

ZARZĄDZENIE NR 12/2024
WÓJTA GMINY MARKUSY

z dnia 1 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Markusy za 2023 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się , co następuje :

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Markusy za rok 2023, 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 2023 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 2023 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 2023 rok samorządowej instytucji kultury, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Markusy za rok 2023, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 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 2023 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 2023

I. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

Budżet gminy na rok 2023 uchwalono dnia 16 grudnia 2022 r. Uchwałą Rady Gminy Markusy Nr X/51/2022

Budżet wynosił :

1) dochody w wysokości	29.068.524,00 zł
2) wydatki w wysokości	33.992.265,00 zł
3) przychody w wysokości	5.323.741,00 zł
4) rozchody w wysokości	400.000,00 zł

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

1) dochody w wysokości	29.330.438,01 zł
z tego: - dochody bieżące	23.152.901,01 zł
- dochody majątkowe	6.177.537,00 zł,
<i>w tym: środki na objęcie udziałów w spółkach</i>	<i>1.157.849,00 zł</i>
2) wydatki w wysokości	34.340.438,01 zł
z tego: - wydatki bieżące	23.516.896,01 zł
- wydatki majątkowe	10.823.542,00 zł,
<i>w tym: zakup i objęcie udziałów</i>	<i>1.157.849,00 zł</i>
3) przychody w wysokości	5.410.000,00 zł
4) rozchody w wysokości	400.000,00 zł

Zmiany w ciągu 2023 roku nastąpiły na podstawie Uchwał Rady Gminy Markusy i Zarządzeń Wójta Gminy Markusy , a mianowicie :

1.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	4/2023	z dnia	18 stycznia	2023 r.
2.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	I/2/2023	z dnia	8 lutego	2023 r.
3.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	8/2023	z dnia	21 lutego	2023 r.
4.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	II/9/2023	z dnia	23 marca	2023 r.
5.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	14/2023	z dnia	29 marca	2023 r.
6.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	15/2023	z dnia	31 marca	2023 r.
7.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	19/2023	z dnia	11 kwietnia	2023 r.
8.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	III/20/2023	z dnia	25 kwietnia	2023 r.
9.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	25/2023	z dnia	26 kwietnia	2023 r.
10.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	26/2023	z dnia	27 kwietnia	2023 r.
11.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	31/2023	z dnia	17 maja	2023 r.
12.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	IV/28/2023	z dnia	31 maja	2023 r.
13.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	33/2023	z dnia	16 czerwca	2023 r.

14.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	37/2023	z dnia	30 czerwca	2023 r.
15.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	39/2023	z dnia	17 lipca	2023 r.
16.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	V/33/2023	z dnia	2 sierpnia	2023 r.
17.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	46/2023	z dnia	22 sierpnia	2023 r.
18.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	VII/38/2023	z dnia	13 września	2023 r.
19.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	II N/3/2023	z dnia	26 września	2023 r.
20.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	47/2023	z dnia	29 września	2023 r.
21.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	III N/7/2023	z dnia	10 października	2023 r.
22.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	50/2023	z dnia	11 października	2023 r.
23.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	53/2023	z dnia	19 października	2023 r.
24.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	55/2023	z dnia	24 października	2023 r.
25.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	IX/44/2023	z dnia	28 listopada	2023 r.
26.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	65/2023	z dnia	30 listopada	2023 r.
27.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	X/49/2023	z dnia	18 grudnia	2023 r.
28.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	67/2023	z dnia	19 grudnia	2023 r.
29.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	IV N/7/2023	z dnia	28 grudnia	2023 r.

Wykonanie budżetu Gminy Markusy za 2023 rok

w złotych

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
A	Dochody ogółem	29 330 438,01	28 991 340,58	98,84
	<i>w tym:</i>			
	* dochody bieżące	23 152 901,01	22 951 960,35	99,13
	* dochody majątkowe	6 177 537,00	6 039 380,23	97,76
B	Wydatki ogółem	34 340 438,01	29 135 331,52	84,84
	<i>w tym:</i>			
	* wydatki bieżące	23 516 896,01	21 354 137,23	90,80
	* wydatki majątkowe	10 823 542,00	7 781 194,29	71,89
C	Przychody	5 410 000,00	5 410 000,00	100,00
D	Rozchody	400 000,00	400 000,00	100,00
F	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	- 5 010 000,00	- 143 990,94	

REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów za rok 2023 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	3.000,00	3.549,93	118,30
		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	1.097.409,01	1.097.409,01	100,00
	01095			1.130.409,01	1.100.958,94	97,40
010				1.130.409,01	1.100.958,94	97,40
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40095		Pozostała działalność			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	350.000,00	148.073,23	42,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.115,00	3.115,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000,00	34.234,95	34,20
	40095			453.115,00	185.423,18	40,90
400				453.115,00	185.423,18	40,90
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52.399,00	52399,14	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	157.658,00	127.577,90	80,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.000,00	2.500,00	83,0
	60004			213.057,00	182.477,04	85,60
600				213.057,00	182.477,04	85,60
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.000,00	1.138,21	113,80
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.966,00	1.965,65	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.000,00	25.888,84	103,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	388,00	319,99	82,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	206.000,00	101.922,50	49,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.000,00	1.988,78	33,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	5.087,22	101,70

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.070,00	3.070,00	100,00
700	70005			248.424,00	141.381,19	56,90
	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	39.089,05	97,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	741,20	211,80
	70007			40.350,00	39.830,25	98,70
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe			
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.157.849,00	1.157.849,00	100,00
	70021			1.157.849,00	1.157.849,00	100,00
	70095		Pozostała działalność			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.533,00	13.390,76	98,90
	70095			13.533,00	13.391,60	99,00
700						
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	38.129,00	35.107,00	92,10
	75011			38.129,00	35.107,00	92,10

	75023		Urzędy gmin			
		0690	Wpływy z różnych opłat	102,00	101,80	99,80
		0830	Wpływy z usług	0,00	17,48	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500	3.440,00	98,30
	75023			3.602,00	3.559,28	98,80
	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	49.000,00	49.000,00	100,00
	75075			49.000,00	49.000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	10.200,00	10.200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	41.214,60	103,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85,53	85,53	100,00
	75095			50.285,53	51.500,13	102,40
	750			141.016,53	139.166,41	98,70
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	818,00	818,00	100,00
	75101			818,00	818,00	100,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		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	64.356,00	64.356,00	100,00
	75108			64.356,00	64.356,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
		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	318,00	318,00	100,00
	75110			318,00	318,00	100,00
751				65.492,00	65.492,00	100,00
752			Obrona Narodowa			
	75201		Wojska Lądowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00	0,00	0,00
	75201					
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
		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	450,00	450,00	100,00
	75212			450,00	450,00	100,00
752				25.450,00	450,00	1,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	5.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej	6.050,00	6.050,00	100,00

			między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	69.800,00	69.800,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	100,00
	75412			180.850,00	180.850,00	100,00
	75495	2100	Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15.968,00	15.968,00	100,00
	75495			15.968,00	15.968,00	100,00
754				196.818,00	196.818,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	3.259,94	162,90
	75601			2.000,00	3.258,94	162,90

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	780.000,00	782.639,05	100,30
	0320	Wpływy z podatku rolnego	42.000,00	38.571,00	91,80
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20.000,00	20.866,00	104,30
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9.198,00	9.198,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	16,00	32,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	97,00	3,20
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.115,00	2.115,00	100,00
	75615		856.363,00	853.502,05	99,70
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	650.000,00	679.359,57	104,50
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1.499.612,00	1.499.080,04	100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00	136,30	68,20
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97.322,00	99.322,00	102,10
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.000,000	5.532,18	553,20
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	132.209,14	132,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00	7.828,62	111,80

		0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	10.044,51	67,00
	75616			2.370.134,00	2.433.512,36	102,70
	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	15.223,00	15.223,23	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	12.122,00	121,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	34.650,00	46.579,39	134,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500.450,00	500.458,12	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	15,70	15,70
		0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	0,08	0,00
	75618			561.423,00	574.398,52	102,30
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.331.351,00	1.331.351,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19.399,00	19.399,00	100,00
	75621			1.350.750,00	1.350.750,00	100,00
756				5.140.670,00	5.215.421,87	101,50
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.005.146,00	4.005.146,00	100,00
	75801			4.005.146,00	4.005.146,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.839.666,00	1.839.666,00	100,00
	75802			1.839.666,00	1.839.666,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.029.352,00	4.029.352,00	100,00
	75807			4.029.352,00	4.029.352,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	339.915,00	351.234,31	103,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.950,00	1.949,35	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28.128,00	28.127,97	100,00
	75814			369.993,00	381.311,63	103,10
	75816		Wpływy do rozliczenia			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.607.500,00	4.607.499,96	100,00
	75816			4.607.500,00	4.607.499,96	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	181.357,00	181.357,00	100,00
	75831			181.357,00	181.357,00	100,00
758				15.033.014,00	15.044.332,59	100,10
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.500,00	2.500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	1.239,82	41,30
	80101			5.500,00	3.739,82	68,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	5.835,00	116,70

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106.085,00	106.084,96	100,00
	80103			111.085,00	111.919,96	100,80
	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	32.769,97	32.715,27	99,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27,50	27,50	100,00
	80153			32.797,47	32.742,77	99,80
801				149.382,47	148.402,55	99,30
852			Pomoc społeczna			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14.412,00	14.210,92	98,60
	85213			14.652,00	14.210,92	97,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363.415,00	356.539,71	98,10
	85214			365.415,00	356.539,71	97,60
	85216		Zasiłki stałe			
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176.182,00	174.726,90	99,20
	85216			178.182,00	174.726,90	98,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139.226,00	139.226,00	100,00
	85219			139.226,00	139.226,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	5.376,00	179,20
	85228			3.000,00	5.376,00	179,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208.000,00	208.000,00	100,00
	85230			208.000,00	208.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	10.298,30	206,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360,00	326,50	90,70
	85295			5.360,00	10.624,80	198,20
852				913.835,00	908.704,33	99,40

853			Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	612,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.060,00	3.060,00	100,00
	85395			3.672,00	3.672,00	100,00
853						
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)	139.770,00	132.928,04	95,10
	85415			139.770,00	132.928,04	95,10
854				139.770,00	132.928,04	95,10
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	0,00	0,00
	85501			11.000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	236,00	23,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	15.000,00	5.173,80	34,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	3.343.353,00	3.343.313,14	100,00

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	2.000,00	2.000,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.120,00	2.120,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,00	9.838,87	49,20
	85502			3.383.473,00	3.362.681,81	99,40
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	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) ustawami	.254,00	1.254,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	0,00
	85503			1.354,00	1.254,65	92,70
	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			

		2010	ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105.064,00	104.380,02	99,30
	85513			105.064,00	104.380,02	99,30
855				3.500.891,00	3.468.316,48	99,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	0490	Gospodarka odpadami komunalnymi Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690.000,00	772.379,26	111,90
	90002			690.000,00	772.379,26	111,90
	90005	0970	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wpływy z różnych dochodów	35.870,00	35.869,50	100,00
	90005			35.870,00	35.869,50	100,00
	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat	1.000,00	876,98	87,70
	90019			1.000,00	876,98	87,70
	90026	0640	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.300,00	6.514,81	122,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.500,00	7.586,06	137,90
	90026			10.800,00	14.100,87	130,60
900				737.670,00	823.226,61	111,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109					

		0750	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25.000,00	23.001,36	92,00
		0920	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	20,00	17,14	85,70
			Wpływy z pozostałych odsetek			
	92109			25.020,00	23.018,50	92,00
921				25.020,00	23.018,50	92,00
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00	80,00	8,00
	92601			1.000,00	80,00	8,00
926				1.000,00	80,00	8,00
			Ogółem	29.330.438,01	28.991.340,58	98,80
			<i>w tym:</i>			
			1. Dotacje celowe	5.836.010,98	5.816.336,97	99,70
			– Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)	4.686.920,98	4.682.620,44	99,90
			– Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy (§ 2030)	1.147.090,00	1.131.716,53	98,70
			- 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)	2.000,00	2.000,00	100,00
			2. Subwencje z budżetu państwa	8.215.855,00	8.215.855,00	100,00

			dla gminy (§ 2920)			
			3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.350.750,00	1.350.750,00	100,00
			4. Środki z funduszy celowych	5.851.580,03	5.851.545,96	100,00
			5. Pozostałe dochody	8.076.242,00	7.756.852,65	96,00

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan 1.130.409,01 zł,
Wykonanie 1.100.958,94 zł, tj. 97,40%

Na kwotę 1.100.958,94 zł składają się:

- 1) wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie 3.549,93 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych 1.097.409,01 zł.

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

Plan 453.115,00 zł,
Wykonanie 185.423,18 zł, tj. 40,90%

Na kwotę 185.423,18 zł składają się:

- 1) wpływy z tytułu opłat za węgiel 148.073,23 zł,
- 2) wpływy z tytułu dystrybucji węgla 34.234,95 zł,
- 3) Rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za węgiel 3.115,00 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan 213.057,00 zł.
Wykonanie 182.477,04 zł, tj. 85,60%.

Kwota 179.977,04 zł to darowizna na lokalny transport zbiorowy, natomiast kwota 2.500,00 zł to dotacja celowa z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na dowóz wyborców do lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan 1.460.156,00 zł.
Wykonanie 1.352.452,04 zł, tj. 92,60 %.

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 | - 11.424,60 zł, |
| c) sprzedaż nieruchomości | - 101.922,50 zł, |
| d) wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe | - 3.411,08 zł, |
| e) odsetki od wpłat za mienie komunalne sprzedane w systemie ratalnym | - 4.231,85 zł, |
| f) pozostałe odsetki | - 855,37 zł, |
| g) wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych | - 1.988,78 zł, |
| h) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności | - 319,99 zł, |
| i) wpływy z tytułu służebności | - 1.138,21 zł, |
| j) czynsz pomieszczenia gospodarcze | - 11.053,16 zł, |
| k) wpływy z tytułu kar i odszkodowań | - 3.070,00 zł. |
| 1) <u>rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”</u> | |

Plan 40.350,00 zł ,
Wykonanie 39.830,25 zł , tj. 98,70%.
z tego:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| a) czynsz za lokale mieszkalne | - 39.089,05 zł, |
| b) pozostałe odsetki | - 741,20 zł. |

2) rozdział 70021 „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe”

Plan 1.157.849,00 zł.,
Wykonanie 1.157.849,00 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.

3) rozdział 70095 „Pozostała działalność” :

Plan 13.533,00 zł.
Wykonanie 13.391,60 zł tj. 99,00%

Wpłaty w wysokości 13.391,60 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 141.016,53 zł,
Wykonanie 139.166,41 zł , tj. 98,70 %

1) rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - plan 38.129,00 zł ,
wykonanie 35.107,00 zł , tj. 92,10 % ,

2) rozdział 75023 „Urzędy gmin”

plan 3.602,00 zł , wykonanie 3.559,28 zł , tj. 98,80 % , z tego wpływy n/w

- a) zwrot kosztów sądowych - plan 102,00 zł, wykonanie 101,80 zł, tj. 99,80 %,
- b) usługi ksero – plan 0,00 zł, wykonanie 17,48 zł, tj. 0,00 %,
- c) naprawienie szkody - plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.440,00 zł, tj. 98,30 %.

3) rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

plan 49.000,00 zł, wykonanie 49.000,00 zł., tj. 100,00 %,

Powyższą kwotę stanowi bezzwrotną pomoc finansową z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Olsztynie na dofinansowanie do organizacji:

- a) Święta Rodziny w Gminie Markusy - 15.000,00 zł,
- b) Dożynek Gminnych w Markusach – 24.000,00 zł,
- c) Obchodów 70-lecia OSP w Nowym Dolnie – 10.000,00 zł

4) rozdział 75095 „Pozostała działalność”

plan 50.285,53 zł., wykonanie 51.500,13 zł., tj. 102,40 % , z tego wpływy n/w:

- a) środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - plan 85,53 zł, wykonanie 85,53 zł., tj. 100,00%,
- b) darowizny na organizację dożynek – plan 7.700,00 zł, wykonanie 7.700,00 zł tj. 100 %,
- c) pozostałe darowizny pieniężne – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł, tj. 100,00 %
- d) Refundacje Powiatowy Urząd Pracy – plan 40.000,00 zł, wykonanie 41.214,60 zł. tj. 103,00 %
- e)

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

Plan 65.492,00 zł,

Wykonanie 65.492,00 zł., tj. 100,00 %

Powyższe dochody to:

- 1) **rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu”**
plan 64.356,00 zł., wykonanie 64.356,00 zł. tj. 100,00 % jest to dotacja celowa otrzymana z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu,
- 2) **rozdział 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne”**
plan 318,00 zł., wykonanie 318,00 zł. tj. 100,00 % jest to dotacja celowa otrzymana z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu,
- 3) **rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”**
plan 818,00 zł., wykonanie 818,00 zł. tj. 100,00 % jest to dotacja celowa z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu na prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców.

Dział 752 „Obrona narodowa”

Plan 25.450,00 zł,

Wykonanie 450,00 zł., tj. 1,8 %

W rozdziale 75212 plan 450,00 zł., wykonanie 450,00 zł. tj. 100,00 % stanowi środki dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki obronne, natomiast w rozdziale 75201 kwota 25.000,00 zł zaplanowana była na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla żołnierzy rezerwy za utracone wynagrodzenie w związku z ćwiczeniami i szkoleniami wojskowymi.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan 196.818,00 zł,
Wykonanie 196.818,00 zł., tj. 100,00 %

1) rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”

plan 180.850,00 zł., wykonanie 180.850,00 zł. tj. 100,00 %

- a) kwota 6.050,00 zł. - dotacje celowe otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie zadań bieżących jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Markusy,
- b) kwota 5.000,00 zł. – wkład własny jednostki OSP Krzewsk na zakup QUADA współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości,
- c) kwota 69.800,00 zł. – środki z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup QUADA wraz z przyczepką dla OSP Krzewsk,
- d) kwota 50.000,00 zł. - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie do zakupu samochodu gaśniczo-pożarniczego dla OSP Nowe Dolno,
- e) kwota 50.000,00 zł. - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na . dofinansowanie do zakupu samochodu gaśniczo-pożarniczego dla OSP Nowe Dolno.

2) rozdział 75495 „Pozostała działalność”

plan 15.968,00 zł., wykonanie 15.968,00 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 5.140.670,00 zł ,
Wykonanie 5.215.421,87 zł , tj. 101,50 % ,
z tego:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – plan 2.000,00 zł ,wykonanie - 3.258,94 zł , tj. – 162,90 % ,
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
plan 856.363,00 zł , wykonanie 853.502,05 zł , tj. 99,70 % ,
w tym :
 - podatek od nieruchomości – plan 780.000,00 zł, wykonanie 782.639,05 zł , tj. 100,30 % ,
 - podatek rolny – plan 42.000,00 zł, wykonanie 38.571,00 zł, tj. 91,80 %
 - podatek leśny – plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.866,00 zł, tj. 104,30 % ,
 - podatek od środków transportowych – plan 9.198,00zł, wykonanie 9.198,00 zł, tj. 100,00 % ,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień – plan 50,00 zł, wykonanie 16,00 zł, tj. 32 % ,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - plan 3.000,00 zł, wykonanie 97,00 zł, tj. 3,20%

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 2.115,00 zł, wykonanie 2.115,00 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 2.370.134,00 zł, wykonanie 2.433.512,36 zł , tj. 102,70 % ,
w tym :
 - podatek od nieruchomości - plan 650.000,00 zł, wykonanie 679.359,57 zł, tj. 104,50 %,
 - podatek rolny - plan 1.499.612,00 zł, wykonanie 1.499.080,04 zł, tj. 100,00 %
 - podatek leśny - plan 200,00 zł, wykonanie 136,30 zł, tj. 68,20 %,
 - podatek od środków transportowych - plan 97.322,00 zł, wykonanie 99.322,00 zł, tj. 102,1 %,
 - podatek od spadków i darowizn - plan 1.000,00 zł, wykonanie 5.532,18 zł, tj. 132,2 %,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 100.000 zł, wykonanie 132.209,14 zł tj. 107, %,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień - plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.828,62 zł, tj. 111,80 %
 - odsetki od nieterminowych wpłat - plan 15.000,00 zł, wykonanie 10.044,51 zł, tj. 67,00 %,
- 4) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 15.223,00 zł, wykonanie 15.223,23 zł tj. 100,00 %,
- 5) wpływy z opłaty skarbowej - plan 10.000,00 zł, wykonanie 12.122,00 zł, tj. 121,20 %,
- 6) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
plan 34.650,00 zł wykonanie 46.579,39 zł, tj. 134,4 %,
- 7) wpływy z tytułu kosztów upomnień – plan 100,00 zł, wykonanie 15,70 zł tj. 15,70%,
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat - plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,08 zł tj. 0,00 %,
- 9) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 - plan 1.350.750,00 zł, wykonanie 1.350.750,00 zł , tj. 100,00 % ,
 - w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.331.351,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych - 19.399,00 zł,
- 10) opłata za zajęcie pasa drogowego i wydanie formularza wielojęzycznego
 - plan 500.450,00 zł., wykonanie 500.458,12 zł., tj. 100,00 %, w tym:
 - a) zajęcie pasa drogowego kwota 500.424,12 zł,
 - b) wydanie formularza wielojęzycznego kwota 34,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą **676.567,21 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

➤ czynsz za dzierżawę gruntów komunalnych	587,76
➤ przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	7,83
➤ spłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości	10.889,59
➤ czynsz za lokale mieszkalne	55.275,73
➤ podatek od środków transportowych osoby prawne	11.617,00
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych	14.448,77
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	329.575,53

➤ podatek od środków transportowych os. fizyczne	28.621,66
➤ gospodarowanie odpadami komunalnymi	230.343,31
➤ opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	214,11
➤ czynsz pomieszczenia gospodarcze	4.975,29
➤ koszty energii i wody	10,63

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	593	371.491,52	310	176.093,96		
2	Podatek od środków transportowych osób fizycznych	5	6.320,00	4	3.731,00		
3	Podatki osoby prawne	4	2.453,00	4	2.733,00		
4	Gospodarka odpadami komunalnymi	519	130.689,46	314	84.023,95		
5	Czynsz lokale mieszkalne	10	7.606,31			12	53.498,32
6	Czynsz dzierżawny grunty	19	2.233,67			8	1.368,93
7	Czynsz pomieszczenia gospodarcze	6	1.420,00			4	3.800,54
8	Podatek do środków transportowych os. prawne	4	3.255,00	4	3.255,00		
9	Spłata nieruchomości	2	8.370,06			3	10.548,91
10	Wynajem świetlic wiejskich	1	80,00				
9	Koszty energii i wody	1	10,63				
	RAZEM	1.164,00	533.929,65	636	269.836,91	27	69.216,70

Zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Zobowiązanie pieniężne		w tym: zaległości zahipotekowane	
		Liczba zalegających	Kwota	Liczba zalegających	Kwota
1	Balewo	4	18.774,06	1	8.979,00
2	Brudzędy / Stare Dolno	26	26.287,71	2	8.144,20
3	Dzierzgonka	6	24.021,21	3	15.296,97
4	Jezioro	13	18.190,31	1	5.917,29
5	Kępiewo	14	20.749,29	3	5.525,68
6	Krzewsk	26	34.123,15	2	6.432,96
7	Markusy	20	11.557,36	1	1.320,98

8	Nowe Dolno	27	21.153,26	1	703,14
9	Rachowo	8	2.956,49	0	0
10	Stalewo	10	8.183,03	1	1.472,32
11	Stankowo, Topolno Małe	12	20.251,52	2	6.939,00
12	Węgle-Żukowo	9	13.660,50	2	4.694,40
13	Wiśniewo	3	2.343,45	1	2.069,45
14	Złotnica	0	0	0	0
15	Zwierzeńskie Pole	8	1.594,86	0	0
16	Zwierzno	19	14.678,10	1	183,64
17	Żółwiniec	2	3.609,55	0	0
18	Żurawiec	21	87.441,68	0	0
	Razem:	228	329.575,53	21	67.679,03

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi w poszczególnych sektorach na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sektor	Gospodarka odpadami komunalnymi		w tym: zaległości zahirpotekowane	
		Liczba zalegających	Kwota	Liczba zalegających	Kwota
1	Balewo	11	10.413,11	1	520,40
2	Brudzędy	18	7.771,60	0	0
3	Dzierzgonka	10	25.058,61	3	5.664,26
4	Jezioro	13	19.327,31	1	1.582,96
5	Jurandowo	4	1.123,19	0	0
6	Kępnowo	29	11.733,72	2	1.297,25
7	Krzewsk	41	22.311,19	1	854,30
8	Markusy	43	11.264,01	1	1.160,01
9	Nowe Dolno	16	15.454,20	0	0
10	Rachowo	23	7.529,16	0	0
11	Stalewo	14	5.429,25	1	441,65
12	Stankowo	9	5.619,14	0	0
13	Stare Dolno	15	6.326,00	0	0
14	Topolno	7	5.641,63	0	0
15	Węgle-Żukowo	13	18.515,08	1	2.416,8
16	Wiśniewo	15	9.093,07	0	0
17	Złotnica	1	84,00	0	0
18	Zwierzeńskie Pole	12	1.399,01	0	0
19	Zwierzno	41	20.976,92	0	0
20	Żółwiniec	5	20.275,07	0	0
21	Żurawiec	26	4.998,04	0	0
	Razem	366	230.343,31	11	13.937,63

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							1.033,00				
2.	Podatek od nieruchomości	169.698,20	198.078,75		11.891,20			95,00				
3.	Podatek od środków transportowych	61.005,08	5.372,20									
	Razem	230.703,28	203450,95	x	11891,20	x	x	1.128,00	x	x	x	x
	Ogółem skutki	434.154,23		11.891,20		x		1.128,00		x	x	

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan 15.033.014,00 zł,
Wykonanie 15.044.332,59 zł, tj. 100,1 %

z tego:

- | | |
|---|------------------|
| a) subwencja oświatowa z budżetu państwa | 4.005.146,00 zł, |
| b) subwencja wyrównawcza z budżetu państwa | 4.029.352,00 zł, |
| c) środki na dofinansowanie zadań dla obywateli Ukrainy | 28.127,97 zł, |
| d) część uzupełniająca subwencji ogólnej | 1.839.666,00 zł, |
| e) kapitalizacja odsetek bankowych | 351.234,31 zł, |
| f) rozliczenia z lat ubiegłych | 1.949,35 zł, |
| g) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania inwestycyjne | 4.607.499,96 zł, |
| h) subwencja równoważąca z budżetu państwa | 181.357,00 zł. |

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan 149.382,47 zł,
Wykonanie 148.402,55 zł, tj. 99,30 %

z tego:

- | | |
|--|----------------|
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 106.084,96 zł, |
| b) wpływy z różnych dochodów | 1.239,82 zł, |
| c) dotacje celowe z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne | 32.715,27 zł, |

d) wpływy z różnych opłat	5.835,00 zł,
e) wpływy z tytułu darowizny	2.500,00 zł,
f) środki w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27,50 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan 913.835,00 zł ,
Wykonanie 908.704,33 zł , tj. 99,40 % ,
z tego :

- 1) rozdział 85213 plan 14.652,00 zł., wykonanie 14.210,92 zł., tj. 97,00 % ,
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 365.415,00 zł, wykonanie 356.539,71 zł, tj. 97,60 % ,
jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 3) rozdział 85216 plan 178.182,00 zł, wykonanie 174.726,90 zł, tj. 98,10 %
w/w kwota to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- 4) rozdział 85219 plan 139.226,00 zł, wykonanie 139.226,00 zł, tj. 100,00 %
jest to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 5) rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- plan 3.000,00 zł, wykonanie 5.376,00 zł, tj. 179,20 % ,
- 6) rozdział 85230 plan 208.000,00 zł, wykonanie 208.000,00 zł, tj. 100,00 %
jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania,
- 7) rozdział 85295 plan 5.360,00 zł, wykonanie 10.624,80 zł, tj. 198,20 % z tego:
 - a) partycypacja w kosztach pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej i opłata za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
plan 5.000,00 zł, wykonanie 10.298,30 zł tj. 206,00%,
 - b) środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – plan 360,00, wykonanie 326,50 zł tj. 90,70 %.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan 3.672,00 zł,
Wykonanie 3.672,00 zł tj. 100,00 % z tego:

- a) środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy - plan 612,00 zł, wykonanie 612,0 zł, tj. 100,00 % ,
- b) środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – plan 3.060,00 zł, wykonanie 3.060,00 zł, tj. 100,00 % .

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan 139.770,00 zł,

Wykonanie 132.928,04 zł, tj. 95,10 % z tego:

Powyższa kwota to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia), plan 139.770,00 zł, wykonanie 132.928,04 zł, tj. 95,10 %,

Dział 855 „Rodzina”

Plan 3.500.891,00 zł,

Wykonanie 3.468.316,48 zł, tj. 99,10 %

z tego:

1) rozdział 85501 plan 11.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %,

2) rozdział 85502 plan 3.383.473,00 zł, wykonanie 3.362.681,81 zł, tj. 99,40 %,

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 - 3.343.313,14 zł,
- b) dotacja celowa na świadczenia wychowawcze - 2.000,00 zł,
- c) zwrot świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych - 5.173,80 zł,
- d) odsetki od świadczeń nienależnie pobranych - 236,00 zł,
- e) środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy - 2.120,00 zł,
- f) dochody na realizację zadań zleconych ustawami - 9.838,87 zł.

3) rozdział 85503 plan 1.354,00 zł, wykonanie 1.254,65 zł, tj. 92,70 %

jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Karty Dużej Rodziny,

4) rozdział 85513 plan 105.064,00 zł, wykonanie 104.380,02 zł, tj. 99,30 %

powyższa kwota stanowi środki dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan 737.670,00 zł,

Wykonanie 823.226,61 zł, tj. 111,60 %,

Wpływy w/w to:

- a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 772.379,26 zł,
- b) koszty upomnień - 6.514,81 zł,
- c) odsetki za zwłokę - 7.586,06 zł,
- d) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego - 876,98 zł,
- e) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację programu CZYSTE POWIETRZE - 35.869,50 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan 25.020,00 zł,
Wykonanie 23.018,50 zł, tj. 92,00 %

Powyższe dochody uzyskano z wpływów z wynajmu świetlic wiejskich wraz z odsetkami za zwłokę.

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	29.330.438,01	28.991.340,58	98,84
<i>w tym:</i>			
* dochody bieżące	23.152.901,01	22.951.960,35	99,13
* dochody majątkowe	6.177.537,00	6.039.380,23	97,76

REALIZACJA WYDATKÓW :

Wykonanie wydatków w 2023 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	0,00	0,00
	01008			10.000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32.000,00	30.903,77	96,57
	01030			32.000,00	30.903,77	96,57

	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.843.293,00	416.729,69	22,61
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9.000,00	9.000,00	100,00
	01044			1.852.293,00	425.729,69	22,98
	01095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.526,13	7.526,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.286,96	1.286,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,39	184,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.667,34	6.667,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.165,00	4.165,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.075.891,19	1.075.891,19	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.688,00	1.688,00	100,00
	01095			1.097.409,01	1.097.409,01	100,00
010				2.991.702,01	1.554.042,47	51,95
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350.000,00	306.315,52	87,52
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	93.733,08	93,73
	40095			450.000,00	400.048,60	88,90
400				450.000,00	400.048,60	88,90

600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	218.658,00	179.822,88	82,24
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	2.500,00	45,45
	60004			224.158,00	182.322,88	81,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.264.000,00	1.183.596,22	52,28
	60014			2.264.000,00	1.183.596,22	52,28
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000,00	83.593,01	86,38
		4270	Zakup usług remontowych	76.000,00	60.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78.000,00	75.386,53	90,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.600,00	24.600,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.607.500,00	4.607.499,96	100,00
	60016			4.871.100,00	4.851.079,50	99,59
	60017		Drogi wewnętrzne			
		4270	Zakup usług remontowych	68.000,00	67.000,00	98,53
	60017			68.000,00	67.000,00	98,53
600				7.427.258,00	6.283.998,60	84,61

700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	1.226,58	17,52
		4260	Zakup energii	164.100,00	86.986,99	53,01
		4270	Zakup usług remontowych	328.450,00	304.851,02	92,82
		4300	Zakup usług pozostałych	91.000,00	69.743,02	76,64
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.932,05	98,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14.200,00	476,47	3,36
	70005			610.750,00	469.216,13	76,83
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1.000,00	437,30	43,73
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	567,00	16,20
		4430	Różne opłaty i składki	5.200,00	5.123,74	98,53
	70007			34.700,00	26.128,04	75,30
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.157.849,00	1.157.849,00	100,00
	70021			1.157.849,00	1.157.849,00	100,00
700				1.803.299,00	1.653.193,17	91,68
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4300	Zakup usług pozostałych	84.900,00	22.942,50	27,02

	71004			84.900,00	22.942,50	27,02
710				84.900,00	22.942,50	27,02
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.908,71	27.770,00	92,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.521,29	4.748,67	86,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,00	588,33	84,17
	75011			38.129,00	35.107,00	92,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141.400,00	139.325,00	98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.890,39	98,43
		4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	713,40	59,45
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	8.892,00	74,10
	75022			161.600,00	155.820,79	96,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	2.703,07	54,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.580.000,00	1.501.207,62	95,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.193,00	109.192,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300.000,00	258.212,04	86,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31.500,00	28.193,32	89,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	18.732,02	81,44

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107.989,00	68.847,32	63,75
		4220 Zakup środków żywności	500,00	23,52	4,70
		4260 Zakup energii	111.250,00	58.604,72	52,68
		4270 Zakup usług remontowych	18.200,00	3.689,37	20,27
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.200,00	60,00
		4300 Zakup usług pozostałych	249.321,00	189.029,84	75,82
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00	11.500,19	95,83
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	120,00	30,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.666,50	83,33
		4430 Różne opłaty i składki	38.000,00	15.661,17	41,21
		4440 Odpisy na ZFŚS	39.000,00	37.280,76	95,59
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000,00	10.420,17	74,43
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	9.932,02	82,77
	75023		2.656.353,00	2.326.216,62	87,57
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.850,00	92,50
		4190 Nagrody konkursowe	11.500,00	11.300,00	98,26
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25.259,00	7.848,98	31,07
		4220 Zakup środków żywności	2.000,00	1.551,50	77,58

		4300	Zakup usług pozostałych	71.950,00	48.708,90	67,70
	75075			113.100,00	71.259,38	63,01
	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	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	797,94	99,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92.451,00	92.102,00	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.000,00	66.030,85	88,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.521,00	4.520,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.020,00	20.899,48	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.508,00	1.060,17	42,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134.966,00	108.395,00	80,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.600,00	4.943,69	65,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4.538,48	4.538,48	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	51.500,00	50.000,00	97,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,52	11.930,98	21,70
		4350	Zakup towarów	4,10	4,10	100,00

		(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4430 Różne opłaty i składki	16.887,00	13.076,55	77,40
		4440 Odpisy na ZFŚS	3.400,00	1.969,13	57,90
		4480 Podatek od nieruchomości	4.000,00	1.549,00	38,70
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	2.589,55	64,70
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,54	69,54	100,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,89	11,89	100,00
	75095		489.277,53	384.489,26	78,60
750			3.458.459,53	2.972.893,05	85,96
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	119,00	119,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	699,00	699,00	100,00
	75101		818,00	818,00	100,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.720,00	27.720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.303,53	1.303,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,09	57,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.623,00	7.623,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.212,38	25.212,38	100,00
		4260	Zakup energii	1.200,00	1.200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.240,00	1.240,00	100,00
	75108			64.356,00	64.356,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00
	75110			318,00	318,00	100,00
751				65.492,00	65.492,00	100,00
752	75201		Obrona narodowa			
			Wojska Lądowe			
		3110	Świadczenia społeczne	25.000,00	0,00	0,00
	75201			25.000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
	75212			450,00	450,00	100,00
752				25.450,00	450,00	1,77

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405		Komendy powiatowe Policji			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,00
	75405			5.000,00	5.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2.500,00	2.500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.100,00	15.036,40	99,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.000,00	17.495,00	51,46
		4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	982,68	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.050,00	58.306,70	79,82
		4260	Zakup energii	93.000,00	77.727,76	83,58
		4270	Zakup usług remontowych	76.118,00	46.386,94	60,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.560,00	85,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.276,00	92,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.319,00	1.248,17	53,82
		4430	Różne opłaty składki	18.681,00	18.680,74	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224.800,00	224.800,00	100,00
	75412			553.568,00	475.000,39	85,81

	75414		Obrona cywilna			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	75414			4.000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.487,00	4.487,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.513,00	3.657,89	66,35
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	3.000,00	0,00	0,00
	75421			14.000,00	8.144,89	58,18
	75495		Pozostała działalność			
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	15.840,00	15.840,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	128,00	100,0
	75495			15.968,00	8.144,89	58,20
754				592.536,00	504.113,28	85,10
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	350.000,00	333.182,65	95,20
	75702			350.000,00	333.182,65	95,20
757				350.000,00	333.182,65	95,20

758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	200.000,00	0,00	0,00
	75818			200.000,00	0,00	0,00
758				200.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184.015,00	182.901,26	99,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35.611,00	35.609,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625.151,00	624.770,54	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.299,00	42.297,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642.931,00	636.407,02	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71.829,00	67.656,18	94,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.806,00	2.572,66	53,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337.267,00	301.575,70	89,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.483,00	587,48	39,60
		4260	Zakup energii	140.059,00	131.033,45	93,60
		4270	Zakup usług remontowych	205.000,00	199.881,39	97,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.427,00	2.231,85	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97.079,00	88.402,08	91,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.061,00	1.061,00	100,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.681,00	1.841,93	68,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	524,00	523,83	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.164,00	5.956,64	96,60
		4440	Odpis na ZFŚS	143.695,00	143.694,08	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	536,00	89,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	719,84	98,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.432,00	5.271,34	97,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.336,00	13.336,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.670.961,00	2.632.651,42	98,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	195.534,00	195.529,53	100,00
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.342,00	2.342,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564.062,00	30.750,00	5,50
	80101			5.997.079,00	5.350.140,82	89,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.216,00	24.844,86	98,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.625,00	5.625,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.430,00	64.258,74	99,70

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.040,00	4.031,73	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.522,00	83.501,06	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.930,00	11.672,27	97,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.800,00	1.800,00	100,00
		4260	Zakup energii	6.000,00	4.925,15	82,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.278,00	1.278,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	20.355,00	20.354,48	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	307,00	102,05	33,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.009,00	4.009,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361.743,00	351.609,65	97,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	26.002,00	26.000,45	100,00
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	881,00	881,00	100,00
	80103			619.708,00	606.463,44	97,90
	80104		Przedszkola			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00	143.187,51	95,46

	80104			150.000,00	143.187,51	95,46
	80107		Świetlice szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.500,00	10.492,73	99,90
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.250,00	2.250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.528,00	35.361,32	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.968,00	2.944,78	99,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	7.242,00	7.241,66	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	878,00	878,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173.261,00	171.664,63	99,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	11.166,00	11.164,92	100,00
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,00	93,00	100,00
	80107			244.586,00	242.791,04	99,30
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00	15.578,66	44,51
		4300	Zakup usług pozostałych	483.151,00	348.255,37	72,08
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4.250,00	4.250,00	100,00
	80113			522.401,00	368.084,03	70,46

	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli			
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6.590,00	6.590,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	1.400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.533,00	9.241,75	87,70
	80146			18.523,00	17.231,75	93,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.984,00	1.974,53	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304.358,00	304.065,10	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.856,00	19.848,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.407,00	54.084,65	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.750,00	3.239,84	86,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.880,00	4.859,73	99,60
		4260	Zakup energii	4.680,00	4.680,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	579,71	41,40
		4440	Odpisy na ZFŚS	10.050,00	10.049,22	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	100,00	10,00
	80148			406.565,00	403.561,02	99,30
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		3020		7.589,00	7.393,01	97,40

		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			
	3040		1.522,00	1.515,38	99,60
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			
	4010		27.753,00	27.499,62	99,10
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4040		1.925,00	1.924,22	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	4110		25.577,00	25.412,73	99,40
		Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4120		3.912,00	3.889,79	99,40
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	4170		422,00	177,34	42,00
		Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210		10.896,00	10.664,75	97,90
		Zakup materiałów i wyposażenia			
	4240		121,00	2,73	2,30
		Zakup środków dydaktycznych i książek			
	4260		5.524,00	3.523,06	63,80
		Zakup energii			
	4270		631,00	200,00	31,70
		Zakup usług remontowych			
	4280		109,00	87,15	80,00
		Zakup usług zdrowotnych			
	4300		3.507,00	3.192,85	91,00
		Zakup usług pozostałych			
	4360		116,00	94,28	81,30
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	4410		88,00	73,32	83,30
		Podróże służbowe krajowe			
	4430		322,00	299,06	92,90
		Różne opłaty i składki			
	4440		6.215,00	6.214,51	100,00
		Odpis na ZFŚS			
	4700		38,00	10,16	26,70
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4710		220,00	220,00	100,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
	4790		111.457,00	110.113,18	98,80

		4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8.586,00	8.585,35	100,00
	80150			216.530,00	211.092,49	97,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,44	323,89	99,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32.445,53	32.391,38	99,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,50	27,47	99,90
	80153			32.797,47	32.742,74	99,80
	80195		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	93,00	92,25	99,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	600,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.372,00	47.273,71	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.123,00	3.122,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.910,00	8.814,56	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.280,00	1.262,89	98,70
		4440	Odpisy na ZFŚS	57.847,00	57.846,24	100,00
	80195			119.625,00	119.012,22	99,80
801				8.327.814,47	7.494.307,06	90,00

851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.900,00	7.800,00	98,73
		4190	Nagrody konkursowe	3.000,00	2.042,00	68,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	207,18	4,14
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.750,00	12.750,00	86,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	33,33
	85153			34.250,00	24.899,18	72,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	4.800,00	56,47
		4190	Nagrody konkursowe	11.000,00	10.198,92	92,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.209,90	84,20
		4220	Zakup środków żywności	12.000,00	10.481,35	87,30
		4300	Zakup pozostałych usług	23.884,00	17.275,40	72,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	200,00	66,67
	85154			62.184,00	47.165,57	75,80
851				96.434,00	72.064,75	74,70
852			Pomoc społeczna			
	85203		Ośrodki wsparcia			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.381,00	91.473,72	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.347,00	6.089,40	95,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.260,00	14.799,22	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.420,00	1.400,22	98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	12.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	23.273,00	18.397,34	79,10
		4270	Zakup usług remontowych	1.800,00	647,60	36,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.258,33	56,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00	199.521,02	99,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	920,15	61,30
		4430	Różne opłaty i składki	217,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2.683,00	2.682,98	100,00
	85203			361.081,00	350.329,88	95,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	206,31	68,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00
	85205			800,00	506,31	63,30

	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	14.412,00	14.210,92	98,60
	85213			14.652,00	14.210,92	97,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	423.415,00	416.539,71	98,40
	85214			425.415,00	416.539,71	98,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	13.000,00	11.193,19	86,10
	85215			13.000,00	11.193,19	86,10

	85216		Zasiłki stałe			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	176.182,00	174.726,90	99,20
	85216			178.182,00	174.726,90	98,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.600,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475.059,00	446.960,06	94,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.610,00	32.609,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.916,00	82.062,37	97,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.083,00	5.169,99	56,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.400,00	17.658,00	78,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	3.013,32	37,70
		4260	Zakup energii	16.530,00	9.977,14	60,40
		4270	Zakup usług remontowych	19.500,00	19.177,59	98,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.669,00	15.714,32	88,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.800,00	3.499,10	92,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.700,00	7.298,35	94,80
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	240,00	30,00
		4440	Odpis na ZFŚS	11.031,00	11.030,01	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	2.237,00	55,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	85219			715.098,00	658.387,21	92,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	250,00	52,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.502,00	52.073,00	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.633,00	3.632,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.667,00	9.592,57	99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.376,00	1.364,79	99,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2.385,00	2.384,87	100,00
	85228			70.058,00	69.297,71	98,90
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		3110	Świadczenia społeczne	270.000,00	270.000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	2.480,00	82,70
	85230			273.000,00	272.480,00	99,80
	85295		Pozostała działalność			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	360,00	326,50	90,70
	85295			360,00	326,50	90,70
852				2.051.646,00	1.967.998,43	95,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			

	85395		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	3.000,00	3.000,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	12,00	100,00
	85395			3.672,00	3.672,00	100,00
853				3.672,00	3.672,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	156.000,00	148.304,00	95,07
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8.770,00	1.240,00	14,14
	85415			164.770,00	149.544,00	90,76
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	7.230,00	7.210,00	99,70
	85416			7.230,00	7.210,00	99,70
854				172.000,00	156.754,00	91,10
855			Rodzina			
	85501		Świadczenia wychowawcze			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	0,00
	85501			11.000,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15.000,00	5.173,80	34,49
	3110	Świadczenia społeczne	3.247.526,00	3.247.488,34	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.060,00	2.060,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.559,00	66.957,51	86,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.242,00	2.241,20	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.552,00	11.768,59	86,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.942,00	1.687,43	86,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.201,00	5.700,99	91,90
	4300	Zakup usług pozostałych	11.341,00	9.841,00	86,80
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00	27,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33,00	33,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.870,00	3.870,00	100,00

		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	236,00	23,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.120,00	419,10	37,42
	85502			3.383.473,00	3.357.503,96	99,20
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.254,00	1.254,00	100,00
	85503			1.254,00	1.254,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.665,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,00
	85504			7.033,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160.900,00	159.113,88	98,90
	85508			160.900,00	159.113,88	98,90
	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	105.064,00	104.380,02	99,35
	85513			105.564,00	104.380,02	98,88
855				3.669.224,00	3.622.251,86	98,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	27.055,62	79,58
	90001			34.000,00	27.055,62	79,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.257,00	50.257,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.087,00	3.086,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.122,00	9.122,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,00	869,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.765,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	361,13	8,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1.133.656,00	719.198,35	63,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	894,33	99,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	2.530,40	84,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	449,00	8,98
	90002			1.222.656,00	786.768,12	64,35

	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup pozostałych usług	3.000,00	1.447,20	48,24
	90003			3.000,00	1.447,20	48,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,60	99,87
	90004			300,00	299,60	99,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.640,00	20.640,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.563,68	1.563,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.796,84	3.796,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	543,98	543,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.074,22	5.074,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.381,28	3.381,28	100,00
	90005			35.000,00	34.999,99	100,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych			
		4300	Zakup usług pozostałych	7.600,00	5.150,01	67,76
	90006			7.600,00	5.150,01	67,76
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		4300	Zakup usług pozostałych	41.000,00	30.504,00	74,40
	90013			41.000,00	30.504,00	74,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	392.154,00	387.437,37	98,80
	90015			392.154,00	387.437,37	98,80

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00
	90019			1.858,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00	10.801,60	80,01
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	37.000,00	31.094,23	84,04
	90095			51.500,00	41.895,83	81,35
900				1.789.068,00	1.315.557,74	73,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.900,00	51.766,10	86,42
		4270	Zakup usług remontowych	20.070,00	20.070,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	792,00	79,20
	92109			80.970,00	72.628,10	89,70
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	310.000,00	307.605,43	99,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111.438,00	111.437,40	100,00
	92116			421.438,00	419.042,83	99,43
921				502.408,00	491.670,93	97,86

926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.200,00	62.185,73	87,30
		4260	Zakup energii	60.000,00	48.209,18	80,30
		4270	Zakup usług remontowych	84.425,00	50.000,00	59,20
		4300	Zakup usług pozostałych	16.100,00	12.988,22	80,70
		4430	Różne opłaty i składki	1.550,00	1.515,30	97,80
	92601			234.075,00	175.698,43	75,10
	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	45.000,00	45.000,00	100,00
	92695			45.000,00	45.000,00	100,00
926				279.075,00	220.698,43	79,10
	Wydatki ogółem			34.340.438,01	29.135.331,52	84,80
	<i>z tego:</i>					
	a) wydatki bieżące			23.516.896,01	21.354.137,23	90,80
	<i>w tym:</i>					
	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			9.057.209,03	8.737.329,89	96,46
	* związane z realizacją zadań statutowych jednostki			8.541.061,50	6.853.159,56	80,24
	* dotacje			578.158,00	534.928,31	92,52
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych			4.985.929,00	4.890.998,35	98,09
	* wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE			4.538,48	4.538,48	100,00
	* na obsługę długu j.s.t.			350.000,00	333.182,65	95,20
	* wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe			10.823.542,00	7.781.194,29	71,89
	<i>w tym:</i>					
	na programy finansowane z udziałem środków z UE			0,00	0,00	0,00

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 2.991.702,01 zł

Wykonanie: 1.554.042,47 zł, tj.: 51,95 %

z tego:

1.	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	8.997,48 zł
2.	Odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	30.903,77 zł
3.	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1.075.891,19zł
4.	Koszty opłaty pocztowej za wysłane w I i II półroczu decyzje	4.165,00 zł
	Zakup materiałów i artykułów biurowych	6.667,34 zł
5.	w tym:	
	drukarka	1.939,99 zł
	toner i bęben do drukarki	3.133,99 zł
	materiały biurowe	1.593,36 zł
6.	Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	9.000,00 zł
7.	Budowa oczyszczalni w m. Stare Dolno	403.937,69 zł
8.	Montaż szamba (zbiornik bezodpływowy) w budynku świetlicy, biblioteki i OSP w m. Żurawiec	12.792,00 zł
9.	Koszty szkoleń pracowników	1.688,00 zł

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

Plan: 450.000,00 zł

Wykonanie: 400.048,60 zł, tj.: 88,90 %

z tego:

1.	Zakup materiałów (zakup węgla z PGE w celu odsprzedaży dla mieszkańców gminy)	306.315,52 zł
2.	Zakup usług (koszty dystrybucji węgla)	93.733,08 zł

Dział 600 – „Transport i łączność”

Plan: 7.427.258,00 zł

Wykonanie: 6.283.998,60 zł, tj.: 84,61%

z tego:

1.	Zakup materiałów	83.593,01 zł
	• wiaty przystankowe- Stalewo- 1 szt., Zwierzeńskie Pole-2 szt.	21.000,00 zł
	• materiały na remont dróg gminnych (kruszywo, szlaka)	62.593,01 zł
2.	Wykonanie usług	137.886,53 zł
	w tym:	

• zimowe utrzymanie dróg gminnych	24.834,60 zł	
• usługa koparko- ładowarką- wyrównanie nawierzchni drogi gminnej w Topolnie Małym, naprawa przepustu obręb Stankowo	25.000,00 zł	
• koszenie poboczy dróg gminnych	8.157,93 zł	
• wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych	13.284,00 zł	
• wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo- kosztorysowej na wykonanie prac drogowych przy budynku gospodarczym w m. Wiśniewo	500,00 zł	
• usługa transportowa szlaki	8.610,00 zł	
• przewóz osób na wybory do Sejmu i Senatu	2.500,00 zł	
• przełożenie płyt YOMB w m. Wiśniewo	35.000,00 zł	
• przełożenie płyt YOMB w m. Kępniowo	20.000,00 zł	
3. Pomoc finansowa na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - Starostwo Powiatowe w Elblągu		179.822,88 zł
4. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 1126N Złotnica – Stalewo I etap		665.410,42 zł
5. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 1124N- od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121 do drogi nr 1126N- Etap III		518.185,80 zł
6. Nadzór inwestorski nad remontowanymi odcinkami dróg w m. Zwierzno, Kępniowo, Markusy		24.600,00 zł
7. Remont dróg gminnych Zwierzno, Kępniowo, Markusy		4.607.499,96 zł
8. Wykonanie parkingu na samochody z masy asfaltowej przy budynku Urzędu Gminy Markusy		67.000,00 zł

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 1.803.299,00 zł

Wykonanie: 1.653.193,17 zł, tj.: 91,68 %

z tego:

1. Zakup materiałów na potrzeby obiektów komunalnych	2.353,51 zł	
2. Remont budynków komunalnych:	301.737,16 zł	
• naprawa bojlera w łazience Urzędu Gminy i podgrzewacza w świetlicy w m. Rachowo	780,00 zł	
• udrożnienie kanalizacji w budynku świetlicy środowiskowej	285,19 zł	
• udrożnienie kanalizacji w budynku świetlicy w Krzewsku	221,97 zł	
• malowanie elewacji budynku OSP i świetlicy środowiskowej w Markusach	50.000,00 zł	
• remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Krzewsku z dociepleniem ściany boksów garażowych remizy OSP Krzewsk	135.000,00 zł	
• remont sceny – nowa posadzka betonowa w m. Rachowo	2.000,00 zł	
• remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej i biblioteki w Żurawcu	113.450,00 zł	
3. Zakup energii elektrycznej	38.546,03 zł	
4. Zakup energii cieplnej oraz wody	39.251,24 zł	
5. Wywóz nieczystości płynnych, praca koparki i ciągnika, usługi transportowe i pozostałe	32.476,90 zł	

6. Koszt wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych, służebność, opracowania dokumentacji przetargowej	1.687,70 zł
7. Podział i wycena działek	12.054,00 zł
8. Usługa oświetleniowa	9.959,64 zł
9. Usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, instalacji gazowych i elektrycznych	15.267,36 zł
10. Konserwacja klimatyzatorów	2.988,90 zł
11. Usługi geodezyjne	738,00 zł
12. VAT należny	476,47 zł
13. Umieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Elbląskim nieruchomości do sprzedaży oraz o zmianie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego	1.831,47 zł
14. Ubezpieczenie mienia Gminy Markusy	11.055,79 zł
15. Montaż zbiornika bezodpływowego w m. Stankowo dz. nr 151/1	20.000,00 zł
16. Opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania na dostarczaną energię elektryczną na 2024r.	4.920,00 zł
17. Wkład pieniężny w celu objęcia udziałów w spółce, pochodzących ze środków RFRM - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Warmia i Mazury Sp. z o.o.	1.157.849,0zł

Dział 710- „Działalność usługowa”

Plan: 84.900,00 zł

Wykonanie: 22.942,50 zł, tj.: 27,02 %

z tego:

1. Przekazanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gm. Markusy do uchwalenia przez Radę Gminy	13.765,50 zł
2. Sprawdzenie zgodności projektu dotyczącego Studium gm. Markusy	9.177,00 zł

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Plan: 3.458.459,53 zł

Wykonanie: 2.972.893,05 zł, tj.: 85,96 %

z tego:

1. Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy	68.819,54 zł
2. Zakup artykułów żywnościowych na dożynki oraz na Regionalny Dzień Seniora	1.551,50 zł
3. Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń	2.052.288,59 zł
4. Wynagrodzenia pracowników - nadawanie PESEL obywatelom Ukrainy	81,43 zł
5. Wynagrodzenia za prace zlecone – Ochotnicza Straż Pożarna	60.386,94 zł
6. Wynagrodzenia za prace zlecone – Animator sportu	18.792,07 zł
7. Wynagrodzenie za prace zlecone – Koordynator Gminnego Związku OSP	7.529,04 zł
8. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	27.302,00 zł
9. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi kotła C.O. oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem	12.554,74 zł
10. Prenumerata czasopism branżowych i ich aktualizacje oraz opłaty dotyczące poczty elektronicznej	1.363,09 zł
11. Programy komputerowe i ich aktualizacje	8.950,88 zł
12. Zakup paliwa do samochodów osobowych oraz wykaszarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	20.589,22 zł

13.	Przegląd techniczny, zakup części zamiennych i akcesoriów do samochodów oraz sprzętów silnikowych będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	3.464,31 zł
14.	Odpisy na ZFŚS	39.249,89 zł
15.	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz zimnej wody	58.604,72 zł
16.	Badania okresowe pracowników, częściowy zwrot za okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież	4.724,53 zł
17.	Usługi telekomunikacyjne	11.500,19 zł
18.	Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe, opłaty komornicze, sądowe i inne	15.661,17 zł
19.	Koszty szkoleń pracowników	10.420,17 zł
20.	Podatek od nieruchomości	1.549,00 zł
21.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9.455,08 zł
22.	Diety dla członków Rady Gminy	139.325,00 zł
23.	Wydatki Rady Gminy (<i>przeglądy kserokopiarki, części, toner, odnowienie podpisu elektronicznego, usługa wykonania stołów, montaż rolet</i>)	16.495,79 zł
24.	Diety dla sołtysów	64.800,00 zł
25.	Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszeń	5.399,70 zł
26.	Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	7.676,85 zł
27.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.589,55 zł
28.	Doradztwo prawne i zastępstwo procesowe	78.349,77 zł
29.	Usługi	223.418,29 zł
	<i>w tym:</i>	
	• <i>przeglądy i naprawy sprzętu biurowego</i>	<i>713,40 zł</i>
	• <i>opieka autorska RESPONS</i>	<i>62.505,84 zł</i>
	• <i>abonament RTV</i>	<i>1.636,20 zł</i>
	• <i>wymiana opon w pojazdach służbowych</i>	<i>180,00 zł</i>
	• <i>usługi pocztowe</i>	<i>38.669,13 zł</i>
	• <i>dostęp do serwisów i portali elektronicznych</i>	<i>3.647,57 zł</i>
	• <i>odnowienie podpisów elektronicznych</i>	<i>745,38 zł</i>
	• <i>provizje za transakcje płatnicze- terminal</i>	<i>3,13 zł</i>
	• <i>naprawa wykaszarki będącej na stanie gminy</i>	<i>75,90 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>210,00 zł</i>
	• <i>abonament monitorowania i interwencji</i>	<i>65,47 zł</i>
	• <i>podróże służbowe</i>	<i>1.666,50 zł</i>
	• <i>występ lokalny na dożynkach gminnych – INTERGATON</i>	<i>1.850,00 zł</i>
	• <i>koncert na dożynkach gminnych- JESIKA</i>	<i>9.000,00 zł</i>
	• <i>występ zespołu Pieśni i Tańca SZUWARY na dożynkach gminnych</i>	<i>1.500,00 zł</i>
	• <i>wynajem fotobudki na dożynki gminne</i>	<i>950,00 zł</i>
	• <i>wynajem dmuchańca na dożynki gminne</i>	<i>1.400,00 zł</i>
	• <i>usługa cateringowa na dożynki gminne</i>	<i>4.800,00 zł</i>
	• <i>ustawienie sceny na dożynkach gminnych- F.P.H.U.FORTE</i>	<i>7.000,00 zł</i>
	• <i>usługi animacyjne - II Gminny Integracyjny Piknik Rodzinny w Zwierznie</i>	<i>6.000,00 zł</i>
	• <i>Występ lokalny -II Gminny Integracyjny Piknik Rodzinny w Zwierznie- Sąsiadki Aparatki</i>	<i>2.000,00 zł</i>
	• <i>występ zespołu Pieśni i Tańca SZUWARY na imprezie pn. – II Gminny Integracyjny Piknik Rodzinny w Zwierznie</i>	<i>1.500,00 zł</i>

• usługa cateringowa na II Gminny Integracyjny Piknik Rodzinny w Zwierznie	2.750,00 zł
• usługa cateringowa na obchody 70-lecia OSP Nowe Dolno	
• wynajem dmuchańca na obchody 70-lecia OSP Nowe Dolno	6.000,00 zł
• występ zespołu Pieśni i Tańca SZUWARY na obchodach 70-lecia OSP Nowe Dolno	1.500,00 zł
	2.000,00 zł
• wykonanie tablic informacyjnych zewnętrznych na budynku Urzędu Gminy	387,45 zł
• opłata autostradowa	
• wykonanie banerów na dożynki gminne	21,40 zł
• obsługa toalet na dożynkach gminnych	510,70 zł
• licencja na publiczne wykonywanie utworów podczas dożynek	691,20 zł
• montaż elementów urządzeń systemu alarmowego i monitoringu w budynku Urzędu Gminy	1.107,00 zł
	9.932,02 zł
• szkolenia BHP	
• usługa cateringowa dla uczestników spotkania dot. Program dla Żuław	1.000,00 zł
	1.400,00 zł
• remont dachu na budynku gospodarczym (archiwum) Urzędu Gminy	50.000,00 zł

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

Plan: 65.492,00 zł

Wykonanie: 65.492,00 zł, tj.: 100,00 %

z tego:

1. Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń, prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	818,00 zł
2. Wynagrodzenia za prace zlecone, pochodne od wynagrodzeń za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	8.983,62 zł
3. Diety Okręgowych Komisji Wyborczych	27.720,00 zł
4. Zwrot kosztów udostępnienia lokali na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej i wody,	1.200,00 zł
5. Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu , oraz do referendum ogólnokrajowego	25.530,38 zł
6. Usługi	
w tym:	1.240,00 zł
• wykonanie pieczętek	1.174,00 zł
• usługa pocztowa na wybory do Sejmu i Senatu	66,00 zł

Dział 752 – „Obrona narodowa”

Plan: 25.450,00 zł

Wykonanie 450,00 zł, tj. 1,77 %

1. Zakup materiałów biurowych dla osób zaangażowanych w ćwiczenia obronne	150,00 zł
2. Zakup środków żywności na poczęstunek dla osób zaangażowanych w ćwiczenia obronne	150,00 zł

3. Koszty zakupu paliwa – akcja kurierska	150,00 zł
---	-----------

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 576.568,00 zł

Wykonanie: 488.145,28 zł, tj.: 84,66 %

z tego:

1. Ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	17.495,00 zł
2. Zakup materiałów dla jednostek OSP	80.568,85 zł
w tym:	
• paliwo	22.072,25 zł
• materiały eksploatacyjne	2.286,62 zł
• części zamienne i wyposażenie do samochodów pożarniczych oraz pomp	10.463,02 zł
• książki inwentarzowe- OSP Krzewsk	74,29 zł
• wyposażenie torby ratownictwa medycznego- OSP Markusy	1.147,80zł
• wyposażenie torby ratownictwa medycznego- OSP Zwierzno	816,00 zł
• materiały na salę szkoleniową – OSP Krzewsk	201,50 zł
• akumulator do systemu powiadamiania DSP- OSP Żurawiec	123,00 zł
• regału na mundury strażackie – OSP Zwierzno	3.504,99 zł
• szelki bezpieczeństwa- OSP Krzewsk	488,00 zł
• prowadnica TURBOMATIK – OSP Markusy	1.299,00 zł
• baterie do radiostacji nasobnej- OSP Krzewsk	192,00 zł
• agregat prądotwórczy – OSP Krzewsk	4.500,00 zł
• hełm i rękawice strażackie- OSP Zwierzno	1.706,51zł
• środki czystości –OSP Krzewsk	166,90 zł
• ubrania specjalne, kominiarki, buty – OSP Krzewsk	12.287,00 zł
• ubrania specjalne, kominiarki, buty –OSP Markusy	7.111,00 zł
• kominiarki –OSP Żurawiec	719,20 zł
• kominiarki- OSP Zwierzno	719,20 zł
• nagrody dla Młodzieżowych Drużyn na szczeblu gminnym – OSP Zwierzno	521,82 zł
• statuetki jako nagrody w Turnieju wiedzy pożarniczej na szczeblu gminnym	460,86 zł
• szpadle, łopaty, podkrzesywarka, regały na mundury – OSP Zwierzno (dotacja ze Starostwa Powiatowego)	3.100,00 zł
• pompa zatapialna- OSP Krzewsk (dotacja ze Starostwa Powiatowego)	2.950,00 zł
• piasek do zabezpieczenia wału przed powodzią	3.459,94 zł
• gaśnice owadobójcze	197,95 zł
3. Energia elektryczna	16.718,84 zł
4. Energia cieplna, zimna woda	30.891,44 zł
5. Usługa oświetleniowa	30.117,48 zł
6. Usługi remontowe	43.434,84 zł
w tym:	
• przegląd podnośnika OSP Markusy	1.794,81 zł
• naprawa autopompy pojazdu OSP Markusy	11.685,00 zł
• naprawa koła w pojeździe Scania- OSP Markusy	184,50 zł
• przegląd i legalizacja zestawu Holmatro-OSP Markusy	1.995,06 zł

• naprawa pojazdu STAR- OSP Markusy	900,00 zł	
• naprawa kosza podnośnika OSP Markusy	6.150,00 zł	
• naprawa układu hamulcowego SCANIA -OSP Markusy	3.198,00 zł	
• naprawa ciągnika siodłowego – OSP Krzewsk	9.300,00 zł	
• przeglądy zestawów i narzędzi ratowniczych - OSP Krzewsk	1.751,52 zł	
• legalizacja detektora gazu - OSP Krzewsk	264,45 zł	
• naprawa instalacji w poj. Lublin - OSP Krzewsk	1.045,50 zł	
• naprawa + przegląd silnika łodzi OSP Żurawiec	984,00 zł	
• regeneracja syreny- OSP Żurawiec	4.182,00 zł	
7. Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe		18.440,74 zł
8. Usługi pozostałe		9.882,92 zł
w tym :		
• badania techniczne pojazdów pożarniczych	3.212,92 zł	
• usługa wykonania liter przestrzennych do oznakowania budynku OSP Zwierzno	5.500,00 zł	
• przewóz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej na zawody strażackie na szczeblu wojewódzkim	930,00 zł	
• rejestracja Quada i przyczepki OSP Krzewsk	240,00 zł	
9. Usługi telekomunikacyjne		1.248,17 zł
10. Badania okresowe członków OSP		2.560,00 zł
11. Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla KMP w Elblągu		5.000,00 zł
12. Dotacja dla OSP Zwierzno na zawody sportowo- pożarnicze		2.500,00 zł
13. Zakup Quada i przyczepki- OSP Krzewsk (dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości)		69.800,00 zł
Zakup Quada i przyczepki- OSP Krzewsk (środki własne)		5.000,00 zł
14. Zakup samochodu OSP Nowe Dolno (dotacja ze Starostwa Powiatowego)		50.000,00 zł
Zakup samochodu OSP Nowe Dolno (dotacja z WWM)		50.000,00 zł
Zakup samochodu OSP Nowe Dolno (środki własne)		50.000,00 zł
15. Wynagrodzenia i pochodne od zleceń		4.487,00 zł

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Plan: 350.000,00 zł

Wykonanie: 333.182,65 zł, tj. 95,20 %

z tego:

1. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów	333.182,65 zł
---	---------------

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Plan: 200.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł, tj.: 0,00 %

Powyższe środki to planowana rezerwa budżetowa na rok 2023.

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

Plan: 8.424.248,47 zł

Wykonanie: 7.651.061,06 zł, tj.: 90,82 %

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

➤ Urząd Gminy w Markusach	-	885.085,54 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Zwierznie	-	3.511.279,42 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Żurawcu	-	2.446.363,07 zł

1) Urząd Gminy – Plan: 1.596.233,00 zł, Wykonanie: 885.085,54 zł, tj.: 55,45 %

z tego:

1. Dowóz uczniów do szkół	348.255,37 zł
Dowóz uczniów z Ukrainy przebywających na ternie gminy Markusy do szkół	4.250,00 zł
Dowóz dzieci niepełnosprawnych	15.578,66 zł
2. Stypendia szkolne	149.544,00 zł
3. Dopłata do publicznych i niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Markusy	143.187,51 zł
4. Wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Komisji Egzaminacyjnej	600,00 zł
5. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu podcienia w Szkole Podstawowej w Zwierznie	30.750,00 zł
6. Malowanie Sali gimnastycznej i holu w pawilonie Szkoły Podstawowej w Żurawcu	83.450,00 zł
7. Docieplenie wraz z malowaniem elewacji ściany zachodniej części budynku Szkoły Podstawowej w Zwierznie	109.470,00 zł

2) Szkoła Podstawowa w Zwierznie - plan 4 269 806,09 zł, wykonanie 4 132 849,53 tj. 96,79 %

Otrzymane środki:

– subwencja oświatowa, środki na oddział przedszkolny „0”, sala gimnastyczna	4 093 233,17 zł
– środki dotacji celowej z BP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne (20 356,33) i koszt obsługi zadania (203,56)	20 559,89 zł
– środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	16 556,47 zł
– darowizna od Gminnego Zakładu Komunalnego	2 500,00 zł
Razem	4 132 849,53 zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 3 069 836,79 zł

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	112 420,76
<i>w tym:</i>	
• dodatki wiejskie	106 677,17
• odzież i obuwie robocze, stroje i obuwie dla n-li na w-f, okulary do pracy przy komputerze, woda do picia dla pracowników	866,59
• fundusz zdrowotny nauczycieli	4 877,00
2. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 928,62
3. Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 903,74
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 273,95

5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	374 983,12
6.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 949,88
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	208 647,97
	w tym:	
	• druki, przelewy, kwitariusze, magazynówki, druki księgowe, koperty, tusze, tonery	2 175,20
	• zrzębki	117 373,38
	• materiały remontowo-budowlane (farby, pędzle, wałki, taśmy, folie, profile, sphuczki, zawory, umywalki); miotły, kłódki, zamiatacze, art. Elektryczne, baterie, żarówki, flagi, blachodachówka	8 338,54
	• paliwo i olej do kosiarki i do pieca, części zamienne, sól, oprysk	1 084,21
	• kable, swicze, projektor, monitory multimedialne	24 332,37
	• świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, legitymacje, gilosze, dyplomy, karty rowerowe, materiały do konkursu („Do hymnu”)	3 411,61
	• środki do sprzątania (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki dezynfekujące, rękawiczki, toxan, raid); środki do dezynfekcji, maseczki ochronne	13 751,20
	• wyposażenie apteczek	258,90
	• nagrody dla dzieci za udział w konkursach	149,11
	• art. Biurowe (segregatory, koszulki, długopisy, ołówki, papier ksero)	4 423,35
	• zakup szafek szkolnych	8 745,09
	• wyposażenie placu zabaw	2 500,00
	• zakup krzeseł i rolet	22 105,01
8.	Zakup środków dydaktycznych i książek	104,85
9.	Zakup energii	70 031,82
	w tym:	
	• energia elektryczna	67 329,47
	• woda	2 637,35
	• gaz	65,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	1 474,10
11.	Zakup usług pozostałych	54 322,81
	w tym:	
	• przeglądy: pieca c.o. sprzętu ppoż, elektronarzędzi, ksera, budowlany, usługi kominiarskie, konserwacja systemu alarmowego(komputerów)	8 539,25
	• usługi pocztowe (zakup znaczków)	331,30
	• wywóz nieczystości płynnych	12 891,38
	• opłaty licencyjne, programy komputerowe, serwisy on-line	16 795,70
	• abonament RTV na rok 2023	287,41
	• wywóz nieczystości stałych	5 162,72
	• odnowienie podpisu elektronicznego	358,43
		2 339,04

• obsługa z zakresu Ochrony Danych Osobowych	2 347,91	
• usługi transportowe i kurierskie	5 000,00	
• obsługa nagłośnienia uroczystości szkolnej	269,67	
• wywóz popiołu		
12. Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		710,00
13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		763,63
14. Podróże służbowe krajowe		200,00
15. Różne opłaty i składki		3 407,38
16. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86 122,08
17. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		389,84
18. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 066,29
19. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 562,00
20. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 616 995,29
w tym:		
• wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny	1 361 304,46	
• ekwiwalent za urlop	6 688,57	
• godziny nadwymiarowe	172 111,83	
• nagroda Dyrektora Szkoły i Wójta Gminy	22 872,41	
• nagrody jubileuszowe nauczycieli	19 055,58	
• odprawa emerytalna	34 962,44	
21. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		114 095,66
22. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 483,00

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 390 300,53 zł

23. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00
w tym:		
• dodatek wiejski	14 123,75	
• fundusz zdrowotny	784,00	
• odzież i obuwie robocze	92,25	
24. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3 375,00
25. Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 654,46
26. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 342,20
27. Składki na ubezpieczenie społeczne		53 313,83
28. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 661,55
29. Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
30. Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
31. Zakup energii		4 925,15

32.	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 278,00
33.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 203,48
34.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,05
35.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 009,00
36.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 955,60
	<i>w tym:</i>	
	• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny</i>	165 175,26
	• <i>nagrody Dyrektora Szkoły</i>	900,00
	• <i>nagroda jubileuszowa</i>	5 975,29
	• <i>godziny ponadwymiarowe</i>	54 905,05
37.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 099,21
38.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	881,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 15 765,75 zł

39.	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 590,00
40.	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
41.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 775,75

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 236 305,57 zł

42.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
43.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 570,90
44.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 613,52
45.	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 847,65
46.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 239,84
47.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,73
48.	Zakup energii – <i>gaz butlowy</i>	4 000,00
49.	Zakup usług zdrowotnych	80,00
50.	Zakup usług pozostałych	579,71
51.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 114,22
52.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 78 561,95 zł

53.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 819,43
54.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	571,38
55.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 877,55

56.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543,62
57.	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 558,73
58.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 512,79
59.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 413,28
60.	Zakup środków dydaktycznych i książek	2,73
61.	Zakup energii	1 382,39
62.	Zakup usług zdrowotnych	34,90
63.	Zakup usług pozostałych	1 517,85
64.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19,90
65.	Podróże służbowe krajowe	51,00
66.	Różne opłaty i składki	128,32
67.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 244,51
68.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,16
69.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 902,69
70.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 970,72

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 20 587,36 zł

71.	Zakup materiałów i wyposażenia	203,56
72.	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 356,33
73.	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,47

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 90 404,22 zł

74.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,25
75.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 273,71
76.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 122,57
77.	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 814,56
78.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 262,89
79.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 838,24

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 141 830,85 zł

80.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 863,73
	<i>w tym:</i>	
	• <i>dodatek wiejski</i>	5 550,73
	• <i>fundusz zdrowotny nauczycieli</i>	313,00
81.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00
82.	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 553,32
83.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 944,78
84.	Zakup usług zdrowotnych	200,00

85.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,66
86.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	539,00
87.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 812,63
	<i>w tym:</i>	
	• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny</i>	72 520,00
	• <i>godziny nadwymiarowe</i>	28 292,63
88.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 104,73
89.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,00

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 4 980,00 zł

90.	Stypendia dla uczniów	4 980,00
-----	-----------------------	----------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - 84 276,51 zł

91.	Zakup materiałów i wyposażenia	57 956,14
92.	Zakup energii	15 828,30
93.	Zakup usług pozostałych	8 976,77
94.	Różne opłaty i składki	1 515,30

3) Szkoła Podstawowa w Żurawcu - plan 2 733 225,38 zł, wykonanie 2 717 402,50 tj. 99,42 %

Otrzymane środki:

–	subwencja , środki na oddział przedszkolny „0”, zad.oświatowe	2 705 806,55 zł
–	środki dotacji celowej z BP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne	11 595,95 zł
	Razem	2 717 402,50 zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 2 056 634,03 zł

1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	70 480,50
	<i>w tym:</i>	
	• <i>dodatki wiejskie</i>	65 217,21
	• <i>odzież i obuwie robocze, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej</i>	1 238,96
	• <i>fundusz zdrowotny nauczycieli</i>	2 876,00
	• <i>zwrot okulary korekcyjne do pracy (3 pracowników)</i>	1 148,33
2.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 681,00

3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 866,80
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 024,04
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	261 423,90
6.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 706,30
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 572,66
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	92 927,73
	w tym:	
	• druki, przelewy, kwitariusze, magazynówki, druki księgowe, koperty, tusze, tonery	1 658,98
	• zrzębka	63 651,15
	• materiały remontowo-budowlane (farby, pędzle, wałki, taśmy, folie, profile, spłuczki, zawory); miotły, kłódki, zamiatacze, art. elektryczne, baterie, żarówki,	2 853,52
	• paliwo i olej do kosiarki	322,33
	• routery, kable, swiche	463,28
	• świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, legitymacje, gilosze, dyplomy, karty rowerowe	287,24
	• środki do sprzątania (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki dezynfekujące, toxan, raid);	7 526,11
	• wyposażenie apteczek	193,06
	• kamery zewnętrzne	5 224,02
	• wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa szkolnego	6 282,90
	• flagi państwowe i godła	1 013,56
	• grzejniki do sali gimnastycznej	3 451,58
9.	Zakup środków dydaktycznych i książek	482,63
10.	Zakup energii	61 001,63
	w tym:	
	• energia elektryczna	58 174,31
	• woda	2 827,32
11.	Zakup usług remontowych	6 961,39
12.	Zakup usług zdrowotnych	757,75
13.	Zakup usług pozostałych	34 079,27
	w tym:	
	• przeglądy: pieca c.o. sprzętu ppoż, elektronarzędzi, ksera, budowlany, usługi kominiarskie, konserwacja systemu alarmowego(komputerów)	4 019,68
	• usługi pocztowe (zakup znaczków)	109,46
	• wywóz nieczystości płynnych, badanie ścieków z oczyszczalni	4 509,58
	• opłaty licencyjne, programy komputerowe, serwisy on-line, serwis komputerów	15 128,69
	• abonament RTV na rok 2023	275,88
	• wywóz nieczystości stałych	1 724,37
		1 078,30

• <i>usługi transportowe</i>		
• <i>remont gabinetu pielęgniarki szkolnej</i>	7 233,31	
14. Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		351,00
15. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 078,30
16. Podróże służbowe krajowe		323,83
17. Różne opłaty i składki		2 549,26
18. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 572,00
19. Podatek od towarów i usług (VAT)		536,00
20. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		330,00
21. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 205,05
22. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 774,00
23. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 015 656,12
w tym:		
• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny</i>	859 912,09	
• <i>godziny nadwymiarowe</i>	142 922,24	
• <i>nagrody jubileuszowe nauczycieli</i>	12 821,79	
24. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		81 433,87
25. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		859,00

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 216 162,91

26. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 844,86
w tym:		
• <i>dodatek wiejski</i>	9 461,86	
• <i>fundusz zdrowotny nauczycieli</i>	383,00	
27. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		2 250,00
28. Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 604,28
29. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 689,53
30. Składki na ubezpieczenie społeczne		30 187,23
31. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 010,72
32. Zakup środków dydaktycznych i książek		800,00
33. Zakup usług zdrowotnych		70,00
34. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 151,00
35. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		124 654,05
36. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		8 901,24

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 100 960,19 zł

37.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	4 629,00
	• <i>dodatek wiejski</i>	4 440,00
	• <i>fundusz zdrowotny nauczycieli</i>	189,00
38.	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	1 125,00
39.	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 808,00
40.	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
41.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00
42.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	339,00
43.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym:	70 852,00
	• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny</i>	62 041,61
	• <i>godziny ponadwymiarowe</i>	8 810,39
44.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 060,19
45.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom	26,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1 466,00 zł

46.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1466,00
-----	---	---------

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 167 255,45 zł

47.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 674,53
48.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 494,20
49.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 234,72
50.	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 237,00
51.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
52.	Zakup energii – gaz butlowy	680,00
53.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 935,00

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 132 530,54 zł

54.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 573,58
55.	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	944,00
56.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 622,07
57.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 380,60

58. Składki na ubezpieczenie społeczne	14 854,00
59. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 377,00
60. Wynagrodzenia bezosobowe	177,34
61. Zakup materiałów i wyposażenia	5 251,47
62. Zakup energii	2 140,67
63. Zakup usług remontowych	200,00
64. Zakup usług zdrowotnych	52,25
65. Zakup usług pozostałych	1 675,00
66. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,38
67. Podróże służbowe krajowe	22,32
68. Różne opłaty i składki	170,74
69. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 970,00
70. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00
71. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 210,49
72. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 614,63

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 12 155,38 zł

73. Zakup materiałów i wyposażenia	120,33
74. Zakup środków dydaktycznych i książek	12 035,05

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 28 008,00zł

75. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 008,00
--	-----------

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 2 230,00 zł

76. Stypendia dla uczniów	2 230,00
---------------------------	----------

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan: 86.434,00 zł

Wykonanie: 62.064,75 zł, tj. 71,81 %

z tego:

1. Zakup materiałów, nagród konkursowych i pomocy na warsztaty oraz zajęcia prowadzone z dziećmi z rodzin zagrożonych	16.658,00 zł
2. Zakup artykułów żywnościowych	2.481,35 zł
Wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń- psycholog	12.600,00 zł
3. Zakup usług pozostałych	30.325,40 zł

w tym:

- konsultacje i porady w zakresie uzależnień 3.200,00 zł

• badania psychiatryczne i wydania opinii	2.400,00 zł
• usługa cateringowa –Piknik Rodzinny w Zwierznie – Razem Tworzymy Rodzinę	2.000,00 zł
• wynajem kabiny WC - Piknik Rodzinny w Zwierznie – Razem Tworzymy Rodzinę	345,60 zł
• wynajem foto budki - Piknik Rodzinny w Zwierznie – Razem Tworzymy Rodzinę	500,00 zł
• warsztaty edukacyjne – Planetarium – na rzecz dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej w Markusach	1.230,00 zł
• usługa edukacyjno-szkoleniowa na rzecz nowego członka GKRPA	480,00 zł
• letnie kolonie profilaktyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych	19.370,00 zł
• opłata pocztowa	499,80 zł
• opłata sądowa	300,00 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: 5.720.870,00 zł

Wykonanie: 5.590.250,29zł, tj.: 97,72 %

Zadania pomocy społecznej realizowane są przez:

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

Wydatki realizowane przez **Urząd Gminy**

(plan: 3.500.037,00 zł; wykonanie: 3.471.077,17 zł, tj.: 99,17 %) obejmują:

1. Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS od świadczeń rodzinnych	3.247.488,34 zł
2. Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	2.060,00 zł
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	104.380,02 zł
4. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	82.654,73 zł
5. Dodatki mieszkaniowe	11.193,19 zł
6. Odpis na ZFŚS	3.870,00 zł
7. Szkolenia pracowników	419,10 zł
8. Zwrot środków dotacji z lat ubiegłych i odsetek	5.409,80 zł
9. Zakup materiałów i artykułów biurowych	4.569,99 zł
10. Zakup materiałów biurowych na potrzeby wypłat świadczeń dla obywateli Ukrainy	27,00 zł
11. Licencje na programy komputerowe	5.972,00 zł
12. Koszty opłaty pocztowej	3.000,00 zł
13. Koszty opłaty pocztowej - Ukraina	33,00 zł

Wydatki realizowane przez **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**
(plan 2 247 413,00 zł, wykonanie: 2 145 753,12 zł, tj.: 95,5 %)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 rok	Wykonanie w zł	% realizacji
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM (zadania własne, dofinansowane, zadania zlecone, środki z fundusz pomocy)			2 247 413,00	2 145 753,12	95,5
ZADANIA WŁASNE			1 325 984,00	1 232 889,09	93,0
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00	8 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	1 137 051,00	1 063 775,21	93,6
	85203	Ośrodki wsparcia	361 081,00	350 329,98	97,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	506,31	63,3
	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	575 872,00	519 161,21	90,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 058,00	69 297,71	98,9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	64 480,00	99,2
855		Rodzina	178 933,00	159 113,88	88,9
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 000,00	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	7 033,00	0,00	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	160 900,00	159 113,88	98,9
ZADANIA WŁASNE DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			901 235,00	892 703,53	99,1
852		Pomoc społeczna	901 235,00	892 703,53	99,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 412,00	14 210,92	98,6
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 415,00	356 539,71	98,1
	85216	Zasiłki stałe	176 182,00	174 726,90	99,2
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	139 226,00	139 226,00	100,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	208 000,00	208 000,00	100,0
ZADANIA ZLECONE			3 254,00	3 254,00	100,0
855		Rodzina	3 254,00	3 254,00	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2 000,00	2 000,00	100,0

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 254,00	1 254,00	100,0
ŚRODKI Z FUNDUSZ POMOCY			16 940,00	16 906,50	99,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 968,00	15 968,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	15 968,00	15 968,00	100,0
852		Pomoc społeczna	360,00	326,50	90,7
	85295	Pozostała działalność	360,00	326,50	90,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00	612,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	612,00	612,00	100,0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 roku, tutejszy Ośrodek wydatkował kwotę **2 145 753,12 zł**, z czego:

- środki budżetu gminy stanowi kwota - 1 232 889,09 zł.
- środki dotacji celowych z budżetu państwa stanowi kwota - 895 957,53 zł.
- środki Funduszu Pomocy stanowi kwota - 16 906,50 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 **8 000,00 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 **350 329,98 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 199 521,02 zł. Rodziny osób umieszczonych w domu pomocy społecznej partycypują w kosztach odpłatności. W roku sprawozdawczym z tytułu partycypacji uzyskano środki w kwocie 7 700,00 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 150 808,96 zł, w tym:

- na koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 116 445,54 zł. / zatrudnienie 1,5 etatu / na koszty utrzymania świetlicy kwotę 34 363,42 zł.

Koszty utrzymania świetlicy to w szczególności wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów malarskich i budowlanych użytych do odnowienia pomieszczeń świetlicy, zakup zestawu szafek kuchennych, naczyń kuchennych, środków czystości i środków higienicznych) w kwocie 12 000,00 zł,
- zakup energii (energii cieplnej, elektrycznej oraz wody) – 18 397,34 zł,
- zakup usług remontowych (usługa wymiany uszkodzonych płytek ceramicznych w pomieszczeniu

- kuchennym , konserwacja kopiarki) – 647,60 zł.
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 140 zł.
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych oraz stałych) - 2 258,33zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 920,15 zł,

ROZDZIAŁ 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w kwocie **506,31 zł** związane są z działalnością Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, na którego potrzeby zakupiono niezbędne druki do prowadzenia procedury „Niebieskiej Karty” oraz zakupiono publikację i szkolenie online dla pracowników.

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 **14 210,92 zł** za 24 osoby uprawnione,

w tym:

- pobierające zasiłek stały / 23 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 35 osób na kwotę 31 839,00 zł.
- ZASIŁKI CELOWE SPECJALNE – dla 10 osób na kwotę 8 136,00 zł.
- SCHRONIENIE – dla 3 osób na kwotę 20 025,00 zł.

Poza tym na wypłatę 643 świadczeń w formie zasiłków okresowych wydatkowano łączną kwotę **356 539,71 zł** /środki z budżetu państwa /

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

- ZASIŁKI STAŁE - wypłacono 275 świadczeń na kwotę **174 726,90 zł.**

ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Na działalność Ośrodka wydatkowano kwotę łącznie **658 387,21 zł** ogółem w tym:

- ze środków budżetu gminy - 519 161,21 zł.
- ze środków budżetu państwa – 139 226,00 zł.

Na koszty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych i pochodnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 595 490,39 zł.

Na koszty utrzymania Ośrodka wydatkowano kwotę 62 896,82 zł, w szczególności na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej/ w kwocie 1600,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia / czytnik kart, materiały niezbędne do impregnacji wiaty, artykuły biurowe, tonery, druki, środki czystości / w kwocie 3 013,32 zł.
- zakup energii / ciepłej, elektrycznej oraz wody / w kwocie 9 977,14 zł.
- zakup usług remontowych /modernizacja instalacji elektrycznej, konserwacja kopiarek, naprawa komputera / w kwocie 19 177,59 zł. w tym 18 500,00 zł. ze środków budżetu państwa
- zakup usług zdrowotnych / badania okresowe pracowników / - 140,00 zł.

- zakup usług pozostałych / przesyłki listowe, opieka autorska oprogramowania, przedłużenie licencji, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, wywóz nieczystości / - 15 714,32 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych / opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet - 3 499,10 zł.
- delegacje służbowe krajowe / delegacje , ryczałt za używanie pojazdu do celów służbowych dla pracowników socjalnych/ - 7 298,35 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie majątku / - 240,00 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej/ środki wydatkowane na zakup 5 szkoleń dla pracowników/ w kwocie - 2 237,00 zł.

ROZDZIAŁ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację zadania, łącznie z wynagrodzeniem i pochodnymi, wydatkowano kwotę **69 297,71 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

„POSILEK 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 4,62 zł. Z dożywiania korzystało łącznie 101 uczniów. Ogólny koszt posiłków wynosił 51 199,00 zł.
- zasiłku celowego na żywność, z tej formy skorzystało 125 osób na kwotę 205 753,80 zł.
- świadczenia rzeczowego dla 65 uczniów na kwotę 13 047,20 zł

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

z tego:

- 208 000,00 zł ze środków budżetu państwa,
- 62 000,00 zł. ze środków budżetu gminy.

Rzeczywistą liczbę osób objętych Programem stanowi 467 osób, w tym: 102 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 208 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz 170 osób dorosłych.

ROZDZIAŁ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /środki z budżetu państwa /

W 2023 roku na realizację i koszty obsługi wymienionego programu wydatkowano kwotę **2 000,00 zł**. / przedłużono licencję na oprogramowanie, zakupiono monitor i artykuły biurowe /.

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

Realizując zadanie „wypracowano” kwotę 1 254,00 zł, którą przeznaczono na koszty obsługi zadania / zakupiono toner, tusze i artykuły biurowe/.

Od dnia wprowadzenia wymienionej formy pomocy tj. od 1 lipca 2014 r. wydano 913 kart, w tym: w 2023 roku wydano 135 kart.

ROZDZIAŁ 85508 – Rodziny zastępcze .

W okresie sprawozdawczym na koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę **159 113,88 zł** / środki z budżetu gminy/. W pieczy zastępczej przebywało 15 dzieci z 7 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 2023 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 2 rodziny, wydatkowano łącznie 15 968,00 zł. w tym na koszty obsługi 128,00 zł.

Na terenie tut. gminy przebywało 4 obywatele Ukrainy.

DZIAŁ 852-Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym 1 dziecku, obywatelowi Ukrainy, które uczęszczało do szkoły na terenie gminy Markusy zapewniono dożywianie, na które przeznaczono kwotę 326,50 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. zakup żywności, odzieży, środków higieny itp. wydatkowano łącznie kwotę 612,00 zł. w tym na koszty obsługi 12,00 zł.

Łącznie na realizację pomocy dla obywateli Ukrainy w 2023 roku wydatkowano kwotę **16 906,50 zł.**

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w/w Program w zakresie zmniejszania obszarów niedożywienia na rzecz mieszkańców gminy Markusy.

W 2023 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. 9049,70 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: 1.789.068,00 zł

Wykonanie: 1.315.557,74 zł, tj.: 73,53 %

z tego:

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem | 63.334,91 zł |
| 2. | Zakup materiałów i wyposażenie | 16.536,54 zł |
| | w tym: | |
| | • kwiaty rabatowe | 299,60 zł |
| | • materiały, koperty, papier – dot. wydatków GOK | 361,13 zł |
| | • materiały biurowe w ramach Programu Czyste Powietrze | 409,74 zł |
| | • namiot reklamowy w ramach Programu Czyste Powietrze | 1.829,00 zł |

	• <i>fotele biurowe w ramach Programu Czyste Powietrze</i>	1.859,26 zł	
	• <i>szafka biurowa w ramach Programu Czyste Powietrze</i>	976,21 zł	
	• <i>piła łańcuchowana wysięgniku Maruyama Gmina Markusy</i>	3.100,00 zł	
	• <i>huśtawka z drabinką w m. Stankowo</i>	2.000,00 zł	
	• <i>bujak na sprężynie w m. Stalewo</i>	2.303,32 zł	
	• <i>piasek do piaskownic na place zabaw Gminy Markusy</i>	1.894,82 zł	
	• <i>rękawice ochronne dla pracowników</i>	67,31 zł	
	• <i>materiały do prac porządkowych i malowania placów zabaw</i>	1.436,15 zł	
3.	Energia elektryczna – oświetlenie drogowe (kompleksowa usługa oświetlenia)		387.437,37 zł
4.	Odpis na ZFŚS		894,33 zł
5.	Zakup usług		793.305,47 zł
	w tym.:		
	• <i>zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	251.153,22 zł	
	• <i>odbiór odpadów komunalnych</i>	485.352,84 zł	
	• <i>usługi pocztowe</i>	6.056,40 zł	
	• <i>wywóz nieczystości płynnych - serwis duży - Markusy plac przed remizą OSP</i>	1.447,20 zł	
	• <i>odbiór i utrzymanie bezpańskich zwierząt</i>	29.434,72 zł	
	• <i>usługi weterynaryjne</i>	349,60 zł	
	• <i>sterylizacje bezdomnych kotów</i>	2.226,00 zł	
	• <i>koszty egzekucyjne</i>	2.530,40 zł	
	• <i>ostrzenie łańcuchów do pił spalinowych</i>	73,80 zł	
	• <i>wykonanie analizy wody podziemnej z terenu nieczynnego składowiska odpadów w m. Stare Dolno</i>	2.690,01 zł	
	• <i>usługi geodezyjne- monitoringu na terenie byłego wysypiska śmieci w Starym Dolnie</i>	2.460,00 zł	
	• <i>gotowość interwencyjna – przygotowanie miejsca w schronisku</i>	6.150,00 zł	
	• <i>usługa wykonania materiałów do prowadzenia działań edukacyjnych i informacyjnych w ramach Programu Czyste Powietrze</i>	2.936,69 zł	
	• <i>usługa cateringowa w ramach organizacji spotkania dotyczącego Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców Gminy Markusy</i>	444,59 zł	
6.	Szkolenia pracowników		449,00 zł
7.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących działalność punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem		26.544,50 zł
8.	Dopłata do ceny odprowadzanych ścieków		27.055,62 zł

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 502.408,00 zł

Wykonanie: 491.670,93 zł, tj.: 97,86%

z tego:

1.	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, w tym:	51.766,10 zł
	• środki czystości do świetlicy wiejskiej w N. Dolnie	179,30 zł
	• płyn do instalacji centralnego ogrzewania świetlica Brudzędy	398,00 zł
	• redukcja, kolanko do świetlicy w Krzewsku	980,80 zł
	• klucz do bramy wjazdowej dla opiekuna świetlicy w m. Markusy	15,00 zł
	• węgiel – świetlica Krzewsk	2.142,00 zł
	• węgiel – świetlica Brudzędy	6.900,00 zł
	• węgiel – świetlica Stalewo	6.600,00 zł
	• pellet – świetlica Zwierzno	12.915,00 zł
	• pellet – świetlica N. Dolno	6.999,00 zł
	• pellet – świetlica Krzewsk	14.637,00 zł
2.	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Markusy	307.605,43 zł
3.	Zakup usług w tym.:	20.862,00 zł
	• pranie firan w świetlicy w m. Markusy	792,00 zł
	• wykonanie izolacji fundamentu + opaska chodnikowa w świetlicy w m. Brudzędy	15.000,00 zł
	• malowanie podłogi w świetlicy w m. Krzewsk	2.000,00 zł
	• malowanie pomieszczeń w świetlicy w m. Zwierzno	3.070,00 zł
4.	Usługa – opinia geotechniczna dotycząca Modernizacji obiektu filii w Zwierznie na bibliotekę główną	1.082,40 zł
5.	Zmiana dokumentacji projektowej dot. inwestycji pn. ”Modernizacja obiektu filii w Zwierznie na bibliotekę główną	10.455,00 zł
6.	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej do przeprowadzenia inwestycji pn.” Modernizacja obiektu filii w Zwierznie na bibliotekę główną	99.900,00 zł

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Plan: 179.625,00 zł

Wykonanie: 136.421,92 zł, tj.: 75,95 %

z tego:

1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	45.000,00 zł
	• Klub Sportowy Polonia Markusy	45.000,00 zł
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	5.029,59 zł
	• środki czystości na ORLIK	290,76 zł
	• nagrody na turniej piłki nożnej na Orliku	800,00 zł
	• części do naprawy piłko chwytu na Orliku	188,83 zł
	• garaż blaszak Orlik	2.950,00 zł
	• piłki	800,00 zł
3.	Energia elektryczna, ciepła oraz zimna woda	6.956,48 zł
4.	Usługa oświetleniowa	25.424,40 zł
5.	Zakup usług w tym.:	4.011,45 zł
	• konserwacja boiska z uzupełnieniem granulatu	3.000,00 zł

	• odbiór odpadów	528,00 zł	
	• utrzymanie oczyszczalni ścieków Orlik	333,45 zł	
	• wykonanie nadruku dla zespołu boisk sportowych Orlik	150,00 zł	
6.	Remont budynku zaplecza technicznego i sanitarnego na boisku Orlik		50.000,00 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 2023 zaplanowano **9 zadań** inwestycyjnych na łączną kwotę **7.387.693,00 zł**

Są to:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1. Budowa oczyszczalni ścieków w Starym Dolnie	502.338,00	403.937,69
2. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją i przyłączami kanalizacyjnymi w Żurawcu	1.328.163,00	0,00
3. Zakup i montaż oczyszczalni ścieków przy bibliotece, świetlicy wiejskiej i OSP w m. Żurawiec	12.792,00	12.792,00
4. Instalacja systemu alarmowego w Urzędzie Gminy w Markusach	12.000,00	9.932,02
5. Remont dróg gminnych w m. Zwierzno, Kępniowo, Markusy z utwardzeniem placu w Markusach	24.600,00	24.600,00
6. Zakup samochodu ratowniczo- pożarniczego – OSP Nowe Dolno	4.607.500,00	4.607.499,96
7. Zakup Quada ratowniczego wraz z przyczepką transportową – OSP Krzewsk	150.000,00	150.000,00
8. Zakup Quada ratowniczego wraz z przyczepką transportową – OSP Krzewsk	74.800,00	74.800,00
9. Remont dachu z renowacją podcienia oraz wymiana instalacji elektrycznej w części zabytkowej Szkoły Podstawowej w Zwierznie	564.062,00	30.750,00
9. Modernizacja obiektu filii w Zwierznie na bibliotekę główną wraz z zagospodarowaniem terenu	111.438,00	111.438,00
Razem:	7.387.693,00	5.425.749,07

WYDATKI OGÓŁEM:

	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Wydatki wykonane</u>	<u>%</u>
	34.340.438,01	29.135.331,52	84,84
z tego:			
➤ Wydatki bieżące	23.516.896,01	21.354.137,23	90,80
➤ Wydatki majątkowe	10.823.542,00	7.781.194,29	71,89

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

Nazwa jednostki budżetowej	Zobowiązania				Należności	
	ogółem	w tym:			ogółem	w tym:
		z tytułu kredytów i pożyczek	wymagalne	nie wymagalne		wymagalne z tytułu podatków i opłat
Urząd Gminy w Markusach	3.597.656,75	3.400.000,00	0,00	197.656,75	22.752.697,18	1.802.312,76
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	360.046,90		0,00	360.046,90		
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	251.371,66		0,00	251.371,66		
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach	57.368,02		0,00	57.368,02		

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 3.400.000,00 zł
Spłata rat kapitałowych i odsetek dokonywana jest w terminach wynikających z umowy zawartej z bankiem.

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

IV. WYDATKI SOŁECTW I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU.

W roku 2023 Gmina nie realizowała wydatków w ramach funduszu sołeckiego, co wynika z Uchwały Nr II/9/2022 Rady Gminy Markusy z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wydzielenie funduszu sołeckiego w 2023 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 31.12.2023
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym: zakup środków żywnościowych	
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	199.100,00	198.647,31	199.100,00	198.647,31	197.600,00 zł	0,00
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	107.460,00	101.049,21	107.460,00	101.049,21	96.896,44	0,00
Ogółem:	306.560,00	299.696,52	306.560,00	299.696,52	294.496,44	0,00

VI. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 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.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Markusy		310.000,00		307.605,43	99,23
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						310.000,00		307.605,43	99,23
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	010	01044	6230	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków			9.000,00	9.000,00	100,00
2.	754	75412	2360	Zawody sportowo-pożarnicze			2.500,00	2.500,00	100,00
3.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" Stowarzyszenie Klub Sportowy POLONIA MARKUSY			45.000,00	45.000,00	100,00
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							56.500,00	56.500,00	100,00
Ogółem						310.000,00	56.500,00	364.105,43	99,34

**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	800,00	-
750				800,00	-
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30.000,00	52.912,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	9.367,75
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33.030,00	12.887,54
	85502			68.030,00	75.167,48
	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00
855				68.030,00	75.180,48
			RAZEM	68.830,00	75.180,48

II. Dotacje

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo		
	01095	Pozostała działalność	1.097.409,01	1.097.409,01
010			1.097.409,01	1.097.409,01
600		Transport i łączność		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3.000,00	2.500,00
600			3.000,00	2.500,00
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie	38.129,00	35.107,00
750			38.129,00	35.107,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	818,00	818,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	64.356,00	64.356,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00
751			65.492,00	65.492,00
752		Obrona narodowa		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00
752			450,00	450,00
801		Oświata i wychowanie		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32.769,97	32.715,27
801			32.769,97	32.715,27
855		Rodzina		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.345.353,00	3.345.313,14
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.254,00	1.254,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105.064,00	104.380,02
855			3.451.671,00	3.450.947,16
		RAZEM	4.623.428,98	4.619.128,44

III. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo		
	01095	Pozostała działalność		
		> wydatki bieżące, w tym:	1.097.409,01	1.097.409,01
		* wynagrodzenia	7.526,13	7.526,13
		* pochodne od wynagrodzeń	1.471,35	1.471,35
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.520,34	12.520,34
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.075.891,19	1.075.891,19
010			1.097.409,0	1.097.409,01

600		Transport i łączność		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		
		> <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	3.000,00	2.500,00
		* wynagrodzenia	0,00	0,00
		* pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	2.500,00
600			3.000,00	2.500,00
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie		
		> <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	38.129,00	35.107,00
		* wynagrodzenia	31.908,71	29.770,00
		* pochodne od wynagrodzeń	6.220,29	5.337,00
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
750			38.129,00	35.107,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		> <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	818,00	818,00
		* wynagrodzenia	699,00	699,00
		* pochodne od wynagrodzeń	119,00	119,00
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	75101		818,00	818,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		
		> <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	64.356,00	64.356,00
		* wynagrodzenia	7.623,00	7.623,00
		* pochodne od wynagrodzeń	1.360,62	1.360,62
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.652,38	27.652,38
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.720,00	27.720,00
	75108		64.356,00	64.356,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		
		> <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	318,00	318,00
		* wynagrodzenia	0,00	0,00

		* pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318,00	38,00
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	75110		318,00	318,00
751			65.492,0	65.495,00
752		Obrona narodowa		
	75212	Pozostałe wydatki obronne		
		> wydatki bieżące, w tym:	450,00	450,00
		* wynagrodzenia	0,00	0,00
		* pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450,00	450,00
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
752			450,00	450,00
801		Oświata i wychowanie		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		> wydatki bieżące, w tym:	32.769,97	32.715,27
		* wynagrodzenia	0,00	0,00
		* pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.769,97	32.715,27
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
801			32.769,97	32.715,27
855		Rodzina		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		> wydatki bieżące, w tym:	3.345.353,00	3.345.33,14
		* wynagrodzenia	65.301,00	65.299,91
		* pochodne od wynagrodzeń	12.694,00	12.693,82
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.832,00	19.831,09
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.247.526,00	3.247.488,34
	85502		3.345.353,00	3.345.313,14
	85503	Karta Dużej Rodziny		
		> wydatki bieżące, w tym:	1.254,00	1.254,00
		* wynagrodzenia	0,00	0,00
		* pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00

		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.254,00	1.254,00
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	85503		1.254,00	1.254,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
		> wydatki bieżące, w tym:	105.064,00	104.380,02
		* wynagrodzenia	0,00	0,00
		* pochodne od wynagrodzeń	105.064,00	104.380,02
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	85513		105.064,00	104.380,02
855			3.451.671,00	3.450.947,16
RAZEM			4.623.428,98	4.619.128,44

VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023-2032 I O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2023 ROKU

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Markusy na lata 2023-2032 uchwalono dnia 16 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr X/50/2022 Rady Gminy Markusy.

Zmiany w ciągu 2023 roku nastąpiły na podstawie Uchwał Rady Gminy Markusy i Zarządzeń Wójta Markusy, a mianowicie:

1.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	I /1/2023	z dnia	8 lutego	2023 r.
2.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	I N/1/2023	z dnia	16 lutego	2023 r.
3.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	II/8/2023	z dnia	23 marca	2023 r.
4.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	VII/37/2023	z dnia	13 września	2023 r.
5.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	IX/43/2023	z dnia	28 listopada	2023 r.
6.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	IV N/8/2022	z dnia	28 grudnia	2023 r.

Realizacja głównych parametrów Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markusy na lata 2023 – 2032 na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	29.330.438,01	28.991.340,58
dochody bieżące	23.152.901,01	22.951.960,35
dochody majątkowe	6.177.537,00	6.039.380,23
Wydatki ogółem	34.340.438,01	29.135.531,52

wydatki bieżące	23.516.896,01	21.354.137,23
wydatki majątkowe	10.823.542,00	7.781.194,29
Deficyt /nadwyżka	(-) 5.010.000,00	(-) 143.990,94
Przychody	5.410.000,00	5.410.000,00
Rozchody - spłata kredytów	400.000,00	400.000,00
Wskaźnik zadłużenia		11,73
Wskaźnik obsługi zadłużenia		1,50

W 2023 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 wynosił 6.186.399,70 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 1.669.114,11 zł, w tym na rok 2023 – 392.153,52 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 (2021-2023) – 35.000,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia – Łagodzenie kosztów związanych z nośnikami energii poprzez modernizację oświetlenia wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych i w budynkach użyteczności publicznej – łącznie 168.020,00 zł,
- Dystrybucja węgla – plan 450.000,00 zł, wykonanie 400.048,60 zł,
- Remont dróg gminnych w miejscowości Zwierzno, Kępnowo, Markusy wraz z utwardzeniem placu w Markusach – 4.632.100,00 zł,
- Remont dachu z renowacją podcienia oraz wymiana instalacji elektrycznej w części zabytkowej Szkoły Podstawowej w Zwierznie – 30.750,00 zł,
- Budowa oczyszczalni ścieków w Starym Dolnie – 403.937,70 zł,
- Modernizacja obiektu filii w Zwierznie na bibliotekę główną Gminy Markusy – 99.900,00 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK

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

Biblioteka Publiczna Gminy Markusy w 2023 r. uzyskała przychody w wysokości 313.789,14 zł w tym:

- dotacja organizatora - 307.605,43 zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 4.000,00 zł
- zwrot kosztów za drukowanie i kserowanie - 393,60 zł
- kapitalizacja odsetek bankowych - 757,73 zł
- środki z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie - 1.000,00 zł
- Inne - 32,38 zł

Powyższe środki finansowe Biblioteka przeznaczyła na realizację:

	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną)	800,00	799,63
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.476,00	172.296,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.870,00	35.671,04
4.	Składki na Fundusz Pracy	486,00	485,10
5.	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zleceń)	45.514,00	45.514,00
	<i>Biblioteka – 19.620,00</i>		
	<i>Zespół „Szuwary” – 25.894,00</i>		
6.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	35.795,16	35.794,59
	• <i>prenumerata czasopism – 509,79</i>		
	• <i>zakup węgla – 29.580,00</i>		
	• <i>tusze do drukarek i tonery - 772,00</i>		
	• <i>pellet i podpalka – 376,00</i>		
	• <i>kabel sieciowy – 25,00</i>		
	• <i>druki księgowe i biblioteczne - 452,34</i>		
	• <i>farba i akcesoria do malowania regałów 154,55</i>		
	• <i>aktualizacja programu antywirusowego 856,08</i>		
	• <i>sznurek do pakowania książek - 61,99</i>		
	• <i>2 telefony komórkowe - 2.072,00</i>		
	• <i>artykuły spożywcze – 425,30</i>		
	• <i>środki czystości - 57,64</i>		
	• <i>mop - 124,90</i>		
	• <i>dyski ADATA - 327,00</i>		

7.	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4.0000,00	4.000,00
	• <i>zakup książek</i> - 2.999,80		
	• <i>kody zdalnego dostępu do zbiorów</i> - 1.000,20		
8.	Zakup energii	4.000,00	3.986,23
9.	Zakup pozostałych usług w tym:	4.152,53	4.152,53
	• <i>wywóz nieczystości stałych</i> - 1.812,00		
	• <i>wywóz nieczystości płynnych</i> - 212,09		
	• <i>przesyłka kurierska i listy polecone</i> - 98,58		
	• <i>pakiet strony internetowej</i> - 350,00		
	• <i>wyrób pieczętek</i> - 69,09		
	• <i>certyfiakat kwalifikowalny</i> - 367,77		
	• <i>przeegląd gaśnic</i> - 123,00		
	• <i>spotkanie autorskie</i> - 1.000,00		
	• <i>KOD do Audioteki</i> - 120,00		
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.888,61	2.888,61
11.	Pozostałe opłaty i składki – <i>ubezpieczenie sprzętu komputerowego i księgozbioru</i>	326,00	326,00
12.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	3.875,41	3.875,41
	Razem	316.183,71	313.789,14

Plan za 2023 r wykonano w 99,24 %.

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 – 4.000,00 zł.

Z dotacji zakupiono książki na kwotę 2.999,80 zł oraz kody zdalnego dostępu do zbiorów w na kwotę 1.000,20 zł do trzech bibliotek.

Biblioteka pozyskała również środki z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki kwotę 1.000,00 zł na organizację spotkania autorskiego z Panią Wiolettą Sawicką.

Na koniec 2023 roku wystąpiły zobowiązania międzyokresowe na kwotę 880,76 zł, natomiast należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Informacja o stanie mienia komunalnego
w zakresie realizacji założeń do wykonania budżetu za rok 2023

1/ Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności .

1. W skład mienia komunalnego Urzędu Gminy Markusy wchodzi :

- a/ grunty - **339,0578 ha** wartość – **8.687.523,02 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 - 23.325.485,93 zł

w tym:

- | | |
|---|--------------------|
| - środki trwałe /011/ | - 22.037.378,09 zł |
| - środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/ | - 1.152.575,01 zł |
| - wartości niematerialne i prawne /020/ | - 135.532,83 zł. |

1.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi - 193.700,83 zł

w tym:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/ | - | 178.189,30 zł |
| - wartości niematerialne i prawne /020/ | - | 15.511,53 zł |

1.2. Szkoła Podstawowa w Zwierznie

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi: - 2.650.900,65 zł

w tym:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - środki trwałe /011/ | - | 1.762.774,51 zł |
| - środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/ | - | 703.994,26 zł |
| - wartości księgozbioru /014/ | - | 120.346,24 zł |
| - wartości niematerialne i prawne /020/ | - | 63.785,64 zł |

1.3. Szkoła Podstawowa w Żurawcu

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi: - **1.393.240,01 zł**

w tym:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - środki trwałe /011/ | - | 987.636,50 zł |
| - środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/ | - | 359.463,09 zł |
| - wartość księgozbioru/014/ | - | 32.003,80 zł |
| - wartości niematerialne i prawne /020/ | - | 14.136,62 zł |

1.5.Biblioteka Publiczna Gminy Markusy

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi w tym: : - **773.952,80 zł**

w tym:

- środki trwałe /011/	-	228.000,21 zł
- wartość księgozbioru /014/	-	308.262,98 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	-	172.643,07 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, Kępnowo, Zwierzno, Żurawiec/.

II. Dane dotyczące :

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

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

- | | |
|--|---------------------------|
| a) Spółdzielnia Produkcyjno – Handlowo- Usługowa „Eroplon” w Markusach | - 15.956 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% udział w Gminnym Zakładzie Komunalnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Markusach zawiązana 21.12.2011 r. aktem notarialnym Rep. A nr 7417/2011, w majątku przekazanym na rzecz przedmiotowej spółki jako aport rzeczowy w kwocie: 4.211.890,47 zł.

Ponadto Gmina Markusy aktem notarialnym Rep. A nr 3122/2022 w dniu 02 czerwca 2022 r. wraz z innymi gminami, przystąpiła do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej 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 wartości nominalnej 50,00 zł każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 3.000.000,- zł i pokryła je w całości wkładem pieniężnym, pochodzącym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w tej Spółce.

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 6452/2023 w dniu 30.11.2023 r. Gmina Markusy objęła 23.156 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 1.157.800,00 zł + 49,00 zł /kapitał zapasowy/ w zamian za wkład pieniężny, pochodzący ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa jako wsparcie prowadzenia inwestycji mieszkaniowej.

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 wydzierżawiono: **27.8587 ha**, na które zawartych jest **80** 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. sprzedano niżej wymienione nieruchomości mienia komunalnego o rzeczywistej wartości jak niżej :

a) działka niezabudowana nr 82/2 /bezprzetargowo/	- 15.200,00
b) działka zabudowana Markusy /nr 508 budynek po lecznicy przetarg /	- 27.400,00
c) działka niezabudowana Markusy /nr 328/4 przetarg/	- 30.300,00
d) działka niezabudowana Markusy / nr 350 przetarg/	- 27.270,00
	100.170,00 z vat

3. Informuje się, że do budżetu gminy w okresie od dnia **1.01.2023r** do dnia **31.12.2023r** wpłynęły kwoty netto z następujących tytułów :

a) wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych	- 3.411,08
b) wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych	- 39.089,05
c) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń gospodarczych	- 11.053,16
d) wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	- 1.965,65
e) wpływy przekształcenie uwłaszczenie	- 319,99
f) wpływy z wynajmu świetlic wiejskich	- 23.001,36
g) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:	
• grunty	- 0,00
• nieruchomości	- 101.922,50
• mienie ruchome	- 1.988,78
h) wpływy z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych	- 11.424,60
i) czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	- 3.549,93
	197.726,10

4. Wpływy ze sprzedaży mienia w roku 2023 zaplanowano w wysokości: **242.000,00 zł.**

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

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

Sporządzane są wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przez rzeczoznawcę majątkowego.

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

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

Wpływy do dnia 31.12.2023 r. osiągnięto w wysokości **42,94 %**, tj. :

a) ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości / bez VAT/	- 102.158,78
b) spłaty rat z lat poprzednich	- 1.752,50

Wpływy ze sprzedaży uzyskano w kwocie: 103.911,28 zł z podziałem na niżej wymienione składniki:

1) MIENIE KOMUNALNE, NIERUCHOMOŚCI	- 101.922,50
2) RZECZY RUCHOME	- 1.988,78

5. Z planowanej sprzedaży mienia komunalnego nie sprzedano do dnia 31.12.2023 roku następujących nieruchomości :

- 1) działka niezabudowana w Markusach,
- 2) działka zabudowana w Żółwińcu,
- 3) lokal mieszkalny w Jurandowie,
- 4) działka niezabudowana w Topolnie Małym,
- 5) lokal mieszkalny w Wiśniewie.

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 2023 zdarzenia, które miałyby znaczący wpływ na stan mienia komunalnego.