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.284,00	93.283,57	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228.600,00	226.464,82	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26.000,00	24.770,35	95,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.413,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.412,00	69.523,02	78,64
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	281.587,00	43.831,58	17,35
		4270	Zakup usług remontowych	271.300,00	7.107,49	2,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	560,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111.300,00	85.865,48	77,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.000,00	10.889,25	83,77
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60.000,00	54.501,24	90,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	523,30	26,17
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	20.797,50	69,33
		4440	Odpisy na ZFŚS	35.415,00	35.361,20	99,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.382,00	8.529,69	74,94
		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	1.826,55	99,98
	75023			2.689.006,00	2.078.374,28	77,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.200,00	15.393,80	80,18
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	23.441,90	65,12
	75075			55.200,00	38.835,70	70,36

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	1.200,00	60,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88.278,00	87.938,00	49,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.592,88	54.557,24	25,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.712,00	4.711,16	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.917,12	22.506,95	60,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.372,00	2.230,71	47,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133.600,00	128.435,62	57,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.100,00	7.649,24	37,90
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22.951,95	22.895,71	99,76
4270	Zakup usług remontowych	1.900,00	343,10	3,08
4300	Zakup usług pozostałych	45.820,00	11.548,00	8,65
4308	Zakup usług pozostałych	97.604,19	93.121,95	1,72
4430	Różne opłaty i składki	11.698,00	11.697,85	99,99
4440	Odpis na ZFŚS	2.495,00	2.494,45	99,98
4480	Podatek od nieruchomości	3.000,00	1.367,00	23,80
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	2.668,87	76,28
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	438,58	438,58	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,42	79,42	100,00
	75095			521.459,14	456.783,85	87,60
750				3.444.768,14	2.749.890,83	79,83
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	118,35	118,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,57	5,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	692,08	692,08	100,00
	75101			816,00	816,00	100,00
751				816,00	816,00	100,00
752			Obrona narodowa			
	75201		Wojska Lądowe			
		3110	Świadczenia społeczne	30.000,00	10.445,48	34,82
	75201			30.000,00	10.445,48	34,82
752				30.000,00	10.445,48	34,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405		Komendy powiatowe Policji			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.000,00	3.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000,00	0,00	0,00
	75405			8.000,00	3.000,00	37,50
	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	42.000,00	33.507,57	79,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.730,00	73.365,38	82,69
		4260	Zakup energii	45.000,00	37.309,56	82,91
		4270	Zakup usług remontowych	46.100,00	32.545,03	70,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	720,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	4.031,74	96,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	604,68	60,47
		4430	Różne opłaty składki	18.424,00	17.628,00	95,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	35.000,00	100,00
	75412			285.054,00	234.711,96	82,34
	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	5.029,88	55,89
		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	5.029,88	33,54
	75495		Pozostała działalność			

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	134.521,00	134.520,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	96,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	602,00	601,66	99,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119,00	118,34	99,45
	75495			135.338,00	135.336,00	100,00
754				445.392,00	378.077,84	84,89
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	231.000,00	227.633,42	98,55
	75702			231.000,00	227.633,42	98,55
757				231.000,00	227.633,42	98,55
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		Szkoły podstawowe			

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177.917,00	170.480,79	95,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546.629,00	518.566,58	94,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.048,00	37.047,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574.209,00	522.194,96	90,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61.884,00	53.418,24	86,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	940,00	469,00	49,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.753,00	9.493,00	88,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291.061,00	187.118,33	64,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	47,25	2,40
	4260	Zakup energii	67.300,00	50.854,13	75,60
	4270	Zakup usług remontowych	10.650,00	8.058,13	75,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.737,00	2.404,67	64,30
	4300	Zakup usług pozostałych	75.453,00	59.122,01	78,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.790,00	1.911,29	68,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.428,00	235,94	16,50
	4430	Różne opłaty i składki	7.368,00	5.792,78	79,70
	4440	Odpis na ZFŚS	141.671,00	141.670,72	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	305,00	50,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	143,19	9,50
	4710		3.486,00	2.899,80	83,20

		4790	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.557.328,00	2.495.925,52	97,60
		4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186.072,00	185.999,46	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818.500,00	181.448,97	22,20
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	423.452,00	423.451,03	100,00
	80101			6.003.676,00	5.059.058,76	84,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.655,00	24.015,14	97,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.793,00	49.624,02	94,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.449,00	3.440,70	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.146,00	68.972,27	90,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.898,00	10.122,56	92,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	900,00	39,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.800,00	1.800,00	100,00
		4260	Zakup energii	5.600,00	3.950,65	70,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	495,00	70,70
		4440	Odpisy na ZFŚS	18.645,00	18.644,86	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.450,00	1.065,64	73,50

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350.323,00	342.083,51	97,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28.478,00	28.469,32	100,00
	80103			577.237,00	553.483,67	95,90
	80104		Przedszkola			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	88.542,53	88,54
	80104			100.000,00	88.542,53	88,54
	80107		Świetlice szkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.251,00	8.813,17	95,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.984,00	28.062,53	90,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.630,00	3.359,65	92,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	499,05	49,90
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.700,00	6.699,73	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161.600,00	155.567,02	96,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10.915,00	10.913,67	100,00
	80107			225.180,00	213.964,82	95,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		4300	Zakup usług pozostałych	499.500,00	445.703,07	89,20
	80113			499.500,00	445.703,07	89,20

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	4.000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	900,91	45,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.716,00	9.251,50	72,80
	80146			18.716,00	10.152,41	54,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.159,00	1.622,58	75,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242.854,00	240.374,25	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.593,00	16.592,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44.141,00	42.096,57	95,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.033,00	2.442,89	80,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	2.156,92	51,40
		4260	Zakup energii	8.100,00	5.914,94	73,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	424,00	8,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	215,00	79,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	353,74	17,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	171,60	85,80
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.199,00	9.196,69	100,00
	80148			337.749,00	321.561,43	95,20
	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	7.386,00	7.283,31	98,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.166,00	19.836,45	93,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.468,00	1.467,98	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.931,00	22.243,45	92,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.042,00	2.799,36	92,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	318,00	227,00	71,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.155,00	9.207,14	75,70
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113,00	2,25	2,00
4260	Zakup energii	4.968,00	2.989,86	60,20
4270	Zakup usług remontowych	2.116,00	358,63	16,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	103,33	60,10
4300	Zakup usług pozostałych	4.416,00	2.957,81	67,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114,00	78,09	68,50
4410	Podróże służbowe krajowe	93,00	9,79	10,50
4430	Różne opłaty i składki	391,00	315,32	80,60
4440	Odpis na ZFŚS	5.886,00	5.885,40	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	6,81	6,81
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	56,98	95,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109.861,00	99.797,55	90,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7.953,00	7.951,98	100,00
	80153			205.709,00	183.578,49	89,20
	80195		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	208,73	34,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.531,00	37.831,91	95,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.665,00	2.664,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.220,00	6.612,94	91,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.080,00	947,45	87,70
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	242.500,00	225.137,97	92,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.787,00	1.787,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4.343,00	4.343,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	56.898,00	56.897,83	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.209,00	2.209,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.049,00	10.049,00	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.294,00	2.294,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	213,00	213,00	100,00
	80195			371.789,00	351.596,74	94,60
801				8.360.832,88	7.248.814,25	86,70
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	7.200,00	64,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.220,00	103,00	8,45
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	2.000,00	100,00
		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	9.303,00	43,41
	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	15.542,00	8.800,00	56,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.192,00	14.934,08	73,96
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	5.000,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	38.594,00	29.240,98	75,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00

	85154			80.275,00	57.975,06	72,22
851				101.706,00	67.278,06	66,15
852			Pomoc społeczna			
	85203		Ośrodki wsparcia			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.649,00	74.643,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.546,00	5.540,36	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.450,00	13.290,58	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.360,00	1.195,88	87,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200,00	7.200,00	100,00
		4260	Zakup energii	17.000,00	12.887,70	75,80
		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	2.224,18	61,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192.460,00	184.053,12	95,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	969,75	64,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	32,00	32,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2.600,00	2.494,46	95,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	85203			320.765,00	304.531,69	94,90

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85205			1.200,00	700,00	58,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	240,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.791,00	13.407,92	97,20
	85213			14.031,00	13.407,92	95,60
	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	450.510,00	443.197,75	98,40
	85214			452.510,00	443.197,75	97,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	8.060,45	4.014,75	49,81

		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	100,00
	85215			8.061,45	4.015,75	49,82
	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	164.073,00	161.898,78	98,70
	85216			166.073,00	161.898,78	97,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.700,00	1.226,50	45,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450.165,00	448.952,31	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.750,00	28.805,32	96,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.358,00	76.062,02	97,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.916,00	5.004,64	72,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.400,00	21.043,50	93,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.121,00	15.094,05	99,80
		4260	Zakup energii	9.000,00	7.114,86	79,10
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	442,80	44,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.118,00	11.025,33	78,10

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	3.704,79	92,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.866,59	88,50
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	240,00	26,70
		4440	Odpis na ZFŚS	10.700,00	10.254,98	95,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.508,44	83,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	85219			654.628,00	636.696,13	97,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	300,00	62,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.736,00	42.735,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	1.882,28	94,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.690,00	7.683,10	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.086,00	1.047,03	96,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2.300,00	2.217,29	96,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	85228			56.602,00	55.864,70	98,70
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			

		3110	Świadczenia społeczne	270.000,00	270.000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	2.480,00	82,70
	85230			273.000,00	272.480,00	99,80
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	524.279,00	513.249,65	97,90
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	604,00	341,00	56,40
		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	1.011,14	1.011,14	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.230,86	1.012,55	82,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	85295			537.369,00	523.855,64	97,50
852				2.484.239,45	2.416.648,36	97,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	3.530.418,52	3.457.000,00	97,92
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9.000,00	9.000,00	100,00
		4010		1.500,00	1.500,00	100,00

		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.502,00	8.466,87	98,40
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.009,30	961,48	95,30
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48.788,00	48.003,35	98,40
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	4.902,40	4.715,32	96,19
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	6.097,30	5.783,43	94,86
		4700	Zakup usług pozostałych	1.080,00	1.080,00	100,00
		4740	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	304,00	153,56	50,50
		4850	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	26,44	44,10
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
853				3.611.761,52	3.536.690,45	97,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	162.100,00	153.760,00	94,86
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.900,00	1.653,36	23,96
	85415			169.000,00	155.413,36	91,96
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	6.860,00	6.860,00	100,00
	85416			6.860,00	6.860,00	100,00
	85495		Pozostała działalność			
		3290	Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	3.455,00	454,64	13,16

			przebywającym na terytorium RP			
	85495			3.455,00	454,64	13,16
854				179.315,00	162.728,00	90,70
855			Rodzina			
	85501		Świadczenia wychowawcze			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00	8.692,43	86,90
		3110	Świadczenia społeczne	1.798.244,00	1.786.357,50	99,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.061,00	2.060,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	354,76	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	50,47	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.408,00	3.408,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	30,50	76,30
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	0,00
	85501			1.815.359,00	1.800.953,77	99,20
	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,	15.000,00	2.027,48	13,52

			pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3110	Świadczenia społeczne	2.729.006,00	2.695.011,44	98,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.663,00	64.663,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.243,00	6.242,13	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.102,00	12.101,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.521,00	1.474,94	96,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.167,23	97,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.954,00	99,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.495,00	2.494,45	99,98
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	27,00	2,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85502			2.838.730,00	2.790.163,38	98,29
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,00	536,00	100,00
	85503			536,00	536,00	100,00
	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	137.000,00	131.164,30	95,70

			innych jednostek samorządu terytorialnego			
	85508			137.000,00	131.164,30	95,70
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	77.574,00	74.747,88	96,36
	85513			78.074,00	74.747,88	95,74
	85595		Pozostała działalność			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6.256,00	6.256,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	157,00	157,00	100,00
	85595			6.443,00	6.443,00	100,00
855				4.894.075,00	4.804.008,33	98,20

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	27.164,84	90,55
	90001			30.000,00	27.164,84	90,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00	36.391,15	90,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	2.458,06	81,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.855,00	6.630,42	74,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.125,00	721,42	64,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	1.800,00	25,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	91,28	1,83
		4300	Zakup usług pozostałych	959.625,00	563.218,76	58,70
		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	831,48	97,83
	90002			1.034.605,00	614.597,78	59,41
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup pozostałych usług	2.603,00	864,00	33,20
	90003			2.603,00	864,00	33,20

	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	18.396,20	18.396,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.145,77	3.145,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,22	434,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	293,04	293,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.030,77	7.030,77	70,24
	90005			30.000,00	30.000,00	100,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych			
		4300	Zakup usług pozostałych	7.600,00	4.904,01	64,53
	90006			7.600,00	4.904,01	64,53
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	10.000,00	40,00
	90013			25.000,00	10.000,00	40,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	271.394,00	265.041,60	97,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,00
	90015			281.394,00	265.041,60	94,19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4300	Zakup pozostałych usług	6.339,00	6.339,00	100,00
	90019			6.339,00	6.339,00	100,00

	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	2.257,96	37,64
		4300	Zakup pozostałych usług	33.792,00	26.156,00	77,41
	90095			39.792,00	28.413,96	71,41
900				1.534.233,00	994.569,32	64,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	3.953,13	87,85
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	250,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	663,00	82,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102.000,00	92.698,24	90,88
	92109			108.300,00	97.564,37	95,66
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	340.340,00	330.327,15	97,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189.099,00	103.900,00	54,95
	92116			529.439,00	434.227,15	82,02
921				637.739,00	531.791,52	83,39
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.520,00	39.088,16	71,70

		4260	Zakup energii	23.582,00	19.383,57	82,20
		4270	Zakup usług remontowych	10.500,00	9.517,07	90,60
		4300	Zakup usług pozostałych	21.100,00	10.452,75	49,50
		4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	1.464,90	81,40
	92601			111.502,00	79.906,45	78,50
	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,00	74,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych w pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	50,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	71,00	71,00	100,00
	92695			35.000,00	35.000,00	100,00
926				47.182,00	44.449,64	94,21
	Wydatki ogółem			36.229.614,56	28.730.269,43	79,30
	<i>z tego:</i>					
	a) wydatki bieżące			27.045.780,56	23.776.798,78	87,91
	<i>w tym:</i>					
	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			8.324.367,77	8.010.147,59	96,20
	* związane z realizacją zadań statutowych jednostki			7.604.846,82	4.872.682,75	64,07
	* dotacje			544.552,00	532.138,19	97,70
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych			10.341.013,97	10.134.196,83	98,00
	* wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE			0,00	0,00	0,00
	* na obsługę długu j.s.t.			231.000,00	227.633,42	98,55
	* wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00

b) wydatki majątkowe	9.183.834,00	4.953.470,65	53,94
<i>w tym:</i>			
na programy finansowane z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00

Dział 010 – „Rolnictwo i leśnictwo”

Plan: 3.072.064,52 zł

Wykonanie: 1.223.697,72 zł, tj.: 39,84 %

z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń | 7.384,28 zł |
| 2. Odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej | 25.642,06 zł |
| 3. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 721.172,08 zł |
| 4. Koszty opłaty pocztowej za wysłane w I i II półroczu decyzje | 3.937,60 zł |
| 5. Zakup materiałów i artykułów biurowych | 3.101,56 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| • toner | 2.277,00 zł |
| • materiały biurowe | 824,56 zł |
| 6. Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 5.500,00 zł |
| 7. Zaliczka na poczet budowy oczyszczalni w miejscowości Stare Dolno (20%) | 125.584,43 zł |
| 8. Zaliczka na poczet budowy oczyszczalni w miejscowości Żurawiec (20%) | 331.375,71 zł |

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan: 668.522,48 zł

Wykonanie: 145.075,82 zł, tj.: 21,70 %

z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zakup materiałów (zakup węgla z PGE w celu odsprzedaży dla mieszkańców gminy) | 72.353,38 zł |
| 2. Zakup usług (koszty dystrybucji węgla) | 4.196,96 zł |
| 3. Wypłata dodatków (inne źródła ciepła) dla podmiotów wrażliwych | 68.522,48 zł |

Dział 600 – „Transport i łączność”

Plan: 2.463.376,00 zł

Wykonanie: 798.460,33 zł, tj.: 32,42 %

z tego:

1.	Zakup materiałów		50.960,34 zł
	• tablice kierunkowe	1.081,89 zł	
	• materiały na remont dróg gminnych (kruszywo, szlaka)	49.878,45 zł	
2.	Zakup usług		64.378,68 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	2.400,07 zł	
	• koszenie poboczy dróg gminnych	7.965,71 zł	
3.	• wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych, foto rejestracja pasa drogowego	13.284,00 zł	
	• czyszczenie i odmulanie rowu melioracyjnego	5.907,50 zł	
	• transport szlaki	7.749,00 zł	
4.	Pomoc finansowa na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - Starostwo Powiatowe w Elblągu		165.611,04 zł
5.	Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stare Dolno od skrzyżowania z drogą powiatową nr DP 1103 N do Pałacu		83.999,16 zł
6.	Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stare Dolno "Osiedle Bloków" obręb Stare Dolno		91.013,11 zł
7.	Pomoc finansowa na remont drogi powiatowej nr N1103N na odcinku		100.000,00 zł
8.	Stare Dolno –Powodowo – Starostwo Powiatowe		242.500,00 zł
	Remont dróg gminnych Zwierzno, Kępniowo, Markusy wraz z utwardzeniem terenu – zapłata częściowa w wys. 5% wartości robót		

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 3.753.376,57 zł

Wykonanie: 3.295.886,25 zł, tj.: 87,82 %

z tego:

1.	Zakup materiałów do remontu i napraw obiektów komunalnych		7.971,01 zł
2.	Remont budynków komunalnych:		156.180,71 zł
	• wymiana źródeł światła w budynku świetlicy w Rachowie	1.160,00 zł	
	• naprawa instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej Węgle- Żukowo	1.000,00 zł	
	• naprawa naczynia zbiorczego w świetlicy wiejskiej w Stalewie	300,00 zł	
	• udrożnienie kanalizacji w świetlicy środowiskowej i OSP Markusy	220,71 zł	
	• wykonanie prac remontowych na budynkach mieszkalnych w Stankowie i Topolnie Małym	16.500,00 zł	
	• wzmocnienie ściany szczytowej, malowanie elewacji, naprawa ściany w budynku świetlica wiejska i remizy OSP Zwierzno	46.000,00 zł	
	• remont pomieszczenia kotłowni, montaż pieca, wymiana komina w budynku świetlica wiejska i remizy OSP Krzewsk	91.000,00 zł	

oraz wymiana , bram garażowych w OSP Krzewsk

3. Zakup energii elektrycznej	33.479,70 zł
4. Zakup energii cieplnej oraz wody	31.986,66 zł
5. Wywóz nieczystości płynnych, praca koparki i ciągnika, usługi transportowe i pozostałe	28.885,93 zł
6. Koszt wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych, służebność, opracowania dokumentacji przetargowej	1.090,00 zł
7. Podział i wycena działek	9.434,10 zł
8. Usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic	5.526,17 zł
9. Konserwacja klimatyzatorów	3.579,30 zł
10. Opłata z tytułu zakupu przez Gminę Markusy własności obręb Rachowo	300,00 zł
11. VAT należny	323,95 zł
12. Umieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Elbląskim nieruchomości do sprzedaży oraz o zmianie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego	1.985,22 zł
13. Ubezpieczenie mienia Gminy Markusy	5.731,00 zł
14. Przegląd techniczny obiektów budowlanych i placów zabaw	3.800,00 zł
15. Usługa projektowa montażu zbiornika bezodpływowego w m. Stankowo dz. nr 151/1	1.000,00 zł
16. Wycena samochodu UG Citroen Berlingo	369,00 zł
17. Opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania na dostarczaną energię elektryczną na 2023 r.	4.243,50 zł
18. Wkład pieniężny w celu objęcia udziałów w spółce, pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Warmia i Mazury Sp. z o.o.	3.000.000,0zł

Dział 710- „Działalność usługowa”

Plan: 69.900,00 zł

Wykonanie: 22.656,00 zł, tj.: 32,42 %

1. Wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Markusy - I etap
19.950,00 zł
2. Przeprowadzenie Komisji projektu dotyczącego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Markusy
2.706,00 zł

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Plan: 3.444.768,14 zł

Wykonanie: 2.749.890,83 zł, tj.: 79,83 %
z tego:

1. Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy 88.966,75 zł
2. Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń 1.897.272,34 zł

3.	Wynagrodzenia pracowników- nadawanie PESEL	518,00 zł
4.	Wynagrodzenia za prace zlecone – Ochotnicza Straż Pożarna	54.752,14 zł
5.	Wynagrodzenia za prace zlecone – Animator sportu	15.719,00 zł
6.	Wynagrodzenie za prace zlecone – Koordynator Gminnego Związku OSP	6.933,00 zł
7.	Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	23.478,00 zł
8.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi kotła C.O. oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem	9.239,49 zł
9.	Prenumerata czasopism branżowych i ich aktualizacje oraz opłaty dotyczące poczty elektronicznej	615,73 zł
10.	Programy komputerowe i ich aktualizacje	5.475,11 zł
11.	Zakup paliwa do samochodów osobowych oraz wykaszarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	26.337,45 zł
12.	Przegląd techniczny, zakup części zamiennych i akcesoriów do samochodów oraz sprzętów silnikowych będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	3.151,06 zł
13.	Odpisy na ZFŚS	37.855,65 zł
14.	Energia elektryczna, energia cieplna oraz zimna woda	43.831,58 zł
15.	Badania okresowe pracowników, częściowy zwrot za okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież	4.540,69 zł
16.	Usługi telekomunikacyjne	10.889,25 zł
17.	Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe, opłaty komornicze, sądowe i inne	21.178,15 zł
18.	Koszty szkoleń pracowników	8.373,19 zł
19.	Podatek od nieruchomości	1.367,00 zł
20.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9.708,00 zł
21.	Diety dla członków Rady Gminy	140.400,00 zł
22.	Wydatki Rady Gminy (<i>przeglądy kserokopiarki, części, toner, odnowienie podpisu elektronicznego</i>)	522,75 zł
23.	Diety dla sołtysów	64.460,00 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	54.501,24 zł
28.	Usługi	205.819,19 zł
	<i>w tym:</i>	
	• <i>przeglądy i naprawy sprzętu biurowego</i>	<i>1.759,99 zł</i>
	• <i>opieka autorska RESPONS</i>	<i>38.722,92 zł</i>
	• <i>zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej</i>	<i>1.200,00 zł</i>
	• <i>abonament RTV</i>	<i>1.441,80 zł</i>
	• <i>wymiana opon w pojazdach służbowych</i>	<i>120,00 zł</i>
	• <i>usługi pocztowe</i>	<i>34.449,76 zł</i>
	• <i>dostęp do serwisów i portali elektronicznych</i>	<i>2.904,03 zł</i>
	• <i>odnowienie podpisów elektronicznych</i>	<i>547,35 zł</i>
	• <i>inne usługi świadczone na rzecz Urzędu Gminy (m. in. pełnomocnictwa, opłaty, pranie firan, wyrób pieczętek, noclegi, oprawa dzienników i ksiąg, usł. grawerowania)</i>	<i>1.863,00 zł</i>
	• <i>naprawa pily łańcuchowej będącej na wyposażeniu Urzędu Gminy</i>	<i>343,10 zł</i>
	• <i>podróże służbowe pracowników</i>	<i>678,80 zł</i>

• organizacja Święta Rodziny - Gminnego Integracyjnego Pikniku Rodzinny w Żurawcu	8.774,00 zł
• zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni	5,227,50 zł
• reklama w folderze Warmińsko-Mazurskim	3.075,00 zł
• wykonanie banerów na dożynki gminne	467,40 zł
• występy muzyczne i animacje podczas imprezy gminnej pn. "Żegnaj lato na rok"	10.000,00 zł
• obsługa toalet na dożynkach gminnych	648,00 zł
• licencja na publiczne wykonywanie utworów podczas dożynek	307,50 zł
• szkolenia BHP osób skierowanych przez sąd	1.840,00 zł
• wykonanie diagnozy cyberprzestępstwa	6.150,00 zł
• usługa wdrożenia Centralnej Platformy e-Uslug Mieszkańca	85.298,04

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

Plan: 816,00 zł
Wykonanie: 816,00 zł, tj.: 100,00 %
z tego:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 816,00 zł |
|---|-----------|

Dział 752 – „Obrona narodowa”

Plan: 30.000,00 zł
Wykonanie 10.445,48 zł, tj. 34,82 %

- | | |
|---|--------------|
| 1. Wypłata ekwiwalentu dla żołnierzy rezerwy za utracone wynagrodzenie w związku z ćwiczeniami i szkoleniami wojskowymi | 10.445,48 zł |
|---|--------------|

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 310.054,00 zł
Wykonanie: 242.741,84 zł, tj.: 78,29 %
z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych | 27.957,57 zł |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia do jednostek OSP | 75.312,12 zł |
| w tym: | |
| • paliwo do pojazdów pożarniczo-gaśniczych | 39.329,77 zł |
| • węgiel OSP Krzewsk | 4.158,00 zł |

• pellet OSP Zwierzno	2.000,00 zł	
• pellet OSP Nowe Dolno	2.000,00 zł	
• materiały eksploatacyjne do pojazdów pożarniczo-gaśniczych	998,14 zł	
• części zamienne i wyposażenie do samochodów pożarniczych i pomp	1.540,93 zł	
• pacholki 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	
• prowadnice i ogniwa dla OSP Krzewsk i OSP Zwierzno	266,00 zł	
• prowadnica i łańcuch – OSP Zwierzno	293,88 zł	
• wąż hydrantowy dla OSP Markusy i 3 pary butów specjalnych dla OSP Krzewsk	1.641,00 zł	
• węże do motopompy – OSP Krzewsk	372,00 zł	
• 5 par rękawic specjalnych dla OSP Krzewsk	2.070,00 zł	
• mundury	1.286,50 zł	
• ubrania koszarowe, bluzy, koszule	583,20 zł	
• system łączności DSP dla OSP Kępniowo	7.530,00 zł	
• latarki	1.000,00 zł	
• węże do motopompy – OSP Zwierzno	2.644,50 zł	
• obrysówki oraz lampy ostrzegawcze – OSP Zwierzno	258,30 zł	
• ubrania specjalistyczne – OSP Żurawiec	420,66 zł	
• rękawice techniczne – OSP Żurawiec	3.500,00 zł	
• wymiana baterii w radiostacji przenośnej HYTERA	117,00 zł	
• części do pojazdu pożarniczo-gaśniczego LUBLIN – OSP Krzewsk	1.141,71 zł	
• pasy mocujące do aparatów oddechowych – OSP Krzewsk	295,20 zł	
3. Zakup energii elektrycznej		14.088,86 zł
4. Zakup energii cieplej i zimnej wody		23.220,70 zł
5. Usługi remontowe		65.702,52 zł
w tym:		
• przegląd podnośnika – OSP Markusy	1.790,49 zł	
• regeneracja przewodu pojazdu OSP Markusy	62,58 zł	
• naprawa bramy garażowej OSP Markusy	430,50 zł	
• naprawa układu hamulcowego w samochodzie OSP Markusy	831,80 zł	
• przegląd i legalizacja zestawu Holmatro – OSP Markusy	1.825,32 zł	
• naprawa piły STIHL – OSP Markusy	250,00 zł	
• serwis i remont sprężarki – OSP Markusy	713,40 zł	
• naprawa piły łańcuchowej – OSP Markusy	373,00 zł	
• napraw cysterny – OSP Krzewsk	3.165,79 zł	
• naprawa samochodu INVECO – OSP Krzewsk	851,16 zł	
• roczny przegląd eksploatacyjny zabudowy pojazdu średniego pożarniczego – OSP Krzewsk	3.517,80 zł	
• przegląd z wymianą filtrów i olejów w samochodzie MAN – OSP Krzewsk	5.687,30 zł	
• naprawa układu hamulcowego w samochodzie OSP Krzewsk	984,00 zł	
• naprawa tachografu - OSP Krzewsk	922,50 zł	
• przegląd aparatów oddechowych – OSP Krzewsk	2.220,15 zł	

• usługa serwisowa olejowa samochodu OSP Krzewsk	2.674,49 zł	
• naprawa silnika w samochodzie OSP Krzewsk	1.845,00 zł	
• przegląd zestawów ratowniczych – OSP Krzewsk i OSP Żurawiec	738,00 zł	
• naprawa układu hamulcowego w samochodzie pożarniczym – OSP Kępnowo	615,00 zł	
• naprawa układu hamulcowego w samochodzie pożarniczym – OSP Nowe Dolno	492,00 zł	
• przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego w jednostkach OSP	712,24 zł	
• remont pomieszczeń kotłowni, montaż pieca CO, wymiana bram garażowych – OSP Krzewsk	35.000,00 zł	
6. Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe		17.628,00 zł
7. Usługi pozostałe		8.807,50 zł
w tym:		
• badanie techniczne pojazdów pożarniczych	2.984,00 zł	
• opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego – OSP Kępnowo	73,50 zł	
• szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przez strażaków - ochotników	4.500,00 zł	
• szkolenie - opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	350,00 zł	
• usługa transportowa dot. wyjazdu na zawody strażackie szczebla wojewódzkiego drużyn pożarniczych z OSP Zwierzno i OSP Krzewsk	900,00 zł	
8. Usługi telekomunikacyjne		604,68 zł
9. Badania okresowe członków OSP		1.420,00 zł
10. Dofinansowanie do zakupu psa służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu		3.000,00 zł
11. Zakup materiałów budowlanych do napraw dachów budynku mieszkalnego i gospodarczego, które uległy uszkodzeniu podczas wichury w miesiącu lutym 2022 r.		4.999,89 zł

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Plan: 231.000,00 zł

Wykonanie: 227.633,42 zł, tj. 98,55 %

z tego:

1. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów	227.633,42 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 - „Oświata i wychowanie” i dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 8.539.947,88 zł

Wykonanie: 7.411.542,25 zł, tj.: 86,79 %

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

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| ➤ Urząd Gminy w Markusach | - 1.524.551,57 zł |
| ➤ Szkoła Podstawowa w Zwierznie | - 3.511.279,42 zł |
| ➤ Szkoła Podstawowa w Żurawcu | - 2.446.363,07 zł |

1) Urząd Gminy – Plan: 2.260.807,00 zł, Wykonanie: 1.524.551,57 zł, tj.: 67,44 %

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Dowóz uczniów do szkół | 445.703,07 zł |
| 2. Dowóz uczniów z Ukrainy do szkół | 4.000,00 zł |
| 3. Stypendia szkolne | 155.868,00 zł |
| 4. Dopłata do publicznych i niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Markusy | 88.542,53 zł |
| 5. Wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Komisji Egzaminacyjnej | 400,00 zł |
| 6. Zakup materiałów | 310.007,97 zł |
| w tym: | |
| • Kocioł grzewczy z podajnikiem na biomasę do Szkoły Podstawowej w Zwierznie (dopłata 50%) | 84.870,00 zł |
| • Laptopy (97 szt.) i akcesoria w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wsparcie rodzin pegeerowskich w rozwoju Cyfrowym | 225.137,97 zł |
| 7. Termomodernizacja z izolacją ścian fundamentowych pawilonu edukacyjnego przy Szkole Podstawowej w Żurawcu | 113.500,00 zł |
| 8. Wykonanie tablicy informacyjnej dot. dofinansowania ze środków COVID-19 wymiany pieca CO w Szkole Podstawowej w Zwierznie | 615,00 zł |
| 9. Wykonanie tablicy informacyjnej dot. dofinansowania ze środków COVID-19 termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Żurawcu | 615,00 zł |
| 10. Docieplenie ścian budynku głównego Szkoły Podstawowej w Żurawcu wraz z opaską | 268.500,00 zł |
| 11. Wymiana pieca C.O. w Szkole Podstawowej w Zwierznie | 99.900,00 zł |
| 12. Usługa - modernizacja sterowania podajnika pieca CO w Szkole Podstawowej w Zwierznie | 6.150,00 zł |
| 13. Projekt remontu dachu części zabytkowej budynku Szkoły Podstawowej w Zwierznie | 30.750,00 zł |

2) Szkoła Podstawowa w Zwierznie - plan 3 860 798,64 zł, wykonanie 3 511 279,42 tj. 90,95 %

Otrzymane środki:

- subwencja oświatowa, środki na oddział przedszkolny „0”, sala gimnastyczna 3 480 637,02 zł

– środki dotacji celowej z Budżetu Państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne (13 418,22 zł) i koszt obsługi zadania (134,18 zł)	13 552,40 zł
– środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	<u>17 090,00 zł</u>
Razem	3 511 279,42 zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 2 514 753,00 zł

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	102 811,62
<i>w tym:</i>	
• dodatki wiejskie	95 332,75
• odzież i obuwie robocze, stroje i obuwie dla n-li na w-f, okulary do pracy przy komputerze, woda do picia dla pracowników	3 039,87
• fundusz zdrowotny nauczycieli	4 439,00
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 480,82
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 279,94
4. Składki na ubezpieczenie społeczne	291 326,93
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 180,75
6. Wynagrodzenia bezosobowe	740,00
7. Zakup materiałów i wyposażenia	103 508,88
<i>w tym:</i>	
• druki, przelewy, kwitariusze, magazynówki, druki księgowe, koperty, tusze, tonery	3 684,12
• zębki	65 821,60
• węgiel	6 261,78
• materiały remontowo-budowlane (farby, pędzle, wałki, taśmy, folie, profile, spłuczki, zawory); miotły, kłódki, zamiatacze, art. elektryczne, baterie, żarówki, flagi	3 399,98
• paliwo i olej do kosiarki i do pieca, części zamienne, sól, oprysk	1 685,00
• komputery do prac. komputerowej, routery, kable, swiche, projektor	4 582,09
• świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, legitymacje, gilose, dyplomy, karty rowerowe	1 078,92
• środki do sprzątania (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki dezynfekujące, toxan, raid); środki do dezynfekcji, maseczki ochronne	10 846,35
• wyposażenie apteczek	106,00
• nagrody dla dzieci za udział w konkursach	961,51
• art. biurowe (segregatory, koszulki, długopisy, ołówki, papier ksero)	4 181,65
• zakup telefonu do sekretariatu i odkurzacza	899,88
8. Zakup środków dydaktycznych i książek	47,25
9. Zakup energii	26 164,19

<i>w tym:</i>		
• energia elektryczna	22 767,16	
• woda	3 397,03	
10. Zakup usług remontowych		2 258,37
11. Zakup usług zdrowotnych		1 668,22
12. Zakup usług pozostałych		36 572,73
<i>w tym:</i>		
• przeglądy: pieca c.o. sprzętu ppoż, elektronarzędzi, ksera, budowlany, usługi kominiarskie, konserwacja systemu alarmowego(komputerów)	5 461,98	
• usługi pocztowe (zakup znaczków)	100,00	
• wywóz nieczystości płynnych	11 727,98	
• opłaty licencyjne, programy komputerowe, serwisy on-line, serwis komputerów	11 493,46	
• abonament RTV na rok 2022	252,59	
• wywóz nieczystości stałych	6 703,67	
• usługi transportowe	628,71	
• wykonanie pieczętek	204,34	
13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		779,41
14. Podróże służbowe krajowe		110,10
15. Różne opłaty i składki		3 196,39
16. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		81 842,72
17. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		143,19
18. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 314,74
19. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 437 899,11
<i>w tym:</i>		
• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	1 182 071,41	
	176 393,93	
• godziny nadwymiarowe		
• nagrody Dyrektora Szkoły i Wójta Gminy	18 439,00	
• nagrody jubileuszowe nauczycieli	41 867,91	
• odprawa emerytalna	19 126,86	
20. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		108 427,64

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 369 401,32 zł

21. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 937,80
<i>w tym:</i>		
• dodatek wiejski	14 227,80	
• fundusz zdrowotny	710,00	
22. Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 768,46
23. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 971,74
24. Składki na ubezpieczenie społeczne		45 644,57

25.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 539,70
26.	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
27.	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
28.	Zakup energii	3 950,65
29.	Zakup usług zdrowotnych	355,00
30.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 096,86
31.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 065,64
32.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 118,62
	<i>w tym:</i>	
	• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	181 466,33
	• nagrody Dyrektora Szkoły	1 625,00
	• nagroda jubileuszowa	6 332,59
	• godziny nadwymiarowe	45 694,70
33.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 452,28

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 131 113,57 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 225,67
<i>w tym:</i>	
• dodatek wiejski	4 890,67
• fundusz zdrowotny nauczycieli	335,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	17 278,28
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 475,55
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 881,16
<i>w tym:</i>	
• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	64 074,91
• godziny nadwymiarowe	32 471,25
• Nagroda Dyrektora Szkoły	335,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 903,18

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 6 907,41 zł

34.	Podróże służbowe krajowe	900,91
35.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 006,50

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 190 349,67 zł

36.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	572,46
37.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 184,03
38.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
39.	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 778,49
40.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 326,80
41.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,92
42.	Zakup energii – <i>gaz butlowy</i>	5 098,94
43.	Zakup usług remontowych	424,00
44.	Zakup usług zdrowotnych	145,00
45.	Zakup usług pozostałych	353,74
46.	Delegacje służbowe krajowe	171,60
47.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 537,69

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 115 425,47 zł

48.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 834,20
49.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 592,58
50.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	811,98
51.	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 494,28
52.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 933,36
53.	Zakup materiałów i wyposażenia	6 523,15
54.	Zakup środków dydaktycznych i książek	2,25
55.	Zakup energii	2 099,86
56.	Zakup usług remontowych	156,63
57.	Zakup usług zdrowotnych	76,78
58.	Zakup usług pozostałych	2 183,13
59.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37,27
60.	Podróże służbowe krajowe	5,24
61.	Różne opłaty i składki	221,71
62.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 803,40
63.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6,81
64.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 492,04
65.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 150,80

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 13 552,40 zł

66.	Zakup materiałów i wyposażenia	134,18
67.	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 418,22

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 93 844,77 zł

68.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208,73
69.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 831,91
70.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 664,91
71.	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 612,94
72.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	947,45
73.	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 787,00
74.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	343,00
75.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 683,83
76.	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 209,00
77.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 049,00
78.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 294,00
79.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	213,00

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 5 280,00 zł

86.	Stypendia dla uczniów	5 280,00
-----	-----------------------	----------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - 70 456,81 zł

87.	Zakup materiałów i wyposażenia	36 945,38
88.	Zakup energii	13 804,71
89.	Zakup usług remontowych	9 517,07
90.	Zakup usług pozostałych	8 724,75
91.	Różne opłaty i składki	1 464,90

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - 195,00 zł

92.	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,00
93.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00
94.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	71,00

3) Szkoła Podstawowa w Żurawcu - plan 2 517 857,24 zł, wykonanie 2 446 363,07 tj. 97,16 %

Otrzymane środki:

–	subwencja oświatowa, środki na oddział przedszkolny „0”	2 438 843,34 zł
–	środki dotacji celowej z BP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne	<u>7 519,73 zł</u>
	Razem	2 446 363,07 zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1 939 405,76 zł

1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 67 669,17 <i>w tym:</i>	
•	<i>dodatki wiejskie</i>	64 244,06
•	<i>odzież i obuwie robocze, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej</i>	1 725,55
•	<i>fundusz zdrowotny nauczycieli</i>	1 550,11
•	<i>składki na PPK pracowników</i>	149,45
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 085,76
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 767,79
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	230 868,03
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 237,49
6.	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	469,00
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	8 753,00
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	83 609,45
	<i>w tym:</i>	
•	<i>druki, przelewy, kwitariusze, magazynówki, druki księgowe, koperty, tusze, tonery</i>	4 752,40
•	<i>zrębki</i>	62 752,14
•	<i>materiały remontowo-budowlane (farby, pędzle, wałki, taśmy, folie, profile, spluczki, zawory); miotły, kłódki, zamiatacze, art. elektryczne, baterie, żarówki,</i>	2 511,00
•	<i>paliwo i olej do kosiarki</i>	495,52
•	<i>routery, kable, swicze</i>	

	• <i>świadczenia szkolne, dzienniki lekcyjne, legitymacje, gilosze, dyplomy, karty rowerowe</i>	858,07 335,79	
	• <i>środki do sprzątnięcia (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki dezynfekujące, tozan, raid); środki do dezynfekcji, maseczki ochronne</i>	8 138,69	
	• <i>wyposażenie apteczek, tablica korkowa, maty pod krzesła</i>	1 351,43	
	• <i>żaluzje do sekretariatu</i>	762,51	
	• <i>wiertarka</i>	752,56	
	• <i>tablica i uchwyty do flag</i>	899,34	
9.	Zakup energii		24 689,94
	w tym:		
	• <i>energia elektryczna</i>	21 616,53	
	• <i>woda</i>	3 073,41	
10.	Zakup usług remontowych		5 800,00
11.	Zakup usług zdrowotnych		736,45
12.	Zakup usług pozostałych		22 549,28
	w tym:		
	• <i>przeglądy: pieca c.o. sprzętu ppoż, elektronarzędzi, ksera, budowlany, usługi kominiarskie, konserwacja systemu alarmowego(komputerów)</i>	6 304,80	
	• <i>usługi pocztowe (zakup znaczków)</i>	334,64	
	• <i>wywóz nieczystości płynnych, badanie ścieków z oczyszczalni</i>	3 721,99	
	• <i>opłaty licencyjne, programy komputerowe, serwisy on-line, serwis komputerów</i>	8 806,45	
	• <i>abonament RTV na rok 2022</i>	255,39	
	• <i>wywóz nieczystości stałych</i>	1 603,25	
	• <i>usługi transportowe</i>	1 522,76	
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 131,88
14.	Podróże służbowe krajowe		125,84
15.	Różne opłaty i składki		2 596,39
16.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 828,00
17.	Podatek od towarów i usług (VAT)		305,00
18.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 585,06
19.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1058 026,41
	w tym:		
	• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny</i>	847 796,63	
	• <i>godziny nadwymiarowe</i>	180 733,38	
	• <i>nauczanie indywidualne</i>	13 993,53	
	• <i>nagrody jubileuszowe nauczycieli</i>	15502,87	
20.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		77 571,82

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 184 182,35 zł

21.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 077,34
	<i>w tym:</i>	
	• <i>dodatek wiejski</i>	8 743,34
	• <i>fundusz zdrowotny nauczycieli</i>	334,00
22.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 855,56
23.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 468,96
24.	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 327,70
25.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 582,86
26.	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
27.	Zakup usług zdrowotnych	140,00
28.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 548,00
29.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 964,89
30.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 017,04

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 82 851,25 zł

31.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 587,50
	<i>w tym:</i>	
	• <i>dodatek wiejski</i>	3 417,50
	• <i>fundusz zdrowotny nauczycieli</i>	170,00
32.	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 784,25
33.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	884,10
34.	Zakup środków dydaktycznych i książek	499,05
35.	Zakup usług zdrowotnych	50,00
36.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
37.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 685,86
	<i>w tym:</i>	
	• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny</i>	40 059,86
	• <i>godziny nadwymiarowe</i>	18 626,00
38.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 010,49

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3 245,00 zł

39.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 245,00
-----	---	----------

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 131 211,96 zł

40.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,12
41.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 190,22
42.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 992,45
43.	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 318,08

44.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,09
45.	Zakup energii – <i>gaz butlowy</i>	816,00
46.	Zakup usług zdrowotnych	70,00
47.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 659,00

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 68 153,02 zł

48.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 449,11
49.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 243,87
50.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656,00
51.	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 749,17
52.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	866,00
53.	Wynagrodzenia bezosobowe	227,00
54.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 683,99
55.	Zakup energii	890,00
56.	Zakup usług remontowych	202,00
57.	Zakup usług zdrowotnych	26,55
58.	Zakup usług pozostałych	774,68
59.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,82
60.	Podróże służbowe krajowe	4,55
61.	Różne opłaty i składki	93,61
62.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 082,00
63.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,98
64.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 305,51
65.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 801,18

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 7 519,73 zł

66.	Zakup materiałów i wyposażenia	74,45
67.	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 445,28

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 28 214,00zł

68.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 214,00
-----	--	-----------

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

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

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan: 101.706,00 zł

Wykonanie: 67.278,06 zł, tj. 66,15 %

z tego:

1. Zakup materiałów, nagród konkursowych i pomocy na warsztaty oraz zajęcia prowadzone z dziećmi z rodzin zagrożonych	15.037,08 zł
2. Wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń- psycholog	16.000,00 zł
3. Zakup usług pozostałych	29.240,98 zł
w tym:	
• konsultacje i porady w zakresie uzależnień	4.000,00 zł
• realizacja warsztatów profilaktycznych pt. „Silna mała mróweczka” w Szkole Podstawowej w Zwierznie oraz warsztatów profilaktycznych pt. „Zaplątani w sieci” w Szkole Podstawowej 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 na Gminny Piknik Rodzinny w Żurawcu	750,00 zł
• warsztaty artystyczne w ramach Gminnego Pikniku Rodzinnego i integracyjnego w Żurawcu	800,00 zł
• dostęp do portalu elektronicznego materiałów profilaktycznych dot. rozwiązywania problemów emocjonalnych i zaburzeń	399,00 zł
• kolonie letnie profilaktyczna dla dzieci z rodzin zagrożonych - Darłowo 10-19.07.2022	12.490,00 zł
• wykonanie statuetek dla rolników za szarzenie działalności profilaktycznej na terenie sołectw i wsi podczas spotkań i pikników rodzinnych	2.309,98 zł
• warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych na temat profilaktyki uzależnienia substancjami psychotropowymi	1.600,00 zł
• szkolenie - Trening kontrolowania złości, agresji	539,00 zł
• szkolenie nowego członka - zakres prac GKRPA	300,00 zł
• opłata pocztowa	153,00 zł

Powyższe wydatki ponoszone są ze środków opłaty skarbowej za wydane zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadania realizowane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Markusach. Komisja podejmuje działania mające na celu zmniejszenie nadużywania alkoholu oraz zjawisk patologicznych, przemocy i agresji.

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

Plan: 7.378.314,45 zł

Wykonanie: 7.220.656,59 zł, tj.: 97,86 %

Zadania pomocy społecznej realizowane są przez:

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

Wydatki realizowane przez **Urząd Gminy**

(plan: 3.466.072,45 zł; wykonanie: 3.398.884,65 zł, tj.: 98,07 %) obejmują:

1.	Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS od świadczeń rodzinnych	2.695.011,44 zł
2.	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	6.256,00 zł
3.	Dodatek osłonowy	513.249,65 zł
4.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	74.747,88 zł
5.	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	84.481,78 zł
6.	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - dodatek osłonowy	7.741,30 zł
7.	Zakup usług pozostałych	4.954,00 zł
8.	Dodatki mieszkaniowe	3.954,30 zł
9.	Dodatki energetyczne	60,45 zł
10.	Odpis na ZFSS	2.494,45 zł
11.	Szkolenia pracowników - dodatek osłonowy	500,00 zł
12.	Szkolenia pracowników, podróże krajowe związane z wypłatą świadczeń dla obywateli Ukrainy	157,00 zł
13.	Zwrot środków dotacji z lat ubiegłych i odsetek	2.054,48 zł
14.	Zakup materiałów i artykułów biurowych	1.167,23 zł
15.	Zakup materiałów biurowych na potrzeby wypłat świadczeń dla obywateli Ukrainy	30,00 zł
16.	Zakup materiałów- dodatek osłonowy	1.011,14 zł
17.	Licencja - dodatek osłonowy	1.012,55 zł
18.	Koszty opłaty pocztowej	1,00 zł

Wydatki realizowane przez **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

(plan 4 065 739,05 zł, wykonanie: 3 975 083,09 zł, tj.: 97,8 %)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 rok	Wykonanie w zł	% realizacji
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM WYDATKI:			4 065 739,05	3 975 083,09	97,8
(zadania własne, dofinansowane, zadania zlecone, środki z fundusz pomocy, środki z fundusz przeciwdziałania COVID-19)					
ZADANIA WŁASNE			1 195 317,00	1 127 167,25	94,3
851		Ochrona zdrowia	7 000,00	7 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,0

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	1 022 384,00	980 310,52	95,9
	85203	Ośrodki wsparcia	320 765,00	304 531,69	94,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	700,00	58,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	240,00	0,00	0,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000,00	60 000,00	96,8
	85216	Zasiłki stałe	2 000,00	0,00	0,0
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	514 577,00	496 734,13	96,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 602,00	55 864,70	98,7
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	62 480,00	99,2
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
855		Rodzina	165 933,00	139 856,73	84,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 000,00	8 692,43	79,0
	85504	Wspieranie rodziny	17 933,00	0,00	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	137 000,00	131 164,30	95,7
ZADANIA WŁASNE DOFINANSOWANE			918 425,00	908 466,45	98,9
Z BUDŻETU PAŃSTWA					
852		Pomoc społeczna	918 425,00	908 466,45	98,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 791,00	13 407,92	97,2
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 510,00	383 197,75	98,1
	85216	Zasiłki stałe	164 073,00	161 898,78	98,7
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	140 051,00	139 962,00	99,9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00	210 000,00	100,0
ZADANIA ZLECONE			1 804 895,00	1 792 261,34	99,3
855		Rodzina	1 804 895,00	1 792 797,34	99,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 804 359,00	1 792 261,34	99,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	536,00	536,00	100,0
ŚRODKI Z FUNDUSZ POMOCY			145 307,00	144 857,00	99,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 338,00	135 336,00	99,9
	75495	Pozostała działalność	135 338,00	135 336,00	99,9
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	9 180,00	98,0
	85395	Pozostała działalność	9 364,00	9 180,00	98,0
FUNDUSZ COVID-19 (dodatek węglowy)			1 795,05	1 795,05	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 795,05	1 795,05	100,0
	85395	Pozostała działalność	1 795,05	1 795,05	100,0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z późniejszymi zmianami i innych przepisów z zakresu polityki społecznej i postępowania administracyjnego.

Na realizację zadań własnych, zadań zleconych oraz środków funduszy w 2022 roku, tutejszy Ośrodek wydatkował kwotę **3 975 083,09 zł**, z czego:

- środki budżetu gminy stanowi kwota - 1 127 167,25 zł.
- środki dotacji celowych z budżetu państwa stanowi kwota - 2 701 263,79 zł.
- środki Funduszu Pomocy stanowi kwota - 144 857,00 zł.
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowi kwota - 1 795,05 zł.

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

ROZDZIAŁ 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

ROZDZIAŁ 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki poniesione w tym rozdziale zawierają się w kwocie **304 531,69 zł ogółem**.

Znaczącą część tych wydatków stanowią koszty pobytu 5 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej, ujętych w paragrafie 4330 - *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* w kwocie **184 053,12 zł**. Rodziny osób umieszczonych w domu pomocy społecznej partycypują w kosztach odpłatności. W roku sprawozdawczym z tytułu partycypacji uzyskano środki w kwocie 6 700,00 zł, które przekazano do budżetu gminy.

W wymienionym rozdziale finansowano również działalność Świetlicy Środowiskowej w Markusach.

Na koszty funkcjonowania świetlicy wydatkowano z budżetu gminy kwotę **120 478,57 zł**, w tym:

- na koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 97 164,94 zł. / zatrudnienie 1,5 etatu /
- na koszty utrzymania świetlicy kwotę 23 313,63 zł.

Koszty utrzymania świetlicy to w szczególności wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup płyty grzewczej z piekarnikiem, zmywarki, odkurzacza, drobnego sprzętu gospodarstwa domowego, środków czystości, oraz materiałów biurowych) w kwocie 7 200,00 zł,
- zakup energii (energii cieplnej, elektrycznej oraz wody) - 12 887,70 zł,

- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych oraz stałych) - 2 224,18 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 969,75 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie wycieczki dla wychowanków świetlicy) - 32,00 zł.

ROZDZIAŁ 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w kwocie **700,00 zł** związane są z działalnością Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, na którego potrzeby zakupiono artykuły biurowe oraz niezbędne druki do prowadzenia procedury „Niebieskiej Karty”.

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W okresie sprawozdawczym opłacono składkę zdrowotną w wysokości **13 407,92 zł** za 23 osoby uprawnione,

w tym:

- pobierające zasiłek stały / 2 osoby /
- objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w CIS / 1 osobę /.

ROZDZIAŁ 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe / zasiłki celowe – środki budżetu gminy /

Na wypłatę zasiłków celowych wydatkowano kwotę **60 000,00 zł** ogółem

w tym:

- ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE – dla 126 osób na kwotę 42 755,72 zł.
- ZASIŁKI CELOWE SPECJALNE – dla 15 osób na kwotę 9 450,00 zł.
- ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU zdarzenia losowego – dla 3 osób na kwotę 3 500,00zł.
- SCHRONIENIE – dla 2 osób na kwotę 4 294,28 zł.

Poza tym na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wypłacono 702 świadczenia na łączną kwotę **383 197,75 zł**.

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

- ZASIŁKI STAŁE - wypłacono 264 świadczenia na kwotę 161 898,78 zł.

ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Na działalność Ośrodka wydatkowano kwotę łącznie **636 696,13 zł** ogółem w tym:

- ze środków budżetu gminy - 496 734,13 zł.
- ze środków budżetu państwa - 139 962,00 zł.

Na koszty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych i pochodnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 590 122,77 zł.

Na koszty utrzymania Ośrodka wydatkowano kwotę 46 573,36 zł, w szczególności na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej w kwocie 1 226,50 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia / artykuły biurowe, druki, środki czystości oraz wyposażenie tj. oprogramowanie, 2 monitory, drukarka, niszczarka w kwocie 15 094,05 zł. w tym 12 321,00 zł. ze środków budżetu państwa
- zakup energii / ciepłej, elektrycznej oraz wody / - 7 114,86 zł.
- zakup usług remontowych / konserwacja kopiarek / - 442,80 zł.

- zakup usług zdrowotnych / badania okresowe pracowników / - 350,00 zł.
- zakup usług pozostałych / przesyłki listowe, opieka autorska oprogramowania, przedłużenie licencji, wywóz nieczystości / - 11 025,33 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych / opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet / - 3 704,79zł.
- delegacje służbowe krajowe / delegacje , ryczałt za używanie pojazdu do celów służbowych/ - 4 866,59 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie majątku / - 240,00 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2 508,44 zł.

ROZDZIAŁ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację zadania, łącznie z wynagrodzeniem i pochodnymi, wydatkowano kwotę **55 864,70 zł** / środki z budżetu gminy /

Na terenie gminy Markusy obowiązki opiekunki pełni jedna osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy . Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym korzystało 7 osób.

W innych uzasadnionych przypadkach wymagających tej formy pomocy zapewniana jest w miarę możliwości pomoc sąsiedzka. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą częściową odpłatność zgodnie z Uchwałą Rady **Gminy. Odpłatność odprowadzana jest na rachunek bankowy Urzędu Gminy.**

ROZDZIAŁ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

- dożywiania dzieci w stołówkach Szkół Podstawowych w Zwierznie i Żurawcu .
Były to posiłki jednodaniowe, których średni koszt wynosił 3,49 zł. Z dożywiania korzystało łącznie 91 uczniów. Ogólny koszt posiłków wynosił 33 901,10 zł.
- zasiłku celowego na żywność, z tej formy skorzystały 122 osoby na kwotę 226 158,45 zł.
- świadczenia rzeczowego dla 65 uczniów na kwotę 9 940,45 zł

Na realizację programu wydatkowano łącznie kwotę **270 000,00 zł**,
z tego:

- 210 000,00 zł ze środków budżetu państwa,
- 60 000,00 zł. ze środków budżetu gminy.

Rzeczywistą liczbę osób objętych Programem stanowi 456 osób, w tym: 84 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 201 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz 171 osób dorosłych.

ROZDZIAŁ 85501 – Świadczenie wychowawcze

W 2022 roku na realizację wymienionego programu wydatkowano kwotę ogółem **1 792 261,34 zł** w tym na :

- wypłatę świadczeń dla 717 dzieci - 1 786 357,00 zł.
- koszty obsługi programu - 5 903,84 zł.

ROZDZIAŁ 85503 – Karta Dużej Rodziny / środki z budżetu państwa /

Realizując zadanie „wypracowano” kwotę 536 zł, którą przeznaczono na zakup artykułów biurowych. Od dnia wprowadzenia wymienionej formy pomocy tj. od 1 lipca 2014 r. wydano 815 kart, w tym: w 2022 roku wydano 98 kart.

ROZDZIAŁ 85508 – Rodziny zastępcze .

W okresie sprawozdawczym na koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę

131 164,30 zł / środki z budżetu gminy/. W pieczy zastępczej przebywało 18 dzieci z 8 rodzin.

FUNDUSZ POMOCY

Na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku realizowano niżej wymienione świadczenia :

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Na realizację pomocy zgodnie a art.13 w/w Ustawy tj. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia przez 11 rodzin wydatkowano łącznie 135 336 zł, w tym na koszty obsługi 816,00 zł.

Na terenie tut. gminy przebywało 39 obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 852-Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym 5 dzieciom obywateli Ukrainy, które uczęszczały do szkoły na terenie gminy Markusy zapewniono dożywianie, na które 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 /300 zł / na pokrycie wydatków np. żywność, odzież, środki higieny itp. przeznaczono kwotę 9 180,00 zł.

Łącznie na realizację pomocy dla obywateli Ukrainy wydatkowano kwotę **144 857,00 zł.**

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na zadanie związane z wypłatą DODATKU WĘGLOWEGO, tj pomoc przy obsłudze realizacji świadczenia wydatkowano na koszty obsługi kwotę 1795,05 zł.

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 w/w Program w zakresie zmniejszania obszarów niedożywienia na rzecz mieszkańców gminy Markusy.

W 2022 roku w okresie funkcjonowania wymienionego programu pomocą objęto **320 osób.**

W ramach pomocy z Banku Żywności – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, wymienione osoby otrzymały produkty żywnościowe w ilości ok. 9 000 kg o wartości **59 592,04 zł.**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tyt. Partycypacji w kosztach dystrybucji żywności w kwocie 2 480, zł./ środki budżetu gminy /.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 1.534.233,00 zł

Wykonanie: 994.569,32 zł, tj.: 64,83 %

z tego:

1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem	48.001,05 zł
2.	Zakup materiałów i wyposażenie	
	w tym:	3.542,26 zł
	• kwiaty rabatowe	199,98 zł
	• materiały, koperty, papier – dot. Gospodarki Odpadami Komunalnymi	91,28 zł
	• materiały biurowe w ramach Programu Czyste Powietrze	700,00 zł
	• oleje do pił łańcuchowych gminy Markusy	78,00 zł
	• organizacji spotkania z mieszkańcami Gminy Markusy dot. Programu „Czyste Powietrze”	293,04 zł
	• huśtawka pojedyncza na plac zabaw w m. Stalewo	2.150,00 zł
	• rękawice ochronne dla pracowników interwencyjnych	29,96 zł
3.	Energia elektryczna – oświetlenie drogowe (kompleksowa usługa oświetlenia)	265.041,60 zł
4.	Odpis na ZFŚS	831,48 zł
5.	Usługi	627.389,90 zł
	w tym.:	
	• zagospodarowanie odpadów komunalnych	235.854,02 zł
	• odbiór odpadów komunalnych	345.976,25 zł
	• wykonania sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 rok	1.476,00 zł
	• opłaty pocztowe	3.204,40 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
	• wywóz nieczystości płynnych - plac przed remizą OSP Markusy	864,00 zł
	• odbiór i utrzymanie bezpiecznych zwierząt	10.000,00 zł
	• usługa weterynaryjna dot. porzuconych zwierząt	2.864,00 zł
	• koszty egzekucyjne	1.833,21 zł
	• prowizja za płatność kartą	0,09 zł
	• wykonanie analizy wody podziemnej z terenu nieczynnego składowiska odpadów w m. Stare Dolno	2.690,01 zł
	• usługi geodezyjne - monitoringu na terenie byłego wysypiska śmieci w Starym Dolnie	2.214,00 zł
	• warsztaty dot. zagadnień segregacji odpadów, ochrony powietrza, wód i gleby przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w Zwierznie i Szkole Podstawowej w Żurawcu	6.339,00 zł
	• usługa wykonania materiałów do prowadzenia działań edukacyjnych i informacyjnych w ramach Programu Czyste Powietrze	6.162,27 zł
	• organizacja spotkania dotyczącego Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców Gminy Markusy	868,50 zł
6.	Szkolenia pracowników	622,00 zł
7.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących działalność punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu	21.976,19 zł

8.	Czyste Powietrze oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem Dopłata do ceny odprowadzanych ścieków	27.164,84 zł
----	---	--------------

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 637.739,00 zł

Wykonanie: 531.791,52 zł, tj.: 83,39 %

z tego:

1.	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, w tym:	3.953,13 zł
	• środki czystości do świetlicy wiejskiej w Markusach	568,34 zł
	• materiały do wykonania instalacji ciepłej w świetlicy w Stalewie	2.099,59 zł
	• baterie zlewozmywakowe – kuchnia świetlica w m. Markusy	475,20 zł
	• oprawy oświetleniowe – budynek świetlicy i remizy OSP Zwierzno	810,00 zł
2.	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Markusy	330.327,15 zł
3.	Usługi w tym.:	913,00 zł
	• pranie firan w świetlicy w Markusach	663,00 zł
	• usługa spawalnicza -wykonanie elementu montażowego ogrodzenia świetlicy w Stalewie	250,00 zł
4.	Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Markusy	92.698,24 zł
5.	Opracowanie ekspertyzy PPOŻ dla budynku Biblioteki w Zwierznie	5.500,00 zł
6.	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do przeprowadzenia inwestycji pn.” Modernizacja obiektu filii w Zwierznie na bibliotekę główną”	98.400,00 zł

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Plan: 47.182,00 zł

Wykonanie: 44.449,64 zł, tj.: 94,21 %

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	2.142,78 zł
	• środki czystości na ORLIK	555,84 zł
	• nagrody na turniej piłki nożnej na Orliku	500,00 zł
	• klamki, zamki do budynków socjalnych na Orliku	97,96 zł
	• sprzęt sportowy (piłki, siatka, bramki) Orlik	800,00 zł
	• apteczki	188,98 zł
3.	Energia elektryczna, ciepła oraz zimna woda	5.578,86 zł
4.	Usługi	1.728,00 zł

w tym.:

- konserwacja boiska ORLIK z uzupełnieniem granulatu 1.200,00 zł
- odbiór odpadów 528,00 zł

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

Wydatki bieżące

Realizację wydatków bieżących ocenia się w stopniu pozytywnym, a powstałe zobowiązania w jednostkach organizacyjnych gminy stanowią głównie rozliczenia międzyokresowe.

Wydatki inwestycyjne :

Na rok budżetowy 2022 zaplanowano **16 zadań** inwestycyjnych na łączną kwotę **4.768.834,00 zł**
Są to:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1. Budowa oczyszczalni ścieków w Starym Dolnie	627.969,00	125.584,43
2. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją i przyłączami kanalizacyjnymi w Żurawcu	1.656.900,00	331.375,71
3. Remont dwóch dróg gminnych w m. Stare Dolno (po byłym PGR)	175.013,00	175.012,27
4. Wymiana kotła grzewczego w Szkole Podstawowej w Zwierznie	259.952,00	192.150,00
5. Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Żurawcu	268.500,00	268.500,00
6. Wykonanie dokumentacji projektowej i wymiana pokrycia dachowego na części zabytkowej SP w Zwierznie	600.000,00	30.750,00
7. Budowa nowych punktów świetlnych w m. Żurawiec	10.000,00	0,00
8. Remont nawierzchni drogi w Markusach	41.251,00	0,00
9. Remont dróg gminnych w m. Zwierzno, Kępniewo, Markusy	552.500,00	242.500,00
10. Wzmocnienie ściany szczytowej, montaż wsadu kominowego do pieca CO i malowanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej z remizą OSP Zwierzno	46.000,00	46.000,00
11. Remont pomieszczeń kotłowni, wymiana komina, montaż pieca CO w budynku świetlicy i remizy OSP Krzewsk	91.150,00	91.000,00
12. Wymiana bram garażowych w remizie OSP Krzewsk	35.000,00	35.000,00
13. Termomodernizacja z izolacją pionową ścian fundamentowych i opaską z polbruku budynku pawilonu edukacyjnego Szkole Podstawowej w Żurawcu	113.500,00	113.500,00
14.	98.400,00	98.400,00

Dokumentacja projektowa na „Modernizację obiektu filii
w Zwierznie na bibliotekę główną wraz z
zagospodarowaniem terenu”

15.	Modernizacja obiektu filii w Zwierznie na bibliotekę główną wraz z zagospodarowaniem terenu	90.699,00	5.500,00
16.	Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Markusach	102.000,00	92.698,24
Razem:		4.768.834,00	1.847.970,65

WYDATKI OGÓŁEM:

	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Wydatki wykonane</u>	<u>%</u>
	36.229.614,56	28.730.269,43	79,30
z tego:			
➤ Wydatki bieżące	27.045.780,56	23.773.798,78	87,91
➤ Wydatki majątkowe	9.183.834,00	4.953.470,65	53,94

**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	wymagal ne	nie wymagalne		
Urząd Gminy w Markusach	4.194.576,90	3.800.000,00	0,00	394.576,90	23.690.495,49	1.754.634,72
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	449.968,75		0,00	449.968,75		
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	318.279,57		0,00	318.279,57		
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach	51.644,23		0,00	51.644,23		

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 3.800.000,00 zł
Spłata rat kapitałowych i odsetek dokonywana jest w terminach wynikających z umowy zawartej z bankiem.

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

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

W roku 2022 Gmina nie realizowała 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 31.12.2022
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	przeznaczenie środków	
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	154 900,00	137 744,08	154 900,00	137 744,08	zakup środków żywnościowych – 137 673,08 zł	
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	101 839,00	88 163,92	101 839,00	88 163,92	Zakup materiałów - - 1 072,49 zł, Zakup środków żywnościowych - 85 847,22 zł, zakup usług pozostałych - 598,21 zł Podatek VAT 646,00	
Ogółem:	256.739,00	225.908,00	256.739,00	225.908,00	x	0,00

**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	165.611,04	100,00
2.	600	60014	6300	Powiat Elbląski - Pomoc finansowa na remont drogi na odcinku Stare Dolno-Powodowo			100.000,00	100.000,00	100,00
3.	600	60014	6300	Powiat Elbląski -Pomoc finansowa na remont drogi Stalewo			600.000,00	0,00	0,00
4.	600	60014	6300	Powiat Elbląski -Pomoc finansowa na remont drogi na odcinku Stankowo -Marwica			700.000,00	0,00	0,00
5.	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego			2.000,00	1.200,00	60,00
6.	754	75405	6170	Komenda Policji w Elblągu			5.000,00	0,00	0,00
7.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Markusy		340.340,00		330.327,15	97,06
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						340.340,00	1.572.612,00	597.138,19	31,22
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	010	01044	6230	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków			10.000,00	5.500,00	55,00
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
3.	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	40.500,00	86,91
Ogółem						340.340,00	1.619.212,00	637.638,19	32,54

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

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	-
750				900,00	-
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35.000,00	33.676,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	14.787,25
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13.747,00	42.428,67
	85502			49.747,00	90.892,30
	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	77,00
855				49.747,00	90.969,30
			RAZEM	50.647,00	90.969,30

II. Dotacje

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo		
	01095	Pozostała działalność	735.595,52	735.595,52
010			735.595,52	735.595,52
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie	38.703,00	35.497,00
750			38.703,00	35.497,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	816,00
751			816,00	816,00

801		Oświata i wychowanie		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21.076,88	21.072,13
801			21.076,88	21.072,13
852		Pomoc społeczna		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	61,45	61,45
	85295	Pozostała działalność	534.764,00	523.514,64
852			534.825,45	523.576,09
855		Rodzina		
	85501	Świadczenie wychowawcze	1.804.359,00	1.792.261,34
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.804.730,00	2.770.734,02
	85503	Karta Dużej Rodziny	536,00	536,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77.574,00	74.747,88
855			4.687.199,00	4.638.279,24
		RAZEM	6.018.215,85	5.954.835,98

III. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo		
	01095	Pozostała działalność		
		> wydatki bieżące, w tym:	735.595,52	735.595,52
		* wynagrodzenia	6.193,12	6.193,12
		* pochodne od wynagrodzeń	1.191,16	1.191,16
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.039,16	7.039,16
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	721.172,08	721.172,08
010			735.595,52	735.595,52
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie		
		> wydatki bieżące, w tym:	38.703,00	35.497,00
		* wynagrodzenia	32.279,22	30.115,48
		* pochodne od wynagrodzeń	6.423,78	5.381,52

		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
750			38.703,00	35.497,00
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	816,00
		* wynagrodzenia	692,08	692,08
		* pochodne od wynagrodzeń	123,92	123,92
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
751			816,00	816,00
801		Oświata i wychowanie		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		> wydatki bieżące, w tym:	21.076,88	21.072,13
		* wynagrodzenia	0,00	0,00
		* pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.076,88	21.072,13
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
801			21.076,88	21.072,13
852		Pomoc społeczna		
	85215	Dodatki mieszkaniowe		
		> wydatki bieżące, w tym:	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		
		> wydatki bieżące, w tym:	534.764,00	523.514,64
		* wynagrodzenia	6.946,00	6.946,00
		* pochodne od wynagrodzeń	797,00	795,30
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.742,00	2.523,69

		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	524.279,00	513.249,65
	85295		534.764,00	523.514,64
852			534.825,45	523.576,09
855		Rodzina		
	85501	Świadczenie wychowawcze		
		> wydatki bieżące, w tym:	1.804.359,00	1.792.261,34
		* wynagrodzenia	5.469,00	5.468,11
		* pochodne od wynagrodzeń	406,00	405,23
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240,00	30,50
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.798.244,00	1.788.357,50
	85501		1.804.359,00	1.792.261,34
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		> wydatki bieżące, w tym:	2.804.730,00	2.770.734,02
		* wynagrodzenia	57.906,00	57.905,13
		* pochodne od wynagrodzeń	11.323,00	11.323,00
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.495,00	6.494,45
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.729.006,00	2.695.011,44
	85502		2.804.730,00	2.770.734,02
	85503	Karta Dużej Rodziny		
		> wydatki bieżące, w tym:	536,00	536,00
		* wynagrodzenia	0,00	0,00
		* pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536,00	536,00
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	85503		536,00	536,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
		> wydatki bieżące, w tym:	77.574,00	74.747,88
		* wynagrodzenia	0,00	0,00
		* pochodne od wynagrodzeń	77.574,00	74.747,88
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	85513		77.574,00	74.747,88
855			4.687.199,00	4.638.279,24

RAZEM	6.018.215,85	5.954.835,98
--------------	---------------------	---------------------

VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2032 I O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 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 2022 roku 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.
5. Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	IX/43/2022	Z dnia	23 listopada	2022 r.
6. Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	V N/7/2022	Z dnia	27 grudnia	2022 r.
7. Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	88/2022	z dnia	30 grudnia	2022 r.

Realizacja głównych parametrów Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markusy na lata 2022 – 2032 na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	32.543.602,56	32.148.027,86
dochody bieżące	29.079.602,56	28.790.574,58
dochody majątkowe	3.464.000,00	3.357.453,28
Wydatki ogółem	36.229.614,56	28.730.269,43
wydatki bieżące	27.045.780,56	23.776.798,78
wydatki majątkowe	9.183.834,00	4.953.470,65
Deficyt /nadwyżka	(-) 3.686.012,00	3.417.758,43
Przychody	4.086.012,00	4.086.012,00
Rozchody - spłata kredytów	400.000,00	400.000,00
Wskaźnik zadłużenia	13,07	
Wskaźnik obsługi zadłużenia	1,38	

W 2022 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 2022 r. poz. 1634 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 2.312.866,40 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) – 30.000,00 zł,
- Dystrybucja węgla – 600.000,00 zł
- Remont 2 dróg gminnych w miejscowości Stare Dolno (po byłym PGR) – 175.012,27 zł,
- Wymiana kotła grzewczego w Szkole Podstawowej w Zwierznie – 268.500,00 zł,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żurawcu – 268.500,00 zł,
- Budowa oczyszczalni ścieków w Starym Dolnie – 125.584,42 zł,
- Budowa oczyszczalni ścieków wraz kanalizacją i przyłączami kanalizacyjnymi w Żurawcu – 331.375,71 zł,
- Remont dróg gminnych w miejscowości Zwierzno, Kępnewo, Markusy wraz z utwardzeniem placu w Markusach – 242.500,00 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROK

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

Biblioteka Publiczna Gminy Markusy w 2022 r. uzyskała przychody w wysokości 352.657,16 zł w tym:

• dotacja organizatora	330.327,15
• dodatek węglowy	20 869,75
• darowizna	120,00
• zwrot kosztów za drukowanie i kserowanie	729,30
• kapitalizacja odsetek bankowych	610,85
• Inne	0,01

Powyższe środki finansowe Biblioteka przeznaczyła na realizację:

	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną)	1 009,64	1009,64
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 767,96	185 764,32
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 558,00	37 557,81
4.	Składki na Fundusz Pracy	387,04	387,04
5.	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zleceń)	40 987,00	40 978,00
	<i>Biblioteka – 17 284,00</i>		
	<i>Zespół „Szuwary” – 23 694,00</i>		
6.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	65 735,99	65 735,33
	• <i>prenumerata czasopism – 334,89</i>		
	• <i>zakup węgla – 63 839,00</i>		
	• <i>tusze do drukarek - 111,00</i>		
	• <i>pellet – 225,00</i>		
	• <i>podpalka – 114,75</i>		
	• <i>druki - 61,31</i>		
	• <i>farba do malowania regałów – 90,00</i>		
	• <i>MOP - 129,03</i>		
	• <i>artykuły biurowe – 93,14</i>		
	• <i>środki czystości - 100,66</i>		
	• <i>adapter do rzutnika - 49,90</i>		
	• <i>tonery - 119,80</i>		
	• <i>papier ksero – 320,18</i>		
	• <i>słodczy dla najmłodszych czytelników - 146,67</i>		

7.	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	7 008 ,00	7008,00
8.	Zakup energii	2 808,42	2 808 42
9.	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00
10.	Zakup pozostałych usług <i>w tym:</i>	2 582,49	2 582,47
	• <i>wywóz nieczystości stałych</i> - 1 661,00		
	• <i>przesyłka kurierska i listy polecone</i> - 229,49		
	• <i>pakiet strony internetowej</i> - 350,00		
	• <i>wyrób pieczątek</i> - 341,98		
11.	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 900,02	2 900,02
12.	Podróże służbowe i krajowe	337,67	337,67
13.	Pozostałe opłaty i składki – <i>ubezpieczenie sprzętu komputerowego i księgozbioru</i>	326,00	326,00
14.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	4 757,94	4 757,94
15.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	364,50	364,50
	Razem	352 670,67	352 657,16

Plan za 2022 r wykonano w 99,99 %.

Biblioteka Publiczna Gminy Markusy otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych – 7.000,00 zł.

Z dotacji zakupiono książki na kwotę 4708,81 zł oraz kody zdalnego dostępu do zbiorów w na kwotę 2 291,19 zł do trzech bibliotek.

Na koniec 2022 roku wystąpiły zobowiązania międzyokresowe na kwotę 171,51 zł, natomiast należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Informacja o stanie mienia komunalnego w zakresie realizacji założeń do wykonania budżetu za rok 2022

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

1. W skład mienia komunalnego Urzędu Gminy Markusy wchodzi :

- a) grunty - 338,7033 ha o wartości 3.826.946,33 zł
- b) budynki użyteczności publicznej
- c) budynki mieszkalne – 16 w tym: 26 lokali mieszkalnych
- d) budowle
- e) środki transportowe
- f) maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych .

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi w tym : - **18.256.995,13 zł**
w tym:

- środki trwałe /011/ - 17.077,763,60 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/ - 1.044.149,46 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/ - 135.082,07 zł.

1.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi : w tym: - **185.830,85 zł**
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/ - 170.319,32 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/ - 15.511,53 zł

1.2. Szkoła Podstawowa w Zwierznie

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi w tym : - **2.727.590,16 zł**
- środki trwałe /011/ - 1.785.227,91 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/ - 770.848,14 zł
- wartości księgozbioru /014/ - 107.728,47 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/ - 63.785,64 zł

1.3. Szkoła Podstawowa w Żurawcu

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi w tym: : - **1.439.190,26 zł**
- środki trwałe /011/ - 987.636,50 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/ - 384.573,89 zł
- wartość księgozbioru/014/ - 52.843,25 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/ - 14.136,62 zł

1.4. Biblioteka Publiczna Gminy Markusy

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi w tym: : - **764.428,00 zł**
- środki trwałe /011/ - 228.000,21 zł
- wartość księgozbioru /014/ - 301.137,18 zł

- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	-	170.244,07 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	-	65.046,54 zł

2. W zasobie mienia komunalnego wyróżniamy następujące składniki :

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

II. Dane dotyczące :

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

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

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

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

Ponadto Gmina Markusy w czerwcu 2022 r. przystąpiła do Społecznej Inicjatywy KZN – Warmia i Mazury Spółka z o.o. w Olsztynku, której celem jest budowanie domów mieszkalnych wielorodzinnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu.

Gmina Markusy objęła 60.000 udziałów o nominalnej wartości 50,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości 3.000.000 zł i pokryła je w całości wkładem pieniężnym pochodzącym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w Spółce.

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

1. Aktualnie zawartych jest 43 umowy najmu z czego 26 umowy dotyczą lokali mieszkalnych, natomiast 17 umów stanowią umowy na budynki gospodarcze .

Wśród gruntów rolnych komunalnych wydierżawiono: **28,8547 ha**, na które zawartych jest **78** umów dzierżawy .

Ponadto zawarte są 4 umowy najmu lokali użytkowych przeznaczonych pod działalność usługową .

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

2. Od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. sprzedano niżej wymienione nieruchomości mienia komunalnego o rzeczywistej wartości jak niżej :

a) działka zabudowana i niezabudowana Stankowo/ nr 156/8,156/12,156/13 / przetarg	-	235.000,00
b) działka niezabudowana Markusy /nr 396/2 / przetarg	-	56.407,80
c) działka zabudowana udz. lokal mieszkalny /udz. dz. nr 49/21 /najemca	-	24.950,00
d) działka zabudowana udz. lokal mieszkalny /udz. dz. nr 49/21 /najemca	-	14.570,00
e) działka zabudowana udz. lokal mieszkalny /udz. dz. nr 49/21 /najemca	-	15.050,00
f) działka zabudowana udz. lokal mieszkalny /udz. dz. nr 49/21 /najemca	-	17.360,00
g) sprzedaż ruchomości	-	84,00

	z VAT	363.421,80

3. Informuje się, że do budżetu gminy w okresie od dnia **1.01.2022 r.** do dnia **31.12.2022 r.** wpłynęły kwoty netto z następujących tytułów :

a) wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych	-	5.366,80
b) wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych	-	40.397,60
c) wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	-	1.965,65
d) wpływy przekształcenie uwłaszczenie	-	321,07
e) wpływy z wynajmu świetlic wiejskich	-	21.990,52
• wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:		
• nieruchomości	-	357.048,21
• mienie ruchome	-	84,00
f) wpływy z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych	-	10.294,07
g) czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	-	2.947,32
		<u>449.520,67</u>

4. Wpływy ze sprzedaży mienia w roku 2022 zaplanowano w wysokości: 187.500,00 zł.

Kwotę w/w oszacowano na podstawie przygotowanej dokumentacji rzeczoznawcy majątkowego.

Przedmiotową dokumentację przygotowano wg rozeznania w zakresie potrzeb i złożonych wniosków przyszłych nabywców mienia gminy.

Sporządzane są wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przez rzeczoznawcę majątkowego.

Stwierdza się jednak słabe zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych przez najemców/ średnio 2-3 lokale w roku/ ze względu na brak środków pieniężnych u potencjalnych nabywców nieruchomości. Natomiast jest więcej chętnych na zakup działek niezabudowanych w trybie przetargowym przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę.

Wpływy do dnia 31.12.2022 r. osiągnięto w wysokości **190,47 %**, tj. :

- | | |
|---|--------------|
| a) ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości / bez VAT/ | - 357.048,21 |
| b) spłaty rat z lat poprzednich | - 4.376,00 |

Wpływy ze sprzedaży uzyskano w kwocie: 357.132,21 zł z podziałem na niżej wymienione składniki:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 1) MIENIE KOMUNALNE, NIERUCHOMOŚCI | - 357.048,21 |
| 2) RZECZY RUCHOME | - 84,00 |

5. Z planowanej sprzedaży mienia komunalnego nie sprzedano do dnia 31.12.2022 roku następujących nieruchomości :

- 1) działka niezabudowana Brudzędy
- 2) działka zabudowana Żółwiniec
- 3) lokal mieszkalny Jurandowo
- 4) działka niezabudowane Krzewsk
- 5) lokal mieszkalny Wiśniewo

Zostały sprzedane inne nieruchomości, wyszczególnione w punkcie 2.

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

Stwierdza się, że nie wystąpiły w roku 2022 zdarzenia, które miałyby znaczący wpływ na stan mienia komunalnego.