



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 25 marca 2025 r.

Poz. 1317

ZARZĄDZENIE NR 11/2025 WÓJTA GMINY MARKUSY

z dnia 20 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Markusy za 2024 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Markusy za rok 2024, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej 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 2024 rok,
- 3) część opisową, a w szczególności:
 - a) ogólną informację o budżecie,
 - b) uzasadnienie odchyleń wykonania dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do planu,
 - c) informację o wydatkach inwestycyjnych,
 - d) informację o zobowiązaniach,
 - e) informację o zaciągniętych kredytach i możliwości ich spłaty,
 - f) opinie i wnioski o przebiegu wykonania budżetu za 2024 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 2024 rok samorządowej instytucji kultury, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Markusy za rok 2024, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 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 2024 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11/2025
Wójta Gminy Markusy
z dnia 20 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2024

I. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

Budżet gminy na rok 2024 uchwalono dnia 18 grudnia 2023 r. Uchwałą Rady Gminy Markusy Nr X/52/2023 oraz Uchwałą Nr IV N/10/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/52/2023 Rady Gminy Markusy z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok.

Budżet wynosił:

1) dochody w wysokości	39.710.000,00 zł
2) wydatki w wysokości	44.894.000,00 zł
3) przychody w wysokości	5.584.000,00 zł
4) rozchody w wysokości	400.000,00 zł

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

1) dochody w wysokości	29.080.570,03 zł
z tego: - dochody bieżące	26.125.720,03 zł
- dochody majątkowe	2.954.850,00 zł,
2) wydatki w wysokości	34.674.570,03 zł
z tego: - wydatki bieżące	26.596.874,03 zł
- wydatki majątkowe	8.077.696,00 zł,
3) przychody w wysokości	5.994.000,00 zł
4) rozchody w wysokości	400.000,00 zł

Zmiany w ciągu 2024 roku nastąpiły na podstawie Uchwał Rady Gminy Markusy i Zarządzeń Wójta Gminy Markusy , a mianowicie :

1.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	I/1/2024	z dnia	22 stycznia	2024 r.
2.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	6/2024	z dnia	23 stycznia	2024 r.
3.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	II/8/2024	z dnia	16 lutego	2024 r.
4.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	11/2024	z dnia	19 lutego	2024 r.
5.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	III/13/2024	z dnia	19 marca	2024 r.
6.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	13/2024	z dnia	21 marca	2024 r.
7.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	15/2024	z dnia	27 marca	2024 r.
8.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	16/2024	z dnia	29 marca	2024 r.
9.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	18/2024	z dnia	10 kwietnia	2024 r.
10.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	II N/6/2024	z dnia	18 kwietnia	2024 r.
11.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	22/2024	z dnia	24 kwietnia	2024 r.
12.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	IV/23/2024	z dnia	30 kwietnia	2024 r.
13.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	III S/7/2024	z dnia	17 maja	2024 r.

14.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	30/2024	z dnia	24 maja	2024 r.
15.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	31/2024	z dnia	03 czerwca	2024 r.
16.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	34/2024	z dnia	10 czerwca	2024 r.
17.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	38/2024	z dnia	17 czerwca	2024 r.
18.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	39/2024	z dnia	19 czerwca	2024 r.
19.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	IV S/11/2024	z dnia	02 lipca	2024 r.
20.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	42/2024	z dnia	04 lipca	2024 r.
21.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	49/2024	z dnia	23 lipca	2024 r.
22.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	51/2024	z dnia	25 lipca	2024 r.
23.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	V S/16/2024	z dnia	27 sierpnia	2024 r.
24.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	58/2024	z dnia	28 sierpnia	2024 r.
25.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	II SN/4/2024	z dnia	05 września	2024 r.
26.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	VI S/18/2024	z dnia	17 września	2024 r.
27.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	64/2024	z dnia	24 września	2024 r.
28.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	66/2024	z dnia	02 października	2024 r.
29.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	VII S/29/2024	z dnia	30 października	2024 r.
30.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	72/2024	z dnia	31 października	2024 r.
31.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	VIII S/35/2024	z dnia	28 listopada	2024 r.
32.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	78/2023	z dnia	29 listopada	2024 r.
33.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	III SN/7/2024	z dnia	10 grudnia	2024 r.
34.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	IX S/42/2024	z dnia	19 grudnia	2024 r.
35.	Zarządzenia Wójta Gminy Markusy	Nr	81/2024	z dnia	20 grudnia	2024 r.

Wykonanie budżetu Gminy Markusy za 2024 rok

w złotych

	Wyszczególnienie	Plan zmianach	po	Wykonanie	% realizacji
A	Dochody ogółem	29 080 570,03		30.379 962,50	104,47
	<i>w tym:</i>				
	* dochody bieżące	26 125 720,03		27 421 204,75	104,96
	* dochody majątkowe	2 954 850,00		2 958 757,75	100,13
B	Wydatki ogółem	34 674 570,03		31 713 474,11	91,46
	<i>w tym:</i>				
	* wydatki bieżące	26 596 874,03		24 178 107,96	90,91
	* wydatki majątkowe	8 077 696,00		7 535 366,15	93,29
C	Przychody	5 994 000,00		5 994 000,00	100,00
D	Rozchody	400 000,00		400 000,00	100,00
F	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	- 5 594 000,00		- 1 333 511,61	

REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów za rok 2024 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Dochody wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo			
			Pozostała działalność			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.600,00	4.296,81	119,36
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
		0770	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	10.000,00	0,00	0,00
		2010		1 120.334,11	1.120.334,11	100,00
	01095			1 133.934,11	1.124.630,92	100,06
010				1 133.934,11	1 124.630,92	99,18
600	60004		Transport i łączność			
			Lokalny transport zbiorowy			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35.136,00	35.135,91	100,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej			
		0960		238.341,00	241.577,92	101,36
			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			
		2010		5.000,00	5.000,00	100,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2170		149.529,60	115.048,70	76,94
		2330		150.000,00	99.789,86	66,53
	60004			578.006,60	496.552,39	85,91
	60016					
		0620	Wpływy z opłat za zwolnienie, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	501.055,00	505.906,47	100,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	456,00	455,56	99,90
	60016			501.511,00	506.362,03	100,97
600				1 079.517,60	1 002.914,42	92,90
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			
		0470		1.000,00	1.336,46	133,65
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			
		0550		1.966,00	1.965,39	100,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych			

		0750	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000,00	24.725,97	82,42
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
		0760	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	322,90	107,63
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
		0770	Wpływy z pozostałych odsetek	100.000,00	140.884,85	140,88
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
		0870		7.000,00	0,00	0,00
		0920		5.500,00	2.860,18	52,00
		0950		3.097,00	38.823,40	1253,58
700	70005			148.863,00	210.919,15	141,69
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40.000,00	45.649,53	114,12
			Wpływy z pozostałych odsetek			
		0920		200,00	1.727,15	863,58
	70007			40.200,00	47.376,68	117,85
	70095		Pozostała działalność			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,27	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000,00	13.739,02	114,49
	70095			12.000,00	13.757,29	114,64
700				201.063,00	272.053,12	135,31
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37.004,00	37.004,00	100,00
	75011			37.004,00	37.004,00	100,00
	75023		Urzędy gmin			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	205,66	0,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	8,13	16,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.204,00	3.342,15	277,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub	0,00	1,55	0,00

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	75023			3.254,00	3.557,49	109,33
	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	32.000,00	31.764,63	99,26
	75075			32.000,00	31.764,63	99,26
	75095		Pozostała działalność			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	10.700,00	5.700,00	53,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	50.353,68	125,88
		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	21.245,65	21.245,65	100,00
		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	4.983,55	4.983,55	100,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
		2100	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	39,90	39,90	100,00
		6257	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	56.700,00	56.700,00	100,00
		6259		13.300,00	13.300,00	100,00
	75095			146.969,10	152.322,78	103,64
750				219.227,10	224.648,90	102,47
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	819,00	819,00	100,00
	75101			819,00	819,00	100,00
	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	72.797,00	70.375,99	96,67
	75109			72.797,00	70.375,99	96,67
	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	41.440,00	40.647,50	98,09
	75110			41.440,00	40.647,50	98,09
751				115.056,00	111.842,49	97,21
752			Obrona Narodowa			
	75201		Wojska Lądowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.100,00	0,00	0,00
	75201			2.100,00	0,00	0,00
752				2.100,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	11.300,00	11.300,00	100,00
			Wpływy z różnych dochodów			
		0970	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.831,00	1.830,91	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8.000,00	8.000,00	100,00
		6300		20.000,00	0,00	0,00
	75412			41.131,00	21.130,91	51,37
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	5.000,00	100,00
	75495			5.000,00	5.000,00	100,00
754				46.131,00	26.130,91	56,65
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	3.732,65	124,42
	75601			3.000,00	3.732,65	124,42
	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			
			Wpływy z podatku rolnego	800.000,00	818.281,59	102,29

		0320	Wpływy z podatku leśnego	40.000,00	42.952,00	107,38
		0330	Wpływy z podatku od środków transportowych	20.000,00	21.139,00	105,70
		0340	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	11.035,00	110,35
		0500	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	3.250,00	162,50
		0640	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	363,00	0,00
		0910	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100,00	449,16	449,16
		2680		2.724,00	2.368,00	86,93
	75615			874.874,00	899.837,75	102,85
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
			Wpływy z podatku od nieruchomości			
		0310	Wpływy z podatku rolnego	800.000,00	758.650,60	94,83
		0320	Wpływy z podatku leśnego	1.700.000,00	1.657.872,32	97,52
		0330	Wpływy z podatku od środków transportowych	200,00	150,19	75,10
		0340	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	99.000,00	71.254,04	71,97
		0360	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5.200,00	9.793,33	188,33
		0500	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100.000,00	193.600,24	193,60
		0640	Wpływy z opłaty prolongacyjnej			
		0640	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.200,00	7.067,82	168,28
		0880		0,00	77,00	100,00
		0910		7.000,00	14.403,53	205,76
	75616			2.715.600,00	2.712.869,07	99,90
	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	10.000,00	9.858,13	98,58

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	11.066,00	110,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	37.503,00	37.547,41	100,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	17,00	0,00
	75618			57.503,00	58.488,54	101,71
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.617.226,00	1.800.787,00	111,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29.960,00	29.960,00	100,00
	75621			1.647.186,00	1.830.747,00	111,14
756				5.298.163,00	5.505.675,01	103,92
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.567.256,00	5.567.256,00	100,00
	75801			5.567.256,00	5.567.256,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	816.439,00	0,00
	75802			0,00	816.439,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189.512,00	189.512,00	100,00
				189.512,00	189.512,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.549.645,00	5.549.645,00	100,00
	75807			5.549.645,00	5.549.645,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200.328,00	232.129,53	115,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37.541,00	37.541,00	100,00
	75814			237.869,00	269.670,53	113,37
758				11.544.282,00	12.392.522,53	107,35
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.000,00	5.000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	498,83	16,63
		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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	42.369,46	491.352,73	1159,7

		2009	budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2.470,69	28.647,27	1159,5
	80101			52.840,15	525.498,83	994,51
	80103	0690	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5.000,00 265.910,00	10.837,70 265.910,00	216,75 100,00
	80103			270.910,00	276.747,70	102,15
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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	35.685,26	35.618,19	99,81
	80153			35.685,26	35.618,19	99,81
801				359.435,41	837.864,72	233,11
852			Pomoc społeczna			
	85205	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.000,00	6.000,00	100,00
	85205			6.000,00	6.000,00	100,00
	85213	0940	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240,00 21.631,00	0,00 20.798,66	0,00 96,15
	85213			21.871,00	20.798,66	95,10
	85214	0940	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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)	297.625,00	288.669,70	96,99
	85214			299.625,00	288.669,70	96,34
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe 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	232.008,00	174.635,34	75,27
	85215			232.008,00	174.635,34	75,27
	85216	0940	Zasiłki stałe Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264.055,00	258.013,47	97,71
	85216			266.055,00	258.013,47	96,98
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182.643,00	180.925,06	99,06
	85219			182.643,00	180.925,06	99,06
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	3.000,00	7.204,00	240,13
	85228			3.000,00	7.204,00	240,13
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208.000,00	208.000,00	100,00
	85230			208.000,00	208.000,00	100,00
	85295	0690	Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat	6.000,00	13.247,96	220,80
		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	193.299,81	193.299,81	100,00
	85295			199.299,81	206.547,77	103,64
852				1.418.501,81	1.350.794,00	95,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107.500,00	105.297,79	97,95
	85415			107.500,00	105.297,79	97,95
854				107.500,00	105.297,79	97,95
855			Rodzina			
	85502	0920	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	167,00	8,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.000,00	2.386,32	11,93

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.886.839,00	3.747.806,91	96,42
		2060	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.000,00	2.000,00	100,00
		2100	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.890,00	1.660,00	87,83
		2360		11.000,00	7.200,28	65,46
	85502			3.923.729,00	3.761.220,51	95,86
	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	379,00	331,00	87,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00
	85503			479,00	331,00	69,10
	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	117.984,00	117.333,11	99,45
	85513			117.984,00	117.333,11	99,45

	85516	6330	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300.000,00	300.000,00	100,00
	85516			300.000,00	300.000,00	100,00
855				4.342.192,00	4.178.884,62	96,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001	0940	Gospodarka ściekowa o ochrona wód Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	717,00	717,30	100,04
	90001			717,00	717,30	100,04
	90002	0490	Gospodarka odpadami komunalnymi Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700.000,00	738.702,55	105,53
	90002			700.000,00	738.702,55	105,53
	90005	0970	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wpływy z różnych dochodów	35.000,00	26.326,26	75,22
	90005			35.000,00	26.326,26	75,22
	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat	1.000,00	877,78	87,78
	90019			1.000,00	877,78	87,78
	90026	0640 0910	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.200,00 4.000,00	4.395,32 4.063,14	104,65 101,58
	90026			8.200,00	8.458,46	103,15
900				744.917,00	775.082,35	105,47

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	0750	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000,00	24.070,72	120,35
	92109			20.000,00	24.070,72	120,35
	92116	6370	Biblioteki Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.447.550,00	2.447.550,00	100,00
	92116			2.447.550,00	2.447.550,00	100,00
921				2.467.550,00	2.471.620,72	100,16
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601	0750	Obiekty sportowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00	0,00	0,00
	92601			1.000,00	0,00	0,00
926				1.000,00	0,00	0,00
			Ogółem <i>w tym:</i>	29.080.570,03	30.379.962,50	104,47
			1.Dotacje celowe	7.540.722,72	7.721.740,72	102,40
			- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par 205 (§ 2007)	42.369,46	491.352,73	1159,7
			- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par 205 (§ 2009)	2.470,69	28.647,27	1159,5
			- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)			
			- Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy (§ 2030)			
			-Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (§ 2057)	5.743.589,18	5.543.204,96	96,51
			--Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (§ 2059)	1.353.364,00	1.333.614,68	98,54
			- 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	21.245,65	21.245,65	100,00
				4.983,55	4.983,55	100,00

		dzieci (§ 2060) - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) - Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) - Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259) - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (6330) 2. Subwencje z budżetu państwa dla gminy (§ 2920) -Subwencje ogólne z budżetu państwa - Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750) 3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) 4. Środki z Funduszu Pomocy - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) 5. Środki z Funduszy Celowych -Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170) - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (§ 2700) - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 4. Pozostałe dochody	2.000,00 150.000,00 11.000,00 13.000,00 56.700,00 13.300,00 20.000,00 300.000,00 11.306.413,00 11.306.413,00 0,00 1.647.186,00 1.617.226,00 29.960,00 39.470,90 39.470,90 2.629.079,60 149.529,60	2.000,00 99.789,86 7201,83 13.000,00 56.700,00 13.300,00 0,00 300.000,00 12.122.852,00 11.306.413,00 816.439,00 1.830.747,00 1.800.787,00 29.960,00 39.240,90 39.240,90 2.594.363,33 115.048,70	100,00 66,53 65,47 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 107,22 100,00 0,00 111,14 111,35 100,00 99,42 99,42 98,69 76,94
--	--	---	---	---	---

				32.000,00	31.764,63	99,26
				2.447.550,00	2.447.550,00	100,00
				5.724.398,00	5.877.718,74	102,68

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan 1.133.934,11 zł,
Wykonanie 1.124.630,92 zł, tj. 99,18 %

Na kwotę zł składają się:

- 1) wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie 4.296,81 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych 1.120.334,11 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan 1.079.517,60 zł.
Wykonanie 1.002.914,42 zł, tj. 92,90 %.

Kwota 276.713,83 zł to darowizna na lokalny transport zbiorowy
Kwota 505.906,47 zł to wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego
Kwota 455,56 zł to wpływy z pozostałych odsetek
Kwota 115.048,70 zł to środki otrzymane z państwowych funduszy celowych
Kwota 104.789,86 zł. to dotacja celowa.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan 201.063,00 zł.
Wykonanie 272.053,12 zł, tj. 135,31%.

Środki finansowe pozyskano z n/w tytułów :

Plan 148.863,00 zł.
Wykonanie 210.919,15 zł. tj. 141,69%.

1) rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

- a) wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 1.965,39 zł,
- b) czynsz dzierżawny za grunty komunalne - 10.318,45 zł,
- c) sprzedaż nieruchomości - 140.884,85 zł,
- d) wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe - 3.733,61 zł,
- e) odsetki od wpłat za mienie komunalne sprzedane w systemie ratalnym - 2.496,60 zł

- f) pozostałe odsetki - 363,58 zł,
- g) wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych - 0,00 zł,
- h) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności - 322,90 zł,
- i) wpływy z tytułu służebności - 1.336,46 zł,
- j) czynsz pomieszczenia gospodarcze - 10.673,91 zł,
- k) wpływy z tytułu kar i odszkodowań - 38.823,40 zł.

2) rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

Plan 40.200,00 zł ,
Wykonanie 47.376,68 zł , tj. 117,85%.

- a) czynsz za lokale mieszkalne - 45.649,53 zł,
- b) pozostałe odsetki - 1.727,15 zł.

3) rozdział 70021 „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe”

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

4) rozdział 70095 „Pozostała działalność” :

Plan 12.000,00 zł,
Wykonanie 13.757,29 zł tj. 114,64%

- a) wpłaty w wysokości 13.757,29 zł dotyczą zwrotu za wodę i energię elektryczną zużytą w lokalach użytkowych i świetlicach wiejskich wraz z odsetkami za zwłokę.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan 219.227,10 zł,
Wykonanie 224.648,90 zł , tj. 102,47 %

1) rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - plan 37.004,00 zł ,
wykonanie 37.004,00 zł , tj. 100,00 % ,

2) rozdział 75023 „Urzędy gmin”

plan 3.254,00 zł , wykonanie 3.557,49 zł , tj. 109,33 % , z tego wpływy n/w :

- a) zwrot kosztów sądowych - plan 0,00 zł, wykonanie 205,66 zł, tj. 0,00 %,
- b) usługi ksero – plan 50,00 zł, wykonanie 8,13 zł, tj. 16,26 %,
- c) naprawienie szkody - plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.
- d) Rozliczenia/ zwroty z lat ubiegłych- plan 1.204,00 zł, wykonanie 3.342,15 zł

- 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, wykonanie 1,55 zł

3) rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

plan 32.000,00 zł, wykonanie 31.764,63 zł., tj. 99,26 %,

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

- a) III Gminnego Pikniku Rodzinnego w Markusach - 11.764,63 zł,
b) Dożynek Gminnych w Markusach - 20.000,00 zł,

4) rozdział 75095 „Pozostała działalność”

plan 146.969,10 zł., wykonanie 152.322,78 zł., tj. 102,47 % , z tego wpływy n/w:

- a) środki na pomoc obywatelom Ukrainy - plan 39,90 zł, wykonanie 39,90 zł., tj. 100,00 %,
b) darowizna – plan 10.700,00 zł, wykonanie 5.700,00 zł tj. 53,27 %,
c) Refundacje Powiatowy Urząd Pracy – plan 40.000,00 zł, wykonanie 50.353,68 zł. tj. 125,88 %
d) Dotacja celowa w ramach programów finansowych – plan 96.229,20 zł, wykonanie 96.229,20 zł tj. 100,00%

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

Plan 115.056,00 zł,
Wykonanie 111.842,49 zł., tj. 97,21 %

Powyższe dochody to:

1) rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

plan 819,00 zł., wykonanie 819,00 zł. tj. 100,00 % jest to dotacja celowa z budżetu państwa,

2) rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatu, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”

plan 72.797,00 zł., wykonanie 70.375,99 zł. tj. 96,67 % jest to dotacja z budżetu państwa,

3) rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”

plan 41.440,00 zł., wykonanie 40.647,50 zł. tj. 98,09 % jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa.

Dział 752 „Obrona narodowa”

Plan 2.1000,00 zł,
Wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00 %

1) rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”

plan 2.100,00 zł., wykonanie 0,00 zł. tj.0,00 % jest to dotacja celowa z budżetu państwa.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan 46.131,00 zł,
Wykonanie 26.130,91 zł., tj. 56,65 %

1) rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”

plan 41.131,00 zł., wykonanie 21.130,91 zł. tj. 51,37 %

- a) kwota 11.300,00 zł. - darowizna
- b) kwota 1.830,91 zł – zwrot składki OC i AC
- c) kwota 8.000,00 zł. - dotacja celowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego

2) rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

plan 5.000,00 zł., wykonanie 5.000,00 zł., tj. 100,00 %, to dotacja celowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego

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

Plan 5.298.163,00 zł ,

Wykonanie 5.505.675,01 zł , tj. 103,92 % ,

z tego:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – plan 3.000,00 zł , wykonanie - 3.732,65 zł , tj. – 124,42 % ,

- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 874.874,00 zł , wykonanie 899.837,75 zł , tj. 102,85 % ,

w tym :

- podatek od nieruchomości – plan 800.000,00 zł , wykonanie 818.281,59 zł , tj. 102,29 % ,
- podatek rolny – plan 40.000,00 zł , wykonanie 42.952,00 zł , tj. 107,38 %
- podatek leśny – plan 20.000,00 zł , wykonanie 21.139,00 zł , tj. 105,70 %
- podatek od środków transportowych – plan 10.000,00 zł , wykonanie 11.035,00 zł , tj. 110,35 % ,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 2.000,00 zł , wykonanie 3.250,00 zł , tj. 162,50 % ,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień – plan 50,00 zł , wykonanie 0,00 zł , tj. 0,00% ,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – plan 0,00 zł , wykonanie 363,00 zł , tj. 0,00 %
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - plan 100,00 zł , wykonanie 449,16 zł , tj. 449,16 %
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 2.724,00 zł , wykonanie 2.368,00 zł. , tj. 86,93% ,

- 3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2.715.600,00 zł , wykonanie 2.712.869,07 zł , tj. 99,90 %

w tym :

- podatek od nieruchomości - plan 800.000,00 zł , wykonanie 758.650,60 zł , tj. 94,83 % ,
- podatek rolny - plan 1.700.000,00 zł , wykonanie 1.657.872,32 zł , tj. 97,52 % ,
- podatek leśny - plan 200,00 zł , wykonanie 150,19 zł , tj. 75,10 % ,
- podatek od środków transportowych - plan 99.000,00 zł , wykonanie 71.254,04 zł , tj. 71,97 % ,
- podatek od spadków i darowizn - plan 5.200,00 zł , wykonanie 9.793,33 zł , tj. 188,33 % ,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 100.000,00 zł , wykonanie 193.600,24 zł , tj. 193,60 % ,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - plan 4.200,00 zł , wykonanie 7.067,82 zł , tj. 168,28 % ,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – plan 0,00 zł , wykonanie 77,00 zł , tj. 0,00% ,
- odsetki od nieterminowych wpłat - plan 7.000,00 zł , wykonanie 14.403,53 zł , tj. 205,76 %

- 4) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 10.000,00 zł , wykonanie 9.858,13 zł tj. 98,58 %

- 5) wpływy z opłaty skarbowej - plan 10.000,00 zł , wykonanie 11.066,00 zł , tj. 110,66 % ,

- 6) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

	- plan	37.503,00 zł	wykonanie	37.547,41 zł, tj. 100,12 %
7) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- plan	0,00 zł	wykonanie	17,00 zł, tj. 0,00 %
8) wpływy z tytułu kosztów upomnień	- plan	0,00 zł	wykonanie	0,00 zł tj. 0,00%,
9) odsetki od nieterminowych wpłat	- plan	0,00 zł	wykonanie	0,00 zł tj. 0,00 %,
10) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- plan	1.647.186,00 zł	wykonanie	1.830.747,00 zł ,tj. 111,14 %
w tym:				
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.800.787,00 zł,				
- podatek dochodowy od osób prawnych - 29.960,00 zł,				

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą **852.784,42 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

➤ czynsz za dzierżawę gruntów komunalnych	713,43 zł
➤ przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	8,54 zł
➤ spłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości	16.633,89 zł
➤ czynsz za lokale mieszkalne	58.189,87 zł
➤ podatek od środków transportowych osoby prawne	2.631,00 zł
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych	17.908,31 zł
➤ podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	455.770,92 zł
➤ podatek od środków transportowych os. fizyczne	21.320,62 zł
➤ gospodarowanie odpadami komunalnymi	272.012,92 zł
➤ opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	214,11 zł
➤ czynsz pomieszczenia gospodarcze	7 244, 25 zł
➤ koszty energii i wody	136,30 zł
➤ wieczyste użytkowanie gruntów	0.26 zł

Niektóre dochody - głównie z tytułu podatków i opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi były regulowane nieterminowo, z związku z tym zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, które przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj należności	Upomnienia		Tytuły wykonawcze		Wezwania przedsadowe	
		Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
1	Zobowiązanie pieniężne	542	353.702,35	324	224.693,44		
2	Podatek od środków transportowych osób fizycznych	4	5.994,00	2	2.463,00		
3	Podatki osoby prawne	3	4.284,00	2	1.644,00		
4	Gospodarka odpadami komunalnymi	227	62.052,53	176	48.376,32		
5	Czynsz lokale mieszkalne	8	10.298,73				
6	Czynsz dzierżawny grunty	10	899,82				
7	Czynsz pomieszczenia gospodarcze	3	1.832,04				
8	Podatek do środków transportowych os. prawne	2	1.014,00	2	1.014,00		
9	Spłata nieruchomości	3	6.412,90				
10	Wynajem świetlic wiejskich	0	0,00				
9	Koszty energii i wody	1	135,08				
	RAZEM	803	446.625,45	506	278.190,76		

Zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Zobowiązanie pieniężne		w tym: zaległości zhipotekowane	
		Liczba zalegających	Kwota	Liczba zalegających	Kwota
1	Balewo	5	20.475,06	1	8.979,00
2	Brudzędy / Stare Dolno	25	34.901,11	2	8.144,20
3	Dzierzgonka	5	26.608,21	3	15.296,97
4	Jezioro	14	18.782,80	1	5.917,29
5	Kępiewo	19	38.871,19	3	5.525,68
6	Krzewsk	30	41.658,55	3	6.432,96
7	Markusy	18	12.970,16	1	1.137,04
8	Nowe Dolno	10	27.707,27	1	679,15
9	Rachowo	15	6.040,39	0	0
10	Stalewo	12	12.163,03	1	1.472,32
11	Stankowo, Topolno Małe	14	21.081,80	2	6.626,00
12	Węgle-Żukowo	12	22.900,33	2	4.694,40
13	Wiśniewo	5	2.782,45	1	2.069,45
14	Złotnica	3	52,00	0	0
15	Zwierzeńskie Pole	6	3.163,15	0	0
16	Zwierzno	20	21.472,01	1	183,64
17	Żółwiniec	4	4.535,34	0	0
18	Żurawiec	22	139.606,07	0	0
Razem:		239	455.770,92	22	67.158,10

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi w poszczególnych sektorach na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sektor	Gospodarka odpadami komunalnymi		w tym: zaległości zhipotekowane	
		Liczba zalegających	Kwota	Liczba zalegających	Kwota
1	Balewo	11	11.098,49	1	520,40
2	Brudzędy	17	9.212,60	0	0
3	Dzierzgonka	9	26.191,95	3	9.410,06
4	Jezioro	14	22.729,35	1	1.582,96
5	Jurandowo	4	1.293,19	0	0
6	Kępiewo	26	13.435,07	2	1.297,25
7	Krzewsk	42	25.113,78	1	854,30
8	Markusy	44	12.903,38	1	977,15
9	Nowe Dolno	15	19.551,56	0	0
10	Rachowo	21	9.353,63	0	0
11	Stalewo	15	5.985,25	1	441,65
12	Stankowo	9	5.573,54	0	0
13	Stare Dolno	19	8.103,65	0	0
14	Topolno	7	6.159,97	0	0
15	Wiśniewo	16	12.008,99	0	0
16	Węgle-Żukowo	10	21.527,57	1	2.416,80
17	Złotnica	3	202,00	0	0
18	Zwierzeńskie Pole	9	1.998,01	0	0
19	Zwierzno	41	28.473,96	0	0
20	Żółwiniec	35	7.657,54	0	0
21	Żurawiec	7	23.370,44	0	0
Razem		374	271.943,92	12	17.500,57

Skutki obniżenia maksymalnych stawek, udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień w podatku

Lp.	Rodzaj należności	Obniżenie stawek		Zwolnienia		Odroczenia i rozłożenia na raty		Umorzenia należności głównej		Um. odsetek za zwłokę	Odroczenia i rozłożenie na raty odsetek za zwłokę	
		osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fiz.	osoby prawne	os. fiz.	osoby praw	osoby fiz.	osoby praw		os. fiz.	os. praw..
1.	Podatek rolny	154.760,94	3.882,30									
2.	Podatek od nieruchomości	187.115,36	198.033,81		13.673,97							
3.	Podatek od środków transportowych	49.215,95	6.468,14									
Razem		391.092,25	208.384,25		13.673,97					x	x	x
Ogółem skutki		599.476,50		13.673,97						x	x	

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan 11.544.282,00 zł,
Wykonanie 12.392.522,53 zł, tj. 107,35 %
z tego:

a) subwencja oświatowa z budżetu państwa	5.567.256,00 zł,
b) subwencja wyrównawcza z budżetu państwa	5.549.645,00 zł,
c) środki na dofinansowanie zadań dla obywateli Ukrainy	37.541,00 zł,
d) środki na uzupełnienie dochodów gmin	816.439,00 zł,
e) kapitalizacja odsetek bankowych	232.129,53zł,
f) rozliczenia z lat ubiegłych	0,00 zł,
g) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania inwestycyjne	0,00 zł,
h) subwencja ogólna z budżetu państwa	189.512,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan 359.435,41 zł,

Wykonanie 837.864,72 zł, tj. 233,11 %

z tego:

- | | |
|--|----------------|
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 265.910,00 zł, |
| b) wpływy z różnych dochodów | 498,83 zł, |
| c) dotacje celowe z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne | 35.618,19 zł, |
| d) wpływy z różnych opłat | 10.837,70 zł, |
| e) wpływy z tytułu darowizny | 5.000,00 zł, |
| f) dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich | 520.000,00 zł. |

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan 1.418.501,81 zł,

Wykonanie 1.350.794,00 zł, tj. 95,23 % ,

z tego :

- 1) rozdział 85205 plan 6.000,00 zł., wykonanie 6.000,00 zł., tj. 100,00 % ,
powyższa kwota stanowi środki dotacji celowe otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)
- 2) rozdział 85213 plan 21.871,00 zł., wykonanie 20.798,66 zł., tj.95,10 ,
powyższa kwota stanowi środki dotacji celowe otrzymanej 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 społecznej,
- 3) rozdział 85214 plan 299.625,00 zł., wykonanie 288.669,70 zł., tj. 96,34 %
jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 4) rozdział 85215 plan 232.008,00 zł., wykonanie 174.635,34 zł., tj. 75,27 %

powyższa kwota stanowi środki dotacji celowe otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

- 5) rozdział 85216 plan 266.055,00 zł, wykonanie 258.013,47 zł, tj. 96,98 %
w/w kwota to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- 6) rozdział 85219 plan 182.643,00 zł, wykonanie 180.925,06 zł, tj. 99,06 %
jest to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 7) rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- plan 3.000,00 zł, wykonanie 7.204,00 zł, tj. 240,13 %,
- 8) rozdział 85230 plan 208.000,00 zł, wykonanie 208.000,00 zł, tj. 100,00 %
jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania,
- 9) rozdział 85295 plan 199.299,81,00 zł, wykonanie 206.547,77 zł, tj. 103,64 % z tego:
 - a) partycypacja w kosztach pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej i opłata za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
plan 6.000,00 zł, wykonanie 13.247,96 zł tj. 220,80 %,
 - b) dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dodatek osłonowy
plan 188.887,81 zł. wykonanie 188.887,81 zł tj. 100,00 %.
 - c) dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie systemu informatycznego Pomocy Społecznej POMOST
plan 4.412,00 zł. wykonanie 4.412,00 zł tj. 100,00 %.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan 107.500,00 zł,
Wykonanie 105.297,79 zł, tj. 97.95 % z tego:

- a) dotacja otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia), plan 107.500,00 zł, wykonanie 105.297,79 zł, tj. 97.95 %,

Dział 855 „Rodzina”

Plan 4.342,192,00 zł,
Wykonanie 4.178.884,62 zł, tj. 96,24 %

z tego:

- 1) rozdział 85502 plan 3.923.729,00 zł, wykonanie 3.761.220,51 zł, tj. 95,86 % ,
w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.747.806,91 zł,
 - b) dotacja celowa na świadczenia wychowawcze - 2.000,00 zł,
 - c) zwrot świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych - 2.386,32 zł,
 - d) odsetki od świadczeń nienależnie pobranych - 167,00 zł,
 - e) środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy - 1.660,00 zł,
 - f) dochody na realizację zadań zleconych ustawami - 7.200,28 zł.
- 2) rozdział 85503 plan 479,00 zł, wykonanie 331,00 zł, tj. 69,10 %

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

3) rozdział 85513 plan 117.984,00 zł, wykonanie 117.333,11 zł, tj. 99,45 %

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

4) rozdział 85516 plan 300.000,00 zł., wykonanie 300.000,00 zł., tj. 100,00 %

jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan 744.917,00 zł,

Wykonanie 775.082,35 zł, tj. 105,47 %,

Wpływy w/w to:

a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	717,30	zł
b) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	738.702,55	zł,
c) koszty upomnień	-	4.395,32	zł,
d) odsetki za zwłokę	-	4.063,14	zł,
e) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	-	877,78	zł,
f) ochrona klimatu	-	26.326,26	zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan 2.467.550,00 zł,

Wykonanie 2.471.620,72 zł, tj. 100,16 %

a) wpływy z wynajmu świetlic wiejskich wraz z odsetkami za zwłokę.	-	24.070,72	zł.
b) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	-	2.447.550,00	zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Plan 1.000,00 zł,

Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

DOCHODY OGÓŁEM:

	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Dochody wykonane</u>	<u>%</u>
	29.080.570,03	30.379.962,50	104,47
z tego:			
Dochody bieżące	26.125.720,03	27.421.204,75	104,96
Dochody majątkowe	2.954.850,00	2.958.757,75	100,13

REALIZACJA WYDATKÓW

Wykonanie wydatków w 2024 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wydatki wykonane	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	0,00	0,00
	01008			13.000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37.000,00	34.115,34	92,20
	01030			37.000,00	34.115,34	92,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.424.927,00	1.424.249,14	99,95
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64.000,00	59.720,75	9,31
	01044			1.488.927,00	1.483.969,89	99,67
	01095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.947,39	5.947,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.006,90	1.006,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,71	145,71	100,00
			Zakup usług pozostałych			
		4210	Różne opłaty i składki	10.290,74	10.290,74	100,00
		4300		4.576,60	4.576,60	100,00
		4430		1.098.366,77	1.098.366,77	100,00
	01095			1.120.334,11	1.120.334,11	100,00
010				2.659.261,11	2.638.419,34	99,22
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	273.477,00	236.152,17	86,35
			Zakup usług pozostałych			
		4300		158.000,00	104.789,86	66,32
	60004			431.477,00	340.942,03	79,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	888.919,00	774.394,02	87,12
	60014			888.919,00	774.394,02	87,12
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.851,00	111.062,45	99,29
		4270	Zakup usług remontowych	165.000,00	164.577,15	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	119.149,00	118.880,30	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568.000,00	567.571,66	99,92

	60016			964.000,00	962.091,56	99,80
600				2.284.396,00	2.077.427,61	90,94
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.405,17	40,90
		4260	Zakup energii	172.881,00	166.008,29	96,02
		4270	Zakup usług remontowych	21.647,00	21.646,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	92.150,00	90.817,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.840,00	8.333,32	98,55
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9.450,00	2,87	76,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820.000,00	703.762,34	0,03
						85,82
	70005			1.131.968,00	992.975,43	87,72
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.033,00	20,66
		4260	Zakup usług remontowych	1.000,00	597,16	59,72
		4270	Zakup usług pozostałych	45.000,00	44.950,00	99,89
		4300	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.480,00	87,00
		4430	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.310,00	6.307,84	99,97
		6050		146.600,00	141.600,00	96,59
	70007			207.910,00	197.968,00	95,22
700				1.339.878,00	1.190.943,43	88,88
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	3.760,11	18,80
	71004			20.000,00	3.760,11	18,80
710				20.000,00	3.760,11	18,80
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.497,71	28.497,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.214,59	5.214,59	100,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	657,00	100,00
		4210	Zakup usług pozostałych	434,70	434,70	100,00
		4300		200,00	200,00	100,00
	75011			37.004,00	37.004,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141.400,00	138.575,00	98,00
		4210	Zakup usług remontowych	1.500,00	206,44	13,74
		4270	Zakup usług pozostałych	3.600,00	2.248,70	62,46
		4300	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.500,00	4.019,27	38,28
		6060		42.000,00	41.604,33	99,06

	75022			199.000,00	186.653,74	93,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	2.147,19	53,68
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.947.586,00	1.821.910,54	93,55
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	122.400,00	116.800,72	95,43
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	340.000,00	339.580,31	99,89
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	27.971,27	79,92
			Zakup środków żywności			
		4170	Zakup energii	10.000,00	9.620,00	96,20
		4210	Zakup usług remontowych	86.409,00	62.079,82	71,84
		4220	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	531,18	53,12
		4260	Zakup usług pozostałych	145.000,00	70.540,06	48,65
		4270	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.000,00	14.014,34	87,59
		4280	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3.000,00	1.451,00	48,347
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	315.537,00	219.372,25	69,95
		4360	Podróże służbowe krajowe	12.000,00	11.221,28	93,51
		4380	Różne opłaty i składki	1.000,00	50,00	5,00
		4390	Odpisy na ZFŚS	5.000,00	0,00	0,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
		4410	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	810,30	40,52
		4430		31.494,00	6.999,02	22,22
		4440		50.000,00	44.976,38	89,95
		4610		2.000,00	50,00	2,50
		4700		17.000,00	13.418,75	78,93
	75023			3.146.426,00	2.763.544,41	87,83
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	125,00	0,00	0,00
		4170	Nagrody konkursowe	6.500,00	0,00	0,00
		4190	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	8.000,00	57,14
		4210	Zakup środków żywności	26.000,00	9.750,68	37,50
		4220	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.475,49	41,26
		4300		38.700,00	25.337,28	65,47
	75075			92.180,00	45.563,45	49,43
	75095		Pozostała działalność			
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.800,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		2710	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.548,45	90,97

			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		3020	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	944,54	47,23
		3030	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102.800,00	95.881,40	93,27
					98.246,02	98,25
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	100.000,00		
		4040	Zakup materiałów i wyposażenia	5.228,00	5.129,48	98,12
			Zakup usług zdrowotnych	41.053,00	26.887,85	65,50
		4110	Zakup usług pozostałych			
		4120	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.237,51	24,75
		4170	Zakup usług pozostałych	131.700,00	131.020,89	99,48
		4210	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.000,00	8.733,97	97,04
		4280		1.000,00	600,00	60,00
			Różne opłaty i składki			
		4300		60.667,00	41.377,99	68,21
		4307	Odpis na ZFŚS	21.245,65	21.209,04	99,83
			Podatek od nieruchomości			
		4309		4.983,55	4.974,96	99,83
			Podatek od towarów i usług (VAT)			
		4350	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39,90	39,90	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
		4430	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.177,00	12.943,85	75,36
		4440		9.300,00	9.265,75	99,63
		4480		5.000,00	1.659,00	33,18
		4530		1.000,00	0,00	0,00
		4610		3.000,00		
		6067		56.700,00	837,23	27,91
		6069		13.300,00		
					0,00	0,00
					0,00	0,00
	75095			597.994,10	465.537,83	77,85
750				4.072.604,10	3.498.303,43	85,90
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
			Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,77	117,77	100,00
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	5,60	5,60	100,00
		4170		695,63	695,63	100,00
	75101			819,00	819,00	100,00
	75109		Wybory do Sejmu i Senatu			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.280,00	46.280,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.089,02	1.089,02	100,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	101,56	101,55	99,99
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	6.368,56	6.368,56	100,00
		4210	Zakup energii	11.769,86	11.769,86	100,00
		4260	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.200,00	100,00
		4300		5988,00	3567,00	59,57
	75109			72.797,00	70.375,99	96,67
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.800,00	22.800,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	1.253,35	1.250,80	99,80
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	97,14	97,14	100,00
		4170	Zakup energii	7.329,51	7.329,51	100,00
		4210		8.760,00	7.970,05	90,98
		4260		1.200,00	1.200,00	100,00
	75113			41.440,00	40.647,50	98,09
751				115.056,00	111.842,49	97,21
752	75201		Obrona narodowa			
			Wojska Lądowe			
		3110	Świadczenia społeczne	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	0,00	0,00
	75201			2.100,00	0,00	0,00
752				2.100,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża 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	3.000,00	3.000,00	100,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
			Nagrody konkursowe			
		3030	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	30.500,00	89,71
			Zakup energii			
		4190		1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup usług remontowych	67.950,00	67.720,01	99,66
			Zakup usług zdrowotnych			
		4260		116.000,00	102.562,65	88,42
			Zakup usług pozostałych			
		4270		42.750,00	26.464,88	61,91
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
		4280		4.000,00	4.000,00	100,00
			Różne opłaty składki			
		4300		4.500,00	4.365,01	97,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		4360		2.400,00	1.819,99	75,83
		4430		35.000,00	16.196,81	46,28
		6050		381.300,00	343.662,00	90,13
	75412			691.900,00	600.291,35	86,76
	75414		Obrona cywilna			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych			

		4300		2.000,00	0,00	0,00
	75414			5.000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	6.161,95	68,45
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	5.000,00	1.629,75	32,60
	75421			15.000,00	7.791,70	51,94
754				711.900,00	608.083,05	85,42
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260.000,00	259.450,95	99,79
	75702			260.000,00	259.450,95	99,79
757				260.000,00	259.450,95	99,79
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	240.000,00	0,00	0,00
	75818			240.000,00	0,00	0,00
758				240.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234.663,00	221.270,40	94,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854.511,00	757.386,14	88,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.467,25	0,00	0,00
		4019	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	143,87	0,00	0,00
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.447,00	50.068,56	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780.223,00	742.837,84	95,21
		4117	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.659,43	499,97	30,13
		4119	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,77	29,16	30,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97.837,00	73.694,84	75,32
		4127	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	236,63	70,89	29,96
		4129	Wynagrodzenia bezosobowe			
		4140	Zakup materiałów i wyposażenia	13,80	4,13	29,93
		4140	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	584,00	23,36
		4170	Zakup środków dydaktycznych i książek	12.577,00	12.576,21	99,99
		4210	Zakup energii	316.513,00	296.085,42	93,55
		4217	Zakup usług remontowych	2.951,38	0,00	0,00
		4219	Zakup usług zdrowotnych	172,10	0,00	0,00
		4240	Zakup usług pozostałych	4.000,00	668,13	16,70
		4260	Zakup usług pozostałych	163.114,00	138.350,37	84,8
		4270	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124.308,00	13.603,80	10,94
		4280		4.374,00	2.862,26	

		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114.500,00	99.729,47	65,44
			Podróże służbowe krajowe			87,10
		4307	Różne opłaty i składki	23.611,12	10.310,98	43,67
		4309	Odpis na ZFŚS	1.376,84	601,26	43,67
		4350	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.782,00	5.782,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			86,88
		4360	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.360,00	5.525,86	62,57
		4410	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.450,00	907,23	90,88
		4430	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.034,00	10.027,48	100,00
		4440	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215.555,00	215.554,36	81,73
		4530	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	613,00	73,87
		4700	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7.722,00	5.704,48	0,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			0,00
		4707	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.252,05	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			0,00
		4709	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247,95	0,00	0,00
						0,00
		4710		11.942,00	9.516,27	79,69
		4750		21.338,00	21.338,00	100,00
		4790		3.526.015,00	3.326.419,57	94,34
		4797		7.191,60	2.893,34	40,23
		4799		419,36	168,73	40,24
		4800		208.650,00	204.008,74	97,78
		4850		4.212,00	4.212,00	100,00
	80101			6.825.217,15	6.233.904,89	91,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.260,00	30.976,30	83,14
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			97,31
		4010	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94.734,00	92.182,69	99,21
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.064,00	5.024,23	83,80
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			85,81
		4110	Zakup materiałów i wyposażenia	120.729,00	101.170,47	93,06
		4120	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.828,00	14.439,51	93,29
			Zakup energii			
		4210	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	4.625,99	
		4240	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.000,00	2.798,69	
		4260	Odpisy na ZFŚS	7.000,00	6.300,14	90,00
		4280	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	300,74	85,93
		4350	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460,00	460,00	100,00

			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			
		4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28.276,00	28.275,60	100,00
		4710	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.899,00	49,82	2,62
		4750				
				854,00	854,00	100,00
		4790				
		4800		454.993,00	454.342,68	99,86
		4850				98,44
				21.775,00	21.434,75	100,00
				166,00	166,00	
	80103			798.388,00	763.401,61	95,62
	80104		Przedszkola			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176.166,00	164.539,42	93,40
	80104			176.166,00	164.539,42	93,40
	80107		Świetlice szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.593,00	13.591,00	93,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.389,00	43.309,96	97,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.724,00	3.581,98	96,19
			Zakup materiałów i wyposażenia			
		4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	4.000,00	100,00
		4240	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	0,00	0,00
		4280	Odpis na ZFŚS	400,00	200,00	50,00
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.388,00	11.387,62	100,00
		4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4710		50,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			
		4750	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	611,00	611,00	100,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4790		240.074,00	231.810,92	96,56
		4800		13.195,00	13.074,17	99,08
		4850		118,00	118,00	100,00
	80107			337.642,00	321.684,65	95,27
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.000,00	21.192,20	64,22
		4300	Zakup usług pozostałych	471.499,60	436.290,22	92,53
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4.000,00	4.000,00	100,00
	80113			508.499,60	461.482,42	90,75
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			

		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	9.490,00	7.048,00	74,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	587,65	23,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.132,00	8.417,90	64,10
	80146			25.122,00	16.053,55	63,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.048,00	2.238,86	73,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363.296,00	360.958,60	99,36
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.757,00	23.024,96	96,92
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63.129,00	62.170,39	98,48
			Zakup materiałów i wyposażenia			
		4120	Zakup energii	5.305,00	3.752,26	70,73
			Zakup usług remontowych			
		4210	Zakup usług zdrowotnych	8.400,00	7.075,86	84,24
		4260	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.875,00	64,58
		4270	Odpisy na ZFŚS	1.000,00	577,37	57,74
		4280	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	460,00	90,20
		4300		2.000,00	1.578,66	78,93
		4440		13.368,00	13.367,08	99,99
		4700		1.000,00	650,00	65,00
	80148			490.813,00	479.729,04	97,74
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.472,00	7.929,23	83,71
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.532,00	24.060,70	94,24
			Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4040	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.751,00	1.658,49	94,72
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	26.156,00	25.436,98	97,25
			Zakup materiałów i wyposażenia			
		4120	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.814,00	3.574,65	93,72
			Zakup energii			
		4170		984,00	423,79	43,07
		4210	Zakup usług remontowych	13.075,00	10.978,87	83,97
		4240	Zakup usług pozostałych	200,00	22,48	11,24
		4260	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.459,00	3.311,37	60,66
		4270	Podróże służbowe krajowe	1.653,00	123,00	7,44
		4280	Różne opłaty i składki	97,00	97,00	100,00
		4300	Odpis na ZFŚS	5.107,00	3.904,21	76,45
		4360	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221,00	190,88	86,37
		4410	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	30,80	23,69
		4430	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404,00	397,22	98,32
		4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7.395,00	7.394,81	100,00
		4700		364,00	195,52	53,71
		4710		425,00	265,41	62,45

		4790		120.199,00	109.770,30	91,32
		4800		7.028,00	7.000,97	99,62
	80150			229.466,00	206.766,68	90,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
			Zakup materiałów i wyposażenia			
		4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	353,31	352,65	99,81
		4240		35.331,95	35.265,54	99,81
	80153			35.685,26	35.618,19	99,81
	80195		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
		3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00	0,00	0,00
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.609,00	55.467,54	96,28
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.980,00	3.786,70	95,14
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
		4110	Zakup usług zdrowotnych	10.990,00	10.971,17	99,83
		4120	Odpis na ZFŚS	1.509,00	1.420,15	94,11
		4280		150,00	100,00	66,67
		4440		76.331,00	76.330,95	100,00
	80195			151.769,00	148.076,51	97,57
801				9.578.768,01	8.831.256,96	92,20
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.373,00	2.373,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3.000,00	3.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.423,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4.373,00	4.373,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.932,00	8.962,00	64,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	85153			25.301,00	18.708,00	73,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4170	Nagrody konkursowe	3.155,00	3.155,00	100,00
		4190	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	6.835,03	85,44
		4210	Zakup środków żywności	2.700,00	0,00	0,00
		4220	Zakup pozostałych usług	7.800,00	7.786,98	99,83
		4300	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36.445,00	23.436,90	64,31
		4610	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	25,00
		4700		2.000,00	1.375,36	68,77
	85154			60.500,00	42.689,27	70,56
851				85.801,00	61.397,27	71,56
852			Pomoc społeczna			
	85203		Ośrodki wsparcia			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.700,00	105.617,85	99,92
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.313,00	7.151,19	97,79
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19.461,00	19.343,64	99,40
			Zakup materiałów i wyposażenia			
		4120	Zakup energii	2.770,00	2.173,92	78,48
		4210	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	100,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	24.600,00	22.418,81	91,13
		4270	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	2.647,79	66,19
		4330	Podróże służbowe krajowe	301.700,00	301.261,64	99,85
			Różne opłaty i składki			
		4360	Odpis na ZFŚS	1.600,00	1.184,34	74,02
		4410		100,00	0,00	0,00
		4430		300,00	0,00	0,00
		4440		3.750,00	3.625,71	96,69
	85203			476.394,00	469.424,89	98,54
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700,00	6.700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	85205			7.500,00	7.500,00	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			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	240,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne			
		4130		21.631,00	20.798,66	96,15
	85213			21.871,00	20.798,66	95,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne			
		3110		352.625,00	343.669,70	97,46
	85214			354.625,00	343.669,70	96,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	250.250,49	180.463,75	72,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.952,82	1.555,98	52,70
			Składki na ubezpieczenia społeczne			

		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,91	260,37	52,08
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	72,34	37,68	52,09
		4210		3.232,44	3.232,44	100,00
	85215			257.008,00	185.550,22	72,20
	85216		Zasiłki stałe			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne			
		3110		264.055,00	258.013,47	97,71
	85216			266.055,00	258.013,47	96,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	1.385,45	55,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598.306,00	551.597,06	92,19
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.050,00	34.918,99	99,63
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
			Wynagrodzenia bezosobowe	108.771,00	101.046,91	92,90
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	12.530,00	6.434,54	51,35
		4170	Zakup energii	25.155,00	24.720,00	98,27
		4210	Zakup usług remontowych	9.788,00	9.788,00	100,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	21.250,00	19.004,36	89,43
		4270	Zakup usług pozostałych	627,00	418,20	66,70
		4280	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	540,00	77,14
		4300	Podróże służbowe krajowe	19.000,00	17.214,61	90,60
		4360	Różne opłaty i składki	3.800,00	3.627,41	95,46
			Odpis na ZFŚS			
		4410	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.500,00	7.118,76	94,92
		4430		800,00	454,00	56,75
		4440	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15.800,00	14.905,70	94,34
		4700		3.000,00	2.558,00	85,27
		4710		500,00	0,00	0,00
	85219			865.077,00	795.731,99	91,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	320,00	66,67
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.374,00	59.076,50	99,50
			Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4040	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.340,00	4.332,71	99,83
		4110	Zakup usług zdrowotnych	10.984,00	10.919,20	99,41
			Odpis na ZFŚS			
		4120		1.570,00	1.553,50	98,95
		4280		140,00	100,00	71,43
		4440		3.300,00	3.222,86	97,66

	85228			80.188,00	79.524,77	99,17
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		3110	Świadczenia społeczne	278.000,00	278.000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	0,00	0,00
	85230			281.000,00	278.000,00	98,93
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	185.184,13	185.184,131	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,115,68	8.115,68	100,00
	85295			193.299,81	193.299,81	100,00
852				2.803.017,81	2.631.513,51	93,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
			Stypendia dla uczniów			
		3240	Inne formy pomocy dla uczniów	127.125,00	115.287,21	90,69
		3260		5.875,00	3.172,79	54,01
	85415			133.000,00	118.460,00	89,07
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	6.650,00	6.650,00	100,00
	85416			6.650,00	6.650,00	100,00
854				139.650,00	125.110,00	89,59
855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20.000,00	2.386,32	11,93
			Świadczenia społeczne			
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 776.168,85	3 637.749,76	96,33
		3290	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.836,00	1.612,00	87,80
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.563,22	77.252,90	97,10
		4040	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	100,00
			Zakup usług pozostałych			
		4110	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.446,85	14.062,26	97,34
		4120	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.079,94	2.014,85	96,87
		4210	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.910,14	3.910,14	100,00
		4300	Pozostałe odsetki	7.500,00	5.600,00	74,67
		4350	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32,00	26,00	81,25
		4370		22,00	22,00	100,00
		4440		3.870,00	3.870,00	100,00
		4580		2.000,00	167,00	8,35
		4700		1.300,00	347,00	26,69
	85502			3.917.729,00	3.754.020,23	95,82

	85503	4210	Karta Dużej Rodziny Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	331,00	87,34
	85503			379,00	331,00	87,34
	85504		Wspieranie rodziny			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,00
	85504			6.133,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230.033,00	206.034,81	89,57
	85508			230.033,00	206.034,81	89,57
	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 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenia zdrowotne	500,00	0,00	0,00
		2910				
		4130		117.984,00	117.333,11	99,45
	85513			118.484,00	117.333,11	99,03
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6050		303.400,00	295.230,47	97,31
	85516			303.400,00	295.230,47	97,31
855				4.576.158,00	4.372.949,62	95,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych			
		4300		37.000,00	26.440,90	71,46
	90001			37.000,00	26.440,90	71,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.000,00	58.308,81	95,59
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	4.283,71	95,19
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	9.683,97	80,70
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.105,82	73,72
		4170	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
		4210	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	81,72	2,72
		4300	Różne opłaty i składki	1.115.267,00	936.151,00	83,94

		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	0,00	0,00
		4430	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	0,00	0,00
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.208,57	80,57
		4610			3.084,55	
		4700		3.500,00	0,00	88,13
				5.000,00		0,00
	90002			1 218.267,00	1 013.908,15	83,23
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup pozostałych usług	3.000,00	1.166,40	38,88
	90003			3.000,00	1.166,40	38,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	90004			300,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.259,00	18.508,77	96,10
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.755,00	1.754,40	99,97
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.461,00	3.442,26	99,46
			Zakup materiałów i wyposażenia			
		4120	Zakup usług pozostałych	477,00	454,73	95,33
		4210		602,00	602,00	100,00
		4300		1.959,00	1.564,10	79,84
	90005			27.513,00	26.326,26	100,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych			
		4300	Zakup usług pozostałych	7.600,00	3.628,50	47,74
	90006			7.600,00	3.628,50	47,74
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	32.472,00	72,16
	90013			45.000,00	32.472,00	72,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	397.195,00	397.053,24	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	0,00	0,00
	90015			404.195,00	397.053,24	98,23
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
			Nagrody konkursowe			
		4190	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup pozostałych usług	800,00	0,00	0,00
		4300		635,00	0,00	0,00
	90019			2.435,00	1.000,00	41,07
	90026					
		4300	Zakup usług pozostałych	9.800,00	9.800,00	100,00
	90026			9.800,00	9.800,00	100,00
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.632,00	16.037,06	58,04
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	47.924,00	37.510,20	78,27
	90095			78.556,00	53.547,26	68,16
900				1 833.666,00	1.565.342,71	85,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	37.844,92	99,59

		4270	Zakup usług remontowych	16.064,00	15.990,00	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	873,60	87,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119.400,00	98.030,44	82,10
	92109			174.464,00	152.738,96	87,55
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	330.000,00	329.698,06	99,91
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6050	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	37.000,00	36.531,00	98,73
		6370		2 447.550,00	2 447.550,00	100,00
	92116			2 814.550,00	2 813.779,06	99,97
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	237.600,00	204.460,00	86,05
	92120			237.600,00	204.460,00	86,05
921				3.226.614,00	3.170.978,02	98,28
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	47.036,19	85,52
		4260	Zakup energii	63.500,00	58.658,48	92,38
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	1.082,40	27,06
		4300	Zakup usług pozostałych	27.600,00	14.348,24	51,99
		4430	Różne opłaty i składki	2.600,00	2.570,30	98,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527.000,00	397.000,00	75,33
	92601			680.700,00	521.695,61	76,64
	92695		Pozostała działalność			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45.000,00	45.000,00	100,00
	92695			45.000,00	45.000,00	100,00
926				725.700,00	566.695,61	78,09
			Wydatki ogółem	34.674.570,03	31.713.474,11	91,46
			<i>z tego:</i>			
			a) wydatki bieżące	26.596.874,03	24.178.107,96	90,91
			<i>w tym:</i>			
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.325.445,52	10.649.041,40	94,03
			* związane z realizacją zadań statutowych jednostki	8.333.326,69	6.957.572,09	83,49
			* dotacje	659.277,00	618.398,68	93,80
			* świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.947.755,47	5.652.882,38	95,04
			* wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	71.069,35	40.762,46	57,36
			* na obsługę długu j.s.t.	260.000,00	259.450,95	99,79
			* wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			b) wydatki majątkowe	8.077.696,00	7.535.366,15	93,29
			<i>w tym:</i>			
			na programy finansowane z udziałem środków z UE	70.000,00	0,00	0,00

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 2.659.261,11 zł

Wykonanie: 2.638.419,34 zł, tj.: 99,22 %

z tego:

1. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	7.100,00 zł
2. Odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	34.115,34 zł
3. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1.098.366,77zł
4. Koszty opłaty pocztowej za wysłane w I i II półroczu decyzje	4.576,60 zł
5. Zakup materiałów i artykułów biurowych	10.290,74 zł
<i>w tym:</i>	
niszczarka	969,00 zł
urządzenie wielofunkcyjne	2.695,00 zł
toner i bęben do drukarki	3.343,00 zł
materiały biurowe	3.283,74 zł
6. Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	59.720,75 zł
7. Budowa oczyszczalni w m. Stare Dolno	98.400,00 zł
8. Budowa oczyszczalni w m. Żurawiec	1.325.849,14zł

Dział 600 – „Transport i łączność”

Plan: 2.284.396,00 zł
Wykonanie: 2.077.427,61 zł, tj.: 90,94%
z tego:

1. Zakup materiałów	111.062,45 zł
• <i>wiaty przystankowe – Kępniewo, Stare Dolno, Stankowo (materiały do naprawy wiat przystankowych)</i>	22.635,15 zł
• <i>materiały na remont dróg gminnych (kruszywo, szlaka, przepusty)</i>	88.257,81 zł
• <i>materiały do montażu tabliczek informacyjnych</i>	169,49 zł
2. Wykonanie usług	128.643,45 zł
<i>w tym:</i>	
3. Pomoc finansowa na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - Starostwo Powiatowe w Elblągu	236.152,17 zł
4. Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo- Marwica	774.394,02 zł
5. Wykonanie nakładki asfaltowej w m. Stalewo	149.814,00 zł
6. Nadzór inwestorski nad remontowanymi odcinkami dróg	13.120,00 zł
7. Remont dróg gminnych – 5% wartości	498.868,06 zł
8. Wykonanie dokumentacji projektowej na remont dróg gminnych	65.583,60 zł
9. Przewozy autobusowe dot. rekompensaty od Marszałka dotyczy stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	99.789,86 zł

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 1.339.878,00 zł
Wykonanie: 1.190.943,43 zł, tj.: 88,88 %
z tego:

1. Zakup materiałów na potrzeby obiektów komunalnych	3.438,17 zł
--	-------------

2. Remont budynków komunalnych:	870.267,07 zł
• naprawa instalacji elektrycznej w obiektach	25.691,00 zł
• przeniesienie hydrantu przy budynku OSP Kępniewo	3.500,00 zł
• usługa dekarska w świetlicy środowiskowej w Markusach	4.033,73 zł
• malowanie sali szkoleniowej w OSP Krzewsk	3.096,00 zł
• remont lokalu mieszkalnego Węgle- Żukowo	135.000,00 zł
• montaż rynien i rur, przemuiowanie komina	6.600,00 zł
• remont budynku OSP Kępniewo	143.546,35 zł
• montaż zbiornika bezodpływowego OSP Kępniewo	20.000,00 zł
• remont wieży remizy OSP oraz malowanie budynku w Krzewsku	95.940,00 zł
• rozbudowa i remont budynku OSP Żurawiec	125.000,00 zł
• wykonanie schodów OSP Kępniewo	43.000,00 zł
• wykonanie elewacji świetlicy i OSP Nowe Dolno	51.660,00 zł
• remont świetlicy wiejskiej Węgle- Żukowo	90.000,00 zł
• remont pomieszczenia socjalnego wraz z malowaniem boksów garażowych w OSP w Markusach	98.999,99 zł
• usługa dekarska przy budynku mieszkalnym Stankowo 10	20.000,00 zł
• wykonanie prac remontowych w lokalach gminnych	4.200,00 zł
3. Zakup energii elektrycznej	93.270,90 zł
4. Zakup energii cieplnej oraz wody	62.739,63 zł
5. Wywóz nieczystości płynnych, praca koparki i ciągnika, usługi transportowe i pozostałe	43.108,63 zł
6. Koszt wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych, służebność, opracowania dokumentacji przetargowej	3.584,00 zł
7. Podział i wycena działek	22.656,00 zł
8. Usługa oświetleniowa	15.894,92 zł
9. Usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, instalacji gazowych i elektrycznych	4.183,31 zł
10. Konserwacja klimatyzatorów	2.275,50 zł
11. Usługi geodezyjne	7.380,00 zł
12. VAT należny	0,62 zł
13. Umieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Elbląskim nieruchomości do sprzedaży	178,35 zł
14. Ubezpieczenie mienia Gminy Markusy	14.641,16 zł
15. Usługi spawalnicze	1.200,00 zł
16. Opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania na dostarczaną energię elektryczną na 2024r.	5.166,00 zł
17. Wykonanie dokumentacji projektowych	40.616,00 zł
18. Wykonanie tablic dla sołectw	343,17 zł

Dział 710- „Działalność usługowa”

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 3.760,11 zł, tj.: 18,80 %

z tego:

1. Umieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Elbląskim ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 3.760,11 zł

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Plan: 4.072.604,10 zł

Wykonanie: 3.498.303,43 zł, tj.: 85,90 %

z tego:

1. Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy 76.197,30 zł
2. Zakup artykułów żywnościowych na dożynki, piknik, rajd 3.006,67 zł

3.	Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń	2.508.760,66 zł
4.	Wynagrodzenia za prace zlecone – Ochotnicza Straż Pożarna	75.238,76 zł
5.	Wynagrodzenia za prace zlecone – Animator sportu	9.731,81 zł
6.	Wynagrodzenie za prace zlecone – Koordynator Gminnego Związku OSP	7.812,54 zł
7.	Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	33.081,40 zł
8.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi kotła C.O. oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem	13.230,12 zł
9.		
10.	Prenumerata czasopism branżowych i ich aktualizacje oraz opłaty dotyczące poczty elektronicznej	1.902,22 zł
11.	Programy komputerowe i ich aktualizacje	12.489,42 zł
12.	Zakup paliwa do samochodów osobowych oraz wykaszarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	17.226,26 zł
13.	Przegląd techniczny, zakup części zamiennych i akcesoriów do samochodów oraz sprzętów silnikowych będących na wyposażeniu Urzędu Gminy	1.851,00 zł
14.	Odpisy na ZFŚS	54.242,13 zł
15.	Zakup energii elektrycznej, energii ciepłej oraz zimnej wody	70.540,06 zł
16.	Badania okresowe pracowników, częściowy zwrot za okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież	5.142,73 zł
17.	Usługi telekomunikacyjne	11.221,28 zł
18.	Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe, opłaty komornicze, sądowe i inne	6.982,02 zł
19.	Koszty szkoleń pracowników	13.418,75 zł
20.	Podatek od nieruchomości	1.659,00 zł
21.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9.108,00 zł
22.	Diety dla członków Rady Gminy	138.575,00 zł
23.	Wydatki Rady Gminy (<i>przeglądy kserokopiarki, pieczątki, okładki,, odnowienie podpisu elektronicznego, usługa szkoleniowa, wyposażenie sali konferencyjnej</i>)	48.078,74 zł
24.	Diety dla sołtysów	62.700,00 zł
25.	Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszeń	5.267,00 zł
26.	Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	7.676,85 zł
27.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	904,23 zł
28.	Doradztwo prawne i zastępstwo procesowe	78.228,00 zł
29.	Dotacja celowa na pokrycie kosztów zatrudnienia w 2024r. pracowników realizujących zadania ZIT	4.548,45 zł
30.	Usługi	
	w tym:	219.483,03 zł
	• <i>przeglądy i naprawy sprzętu biurowego</i>	1.844,30 zł
	• <i>opieka autorska RESPONS</i>	62.505,84 zł
	• <i>abonament RTV</i>	1.058,60 zł
	• <i>naprawa pilarki spalinowej</i>	969,99 zł
	• <i>usługi pocztowe</i>	50.064,74 zł
	• <i>dostęp do serwisów i portali elektronicznych</i>	2.656,80 zł
	• <i>odnowienie podpisów elektronicznych</i>	337,02 zł
	• <i>provizje za transakcje płatnicze- terminal</i>	2,27 zł
	• <i>naprawa pojazdów gminnych (układ paliwowy, sterownik)</i>	12.170,04 zł
	• <i>inne usługi świadczone na rzecz Urzędu Gminy</i>	3.253,85 zł
	• <i>(m. in. pełnomocnictwa, opłaty, pranie firan, wyrób pieczętek, noclegi, oprawa dzienników i ksiąg)</i>	1.200,00 zł
	• <i>szkolenia BHP</i>	
	• <i>abonament monitorowania i interwencji</i>	738,00 zł
	• <i>podróże służbowe</i>	810,30 zł
	• <i>tłumaczenia aktów</i>	50,00 zł
	• <i>wynajem atrakcji dla dzieci na dożynki gminne</i>	4.320,00zł
	• <i>wynajem dmuchańca na piknik i spotkanie integracyjne</i>	2.460,00 zł
	• <i>usługa cateringowa na dożynki gminne</i>	4.000,00 zł
	• <i>ustawienie sceny na dożynkach gminnych- F.P.H.U.FORTE</i>	7.380,00 zł

- usługi animacyjne - III Gminny Integracyjny Piknik Rodzinny w Markusach 1.200,00 zł
- Usługa cateringowa na III Gminny Integracyjny Piknik Rodzinny w Markusach 3.000,00 zł
- wykonanie banerów na dożynki gminne 242,82 zł
- obsługa toalet na pikniku rodzinnym 172,80 zł
- licencja na publiczne wykonywanie utworów podczas dożynek 1.361,66 zł
- usługa cateringowa dla uczestników III Edycji Żuławskiego Biegu Niepodległości 1.200,00 zł
- usługa odkażania ksiąg stanu cywilnego przed przekazaniem do Archiwum Państwowego w Gdańsku po upływie okresów przechowywania w USC 200,00 zł
- opracowanie projektu „Strategii Rozwoju Gminy Markusy na lata 2025/2034” 30.100,00 zł
- usługi w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” 26.184,00 zł

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

Plan: 115.056,00 zł

Wykonanie: 111.842,49 zł, tj.: 97,21 %

z tego:

1. Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń, prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 819,00 zł
2. 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 7.559,13 zł
3. Wynagrodzenia za prace zlecone, pochodne od wynagrodzeń za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 8.677,45 zł
4. Diety Okręgowych Komisji Wyborczych - wybory do Parlamentu Europejskiego 22.800,00 zł
5. Diety Okręgowych Komisji Wyborczych - wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 46.280,00 zł
6. Zwrot kosztów udostępnienia lokali na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 1.200,00 zł
7. Zwrot kosztów udostępnienia lokali na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 1.200,00 zł
8. Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 11.769,86 zł
9. Zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 7.970,05 zł
10. Usługi 3.567,00 zł
 - w tym:
 - druk kart na potrzeby przeprowadzenia wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 3.567,00 zł

Dział 752 – „Obrona narodowa”

Plan: 2.100,00 zł

Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

1. Zakup materiałów biurowych dla osób zaangażowanych w ćwiczenia obronne 0,00 zł
2. Zakup środków żywności na poczęstunek dla osób zaangażowanych w ćwiczenia obronne 0,00 zł

Koszty zakupu paliwa – akcja kurierska

3.

0,00 zł

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 711.900,00 zł

Wykonanie: 608.083,05 zł, tj.: 85,42 %

z tego:

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | Ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych | 30.500,00 zł |
| 2. | Zakup materiałów dla jednostek OSP | 77.060,10 zł |
| | w tym: | |
| | • paliwo | 25.229,16 zł |
| | • materiały eksploatacyjne | 3.973,98 zł |
| | • części zamienne i wyposażenie do samochodów pożarniczych oraz pomp | 25.347,17 zł |
| | • kask ochronny- OSP Krzewsk | 560,00 zł |
| | • wyposażenie (buty, rękawice, kamizelki) -OSP Markusy | 2.476,00 |
| | • wyposażenie (buty, rękawice, kamizelki) -OSP Krzewsk | 718,00 zł |
| | • wyposażenie (buty, rękawice, kamizelki) -OSP Nowe Dolno | 1.244,00 zł |
| | • wyposażenie (buty, rękawice, kamizelki) -OSP Zwierzno | 730,00 zł |
| | • butla tlenowa – OSP Krzewsk | 13,04 zł |
| | • akumulator do łodzi - OSP Markusy | 500,00 zł |
| | • odzież ochronna – OSP Markusy | 1.023,80 zł |
| | • wyposażenie- OSP Kępniowo | 3.500,00 zł |
| | • węże do pompy i wyważarki drzwi OSP Markusy | 8.000,00 zł |
| | • pellet | 2.583,00 zł |
| | • piasek na zabezpieczenie przecieków na terenie gminy Markusy w związku z zagrożeniem powodzią | 922,50 zł |
| | • gaśnice i środki na zwalczanie szerszeni | 239,45 zł |
| 3. | Energia elektryczna | 25.563,83 zł |
| 4. | Energia ciepła, zimna woda | 44.820,36 zł |
| 5. | Usługa oświetleniowa | 32.018,16 zł |
| 6. | Usługi remontowe | 18.299,04 zł |
| | w tym: | |
| | • przegląd podnośnika OSP Markusy | 151,59 zł |
| | • regulator napięcia - OSP Markusy | 245,00 zł |
| | • naprawa siłowników hamulcowych – OSP Krzewsk | 525,00 zł |
| | • naprawa pił spalinowych i tarcz tnących do betonu – OSP Żurawiec | 1.103,00 zł |
| | • przegląd i legalizacja zestawu Holmatro-OSP Markusy | 2.154,96 zł |
| | • naprawa myjki ciśnieniowej- OSP Markusy | 467,40 zł |
| | • przegląd zestawu hydraulicznego Lukas- OSP Żurawiec | 467,40 zł |
| | • przegląd zestawu ratowniczego Holmatro – OSP Krzewsk | 1.345,62 zł |
| | • przegląd serwisowy samochodu -OSP Nowe Dolno | 1.605,47 zł |
| | • naprawa urządzenia dźwiękowego w samochodzie- OSP Zwierzno | 1.254,60 zł |
| | • badanie butli tlenowych- OSP Zwierzno | 984,00 zł |
| | • naprawa systemu ładowania pojazdu- OSP Krzewsk | 7.995,00 zł |
| 7. | Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe | 18.277,82 zł |

8. Usługi pozostałe	4.061,75 zł
w tym :	
• badania techniczne pojazdów pożarniczych	2.432,00 zł
• usługa transportowa piasku na zabezpieczenie przecieków na terenie gminy Markusy w związku z zagrożeniem powodzią	1.629,75 zł
9. Usługi telekomunikacyjne	1.819,99 zł
10. Badania okresowe członków OSP	4.000,00 zł
11. Modernizacje pojazdu Star OSP Markusy	343.662,00 zł
12. Dotacja dla OSP Żurawiec na zawody sportowo- pożarnicze	3.000,00 zł
13. Zakup materiałów budowlanych dla poszkodowanych w wyniku pożaru budynku gosp. w Zwierznie (dotacja ze Starostwa Powiatowego)	5.000,00 zł

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Plan: 260.000,00 zł
Wykonanie: 259.450,95 zł, tj. 99,79 %
z tego:

1. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów	259.450,95 zł
---	---------------

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Plan: 240.000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł, tj.: 0,00 %

Powyższe środki to planowana rezerwa budżetowa na rok 2024.

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

Plan: 9.718.418,01 zł
Wykonanie: 8.956.366,96 zł, tj.: 92,16 %

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

➤ Urząd Gminy w Markusach	- 744.481,84 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Zwierznie	- 4.705.994,91 zł
➤ Szkoła Podstawowa w Żurawcu	- 3.505.890,21 zł

1) Urząd Gminy – Plan: 918.665,60 zł, Wykonanie: 744.481,84 zł, tj.: 81,04 %

z tego:

1. Dowóz uczniów do szkół	321.241,52 zł
Dowóz uczniów do szkół -wojewoda	115.048,70 zł
Dowóz uczniów do szkół- Ukraina	4.000,00 zł
Dowóz dzieci niepełnosprawnych	21.192,20 zł
2. Stypendia szkolne	118.460,00 zł
3. Dopłata do publicznych i niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Markusy	164.539,42 zł

2) Szkoła Podstawowa w Zwierznie - plan 5 364 072,26 zł, wykonanie 4 786 018,98 tj. 89,22 %

Otrzymane środki:

– subwencja oświatowa, środki na oddział przedszkolny „0”, sala gimnastyczna	4 714 799,44 zł
– środki otrzymane od Rady Rodziców	5 000,00 zł
– środki dotacji celowej z BP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne (21 550,79) i koszt obsługi zadania (215,51)	21 766,30 zł
– środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	33 541,00 zł
– środki w ramach projektu FEWM.06.03-IZ.00-0040/24-00 Programy rozwojowe SP w Zwierznie i SP w Żurawcu w Gminie Markusy	10 912,24 zł
Razem	4 786 018,98 zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 3 499 159,65 zł

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	133 469,21
<i>w tym:</i>	
• dodatki wiejskie	125 978,57
• odzież i obuwie robocze, stroje i obuwie dla n-li na w-f, okulary do pracy przy komputerze, woda do picia dla pracowników	1 549,64
• fundusz zdrowotny nauczycieli	4 941,00
• świadczenie na start	1 000,00
2. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
3. Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 306,86
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 421,74
5. Składki na ubezpieczenie społeczne	407 952,40
6. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 713,67
7. Zakup materiałów i wyposażenia	175 117,47
<i>W tym:</i>	
• druki, przelewy, kwitariusze, magazynówki, druki księgowe, koperty, tusze, tonery	5 862,76
• zrębki	82 799,12
• węgiel	0,00
• materiały remontowo-budowlane (farby, pędzle, wałki, taśmy, folie, profile, spluczki, zawory, umywalki); miotły, kłódki, zamiatacze, art. Elektryczne, baterie, żarówki, flagi, blachodachówka	7 297,06
• paliwo i olej do kosiarki i do pieca, części zamienne, sól, oprysk	6 195,27
• kable, switche, projektor, monitory multimedialne, notebooki	27 944,81
• świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, legitymacje, gilosze, dyplomy, karty rowerowe	2 337,05
• środki do sprzątania (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki dezynfekujące, rękawiczki, toxan, raid); środki do dezynfekcji, maseczki ochronne	12 050,45
• wyposażenie apteczek	0,00
• nagrody dla dzieci za udział w konkursach	106,34
• art. biurowe (segregatory, koszulki, długopisy, ołówki, papier ksero), laminator, gilotyna	4 634,66

	• <i>zakup stolików do klas</i>	13 013,47	
	• <i>uzupełnienie nagłośnienia (zakup głośników i mikrofonów); instrumenty muzyczne</i>	4 387,46	
	• <i>zakup krzeseł i wykładziny</i>	6 946,65	
	• <i>zakup piły i dmuchawy spalinowej</i>	1 542,37	
8.	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00
9.	Zakup energii		74 761,04
	<i>w tym:</i>		
	• <i>energia elektryczna</i>	72 491,77	
	• <i>woda</i>	2 269,27	
	• <i>gaz</i>	0,00	
10.	Zakup usług zdrowotnych		1.488,26
11.	Zakup usług pozostałych		84 273,17
	<i>W tym:</i>		
	• <i>przeglądy: pieca c.o. sprzętu p.poż, elektronarzędzi, ksera, budowlany, usługi kominiarskie, konserwacja systemu alarmowego(komputerów)</i>	10 982,72	
	• <i>usługi pocztowe (zakup znaczków)</i>	409,10	
	• <i>wywóz nieczystości płynnych</i>	12 214,89	
	• <i>opłaty licencyjne, programy komputerowe, serwisy on-line</i>	19 963,97	
	• <i>abonament RTV na rok 2023</i>	284,99	
	• <i>wywóz nieczystości stałych</i>	4 861,48	
	• <i>odnowienie podpisu elektronicznego</i>	474,28	
	• <i>obsługa z zakresu Ochrony Danych Osobowych</i>	3 479,04	
	• <i>usługi transportowe i kurierskie</i>	3 454,72	
	• <i>montaż siatek zabezpieczających na balustradach</i>	17 235,74	
	• <i>opłaty dla firmy zewnętrznej za zarządzanie projektem</i>	10 912,24	
12.	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 782,00
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 406,88
14.	Podróże służbowe krajowe		304,51
15.	Różne opłaty i składki		5 777,48
16.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		123 925,36
17.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 092,48
18.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 574,27
19.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		21 338,00
20.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 876 183,15
	<i>w tym:</i>		
	• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny</i>	1 595 595,74	
	• <i>ekwiwalent za urlop</i>	0,00	
	• <i>godziny nadwymiarowe</i>	197 529,13	
	• <i>nagroda Dyrektora i Wójta</i>	16 469,00	
	• <i>nagrody jubileuszowe nauczycieli</i>	66 589,28	
	• <i>odprawa emerytalna</i>	0,00	
21.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		123 059,70
22.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 212,00

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 469 630,45 zł

23.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 401,80
	<i>w tym:</i>	
	• <i>dodatek wiejski</i>	17 668,80
	• <i>fundusz zdrowotny</i>	733,00
	• <i>odzież i obuwie robocze</i>	0,00
24.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 780,21
25.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140,85
26.	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 075,47
27.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 890,85
28.	Zakup materiałów i wyposażenia	4 625,99
29.	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 798,69
30.	Zakup energii	6 300,14
31.	Zakup usług zdrowotnych	100,74
32.	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460,00
33.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 159,60
34.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,82
35.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	854,00
36.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 210,24
	<i>w tym:</i>	
	• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny</i>	199 493,99
	• <i>nagrody Dyrektora</i>	1 955,00
	• <i>nagroda jubileuszowa</i>	0,00
	• <i>godziny ponadwymiarowe</i>	80 761,25
37.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 616,05
38.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 7 961,65 zł

39.	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 849,00
40.	Podróże służbowe krajowe	587,65
41.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 525,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 284 587,16 zł

42.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00
-----	---	--------

43.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 982,82
44.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 448,25
45.	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 212,86
46.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 752,26
47.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 075,86
48.	Zakup energii – <i>gaz butlowy</i>	3 440,00
49.	Zakup usług remontowych	577,37
50.	Zakup usług zdrowotnych	150,00
51.	Zakup usług pozostałych	1 578,66
52.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 049,08
53.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 116 430,84 zł

54.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 594,68
55.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 650,70
56.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	861,63
57.	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 228,06
58.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 038,50
59.	Zakup materiałów i wyposażenia	7 385,22
60.	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
61.	Zakup energii	2 027,69
62.	Zakup usług zdrowotnych	51,00
63.	Zakup usług pozostałych	2 905,26
64.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153,247
65.	Podróże służbowe krajowe	10,59
66.	Różne opłaty i składki	290,22
67.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 306,81
68.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107,52
69.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 546,61
70.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 273,11

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 21 766,30 zł

71.	Zakup materiałów i wyposażenia	215,51
72.	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 550,79
73.	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 111 119,51 zł

74.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
75.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 467,54

76.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 786,70
77.	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 971,17
78.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,15
79.	Zakup usług zdrowotnych	100,00
80.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 373,95

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 190 339,35 zł

81.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 459,00
	<i>w tym:</i>	
	• <i>dodatek wiejski</i>	7 098,00
	• <i>fundusz zdrowotny nauczycieli</i>	361,00
82.	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 884,15
83.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 581,98
84.	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
85.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62
86.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	611,00
87.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 811,94
	<i>w tym:</i>	
	• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny</i>	91 877,31
	• <i>godziny nadwymiarowe</i>	44 934,63
88.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 179,66
89.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,00

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 5 000,00 zł

90.	Stypendia dla uczniów	5 000,00
-----	-----------------------	----------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - 80 024,07 zł

91.	Zakup materiałów i wyposażenia	45 540,12
92.	Zakup energii	18 834,53
93.	Zakup usług remontowych	1 082,40
94.	Zakup usług pozostałych	11 996,72
95.	Różne opłaty i składki	2 570,30

3) Szkoła Podstawowa w Żurawcu - plan 3 538 880,15 zł, wykonanie 3 506 890,21 tj. 99,17 %

Otrzymane środki:

– subwencja , środki na oddział przedszkolny	3 408 646,10 zł
– środki dotacji celowej z BP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne	13 851,89 zł
– środki na wychowanie przedszkolne	80 726,00 zł
– środki projektu Programy Rozwojowej w Gminie Markusy	
<u>3 666,22 zł</u>	Razem
3 506 890,21 zł	

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 2 734 745,24 zł

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	87 801,19
• dodatki wiejskie	83 696,01
• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	566,18
• fundusz zdrowotny nauczycieli	3 539,00
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 079,28
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 646,82
4. Składki na ubezpieczenie społeczne	335 414,57
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 056,19
6. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	584,00
7. Wynagrodzenia bezosobowe	12 576,21
8. Zakup materiałów i wyposażenia	120 967,95
W tym:	
• druki, kwitariusze, koperty, tusze, tonery ,papier ksero	4 140,38
• zrzębka	60 563,82
• materiały remontowo-budowlane (farby, pędzle, wałki, taśmy, folie, profile, spłuczki, zawory); miotły, kłódki, zamiatacze, art. elektryczne, baterie, żarówki,	7 372,89
• paliwo i olej do kosiarki	211,16
• drzwi do szatni i kuchni	12 467,90
• ławki i krzesła do sali 13	6 426,80
• środki do sprzątania (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki dezynfekujące, toxan, raid);	10 030,10
• pozostałe wyposażenie (szafki, pokrywa studzienki ,ławeczki, pojemniki)	2 594,79
• komputer, projektory	7 415,61
• żaluzje do sali gimnastycznej	1 644,57
• wyposażenie kuchni	8 099,93
9. Zakup środków dydaktycznych i książek	668,13
10. Zakup energii	63 589,33
w tym:	
• energia elektryczna	60 926,32
• woda	2 663,01

11.	Zakup usług remontowych	13 603,80
12.	Zakup usług zdrowotnych	1 374,00
13.	Zakup usług pozostałych	26 368,54
	<i>W tym:</i>	
	• <i>przeglądy: pieca c.o. sprzętu p.poż, elektronarzędzi, ksera, budowlany, ugi kominarskie, konserwacja systemu alarmowego(komputerów)</i>	2 635,50
	• <i>usługi pocztowe (zakup znaczków)</i>	255,40
	• <i>wywóz nieczystości płynnych, badanie ścieków z oczyszczalni</i>	4 685,77
	• <i>opłaty licencyjne, programy komputerowe, serwisy on-line, serwis komputerów</i>	13 252,35
	• <i>abonament RTV na rok 2024</i>	285,29
	• <i>wywóz nieczystości stałych</i>	2 871,19
	• <i>usługi transportowe</i>	2 383,04
14.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 118,98
15.	Podróże służbowe krajowe	602,72
16.	Różne opłaty i składki	4 250,00
17.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 629,00
18.	Podatek od towarów i usług (VAT)	613,00
19.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 612,00
20.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 942,00
21.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 453 298,49
	<i>w tym:</i>	
	• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny</i>	1 162 687,44
	• <i>godziny nadwymiarowe</i>	270 661,12
	• <i>nagrody jubileuszowe nauczycieli</i>	19 949,93
22.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 949,04

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 293 771,16 zł

23.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 574,50
	<i>w tym:</i>	
	• <i>dodatek wiejski</i>	12 142,50
	• <i>fundusz zdrowotny nauczycieli</i>	432,00
24.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 402,48
25.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 883,38
26.	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 095,00
27.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 548,66
28.	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
29.	Zakup usług zdrowotnych	200,00
30.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 116,00
31.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 132,44
	<i>w tym:</i>	
	• <i>wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i</i>	159 884,98

funkcyjny

- *godziny ponadwymiarowe*

12 247,46

32. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

9 818,70

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 131 345,30 zł

33. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

6 132,00

w tym:

- *dodatek wiejski* 5 898,00
- *fundusz zdrowotny nauczycieli* 234,00

34. Składki na ubezpieczenie społeczne

18 425,81

35. Zakup usług zdrowotnych

200,00

36. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 694,00

37. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

94 998,98

w tym:

- *wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny* 85 718,54
- *godziny ponadwymiarowe* 9 280,44

38. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

5 894,51

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 8 091,90 zł

39. Stypendia i zasiłki dla studentów

5 199,00

40. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 892,90

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 195 141,88 zł

41. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 568,86

42. Wynagrodzenia osobowe pracowników

148 975,78

43. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

9 576,71

44. Składki na ubezpieczenie społeczne

24 957,53

45. Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

45. Zakup energii – *gaz butlowy*

435,00

46. Zakup usług zdrowotnych

310,00

47. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 318,00

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 90 335,84 zł

48. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 334,55

49. Wynagrodzenia osobowe pracowników

12 410,00

50. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

796,86

51. Składki na ubezpieczenie społeczne

11 208,92

52. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

1 536,15

53. Wynagrodzenia bezosobowe

423,79

54. Zakup materiałów i wyposażenia

3 593,65

55.	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	22,48
56.	Zakup energii	1 283,68
57.	Zakup usług remontowych	123,00
58.	Zakup usług zdrowotnych	46,00
59.	Zakup usług pozostałych	998,95
60.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37,64
61.	Podróże służbowe krajowe	20,21
62.	Różne opłaty i składki	107,00
63.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 088,00
64.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88,00
65.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	265,41
66.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 223,69
67.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 727,86

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 13 851,89

68.	Zakup materiałów i wyposażenia	137,14
69.	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 714,75

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 36 957,00 z

70.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 957,00
-----	--	-----------

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 1 650,00 zł

71.	Stypendia dla uczniów	1 650,00
-----	-----------------------	----------

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 000,00

72.	Nagrody konkursowe	1 000,00
-----	--------------------	----------

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan: 75.801,00 zł
 Wykonanie: 51.397,27 zł, tj. 67,81 %
 z tego:

1.	Zakup materiałów, nagród konkursowych i pomocy na warsztaty oraz zajęcia prowadzone z dziećmi z rodzin zagrożonych	9.926,93 zł
	Zakup artykułów żywnościowych	
2.		2.159,98 zł
3.	Wynagrodzenia za prace zlecone i pochodne od wynagrodzeń- psycholog	5.528,00 zł
4.	Zakup usług pozostałych	33.782,36 zł
	w tym:	
	• konsultacje i porady w zakresie uzależnień	3.200,00 zł
	• wynajem dmuchańca na piknik gminny	1.500,00 zł
	• wykonanie pieczętek	765,00 zł
	• usługa na rzecz organizacji imprezy o charakterze rodzinnym w Zwierznie	1.107,00 zł
	• warsztaty edukacyjne- na rzecz dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej w Markusach	1.500,00 zł
	• usługa edukacyjno – szkoleniowa na rzecz nowego członka komisji	420,00 zł
	• kolonia profilaktyczna	
	• opłata pocztowa	
	• opłata sądowa	
	• szkolenie	23.800,00 zł
		15,00 zł
		100,00 zł
		1.375,36 zł

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

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

Plan: 7.379.175,81 zł
 Wykonanie: 7.004.463,13 zł, tj.: 94,92 %

Zadania pomocy społecznej realizowane są przez:

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

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

(plan: 4.772.508,81 zł; wykonanie: 4.539.021,84 zł, tj.: 95,11 %) obejmują:

1.	Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS od świadczeń rodzinnych	3.637.749,76 zł
2.	Zasiłek rodzinny- Ukraina	1.612,00 zł
3.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	117.333,11 zł
4.	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	100.184,04 zł
5.	Dodatki mieszkaniowe	10.914,88 zł
6.	Bon energetyczny	169.548,87 zł
7.	Dodatek osłonowy	185.184,13 zł
8.	Odpis na ZFŚS	3.870,00 zł
9.	Szkolenia pracowników	347,00 zł
10.	Zwrot środków dotacji z lat ubiegłych i odsetek	2.553,32 zł
11.	Zakup materiałów i artykułów biurowych	3.010,14 zł
	Zakup materiałów i artykułów biurowych- bon energetyczny	3.232,44 zł
	Zakup materiałów i artykułów biurowych- dodatek osłonowy	1.706,16 zł
	Zakup materiałów- Ukraina	26,00 zł
12.	Licencje	3.817,92 zł
	Licencje- dodatek osłonowy	1.997,52 zł
13.	Koszty opłaty pocztowej	682,08 zł
	Koszty opłaty pocztowej – Ukraina	22,00 zł
14.	Realizacja programu Aktywny Małuch	295.230,47 zł

Wydatki realizowane przez **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**
(plan 2 616 667,00 zł, wykonanie: 2 475 441,29 zł, tj.: 94,6 %)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 rok	Wykonanie w zł	% realizacji
1	2	3	4	5	6
			2 616 667,00	2 475 441,29	94,6
OGÓŁEM WYDATKI:					
(zadania własne, dofinansowane, zadania zlecone)					
ZADANIA WŁASNE			1 629 922,00	1 506 291,40	92,4
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	
					100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	6 000,00	
					100,0
852		Pomoc społeczna	1 372 756,00	1 290 256 59	94,0
	85203	Ośrodki wsparcia	476 394,00	469 424,89	98,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	240,00	0,00	0,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00	55 000,00	96,5
	85216	Zasiłki stałe	2 000,00	0,00	0,0
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	682 434,00	614 806,93	90,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 188,00	79 524,77	99,2
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00	70 000,00	95,9
855		Rodzina	247 166,00	206 034,81	83,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 000,00	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	6 133,00	0,00	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	230 033,00	206 034,81	89,6
ZADANIA WŁASNE DOFINANSOWANE			979 954,00	962 406,89	98,2
Z BUDŻETU PAŃSTWA					
852		Pomoc społeczna	979 954,00	962 406,89	98,2
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 631,00	20 798,66	96,2
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 625,00	288 669,70	97,0
	85216	Zasiłki stałe	264 055,00	258 013,47	97,7
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	182 643,00	180 925,06	99,1
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	208 000,00	208 000,00	100,0
ZADANIA ZLECONE			6 791,00	6 743,00	99,3
852		Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,0
855		Rodzina	2 379,00	2 331,00	98,0

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	379,00	331,00	87,3

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 2024 roku, tutejszy Ośrodek wydatkował kwotę **2 475 441,29 zł**, z czego:

- środki budżetu gminy stanowi kwota - 1 506 291,40 zł.
- środki dotacji celowych z budżetu państwa stanowi kwota - 969 149,89 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

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

ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale, wydatki w kwocie **6 000,00 zł** poniesione zostały jak wyżej, na zakup środków żywności dla dzieci uczestniczących w zajęciach realizowanych przez Świetlicę Środowiskową w Markusach (środki budżetu gminy).

ROZDZIAŁ 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki poniesione w tym rozdziale zawierają się w kwocie **469 424,89 zł ogółem**.

Znaczącą część tych wydatków stanowią koszty pobytu 6 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej, ujętych w paragrafie 4330 - *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* w kwocie **301 261,64 zł**. Rodziny osób umieszczonych w domu pomocy społecznej partycypują w kosztach odpłatności. W roku sprawozdawczym z tytułu partycypacji uzyskano środki w kwocie 6 200,00 zł, które przekazano do budżetu gminy.

W wymienionym rozdziale finansowano również działalność Świetlicy Środowiskowej w Markusach. Na koszty funkcjonowania świetlicy wydatkowano z budżetu gminy kwotę **168 163,25 zł**, w tym:

- na koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 137 912,31 zł. / zatrudnienie 1,5 etatu /
- na koszty utrzymania świetlicy kwotę 30 250,94 zł.

Koszty utrzymania świetlicy to w szczególności wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia /zakup 2 komputerów poleasingowych 1 700,00zł., materiałów papierniczych, naczyń kuchennych, środków czystości i środków higienicznych / w kwocie 4 000,00 zł.
- zakup energii /energii ciepłej, elektrycznej oraz wody / – 22 418,81 zł.
- zakup usług pozostałych / wywóz nieczystości płynnych oraz stałych / - 2 647,79 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet / - 1 184,34 zł.

ROZDZIAŁ 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach „Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy domowej na lata 2024 –2030 ”

otrzymano z budżetu państwa środki w kwocie 6 000 zł, które przeznaczono na doposażenie Zespołu Interdyscyplinarnego / laptop, drukarka, licencja na oprogramowanie, materiały biurowe/, co stanowi 80 % udziału w zadaniu .

20 % udziału w zadaniu to środki własne tj. kwota 1 500,00 zł którą wydatkowano na zakup druków niezbędnych do realizacji procedury Niebieskiej Karty oraz art. biurowych związanych z działalnością Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W okresie sprawozdawczym opłacono składkę zdrowotną w wysokości **20 798,66 zł**. za 27 osoby uprawnione,

w tym:

- pobierające zasiłek stały / 26 osoby /
- objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w CIS / 1 osobę /.

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

Na wypłatę zasiłków celowych wydatkowano kwotę **55 000,00 zł ogółem**

w tym:

- ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE – dla 37 osób na kwotę 21 645,00 zł.
- ZASIŁKI CELOWE SPECJALNE – dla 7 osób na kwotę 6 275,00 zł.
- ZDARZENIE LOSOWE - dla 2 osób na kwotę 2 800,00 zł.
- SCHRONIENIE – dla 3 osób na kwotę 24 280,00 zł.

Poza tym na wypłatę 415 świadczeń w formie zasiłków okresowych dla 69 osób, wydatkowano łączną kwotę **288 669,70 zł**. /środki z budżetu państwa /

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

- ZASIŁKI STAŁE - wypłacono 285 świadczeń dla 30 osób na kwotę **258 013,47 zł**.

ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Na działalność Ośrodka wydatkowano kwotę łącznie **795 731,99 zł**. ogółem w tym:

- środki budżetu gminy - 614 806,93 zł.

- środki budżetu państwa - 180 925,06 zł.

Na koszty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych i pochodnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano ogółem kwotę 733 623,20 zł.

Na koszty utrzymania Ośrodka wydatkowano kwotę **62 108,79 zł**, w szczególności na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej/ w kwocie 1 385,45zł
- zakup materiałów i wyposażenia / komputer (bez monitora), niszczarka, ups, artykuły biurowe, tonery, tusze, druki akcydensowe, środki czystości / w kwocie 9 788,00 zł. w tym 3 788,00 zł. - środki budżetu państwa
- zakup energii / ciepłej, elektrycznej oraz wody / w kwocie 19 004,36 zł.
- zakup usług remontowych / konserwacja koparki / w kwocie 418,20 zł.
- zakup usług zdrowotnych / badania okresowe i kontrolne pracowników / - 540,00 zł.
- zakup usług pozostałych / przesyłki listowe, opieka autorska oprogramowania, przedłużenie licencji, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, wywóz nieczystości stałych i płynnych / - 17 214,61 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych / opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet / -3 627,41 zł.
- delegacje służbowe krajowe / delegacje, ryczałt za używanie pojazdu do celów służbowych dla pracowników socjalnych/ - 7 118,76 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie majątku / - 454,00 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej /wydatkowano środki na zakup 7 szkoleń dla pracowników/ w kwocie – 2 558,00 zł.

ROZDZIAŁ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację zadania, łącznie z wynagrodzeniem i pochodnymi, wydatkowano kwotę **80 188,00 zł.** / środki z budżetu gminy /

Na terenie gminy Markusy obowiązki opiekuńcze pełni jedna osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym korzystało **11 osób**.

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

W 2024 roku wpływy z usług opiekuńczych wyniosły **7 204 zł**. Opłaty za usługi opiekuńcze przekazywane są na rachunek bankowy Urzędu Gminy Markusy.

ROZDZIAŁ 85230 – Pomoc w zakresie żywienia

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

- żywienia dzieci w stołówkach Szkół Podstawowych w Żurawcu w formie posiłków jednodaniowych, których średni koszt wynosił 5,50 zł.
Z żywienia korzystało łącznie 100 uczniów. Ogólny koszt posiłków wynosił 63 601,72 zł.
- zasiłku celowego na żywność, z tej formy skorzystało 120 osób na kwotę 198 289,00zł
- świadczenia rzeczowego dla 81 uczniów na kwotę 16 109,28 zł.

Na realizację programu wydatkowano łącznie kwotę **278 000,00 zł**.

z tego:

- 208 000,00 zł ze środków budżetu państwa,
- 70 000,00 zł. ze środków budżetu gminy.

Rzeczywistą liczbę osób objętych Programem stanowi 318 osób, w tym: 56 dzieci do czasu

rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 102 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz 175 osób dorosłych.

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

W 2024 roku na realizację i koszty obsługi wymienionego programu wydatkowano kwotę **2 000,00 zł.** / przedłużono licencję na oprogramowanie, zakupiono drobne akcesoria komputerowe / ,które są niezbędne do realizacji programu świadczeń wychowawczych „Rodzina 800 + ” .

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

Realizując zadanie „wypracowano” kwotę 331,00 zł, którą przeznaczono na koszty obsługi zadania / zakupiono artykuły biurowe/.

Od dnia wprowadzenia wymienionej formy pomocy tj. od 1 lipca 2014 r. wydano 951 kart, w tym:

w 2024 roku wydano 38 kart (tradycyjnych / elektronicznych)

ROZDZIAŁ 85508 – Rodziny zastępcze .

W okresie sprawozdawczym na koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę **206 034,81 zł** / środki z budżetu gminy/. W pieczy zastępczej przebywało 14 dzieci z 7 rodzin.

FUNDUSZ POMOCY

Na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku nie realizowano świadczeń dla uchodźców.

PROGRAM: FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ Podprogram 2023

W ramach pomocy z Banku Żywności pomocą objęto 335 osób ,które otrzymały produkty żywnościowe w ilości ok. 13 829,20 kg o wartości **84 430,14 zł**.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 1.832.666,00 zł

Wykonanie: 1.564.342,71 zł, tj.: 85,36 %

z tego:

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem | 73.382,31 zł |
| | Zakup materiałów i wyposażenie | |
| 2. | w tym: | 16.720,78 zł |
| | • materiały, koperty, papier – dot. wydatków GOK | 81,72 zł |
| | • materiały ramach Programu Czyste Powietrze | 602,00 zł |
| | • paliwo do obkaszania terenów zielonych | 2.637,10 zł |

	- pojemniki na odpady na plac zabaw w m. Kępniewo 380,00 zł - materiały do świetlicy w m. Stalewo 239,00 zł - materiały do prac porządkowych i malowania placów zabaw 12.780,96 zł	
3.	Energia elektryczna – oświetlenie drogowe (kompleksowa usługa oświetlenia)	397.053,24 zł
4.	Odpis na ZFŚS	1.208,57 zł
5.	Usługi	1.025.376,75 zł
	w tym.:	
	- zagospodarowanie odpadów komunalnych 262.526,82 zł - odbiór odpadów komunalnych 692.252,56 zł - usługi pocztowe 4.663,62 zł - wywóz nieczystości płynnych - serwis duży - Markusy plac przed remizą OSP 1.166,40 zł - odbiór i utrzymanie bezpańskich zwierząt - usługi weterynaryjne - sterylizacje 29.551,00 zł - koszty egzekucyjne 259,20 zł - wykonanie analizy wody podziemnej z terenu nieczynnego składowiska odpadów w m. Stare Dolno 6.730,00 zł - wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 3.084,55 zł - usługi geodezyjne- monitoringu na terenie byłego wysypiska śmieci w Starym Dolnie 922,50 zł - gotowość interwencyjna – przygotowanie miejsca w schronisku 9.800,00 zł - usługa wycinki drzew w m. Wiśniewo 2.706,00 zł - usługa wykonania materiałów do prowadzenia działań edukacyjnych i informacyjnych w ramach Programu Czyste Powietrze 6.150,00 zł - usługa cateringowa w ramach organizacji spotkania dotyczącego Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców Gminy Markusy 4.000,00 zł	
		1.105,10 zł
		459,00 zł
6.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących działalność punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem	24.160,16 zł
7.	Dopłata do ceny odprowadzanych ścieków	26.440,90 zł
Pozostałą kwotę stanowią środki wydatkowane przez Szkołę Podstawową w Żurawcu.		
<u>Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”</u>		
Plan: 3.226.614,00 zł		
Wykonanie: 3.170.978,02 zł, tj.: 98,28%		
z tego:		
1.	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich,	37.844,92 zł
	w tym:	
	- środki czystości do świetlicy wiejskiej w Krzewsku 225,20 zł - środki czystości do świetlicy wiejskiej w Rachowie 354,17 zł - płyn do zmywarki w świetlicy w Markusach 196,80 zł - klucz do świetlicy w m. Markusy 15,00 zł 6.457,50 - pellet – świetlica Rachowo zł 9.686,25 zł - pellet – świetlica Zwierzno 5.166,00 zł - pellet – świetlica N. Dolno 15.744,00 zł - pellet – świetlica Krzewsk	
2.	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Markusy	329.698,06 zł
3.	Usługi	16.863,60 zł
	w tym.:	
		873,60 zł 7.626,00 zł

	- pranie firan w świetlicy w m. Markusy - wykonanie dojścia do komina, wymiana drzwi w toalecie męskiej, zakup wełny do ocieplenia stropu w siłowni OSP Zwierzno malowanie podłogi w świetlicy w m. Krzewsk - montaż klimatyzacji w Kępnie	8.364,00 zł	98.030,44 zł
			36.531,00 zł
4.	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Rachowie		
	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dot. inwestycji pn. "Modernizacja obiektu filii w Zwierznie na bibliotekę główną"		
5.			
6.	Wykonanie modernizacji obiektu filii w Zwierznie na bibliotekę główną		2.447.550,00 zł
	Remont dachu oraz wymiana instalacji elektrycznej w części zabytkowej Szkoły Podstawowej w Zwierznie		
7.			204.460,00 zł

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Plan: 623.500,00 zł

Wykonanie: 486.671,54 zł, tj.: 78,05 %

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		2.496,07 zł
	- środki czystości na ORLIK - nagrody na turniej piłki nożnej na Orliku - sprzęt sportowy	496,07 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł	
3.	Energia elektryczna, ciepła oraz zimna woda		12.753,27 zł
4.	Usługa oświetleniowa		27.070,68 zł
5.	Usługi		2.351,52 zł
	w tym.:		
	- usł. konserwacji boiska z uzupełnieniem granulatu - odbiór odpadów - utrzymanie oczyszczalni ścieków Orlik	1.500,00 zł 528,00 zł 323,52 zł	
6.	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej do przeprowadzenia inwestycji Modernizacja boiska sportowego w Markusach		20.000,00 zł
7.	Modernizacja boiska sportowego w Markusach		377.000,00 zł

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

Wydatki bieżące

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

Wydatki inwestycyjne :

Na rok budżetowy 2024 zaplanowano 19 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 7.054.777,00 zł

Są to:

	Plan	Wykonanie
1. Budowa oczyszczalni ścieków w Starym Dolnie	98.400,00	98.400,00
2. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją i przyłączami kanalizacyjnymi w Żurawcu	1.326.527,00	1.325.849,14
3. Remont dróg gminnych w gminie Markusy	568.000,00	567.571,66
4. Remont kapitalny wieży przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewsku	100.000,00	98.940,00
5. Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz montaż szamba do budynku remizy OSP w Kępnie	20.000,00	20.000,00
6. Remont budynku remizy OSP w Kępnie	203.000,00	195.546,35

7.	Rozbudowa budynku wraz z malowaniem elewacji, wymiany poszycia dachu świetlicy wiejskiej, filii bibliotecznej i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurawcu	256.000,00	148.616,00
	Wykonanie pomieszczenia socjalnego w budynku remizy OSP w Markusach z malowaniem 3 boksów garażowych		
8.	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgle-Żukowo 35	99.000,00	98.999,99
9.	Częściowa termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dolnie	90.000,00	90.000,00
	Odtworzenie i modernizacja komunalnego lokalu mieszkalnego w m. Węgle-Żukowo		
10.	Zakup i montaż systemu eSesja wraz z serwerami transmisji eSesji. TV oraz pilotami do głosowania dla Radnych oraz systemem transmisji.	52.000,00	51.660,00
11.	Kompleksowa modernizacja samochodu pożarniczego - podnośnik ruchomy STAR 20 SH 18 będącego na wyposażeniu OSP Markusy	146.600,00	141.600,00
12.	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch - Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024	42.000,00	41.604,33
13.	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Rachowo	381.300,00	343.662,00
	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Krzewsku		
14.	Wymiana pokrycia dachowego na części zabytkowej Szkoły Podstawowej w Zwierznie	303.400,00	295.230,47
	Modernizacja obiektu filii w Zwierznie na bibliotekę główną wraz z zagospodarowaniem terenu		
15.	Modernizacja boiska sportowego w Markusach	100.000,00	78.719,44
16.		19.400,00	19.311,00
17.		237.600,00	204.460,00
18.		2.484.550,00	2.484.081,00
19.		527.000,00	397.000,00
Razem:		7.054.777,00	6.701.251,38

WYDATKI OGÓŁEM:

	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	%
	34.674.570,03	31.713.474,11	91,46
z tego:			
➤ Wydatki bieżące	26.596.874,03	24.178.107,96	90,91
➤ Wydatki majątkowe	8.077.696,00	7.535.366,15	93,29

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

Nazwa jednostki budżetowej	Zobowiązania				Należności	
	ogółem	w tym:			ogółem	w tym:
		z tytułu kredytów i pożyczek	wymagalne	nie wymagalne		wymagalne z tytułu podatków i opłat
Urząd Gminy w Markusach	3.228.197,63	3.000.000,00	0,00	228.197,63	20.833.235,13	2.021.226,49
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	358.368,33		0,00	358.368,33		
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	266.693,32		0,00	266.693,32		
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach	73.894,96		0,00	73.894,96		

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

Kredyt zaciągnięty w 2013 roku na kwotę 6.384.843,40 zł – do spłaty pozostała kwota 3.000.000,00 zł
Spłata rat kapitałowych i odsetek dokonywana jest w terminach wynikających z umowy zawartej z bankiem.
Ocena się, że gmina posiada możliwości finansowe spłaty w/w kredytu.

IV. WYDATKI SOŁECTW I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU.

W roku 2024 Gmina nie realizowała wydatków w ramach funduszu sołeckiego, co wynika z Uchwały Nr 11/3/2023 Rady Gminy Markusy z dnia 08 lutego 2023 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wydzielenie funduszu sołeckiego w 2024 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 31.12.2024
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym: zakup środków żywnościowych	
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	269.900,00	212.787,87	269.900,00	212.787,87	212.765,55 zł	0,00
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	138.980,00	130.963,08	138.980,00	130.963,08	125.936,83	0,00
Ogółem:	408.880,00	343.750,95	408.880,00	343.750,95	338.702,38	0,00

VI. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota planowanej dotacji			Wykonanie	% realizacji
					Przedmiotowej	Podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	600	60004	2710	Powiat Elbląski – Organizacja powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na liniach obsługujących Gminę Markusy			273.477,00	236.152,17	86,35
2.	600	60014	6300	Powiat Elbląski - Pomoc finansowa na remont drogi na odcinku Stankowo-Marwica			888.919,00	774.394,02	87,12
3.	750	75095	2710	Gmina Miasto Elbląg-partycypacja w kosztach zatrudnienia pracowników realizujących zadania w ramach ZIT			5.000,00	4.548,45	90,97
4.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Markusy		330.000,00		329.698,06	99,91
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						330.000,00	1.167.396,00	1.344.792,70	89,81
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	010	01044	6230	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków			64.000,00	59.720,75	93,31
2.	754	75412	2360	Zawody sportowo-pożarnicze			3.000,00	3.000,00	100,00
3.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" Stowarzyszenie Klub Sportowy POLONIA MARKUSY			45.000,00	45.000,00	100,00

Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych		112.000,00	107.720,75	96,18
Ogółem	330.000,00	1.279.396,00	1.452.513,45	90,25

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

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	31,00
750				1.000,00	31,00
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45.000,00	55.639,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	2.273,41
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9.546,00	15.158,87
	85502			62.546,00	73.071,99
	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00
855				62.546,00	73.071,99
			RAZEM	62.546,00	73.071,99

II. Dotacje

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo		
	01095	Pozostała działalność	1.120.334,11	1.120.334,11
010			1.120.334,11	1.120.334,11
600		Transport i łączność		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5.000,00	5.000,00
600			5.000,00	5.000,00
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie	37.004,00	37.004,00
750			37.004,00	37.004,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	819,00	819,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatu sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72.797,00	70.375,99
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	41.440,00	40.647,50
751			115.056,00	111.842,49
801		Oświata i wychowanie		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35.685,26	35.618,19
801			35.685,26	35.618,19
852		Pomoc społeczna		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	232.008,00	174.635,34
	85295	Pozostała działalność	193.299,81	193.299,81
852			425.307,81	367.935,15
855		Rodzina		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.888.839,00	3.749.806,91
	85503	Karta Dużej Rodziny	379,00	331,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117.984,00	117.333,11
855			4.007.202,00	3.867.471,02
		RAZEM	5.745.589,18	5.545.204,96

III. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo		
	01095	Pozostała działalność		
		> wydatki bieżące, w tym:	1.120.334,11	1.120.334,11
		* wynagrodzenia	5.947,39	5.947,39
		* pochodne od wynagrodzeń	1.152,61	1.152,61
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.867,34	14.867,34
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.098.366,77	1.098.366,77
010			1.120.334,11	1.120.334,11
600		Transport i łączność		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		
		> wydatki bieżące, w tym:	5.000,00	5.000,00

		* wynagrodzenia	0,00	0,00
		* pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	5.000,00
600			5.000,00	5.000,00
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie		
		> wydatki bieżące, w tym:	37.004,00	37.004,00
		* wynagrodzenia	30.497,71	30.497,71
		* pochodne od wynagrodzeń	5.871,59	5.871,59
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634,70	634,70
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
750			37.004,00	37.004,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		> wydatki bieżące, w tym:	819,00	819,00
		* wynagrodzenia	695,63	695,63
		* pochodne od wynagrodzeń	123,37	123,37
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	75101		819,00	819,00
	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:	72.797,00	70.375,99
		* wynagrodzenia	6.368,56	6.368,56
		* pochodne od wynagrodzeń	1.190,58	1.190,57
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.957,86	16.536,86
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.280,00	46.280,00
	75109		72.797,00	70.375,99
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		
		> wydatki bieżące, w tym:	41.440,00	40.647,50
		* wynagrodzenia	7.329,51	7.329,51
		* pochodne od wynagrodzeń	1.350,49	1.347,94
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.960,00	9.170,05
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.800,00	22.800,00
	75113		41.440,00	40.647,50
751			115.056,00	111.842,49
801		Oświata i wychowanie		

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		> wydatki bieżące, w tym:	35.685,26	35.618,19
		* wynagrodzenia	0,00	0,00
		* pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.685,26	35.618,19
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
801			35.685,26	35.618,19
852		Pomoc społeczna		
	85215	Dodatki mieszkaniowe		
		> wydatki bieżące, w tym:	232.008,00	174.635,34
		* wynagrodzenia	2.952,82	1.555,98
		* pochodne od wynagrodzeń	572,25	298,05
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.232,44	3.232,44
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	225.250,49	169.548,87
	85215		232.008,00	174.635,34
	85295	Pozostała działalność		
		> wydatki bieżące, w tym:	193.299,81	193.299,81
		* wynagrodzenia	0,00	0,00
		* pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.115,68	8.115,68
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	185.184,13	185.184,13
	85295		193.299,81	193.299,81
852			425.307,81	367.935,15
855		Rodzina		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		> wydatki bieżące, w tym:	3.888.839,00	3.749.806,91
		* wynagrodzenia	82.563,22	82.252,90
		* pochodne od wynagrodzeń	16.126,79	16.077,11
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.980,14	13.727,14
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.776.168,85	3.637.749,76
	85502		3.888.839,00	3.749.806,91
	85503	Karta Dużej Rodziny		
		> wydatki bieżące, w tym:	379,00	331,00
		* wynagrodzenia	0,00	0,00
		* pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379,00	331,00

		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	85503		379,00	331,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
		> wydatki bieżące, w tym:	117.984,00	117.333,11
		* wynagrodzenia	0,00	0,00
		* pochodne od wynagrodzeń	117.984,00	117.333,11
		* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	85513		117.984,00	117.333,11
855			4.007.202,00	3.867.471,02
RAZEM			5.745.589,18	5.545.997,46

VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ NA LATA 2024-2032 I O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W
2024 ROKU

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Markusy na lata 2024-2032 uchwalono dnia 18 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr X/51/2023 Rady Gminy Markusy.

Zmiany w ciągu 2024 roku nastąpiły na podstawie Uchwał Rady Gminy Markusy i Zarządzeń Wójta Markusy, a mianowicie:

1.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	III/12/2024	z dnia	19 marca	2024 r.
2.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	II N/5/2024	z dnia	18 kwietnia	2024 r.
3.	Zarządzenie Wójta Gminy Markusy	Nr	37/2024	z dnia	17 czerwca	2024 r.
4.	Uchwała Rady Gminy Markusy	Nr	IV S/10/2024	z dnia	02 lipca	2024 r.
5.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	V S/15/2024	z dnia	27 sierpnia	2024 r.
6.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	VIII S/28/2024	z dnia	30 października	2024 r.
7.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	VIII S/34/2024	z dnia	28 listopada	2024 r.
8.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	III SN/6/2024	z dnia	10 grudnia	2024 r.
9.	Uchwały Rady Gminy Markusy	Nr	IX S/41/2024	z dnia	19 grudnia	2024 r.

Realizacja głównych parametrów Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markusy na lata 2024 – 2032 na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	29.080.570,03	30.379.962,50
dochody bieżące	26.125.720,03	27.421.204,75
dochody majątkowe	2.954.850,00	2.958.757,75
Wydatki ogółem	34.674.570,03	31.713.474,11
wydatki bieżące	26.596.874,03	24.178.107,96
wydatki majątkowe	8.077.696,00	7.535.366,15
Deficyt /nadwyżka	(-) 5.594.000,00	(-) 1.333.511,61
Przychody	5.994.000,00	5.994.000,00
Rozchody - spłata kredytów	400.000,00	400.000,00

W 2024 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 2024 r. poz. 1530) na rok 2024 wynosi 96.229,20 zł i dotyczy przedsięwzięcia Cyberbezpieczny Samorząd – wydatki bieżące 26.229,20 zł, wydatki inwestycyjne 70.000,00 zł.

Planowany limit wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2) na rok 2024 wynosił 5.550.993,23 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 2024 – 397.195,00 zł,
- Promocja i realizacja programu CZYSTE POWIERZE – Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych (2021-2024) – 26.000,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia – Łagodzenie kosztów związanych z nośnikami energii poprzez modernizację oświetlenia wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych i w budynkach użyteczności publicznej – łącznie 139.194,29 zł,
- Remont dróg gminnych w gminie Markusy – 498.868,06 zł,
- Remont dachu z renowacją podcienia oraz wymiana instalacji elektrycznej w części zabytkowej Szkoły Podstawowej w Zwierznie – 237.600,00 zł,
- Budowa oczyszczalni ścieków w Starym Dolnie – 98.400,00 zł,
- Budowa oczyszczalni ścieków w Żurawcu – 1.329.185,88 zł,
- Modernizacja boiska sportowego w Markusach – 377.000,00 zł,
- Modernizacja obiektu filii w Zwierznie na bibliotekę główną Gminy Markusy – 2.447.550,00 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 11/2025
Wójta Gminy Markusy
z dnia 20 marca 2025 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK

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

Biblioteka Publiczna Gminy Markusy w 2024 r. uzyskała przychody w wysokości 334.509,27 zł w tym:

- dotacja organizatora - 329.698,06 zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 2.500,00 zł
- zwrot kosztów za drukowanie i kserowanie - 411,30 zł
- kapitalizacja odsetek bankowych - 446,90 zł
- środki z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie - 1.500,00 zł
- Inne - (-)46,99 zł

Powyższe środki finansowe Biblioteka przeznaczyła na realizację:

	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną)	880,00	879,33
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	221 990,21
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne Biblioteka – 35 483,58(w tym 268,95 spotkanie autorskie)	40 229,00	40 126,35
	Szuwary- 4 642,77		
4.	Składki na Fundusz Pracy Biblioteka - 0	635,00	485,10
	Szuwary – 485,10		
5.	Wynagrodzenia bezosobowe Biblioteka - 12 480,00	38 380,00	38 374,00
	Szuwary - 25 894,00		
	spotkanie autorskie	1 500,00	1 500,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: • toner - 70,00	12 295,52	12 265,57

	• węgiel - 8 000,00		
	• artykuły spożywcze - 107,49		
	• dysk -150,00		
	• podpórki pod książki - 559,66		
	• druki biblioteczne i księgowe - 377,59		
	• środki czystości -124,42		
	• fotel biurowy 2 szt. -1 356,06		
	• papier ksero - 314,20		
	• papier toaletowy i ręczniki papierowe -263,58		
	• artykuły biurowe - 942,57		
9.	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 514,00	1 513,99
	Książki z MKiDzN	2 500,00	2 500,00
10.	Zakup energii	2 248,04	2 247,95
11.	Zakup usług remontowych	260,00	260,00
12.	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00
13.	Zakup pozostałych usług w tym:	3 963,08	3960,20
	• wywóz nieczystości stałych - 344,00		
	• przesyłki kurierskie i pocztowe - 87,12		
	• kody zdalnego dostępu do zbiorów - 1 027,80		
	• program antywirusowy - 1 077,48		
	• przegląd gaśnic -73,80		
	• usługa transportowa - 1 000,00		
	• pakiet strony internetowej - 350,00		
14.	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 247,68	2 247,68
15.	Podróże służbowe i krajowe	23,00	23,00
16.	Pozostałe opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego i księgozbioru	396,00	396,00
17.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	5 237,14	5 237,14
18.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.	182,75	182,75
	Razem	334 811,21	334 509,27

Plan za 2024 rok wykonano w 99,66 %

Biblioteka Publiczna Gminy Markusy otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 . Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych.

Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. 2 500,00 zł

Z dotacji zakupiono książki na kwotę 2 500,00 zł do trzech bibliotek.

Biblioteka pozyskała również środki z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie w ramach Dyskusyjnego Klubu książki kwotę 1 500,00 zł na opłatę spotkania autorskiego z panią Joanną Jax. (Joanna Jakubczak)

Na koniec 2024 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne natomiast wystąpiły zobowiązania międzyokresowe na kwotę 138,54 zł (opłata za energię elektryczną)

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 11/2025
Wójta Gminy Markusy
z dnia 20 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2024 w zakresie realizacji założeń do wykonania budżetu za rok 2024

1/ Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności .

1. W skład mienia komunalnego Urzędu Gminy Markusy wchodzi :

- a/ grunty - **338,3173 ha** wartość – **8.680 818,10 zł**
- b/ budynki użyteczności publicznej
- c/ budynki mieszkalne – **16** w tym: 24 lokali mieszkalnych
- d/ budowle
- e/ środki transportowe
- f/ maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych .

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi w tym :	-	13.075.777,49 zł
- środki trwałe /011/	-	12.061.292,87 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	-	881.980,93 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	-	132.503,69 zł

1.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi : w tym:	-	209.530,86 zł
- środki trwałe /011/	-	0,00 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	-	188.500,33 zł
- wartość księgozbioru /014/	-	0,00 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	-	21.030,53 zł

1.2. Szkoła Podstawowa w Zwierznie

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi w tym :	-	2.728.671,52 zł
- środki trwałe /011/	-	1.762.774,51 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	-	766.691,24 zł
- wartości księgozbioru /014/	-	135.420,13 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	-	63.785,64 zł

1.3. Szkoła Podstawowa w Żurawcu

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi w tym :	-	1.496.613,30 zł
- środki trwałe /011/	-	987.636,50 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	-	431.595,61 zł
- wartość księgozbioru/014/	-	62.493,57 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	-	14.887,62 zł

1.5. Biblioteka Publiczna Gminy Markusy

Wartość księgowa /brutto / majątku wynosi w tym :	-	779.316,91 zł
- środki trwałe /011/	-	228.000,21 zł
- wartość księgozbioru /014/	-	312.271,03 zł
- środki trwałe o charakterze wyposażenia /013/	-	173.999,13 zł
- wartości niematerialne i prawne /020/	-	65.046,54 zł

2. W zasobie mienia komunalnego wyróżniamy następujące składniki :

- a. działki budowlane - działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, zabezpieczają zasób mieszkaniowy na terenie tut. Gminy, generalnie nie stwierdza się większego zainteresowania działkami przeznaczonymi pod zabudowę, które znajdują się w obrębach : Żurawiec, Markusy, Stalewo, ponadto też znajdują się grunty pod zabudowę , które wymagają podziału geodezyjnego.
- b. nieużytki - 20 ha
- c. drogi gminne - 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, Kępniowo, Zwierzno, Żurawiec/.

2/ Dane dotyczące :

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

b/ posiadania

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

- a. Spółdzielnia Produkcyjno – Handlowo- Usługowa „Eroplon” w Markusach - 15.956 m2
- b. Agro Kompani spółka z o.o. w Markusach - 4288 m2
- c. TASC Infrastructure Property Poland LLP Londyn /w Markusach - 222 m2
- d. Ośrodek Zdrowia :Markusy” Jadwiga Arndt /udział 0,455 części / - 1.600 m2
- e. Osoby fizyczne - 3.600 m2
- f. Szkoła Podstawowa w Żurawcu - 11.068 m2
- g. Szkoła Podstawowa w Zwierznie - 36.472 m2.

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 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Markusach zawiązana 21.12.2011r. aktem notarialnym Rep. A nr 7417/2011, w majątku przekazany 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 2022r. wraz z innymi gminami, przystąpiła do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN – Warmia i Mazury Spółka z o.o. w Olsztynku, której celem jest budowanie domów mieszkalnych wielorodzinnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu.

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

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 6452/2023 w dniu 30.11.2023r. 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 jest 43 umowy najmu z czego 25 umowy dotyczą lokali mieszkalnych natomiast 18 umów stanowią umowy na budynki gospodarcze lub pomieszczenia gospodarcze.

Wśród gruntów rolnych komunalnych wydierżawiono: **26,4250 ha**, na które zawarte były **72** umowy dzierżawy

Ponadto zawarta jest 1 umowa najmu lokalu użytkowego przeznaczonego pod działalność usługową .

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

2. Od dnia **1 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024 roku** sprzedano niżej wymienione nieruchomości mienia komunalnego o rzeczywistej wartości jak niżej :

a. dz. niezabudowana Stare Dolno, dz. 14/41 /przetarg/	- 5.300,00
b. dz. niezabudowana Nowe Dolno, dz. 157/2 / przetarg /	- 14.850,00
c. dz. niezabudowana Zw. Pole, dz. 146 /przetarg/	- 800,00
d. dz. niezabudowana Brudzędy, dz. 184/1 /bezprzetargowo/	- 24.200,00
e. dz. niezabudowana Zwierzno, dz. 285/1 /przetarg/	- 6.100,00
f. dz. niezabudowana Stare Dolno, dz. 14/19 /przetarg/	- 13.400,00
g. dz. zabudowana Dzierzgonka, dz. 37/4 /przetarg/	- 60.000,00
h. dz. niezabudowana Zw. Pole, dz. 127/1/przetarg/	- 7.900,00

132.550,00 z vat

3. Informuje się, że do budżetu gminy w okresie od dnia **1.01.2024r** do dnia **31.12.2024r** wpłynęły kwoty netto z następujących tytułów :

a. wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych	- 3.733,61
b. wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych	- 45.649,53
c. wpływy z tytułu najmu pomieszczeń gospodarczych	- 10.673,91
c. wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	- 1.965,39
d. wpływy przekształcenie uwłaszczenie	- 322,90
e. wpływy z wynajmu świetlic wiejskich	- 24.070,72
f. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego: grunty	- 0,00
nieruchomości	- 140.884,85
mienie ruchome	- 0,00
g. wpływy z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych	- 10.318,45
h. czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	- 4.296,81

241.916,17

4. Wpływy ze sprzedaży mienia w **roku 2024** zaplanowano w wysokości: **224.000,- 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 **31.12.2024r** osiągnięto w wysokości **62,90 %**, tj. :

a. ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości / z VAT/	- 132.550,00
b. spłaty rat z lat poprzednich	- 8.334,85

W/g § 084 wpływy ze sprzedaży uzyskano w kwocie: **132.550,00 zł** z podziałem na niżej wymienione składniki:

1. GRUNTY	- 0,00
2. MIENIE KOMUNALNE, NIERUCHOMOŚCI	- 132.550,00
3. RZECZY RUCHOME	- 0,00

4. Z planowanej sprzedaży mienia komunalnego nie sprzedano do dnia **31.12.2024** roku następujących nieruchomości :

1. dz. niezabudowana Żurawiec
2. dz. niezabudowana Stankowo
3. lokal mieszkalny Jurandowo
4. dz. niezabudowana Topolno Małe

5. lokal mieszkalny Wiśniewo

Zostały sprzedane inne nieruchomości, wyszczególnione w punkcie 2.

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

Stwierdza się, że nie wystąpiły w roku 2024 zdarzenia, które miałyby znaczący wpływ na stan mienia komunalnego.