

**ZARZĄDZENIE NR 13/2026**  
**WÓJTA GMINY MARKUSY**

z dnia 25 marca 2026 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Markusy za rok 2025, 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 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Markusy za rok 2025, 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 2025 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) opinii i wnioski o przebiegu wykonania budżetu za 2025 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 2025 rok samorządowej instytucji kultury, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Markusy za rok 2025, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 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 2025 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 2025

### I. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

Budżet gminy na rok 2025 uchwalono dnia 19 grudnia 2024 r. Uchwałą Rady Gminy Markusy Nr IX S/44/2024 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok.

Budżet wynosił:

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1) dochody w wysokości   | 42 061 080,10 zł |
| 2) wydatki w wysokości   | 42 661 080,10 zł |
| 3) przychody w wysokości | 1 000 000,00 zł  |
| 4) rozchody w wysokości  | 400 000,00 zł    |

Wciaгу roku plan budżetu uległ zmianie i ukształtował się następująco:

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 1) dochody w wysokości    | <b>43 327 624,59 zł</b> |
| z tego: - dochody bieżące | 29 495 181,37 zł        |
| - dochody majątkowe       | 13 832 443,22 zł        |
| 2) wydatki w wysokości    | <b>43 927 624,59 zł</b> |
| z tego: - wydatki bieżące | 28 885 571,37 zł        |
| - wydatki majątkowe       | 15 042 053,22 zł        |
| 3) przychody w wysokości  | 1 000 000,00 zł         |
| 4) rozchody w wysokości   | 400 000,00 zł           |

Zmiany w ciągu 2025 roku nastąpiły na podstawie Uchwał Rady Gminy Markusy i Zarządzeń Wójta Gminy Markusy, a mianowicie:

|     |                                 |    |              |        |                     |
|-----|---------------------------------|----|--------------|--------|---------------------|
| 1.  | Uchwały Rady Gminy Markusy      | Nr | I/2/2025     | z dnia | 29 stycznia 2025 r. |
| 2.  | Uchwały Rady Gminy Markusy      | Nr | II/5/2025    | z dnia | 26 lutego 2025 r.   |
| 3.  | Uchwały Rady Gminy Markusy      | Nr | III/11/2025  | z dnia | 27 marca 2025 r.    |
| 4.  | Zarządzenia Wójta Gminy Markusy | Nr | 12/2025      | z dnia | 28 marca 2025 r.    |
| 5.  | Zarządzenia Wójta Gminy Markusy | Nr | 13/2025      | z dnia | 03 kwietnia 2025 r. |
| 6.  | Uchwały Rady Gminy Markusy      | Nr | IV/17/2025   | z dnia | 29 kwietnia 2025 r. |
| 7.  | Zarządzenia Wójta Gminy Markusy | Nr | 21/2025      | z dnia | 30 kwietnia 2025 r. |
| 8.  | Zarządzenia Wójta Gminy Markusy | Nr | 24/2025      | z dnia | 09 maja 2025 r.     |
| 9.  | Uchwały Rady Gminy Markusy      | Nr | V/20/2025    | z dnia | 29 maja 2025 r.     |
| 10. | Zarządzenia Wójta Gminy Markusy | Nr | 27/2025      | z dnia | 30 maja 2025 r.     |
| 11. | Uchwały Rady Gminy Markusy      | Nr | VI/26/2025   | z dnia | 17 czerwca 2025 r.  |
| 12. | Zarządzenia Wójta Gminy Markusy | Nr | 31/2025      | z dnia | 26 czerwca 2025 r.  |
| 13. | Zarządzenia Wójta Gminy Markusy | Nr | 37/2025      | z dnia | 31 lipca 2025 r.    |
| 14. | Uchwały Rady Gminy Markusy      | Nr | VIII/32/2025 | z dnia | 26 sierpnia 2025 r. |

|     |                                 |    |             |        |                         |
|-----|---------------------------------|----|-------------|--------|-------------------------|
| 15. | Zarządzenia Wójta Gminy Markusy | Nr | 45/2025     | z dnia | 29 sierpnia 2025 r.     |
| 16. | Uchwały Rady Gminy Markusy      | Nr | IX/39/2025  | z dnia | 16 września 2025r.      |
| 17. | Zarządzenia Wójta Gminy Markusy | Nr | 47/2025     | z dnia | 29 września 2025 r.     |
| 18. | Uchwały Rady Gminy Markusy      | Nr | X/42/2025   | z dnia | 23 października 2025 r. |
| 19. | Zarządzenia Wójta Gminy Markusy | Nr | 56/2025     | z dnia | 30 października 2025 r. |
| 20. | Uchwały Rady Gminy Markusy      | Nr | XI/46/2025  | z dnia | 27 listopada 2025 r.    |
| 21. | Zarządzenia Wójta Gminy Markusy | Nr | 59/2025     | z dnia | 28 listopada 2025 r.    |
| 22. | Uchwały Rady Gminy Markusy      | Nr | XII/53/2025 | z dnia | 18 grudnia 2025 r.      |
| 23. | Zarządzenia Wójta Gminy Markusy | Nr | 63/2025     | z dnia | 19 grudnia 2025 r.      |
| 24. | Zarządzenia Wójta Gminy Markusy | Nr | 64/2025     | z dnia | 29 grudnia 2025 r.      |
| 25. | Zarządzenia Wójta Gminy Markusy | Nr | 66/2025     | z dnia | 30 grudnia 2025 r.      |

## Wykonanie budżetu Gminy Markusy za 2025 rok

w złotych

|          | Wyszczególnienie              | Plan<br>po zmianach  | Wykonanie            | %<br>realizacji |
|----------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>A</b> | <b>Dochody ogółem</b>         | <b>43 327 624,59</b> | <b>42 618 430,32</b> | <b>98,36</b>    |
|          | w tym:                        |                      |                      |                 |
|          | * dochody bieżące             | 29 495 181,37        | 28 919 477,59        | 98,05           |
|          | * dochody majątkowe           | 13 832 443,22        | 13 698 952,73        | 99,03           |
| <b>B</b> | <b>Wydatki ogółem</b>         | <b>43 927 624,59</b> | <b>40 700 763,95</b> | <b>92,65</b>    |
|          | w tym:                        |                      |                      |                 |
|          | * wydatki bieżące             | 28 885 571,37        | 25 870 443,13        | 89,56           |
|          | * wydatki majątkowe           | 15 042 053,22        | 14 830 320,82        | 98,59           |
| <b>C</b> | <b>Przychody</b>              | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>100,00</b>   |
| <b>D</b> | <b>Rozchody</b>               | <b>400 000,00</b>    | <b>400 000,00</b>    | <b>100,00</b>   |
| <b>F</b> | <b>Nadwyżka/Deficyt (A-B)</b> | <b>-600 000,00</b>   | <b>1 917 666,37</b>  |                 |

### REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów za rok 2025 przedstawia się następująco:

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Plan po<br>zmianie | Dochody<br>wykonane | %     |
|------------|----------|------|---|--------------------|---------------------|-------|
| 1          | 2        | 3    | 4   | 5                  | 6                   | 7     |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |                    |                     |       |
|            | 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 | 4 300,00           | 4 139,10            | 96,26 |

|            |              |      |   |                      |                      |               |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | 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 | 1 113 773,96         | 1 113 773,96         | 100,00        |
|            |              | 2710 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 5 000,00             | 2 400,00             | 48,00         |
|            | 01095        |      |   | 1 123 073,96         | 1 120 313,06         | 99,75         |
| <b>010</b> |              |      |   | <b>1 123 073,96</b>  | <b>1 120 313,06</b>  | <b>99,75</b>  |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   |                      |                      |               |
|            | 60004        |      | Lokalny transport zbiorowy  |                      |                      |               |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej  | 350 000,00           | 282 300,09           | 80,66         |
|            |              | 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 | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00        |
|            |              | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 215 232,00           | 185 875,20           | 86,36         |
|            |              | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 220 000,00           | 205 868,06           | 93,58         |
|            | <b>60004</b> |      |   | <b>790 232,00</b>    | <b>679 043,35</b>    | <b>85,93</b>  |
|            | 60016        |      | Drogi publiczne gminne  |                      |                      |               |
|            |              | 0620 | Wpływy z opłat za zwolnienie, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 505 000,00           | 506 667,47           | 100,33        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 1,29                 | 0,00          |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 9 478 493,22         | 9 478 493,22         | 100,00        |
|            | <b>60016</b> |      |   | <b>9 983 493,22</b>  | <b>9 985 161,98</b>  | <b>100,02</b> |
| <b>600</b> |              |      |   | <b>10 773 725,22</b> | <b>10 664 205,33</b> | <b>98,98</b>  |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |                      |                      |               |

|            |              |   |                   |                   |               |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |                   |                   |               |
|            |              | 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd,<br>użytkowanie i służebności  | 0,00              | 1 832,00          | 0,00          |
|            |              | 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania<br>wieczystego nieruchomości   | 1 966,00          | 1 962,47          | 99,82         |
|            |              | 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników<br>majątkowych Skarbu Państwa, jednostek<br>samorządu terytorialnego lub innych<br>jednostek zaliczanych do sektora finansów<br>publicznych oraz innych umów o<br>podobnym charakterze | 24 088,00         | 37 092,91         | 153,99        |
|            |              | 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa<br>użytkowania wieczystego w prawo<br>własności  | 400,00            | 329,70            | 82,43         |
|            |              | 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia<br>prawa własności oraz prawa użytkowania<br>wieczystego nieruchomości  | 100 000,00        | 65 560,40         | 65,56         |
|            |              | 0870 Wpływy ze sprzedaży składników<br>majątkowych  | 7 000,00          | 0,00              | 0,00          |
|            |              | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek   | 5 900,00          | 6 051,85          | 102,57        |
|            |              | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań<br>wynikających z umów   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>700</b> | <b>70005</b> |   | <b>139 354,00</b> | <b>112 829,33</b> | <b>80,97</b>  |
|            | 70007        | Gospodarowanie mieszkaniowym<br>zasobem gminy   |                   |                   |               |
|            |              | 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy<br>składników majątkowych Skarbu<br>Państwa, jednostek samorządu<br>terytorialnego lub jednostek zaliczonych<br>do sektora finansów publicznych oraz<br>innych umów o podobnym charakterze        | 41 000,00         | 64 864,13         | 158,21        |
|            |              | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek   | 6 796,00          | 7 282,34          | 107,16        |
|            | <b>70007</b> |   | <b>47 796,00</b>  | <b>72 146,47</b>  | <b>150,95</b> |
|            | 70095        | Pozostała działalność   |                   |                   |               |
|            |              | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00              | 1,24              | 0,00          |
|            |              | 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 14 000,00         | 23 158,60         | 165,42        |
|            | <b>70095</b> |   | <b>14 000,00</b>  | <b>23 159,84</b>  | <b>165,43</b> |
| <b>700</b> |              |   | <b>201 150,00</b> | <b>208 135,64</b> | <b>103,47</b> |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  |                   |                   |               |

|  |              |   |                  |                  |               |
|--|--------------|---|------------------|------------------|---------------|
|  | 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   | 47 407,95        | 45 503,95        | 95,98         |
|  | <b>75011</b> |   | <b>47 407,95</b> | <b>45 503,95</b> | <b>95,98</b>  |
|  | 75023        | Urzędy gmin   |                  |                  |               |
|  | 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|  | 0830         | Wpływy z usług  | 50,00            | 0,00             | 0,00          |
|  | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00           | 622,00           | 124,40        |
|  | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 5 840,00         | 5 877,48         | 100,64        |
|  | <b>75023</b> |   | <b>6 390,00</b>  | <b>6 499,48</b>  | <b>101,71</b> |
|  | 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  | 45 000,00        | 45 000,00        | 100,00        |
|  | <b>75075</b> |   | <b>45 000,00</b> | <b>45 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|  | 75095        | Pozostała działalność   |                  |                  |               |
|  | 0960         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej  | 6 000,00         | 4 200,00         | 70,00         |
|  | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 42 000,00        | 57 978,70        | 138,04        |
|  | 2057         | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 781,80        | 0,00             | 0,00          |
|  | 2059         | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 998,20         | 0,00             | 0,00          |

|            |              |      |   |                   |                   |               |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 57,19             | 57,19             | 100,00        |
|            | <b>75095</b> |      |   | <b>63 837,19</b>  | <b>62 235,89</b>  | <b>97,49</b>  |
| <b>750</b> |              |      |   | <b>162 635,14</b> | <b>159 239,32</b> | <b>97,91</b>  |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa</b>  |                   |                   |               |
|            | 75101        |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   |                   |                   |               |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 826,00            | 826,00            | 100,00        |
|            | <b>75101</b> |      |   | <b>826,00</b>     | <b>826,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 75107        |      | Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   |                   |                   |               |
|            |              | 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 | 73 901,00         | 73 901,00         | 100,00        |
|            | <b>75107</b> |      |   | <b>73 901,00</b>  | <b>73 901,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 75109        |      | Wybory do rad gmin, rad powiatu, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 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 | 12 276,00         | 7 976,00          | 64,97         |
|            | <b>75109</b> |      |   | <b>12 276,00</b>  | <b>7 976,00</b>   | <b>64,97</b>  |
|            | 75113        |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego  |                   |                   |               |
|            |              | 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 | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|            | <b>75113</b> |      |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>751</b> |              |      |   | <b>87 003,00</b>  | <b>82 703,00</b>  | <b>95,06</b>  |

|            |              |  |                   |                   |               |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>752</b> |              | <b>Obrona Narodowa</b>   |                   |                   |               |
|            | 75295        | Pozostała działalność  |                   |                   |               |
|            |              | 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 21 100,00         | 20 970,40         | 99,39         |
|            |              | 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                   | 230 000,00        | 138 019,41        | 60,01         |
|            | <b>75201</b> |  | <b>251 100,00</b> | <b>158 989,81</b> | <b>63,32</b>  |
| <b>752</b> |              |  | <b>251 100,00</b> | <b>158 989,81</b> | <b>63,32</b>  |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |                   |                   |               |
|            | 75412        | Ochotnicze straże pożarne  |                   |                   |               |
|            |              | 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 160 000,00        | 160 000,00        | 100,00        |
|            |              | 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                     | 70 565,00         | 70 565,00         | 100,00        |
|            |              | 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych          | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,00        |
|            | <b>75412</b> |  | <b>280 565,00</b> | <b>280 565,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 75421        | Zarządzanie kryzysowe  |                   |                   |               |
|            |              | 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                     | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|            | <b>75421</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>754</b> |              |  | <b>280 565,00</b> | <b>280 565,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>756</b> |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                             |                   |                   |               |
|            | 75601        | Wpływy z podatku dochodowego od  |                   |                   |               |

|  |              |   |                   |                   |               |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|  |              | osób fizycznych   |                   |                   |               |
|  |              | 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 2 500,00          | 3 814,36          | 152,57        |
|  | <b>75601</b> |   | <b>2 500,00</b>   | <b>3 814,36</b>   | <b>152,57</b> |
|  | 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  | 813 000,00        | 887 795,00        | 109,20        |
|  |              | 0320 Wpływy z podatku rolnego   | 43 000,00         | 44 404,00         | 103,27        |
|  |              | 0330 Wpływy z podatku leśnego   | 17 000,00         | 17 907,00         | 105,34        |
|  |              | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych   | 10 000,00         | 14 407,00         | 144,07        |
|  |              | 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 2 000,00          | 2 336,00          | 116,80        |
|  |              | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 50,00             | 0,00              | 0,00          |
|  |              | 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|  |              | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 450,00            | 144,00            | 32,00         |
|  |              | 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 2 724,00          | 2 724,00          | 100,00        |
|  | <b>75615</b> |   | <b>888 224,00</b> | <b>969 717,00</b> | <b>109,17</b> |
|  | 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  | 700 000,00        | 787 700,71        | 112,53        |
|  |              | 0320 Wpływy z podatku rolnego   | 1 725 000,00      | 1 774 267,32      | 102,86        |
|  |              | 0330 Wpływy z podatku leśnego   | 0,00              | 109,81            | 0,00          |
|  |              | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych   | 60 000,00         | 74 222,99         | 123,70        |
|  |              | 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 9 000,00          | 29 885,00         | 332,06        |
|  |              | 0500 Wpływy z podatku od czynności  | 115 000,00        | 155 648,59        | 135,35        |

|            |              |  |                      |                      |               |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | cywilnoprawnych  |                      |                      |               |
|            |              | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 5 300,00             | 7 338,37             | 138,46        |
|            |              | 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 0,00                 | 283,00               | 0,00          |
|            |              | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 24 925,00            | 29 328,54            | 117,67        |
|            | <b>75616</b> |  | <b>2 639 225,00</b>  | <b>2 858 784,33</b>  | <b>108,32</b> |
|            | 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                          | 10 557,00            | 10 556,99            | 100,00        |
|            |              | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej   | 10 000,00            | 11 400,00            | 114,00        |
|            |              | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych   | 39 067,00            | 39 067,76            | 100,00        |
|            |              | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50,00                | 0,00                 | 0,00          |
|            | <b>75618</b> |  | <b>59 674,00</b>     | <b>61 024,75</b>     | <b>102,26</b> |
|            | 75621        | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   |                      |                      |               |
|            |              | 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 6 977 260,11         | 6 977 260,11         | 100,00        |
|            |              | 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 65 524,99            | 65 524,99            | 100,00        |
|            | <b>75621</b> |  | <b>7 042 785,10</b>  | <b>7 042 785,10</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>756</b> |              |  | <b>10 632 408,10</b> | <b>10 936 125,54</b> | <b>102,86</b> |
|            | 75814        | Różne rozliczenia finansowe  |                      |                      |               |
|            |              | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 225 758,00           | 139 056,12           | 61,60         |
|            |              | 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 20 253,00            | 20 253,00            | 100,00        |
|            | <b>75814</b> |  | <b>246 011,00</b>    | <b>159 309,12</b>    | <b>64,76</b>  |
|            | 75834        | Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego  |                      |                      |               |
|            |              | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 799 176,49         | 8 799 176,49         | 100,00        |
|            | <b>75834</b> |  | <b>8 799 176,49</b>  | <b>8 799 176,49</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 75835        | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego  |                      |                      |               |

|            |              |      |  |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 216 728,00          | 216 728,00          | 100,00        |
|            | <b>75835</b> |      |  | <b>216 728,00</b>   | <b>216 728,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>758</b> |              |      |  | <b>9 261 915,49</b> | <b>9 175 213,61</b> | <b>99,06</b>  |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  |                     |                     |               |
|            | 80101        |      | Szkoły podstawowe  |                     |                     |               |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 18 790,00           | 22 643,63           | 120,51        |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0,00                | 400,00              | 0,00          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 236,24              | 0,00          |
|            |              | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5  | 553 519,47          | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 2009 | i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205<br>Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 32 277,37           | 0,00                | 0,00          |
|            | <b>80101</b> |      |  | <b>604 586,84</b>   | <b>23 279,87</b>    | <b>3,85</b>   |
|            | 80103        |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  |                     |                     |               |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 16 007,90           | 0,00          |
|            | <b>80103</b> |      |  | <b>0,00</b>         | <b>16 007,90</b>    | <b>0,00</b>   |
|            | 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  | 24 690,39           | 24 625,00           | 99,74         |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na  | 54,99               | 54,99               | 100,00        |

|            |              |   |                   |                   |               |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              | finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  |                   |                   |               |
|            | <b>80153</b> |   | <b>24 745,38</b>  | <b>24 679,99</b>  | <b>99,74</b>  |
| <b>801</b> |              |   | <b>629 332,22</b> | <b>63 967,76</b>  | <b>10,16</b>  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  |                   |                   |               |
|            | 85205        | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej  |                   |                   |               |
|            |              | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00        |
|            | <b>85205</b> |   | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 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   | 270,00            | 0,00              | 0,00          |
|            |              | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 27 359,00         | 27 122,14         | 99,13         |
|            | <b>85213</b> |   | <b>27 629,00</b>  | <b>27 122,14</b>  | <b>98,17</b>  |
|            | 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)  | 438 302,00        | 434 307,45        | 99,09         |
|            | <b>85214</b> |   | <b>440 302,00</b> | <b>434 307,45</b> | <b>98,64</b>  |
|            | 85216        | Zasiłki stałe   |                   |                   |               |
|            |              | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 3 000,00          | 0,00              | 0,00          |
|            |              | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 337 808,00        | 335 345,42        | 99,27         |
|            | <b>85216</b> |   | <b>340 808,00</b> | <b>335 345,42</b> | <b>98,40</b>  |
|            | 85219        | Ośrodki pomocy społecznej   |                   |                   |               |
|            |              | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań  | 244 935,11        | 243 923,41        | 99,59         |

|            |              |  |                     |                     |               |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  |                     |                     |               |
|            | <b>85219</b> |  | <b>244 935,11</b>   | <b>243 923,41</b>   | <b>99,59</b>  |
|            | 85228        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  |                     |                     |               |
|            |              | 0830 Wpływy z usług  | 5 600,00            | 8 030,00            | 143,39        |
|            | <b>85228</b> |  | <b>5 600,00</b>     | <b>8 030,00</b>     | <b>143,39</b> |
|            | 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        |
|            | <b>85230</b> |  | <b>208 000,00</b>   | <b>208 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 85295        | Pozostała działalność  |                     |                     |               |
|            |              | 0690 Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 8 390,05            | 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 | 5 295,15            | 5 295,15            | 100,00        |
|            | <b>85295</b> |  | <b>5 295,15</b>     | <b>13 685,20</b>    | <b>258,45</b> |
| <b>852</b> |              |  | <b>1 278 569,26</b> | <b>1 276 413,62</b> | <b>99,83</b>  |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   |                     |                     |               |
|            | 85415        | Pomoc materialna dla uczniów   |                     |                     |               |
|            |              | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 96 500,00           | 92 657,80           | 96,02         |
|            | <b>85415</b> |  | <b>96 500,00</b>    | <b>92 657,80</b>    | <b>96,02</b>  |
|            | 85495        | Pozostała działalność  |                     |                     |               |
|            |              | 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 450,00              | 0,00                | 0,00          |
|            | <b>85495</b> |  | <b>450,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>854</b> |              |  | <b>96 950,00</b>    | <b>92 657,80</b>    | <b>95,57</b>  |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>   |                     |                     |               |
|            | 85502        | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  |                     |                     |               |
|            |              | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00            | 384,47              | 19,22         |

|  |              |      |   |                     |                     |              |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|  |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 34 940,00           | 22 324,28           | 63,89        |
|  |              | 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   | 3 530 774,00        | 3 386 728,94        | 95,92        |
|  |              | 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 wychowaniu dzieci   | 6 500,00            | 6 500,00            | 100,00       |
|  |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 9 896,93            | 0,00         |
|  | <b>85502</b> |      |   | <b>3 574 214,00</b> | <b>3 425 834,62</b> | <b>95,85</b> |
|  | 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   | 215,00              | 215,00              | 100,00       |
|  | <b>85503</b> |      |   | <b>315,00</b>       | <b>215,00</b>       | <b>68,25</b> |
|  | 85513        |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |                     |                     |              |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 103 107,00          | 102 217,23          | 99,14        |
|  | <b>85513</b> |      |   | <b>103 107,00</b>   | <b>102 217,23</b>   | <b>99,14</b> |
|  | 85516        |      | System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat  |                     |                     |              |

|            |              |      |   |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 8 328,00            | 14 740,00           | 176,99        |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 84 677,20           | 61 677,20           | 72,84         |
|            | <b>85516</b> |      |   | <b>93 005,20</b>    | <b>76 417,20</b>    | <b>82,16</b>  |
| <b>855</b> |              |      |   | <b>3 770 641,20</b> | <b>3 604 684,05</b> | <b>95,60</b>  |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |                     |                     |               |
|            | 90001        |      | Gospodarka ściekowa o ochrona wód   |                     |                     |               |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|            | <b>90001</b> |      |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            | 90002        |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   |                     |                     |               |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                   | 720 000,00          | 750 032,40          | 104,17        |
|            | <b>90002</b> |      |   | <b>720 000,00</b>   | <b>750 032,40</b>   | <b>104,17</b> |
|            | 90005        |      | Ochrona powietrzna atmosferycznego i klimatu  |                     |                     |               |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 35 000,00           | 20 471,34           | 58,49         |
|            | <b>90005</b> |      |   | <b>35 000,00</b>    | <b>20 471,34</b>    | <b>58,49</b>  |
|            | 90019        |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   |                     |                     |               |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00            | 973,23              | 97,32         |
|            | <b>90019</b> |      |   | <b>1 000,00</b>     | <b>973,23</b>       | <b>97,32</b>  |
|            | 90026        |      | pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  |                     |                     |               |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 4 400,00            | 3 762,21            | 85,50         |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 19 306,00           | 19 861,20           | 102,88        |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 6 300,00            | 7 522,84            | 119,41        |
|            | <b>90026</b> |      |   | <b>30 006,00</b>    | <b>31 146,25</b>    | <b>103,80</b> |
| <b>900</b> |              |      |   | <b>786 006,00</b>   | <b>802 623,22</b>   | <b>102,11</b> |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |                     |                     |               |
|            | 92109        |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   |                     |                     |               |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek   | 25 000,00           | 26 040,25           | 104,16        |

|            |              |  |                      |                      |               |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  |                      |                      |               |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                 | 3,31                 | 0,00          |
|            | <b>92109</b> |  | <b>25 000,00</b>     | <b>26 043,56</b>     | <b>104,17</b> |
|            | 92116        | Biblioteki   |                      |                      |               |
|            | 6370         | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu  | 2 447 550,00         | 2 447 550,00         | 100,00        |
|            |              | Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   |                      |                      |               |
|            | <b>92116</b> |  | <b>2 447 550,00</b>  | <b>2 447 550,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 92120        | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  |                      |                      |               |
|            | 6090         | Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 539 000,00           | 539 000,00           | 100,00        |
|            | <b>92120</b> |  | <b>539 000,00</b>    | <b>539 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>921</b> |              |  | <b>3 011 550,00</b>  | <b>3 012 593,56</b>  | <b>100,03</b> |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  |                      |                      |               |
|            | 92601        | Obiekty sportowe   |                      |                      |               |
|            | 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze          | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00          |
|            | 6370         | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu  | 980 000,00           | 980 000,00           | 100,00        |
|            |              | Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   |                      |                      |               |
|            | <b>92601</b> |  | <b>981 000,00</b>    | <b>980 000,00</b>    | <b>99,90</b>  |
| <b>926</b> |              |  | <b>981 000,00</b>    | <b>980 000,00</b>    | <b>99,90</b>  |
|            |              | <b>Ogółem w tym:</b>   | <b>43 327 624,59</b> | <b>42 618 430,32</b> | <b>98,36</b>  |
|            |              | <b>1. Dotacje celowe</b>   | <b>7 565 589,60</b>  | <b>6 669 418,52</b>  | <b>88,15</b>  |
|            |              | * Dotacja celowa z ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z | 553 519,47           | 0,00                 | 0,00          |

|  |  |   |              |              |        |
|--|--|---|--------------|--------------|--------|
|  |  | wyłączeniem dochodów klasyfikowanych<br>klasyfikowanych w par 205 (§ 2007)  |              |              |        |
|  |  | * Dotacja celowa z ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach  | 32 277,37    | 0,00         | 0,00   |
|  |  | budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par 205 (§ 2009)   |              |              |        |
|  |  | *Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)   | 4 917 266,45 | 4 766 062,23 | 96,93  |
|  |  | *Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy (§ 2030)   | 1 464 681,31 | 1 430 003,82 | 97,63  |
|  |  | *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057)   | 12 781,80    | 0,00         | 0,00   |
|  |  | *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2059)   | 2 998,20     | 0,00         | 0,00   |
|  |  | *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) | 6 500,00     | 6 500,00     | 100,00 |
|  |  | *Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)   | 220 000,00   | 205 868,06   | 93,58  |
|  |  | *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie (§2710)   | 75 565,00    | 72 965,00    | 96,56  |
|  |  | *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)   | 50 000,00    | 50 000,00    | 100,00 |

|  |  |   |                      |                      |               |
|--|--|---|----------------------|----------------------|---------------|
|  |  | *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)  | 230 000,00           | 138 019,41           | 60,01         |
|  |  | <b>2. Subwencje z budżetu państwa dla gminy (§ 2920)</b>  | <b>9 015 904,49</b>  | <b>9 015 904,49</b>  | <b>100,00</b> |
|  |  | *Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 8 799 176,49         | 8 799 176,49         | 100,00        |
|  |  | *Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)  | 216 728,00           | 216 728,00           | 0,00          |
|  |  | <b>3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>7 042 785,10</b>  | <b>7 042 785,10</b>  | <b>100,00</b> |
|  |  | *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)   | 6 977 260,11         | 6 977 260,11         | 100,00        |
|  |  | *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)   | 65 524,99            | 65 524,99            | 100,00        |
|  |  | <b>4. Środki z Funduszu Pomocy</b>  | <b>20 815,18</b>     | <b>20 365,18</b>     | <b>97,84</b>  |
|  |  | *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)   | 20 815,18            | 20 365,18            | 97,84         |
|  |  | <b>5. Środki z Funduszy Celowych</b>  | <b>13 865 275,22</b> | <b>13 835 918,42</b> | <b>99,79</b>  |
|  |  | *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)   | 215 232,00           | 185 875,20           | 86,36         |
|  |  | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)           | 160 000,00           | 160 000,00           | 100,00        |
|  |  | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (§ 2700) | 45 000,00            | 45 000,00            | 100,00        |
|  |  | *Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090)       | 539 000,00           | 539 000,00           | 100,00        |

|  |  |  |                     |                     |               |
|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
|  |  | *Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) | 12 906 043,22       | 12 906 043,22       | 100,00        |
|  |  | <b>6.Pozostałe dochody</b>   | <b>5 817 255,00</b> | <b>6 034 038,61</b> | <b>103,73</b> |

### **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

**Plan** 1 123 073,96 zł,  
**Wykonanie** 1 120 313,06 zł, tj 99,75 %

Na kwotę składają się:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) wpływy z tytułu czynszu za obwoły łowieckie   | 4 139,10 zł     |
| 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- zwrot podatku akcyzowego dla producentów           | 1 113 773,96 zł |
| 3) dotacja celowa ze środków budżetu Województwa na zadania polegające na zakupie i wykonaniu nasadzeń drzew i/lub krzewów, roślin miododajnych na terenie gminy | 2 400,00 zł     |

### **Dział 600 „Transport i łączność”**

**Plan** 10 773 725,22 zł, tj.  
**Wykonanie** 10 664 205,33 zł, tj 98,98 %

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) darowizna na lokalny transport zbiorowy          | 282 300,09 zł   |
| 2) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego         | 506 667,47 zł   |
| 3) wpływy z pozostałych odsetek                     | 1,29 zł         |
| 4) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych | 185 875,20 zł   |
| 5) dotacja celowa                                   | 210 868,06 zł   |
| 6) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład | 9 478 493,22 zł |

### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

**Plan** 201 150,00 zł,  
**Wykonanie** 208 135,64 zł, tj 103,47 %

Środki finansowe pozyskano z n/w tytułów:

#### **1. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

**Plan** 139 354,00 zł,  
**Wykonanie** 112 829,33 zł, tj 80,97 %

- |   |              |
|---|--------------|
| a) wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości                      | 1 962,47 zł  |
| b) czynsz dzierżawny za grunty komunalne                              | 11 070,88 zł |
| c) sprzedaż nieruchomości   | 65 560,40 zł |
| d) wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe                         | 3 564,79 zł  |
| e) odsetki od wpłat za mienie komunalne sprzedane w systemie ratalnym | 5 538,54 zł  |
| f) pozostałe odsetki  | 513,31 zł    |
| g) wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych                   | 0,00 zł      |

|  |              |
|--|--------------|
| h) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności | 329,70 zł    |
| i) wpływy z tytułu służebności   | 1 832,00 zł  |
| j) czynsz pomieszczenia gospodarcze  | 14 272,08 zł |
| k) wpływy z tytułu kar i odszkodowań   | 0,00 zł      |
| l) wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń oczyszczalni                           | 8 185,16 zł  |

## 2. Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

|           |                  |          |
|-----------|------------------|----------|
| Plan      | 47 796,00 zł,    |          |
| Wykonanie | 72 146,47 zł, tj | 150,95 % |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| a) czynsz za lokale mieszkalne | 64 864,13 zł |
| b) pozostałe odsetki           | 7 282,34 zł  |

## 3. Rozdział 70021 „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe ”

|           |             |        |
|-----------|-------------|--------|
| Plan      | 0,00 zł,    |        |
| Wykonanie | 0,00 zł, tj | 0,00 % |

## 4. Rozdział 70095 „Pozostała działalność”

|           |                  |          |
|-----------|------------------|----------|
| Plan      | 14 000,00 zł,    |          |
| Wykonanie | 23 159,84 zł, tj | 165,43 % |

|  |              |
|--|--------------|
| a) wpłaty za wodę i energię elektryczną zużyty w lokalach użytkowych i świetlicach wiejskich | 23 158,60 zł |
| b) odsetki za zwłokę   | 1,24 zł      |

## Dział 750 „Administracja publiczna”

|           |                   |         |
|-----------|-------------------|---------|
| Plan      | 162 635,14 zł,    |         |
| Wykonanie | 159 239,32 zł, tj | 97,91 % |

### 1. Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

|           |                  |         |
|-----------|------------------|---------|
| Plan      | 47 407,95 zł,    |         |
| Wykonanie | 45 503,95 zł, tj | 95,98 % |

|   |              |
|---|--------------|
| a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 45 503,95 zł |
|---|--------------|

### 2. Rozdział 75023 „Urzędy gmin”

|           |                 |                              |
|-----------|-----------------|------------------------------|
| Plan      | 6 390,00 zł,    |                              |
| Wykonanie | 6 499,48 zł, tj | 101,71 %, z tego wpływy n/w: |

|   |      |              |           |                  |          |
|---|------|--------------|-----------|------------------|----------|
| a) zwrot kosztów sądowych   | plan | 0,00 zł.     | wykonanie | 0,00 zł, tj.     | 0,00 %   |
| b) usługi ksero   | plan | 50,00 zł.    | wykonanie | 0,00 zł, tj.     | 0,00 %   |
| c) naprawienie szkody   | plan | 5 840,00 zł. | wykonanie | 5 877,48 zł, tj. | 100,64 % |
| d) rozliczenie/zwroty z lat ubiegłych   | plan | 500,00 zł.   | wykonanie | 622,00 zł, tj.   | 124,40 % |
| e) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | plan | 0,00 zł.     | wykonanie | 0,00 zł, tj.     | 0,00 %   |

### 3. Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan 45 000,00 zł,  
Wykonanie 45 000,00 zł, tj 100,00 %

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

a) Dożynek Gminnych w Markusach 45 000,00 zł

### 4. Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Plan 63 837,19 zł,  
Wykonanie 62 235,89 zł, tj 97,49 %, z tego wpływy n/w:

|  |      |               |           |                   |          |
|--|------|---------------|-----------|-------------------|----------|
| a) środki na pomoc obywatelom Ukrainy  | plan | 57,19 zł.     | wykonanie | 57,19 zł, tj.     | 100,00 % |
| b) darowizna   | plan | 6 000,00 zł.  | wykonanie | 4 200,00 zł, tj.  | 70,00 %  |
| c) Refundacje Powiatowy Urząd Pracy  | plan | 42 000,00 zł. | wykonanie | 57 978,70 zł, tj. | 138,04 % |
| d) dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich | plan | 15 780,00 zł. | wykonanie | 0,00 zł, tj.      | 0,00 %   |

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

**Plan 87 003,00 zł,**  
**Wykonanie 82 703,00 zł, tj 95,06 %**

Powyższe dochody to:

#### 1. Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Plan 826,00 zł,  
Wykonanie 826,00 zł, tj 100,00 %, z tego wpływy n/w:

a) dotacja celowa z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu na prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców 826,00 zł

#### 2. Rozdział 75107 „Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”

Plan 73 901,00 zł,  
Wykonanie 73 901,00 zł, tj 100,00 %, z tego wpływy n/w:

a) dotacja celowa otrzymana z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu 73 901,00 zł

#### 3. Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatu, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”

Plan 12 276,00 zł,  
Wykonanie 7 976,00 zł, tj 64,97 %, z tego wpływy n/w :

a) dotacja celowa otrzymana z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu 7 976,00 zł

#### 3. Rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”

Plan 0,00 zł,  
Wykonanie 0,00 zł, tj 0,00 %, z tego wpływy n/w :

a) dotacja celowa z budżetu państwa 0,00 zł

### **Dział 752 „Obrona narodowa”**

Plan 251 100,00 zł,  
Wykonanie 158 989,81 zł, tj 63,32 %

#### **1. Rozdział 75295 „Pozostała działalność”**

Plan 251 100,00 zł,  
Wykonanie 158 989,81 zł, tj 63,32 %, z tego wpływy n/w :

a) dotacja celowa z budżetu państwa 20 970,40 zł  
b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 138 019,41 zł

### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Plan 280 565,00 zł,  
Wykonanie 280 565,00 zł, tj 100,00 %

#### **1. Rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”**

Plan 280 565,00 zł,  
Wykonanie 280 565,00 zł, tj 100,00 %, z tego wpływy n/w :

a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 160 000,00 zł  
b) dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 50 000,00 zł  
c) dotacja celowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych 70 565,00 zł

#### **2. Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”**

Plan 0,00 zł,  
Wykonanie 0,00 zł, tj 0,00 %, z tego wpływy n/w :

a) dotacja celowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 zł

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

Plan 10 632 408,10 zł,  
Wykonanie 10 936 125,54 zł, tj 102,86 %, z tego wpływy n/w :

#### **1. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej**

Plan 2 500,00 zł,  
Wykonanie 3 814,36 zł, tj 152,57 %

2. wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 888 224,00 zł,

Wykonanie 969 717,00 zł, tj 109,17 %, z tego wpływy n/w :

|  |      |                |           |                    |          |
|--|------|----------------|-----------|--------------------|----------|
| a) podatek od nieruchomości                                | plan | 813 000,00 zł. | wykonanie | 887 795,00 zł, tj. | 109,20 % |
| b) podatek rolny   | plan | 43 000,00 zł.  | wykonanie | 44 404,00 zł, tj.  | 103,27 % |
| c) podatek leśny   | plan | 17 000,00 zł.  | wykonanie | 17 907,00 zł, tj.  | 105,34 % |
| d) podatek od środków transportowych                       | plan | 10 000,00 zł.  | wykonanie | 14 407,00 zł, tj.  | 144,07 % |
| e) podatek od czynności cywilnoprawnych                    | plan | 2 000,00 zł.   | wykonanie | 2 336,00 zł, tj.   | 116,80 % |
| f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych                   | plan | 50,00 zł.      | wykonanie | 0,00 zł, tj.       | 0,00 %   |
| g) wpływy z opłaty prolongacyjnej                          | plan | 0,00 zł.       | wykonanie | 0,00 zł, tj.       | 0,00 %   |
| h) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat                | plan | 450,00 zł.     | wykonanie | 144,00 zł, tj.     | 32,00 %  |
| i) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach | plan | 2 724,00 zł.   | wykonanie | 2 724,00 zł, tj.   | 100,00 % |

3. wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 2 639 225,00 zł,

Wykonanie 2 858 784,33 zł, tj 108,32 %, z tego wpływy n/w :

|   |      |                  |           |                      |          |
|---|------|------------------|-----------|----------------------|----------|
| a) podatek od nieruchomości                 | plan | 700 000,00 zł.   | wykonanie | 787 700,71 zł, tj.   | 112,53 % |
| b) podatek rolny                            | plan | 1 725 000,00 zł. | wykonanie | 1 774 267,32 zł, tj. | 102,86 % |
| c) podatek leśny                            | plan | 0,00 zł.         | wykonanie | 109,81 zł, tj.       | 0,00 %   |
| d) podatek od środków transportowych        | plan | 60 000,00 zł.    | wykonanie | 74 222,99 zł, tj.    | 123,70 % |
| e) podatek od spadków i darowizn            | plan | 9 000,00 zł.     | wykonanie | 29 885,00 zł, tj.    | 332,06 % |
| f) podatek od czynności cywilnoprawnych     | plan | 115 000,00 zł.   | wykonanie | 155 648,59 zł, tj.   | 135,35 % |
| g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych    | plan | 5 300,00 zł.     | wykonanie | 7 338,37 zł, tj.     | 138,46 % |
| h) wpływy z opłaty prolongacyjnej           | plan | 0,00 zł.         | wykonanie | 283,00 zł, tj.       | 0,00 %   |
| i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | plan | 24 925,00 zł.    | wykonanie | 29 328,54 zł, tj.    | 117,67 % |

4. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowym w obrocie hurtowym

Plan 10 557,00 zł,

Wykonanie 10 556,99 zł, tj 100,00 %

5. wpływy z opłaty skarbowej

Plan 10 000,00 zł,

Wykonanie 11 400,00 zł, tj 114,00 %

6. wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan 39 067,00 zł,

Wykonanie 39 067,76 zł, tj 100,00 %

7. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

|           |             |        |
|-----------|-------------|--------|
| Plan      | 50,00 zł,   |        |
| Wykonanie | 0,00 zł, tj | 0,00 % |

8. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

|           |                     |                                 |
|-----------|---------------------|---------------------------------|
| Plan      | 7 042 785,10 zł,    |                                 |
| Wykonanie | 7 042 785,10 zł, tj | 100,00 %, z tego wpływy na n/w: |

|   |                 |
|---|-----------------|
| a) podatek dochodowy od osób fizycznych | 6 977 260,11 zł |
| b) podatek dochodowy od osób prawnych   | 65 524,99 zł    |

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2025 wynoszą **890 029,14 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

|   |               |
|---|---------------|
| a) czynsz za dzierżawę gruntów komunalnych                    | 637,13 zł     |
| b) przekształcenie użytkowania wieczystego we własność        | 2,82 zł       |
| c) spłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości                    | 15 190,50 zł  |
| d) czynsz za lokale mieszkalne                                | 44 564,90 zł  |
| e) podatek od środków transportowych osoby prawne             | 3 569,00 zł   |
| f) podatek rolny, leśny i od nieruchomości osoby prawne       | 22 211,31 zł  |
| g) podatek rolny, leśny i od nieruchomości osoby fizyczne     | 500 535,39 zł |
| h) podatek od środków transportowych osoby fizyczne           | 2 712,63 zł   |
| i) gospodarowanie odpadami komunalnymi                        | 292 306,89 zł |
| j) opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 1,49 zł       |
| k) czynsz za pomieszczenia gospodarcze                        | 8 153,93 zł   |
| l) koszty energii i wody                                      | 138,42 zł     |
| m) wieczyste użytkowanie gruntów                              | 3,44 zł       |
| n) zajęcie pasa drogowego                                     | 1,29 zł       |

Niektóre dochody- głównie z tytułu podatków i opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi były regulowane nieterminowo, w 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                               | 464        | 312 357,13        | 280               | 223 259,07        |                      |                  |
| 2            | Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 5          | 15 226,00         | 4                 | 7 429,00          |                      |                  |
| 3            | Podatki osoby prawne                                 | 2          | 2 718,00          | 3                 | 5 358,00          |                      |                  |
| 4            | Gospodarka odpadami komunalnymi                      | 289        | 116 939,08        | 128               | 58 403,50         |                      |                  |
| 5            | Czynsz lokal mieszkalny                              | 5          | 5 729,87          |                   |                   | 4                    | 40 907,57        |
| 6            | Czynsz dzierżawny za grunty                          | 4          | 313,54            |                   |                   |                      |                  |
| 7            | Czynsz pomieszczenia gospodarcze                     | 4          | 1 951,88          |                   |                   | 4                    | 6 894,27         |
| 8            | Podatek od środków transportowych od osób prawnych   | 2          | 913,00            | 2                 | 913,00            |                      |                  |
| 9            | Spłata nieruchomości                                 | 3          | 5 982,20          |                   |                   | 3                    | 18 238,31        |
| 10           | Wynajem świetlic wiejskich                           | 0          | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                    | 0,00             |
| 11           | Koszty energii i wody                                | 0          | 0,00              | 0                 | 0,00              | 0                    | 0,00             |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>778</b> | <b>462 130,70</b> | <b>417</b>        | <b>295 362,57</b> | <b>11</b>            | <b>66 040,15</b> |

Zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Solectwo             | Zobowiązanie pieniężne |                   | zaległości w tym<br>zahipotekowane |                  |
|-----|----------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
|     |                      | liczba<br>zalegających | kwota             | liczba<br>zalegających             | kwota            |
| 1   | Balewo               | 4                      | 21 142,86         | 1                                  | 8 979,00         |
| 2   | Brudzędy/Stare Dolno | 21                     | 44 561,17         | 2                                  | 8 144,20         |
| 3   | Dzierzgonka          | 3                      | 15 934,74         | 2                                  | 9 219,50         |
| 4   | Jezioro              | 12                     | 19 194,44         | 1                                  | 5 917,29         |
| 5   | Kępnowo              | 18                     | 28 072,40         | 2                                  | 1 371,70         |
| 6   | Krzewsk              | 28                     | 44 969,34         | 3                                  | 6 432,96         |
| 7   | Markusy              | 23                     | 6 397,09          | 1                                  | 1 009,43         |
| 8   | Nowe Dolno           | 11                     | 11 847,34         | 1                                  | 529,93           |
| 9   | Rachowo              | 14                     | 10 598,05         | 0                                  | 0,00             |
| 10  | Stalewo              | 11                     | 13 252,10         | 1                                  | 1 472,32         |
| 11  | Stankowo             | 11                     | 16 572,34         | 2                                  | 6 626,00         |
| 12  | Topolno Małe         | 4                      | 4 523,00          | 0                                  | 0,00             |
| 13  | Węgle-Żukowo         | 10                     | 17 975,87         | 2                                  | 4 694,40         |
| 14  | Wiśniewo             | 7                      | 2 908,45          | 1                                  | 1 624,45         |
| 15  | Złotnica             | 3                      | 63,00             | 0                                  | 0,00             |
| 16  | Zwierzeńskie Pole    | 7                      | 9 572,15          | 0                                  | 0,00             |
| 17  | Zwierzno             | 30                     | 29 836,99         | 1                                  | 183,64           |
| 18  | Żółwiniec            | 6                      | 8 760,58          | 0                                  | 0,00             |
| 19  | Żurawiec             | 27                     | 194 353,48        | 0                                  | 0,00             |
|     | <b>Razem</b>         | <b>250</b>             | <b>500 535,39</b> | <b>20</b>                          | <b>56 204,82</b> |

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi w poszczególnych sektorach na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Solectwo          | Zobowiązanie pieniężne |           | zaległości w tym<br>zahipotekowane |          |
|-----|-------------------|------------------------|-----------|------------------------------------|----------|
|     |                   | liczba<br>zalegających | kwota     | liczba<br>zalegających             | kwota    |
| 1   | Balewo            | 9                      | 11 985,69 | 1                                  | 520,40   |
| 2   | Brudzędy          | 19                     | 8 409,20  |                                    |          |
| 3   | Dzierzgonka       | 7                      | 25 886,14 | 2                                  | 5 248,06 |
| 4   | Jezioro           | 15                     | 25 253,27 | 1                                  | 1 582,96 |
| 5   | Jurandowo         | 4                      | 1 677,19  |                                    |          |
| 6   | Kępnowo           | 27                     | 7 927,85  | 1                                  | 957,50   |
| 7   | Krzewsk           | 39                     | 24 867,69 | 1                                  | 854,30   |
| 8   | Markusy           | 46                     | 13 554,19 | 1                                  | 698,56   |
| 9   | Nowe Dolno        | 11                     | 20 756,59 |                                    |          |
| 10  | Rachowo           | 22                     | 13 563,18 |                                    |          |
| 11  | Stalewo           | 16                     | 6 010,25  | 1                                  | 441,65   |
| 12  | Stankowo          | 10                     | 5 374,54  |                                    |          |
| 13  | Stare Dolno       | 16                     | 10 452,85 |                                    |          |
| 14  | Topolno Małe      | 7                      | 6 957,51  |                                    |          |
| 15  | Wiśniewo          | 16                     | 14 339,30 |                                    |          |
| 16  | Węgle-Żukowo      | 11                     | 23 911,62 | 1                                  | 2 416,80 |
| 17  | Złotnica          | 3                      | 182,00    |                                    |          |
| 18  | Zwierzeńskie Pole | 10                     | 3 813,29  |                                    |          |
| 19  | Zwierzno          | 39                     | 32 583,32 |                                    |          |
| 20  | Żółwiniec         | 27                     | 8 399,50  |                                    |          |

|    |              |            |                   |          |                  |
|----|--------------|------------|-------------------|----------|------------------|
| 21 | Żurawiec     | 9          | 26 401,72         |          |                  |
|    | <b>Razem</b> | <b>363</b> | <b>292 306,89</b> | <b>9</b> | <b>12 720,23</b> |

**Skutki obniżenia maksymalnych stawek, udzielonych ulg, odroczeń i zezwoleń w podatku**

| Lp.                  | Rodzaj należności             | Obniżenie stawek  |                   | Zwolnienia  |             | Odroczenia i rozłożenia na raty |             | Umorzenia należności głównej |             | Um. odsetek za zwłokę | Odroczenia i rozłożenia na raty odsetek za zwłokę |             |      |
|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|-----------------------|---|-------------|------|
|                      |                               | os. fiz.          | os. praw.         | os. fiz.    | os. praw.   | os. fiz.                        | os. praw.   | os. fiz.                     | os. praw.   |                       | os. fiz.  | os. praw.   |      |
| 1.                   | Podatek rolny                 | 45 677,87         | 1 131,10          | 0,00        | 0,00        | 26 507,59                       | 0,00        | 2 153,00                     | 0,00        | 8 663,00              | 0,00  | 0,00        |      |
| 2.                   | Podatek od nieruchomości      | 189 735,32        | 201 192,98        | 0,00        |             | 7 024,48                        | 0,00        |                              | 0,00        |                       | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
| 3.                   | Podatek od śr. transportowych | 53 836,39         | 11 361,88         | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00        | 0,00                         | 0,00        |                       | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
| <b>Razem</b>         |                               | <b>289 249,58</b> | <b>213 685,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33 532,07</b>                | <b>0,00</b> | <b>2 153,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>8 663,00</b>       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b> |      |
| <b>Ogółem skutki</b> |                               | <b>502 935,54</b> |                   | <b>0,00</b> |             | <b>33 532,07</b>                |             | <b>2 153,00</b>              |             | <b>8 663,00</b>       | <b>0,00</b>                                       |             |      |

**Dział 758 „Różne rozliczenia”**

**Plan** 9 261 915,49 zł.  
**Wykonanie** 9 175 213,61 zł, tj 99,06 % z tego:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) środki na dofinansowanie zadań dla obywateli Ukrainy | 20 253,00 zł    |
| b) środki na uzupełnienie dochodów gmin                 | 216 728,00 zł   |
| c) kapitalizacja odsetek bankowych                      | 139 056,12 zł   |
| d) subwencja ogólna z budżetu państwa                   | 8 799 176,49 zł |

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

**Plan** 629 332,22  
**Wykonanie** 63 967,76 10,16 % z tego:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 54,99 zł     |
| b) wpływy z różnych dochodów  | 236,24 zł    |
| c) dotacje celowe z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne                       | 24 625,00 zł |
| d) wpływy z tytułu darowizny  | 400,00 zł    |
| e) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 22 643,63 zł |
| f) wpływy z różnych opłat   | 16 007,90 zł |

**Dział 852 „Pomoc społeczna”**

**Plan** 1 278 569,26  
**Wykonanie** 1 276 413,62 99,83 % z tego:

1. Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”

Plan 6 000,00 zł,  
Wykonanie 6 000,00 zł, tj 100,00 %, z tego wpływy n/w :

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa za realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) 6 000,00 zł

2. 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”

Plan 27 629,00 zł,  
Wykonanie 27 122,14 zł, tj 98,17 %, z tego wpływy n/w :

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 27 122,14 zł

3. Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

Plan 440 302,00 zł,  
Wykonanie 434 307,45 zł, tj 98,64 %, z tego wpływy n/w :

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 434 307,45 zł

4. Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Plan 0,00 zł,  
Wykonanie 0,00 zł, tj 0,00 %, z tego wpływy n/w :

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0,00 zł

5. Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Plan 340 808,00 zł,  
Wykonanie 335 345,42 zł, tj 98,40 %, z tego wpływy n/w :

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 335 345,42 zł

6. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Plan 244 935,11 zł,  
Wykonanie 243 923,41 zł, tj 99,59 %, z tego wpływy n/w :

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej 243 923,41 zł

7. Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan 5 600,00 zł,  
Wykonanie 8 030,00 zł, tj 143,39 %, z tego wpływy n/w :

a) wpływy z usług 8 030,00 zł

8. Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Plan 208 000,00 zł,  
Wykonanie 208 000,00 zł, tj 100,00 %, z tego wpływy n/w :

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania 208 000,00 zł

9. Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Plan 5 295,15 zł,  
Wykonanie 13 685,20 zł, tj 258,45 %, z tego wpływy n/w :

a) partycypacja w kosztach pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej i opłata za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Plan 0,00 zł Wykonanie 8 390,05 zł tj 0,00 %

b) środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy

Plan 5 295,15 zł Wykonanie 5 295,15 zł tj 100,00 %

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan 96 950,00 zł,  
Wykonanie 92 657,80 zł, tj 95,57 %, z tego wpływy n/w :

1. Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

a) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia)

Plan 96 500,00 zł Wykonanie 92 657,80 zł tj 96,02 %

2. Rozdział 85495 "Pozostała działalność"

a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan 450,00 zł Wykonanie 0,00 zł tj 0,00 %

Dział 855 „ Rodzina”

Plan 3 770 641,20 zł,  
Wykonanie 3 604 684,05 zł, tj 95,60 %, z tego wpływy n/w :

1. Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne”

Plan 3 574 214,00 zł,  
Wykonanie 3 425 834,62 zł, tj 95,85 %, z tego wpływy n/w :

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 386 728,94 zł |
| b) dotacja celowa na świadczenia wychowawcze   | 6 500,00 zł     |
| c) zwrot świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych   | 22 324,28 zł    |
| d) odsetki od świadczeń nienależnie pobranych  | 384,47 zł       |
| e) dochody na realizację zadań zleconych ustawami  | 9 896,93 zł     |

2. Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”

Plan 315,00 zł,  
Wykonanie 215,00 zł, tj 68,25 %, z tego wpływy n/w :

- |   |           |
|---|-----------|
| a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Karty Dużej Rodziny | 215,00 zł |
|---|-----------|

3. Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”

Plan 103 107,00 zł,  
Wykonanie 102 217,23 zł, tj 99,14 %, z tego wpływy n/w :

- |   |               |
|---|---------------|
| a) dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 102 217,23 zł |
|---|---------------|

4. Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”

Plan 93 005,20 zł,  
Wykonanie 76 417,20 zł, tj 82,16 %, z tego wpływy n/w :

- |   |              |
|---|--------------|
| a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin | 61 677,20 zł |
| b) wpływy z różnych opłat   | 14 740,00 zł |

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan 786 006,00 zł,  
Wykonanie 802 623,22 zł, tj 102,11 %, z tego wpływy n/w :

- |  |               |
|--|---------------|
| a) wpływy z różnych dochodów                     | 20 471,34 zł  |
| b) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 750 032,40 zł |
| c) koszty upomnień                               | 3 762,21 zł   |
| d) odsetki za zwłokę                             | 7 522,84 zł   |
| e) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego              | 973,23 zł     |
| f) wpływy z różnych opłat                        | 19 861,20 zł  |

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

**Plan** 3 011 550,00 zł,  
**Wykonanie** 3 012 593,56 zł, tj 100,03 %, z tego wpływy n/w :

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) wpływy z wynajmu świetlic wiejskich wraz z odsetkami za zwłokę | 26 043,56 zł    |
| b) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład               | 2 447 550,00 zł |
| c) Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19                    | 539 000,00 zł   |

**Dział 926 „, Kultura fizyczna i sport”**

**Plan** 981 000,00 zł,  
**Wykonanie** 980 000,00 zł, tj 99,90 %

- |   |               |
|---|---------------|
| a) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład | 980 000,00 zł |
|---|---------------|

**DOCHODY OGÓLEM**

|                   | <u>Plan po zmianach</u>     | <u>Dochody wykonane</u>     | %            |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
|                   | <b><u>43 327 624,59</u></b> | <b><u>42 618 430,32</u></b> | <b>98,36</b> |
| z tego:           |                             |                             |              |
| Dochody bieżące   | 29 495 181,37               | 28 919 477,59               | 98,05        |
| Dochody majątkowe | 13 832 443,22               | 13 698 952,73               | 99,03        |

**REALIZACJA WYDATKÓW**

Wykonanie wydatków w 2025 roku przedstawia się następująco:

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Plan po zmianie | Dochody wykonane | %     |
|------------|----------|------|---|-----------------|------------------|-------|
| 1          | 2        | 3    | 4   | 5               | 6                | 7     |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |                 |                  |       |
|            | 01008    |      | Melioracje wodne  |                 |                  |       |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00       | 5 116,19         | 51,16 |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00       | 3 936,00         | 26,24 |
|            | 01008    |      |   | 25 000,00       | 9 052,19         | 36,21 |
|            | 01030    |      | Izby rolnicze   |                 |                  |       |
|            |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 37 000,00       | 36 637,46        | 99,02 |
|            | 01030    |      |   | 37 000,00       | 36 637,46        | 99,02 |
|            | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi  |                 |                  |       |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 300,00        | 693,72           | 30,16 |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 213,00          | 212,94           | 99,97 |
|            |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie  | 60 000,00       | 19 934,50        | 33,22 |

|            |       |  |                     |                     |               |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych  |                     |                     |               |
|            | 01044 |  | 62 513,00           | 20 841,16           | 33,34         |
|            | 01095 | Pozostała działalność  |                     |                     |               |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 376,62            | 8 376,62            | 100,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 418,16            | 1 418,16            | 100,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 205,22              | 205,22              | 100,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 265,30           | 10 076,00           | 75,96         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 873,40            | 4 873,40            | 100,00        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 091 935,26        | 1 091 935,26        | 100,00        |
|            | 01095 |  | 1 120 073,96        | 1 116 884,66        | 99,72         |
| <b>010</b> |       |  | <b>1 244 586,96</b> | <b>1 183 415,47</b> | <b>95,08</b>  |
| <b>400</b> |       | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   |                     |                     |               |
|            | 40002 | Dostarczanie wody  |                     |                     |               |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 664,00              | 664,00              | 100,00        |
| <b>400</b> |       |  | <b>664,00</b>       | <b>664,00</b>       | <b>100,00</b> |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>  |                     |                     |               |
|            | 60004 | Lokalny transport zbiorowy   |                     |                     |               |
|            | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 350 000,00          | 279 231,30          | 79,78         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 225 000,00          | 210 868,06          | 93,72         |
|            | 60004 |  | 575 000,00          | 490 099,36          | 85,23         |
|            | 60014 | Drogi publiczne powiatowe  |                     |                     |               |
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 421 980,00          | 400 000,00          | 94,79         |
|            | 60014 |  | 421 980,00          | 400 000,00          | 94,79         |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne   |                     |                     |               |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 103 970,00          | 96 373,74           | 92,69         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 20 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 101 200,00          | 101 196,15          | 100,00        |

|            |       |      |   |                      |                      |              |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 000,00            | 76 240,00            | 84,71        |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 478 493,22         | 9 478 493,22         | 100,00       |
|            | 60016 |      |   | 9 793 663,22         | 9 752 303,11         | 99,58        |
| <b>600</b> |       |      |   | <b>10 790 643,22</b> | <b>10 642 402,47</b> | <b>98,63</b> |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |                      |                      |              |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |                      |                      |              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00            | 28 486,53            | 94,96        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 129 362,00           | 122 826,51           | 94,95        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 94 800,00            | 56 604,08            | 59,71        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 102 036,00           | 73 506,45            | 72,04        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 14 850,00            | 13 158,00            | 88,61        |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 154 232,00           | 144 734,71           | 93,84        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 153 920,00           | 153 190,00           | 99,53        |
|            | 70005 |      |   | 679 200,00           | 592 506,28           | 87,24        |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  |                      |                      |              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 300,00            | 0,00                 | 0,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 850,00               | 735,41               | 86,52        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 13 000,00            | 3 086,00             | 23,74        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 500,00            | 13 374,90            | 76,43        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 200,00             | 8 900,00             | 96,74        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
|            | 70007 |      |   | 52 850,00            | 26 096,31            | 49,38        |
| <b>700</b> |       |      |   | <b>732 050,00</b>    | <b>618 602,59</b>    | <b>84,50</b> |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   |                      |                      |              |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   |                      |                      |              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 108 700,00           | 87 600,00            | 80,59        |
|            | 71004 |      |   | 108 700,00           | 87 600,00            | 80,59        |
| <b>710</b> |       |      |   | <b>108 700,00</b>    | <b>87 600,00</b>     | <b>80,59</b> |

|     |       |   |   |              |           |        |
|-----|-------|---|---|--------------|-----------|--------|
| 750 | 75011 | <b>Administracja publiczna</b>                        |   |              |           |        |
|     |       |   | Urzędy wojewódzkie  |              |           |        |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 37 738,08    | 35 834,08 | 94,95  |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 000,00     | 2 000,00  | 100,00 |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6 727,66     | 6 727,66  | 100,00 |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 942,21       | 942,21    | 100,00 |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 800,00       | 204,00    | 25,50  |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 200,00     | 100,00    | 8,33   |
|     |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00       | 0,00      | 0,00   |
|     | 75011 |   | 50 207,95   | 45 807,95    | 91,24     |        |
|     | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)          |   |              |           |        |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 140 400,00  | 133 975,00   | 95,42     |        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 11 104,00   | 9 999,90     | 90,06     |        |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                               | 1 650,00  | 738,00       | 44,73     |        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 9 000,00  | 8 974,08     | 99,71     |        |
|     | 6060  | Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00  | 0,00         | 0,00      |        |
|     | 75022 |   | 162 154,00  | 153 686,98   | 94,78     |        |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        |   |              |           |        |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 5 000,00  | 2 717,01     | 54,34     |        |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 2 233 363,00  | 1 838 224,99 | 82,31     |        |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie                               | 135 450,00  | 129 267,58   | 95,44     |        |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 394 874,00  | 321 299,58   | 81,37     |        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51 898,00   | 30 449,58    | 58,67     |        |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 15 000,00   | 11 832,00    | 78,88     |        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 137 996,00  | 76 136,34    | 55,17     |        |
|     | 4220  | Zakup środków żywności                                | 700,00  | 0,00         | 0,00      |        |

|  |       |   |              |              |        |
|--|-------|---|--------------|--------------|--------|
|  |       | 4260 Zakup energii  | 106 000,00   | 90 752,56    | 85,62  |
|  |       | 4270 Zakup usług remontowych  | 15 000,00    | 12 667,29    | 84,45  |
|  |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 3 900,00     | 1 660,00     | 42,56  |
|  |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 256 294,00   | 250 891,45   | 97,89  |
|  |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 13 234,00    | 11 512,30    | 86,99  |
|  |       | 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 1 000,00     | 295,00       | 29,50  |
|  |       | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 3 900,00     | 3 235,54     | 82,96  |
|  |       | 4430 Różne opłaty i składki   | 11 290,00    | 11 204,00    | 99,24  |
|  |       | 4440 Odpisy na ZFŚS   | 50 980,00    | 50 349,82    | 98,76  |
|  |       | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 400,00     | 0,00         |        |
|  |       | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 6 000,00     | 3 263,68     | 54,39  |
|  |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 17 900,00    | 13 008,71    | 72,67  |
|  | 75023 |   | 3 462 179,00 | 2 858 767,43 | 82,57  |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   |              |              |        |
|  |       | 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 4190 Nagrody konkursowe   | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,00 |
|  |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 000,00     | 7 703,12     | 85,59  |
|  |       | 4220 Zakup środków żywności   | 2 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 65 322,00    | 63 313,67    | 96,93  |
|  | 75075 |   | 88 322,00    | 81 016,79    | 91,73  |
|  | 75095 | Pozostała działalność   |              |              |        |

|  |  |      |  |            |            |        |
|--|--|------|--|------------|------------|--------|
|  |  | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                           | 5 247,00   | 5 246,60   | 99,99  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00   | 949,56     | 94,96  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 98 800,00  | 94 744,00  | 95,89  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 104 500,00 | 90 022,27  | 86,15  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 240,00   | 7 966,91   | 86,22  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 46 978,00  | 26 483,15  | 56,37  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 350,00   | 1 021,84   | 75,69  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 164 700,00 | 131 483,65 | 79,83  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 704,00  | 14 586,72  | 99,20  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 37 568,00  | 32 571,70  | 86,70  |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 57,19      | 57,19      | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00     | 0,00       | 0,00   |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 300,00   | 6 213,43   |        |
|  |  | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 10 900,00  | 10 893,60  | 99,94  |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 700,00   | 1 666,00   | 98,00  |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 400,00     | 0,00       | 0,00   |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 43 595,00  | 19 471,60  | 44,66  |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z  | 12 781,80  | 12 781,80  | 100,00 |

|            |       |   |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | udziałem środków europejskich   |                     |                     |              |
|            |       | 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ze środków z budżetu państwa | 2 998,20            | 2 998,20            | 100,00       |
|            |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 000,00           | 30 979,00           | 88,51        |
|            |       | 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|            | 75095 |   | 600 319,19          | 490 137,22          | 81,65        |
| <b>750</b> |       |   | <b>4 363 182,14</b> | <b>3 629 416,37</b> | <b>83,18</b> |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>           |                     |                     |              |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                 |                     |                     |              |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 117,14              | 117,14              | 100,00       |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 16,95               | 16,95               | 100,00       |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 691,91              | 691,91              | 100,00       |
|            | 75101 |   | 826,00              | 826,00              | 100,00       |
|            | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   |                     |                     |              |
|            |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 42 000,00           | 42 000,00           | 100,00       |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 703,44            | 3 703,44            | 100,00       |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 459,99              | 459,99              | 100,00       |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 875,00           | 21 875,00           | 100,00       |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 462,57            | 3 462,57            | 100,00       |
|            |       | 4260 Zakup energii  | 2 400,00            | 2 400,00            | 100,00       |
|            | 75107 |   | 73 901,00           | 73 901,00           | 100,00       |
|            | 75109 | Wybory do Sejmu i Senatu  |                     |                     |              |
|            |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 8 880,00            | 6 000,00            | 67,57        |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 217,88              | 217,88              | 100,00       |

|            |       |      |   |                   |                   |              |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 22,23             | 22,23             | 100,00       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 287,00          | 1 287,00          | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 450,09          | 248,89            | 17,16        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 200,00            | 200,00            | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 218,80            | 0,00              | 0,00         |
|            | 75109 |      |   | 12 276,00         | 7 976,00          | 64,97        |
| <b>751</b> |       |      |   | <b>87 003,00</b>  | <b>82 703,00</b>  | <b>95,06</b> |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>  |                   |                   |              |
|            | 75201 |      | Wojska Lądowe   |                   |                   |              |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            | 75201 |      |   | 1 000,00          | 0,00              |              |
|            | 75295 |      |   |                   |                   |              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 000,00         | 23 856,00         | 99,40        |
|            |       | 6060 | Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 279 000,00        | 147 910,45        | 53,01        |
|            | 75295 |      |   | 303 000,00        | 171 766,45        | 56,69        |
| <b>752</b> |       |      |   | <b>304 000,00</b> | <b>171 766,45</b> | <b>56,50</b> |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |                   |                   |              |
|            | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji   |                   |                   |              |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz zadań inwestycyjnych  | 3 000,00          | 2 975,37          | 99,18        |
|            | 75405 |      |   | 3 000,00          | 2 975,37          | 99,18        |
|            | 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 | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00       |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 72 200,00         | 72 160,00         | 99,94        |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 311 815,00        | 299 066,73        | 95,91        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 120 000,00        | 116 294,93        | 96,91        |

|            |       |      |  |                   |                   |              |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 48 208,00         | 23 217,14         | 48,16        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00          | 4 700,00          | 94,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 32 468,00         | 32 288,63         | 99,45        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 500,00          | 2 353,30          | 67,24        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 20 000,00         | 15 267,75         | 76,34        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 260 000,00        | 260 000,00        | 100,00       |
|            | 75412 |      |  | 878 691,00        | 830 348,48        | 94,50        |
|            | 75421 |      | Zarządzenie kryzysowe  |                   |                   |              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00          | 1 828,87          | 36,58        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 000,00          | 821,92            | 82,19        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00          | 2 861,00          | 95,37        |
|            | 75421 |      |  | 9 000,00          | 5 511,79          | 61,24        |
| <b>754</b> |       |      |  | <b>890 691,00</b> | <b>838 835,64</b> | <b>94,18</b> |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   |                   |                   |              |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki |                   |                   |              |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                   | 240 000,00        | 223 626,60        | 93,18        |
|            | 75702 |      |  | 240 000,00        | 223 626,60        | 93,18        |
| <b>757</b> |       |      |  | <b>240 000,00</b> | <b>223 626,60</b> | <b>93,18</b> |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   |                   |                   |              |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  |                   |                   |              |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 240 000,00        | 0,00              | 0,00         |
|            | 75818 |      |  | 240 000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>758</b> |       |      |  | <b>240 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  |                   |                   |              |
|            | 80101 |      | Szkoły Podstawowe  |                   |                   |              |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 244 393,00        | 237 659,01        | 97,24        |

|  |  |      |  |            |            |        |
|--|--|------|--|------------|------------|--------|
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 814 319,00 | 812 592,65 | 99,79  |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 21 057,22  | 18 831,06  | 89,43  |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 227,92   | 1 158,71   | 94,36  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 53 334,00  | 53 048,54  | 99,46  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                               | 853 830,41 | 794 632,44 | 93,07  |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne                               | 21 502,96  | 21 054,13  | 97,91  |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne                               | 1 252,90   | 1 111,05   | 88,68  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 107 183,54 | 77 256,50  | 72,08  |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 2 990,02   | 2 487,73   | 83,20  |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 174,26     | 117,75     | 67,57  |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 152,00     | 0,00       | 0,00   |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 443,00   | 2 442,98   | 28,93  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 288 531,59 | 271 229,03 | 94,00  |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 4 316,63   | 1 716,80   | 39,77  |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 251,71     | 100,12     | 39,78  |
|  |  | 4227 | Zakup środków żywności   | 7 228,49   | 0,00       | 0,00   |
|  |  | 4229 | Zakup środków żywności   | 421,51     | 0,00       | 0,00   |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 2 340,00   | 2 340,00   | 100,00 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 196 819,12 | 167 941,96 | 85,33  |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 11 477,12  | 9 941,14   | 86,62  |
|  |  | 4260 | Zakup energii  | 161 668,00 | 126 101,11 | 78,00  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 71 464,00  | 69 848,74  | 97,74  |
|  |  | 4277 | Zakup usług remontowych  | 88 537,13  | 86 930,80  | 98,19  |
|  |  | 4279 | Zakup usług remontowych  | 5 162,87   | 5 069,20   | 98,19  |

|  |      |   |              |              |        |
|--|------|---|--------------|--------------|--------|
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 528,00     | 2 557,51     | 56,48  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 126 040,00   | 87 189,41    | 69,18  |
|  | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 88 011,24    | 61 979,28    | 70,42  |
|  | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 5 132,20     | 3 614,16     | 70,42  |
|  | 4340 | Zakup usług remontowo-  | 5 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności  | 7 718,00     | 7 718,00     | 100,00 |
|  |      | materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy        |              |              |        |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                          | 6 418,00     | 5 179,31     | 80,70  |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 715,00     | 649,50       | 23,92  |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 19 280,00    | 18 675,59    | 96,87  |
|  | 4437 | Różne opłaty i składki  | 1 086,64     | 0,00         | 0,00   |
|  | 4439 | Różne opłaty i składki  | 63,36        | 0,00         | 0,00   |
|  | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 221 573,84   | 221 573,84   | 100,00 |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 820,00       | 570,00       | 69,51  |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | 6 790,00     | 2 064,51     | 30,41  |
|  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | 18 236,57    | 8 967,84     | 49,18  |
|  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | 1 063,43     | 532,16       | 50,04  |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                     | 15 257,00    | 11 651,40    | 76,37  |
|  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                     | 190,41       | 184,54       | 96,92  |
|  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                     | 11,10        | 9,58         | 86,31  |
|  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 954,00     | 6 954,00     | 100,00 |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 3 661 304,87 | 3 421 762,01 | 93,46  |
|  | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 103 544,07   | 102 269,92   | 98,77  |

|  |       |      |  |              |              |        |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
|  |       | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 6 037,96     | 5 949,78     | 98,54  |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 247 813,00   | 247 811,84   | 100,00 |
|  |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 364,00     | 1 364,00     | 100,00 |
|  | 80101 |      |  | 7 525 031,09 | 6 982 839,63 | 92,79  |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  |              |              |        |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 37 522,00    | 36 826,90    | 98,15  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 176 991,00   | 175 836,36   | 99,35  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 006,00     | 6 950,87     | 99,21  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 143 591,73   | 139 037,14   | 96,83  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 20 515,91    | 19 389,95    | 94,51  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 998,00     | 9 069,01     | 90,71  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 7 200,00     | 7 101,18     | 98,63  |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 6 300,00     | 4 588,04     | 72,83  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00       | 100,00       | 50,00  |
|  |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 38 998,81    | 38 998,81    | 100,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 750,00       | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 274,19     | 266,20       | 20,89  |
|  |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 918,00       | 918,00       | 100,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 612 792,61   | 583 928,02   | 95,29  |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 34 962,00    | 34 100,88    | 97,54  |

|  |       |   |              |              |        |
|--|-------|---|--------------|--------------|--------|
|  |       | nauczycieli   |              |              |        |
|  |       | 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 179,00       | 179,00       | 100,00 |
|  | 80103 |   | 1 102 199,25 | 1 060 290,36 | 96,20  |
|  | 80104 | Przedszkola   |              |              |        |
|  |       | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 150 000,00   | 133 986,18   | 89,32  |
|  | 80104 |   | 150 000,00   | 133 986,18   | 89,32  |
|  | 80107 | Świetlice szkolne   |              |              |        |
|  |       | 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 16 583,00    | 16 366,39    | 98,69  |
|  |       | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   | 50 078,46    | 49 662,46    | 99,17  |
|  |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 384,35     | 3 977,53     | 90,72  |
|  |       | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 320,00     | 1 306,86     | 99,00  |
|  |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 100,00       | 100,00       | 100,00 |
|  |       | 4440 Odpis na ZFŚS  | 13 930,14    | 13 930,14    | 100,00 |
|  |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 100,00       | 100,00       | 100,00 |
|  |       | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 200,00       | 17,41        | 8,71   |
|  |       | 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 518,00       | 518,00       | 100,00 |
|  |       | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 262 659,29   | 262 178,44   | 99,82  |
|  |       | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 15 940,00    | 15 939,51    | 100,00 |
|  |       | 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 102,00       | 102,00       | 100,00 |
|  | 80107 |   | 365 915,24   | 364 198,74   | 99,53  |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  |              |              |        |
|  |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 40 000,00    | 20 930,00    | 52,33  |
|  |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 715 232,00   | 529 397,76   | 74,02  |
|  |       | 4370 Zakup usług związanych z pomocą  | 2 500,00     | 2 500,00     | 100,00 |

|  |       |  |            |            |        |
|--|-------|--|------------|------------|--------|
|  |       | obywatelom Ukrainy   |            |            |        |
|  | 80113 |  | 757 732,00 | 552 827,76 | 72,96  |
|  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   |            |            |        |
|  |       | 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów   | 6 000,00   | 5 938,00   | 98,97  |
|  |       | 4410 Podróże służbowe krajowe  | 2 877,00   | 786,60     | 27,34  |
|  |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 15 068,00  | 10 785,00  | 71,58  |
|  | 80146 |  | 23 945,00  | 17 509,60  | 73,12  |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  |            |            |        |
|  |       | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 2 810,00   | 2 221,18   | 79,05  |
|  |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 376 391,00 | 372 530,58 | 98,97  |
|  |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 27 573,00  | 27 337,17  | 99,14  |
|  |       | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne  | 69 186,00  | 66 889,46  | 96,68  |
|  |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 527,00   | 3 960,17   | 52,61  |
|  |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 64 690,00  | 64 346,60  | 99,47  |
|  |       | 4260 Zakup energii   | 5 925,00   | 4 555,00   | 76,88  |
|  |       | 4270 Zakup usług remontowych   | 3 000,00   | 3 000,00   | 100,00 |
|  |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 610,00     | 560,00     | 91,80  |
|  |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 3 000,00   | 160,00     | 5,33   |
|  |       | 4410 Podróże służbowe krajowe  | 300,00     | 0,00       | 0,00   |
|  |       | 4440 Odpis na ZFŚS   | 16 285,45  | 16 285,45  | 100,00 |
|  |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00     | 0,00       | 0,00   |
|  |       | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 255,55     | 0,00       | 0,00   |
|  |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 72 000,00  | 72 000,00  | 100,00 |
|  | 80148 |  | 650 053,00 | 633 845,61 | 97,51  |
|  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |            |            |        |

|  |       |              |  |                   |                   |              |
|--|-------|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|  |       | 3020         | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 9 992,00          | 9 212,41          | 92,20        |
|  |       | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 33 142,00         | 31 155,74         | 94,01        |
|  |       | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 162,00          | 2 136,61          | 98,83        |
|  |       | 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 35 978,46         | 32 970,37         | 91,64        |
|  |       | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 132,03          | 3 598,75          | 70,12        |
|  |       | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 397,71            | 92,02             | 23,14        |
|  |       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 640,00         | 12 647,61         | 92,72        |
|  |       | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 279,00            | 90,00             | 32,26        |
|  |       | 4260         | Zakup energii  | 6 130,00          | 4 504,50          | 73,48        |
|  |       | 4270         | Zakup usług remontowych  | 3 285,00          | 1 733,26          | 52,76        |
|  |       | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 204,00            | 102,49            | 50,24        |
|  |       | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 4 730,00          | 4 074,92          | 86,15        |
|  |       | 4340         | Zakup usług remontowo -<br>w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 209,00            | 0,00              | 0,00         |
|  |       | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 268,00            | 218,77            | 81,63        |
|  |       | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 148,00            | 24,40             | 16,49        |
|  |       | 4430         | Różne opłaty i składki   | 741,00            | 738,08            | 99,61        |
|  |       | 4440         | Odpis na ZFŚS  | 9 062,29          | 9 062,29          | 100,00       |
|  |       | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 346,00            | 82,29             | 23,78        |
|  |       | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 734,00            | 358,18            | 48,80        |
|  |       | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 150 254,36        | 137 011,58        | 91,19        |
|  |       | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 13 287,00         | 12 407,79         | 93,38        |
|  |       | <b>80150</b> |  | <b>290 121,85</b> | <b>262 222,06</b> | <b>90,38</b> |
|  | 80153 |              | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |                   |                   |              |

|            |              |      |   |                      |                      |              |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 244,45               | 243,81               | 99,74        |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 24 445,94            | 24 381,19            | 99,74        |
|            |              | 4350 | Zakup towarów ( w szczególności obywatelom Ukrainy)                 | 54,99                | 54,99                | 100,00       |
|            | <b>80153</b> |      |   | <b>24 745,38</b>     | <b>24 679,99</b>     | <b>99,74</b> |
|            | 80195        |      | Pozostała działalność   |                      |                      |              |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 300,00               | 207,87               | 69,29        |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 1 200,00             | 600,00               | 50,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 61 519,80            | 58 605,27            | 95,26        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 425,00             | 4 424,97             | 100,00       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 11 171,00            | 11 104,44            | 99,40        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 573,00             | 1 428,71             | 90,83        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00               | 100,00               | 100,00       |
|            |              | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 81 086,20            | 81 086,20            | 100,00       |
|            | <b>80195</b> |      |   | <b>161 375,00</b>    | <b>157 557,46</b>    | <b>97,63</b> |
| <b>801</b> |              |      |   | <b>11 051 117,81</b> | <b>10 189 957,39</b> | <b>92,21</b> |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  |                      |                      |              |
|            | 85153        |      | Zwalczanie narkomanii   |                      |                      |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 900,00               | 889,70               | 98,86        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 4 000,00             | 4 000,00             | 100,00       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 517,00            | 11 193,00            | 77,10        |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 100,00               | 0,00                 | 0,00         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00               | 200,00               |              |
|            | <b>85153</b> |      |   | <b>20 417,00</b>     | <b>16 282,70</b>     | <b>79,75</b> |
|            | 85154        |      | Przeciwdziałania alkoholizmowi                                      |                      |                      |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00       |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 8 000,00             | 8 000,00             | 100,00       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 41 357,00            | 24 200,00            | 58,51        |

|            |              |  |                   |                   |               |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 200,00            | 100,00            | 50,00         |
|            |              | 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 000,00          | 725,85            | 36,29         |
|            | <b>85154</b> |  | <b>52 557,00</b>  | <b>34 025,85</b>  | <b>64,74</b>  |
| <b>851</b> |              |  | <b>72 974,00</b>  | <b>50 308,55</b>  | <b>68,94</b>  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   |                   |                   |               |
|            | 85203        | Ośrodki wsparcia   |                   |                   |               |
|            |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 114 970,00        | 111 076,36        | 96,61         |
|            |              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 750,00          | 8 665,97          | 99,04         |
|            |              | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne  | 21 300,00         | 20 471,17         | 96,11         |
|            |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 040,00          | 2 668,87          | 87,79         |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |
|            |              | 4260 Zakup energii   | 29 500,00         | 22 216,10         | 75,31         |
|            |              | 4270 Zakup usług remontowych   | 1 300,00          | 0,00              | 0,00          |
|            |              | 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 300,00            | 300,00            | 100,00        |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych   | 5 000,00          | 2 602,75          | 52,06         |
|            |              | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 335 500,00        | 300 642,11        | 89,61         |
|            |              | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 700,00          | 1 566,39          | 92,14         |
|            |              | 4410 Podróże służbowe krajowe  | 100,00            | 100,00            | 100,00        |
|            |              | 4430 Różne opłaty i składki  | 300,00            | 0,00              | 0,00          |
|            |              | 4440 Odpis na ZFŚS   | 4 500,00          | 4 085,10          | 90,78         |
|            |              | 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 600,00            | 92,00             | 15,33         |
|            | <b>85203</b> |  | <b>531 860,00</b> | <b>479 486,82</b> | <b>90,15</b>  |
|            | 85205        | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  |                   |                   |               |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych   | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00        |
|            | <b>85205</b> |  | <b>7 500,00</b>   | <b>7 500,00</b>   | <b>100,00</b> |

|  |              |      |   |                   |                   |              |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|  | 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 wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 270,00            | 0,00              | 0,00         |
|  |              | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 27 359,00         | 27 122,14         | 99,13        |
|  | <b>85213</b> |      |   | <b>27 629,00</b>  | <b>27 122,14</b>  | <b>98,17</b> |
|  | 85214        |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   |                   |                   |              |
|  |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych 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   | 498 302,00        | 494 307,45        | 99,20        |
|  | <b>85214</b> |      |   | <b>500 302,00</b> | <b>494 307,45</b> | <b>98,80</b> |
|  | 85215        |      | Dodatki mieszkaniowe  |                   |                   |              |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 15 000,00         | 13 960,58         | 93,07        |
|  | <b>85215</b> |      |   | <b>15 000,00</b>  | <b>13 960,58</b>  | <b>93,07</b> |
|  | 85216        |      | Zasiłki stałe   |                   |                   |              |
|  |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 337 808,00        | 335 345,42        | 99,27        |
|  | <b>85216</b> |      |   | <b>340 808,00</b> | <b>335 345,42</b> | <b>98,40</b> |
|  | 85219        |      | Ośrodki pomocy społecznej   |                   |                   |              |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00          | 600,00            | 20,00        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 760 504,73        | 636 690,43        | 83,72        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 40 200,00         | 40 009,90         | 99,53        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 124 340,19        | 118 329,84        | 95,17        |

|  |              |  |                     |                   |              |
|--|--------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
|  |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 17 106,19           | 9 869,47          | 57,70        |
|  |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 420,00           | 26 040,00         | 98,56        |
|  |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 18 300,00           | 18 300,00         | 100,00       |
|  |              | 4260 Zakup energii   | 22 000,00           | 18 177,25         | 82,62        |
|  |              | 4270 Zakup usług remontowych   | 10 000,00           | 9 266,90          | 92,67        |
|  |              | 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            | 489,00            | 48,90        |
|  |              | 4300 Zakup usług pozostałych   | 25 000,00           | 24 502,29         | 98,01        |
|  |              | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 550,00            | 3 420,80          | 96,36        |
|  |              | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie                                  | 2 350,00            | 0,00              | 0,00         |
|  |              | 4410 Podróże służbowe krajowe  | 9 300,00            | 7 709,05          | 82,89        |
|  |              | 4430 Różne opłaty i składki  | 1 000,00            | 701,00            | 70,10        |
|  |              | 4440 Odpis na ZFŚS   | 18 960,00           | 16 794,30         | 88,58        |
|  |              | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 100,00            | 4 100,00          | 100,00       |
|  |              | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 500,00              | 0,00              | 0,00         |
|  | <b>85219</b> |  | <b>1 087 631,11</b> | <b>935 000,23</b> | <b>85,97</b> |
|  | 85228        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                    |                     |                   |              |
|  |              | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 550,00              | 270,00            | 49,09        |
|  |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 62 618,00           | 62 604,46         | 99,98        |
|  |              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 890,00            | 4 877,00          | 99,73        |
|  |              | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 11 640,00           | 11 620,32         | 99,83        |
|  |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 660,00            | 1 653,28          | 99,60        |
|  |              | 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 170,00              | 0,00              | 0,00         |
|  |              | 4440 Odpis na ZFŚS   | 3 960,00            | 3 631,20          | 91,70        |
|  | <b>85228</b> |  | <b>85 488,00</b>    | <b>84 656,26</b>  | <b>99,03</b> |
|  | 85230        | Pomoc w zakresie dożywiania  |                     |                   |              |

|            |              |      |  |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 278 000,00          | 278 000,00          | 100,00        |
|            | <b>85230</b> |      |  | <b>278 000,00</b>   | <b>278 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 85295        |      | Pozostała działalność  |                     |                     |               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 295,15            | 5 295,15            | 100,00        |
|            | <b>85295</b> |      |  | <b>5 295,15</b>     | <b>5 295,15</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>852</b> |              |      |  | <b>2 879 513,26</b> | <b>2 660 674,05</b> | <b>92,40</b>  |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   |                     |                     |               |
|            | 85415        |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   |                     |                     |               |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 117 657,80          | 104 240,00          | 88,60         |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 4 642,20            | 0,00                | 0,00          |
|            | <b>85415</b> |      |  | <b>122 300,00</b>   | <b>104 240,00</b>   | <b>85,23</b>  |
|            | 85416        |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  |                     |                     |               |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 10 150,00           | 10 150,00           | 100,00        |
|            | <b>85416</b> |      |  | <b>10 150,00</b>    | <b>10 150,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 85495        |      | Pozostała działalność  |                     |                     |               |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 450,00              | 0,00                | 0,00          |
|            | <b>85495</b> |      |  | <b>450,00</b>       | <b>0,00</b>         |               |
| <b>854</b> |              |      |  | <b>132 900,00</b>   | <b>114 390,00</b>   | <b>86,07</b>  |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>   |                     |                     |               |
|            | 85502        |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  |                     |                     |               |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 440,00           | 22 289,72           | 73,23         |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 433 647,00        | 3 291 099,62        | 95,85         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 68 530,00           | 68 479,74           | 99,93         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 717,00            | 5 626,49            | 98,42         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 12 581,00           | 12 561,10           | 99,84         |

|  |              |   |                     |                     |               |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|  |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 835,00            | 1 817,76            | 99,06         |
|  |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 189,00            | 6 943,43            | 96,58         |
|  |              | 4300 Zakup usług pozostałych  | 8 100,00            | 7 565,66            | 93,40         |
|  |              | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 200,00              | 0,00                | 0,00          |
|  |              | 4440 Odpis na ZFŚS  | 4 690,00            | 4 288,40            | 91,44         |
|  |              | 4580 Pozostałe odsetki  | 3 500,00            | 419,03              | 11,97         |
|  |              | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00            | 0,00                | 0,00          |
|  | <b>85502</b> |   | <b>3 577 929,00</b> | <b>3 421 090,95</b> | <b>95,62</b>  |
|  | 85503        | Karta Dużej Rodziny   |                     |                     |               |
|  |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 215,00              | 215,00              | 100,00        |
|  | <b>85503</b> |   | <b>215,00</b>       | <b>215,00</b>       | <b>100,00</b> |
|  | 85504        | Wspieranie rodziny  |                     |                     |               |
|  |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 100,00            | 0,00                | 0,00          |
|  |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 442,00              | 0,00                | 0,00          |
|  |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 000,00           | 17 996,00           | 99,98         |
|  | <b>85504</b> |   | <b>21 542,00</b>    | <b>17 996,00</b>    | <b>83,54</b>  |
|  | 85508        | Rodziny zastępcze   |                     |                     |               |
|  |              | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 266 520,00          | 226 154,12          | 84,85         |
|  | <b>85508</b> |   | <b>266 520,00</b>   | <b>226 154,12</b>   | <b>84,85</b>  |
|  | 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 wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 800,00              | 0,00                | 0,00          |
|  |              | 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 103 107,00          | 102 217,23          | 99,14         |

|  |              |       |   |                     |                     |               |
|--|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|  |              | 4580  | Pozostałe odsetki   | 700,00              | 0,00                |               |
|  | <b>85513</b> |       |   | <b>104 607,00</b>   | <b>102 217,23</b>   | <b>97,72</b>  |
|  | 85516        |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                          |                     |                     |               |
|  |              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 85 732,00           | 48 658,06           | 56,76         |
|  |              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 20 978,10           | 12 385,72           | 59,04         |
|  |              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz                               | 1 045,10            | 460,74              | 44,09         |
|  |              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 50 132,00           | 25 010,00           | 49,89         |
|  |              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 205,00            | 3 119,38            | 43,29         |
|  |              | 4260  | Zakup energii   | 4 200,00            | 2 520,00            | 60,00         |
|  |              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00              | 375,00              | 62,50         |
|  |              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 9 180,00            | 6 607,50            | 71,98         |
|  |              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|  |              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                               | 1 135,00            | 1 134,75            | 99,98         |
|  |              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00            | 1 240,00            | 62,00         |
|  |              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|  | 85516        |       |   | 182 207,20          | 101 511,15          | 55,71         |
|  | <b>855</b>   |       |   | <b>4 153 020,20</b> | <b>3 869 184,45</b> | <b>93,17</b>  |
|  | <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    |                     |                     |               |
|  |              | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                   |                     |                     |               |
|  |              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8,00                | 8,00                | 100,00        |
|  | <b>90001</b> |       |   | <b>8,00</b>         | <b>8,00</b>         | <b>100,00</b> |
|  | 90002        |       | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     |                     |                     |               |
|  |              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 60 060,00           | 53 970,88           | 89,86         |
|  |              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 920,00           | 4 305,42            | 39,43         |
|  |              | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 10 600,00           | 9 866,27            | 93,08         |
|  |              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 560,00            | 1 406,04            | 90,13         |
|  |              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 500,00            | 0,00                | 0,00          |

|  |              |  |                     |                     |              |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|  |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500,00            | 67,55               | 4,50         |
|  |              | 4300 Zakup usług pozostałych   | 1 002 000,00        | 910 673,19          | 90,89        |
|  |              | 4410 Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|  |              | 4430 Różne opłaty i składki  | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|  |              | 4440 Odpis na ZFŚS   | 2 100,00            | 2 042,55            | 97,26        |
|  |              | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 24 600,00           | 23 202,78           | 94,32        |
|  |              | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|  | <b>90002</b> |  | <b>1 123 840,00</b> | <b>1 005 534,68</b> | <b>89,47</b> |
|  | 90003        | Oczyszczanie miast i wsi   |                     |                     |              |
|  |              | 4300 Zakup usług pozostałych   | 1 383,00            | 1 382,40            | 99,96        |
|  | <b>90003</b> |  | <b>1 383,00</b>     | <b>1 382,40</b>     | <b>99,96</b> |
|  | 90004        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                  |                     |                     |              |
|  |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|  | <b>90004</b> |  | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|  | 90005        | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                              |                     |                     |              |
|  |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 20 640,00           | 13 760,00           | 66,67        |
|  |              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 866,00            | 1 573,25            | 84,31        |
|  |              | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 3 811,00            | 2 595,99            | 68,12        |
|  |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 417,00              | 283,68              | 68,03        |
|  |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 300,00              | 200,00              | 66,67        |
|  |              | 4220 Zakup środków żywności  | 200,00              | 200,00              | 100,00       |
|  |              | 4300 Zakup usług pozostałych   | 8 700,00            | 2 554,60            | 29,36        |
|  | <b>90005</b> |  | <b>35 934,00</b>    | <b>21 167,52</b>    | <b>58,91</b> |
|  | 90006        | Ochrona gleby i wód podziemnych  |                     |                     |              |
|  |              | 4300 Zakup usług pozostałych   | 8 000,00            | 3 751,50            | 46,89        |
|  | <b>90006</b> |  | <b>8 000,00</b>     | <b>3 751,50</b>     | <b>46,89</b> |
|  | 90013        | Schroniska dla zwierząt  |                     |                     |              |
|  |              | 4300 Zakup usług pozostałych   | 50 000,00           | 48 831,00           | 97,66        |
|  | <b>90013</b> |  | <b>50 000,00</b>    | <b>48 831,00</b>    | <b>97,66</b> |
|  | 90015        | Oświetlenie ulic, placów i dróg  |                     |                     |              |
|  |              | 4260 Zakup energii   | 398 000,00          | 369 628,10          | 92,87        |

|            |              |      |   |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 28 296,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 700,00           | 6 496,19            | 25,28        |
|            | <b>90015</b> |      |   | <b>451 996,00</b>   | <b>376 124,29</b>   | <b>83,21</b> |
|            | 90019        |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   |                     |                     |              |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 800,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 635,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | <b>90019</b> |      |   | <b>2 935,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | 90026        |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  |                     |                     |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 43 301,00           | 23 985,90           | 55,39        |
|            | <b>90026</b> |      |   | <b>43 301,00</b>    | <b>23 985,90</b>    | <b>55,39</b> |
|            | 90095        |      | Pozostała działalność   |                     |                     |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 692,00           | 4 402,34            | 22,36        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 41 292,00           | 33 848,20           | 81,97        |
|            | <b>90095</b> |      |   | <b>63 984,00</b>    | <b>38 250,54</b>    | <b>59,78</b> |
| <b>900</b> |              |      |   | <b>1 782 381,00</b> | <b>1 519 035,83</b> | <b>85,23</b> |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i obrona dziedzictwa narodowego</b>  |                     |                     |              |
|            | 92109        |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   |                     |                     |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 65 300,00           | 60 354,67           | 92,43        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 700,00              | 154,00              | 22,00        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 182 110,00          | 182 110,00          | 100,00       |
|            | <b>92109</b> |      |   | <b>248 110,00</b>   | <b>242 618,67</b>   | <b>97,79</b> |
|            | 92116        |      | Biblioteki  |                     |                     |              |
|            |              | 2480 | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | 404 400,00          | 404 396,42          | 100,00       |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 000,00            | 4 938,28            | 98,77        |

|            |                               |      |  |                      |                      |               |
|------------|-------------------------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|            |                               | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 447 550,00         | 2 447 550,00         | 100,00        |
|            | <b>92116</b>                  |      |  | <b>2 856 950,00</b>  | <b>2 856 884,70</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 92120                         |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  |                      |                      |               |
|            |                               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 000,00            | 12 000,00            |               |
|            |                               | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 539 000,00           | 539 000,00           | 100,00        |
|            | <b>92120</b>                  |      |  | <b>551 000,00</b>    | <b>551 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>921</b> |                               |      |  | <b>3 656 060,00</b>  | <b>3 650 503,37</b>  | <b>99,85</b>  |
| <b>926</b> |                               |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  |                      |                      |               |
|            | 92601                         |      | Obiekty sportowe   |                      |                      |               |
|            |                               | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00        |
|            |                               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 64 000,00            | 47 562,45            | 74,32         |
|            |                               | 4260 | Zakup energii  | 68 500,00            | 54 834,70            | 80,05         |
|            |                               | 4270 | Zakup usług remontowych  | 7 250,00             | 7 038,00             | 97,08         |
|            |                               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 078,00             | 5 940,24             | 97,73         |
|            |                               | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 310,00             | 3 302,33             | 99,77         |
|            |                               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 23 000,00            | 23 000,00            | 100,00        |
|            |                               | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 980 000,00           | 980 000,00           | 100,00        |
|            | <b>92601</b>                  |      |  | <b>1 153 138,00</b>  | <b>1 122 677,72</b>  | <b>97,36</b>  |
|            | 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        |
|            | <b>92695</b>                  |      |  | <b>45 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>926</b> |                               |      |  | <b>1 198 138,00</b>  | <b>1 167 677,72</b>  | <b>97,46</b>  |
|            | <b>Wydatki ogółem z tego:</b> |      |  | <b>43 927 624,59</b> | <b>40 700 763,95</b> | <b>92,65</b>  |

|   |                      |                      |              |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>a) wydatki bieżące</b>                               | <b>28 885 571,37</b> | <b>25 870 443,13</b> | <b>89,56</b> |
| w tym:  |                      |                      |              |
| * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń               | 12 725 182,07        | 11 495 811,19        | 90,34        |
| * związane z realizacją zadań statutowych jednostki     | 9 079 878,46         | 7 685 902,91         | 84,65        |
| * dotacje   | 811 647,00           | 738 874,32           | 91,03        |
| * świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 5 427 287,00         | 5 210 480,40         | 96,01        |
| * wydatki na programy finansowe z udziałem środków z UE | 601 576,84           | 515 747,71           | 85,73        |
| * na obsługę długu j.s.t.                               | 240 000,00           | 223 626,60           | 93,18        |
| * wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| <b>b) wydatki majątkowe</b>                             | <b>15 042 053,22</b> | <b>14 830 320,82</b> | <b>98,59</b> |
| w tym:  |                      |                      |              |
| * na programy finansowe z udziałem środków z UE         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |

### Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan 1 244 586,96 zł,  
Wykonanie 1 183 415,47 zł, tj 95,08 % z tego:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 10 000,00 zł    |
| 2) Odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej   | 36 637,46 zł    |
| 3) Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego                                  | 1 091 935,26 zł |
| 4) Koszty opłaty pocztowej za wysłane w I i II półroczu decyzje                                 | 4 873,40 zł     |
| 5) Zakup materiałów i artykułów biurowych w tym:  | 10 076,00 zł    |
| * niszczarka  | 955,97 zł       |
| * urządzenie wielofunkcyjne   | 1 698,99 zł     |
| * toner i bęben do drukarki   | 3 283,60 zł     |
| * materiały biurowe   | 1 026,74 zł     |
| * drzewa i krzewy miododajne  | 3 000,00 zł     |
| * tablice informacyjne  | 110,70 zł       |
| 6) Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 19 934,50 zł    |
| 7) Zakup materiałów do udrażniania przepustów   | 5 116,19 zł     |
| 8) Zakup usług pozostałych w tym:   | 4 629,72 zł     |
| * sporządzenie analizy dot. Budowy nowych sieci wodociągowych                                   | 3 936,00 zł     |
| * badanie wody ze studni głębinowej w Węgle-Żukowo  | 693,72 zł       |
| 9) Różne opłaty i składki   | 212,94 zł       |

### Dział 400 „Dostarczanie wody”

Plan 664,00 zł, tj.  
Wykonanie 664,00 zł, tj 100,00 % z tego:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) Opłata za czynności związane z kontrolą jakości wody przeznaczonej do spożycia ze studni w Węgle-Żukowo | 664,00 zł |
|--|-----------|

### Dział 600 „Transport i łączność”

Plan 10 790 643,22 zł, tj.  
Wykonanie 10 642 402,47 zł, tj 98,63 % z tego:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) Zakup materiałów                                    | 96 373,74 zł |
| * materiały na remont dróg gminnych (kruszywo, szlaka, | 91 495,46 zł |

|   |              |                 |
|---|--------------|-----------------|
| przepusty)  |              |                 |
| *tabliczki informacyjne i znaki ostrzegawcze  | 4 296,45 zł  |                 |
| * pozostałe   | 581,83 zł    |                 |
| 2) Wykonanie usług w tym:   |              | 106 196,15 zł   |
| *transport osób na wybory Prezydenta RP   | 5 000,00 zł  |                 |
| * naprawa dróg gminnych, czyszczenie rowów  | 45 049,97 zł |                 |
| * koszenie poboczy dróg gminnych  | 23 972,40 zł |                 |
| *wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego dróg i mostów   | 13 407,00 zł |                 |
| * transport materiału do naprawy dróg gminnych  | 15 714,58 zł |                 |
| * zajęcie pasa drogowego  | 1 133,40 zł  |                 |
| * usługa rębakiem   | 1 918,80 zł  |                 |
| 3) Pomoc finansowa na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - Starostwo Powiatowe w Elblągu                       |              | 279 231,30 zł   |
| 4) Remont drogi powiatowej nr 1126N na odcinku Złotnica-Stalewo   |              | 400 000,00 zł   |
| 5) Nadzór inwestorski nad remontowanymi odcinkami dróg  |              | 26 240,00 zł    |
| 6) Wykonanie dokumentacji projektowej na remont dróg gminnych   |              | 50 000,00 zł    |
| 7) Przewozy autobusowe dot. rekompensaty od Marszałka dotyczy stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym |              | 205 868,06 zł   |
| 8) Remont dróg gminnych   |              | 9 478 493,22 zł |

#### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

Plan 732 050,00 zł,  
Wykonanie 618 602,59 zł, tj 84,50 % z tego:

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| 1) Zakup materiałów na potrzeby obiektów komunalnych  |               | 28 486,53 zł  |
| 2) Remont budynków komunalnych:   |               | 183 582,80 zł |
| * naprawa instalacji elektrycznej w obiektach   | 8 811,50 zł   |               |
| * usługa serwisowa kotła w świetlicy w Rachowie   | 2 103,30 zł   |               |
| * remont pomieszczeń magazynowych na terenie bazy GZK w Markusach   | 30 000,00 zł  |               |
| * kontrola okresowa rocznego stanu technicznego obiektów budowlanych i placów zabaw   | 7 200,00 zł   |               |
| * naprawa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Markusach i Zwierznie  | 1 968,00 zł   |               |
| * rozbiórka rampy betonowej przy budynku OSP Krzewsk  | 4 000,00 zł   |               |
| * rozbudowa i remont budynku OSP Żurawiec   | 129 500,00 zł |               |
| 3) Zakup energii elektrycznej   |               | 48 454,79 zł  |
| 4) Zakup energii cieplnej oraz wody   |               | 64 512,21 zł  |
| 5) Wywóz nieczystości płynnych, praca koparki i ciągnika, usługi transportowe i pozostałe                                     |               | 19 758,81 zł  |
| 6) Koszt wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych, służebności, opracowania dokumentacji przetargowej |               | 2 250,00 zł   |
| 7) Podział i wycena nieruchomości   |               | 27 121,50 zł  |
| 8) Usługa oświetleniowa   |               | 10 594,92 zł  |
| 9) Usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, instalacji gazowych i elektrycznych   |               | 17 749,40 zł  |
| 10) Usługi geodezyjne   |               | 4 243,50 zł   |
| 11) VAT należny   |               | 144 734,71 zł |
| 12) Ubezpieczenie mienia Gminy Markusy  |               | 22 058,00 zł  |
| 13) Opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania na dostarczoną energię elektryczną na 2025 r.           |               | 5 904,00 zł   |
| 14) Wykonanie dokumentacji projektowych   |               | 20 000,00 zł  |
| 15) Wykonanie tablic do GOK-u   |               | 221,40 zł     |

|  |             |
|--|-------------|
| 16) Audyt energetyczny Ośrodka Zdrowia w Markusach   | 3 690,00 zł |
| 17) Opłata za nadzór sanitarny   | 204,00 zł   |
| 18) Udrażnianie kanalizacji świetlice wiejskie   | 1 099,84 zł |
| 19) Opłata za przyłączenie do sieci  | 3 652,06 zł |
| 20) Badanie wody ze studni głębinowej w Węgle-Żukowo   | 693,72 zł   |
| 21) Montaż lampy zewnętrznej w świetlicy wiejskiej w Rachowie                                  | 590,40 zł   |
| 22) Wykonanie usługi elektrycznej w wiatkach wiejskich - Zwierzeńskie Pole, Wiśniewo, Stankowo | 9 000,00 zł |

#### **Dział 710 „Działalność usługowa”**

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Plan      | 108 700,00 zł,                   |
| Wykonanie | 87 600,00 zł, tj 80,59 % z tego: |

|  |              |
|--|--------------|
| 1) Wykonanie I i II etapu prac - opracowanie planu ogólnego sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego | 87 600,00 zł |
|--|--------------|

#### **Dział 750 „Administracja publiczna”**

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Plan      | 4 363 182,14 zł,                    |
| Wykonanie | 3 629 416,37 zł, tj 83,18 % z tego: |

|  |                 |
|--|-----------------|
| 1) Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy  | 54 891,49 zł    |
| 2) Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń   | 2 527 412,50 zł |
| 3) Wynagrodzenia za prace zlecone - Ochotnicza Straż Pożarna   | 80 322,00 zł    |
| 4) Wynagrodzenia za prace zlecone - Koordynator Gminnego Związku OSP   | 7 776,00 zł     |
| 5) Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | 27 996,00 zł    |
| 6) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi kotła C.O. oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem                                      | 18 045,00 zł    |
| 7) Programy komputerowe i ich aktualizacje   | 8 671,99 zł     |
| 8) Zakup plandek   | 204,00 zł       |
| 9) Zakup słupków do montażu tablic   | 341,25 zł       |
| 10) Zakup kosy spalinowej  | 2 990,00 zł     |
| 11) Zakup szlifierki kątovej   | 265,96 zł       |
| 12) Zakup paliwa do samochodów osobowych oraz wykaszarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy  | 15 193,01 zł    |
| 13) Przegląd techniczny, zakup części zamiennych i akcesoriów do samochodów oraz sprzętów silnikowych będących na wyposażeniu Urzędu Gminy   | 3 418,81 zł     |
| 14) Odpis na ZFŚS  | 61 243,42 zł    |
| 15) Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz zimnej wody  | 92 752,56 zł    |
| 16) Badania okresowe pracowników, częściowy zwrot za okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież  | 5 326,57 zł     |
| 17) Usługi telekomunikacyjne   | 11 512,30 zł    |
| 18) Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe, opłaty komornicze, sądowe i inne  | 11 253,00 zł    |
| 19) Koszty szkoleń pracowników   | 13 008,71 zł    |
| 20) Podatek od nieruchomości   | 1 666,00 zł     |
| 21) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 9 108,00 zł     |
| 22) Diety dla członków Rady Gminy  | 136 125,00 zł   |
| 23) Wydatki Rady Gminy (przeglądy kserokopiarki, licencje, okładki, odnowienie podpisu elektronicznego, usługa szkoleniowa, wyposażenie sali konferencyjnej, zakup klimatyzatorów) | 19 711,98 zł    |

|   |               |
|---|---------------|
| 24) Diety dla sołtysów  | 64 800,00 zł  |
| 25) Zakup Poradnika Sołtysa   | 519,00 zł     |
| 26) Delegacje pracowników   | 3 235,54 zł   |
| 27) Zakup kart podarunkowych na Dożynki Gminne  | 10 000,00 zł  |
| 28) Koszt nadania nr Pesel - Ukraina  | 57,19 zł      |
| 29) Doradztwo prawne i zastępstwo procesowe   | 90 892,50 zł  |
| 30) Zakup kwiatów   | 419,98 zł     |
| 31) Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszeń  | 6 164,43 zł   |
| 32) Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów   | 15 353,70 zł  |
| 33) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 22 735,28 zł  |
| 34) Doradztwo podatkowe   | 4 305,00 zł   |
| 35) Dotacja celowa na pokrycie kosztów zatrudnienia w 2025 r. pracowników realizujących zadania ZIT                                 | 5 246,60 zł   |
| 36) Zakup sprzętu nagłośnieniowego  | 30 979,00 zł  |
| 37) Usługi w tym:   | 257 769,48 zł |
| * przeglądy i naprawy sprzętu biurowego   | 922,50 zł     |
| * konserwacja i naprawa gaśnic oraz przegląd PPOŻ   | 1 500,00 zł   |
| * opieka autorska RESPONS   | 71 782,44 zł  |
| * naprawa klimatyzatora w serwerowni  | 467,40 zł     |
| * niszczenie dokumentów z archiwum  | 8 000,00 zł   |
| * abonament RTV   | 1 636,70 zł   |
| * usługa E-gmina  | 2 337,00 zł   |
| * wykonanie pieczętek   | 1 500,00 zł   |
| * odprowadzenie ścieków   | 2 601,66 zł   |
| * naprawa pojazdów gminnych   | 11 674,79 zł  |
| * wykonanie audytu energetycznego Biblioteki w Żurawcu  | 1 845,00 zł   |
| * usługi pocztowe   | 58 230,60 zł  |
| * dostęp do serwisów i portali elektronicznych  | 7 327,10 zł   |
| * system Legalis  | 3 600,00 zł   |
| * odnowienie podpisów elektronicznych   | 222,63 zł     |
| * prowizje za transakcje płatnicze- terminal  | 5,43 zł       |
| * inne usługi świadczone na rzecz Urzędu Gminy ( m. in. pełnomocnictwa, opłaty, pranie firan, noclegi, oprawa dzienników i książek) | 424,00 zł     |
| * usługi kserograficzne   | 108,00 zł     |
| * szkolenie BHP   | 2 380,00 zł   |
| * abonament monitorowania i interwencji   | 762,31 zł     |
| * tłumaczenie aktów   | 295,00 zł     |
| * wynajem ogrodzeń ażurowych na Dożynki Gminne  | 98,40 zł      |
| * wynajem atrakcji dla dzieci na Dożynki Gminne   | 7 206,00 zł   |
| * wynajem dmuchańca na otwarcie GOK-u   | 1 599,00 zł   |
| * usługa cateringowa na Dożynki Gminne i otwarcie GOK-u   | 15 000,00 zł  |
| * usługa transportowa   | 3 558,45 zł   |
| * występ zespołu Pieśni i Tańca Szuwary - Dożynki Gminne  | 3 000,00 zł   |
| * usługi animacyjne- Dożynki Gminne   | 5 584,00 zł   |
| * wykonanie koncertu na otwarciu GOK-u  | 5 000,00 zł   |
| * usługa nagłośnieniowa podczas Dożynek Gminnych  | 2 460,00 zł   |
| * występ zespołu muzycznego INESS - Dożynki Gminne  | 13 000,00 zł  |
| * wykonanie banerów na potrzeby otwarcia GOK-u  | 700,00 zł     |
| * wykonanie naklejek na zakupiony sprzęt  | 100,00 zł     |
| * wynajem namiotów na Dożynki Gminne  | 2 200,00 zł   |
| * licencja na publiczne wykonanie utworów podczas dożynek   | 3 907,82 zł   |
| * ogłoszenie w Dzienniku Elbląskim  | 953,25 zł     |

|   |              |             |
|---|--------------|-------------|
| * usługi w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” | 15 780,00 zł |             |
| 38) Zakup namiotu imprezowego                         |              | 2 317,50 zł |
| 39) Zakup artykułów promocyjnych                      |              | 5 385,62 zł |

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

|  |                  |         |              |
|--|------------------|---------|--------------|
| Plan   | 87 003,00 zł,    |         |              |
| Wykonanie  | 82 703,00 zł, tj | 95,06 % | z tego:      |
| 1) Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń, prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców   |                  |         | 826,00 zł    |
| 2) Wynagrodzenia za prace zlecone, pochodne od wynagrodzeń za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   |                  |         | 26 038,43 zł |
| 3) Wynagrodzenia za prace zlecone, pochodne od wynagrodzeń za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast |                  |         | 1 527,11 zł  |
| 4) Diety Okręgowych Komisji Wyborczych-wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   |                  |         | 42 000,00 zł |
| 5) Diety Okręgowych Komisji Wyborczych-wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast   |                  |         | 6 000,00 zł  |
| 6) Zwrot kosztów udostępnienia lokali na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast                                      |                  |         | 200,00 zł    |
| 7) Zwrot kosztów udostępnienia lokali na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  |                  |         | 2 400,00 zł  |
| 8) Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  |                  |         | 3 462,57 zł  |
| 9) Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast            |                  |         | 248,89 zł    |

### **Dział 752 „Obrona narodowa”**

|  |                   |         |              |
|--|-------------------|---------|--------------|
| Plan   | 304 000,00 zł,    |         |              |
| Wykonanie  | 171 766,45 zł, tj | 56,50 % | z tego:      |
| 1) Zakup zbiorników do magazynowania wody pitnej           |                   |         | 10 000,00 zł |
| 2) Zakup przedłużaczy bębnowych                            |                   |         | 8 856,00 zł  |
| 3) Zakup agregatu prądotwórczego z przyczepką transportową |                   |         | 98 910,45 zł |
| 4) Zakup Quada z przyczepką                                |                   |         | 54 000,00 zł |

### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

|  |                   |              |               |
|--|-------------------|--------------|---------------|
| Plan   | 890 691,00 zł,    |              |               |
| Wykonanie  | 838 835,64 zł, tj | 94,18 %      | z tego:       |
| 1) Ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych |                   |              | 72 160,00 zł  |
| 2) Zakup materiałów dla jednostek OSP t tym:                             |                   |              | 300 895,60 zł |
| * paliwo   |                   | 33 145,10 zł |               |
| * łańcuch OSP Markusy  |                   | 150,16 zł    |               |
| * sprzęt oraz odzież ochronna OSP Nowe Dolno                             |                   | 4 000,00 zł  |               |
| * sprzęt strażacki i odzież specjalna OSP Zwierzno, OSP Nowe Dolno       |                   | 50 000,00 zł |               |

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| *sprzęt strażacki i odzież specjalna OSP Krzewsk,OSP Markusy    | 60 000,00 zł |              |
| * sprzęt strażacki i odzież specjalna OSP Żurawiec, OSP Kępnowo | 50 000,00 zł |              |
| * lampa kierunkowskaz OSP Krzewsk                               | 139,00 zł    |              |
| * rury wydechowe do pojazdu OSP Markusy                         | 731,37 zł    |              |
| * detektor OSP Krzewsk  | 4 000,00 zł  |              |
| * dostawa i montaż odciągu spalin OSP Markusy                   | 58 999,16 zł |              |
| * ubrania specjalne, sprzęt oświetlenia OSP Kępnowo             | 3 625,10 zł  |              |
| * piła i prowadnica OSP Markusy                                 | 820,00 zł    |              |
| *materiał do montażu lampy OSP Żurawiec                         | 345,37 zł    |              |
| * akumulator do telefonu OSP Zwierzno                           | 339,00 zł    |              |
| * szelki, kominiarka OSP Markusy                                | 1 655,00 zł  |              |
| * odzież ochronna- OSP Markusy                                  | 1 000,00 zł  |              |
| *wyposażenie OSP Żurawiec                                       | 3 000,00 zł  |              |
| *wyposażenie OSP Krzewsk  | 3 570,00 zł  |              |
| * wyposażenie OSP Nowe Dolno                                    | 4 000,00 zł  |              |
| * wyposażenie OSP Zwierzno                                      | 4 000,00 zł  |              |
| * wyposażenie- OSP Kępnowo                                      | 696,60 zł    |              |
| *akumulator do łodzi OSP Krzewsk                                | 340,00 zł    |              |
| * sprężyna gazowa OSP Markusy                                   | 115,99 zł    |              |
| * zawiesie pasowe   | 300,00 zł    |              |
| * pellet  | 13 437,75 zł |              |
| * odzież - zarządzenie kryzysowe                                | 1 180,80 zł  |              |
| * tablice informacyjne  | 348,07 zł    |              |
| * gaśnice i środki na zwalczanie szerszeni                      | 957,13 zł    |              |
| 3) Energia elektryczna  |              | 28 731,02 zł |
| 4) Energia cieplna, zimna woda                                  |              | 55 545,75 zł |
| 5) Usługa oświetleniowa   |              | 32 018,16 zł |
| 6) Usługi remontowe w tym:                                      |              | 23 217,14 zł |
| * przeglądy konserwacyjne                                       | 2 245,48 zł  |              |
| * wymiana filtrów, oleju w pojeździe OSP Zwierzno               | 2 037,00 zł  |              |
| * naprawa pojazdu Scania OSP Markusy                            | 369,00 zł    |              |
| * naprawa pojazdu OSP Żurawiec                                  | 2 741,49 zł  |              |
| * naprawa łodzi motorowej OSP Markusy                           | 4 000,00 zł  |              |
| * kalibracja i konserwacja testera do badań                     | 369,00 zł    |              |
| * generator premium OSP Markusy                                 | 980,00 zł    |              |
| * naprawa prostownika OSP Zwierzno                              | 86,10 zł     |              |
| * serwis łodzi OSP Markusy                                      | 820,00 zł    |              |
| * naprawa silnika pompy pływającej OSP Nowe Dolno               | 250,00 zł    |              |
| * naprawa pojazdu pożarniczego Lublin OSP Krzewsk               | 835,00 zł    |              |
| * przegląd zabudowy w pojeździe pożarniczym OSP Zwierzno        | 3 075,00 zł  |              |
| * przegląd i legalizacja zestawu Holmatro- OSP Markusy          | 2 318,55 zł  |              |
| * naprawa układu wydechowego OSP Markusy                        | 620,01 zł    |              |
| * przegląd zestawu ratowniczego Holmatro- OSP Krzewsk, Zwierzno | 1 410,81 zł  |              |
| * przegląd zestawu ratowniczego OSP Żurawiec                    | 479,70 zł    |              |
| * naprawa pojazdu Lublin OSP Krzewsk                            | 580,00 zł    |              |
| 7) Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe                      |              | 15 267,75 zł |
| 8) Usługi pozostałe w tym:                                      |              | 35 149,63 zł |
| * naprawa kurtki  | 211,56 zł    |              |
| * wycena pojazdu przeznaczonego do sprzedaży                    | 300,00 zł    |              |
| * badania techniczne pojazdów pożarniczych                      | 4 103,00 zł  |              |
| * korzystanie z trzech zbiorników retencyjnych                  | 26 780,47 zł |              |

|   |               |
|---|---------------|
| * usunięcie awarii elektrycznej   | 393,60 zł     |
| * usługa transportowa na zawody pożarnicze OSP Zwierzno   | 500,00 zł     |
| * wykonanie tablic informacyjnych   | 861,00 zł     |
| * przygotowanie dań w związku z zdarzeniem kryzysowym dla OSP i Wojska                              | 2 000,00 zł   |
| 9) Usługi telekomunikacyjne   | 2 353,30 zł   |
| 10) Przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi                               | 500,00 zł     |
| 11) Zakup artykułów żywnościowych   | 821,92 zł     |
| 12) Dotacja dla OSP Żurawiec na zawody sportowo-pożarnicze  | 5 000,00 zł   |
| 13) Zakup samochodu specjalnego pożarniczego OSP Kępniewo   | 260 000,00 zł |
| 14) Recertyfikacja kursu pierwszej pomocy strażaków   | 4 200,00 zł   |
| 15) Dofinansowanie do zakupu analizatora alkoholu ALCO TRUE dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu | 2 975,37 zł   |

#### **Dział 757 „Obsługa długu publicznego”**

Plan 240 000,00 zł,  
Wykonanie 223 626,60 zł, tj 93,18 % z tego:

1) Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów 223 626,60 zł

#### **Dział 758 „Różne rozliczenia”**

Plan 240 000,00 zł,  
Wykonanie 0,00 zł, tj 0,00 % z tego:

1) Planowana rezerwa budżetowa na rok 2025 0,00 zł

#### **Dział 801 i 854 „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Plan 11 184 017,81 zł,  
Wykonanie 10 376 446,39 zł, tj 92,78 % z tego:

1) Wydatki oświatowe w powyższej kwocie realizowane były przez n/w jednostki:  
\* Urząd Gminy w Markusach 863 653,94 zł  
\* Szkoła Podstawowa w Zwierznie 5 410 809,50 zł  
\* Szkoła Podstawowa w Żurawcu 4 101 982,95 zł

#### **1. Urząd Gminy**

Plan 1 103 682,00 zł,  
Wykonanie 863 653,94 zł, tj 78,25 % z tego:

1) Dowóz uczniów do szkół 295 838,56 zł  
2) Dowóz uczniów do szkół- wojewoda 185 875,20 zł  
3) Dowóz uczniów do szkół- Ukraina 2 500,00 zł  
4) Dowóz dzieci niepełnosprawnych 68 614,00 zł  
5) Dopłata do publicznych i niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Markusy 133 986,18 zł  
6) Wynagrodzenie za udział w komisji egzaminacyjnej 600,00 zł  
7) Remont kuchni w SP Żurawiec 72 000,00 zł

8) Stypendia dla uczniów 104 240,00 zł

## 2. Szkoła Podstawowa w Zwierznie

|   |                     |         |                 |
|---|---------------------|---------|-----------------|
| Plan  | 5 960 789,25 zł,    |         |                 |
| Wykonanie   | 5 410 809,50 zł, tj | 90,77 % | z tego:         |
| 1) Subwencja oświatowa, środki na oddział przedszkolny „0”, sala gimnastyczna   |                     |         | 5 054 805,75 zł |
| 2) Środki otrzymane od Rady Rodziców  |                     |         | 0,00 zł         |
| 3) Środki dotacji celowej z BP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne (21 550,79) i koszty obsługi zadania (215,51) |                     |         | 14 085,90 zł    |
| 4) Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy  |                     |         | 17 807,90 zł    |
| 5) Środki w ramach projektu FEWM.06.03.IZ.00-0040/24-00 Programy rozwojowe SP w Zwierznie i SP w Żurawcu w Gminie Markusy             |                     |         | 324 109,95 zł   |
|   |                     | Razem   | 5 410 809,50 zł |

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

### Rozdział 80101 „Szkoły Podstawowe”

Wykonanie 3 891 249,54 zł.

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:                |               | 135 834,83 zł |
| * dodatki wiejskie  | 124 269,38 zł |               |
| * odzież i obuwie robocze, stroje i obuwie dla n-li na w-f,           | 5 494,45 zł   |               |
| okulary do pracy przy komputerze, woda do picia dla pracowników       |               |               |
| * fundusz zdrowotny nauczycieli                                       | 6 071,00 zł   |               |
| * świadczenie na start  | 0,00 zł       |               |
| 2) Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń      |               | 0,00 zł       |
| 3) Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  |               | 420 976,65 zł |
| 4) Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki UE)                      |               | 12 448,08 zł  |
| 5) Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki BP)                      |               | 725,88 zł     |
| 6) Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                     |               | 25 630,76 zł  |
| 7) Składki na ubezpieczenie społeczne                                 |               | 431 505,23 zł |
| 8) Składki na ubezpieczenie społeczne (środki UE)                     |               | 12 065,15 zł  |
| 9) Składki na ubezpieczenie społeczne (środki BP)                     |               | 703,56 zł     |
| 10) Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             |               | 42 363,39 zł  |
| 11) Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki UE) |               | 1 387,12 zł   |
| 12) Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki BP) |               | 80,89 zł      |
| 13) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                            |               | 168 916,17 zł |
| * druki, przelewy, kwitariusze, magazynówki, druki księgowo,          | 5 667,89 zł   |               |
| koperty, tusze, tonery  |               |               |
| * zębki   | 61 578,40 zł  |               |
| * węgiel  | 4 476,44 zł   |               |
| * materiały remontowo-budowlane (farby, pędzle, wałki, taśmy,         | 1 826,92 zł   |               |
| folie, profile, spłuczki, zawory, umywalki); miotły, kłódki,          |               |               |
| zamiatacze, art.. Elektryczne, baterie, żarówki, flagi,               |               |               |
| * paliwo i olej do kosiarki i pieca, części zamienne, sól, oprysk     | 65,72 zł      |               |
| * kserokopiarka, części zamienne do kserokopiarek                     | 21 089,51 zł  |               |
| * świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, legitymacje, gilosze,       | 1 647,61 zł   |               |
| dyplomy, karty rowerowe   |               |               |
| * środki do sporządzenia (płynny, pasty, ścierki, szczotki, mopy,     | 13 422,70 zł  |               |
| mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki                   |               |               |

|   |              |               |
|---|--------------|---------------|
| dezynfekujące, rękawiczki, tosan, raid) ; środki do dezynfekcji,<br>maseczki ochronne   |              |               |
| * wyposażenie apteczek  | 187,83 zł    |               |
| * nagrody dla dzieci za udział w konkursach   | 1 006,21 zł  |               |
| * art.. biurowe ( segregatory, koszulki, długopisy, ołówki,<br>papier ksero), laminator, gilotyna   | 8 405,21 zł  |               |
| * zakup kamer   | 4 692,74 zł  |               |
| * uzupełnienie nagłośnienia (zakup głośników i mikrofonów):<br>instrumenty muzyczne   | 312,41 zł    |               |
| * zakup krzeseł i wykładziny  | 29 784,71 zł |               |
| * zakup parapetów, odkurzaczy, gabloty, maszyny do sprzątania   | 14 751,87 zł |               |
| 14) Zakup materiałów i wyposażenia (środki UE)  |              | 903,25 zł     |
| 15) Zakup materiałów i wyposażenia (środki BP)  |              | 52,67 zł      |
| 16) Zakup środków dydaktycznych i książek (środki UE)   |              | 110 654,41 zł |
| 17) Zakup środków dydaktycznych i książek (środki BP)   |              | 6 452,59 zł   |
| 18) Zakup energii, w tym:   |              | 64 385,79 zł  |
| * energia elektryczna   | 62 046,21 zł |               |
| * woda  | 2 339,58 zł  |               |
| * gaz   | 0,00 zł      |               |
| 19) Zakup usług remontowych   |              | 25 384,74 zł  |
| 20) Zakup usług remontowych (środki UE)   |              | 43 465,40 zł  |
| 21) Zakup usług remontowych (środki BP)   |              | 2 534,60 zł   |
| 22) Zakup usług zdrowotnych   |              | 1 054,13 zł   |
| 23) Zakup usług pozostałych, w tym:   |              | 48 533,10 zł  |
| * przeglądy: pieca c.o., sprzętu p. poż, elektronarzędzi, ksera,<br>budowlany, usługi kominiarskie, konserwacja systemu,<br>alarmowego (komputerów) | 3 344,02 zł  |               |
| * usługi pocztowe (zakup znaczków)  | 451,50 zł    |               |
| * obsługa i konserwacja oczyszczalni, abonament za zimną wodę   | 6 959,82 zł  |               |
| * opłaty licencyjne, programy komputerowe, serwisy on-line  | 18 847,40 zł |               |
| * abonament RTV na rok 2025   | 282,60 zł    |               |
| * wywóz nieczystości stałych  | 3 762,97 zł  |               |
| * wyrobienie pieczętek, dorobienie kluczy   | 731,18 zł    |               |
| * ochrona obiektu, wywóz popiołu  | 496,00 zł    |               |
| * obsługa z zakresu Ochrony Danych Osobowych  | 3 449,88 zł  |               |
| * usługi transportowe i kurierskie  | 4 755,00 zł  |               |
| * montaż rolet, projekt schodów, projekt baneru   | 5 452,73 zł  |               |
| 24) Zakup usług pozostałych (środki UE)   |              | 61 979,28 zł  |
| 25) Zakup usług pozostałych (środki BP)   |              | 3 614,16 zł   |
| 26) Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku<br>z pomocą obywatelom Ukrainy  |              | 7 718,00 zł   |
| 27) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |              | 4 059,80 zł   |
| 28) Podróże służbowe krajowe  |              | 0,00 zł       |
| 29) Różne opłaty i składki  |              | 8 595,59 zł   |
| 30) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |              | 122 700,84 zł |
| 31) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |              | 775,26 zł     |
| 32) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej<br>(środki UE)  |              | 5 385,96 zł   |
| 33) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej<br>(środki BP)  |              | 314,04 zł     |
| 34) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |              | 2 146,35 zł   |
| 35) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki UE)   |              | 60,37 zł      |
| 36) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki BP)   |              | 3,52 zł       |

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| 37) Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            |                 | 6 954,00 zł     |
| 38) Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym:  |                 | 1 903 315,23 zł |
| * wynagrodzenia zasadnicze ,dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny                                     | 1 620 755,60 zł |                 |
| * ekwiwalent za urlop  | 6 937,14 zł     |                 |
| * godziny ponadwymiarowe   | 197 529,13 zł   |                 |
| * nagroda Dyrektora i Wójta  | 25 496,00 zł    |                 |
| * nagrody jubileuszowe nauczycieli   | 26 929,22 zł    |                 |
| * odprawa emerytalna   | 25 668,14 zł    |                 |
| 39) Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- godziny ponadwymiarowe (środki UE)                                |                 | 57 902,56 zł    |
| 40) Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- godziny ponadwymiarowe (środki BP)                                |                 | 3 376,46 zł     |
| 41) Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   |                 | 144 925,73 zł   |
| 42) Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |                 | 1 364,00 zł     |

#### Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| Wykonanie  | 621 437,35 zł |               |
| 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:   |               | 19 701,40 zł  |
| * dodatek wiejski  | 18 676,40 zł  |               |
| * fundusz zdrowotny  | 1 025,00 zł   |               |
| * odzież i obuwie robocze  | 0,00 zł       |               |
| 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników   |               | 114 067,66 zł |
| 3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne  |               | 3 535,78 zł   |
| 4) Składki na ubezpieczenie społeczne  |               | 81 044,30 zł  |
| 5) Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |               | 11 217,20 zł  |
| 6) Zakup materiałów i wyposażenia  |               | 9 069,01 zł   |
| 7) Zakup środków dydaktycznych i książek   |               | 5 901,18 zł   |
| 9) Zakup energii   |               | 4 588,04 zł   |
| 10) Zakup usług remontowych  |               | 3 000,00 zł   |
| 11) Zakup usług zdrowotnych  |               | 100,00 zł     |
| 12) Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    |               | 0,00 zł       |
| 13) Odpisy na ZFŚS   |               | 22 346,81 zł  |
| 14) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |               | 266,20 zł     |
| 15) Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            |               | 918,00 zł     |
| 16) Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym:  |               | 324 431,69 zł |
| * wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny                                     | 217 596,04 zł |               |
| * nagrody Dyrektora  | 3 600,00 zł   |               |
| * nagroda jubileuszowa   | 0,00 zł       |               |
| * godziny ponadwymiarowe   | 103 235,65 zł |               |
| 16) Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli   |               | 21 071,08 zł  |
| 17) Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |               | 179,00 zł     |

#### Rozdział 80107 „Świetlice szkolne”

|           |               |
|-----------|---------------|
| Wykonanie | 217 775,38 zł |
|-----------|---------------|

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:   |               | 9 808,19 zł   |
| * dodatek wiejski  | 8 340,19 zł   |               |
| * fundusz zdrowotny nauczycieli  | 468,00 zł     |               |
| * świadczenie na start nauczycieli   | 1 000,00 zł   |               |
| 2) Składki na ubezpieczenie społeczne  |               | 29 610,48 zł  |
| 3) Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |               | 3 887,42 zł   |
| 4) Zakup usług zdrowotnych   |               | 100,00 zł     |
| 5) Odpisy na ZFŚS  |               | 7 951,14 zł   |
| 6) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   |               | 100,00 zł     |
| 7) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |               | 17,41 zł      |
| 8) Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             |               | 518,00 zł     |
| 9) Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym:   |               | 157 442,78 zł |
| * wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny                                     | 107 290,04 zł |               |
| * godziny ponadwymiarowe   | 50 152,74 zł  |               |
| 10) Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli   |               | 8 237,96 zł   |
| 11) Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |               | 102,00 zł     |

#### Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Wykonanie 14 441,60 zł

|  |             |
|--|-------------|
| 1) Stypendia i zasiłki dla studentów                                   | 5 938,00 zł |
| 2) Podróże służbowe krajowe  | 786,60 zł   |
| 3) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 717,00 zł |

#### Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Wykonanie 302 877,60 zł

|   |               |
|---|---------------|
| 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 428,04 zł     |
| 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 220 559,93 zł |
| 3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                       | 16 796,95 zł  |
| 4) Składki na ubezpieczenie społeczne                                   | 40 491,46 zł  |
| 5) Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 3 960,17 zł   |
| 6) Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 3 056,60 zł   |
| 7) Zakup energii- gaz butlowy   | 3 880,00 zł   |
| 8) Zakup usług remontowych  | 3 000,00 zł   |
| 9) Zakup usług zdrowotnych  | 250,00 zł     |
| 10) Zakup usług pozostałych   | 160,00 zł     |
| 11) Odpisy na ZFŚS  | 10 294,45 zł  |
| 12) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej | 0,00 zł       |

#### Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”

Wykonanie 150 635,68 zł

|  |              |
|--|--------------|
| 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 848,91 zł  |
| 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 16 383,74 zł |
| 3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne              | 1 103,87 zł  |

|   |              |
|---|--------------|
| 4) Składki na ubezpieczenie społeczne                                   | 18 802,34 zł |
| 5) Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 1 993,33 zł  |
| 6) Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 8 860,83 zł  |
| 7) Zakup środków dydaktycznych i książek                                | 0,00 zł      |
| 8) Zakup energii  | 1 863,46 zł  |
| 9) Zakup usług remontowych  | 1 267,26 zł  |
| 10) Zakup usług zdrowotnych   | 45,87 zł     |
| 11) Zakup usług pozostałych   | 2 294,92 zł  |
| 12) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 176,67 zł    |
| 13) Podróże służbowe krajowe  | 0,00 zł      |
| 14) Różne opłaty i składki  | 482,08 zł    |
| 15) Odpisy na ZFŚS  | 5 338,29 zł  |
| 16) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33,74 zł     |
| 17) Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 79 925,79 zł |
| 18) Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 6 214,58 zł  |

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

Wykonanie 14 140,89 zł

|  |              |
|--|--------------|
| 1) Zakup materiałów i wyposażenia  | 139,46 zł    |
| 2) Zakup środków dydaktycznych i książek   | 13 946,44 zł |
| 3) Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 54,99 zł     |

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Wykonanie 118 152,46 zł

|  |              |
|--|--------------|
| 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 207,87 zł    |
| 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 58 605,27 zł |
| 3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne                        | 4 424,97 zł  |
| 4) Składki na ubezpieczenie społeczne                    | 11 104,44 zł |
| 5) Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 428,71 zł  |
| 6) Zakup usług zdrowotnych                               | 100,00 zł    |
| 7) Odpisy na ZFŚS  | 42 281,20 zł |

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Wykonanie 8 000,00 zł

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 1) Stypendia dla uczniów | 8 000,00 zł |
|--------------------------|-------------|

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Wykonanie 72 099,09 zł

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 1) Zakup materiałów i wyposażenia | 43 624,87 zł |
| 2) Zakup energii                  | 13 583,89 zł |
| 3) Zakup usług remontowych        | 7 038,00 zł  |
| 4) Zakup usług pozostałych        | 4 550,00 zł  |
| 5) Różne opłaty i składki         | 3 302,33 zł  |

## 2. Szkoła Podstawowa w Żurawcu

Plan 4 204 956,56 zł,

Wykonanie 4 101 982,95 zł, tj 97,55 % z tego:

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1) Subwencja oświatowa, środki na oddział przedszkolny                                  | 3 915 586,09 zł |
| 2) Środki dotacji celowej z BP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne | 10 539,10 zł    |
| 3) Środki na wychowanie przedszkolne  | 0,00 zł         |
| 4) Środki w ramach projektu Programy Rozwojowe w Gminie Markusy                         | 175 857,76 zł   |
| Razem   | 4 101 982,95 zł |

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

### Rozdział 80101 „Szkoły Podstawowe”

Wykonanie 3 091 590,09 zł.

|  |               |
|--|---------------|
| 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:   | 101 824,18 zł |
| * dodatki wiejskie   | 94 936,09 zł  |
| * ekwiwalent za pranie odzieży roboczej  | 752,16 zł     |
| * fundusz zdrowotny nauczycieli  | 4 647,00 zł   |
| * odzież robocza   | 1 488,93 zł   |
| 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 391 616,00 zł |
| 3) Wynagrodzenia osobowe pracowników płatne z UE   | 6 382,98 zł   |
| 4) Wynagrodzenia osobowe pracowników płatne z BP   | 432,83 zł     |
| 5) Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 27 417,78 zł  |
| 6) Składki na ubezpieczenie społeczne  | 363 127,21 zł |
| 7) Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane z UE   | 8 988,98 zł   |
| 8) Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane z BP   | 407,49 zł     |
| 9) Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 34 893,11 zł  |
| 10) Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki UE)  | 1 100,61 zł   |
| 11) Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki BP)  | 36,86 zł      |
| 12) Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 442,98 zł   |
| 13) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:   | 102 312,86 zł |
| * druki, kwitariusze, koperty, tusze, tonery, papier ksero   | 3 325,88 zł   |
| * zrebki   | 41 482,05 zł  |
| * materiały remontowo-budowlane (farby, pędzle, wałki, taśmy, folie, profile, spłuczki, zawory); miotły, kłódki, zamiatacze, art. elektryczne, baterie, żarówki, | 1 368,64 zł   |
| * paliwo i olej do kosiarki  | 351,62 zł     |
| * monitory interaktywne (2 szt.) urządzenie wielofunkcyjne   | 11 420,29 zł  |
| * ławki i krzesła do sali 4  | 4 469,45 zł   |
| * środki do sporządzenia (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki dezynfekujące, rękawiczki, toxan, raid);    | 10 030,10 zł  |
| * materiały do remontu podłogi w sali nr 4   | 7 977,85 zł   |
| * traktor do koszenia trawy  | 6 482,78 zł   |
| * sprzęt nagłaśniający   | 3 141,63 zł   |
| * wyposażenie klas (dywan, szafki)   | 3 503,96 zł   |
| * pojemniki do segregacji odpadów, włazy, zadaszenie nad drzwi   | 5 303,87 zł   |
| * części do kserokopiarek  | 809,01 zł     |

|   |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| * aktywatory do oczyszczalni ścieków  | 2 645,73 zł     |                 |
| 14) Zakup materiałów i wyposażenia (środki UE)- tablica informacyjna  |                 | 813,55 zł       |
| 15) Zakup materiałów i wyposażenia (środki BP)- tablica informacyjna  |                 | 47,45 zł        |
| 16) Zakup środków dydaktycznych i książek   |                 | 2 340,00 zł     |
| 17) Zakup środków dydaktycznych i książek (środki UE)   |                 | 57 287,55 zł    |
| 18) Zakup środków dydaktycznych i książek (środki BP)   |                 | 3 488,55 zł     |
| 19) Zakup energii, w tym:   |                 | 61 715,32 zł    |
| * energia elektryczna   | 56 056,74 zł    |                 |
| * woda  | 5 658,58 zł     |                 |
| 20) Zakup usług remontowych   |                 | 44 464,00 zł    |
| 21) Zakup usług remontowych (środki UE)- schody wejściowe budynek główny  |                 | 43 465,40 zł    |
| 22) Zakup usług remontowych (środki BP)- schody wejściowe budynek główny  |                 | 2 534,60 zł     |
| 23) Zakup usług zdrowotnych   |                 | 1 503,38 zł     |
| 24) Zakup usług pozostałych, w tym:   |                 | 38 656,31 zł    |
| * przeglądy: pieca c.o., sprzętu p. poż, elektronarzędzi, ksera, budowlany, usługi kominiarskie, konserwacja systemu, alarmowego (komputerów) | 2 407,91 zł     |                 |
| * usługi pocztowe (zakup znaczków)  | 283,34 zł       |                 |
| * wywóz nieczystości płynnych, badanie ścieków z oczyszczalni   | 10 972,45 zł    |                 |
| * opłaty licencyjne, programy komputerowe, serwisy on-line serwis komputerów  | 19 783,13 zł    |                 |
| * abonament RTV na rok 2025   | 284,20 zł       |                 |
| * wywóz nieczystości stałych  | 1 600,50 zł     |                 |
| * usługi transportowe   | 3 324,78 zł     |                 |
| 25) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                 | 1 119,51 zł     |
| 26) Podróże służbowe krajowe  |                 | 649,50 zł       |
| 27) Różne opłaty i składki  |                 | 10 080,00 zł    |
| 28) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                 | 98 873,00 zł    |
| 29) Podatek od towarów i usług (VAT)  |                 | 570,00 zł       |
| 30) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus służby cywilnej  |                 | 1 289,25 zł     |
| 31) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki UE)   |                 | 3 581,88 zł     |
| 32) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki BP)   |                 | 218,12 zł       |
| 33) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |                 | 9 505,05 zł     |
| 34) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki UE)   |                 | 124,17 zł       |
| 35) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki BP)   |                 | 6,06 zł         |
| 36) Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym:   |                 | 1 518 446,78 zł |
| * wynagrodzenia zasadnicze ,dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny  | 1 236 190,58 zł |                 |
| * godziny ponadwymiarowe  | 266 022,34 zł   |                 |
| * ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy   | 16 233,86 zł    |                 |
| 37) Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (środki UE)   |                 | 44 367,36 zł    |
| 38) Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (środki BP)   |                 | 2 573,32 zł     |
| 39) Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  |                 | 102 886,11 zł   |

#### Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Wykonanie 438 853,01 zł

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: |              | 17 125,50 zł |
| * dodatek wiejski                                      | 16 414,50 zł |              |
| * fundusz zdrowotny                                    | 711,00 zł    |              |

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 |               | 61 768,70 zł  |
| 3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                    |               | 3 415,09 zł   |
| 4) Składki na ubezpieczenie społeczne                                |               | 57 992,84 zł  |
| 5) Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             |               | 8 172,75 zł   |
| 6) Zakup środków dydaktycznych i książek                             |               | 1 200,00 zł   |
| 7) Zakup usług zdrowotnych   |               | 0,00 zł       |
| 8) Odpisy na ZFŚS  |               | 16 652,00 zł  |
| 9) Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym:                         |               | 259 496,33 zł |
| * wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny | 225 677,34 zł |               |
| * godziny nadwymiarowe   | 33 818,99 zł  |               |
| 10) Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                       |               | 13 029,80 zł  |

#### Rozdział 80107 „Świetlice szkolne”

Wykonanie 146 423,36 zł

|  |              |               |
|--|--------------|---------------|
| 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:               |              | 6 558,20 zł   |
| * dodatek wiejski  | 6 187,20 zł  |               |
| * fundusz zdrowotny nauczycieli                                      | 371,00 zł    |               |
| 2) Składki na ubezpieczenie społeczne                                |              | 20 051,98 zł  |
| 3) Składki na Fundusz Pracy  |              | 90,11 zł      |
| 4) Zakup pomocy naukowych i książek                                  |              | 1 306,86 zł   |
| 5) Odpisy na ZFŚS  |              | 5 979,00 zł   |
| 6) Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym:                         |              | 104 735,66 zł |
| * wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny | 87 545,18 zł |               |
| * godziny nadwymiarowe   | 17 190,48 zł |               |
| 7) Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                        |              | 7 701,55 zł   |

#### Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Wykonanie 3 068,00 zł

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| 1) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  | 3 068,00 zł |
|--|--|-------------|

#### Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Wykonanie 258 968,01 zł

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 793,14 zł   |
| 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników           |  | 151 970,65 zł |
| 3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne              |  | 10 540,22 zł  |
| 4) Składki na ubezpieczenie społeczne          |  | 26 398,00 zł  |
| 5) Zakup materiałów i wyposażenia              |  | 61 290,00 zł  |
| 6) Zakup energii- gaz butlowy                  |  | 675,00 zł     |
| 7) Zakup usług zdrowotnych                     |  | 310,00 zł     |
| 8) Odpisy na ZFŚS                              |  | 5 991,00 zł   |

#### Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”

Wykonanie 111 586,38 zł

|   |              |
|---|--------------|
| 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 3 363,50 zł  |
| 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 14 772,00 zł |
| 3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                       | 1 032,74 zł  |
| 4) Składki na ubezpieczenie społeczne                                   | 14 168,03 zł |
| 5) Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 1 605,42 zł  |
| 6) Wynagrodzenie bezosobowe   | 92,02 zł     |
| 7) Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 3 786,78 zł  |
| 8) Zakup pomocy dydaktycznych i książek                                 | 90,00 zł     |
| 9) Zakup energii  | 2 641,04 zł  |
| 10) Zakup usług remontowych   | 466,00 zł    |
| 11) Zakup usług zdrowotnych   | 56,62 zł     |
| 12) Zakup usług pozostałych   | 1 780,00 zł  |
| 13) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 42,10 zł     |
| 14) Podróże służbowe krajowe  | 24,40 zł     |
| 15) Różne opłaty i składki  | 256,00 zł    |
| 16) Odpisy na ZFŚS  | 3 724,00 zł  |
| 17) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 48,55 zł     |
| 18) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 358,18 zł    |
| 19) Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 57 085,79 zł |
| 20) Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 6 193,21 zł  |

**Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”**

Wykonanie 10 539,10 zł

|  |              |
|--|--------------|
| 1) Zakup materiałów i wyposażenia        | 104,35 zł    |
| 2) Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 434,75 zł |

**Rozdział 80195 „Pozostała działalność”**

Wykonanie 38 805,00 zł

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| 1) Odpisy na ZFŚS | 38 805,00 zł |
|-------------------|--------------|

**Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”**

Wykonanie 2 150,00 zł

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 1) Stypendia dla uczniów | 2 150,00 zł |
|--------------------------|-------------|

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

Plan 72 974,00 zł,

Wykonanie 50 308,55 zł, tj 68,94 % z tego:

|  |              |
|--|--------------|
| 1) Zakup materiałów - kampania profilaktyczna na temat uzależnień          | 1 889,70 zł  |
| 2) Zakup usług pozostałych, w tym:   | 36 418,85 zł |
| * usługi psychologiczne  | 10 400,00 zł |
| * dofinansowanie kampanii profilaktycznej w Szkole Podstawowej w Zwierznie | 898,00 zł    |
| * wykonanie pieczętek  | 175,00 zł    |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| * kolonia profilaktyczna | 23 920,00 zł |
| * opłata sądowa          | 100,00 zł    |
| * szkolenie              | 925,85 zł    |

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

### **Dział 852 „Pomoc społeczna” i dział 855 „Rodzina”**

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Plan      | 7 032 533,46 zł,                    |
| Wykonanie | 6 529 858,50 zł, tj 92,85 % z tego: |

Zadania pomocy społecznej realizowane są przez:

1. Urząd Gminy w Markusach
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach

### **Wydatki realizowane przez Urząd Gminy**

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Plan      | 3 862 243,20 zł,                    |
| Wykonanie | 3 629 174,55 zł, tj 93,97 % z tego: |

|  |                 |
|--|-----------------|
| 1) Świadczenie rodzinne, opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS od świadczeń rodzinnych | 3 286 599,62 zł |
| 2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych  | 102 217,23 zł   |
| 3) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 149 989,61 zł   |
| 4) Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 010,00 zł    |
| 5) Dodatki mieszkaniowe  | 13 960,58 zł    |
| 6) Szkolenia pracowników   | 1 240,00 zł     |
| 7) Odpis na ZFŚS   | 5 423,15 zł     |
| 8) Zwrot środków dotacji z lat ubiegłych i odsetek   | 19 603,39 zł    |
| 9) Badania pracowników   | 375,00 zł       |
| 10) Zakup energii  | 2 520,00 zł     |
| 11) Zakup usług pozostałych Dziennego Opiekuna   | 6 607,50 zł     |
| * szkolenie BHP  | 240,00 zł       |
| * montaż klimatyzacji  | 4 551,00 zł     |
| * usługa cateringowa   | 750,00 zł       |
| * wywóz odpadów i ścieków  | 270,00 zł       |
| * wykonanie klucza   | 120,00 zł       |
| * wykonanie tablicy informacyjnej  | 676,50 zł       |
| 12) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Opiekuna Dziennego  | 3 119,38 zł     |
| 13) Zakup materiałów i artykułów biurowych   | 5 743,43 zł     |
| 14) Licencje   | 3 791,48 zł     |
| 15) Koszty opłaty pocztowej  | 2 974,18 zł     |

### **Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Plan      | 3 182 290,26 zł,                    |
| Wykonanie | 2 912 683,95 zł, tj 91,53 % z tego: |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianie | Dochody wykonane | % |
|-------|----------|-------|-----------------|------------------|---|
|-------|----------|-------|-----------------|------------------|---|

| 1   | 2     | 3   | 4                   | 5                   | 6             |
|---|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>ZADANIA WŁASNE</b>                                 |       |   | <b>1 907 876,00</b> | <b>1 645 975,38</b> | <b>86,27</b>  |
| <b>851</b>  |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  |                     |                     |               |
|   | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00        |
|   | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00        |
| <b>851</b>  |       |   | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>852</b>  |       | <b>Pomoc społeczna</b>  |                     |                     |               |
|   | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 531 860,00          | 479 486,82          | 90,15         |
|   | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00        |
|   | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 270,00              | 0,00                | 0,00          |
|   | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 62 000,00           | 60 000,00           | 96,77         |
|   | 85216 | Zasiłki stałe   | 3 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|   | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej   | 842 696,00          | 691 076,82          | 82,01         |
|   | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 85 488,00           | 84 656,26           | 99,03         |
|   | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 70 000,00           | 70 000,00           | 100,00        |
| <b>852</b>  |       |   | <b>1 596 814,00</b> | <b>1 386 719,90</b> | <b>86,84</b>  |
| <b>855</b>  |       | <b>Rodzina</b>  |                     |                     |               |
|   | 85502 | Świadczenia wychowawcze   | 11 000,00           | 3 105,36            | 28,23         |
|   | 85504 | Wspieranie rodziny  | 21 542,00           | 17 996,00           | 83,54         |
|   | 85508 | Rodziny zastępcze   | 266 520,00          | 226 154,12          | 84,85         |
| <b>855</b>  |       |   | <b>299 062,00</b>   | <b>247 255,48</b>   | <b>82,68</b>  |
| <b>ZADANIA WŁASNE DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b> |       |   | <b>1 262 404,11</b> | <b>1 254 698,42</b> | <b>99,39</b>  |
| <b>852</b>  |       | <b>Pomoc społeczna</b>  |                     |                     |               |
|   | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00        |
|   | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 27 359,00           | 27 122,14           | 99,13         |
|   | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 438 302,00          | 434 307,45          | 99,09         |
|   | 85216 | Zasiłki stałe   | 337 808,00          | 335 345,42          | 99,27         |
|   | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej   | 244 935,11          | 243 923,41          | 99,59         |
|   | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 208 000,00          | 208 000,00          | 100,00        |
| <b>852</b>  |       |   | <b>1 262 404,11</b> | <b>1 254 698,42</b> | <b>99,39</b>  |
| <b>ZADANIA ZLECONE</b>                                |       |   | <b>12 010,15</b>    | <b>12 010,15</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>852</b>  |       | <b>Pomoc społeczna</b>  |                     |                     |               |
|   | 85295 | Pozostała działalność   | 5 295,15            | 5 295,15            | 100,00        |
| <b>852</b>  |       |   | <b>5 295,15</b>     | <b>5 295,15</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>855</b>  |       | <b>Rodzina</b>  |                     |                     |               |

|                       |            |  |                     |                     |               |
|-----------------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|                       | 85502      | Świadczenie rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 500,00            | 6 500,00            | 100,00        |
|                       | 85503      | Karta Dużej Rodziny  | 215,00              | 215,00              | 100,00        |
|                       | <b>855</b> |  | <b>6 715,00</b>     | <b>6 715,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b> |            |  | <b>3 182 290,26</b> | <b>2 912 683,95</b> | <b>91,53</b>  |

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 i zadań zleconych w 2025 r., tutejszy Ośrodek wydatkował kwotę **2 912 683,95 zł.**, z czego:

\* środki z budżetu gminy stanowi kwota 1 645 975,38 zł

\* środki z dotacji celowych z budżetu państwa stanowi kwota 1 266 708,57 zł

W bieżącym roku nie realizowano wydatków z Funduszu Pomocy z uwagi na brak wniosków o pomoc i zmianę przepisów.

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

#### Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”

Wykonanie 4 000,00 zł., z tego:

- 1) Wydatki na zakup środków żywności dla dzieci biorących udział w zajęciach realizowanych przez Świetlicę Środowiskową w Markusach ( środki budżetu gminy). 4 000,00 zł

#### Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Wykonanie 8 000,00 zł., z tego:

- 1) Wydatki na zakup środków żywności dla dzieci biorących udział w zajęciach realizowanych przez Świetlicę Środowiskową w Markusach ( środki budżetu gminy). 8 000,00 zł

#### Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Wykonanie 479 486,82 zł., z tego:

- 1) Koszty pobytu 8 mieszkańców gminy Markusy w Domu Pomocy Społecznej, ujętych w paragrafie 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 300 642,11 zł
- 2) Partycypacja w kosztach pobytu w DPS - Rodziny osób umieszczonych w DPS partycypują w kosztach pobytu- uzyskane środki przekazano do budżetu gminy 1 200,00 zł
- 3) Działalność Świetlicy Środowiskowej w Markusach, z czego: 178 844,71 zł
- \* wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS (zatrudnienie 1,5 etatu) 146 967,47 zł
  - \* koszty utrzymania świetlicy, z czego: 31 877,24 zł
    - a. zakup materiałów i wyposażenia (2 komputery poleasingowe 1700 zł, materiały papiernicze, naczynia kuchenne, środków czystości i środki higieniczne) 5 000,00 zł
    - b. zakup energii elektrycznej/ciepłej oraz wody 22 216,10 zł
    - c. zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych oraz stałych) 2 602,75 zł
    - d. zakup usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne i internet) 1 566,39 zł

|   |           |
|---|-----------|
| e. zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) | 300,00 zł |
| f. delegacje służbowe krajowe                             | 100,00 zł |
| g. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu    | 92,00 zł  |

#### Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Wykonanie 7 500,00 zł., z tego:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1) Środki z budżetu państwa w ramach „Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030” przeznaczone na wyposażenie Zespołu Interdyscyplinarnego (szafy żaluzjowe-2 szt., fotel biurowy, tonery oraz licencję na korzystanie z oprogramowania ZI, co stanowi 80% udziału w zadaniu) | 6 000,00 zł |
| 2) Środki własne wydatkowane na zakup druków niezbędnych do realizacji procedury Niebieskiej Karty oraz art.. biurowych związanych z działalnością Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego- co stanowi 20% udziału w zadaniu  | 1 500,00 zł |

#### Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”

Wykonanie 27 122,14 zł., z tego:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za 25 osoby uprawnione, w tym:<br>* osoby pobierające zasiłek stały- 25 osób | 27 122,14 zł |
|--|--------------|

#### Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

Wykonanie 494 307,45 zł., z tego:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) Zasiłki celowe, z tego:  | 60 000,00 zł  |
| * zasiłki celowe i w naturze (48 osób)  | 36 100,00 zł  |
| * zasiłki celowe specjalne (3 osób)   | 911,20 zł     |
| * sprawienie pogrzebu (1 osoba)   | 2 813,80 zł   |
| * schronienie ( 3 osoby)  | 20 175,00 zł  |
| 2) Świadczenie w formie zasiłków okresowych dla 79 osób- środki z budżetu państwa (601 świadczeń) | 434 307,45 zł |

#### Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Wykonanie 335 345,42 zł., z tego:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) Zasiłki stałe- 289 świadczeń dla 29 osób | 335 345,42 zł |
|---|---------------|

#### Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Wykonanie 935 000,76 zł., z tego:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Środki budżetu gminy   | 691 076,82 zł |
| 2. Środki budżetu państwa   | 243 923,94 zł |
| 1) Wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i pochodne oraz odpisy na ZFŚS | 847 733,94 zł |

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| 2) Koszty utrzymania Ośrodka, z tego:   |              | 87 266,29 zł |
| * wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej)   | 600,00 zł    |              |
| * zakup materiałów i wyposażenia ( 5 komputerów, w tym 2 zestawy komputerowe, 5 pakietów Office, art. Biurowe, tonery, tusze, druki akcydensowe, środki czystości) w tym 3 500,00 zł-środki z budżetu państwa | 18 300,00 zł |              |
| * zakup energii cieplnej, energetycznej oraz wody   | 18 177,25 zł |              |
| * zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kopiarki, odrzęści pomieszczeń przeznaczonych na archiwum GOPS   | 9 266,90 zł  |              |
| * zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i kontrolne pracowników)  | 489,00 zł    |              |
| * zakup usług pozostałych ( przesyłki listowe, opieka autorska oprogramowania, przedłużenie licencji, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, wywóz nieczystości płynnych, odbiór odpadów)                    | 24 502,29 zł |              |
| * opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne i internet)  | 3 420,80 zł  |              |
| * delegacje służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za używanie pojazdu do celów służbowych dla pracowników socjalnych)  | 7 709,05 zł  |              |
| * różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)  | 701,00 zł    |              |
| * szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zakup 8 szkoleń dla pracowników, w tym 3 stacjonarne)  | 4 100,00 zł  |              |

#### Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wykonanie 84 656,26 zł., z tego:

|  |              |
|--|--------------|
| 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 84 656,26 zł |
|--|--------------|

Na terenie gminy Markusy obowiązki opiekuna pełni jedna osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym korzystało 8 osób. W innych uzasadnionych przypadkach wymagających tej formy pomocy zapewniona jest w miarę możliwości pomoc sąsiedzka. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą częściowo odpłatność zgodnie z Uchwałą Rady Gminy. W 2025 roku wpływy z usług opiekuńczych wyniosły 8 003,00 zł. Opłaty za usługi opiekuńcze przekazywane są na rachunek bankowy Urzędu Gminy Markusy.

#### Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Wykonanie 278 000,00 zł., z tego:

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Środki z budżetu państwa | 208 000,00 zł |
| 2. Środki z budżetu gminy   | 70 000,00 zł  |

„POSILEK W SZKOLE I W DOMU” na lata 2024-2028 Moduł 1 i Moduł 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program w formie:

|   |               |
|---|---------------|
| 1) Dożywianie dzieci w stołówkach Szkół Podstawowych w Zwierznie i Żurawcu w formie posiłków jednodaniowych dla 98 uczniów, których średni koszt wyniósł 5,50 zł. | 60 412,00 zł  |
| 2) Zasiłek celowy na żywność dla 301 osób   | 200 969,92 zł |
| 3) Świadczenia rzeczowe dla 89 uczniów  | 16 618,08 zł  |

Rzeczywistą liczbę osób objętych Programem stanowi 312 osób, w tym:

\* 47 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

- \* 107 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej
- \* 170 osób dorosłych

#### Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Wykonanie 5 295,15 zł., z tego:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1) Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej z dziedziny systemu informatycznego POMOST, który jest niezbędny do obsługi zadań realizowanych przez GOPS (zakup licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST Stad z utrzymaniem do końca 2025 roku. | 5 295,15 zł |
|---|-------------|

#### Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Wykonanie 6 500,00 zł., z tego:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1) Realizacja i koszty obsługi programu „Rodzina 800+”- 2025 rok   | 6 500,00 zł |
| * świadczenia wychowawcze (w tym w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 1 500,00)                    | 4 500,00 zł |
| * koszty obsługi niezbędnego do realizacji programu (przedłużenie licencji na oprogramowanie, zakupiono pakiet Office) | 2 000,00 zł |

#### Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”

Wykonanie 215,00 zł., z tego:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) Środki z budżetu państwa na realizację programu, artykuły biurowe | 215,00 zł |
|--|-----------|

Od dnia wprowadzenia wymienionej formy pomocy tj. od 1 lipca 2014 r. wydano 983 kart, w tym: w 2025 roku wydano 32 kart (tradycyjnych/elektronicznych)

#### Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Wykonanie 226 154,12 zł., z tego:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) Środki z budżetu gminy na koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych<br>W pieczy zastępczej przebywało 13 dzieci z 8 rodzin. | 226 154,12 zł |
|---|---------------|

#### **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 2025 roku nie realizowano świadczeń dla uchodźców.

#### **PROGRAM: FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ NA LATA 2021-2027 Podprogram 2024**

W ramach pomocy z Banku Żywności pomocą objęto 350 osób, które otrzymały produkty żywnościowe w ilości ok 13 863,50 kg o wartości 94 437,24 zł.

#### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Plan 1 782 381,00 zł,  
Wykonanie 1 519 035,83 zł, tj 85,23 % z tego:

|  |               |                 |
|--|---------------|-----------------|
| 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem  |               | 69 548,61 zł    |
| 2) Zakup materiałów i wyposażenia., w tym:   |               | 4 669,89 zł     |
| * materiały, koperty, papier-dot. wydatków GOK   | 67,55 zł      |                 |
| * materiały biurowe Czyste Powietrze   | 200,00 zł     |                 |
| * zakup piłkochwytu do m. Stalewo  | 3 979,00 zł   |                 |
| * materiały do prac porządkowych i malowania placów zabaw  | 423,34 zł     |                 |
| 3) Energia elektryczna- oświetlenie drogowe (kompleksowa usługa oświetlenia)   |               | 369 628,10 zł   |
| 4) Odpis na ZFŚS   |               | 2 042,55 zł     |
| 5) Usługi, w tym:  |               | 1 031 522,98 zł |
| * zagospodarowanie odpadów komunalnych   | 279 610,24 zł |                 |
| * odbiór odpadów komunalnych   | 652 530,40 zł |                 |
| * usługi pocztowe  | 1 824,55 zł   |                 |
| * odbiór padliny   | 918,00 zł     |                 |
| * odbiór i utrzymanie bezpańskich zwierząt   | 48 831,00 zł  |                 |
| * usługi weterynaryjne   | 10 286,90 zł  |                 |
| * sterylizacje   | 570,00 zł     |                 |
| * wykonanie analizy wody podziemnej z terenu nieczynnego   | 922,50 zł     |                 |
| * usługi geodezyjne-monitoringu na terenie byłego wysypiska śmieci w Starym Dolnie   | 2 829,00 zł   |                 |
| * wykonanie materiałów biurowych Program Czyste Powietrze  | 639,72 zł     |                 |
| * wynajem kabin WC   | 1 382,40 zł   |                 |
| * licencja na moduł Czyste Powietrze   | 696,18 zł     |                 |
| * wykonanie usługi projektowej zasilania energetycznego przepompowni w Żurawcu   | 6 000,00 zł   |                 |
| * opłata za przyłączenie do energii  | 496,19 zł     |                 |
| * usługa usuwania wyrobów zawierających azbest   | 23 985,90 zł  |                 |
| 6) Koszty postępowania sądowego  |               | 23 202,78 zł    |
| 7) Zakup środków żywnościowych   |               | 200,00 zł       |
| 8) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących działalność punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem |               | 18 212,92 zł    |
| 9) Opłata stała za usługi wodne  |               | 8,00 zł         |
| 10) Środki wydatkowane przez Szkołę Podstawową w Żurawcu   |               | 0,00 zł         |

### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Plan 3 656 060,00 zł,  
Wykonanie 3 650 503,37 zł, tj 99,85 % z tego:

|   |             |              |
|---|-------------|--------------|
| 1) Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, w tym: |             | 60 354,67 zł |
| * materiały do malowania placów zabaw                           | 556,83 zł   |              |
| * środki czystości do świetlicy wiejskiej w Rachowie            | 209,14 zł   |              |
| *zmywarka do świetlicy w Markusach                              | 6 000,00 zł |              |
| * pellet- świetlica Rachowo                                     | 5 300,00 zł |              |
| * pellet- świetlica Zwierzno                                    | 4 680,25 zł |              |
| * pellet- świetlica Nowe Dolno                                  | 4 000,00 zł |              |
| * pellet - świetlica w Krzewsku                                 | 5 300,00 zł |              |

|   |              |                 |
|---|--------------|-----------------|
| * pellet- świetlica Żurawiec  | 12 400,00 zł |                 |
| *opał świetlica w Brudzędach  | 6 000,00 zł  |                 |
| * opał świetlica w Stalewie   | 6 000,00 zł  |                 |
| * materiały do remontu świetlicy w Złotnicy   | 9 908,45 zł  |                 |
| 2) Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Markusy   |              | 404 396,42 zł   |
| 3) Usługi, w tym:   |              | 154,00 zł       |
| * pranie obrusów w świetlicy w m. Markusy   | 154,00 zł    |                 |
| 4) Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Węgle-Żukowo   |              | 145 000,00 zł   |
| 5) Opłata za zwiększenie mocy do budynku Biblioteki w Zwierznie filii w Zwierznie na bibliotekę główną"           |              | 4 938,28 zł     |
| 6) Wykonanie audytu energetycznego budynku świetlicy w Stalewie   |              | 12 110,00 zł    |
| 7) Opracowanie dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynku świetlicy w Stalewie                       |              | 20 000,00 zł    |
| 8) Modernizacja budynku Biblioteki w Zwierznie  |              | 2 447 550,00 zł |
| 9) Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi Szkoły Podstawowej w Zwierznie                                     |              | 12 000,00 zł    |
| 10) Remont dachu oraz wymiana instalacji elektrycznej w części zabytkowej Szkole Podstawowej w Zwierznie          |              | 539 000,00 zł   |
| 11) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu w budynku mieszkalno-użytkowym w Węgle-Żukowo |              | 5 000,00 zł     |

### **Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”**

Plan 1 198 138,00 zł,  
Wykonanie 1 095 578,63 zł, tj 91,44 % 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   |              | 4 937,58 zł   |
| * środki czystości na ORLIK   | 482,11 zł    |               |
| * nagrody na turniej piłki nożnej na Orliku   | 1 000,00 zł  |               |
| * baterie, zawory ORLIK   | 317,71 zł    |               |
| * piasek na boisko przy SP w Zwierznie  | 2 736,00 zł  |               |
| * utrzymanie oczyszczalni ścieków Orlik   | 401,76 zł    |               |
| 3) Energia eklektyczna, ciepła oraz zimna woda  |              | 14 180,03 zł  |
| 4) Usługa oświetleniowa   |              | 27 070,78 zł  |
| 5) Usługi, w tym:   |              | 1 390,24 zł   |
| * odbiór odpadów  | 528,00 zł    |               |
| * utrzymanie oczyszczalni ścieków Orlik   | 862,24 zł    |               |
| 6) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad modernizacją boiska w Markusach                                   |              | 23 000,00 zł  |
| 7) Modernizacja boiska sportowego w Markusach   |              | 980 000,00 zł |

### **Wydatki bieżące**

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

### **Wydatki inwestycyjne:**

Plan 14 557 073,22 zł,  
Wykonanie 14 407 410,95 zł, tj 98,97 %

Na rok budżetowy 2025 zaplanowano 14 zadań inwestycyjnych, z tego:

|  | Plan                    | Wykonanie               |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. Remont dróg gminnych w gminie Markusy   | 9 568 493,22            | 9 554 733,22 zł         |
| 2. Wykonanie elewacji z dociepleniem budynku Ośrodka Zdrowia   | 23 920,00               | 23 690,00 zł            |
| 3. Wymiana poszycia dachowego i malowanie elewacji świetlicy wiejskiej, filii bibliotecznej i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurawcu | 130 000,00              | 129 500,00 zł           |
| 4. Zakup sprzętu nagłośnieniowego  | 35 000,00               | 30 979,00 zł            |
| 5. Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego   | 100 000,00              | 98 910,45 zł            |
| 6. Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody  | 130 000,00              | 0,00 zł                 |
| 7. Zakup pojazdu ATV-Quada   | 49 000,00               | 49 000,00 zł            |
| 8. Zakup średniego samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej Kępniewo   | 260 000,00              | 260 000,00 zł           |
| 9. Remont kuchni w Szkole Podstawowej w Żurawcu  | 72 000,00               | 72 000,00 zł            |
| 10. Remont dachu na budynku świetlicy Węgle-Żukowo   | 150 000,00              | 150 000,00 zł           |
| 11. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stalewie   | 32 110,00               | 32 110,00 zł            |
| 12. Modernizacja obiektu filii w Zwierznie na bibliotekę główną wraz z zagospodarowaniem terenu  | 2 452 550,00            | 2 452 488,28 zł         |
| 13. Wymiana pokrycia dachowego na części zabytkowej SP w Zwierznie   | 551 000,00              | 551 000,00 zł           |
| 14. Modernizacja boiska sportowego w Markusach   | 1 003 000,00            | 1 003 000,00 zł         |
| <b>Razem</b>   | <b>14 557 073,22 zł</b> | <b>14 407 410,95 zł</b> |

#### WYDATKI OGÓLEM

|                   | <u>Plan po zmianach</u>     | <u>Wydatki wykonane</u>     | %            |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
|                   | <b><u>43 927 624,59</u></b> | <b><u>40 700 763,95</u></b> | <b>92,65</b> |
| z tego:           |                             |                             |              |
| Wydatki bieżące   | 28 885 571,37               | 25 870 443,13               | 89,56        |
| Wydatki majątkowe | 15 042 053,22               | 14 830 320,82               | 98,59        |

#### 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:<br>wymagalne z tytułu podatków i opłat |
|                               |                     | z tytułu kredytów i pożyczek | wymagalne<br>nie wymagalne |            |   |
| Urząd Gminy w Markusach       | <b>2 832 032,92</b> | 2 600 000,00                 |                            | 232 032,92 | 23 468 086,80                                 |
| Szkoła Podstawowa w Zwierznie | <b>351 180,87</b>   |                              |                            | 351 180,87 |   |
| Szkoła Podstawowa w Żurawcu   | <b>267 607,40</b>   |                              |                            | 267 607,40 |   |
| Gminny Ośrodek Pomocy         | <b>72 877,02</b>    |                              |                            | 72 877,02  | 4 063,00                                      |

|                           |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Spółecznej<br>w Markusach |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|

### III. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH, POŻYCZKACH I MOŻLIWOŚCI ICH SPŁATY

Kredyt zaciągnięty w 2013 roku na kwotę 6 384 843,40 zł.- do spłaty pozostała kwota 2 600 000,00 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 2025 ROKU.

W roku 2025 Gmina nie realizowała wydatków w ramach funduszu sołeckiego, co wynika z Uchwały Nr III/16/2024 Rady Gminy Markusy z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wydzielenie funduszu sołeckiego w 2025 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 31.12.2025 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|----------------------------------|
|                               | plan              | wykonanie         | plan              | wykonanie         | przeznaczenie środków                   |                                  |
| Szkoła Podstawowa w Zwierznie | 250 000,00        | 216 531,84        | 250 000,00        | 216 531,84        | zakup środków żywnościowych -216 531,84 | 0,00                             |
| Szkoła Podstawowa w Żurawcu   | 144 215,00        | 140 690,45        | 144 215,00        | 140 690,45        | zakup środków żywnościowych -136        | 0,00                             |
| <b>Ogółem</b>                 | <b>394 215,00</b> | <b>357 222,29</b> | <b>394 215,00</b> | <b>357 222,29</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                      |

### VI. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025

| Dz.   | Rozdział | §    | Nazwa zadania podmiotu  | Kwota planowanej dotacji |             |            | Wykonanie  | % realizacji |
|---|----------|------|---|--------------------------|-------------|------------|------------|--------------|
|   |          |      |   | Przedmiotowej            | Podmiotowej | celowej    |            |              |
| 1   | 2        | 3    | 4   | 5                        | 6           | 7          | 8          | 9            |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b> |          |      |   |                          |             |            |            |              |
| 600   | 60004    | 2710 | Powiat Elbląski-Organizacja powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na liniach obsługujących Gminę Markusy |                          |             | 350 000,00 | 279 231,30 | 79,78        |
| 600   | 60014    | 6300 | Powiat Elbląski-Pomoc finansowa na remont drogi na odcinku Żłotnica-Stalewo   |                          |             | 421 980,00 | 400 000,00 | 94,79        |
| 750   | 75095    | 2710 | Gmina Miasto Elbląg-partycypacja w kosztach   |                          |             | 5 247,00   | 5 246,60   | 99,99        |

|   |       |      |   |             |                   |                   |                     |              |
|---|-------|------|---|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|
|   |       |      | zatrudnienia pracowników realizujących zadania w ramach ZIT   |             |                   |                   |                     |              |
| 750   | 75075 | 2710 | Dożynki Powiatowe   |             |                   | 2 000,00          | 0,00                | 0,00         |
| 921   | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Markusy  |             | 404 400,00        |                   | 404 396,42          | 100,00       |
| <b>Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b> |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>404 400,00</b> | <b>779 227,00</b> | <b>1 088 874,32</b> | <b>91,99</b> |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   |       |      |   |             |                   |                   |                     |              |
| 10  | 1044  | 6230 | Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków   |             |                   | 60 000,00         | 19 934,50           | 33,22        |
| 754   | 75412 | 2360 | Zawody sportowo-pożarnicze  |             |                   | 5 000,00          | 5 000,00            | 100,00       |
| 926   | 92695 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu<br>Stowarzyszenie Klub Sportowy POLONIA MARKUSY |             |                   | 45 000,00         | 45 000,00           | 100,00       |
| <b>Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b> |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>110 000,00</b> | <b>69 934,50</b>    | <b>63,58</b> |
| <b>Ogółem</b>   |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>404 400,00</b> | <b>889 227,00</b> | <b>1 158 808,82</b> | <b>89,58</b> |

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

### I. Dochody

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan             | Wykonanie        |
|------------|----------|------|---|------------------|------------------|
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  |                  |                  |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  |                  |                  |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00         | 0,00             |
| <b>750</b> |          |      |   | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>855</b> | 85502    |      | <b>Rodzina</b><br>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |                  |                  |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50 000,00        | 35 584,54        |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 8 000,00         | 5 809,24         |
|            |          | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 9 291,00         | 17 480,74        |
|            | 85502    |      |   | 67 291,00        | 58 874,52        |
|            | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny   |                  |                  |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  |                  |                  |
| <b>855</b> |          |      |   | <b>67 291,00</b> | <b>58 874,52</b> |
|            |          |      | <b>RAZEM</b>  | <b>68 291,00</b> | <b>58 874,52</b> |

### II. Dotacje

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|------------------|------|-----------|
|-------|----------|------------------|------|-----------|

|            |       |   |                     |                     |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |                     |                     |
|            | 01095 | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 1 113 773,96        | 1 113 773,96        |
| <b>010</b> |       |   | <b>1 113 773,96</b> | <b>1 113 773,96</b> |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>   |                     |                     |
|            | 60004 | Lokalny transport zbiorowy  | 225 000,00          | 210 868,06          |
|            | 60014 | Drogi publiczne powiatowe   |                     |                     |
| <b>600</b> |       |   | <b>225 000,00</b>   | <b>210 868,06</b>   |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  |                     |                     |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 47 407,95           | 45 503,95           |
| <b>750</b> |       |   | <b>47 407,95</b>    | <b>45 503,95</b>    |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   |                     |                     |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 826,00              | 826,00              |
|            | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 73 901,00           | 73 901,00           |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatu, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 12 276,00           | 7 976,00            |
| <b>751</b> |       |   | <b>87 003,00</b>    | <b>82 703,00</b>    |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   |                     |                     |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                              | 24 690,39           | 24 625,00           |
| <b>801</b> |       |   | <b>24 690,39</b>    | <b>24 625,00</b>    |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  |                     |                     |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  |                     |                     |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 5 295,15            | 5 295,15            |
| <b>852</b> |       |   | <b>5 295,15</b>     | <b>5 295,15</b>     |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  |                     |                     |
|            | 85502 | Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego         | 3 537 274,00        | 3 393 228,94        |
|            | 85503 | Karta dużej rodziny   | 215,00              | 215,00              |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów     | 103 107,00          | 102 217,23          |
| <b>855</b> |       |   | <b>3 640 596,00</b> | <b>3 495 661,17</b> |
|            |       | <b>RAZEM</b>  | <b>5 143 766,45</b> | <b>4 978 430,29</b> |

### III. Wydatki

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                  | Plan         | Wykonanie    |
|------------|----------|---|--------------|--------------|
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                      |              |              |
|            | 01095    | Pozostała działalność                             |              |              |
|            |          | >wydatki bieżące, w tym:                          | 1 113 773,96 | 1 113 773,96 |
|            |          | * wynagrodzenia                                   | 8 376,62     | 8 376,62     |
|            |          | * pochodne od wynagrodzeń                         | 1 623,38     | 1 623,38     |
|            |          | * wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 838,70    | 11 838,70    |

|            |       |  |                     |                     |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|
|            |       | * świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 091 935,26        | 1 091 935,26        |
| <b>010</b> |       |  | <b>1 113 773,96</b> | <b>1 113 773,96</b> |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>  |                     |                     |
|            | 60004 | Lokalny transport zbiorowy   |                     |                     |
|            |       | >wydatki bieżące, w tym:   | 225 000,00          | 210 868,06          |
|            |       | * wynagrodzenia  |                     |                     |
|            |       | * pochodne od wynagrodzeń  |                     |                     |
|            |       | * wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 225 000,00          | 210 868,06          |
|            |       | * świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                     |                     |
| <b>600</b> |       |  | <b>225 000,00</b>   | <b>210 868,06</b>   |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   |                     |                     |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie   |                     |                     |
|            |       | >wydatki bieżące, w tym:   | 47 407,95           | 45 503,95           |
|            |       | * wynagrodzenia  | 39 738,08           | 37 834,08           |
|            |       | * pochodne od wynagrodzeń  | 7 669,87            | 7 669,87            |
|            |       | * wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                     |                     |
|            |       | * świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00                | 0,00                |
| <b>750</b> |       |  | <b>47 407,95</b>    | <b>45 503,95</b>    |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  |                     |                     |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  |                     |                     |
|            |       | >wydatki bieżące, w tym:   | 826,00              | 826,00              |
|            |       | * wynagrodzenia  | 691,91              | 691,91              |
|            |       | * pochodne od wynagrodzeń  | 134,09              | 134,09              |
|            |       | * wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                     |                     |
|            |       | * świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                     |                     |
|            | 75101 |  | 826,00              | 826,00              |
|            | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  |                     |                     |
|            |       | >wydatki bieżące, w tym:   | 73 901,00           | 73 901,00           |
|            |       | * wynagrodzenia  | 21 875,00           | 21 875,00           |
|            |       | * pochodne od wynagrodzeń  | 4 163,43            | 4 163,43            |
|            |       | * wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 5 862,57            | 5 862,57            |
|            |       | * świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 42 000,00           | 42 000,00           |
|            | 75107 |  | 73 901,00           | 73 901,00           |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatu sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |                     |                     |
|            |       | >wydatki bieżące, w tym:   | 12 276,00           | 7 976,00            |
|            |       | * wynagrodzenia  | 1 287,00            | 1 287,00            |
|            |       | * pochodne od wynagrodzeń  | 240,11              | 240,11              |
|            |       | * wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 868,89            | 448,89              |
|            |       | * świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 8 880,00            | 6 000,00            |
|            | 75109 |  | 12 276,00           | 7 976,00            |
| <b>751</b> |       |  | <b>87 003,00</b>    | <b>82 703,00</b>    |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  |                     |                     |

|            |       |  |   |   |
|------------|-------|--|---|---|
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych<br>>wydatki bieżące, w tym:<br>* wynagrodzenia<br>* pochodne od wynagrodzeń<br>* wydatki związane z realizacją zadań statutowych<br>* świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 24 690,39   | 24 625,00   |
| <b>801</b> |       |  | <b>24 690,39</b>  | <b>24 625,00</b>  |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   |   |   |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe<br>>wydatki bieżące, w tym:<br>* wynagrodzenia<br>* pochodne od wynagrodzeń<br>* wydatki związane z realizacją zadań statutowych<br>* świadczenia na rzecz osób fizycznych  |   |   |
|            | 85215 |  | 0,00  | 0,00  |
|            | 85295 | Pozostała działalność<br>>wydatki bieżące, w tym:<br>* wynagrodzenia<br>* pochodne od wynagrodzeń<br>* wydatki związane z realizacją zadań statutowych<br>* świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 295,15  | 5 295,15  |
|            | 85295 |  | 5 295,15  | 5 295,15  |
| <b>852</b> |       |  | <b>5 295,15</b>   | <b>5 295,15</b>   |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   |   |   |
|            | 85502 | Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego<br>>wydatki bieżące, w tym:<br>* wynagrodzenia<br>* pochodne od wynagrodzeń<br>* wydatki związane z realizacją zadań statutowych<br>* świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 537 274,00<br>72 247,00<br>14 001,00<br>17 379,00<br>3 433 647,00 | 3 393 228,94<br>72 106,23<br>13 991,26<br>16 031,83<br>3 291 099,62 |
|            | 85502 |  | 3 537 274,00  | 3 393 228,94  |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny<br>>wydatki bieżące, w tym:<br>* wynagrodzenia<br>* pochodne od wynagrodzeń<br>* wydatki związane z realizacją zadań statutowych<br>* świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 215,00  | 215,00  |
|            | 85503 |  | 215,00  | 215,00  |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów<br>>wydatki bieżące, w tym:   | 103 107,00  | 102 217,23  |

|            |              |   |                     |                     |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|
|            |              | * wynagrodzenia<br>* pochodne od wynagrodzeń<br>* wydatki związane z realizacją zadań statutowych<br>* świadczenia na rzecz osób fizycznych | 103 107,00          | 102 217,23          |
|            | 85513        |   | 103 107,00          | 102 217,23          |
| <b>855</b> |              |   | <b>3 640 596,00</b> | <b>3 495 661,17</b> |
|            | <b>RAZEM</b> |   | <b>5 143 766,45</b> | <b>4 978 430,29</b> |

### VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2025-2032 I O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2025 ROKU

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Markusy na lata 2025-2032 uchwalono dnia 19 grudnia 2024 r. Uchwałą Nr IX S/43/2024 Rady Gminy Markusy.

Zmiany w ciągu 2025 roku nastąpiły na podstawie Uchwały Rady Gminy Markusy i Zarządzeń Wójta Markusy, a mianowicie:

- |    |                            |    |             |        |                      |
|----|----------------------------|----|-------------|--------|----------------------|
| 1. | Uchwały Rady Gminy Markusy | Nr | I/1/2025    | z dnia | 29 stycznia 2025 r.  |
| 2. | Uchwały Rady Gminy Markusy | Nr | IV/16/2025  | z dnia | 29 kwietnia 2025 r.  |
| 3. | Uchwały Rady Gminy Markusy | Nr | V/19/2025   | z dnia | 29 maja 2025 r.      |
| 4. | Uchwały Rady Gminy Markusy | Nr | XI/45/2025  | z dnia | 27 listopada 2025 r. |
| 5. | Uchwały Rady Gminy Markusy | Nr | XII/52/2025 | z dnia | 18 grudnia 2025 r.   |

Realizacja głównych parametrów Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markusy na lata 2025-2032 na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawiała się następująco:

| Wyszczególnienie                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>            | <b>43 327 624,59</b> | <b>42 618 430,32</b> |
| dochody bieżące                  | 29 495 181,37        | 28 919 477,59        |
| dochody majątkowe                | 13 832 443,22        | 13 698 952,73        |
| <b>Wydatki ogółem</b>            | <b>43 927 624,59</b> | <b>40 700 763,95</b> |
| wydatki bieżące                  | 28 885 571,37        | 25 870 443,13        |
| wydatki majątkowe                | 15 042 053,22        | 14 830 320,82        |
| <b>Deficyt/nadwyżka</b>          | <b>-600 000,00</b>   | <b>1 917 666,37</b>  |
| <b>Przychody</b>                 | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  |
| <b>Rozchody- spłata kredytów</b> | <b>400 000,00</b>    | <b>400 000,00</b>    |

W 2025 roku nie realizowano przedsięwzięć, obejmujących:

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

Planowany limit wydatków 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 2025 r. poz. 1483) na rok 2025 wynosi 601.576,84 zł i dotyczy przedsięwzięcia Cyberbezpieczny Samorząd-wydatki bieżące 15.780,00 zł, Programy rozwojowe SP Zwierzno i SP Żurawiec w Gminie Markusy - wydatki bieżące 585.796,84 zł.

Planowany limit wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2) na rok 2025 wyniósł 14.111.432,50 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 1.716.643,05 zł, w tym na rok 2025- 397.195,00 zł,
- \* Modernizacja oświetlenia - Łagodzenie kosztów związanych z nośnikami energii poprzez modernizację oświetlenia wewnętrznego - SP Zwierzno, łącznie 158.166,56 zł; w tym na rok 2025- 39.541,64 zł.
- \* Modernizacja oświetlenia - Łagodzenie kosztów związanych z nośnikami energii poprzez modernizację

- oświetlenia wewnętrznego - SP Żurawiec łącznie 116.087,56 zł; w tym na rok 2025- 29.021,88 zł.
- \* Modernizacja oświetlenia - Łagodzenie kosztów związanych z nośnikami energii poprzez modernizację oświetlenia wewnętrznego - GOPS łącznie 14.091,37 zł; w tym na rok 2025- 4.697,12 zł.
  - \* Modernizacja oświetlenia - Łagodzenie kosztów związanych z nośnikami energii poprzez modernizację oświetlenia wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych i w budynkach użyteczności publicznej - łącznie 197.800,92 zł, w tym na rok 2025- 65.933,64 zł.
  - \* Remont dróg gminnych w gminie Markusy na rok 2025 - 9 568.493,22 zł,
  - \* Remont dachu z renowacją podcienia oraz wymiana instalacji elektrycznej w części zabytkowej Szkoły Podstawowej w Zwierznie -551.000,00 zł,
  - \* Modernizacja boiska sportowego w Markusach - 1.003.000,00 zł,
  - \* Modernizacja obiektu filii w Zwierznie na bibliotekę główną Gminy Markusy - 2.452.550,00 zł.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI  
KULTURY ZA 2025 ROK**

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

Biblioteka Publiczna Gminy Markusy w 2025 r. uzyskała przychody w wysokości 434 761,40 zł, w tym:

|   |               |
|---|---------------|
| * dotacja organizatora                                    | 404 400,00 zł |
| * dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 3 011,00 zł   |
| * zwrot kosztów za drukowanie i kserowanie                | 394,50 zł     |
| * kapitalizacja odsetek bankowych                         | 406,82 zł     |
| * kompensata za energię elektryczną                       | 241,80 zł     |
| * opłata za spotkanie autorskie WBP Olsztyn               | 1 500,00 zł   |
| * inne wpływy   | 19,60 zł      |
| * refundacja Powiatowy Urząd Pracy                        | 24 263,20 zł  |
| * darowizna   | 545,00 zł     |
| * inne ( zwrot odsetek i niewykorzystanych środków)       | -20,52 zł     |

Powyższe środki finansowe Biblioteka przeznaczyła na realizację:

| Lp. | Treść   | Plan       | Wykonanie  |
|-----|---|------------|------------|
| 1.  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną)           | 663,27     | 663,27     |
| 2.  | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 252 246,66 | 252 246,66 |
| 3.  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 51 756,34  | 51 756,34  |
| 4.  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 744,35   | 1 744,35   |
| 5.  | Wynagrodzenie bezosobowe  | 36 412,00  | 36 412,00  |
| 6.  | Nagrody konkursowe  | 183,69     | 183,69     |
| 7.  | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:  | 24 943,71  | 24 942,66  |
|     | * toner   |            | 847,70     |
|     | * węgiel  |            | 7 880,00   |
|     | * artykuły spożywcze  |            | 306,35     |
|     | * komputer, drukarka  |            | 7 728,98   |
|     | * telefon stacjonarny, etui do telefonów  |            | 273,92     |
|     | * myjka do okien  |            | 286,00     |
|     | * wycieraczki   |            | 378,08     |
|     | * sznurek, skrzynka na klucze, tabliczka przydrzwiowa, zawias, antena do tv, łyżeczki |            | 640,97     |
|     | * akumulatory do aparatów fotograficznych   |            | 246,00     |
|     | * materiały bhp (tabliczki, gaśnice, instrukcje)                                      |            | 256,28     |
|     | * druki biblioteczne i księgowe   |            | 573,65     |
|     | * środki czystości, worki na śmieci   |            | 1 198,92   |
|     | * licencja systemu Respons  |            | 1 476,00   |
|     | * papier ksero  |            | 300,20     |
|     | * papier toaletowy i ręczniki papierowe   |            | 677,01     |
|     | * artykuły biurowe  |            | 947,01     |
|     | * podpórki  |            | 925,59     |

|     |   |                   |                   |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| 8.  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                         | 0,00              | 0,00              |
| 9.  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                 | 9 075,60          | 9 074,58          |
| 10. | Zakup energii   | 18 380,75         | 18 380,75         |
| 11. | Zakup usług remontowych   | 0,00              | 0,00              |
| 12. | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00            | 200,00            |
| 13. | Zakup usług pozostałych, w tym:   | 27 707,70         | 27 707,70         |
|     | * wywóz nieczystości stałych  |                   | 452,94            |
|     | * przesyłki kurierskie i pocztowe   |                   | 157,69            |
|     | * kody zdalnego dostępu do zbiorów  |                   | 2 377,92          |
|     | * przegląd gaśnic   |                   | 98,40             |
|     | * usługa transportowa   |                   | 1 200,00          |
|     | * konserwacja windy   |                   | 1 236,15          |
|     | * montaż furtki w budynku   |                   | 1 500,60          |
|     | * montaż rolet  |                   | 3 400,00          |
|     | * montaż systemu monitoringu  |                   | 10 640,00         |
|     | * usługa asenizacyjna   |                   | 356,53            |
|     | * pakiet e-pity kody  |                   | 129,15            |
|     | * system katalogowy ALFIOS  |                   | 3 616,20          |
|     | * aktualizacja programu antywirusowego  |                   | 1 284,12          |
|     | * pakiet strony internetowej  |                   | 1 258,00          |
| 14. | Zakup usług telekomunikacyjnych   | 2 392,00          | 2 390,49          |
| 15. | Podróże służbowe i krajowe  | 101,20            | 101,20            |
| 16. | Pozostałe opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i księgozbioru | 647,00            | 647,00            |
| 17. | Odpisy na ZFSS  | 7 716,30          | 7 716,30          |
| 18. | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej            | 594,41            | 594,41            |
|     | <b>Razem</b>  | <b>434 764,98</b> | <b>434 761,40</b> |

Plan za 2025 rok wykonano w 99,99 %

Na dzień 31.12.2025 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne, natomiast wystąpiły zobowiązania międzyokresowe na kwotę 16. 465,20 zł (opłata za energię elektryczną).

## Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2025 w zakresie realizacji założeń do wykonania budżetu za rok 2025

### 1) Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

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

- a) grunty - **337,6873 ha** o wartości - **8 669 143,10 zł**
- b) budynki użyteczności publicznej
- c) budynki mieszkalne - **16 szt.**, w tym: 24 lokali mieszkalnych
- d) budowle
- e) środki transportowe
- f) maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych.

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Wartość księgową (brutto) majątku wynosi, w tym: | <b>42 907 394,69 zł</b> |
| * środki trwałe (011)                            | 32 528 665,76 zł        |
| * środki trwałe o charakterze wyposażenia (013)  | 1 568 570,65 zł         |
| * wartości niematerialne i prawne (020)          | 141 015,18 zł           |
| * środki trwałe (00)                             | 8 669 143,10 zł         |

#### 1.1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach

|  |                      |
|--|----------------------|
| Wartość księgową (brutto) majątku wynosi, w tym: | <b>230 767,19 zł</b> |
| * środki trwałe (011)                            | 0,00 zł              |
| * środki trwałe o charakterze wyposażenia (013)  | 205 419,98 zł        |
| * wartość księgozbioru (014)                     | 0,00 zł              |
| * wartości niematerialne i prawne (020)          | 25 347,21 zł         |

#### 1.2 Szkoła Podstawowa w Zwierznie

|  |                        |
|--|------------------------|
| Wartość księgową (brutto) majątku wynosi, w tym: | <b>2 943 213,02 zł</b> |
| * środki trwałe (011)                            | 1 795 285,91 zł        |
| * środki trwałe o charakterze wyposażenia (013)  | 905 970,40 zł          |
| * wartość księgozbioru (014)                     | 143 643,07 zł          |
| * wartości niematerialne i prawne (020)          | 98 313,64 zł           |

#### 1.3 Szkoła Podstawowa w Żurawcu

|  |                        |
|--|------------------------|
| Wartość księgową (brutto) majątku wynosi, w tym: | <b>1 691 086,18 zł</b> |
| * środki trwałe (011)                            | 1 001 413,99 zł        |
| * środki trwałe o charakterze wyposażenia (013)  | 590 597,65 zł          |
| * wartość księgozbioru (014)                     | 69 658,42 zł           |
| * wartości niematerialne i prawne (020)          | 29 416,12 zł           |

#### 1.4 Biblioteka Publiczna Gminy Markusy

|  |                      |
|--|----------------------|
| Wartość księgową (brutto) majątku wynosi, w tym: | <b>743 858,46 zł</b> |
| * środki trwałe (011)                            | 228 000,21 zł        |
| * środki trwałe o charakterze wyposażenia (013)  | 132 532,39 zł        |
| * wartość księgozbioru (014)                     | 316 803,32 zł        |
| * wartości niematerialne i prawne (020)          | 66 522,54 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 - 239 ha
- d) biblioteki gminne - 3 obiekty (Markusy, 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, Kępniewo, Zwierzno, Żurawiec).

## 2) Dane dotyczące:

1. innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach
2. posiadania (część gruntów komunalnych stanowią grunty będące w zarządzie i użytkowaniu wieczystym przez następujące jednostki:

|   |              |
|---|--------------|
| a) Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „Eroplon” w Markusach | 15 956,00 m2 |
| b) Agro Kompani spółka z o.o. w Markusach                           | 4 288,00 m2  |
| c) TASC Infrastructure Property Poland LLP Londyn (w Markusach)     | 222,00 m2    |
| d) Ośrodek Zdrowia Markusy Jadwiga Arndt (udział 0,455 części)      | 1 600,00 m2  |
| e) Osoby fizyczne   | 3 600,00 m2  |
| f) Szkoła Podstawowa w Żurawcu                                      | 11 068,00 m2 |
| g) Szkoła Podstawowa w Zwierznie                                    | 36 472,00 m2 |

## 3) Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Gmina Markusy posiada 100% udział w Gminnym Zakładzie Komunalnym sp. z o.o. 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 sp. 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 3 000 000,00 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.

## 4) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

1. Aktualnie zawartych są 43 umowy najmu, z czego:

- a) 25 umów dotyczy lokali mieszkalnych
- b) 18 umów dotyczy budynków gospodarczych lub pomieszczeń gospodarczych.

Wśród gruntów rolnych komunalnych wydzierżawiono 26,4250 ha, na które zawarte były 72 umowy dzierżawy.

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

2. Od dnia **1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025** roku sprzedano niżej wymienione nieruchomości mienia komunalnego o rzeczywistej wartości jak niżej:

- a) dz. niezabudowana Złotnica, dz. 76/3 (przetarg) 32 050,00 zł

|   |              |
|---|--------------|
| b) dz. niezabudowana Nowe Dolno, dz. 206 (przetarg) | 23 100,00 zł |
| Razem z VAT   | 55 150,00 zł |

3. Informuje się, że do budżetu gminy w okresie **od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.**

wpłynęły kwoty netto z następujących tytułów:

|  |                      |
|--|----------------------|
| a) wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych         | 3 564,79 zł          |
| b) wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych       | 23 159,84 zł         |
| c) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń gospodarczych | 14 272,08 zł         |
| d) wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów | 65 560,40 zł         |
| e) wpływy przekształcenie uwłaszczenie             | 0,00 zł              |
| f) wpływy z wynajmu świetlic wiejskich             | 0,00 zł              |
| g) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:         | 0,00 zł              |
| * grunty   | 0,00 zł              |
| * nieruchomości                                    | 0,00 zł              |
| * mienie ruchome                                   | 0,00 zł              |
| h) wpływy z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych   | 11 070,88 zł         |
| i) czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich          | 2 400,00 zł          |
| j) czynsz za dzierżawę oczyszczalni                | 8 185,16 zł          |
| <b>Razem</b>                                       | <b>128 213,15 zł</b> |

4. Wpływy ze sprzedaży mienia w **roku 2025** zaplanowano w wysokości **284 900,00 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 w/w nieruchomości. Natomiast jest mniej chętnych na zakup działek niezabudowanych w trybie przetargowym przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę.

Wpływy do dnia **31.12.2025 r.** osiągnięto w wysokości **26,63 %**, tj:

|  |              |
|--|--------------|
| a) ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości wg § 0770 | 44 837,40 zł |
| 1. grunty  | 0,00 zł      |
| 2. mienie komunalne, nieruchomości                   | 65 560,40 zł |
| 3. rzeczy ruchome                                    | 0,00 zł      |
| b) spłaty rat z lat poprzednich                      | 20 723,00 zł |

5. Z planowanej sprzedaży mienia komunalnego nie sprzedano do dnia 31 grudnia 2025 r. następujących nieruchomości:

- a) dz. niezabudowana Markusy
- b) dz. niezabudowana Rachowo
- c) lokal mieszkalny Dzierżgonka
- d) lokal mieszkalny Węgle- Żukowo
- e) lokal mieszkalny Złotnica

Zostały sprzedane inne 2 nieruchomości, wyszczególnione w punkcie 2.

**5) Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.**

Stwierdza się, że nie wystąpiły w roku 2025 zdarzenia, które miałyby znaczący wpływ na stan mienia komunalnego.