



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 31 marca 2026 r.

Poz. 1325

ZARZĄDZENIE NR 13/2026 WÓJTA GMINY MARKUSY

z dnia 25 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Markusy za rok 2025, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Markusy za rok 2025, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania, zawierające:

- 1) zestawienie dochodów i wydatków budżetowych opracowane w układzie dział, rozdział i paragraf tj. wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
- 2) zestawienie wykonania planu finansowego w zakresie zadań zleconych za 2025 rok,
- 3) część opisową, a w szczególności:
 - a) ogólną informację o budżecie,
 - b) uzasadnienie odchyleń wykonania dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do planu,
 - c) informację o wydatkach inwestycyjnych,
 - d) informację o zobowiązaniach,
 - e) informację o zaciągniętych kredytach i możliwości ich spłaty,
 - f) opinii i wnioski o przebiegu wykonania budżetu za 2025 rok,
 - g) informację o wykonaniu planów finansowych dochodów własnych,
 - h) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o realizacji przedsięwzięć.

2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 rok samorządowej instytucji kultury, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok, o którym mowa w ust. 1 i 2 przedkłada się :

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

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na 2025 rok, o którym mowa w ust. 3 przedkłada się Radzie Gminy Markusy.

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

Wójt Gminy Markusy

Dorota Małgorzata Wasik

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 13/2026
Wójta Gminy Markusy
z dnia 25 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2025

I. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

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

Budżet wynosił:

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

Wciaгу roku plan budżetu uległ zmianie i ukształtował się następująco:

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

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

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

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

Wykonanie budżetu Gminy Markusy za 2025 rok

w złotych

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

REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów za rok 2025 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Dochody wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00	4 139,10	96,26

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113 773,96	1 113 773,96	100,00
		2710	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	2 400,00	48,00
	01095			1 123 073,96	1 120 313,06	99,75
010				1 123 073,96	1 120 313,06	99,75
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	350 000,00	282 300,09	80,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	215 232,00	185 875,20	86,36
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	205 868,06	93,58
	60004			790 232,00	679 043,35	85,93
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0620	Wpływy z opłat za zwolnienie, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	505 000,00	506 667,47	100,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,29	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 478 493,22	9 478 493,22	100,00
	60016			9 983 493,22	9 985 161,98	100,02
600				10 773 725,22	10 664 205,33	98,98
700			Gospodarka mieszkaniowa			

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 832,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 966,00	1 962,47	99,82
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 088,00	37 092,91	153,99
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00	329,70	82,43
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	65 560,40	65,56
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 900,00	6 051,85	102,57
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
700	70005		139 354,00	112 829,33	80,97
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 000,00	64 864,13	158,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 796,00	7 282,34	107,16
	70007		47 796,00	72 146,47	150,95
	70095	Pozostała działalność			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,24	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	23 158,60	165,42
	70095		14 000,00	23 159,84	165,43
700			201 150,00	208 135,64	103,47
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	47 407,95	45 503,95	95,98
	75011		47 407,95	45 503,95	95,98
	75023	Urzędy gmin			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	622,00	124,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 840,00	5 877,48	100,64
	75023		6 390,00	6 499,48	101,71
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	45 000,00	100,00
	75075		45 000,00	45 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	4 200,00	70,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	57 978,70	138,04
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 781,80	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 998,20	0,00	0,00

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

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

		osób fizycznych			
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	3 814,36	152,57
	75601		2 500,00	3 814,36	152,57
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	813 000,00	887 795,00	109,20
		0320 Wpływy z podatku rolnego	43 000,00	44 404,00	103,27
		0330 Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	17 907,00	105,34
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	14 407,00	144,07
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 336,00	116,80
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	144,00	32,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 724,00	2 724,00	100,00
	75615		888 224,00	969 717,00	109,17
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	787 700,71	112,53
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 725 000,00	1 774 267,32	102,86
		0330 Wpływy z podatku leśnego	0,00	109,81	0,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	74 222,99	123,70
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	29 885,00	332,06
		0500 Wpływy z podatku od czynności	115 000,00	155 648,59	135,35

		cywilnoprawnych			
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00	7 338,37	138,46
		0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	283,00	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 925,00	29 328,54	117,67
	75616		2 639 225,00	2 858 784,33	108,32
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 557,00	10 556,99	100,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 400,00	114,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	39 067,00	39 067,76	100,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50,00	0,00	0,00
	75618		59 674,00	61 024,75	102,26
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 977 260,11	6 977 260,11	100,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 524,99	65 524,99	100,00
	75621		7 042 785,10	7 042 785,10	100,00
756			10 632 408,10	10 936 125,54	102,86
	75814	Różne rozliczenia finansowe			
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	225 758,00	139 056,12	61,60
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 253,00	20 253,00	100,00
	75814		246 011,00	159 309,12	64,76
	75834	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 799 176,49	8 799 176,49	100,00
	75834		8 799 176,49	8 799 176,49	100,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego			

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	216 728,00	216 728,00	100,00
	75835			216 728,00	216 728,00	100,00
758				9 261 915,49	9 175 213,61	99,06
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 790,00	22 643,63	120,51
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	236,24	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	553 519,47	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 277,37	0,00	0,00
	80101			604 586,84	23 279,87	3,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 007,90	0,00
	80103			0,00	16 007,90	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 690,39	24 625,00	99,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na	54,99	54,99	100,00

			finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
	80153			24 745,38	24 679,99	99,74
801				629 332,22	63 967,76	10,16
852			Pomoc społeczna			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85205			6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 359,00	27 122,14	99,13
	85213			27 629,00	27 122,14	98,17
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 302,00	434 307,45	99,09
	85214			440 302,00	434 307,45	98,64
	85216		Zasiłki stałe			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 808,00	335 345,42	99,27
	85216			340 808,00	335 345,42	98,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	244 935,11	243 923,41	99,59

		bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85219		244 935,11	243 923,41	99,59
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830 Wpływy z usług	5 600,00	8 030,00	143,39
	85228		5 600,00	8 030,00	143,39
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	208 000,00	100,00
	85230		208 000,00	208 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność			
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	8 390,05	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00
	85295		5 295,15	13 685,20	258,45
852			1 278 569,26	1 276 413,62	99,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 500,00	92 657,80	96,02
	85415		96 500,00	92 657,80	96,02
	85495	Pozostała działalność			
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	450,00	0,00	0,00
	85495		450,00	0,00	0,00
854			96 950,00	92 657,80	95,57
855		Rodzina			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	384,47	19,22

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 940,00	22 324,28	63,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 530 774,00	3 386 728,94	95,92
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 500,00	6 500,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 896,93	0,00
	85502			3 574 214,00	3 425 834,62	95,85
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215,00	215,00	100,00
	85503			315,00	215,00	68,25
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 107,00	102 217,23	99,14
	85513			103 107,00	102 217,23	99,14
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat			

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

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

		wyłączeniem dochodów klasyfikowanych klasyfikowanych w par 205(§ 2007)			
		* Dotacja celowa z ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	32 277,37	0,00	0,00
		budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par 205(§ 2009)			
		*Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)	4 917 266,45	4 766 062,23	96,93
		*Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy (§ 2030)	1 464 681,31	1 430 003,82	97,63
		*Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057)	12 781,80	0,00	0,00
		*Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2059)	2 998,20	0,00	0,00
		*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)	6 500,00	6 500,00	100,00
		*Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	220 000,00	205 868,06	93,58
		*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie (§2710)	75 565,00	72 965,00	96,56
		*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	50 000,00	50 000,00	100,00

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

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

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

Na kwotę składają się:

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

Dział 600 „Transport i łączność”

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

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

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

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

Środki finansowe pozyskano z n/w tytułów:

1. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

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

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

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

2. Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

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

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

3. Rozdział 70021 „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe ”

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

4. Rozdział 70095 „Pozostała działalność”

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

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

Dział 750 „Administracja publiczna”

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

1. Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

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

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

2. Rozdział 75023 „Urzędy gmin”

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

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

3. Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

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

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

a) Dożynek Gminnych w Markusach	45 000,00 zł
---------------------------------	--------------

4. Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

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

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

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

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

Powyższe dochody to:

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

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

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

2. Rozdział 75107 „Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”

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

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

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

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

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

3. Rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”

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

a) dotacja celowa z budżetu państwa 0,00 zł

Dział 752 „Obrona narodowa”

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

1. Rozdział 75295 „Pozostała działalność”

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

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

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

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

1. Rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”

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

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

2. Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

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

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

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

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

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

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

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

Plan	888 224,00 zł,				
Wykonanie	969 717,00 zł, tj	109,17 %	z tego wpływy n/w :		
a) podatek od nieruchomości	plan 813 000,00 zł.	wykonanie 887 795,00 zł, tj.	109,20 %		
b) podatek rolny	plan 43 000,00 zł.	wykonanie 44 404,00 zł, tj.	103,27 %		
c) podatek leśny	plan 17 000,00 zł.	wykonanie 17 907,00 zł, tj.	105,34 %		
d) podatek od środków transportowych	plan 10 000,00 zł.	wykonanie 14 407,00 zł, tj.	144,07 %		
e) podatek od czynności cywilnoprawnych	plan 2 000,00 zł.	wykonanie 2 336,00 zł, tj.	116,80 %		
f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	plan 50,00 zł.	wykonanie 0,00 zł, tj.	0,00 %		
g) wpływy z opłaty prolongacyjnej	plan 0,00 zł.	wykonanie 0,00 zł, tj.	0,00 %		
h) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	plan 450,00 zł.	wykonanie 144,00 zł, tj.	32,00 %		
i) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	plan 2 724,00 zł.	wykonanie 2 724,00 zł, tj.	100,00 %		

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

Plan	2 639 225,00 zł,				
Wykonanie	2 858 784,33 zł, tj	108,32 %	z tego wpływy n/w :		
a) podatek od nieruchomości	plan 700 000,00 zł.	wykonanie 787 700,71 zł, tj.	112,53 %		
b) podatek rolny	plan 1 725 000,00 zł.	wykonanie 1 774 267,32 zł, tj.	102,86 %		
c) podatek leśny	plan 0,00 zł.	wykonanie 109,81 zł, tj.	0,00 %		
d) podatek od środków transportowych	plan 60 000,00 zł.	wykonanie 74 222,99 zł, tj.	123,70 %		
e) podatek od spadków i darowizn	plan 9 000,00 zł.	wykonanie 29 885,00 zł, tj.	332,06 %		
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	plan 115 000,00 zł.	wykonanie 155 648,59 zł, tj.	135,35 %		
g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	plan 5 300,00 zł.	wykonanie 7 338,37 zł, tj.	138,46 %		
h) wpływy z opłaty prolongacyjnej	plan 0,00 zł.	wykonanie 283,00 zł, tj.	0,00 %		
i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	plan 24 925,00 zł.	wykonanie 29 328,54 zł, tj.	117,67 %		

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

Plan	10 557,00 zł,	
Wykonanie	10 556,99 zł, tj	100,00 %

5. wpływy z opłaty skarbowej

Plan	10 000,00 zł,	
Wykonanie	11 400,00 zł, tj	114,00 %

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

Plan	39 067,00 zł,	
Wykonanie	39 067,76 zł, tj	100,00 %

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

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

8. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

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

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

Na powyższą kwotę składają się:

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

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

Lp.	Rodzaj należności	Upomnienia		Tytuły wykonawcze		Wezwania przedsądowe	
		Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
1	Zobowiązanie pieniężne	464	312 357,13	280	223 259,07		
2	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	5	15 226,00	4	7 429,00		
3	Podatki osoby prawne	2	2 718,00	3	5 358,00		
4	Gospodarka odpadami komunalnymi	289	116 939,08	128	58 403,50		
5	Czynsz lokal mieszkalny	5	5 729,87			4	40 907,57
6	Czynsz dzierżawny za grunty	4	313,54				
7	Czynsz pomieszczenia gospodarcze	4	1 951,88			4	6 894,27
8	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	2	913,00	2	913,00		
9	Spłata nieruchomości	3	5 982,20			3	18 238,31
10	Wynajem świetlic wiejskich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	Koszty energii i wody	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RAZEM		778	462 130,70	417	295 362,57	11	66 040,15

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

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

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

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

21	Żurawiec	9	26 401,72		
	Razem	363	292 306,89	9	12 720,23

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

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

Dział 758 „Różne rozliczenia”

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

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

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

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

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

Dział 852 „Pomoc społeczna”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

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

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

5. Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

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

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

6. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

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

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

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

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

a) wpływy z usług 8 030,00 zł

8. Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

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

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

9. Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

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

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

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

b) środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy

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

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

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

1. Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

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

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

2. Rozdział 85495 "Pozostała działalność"

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

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

Dział 855 „Rodzina”

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

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

Plan	3 574 214,00 zł,	
Wykonanie	3 425 834,62 zł, tj	95,85 %, z tego wpływy n/w :
a)	dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 386 728,94 zł
b)	dotacja celowa na świadczenia wychowawcze	6 500,00 zł
c)	zwrot świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych	22 324,28 zł
d)	odsetki od świadczeń nienależnie pobranych	384,47 zł
e)	dochody na realizację zadań zleconych ustawami	9 896,93 zł

2. Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”

Plan	315,00 zł,	
Wykonanie	215,00 zł, tj	68,25 %, z tego wpływy n/w :
a)	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Karty Dużej Rodziny	215,00 zł

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

Plan	103 107,00 zł,	
Wykonanie	102 217,23 zł, tj	99,14 %, z tego wpływy n/w :
a)	dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	102 217,23 zł

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

Plan	93 005,20 zł,	
Wykonanie	76 417,20 zł, tj	82,16 %, z tego wpływy n/w :
a)	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	61 677,20 zł
b)	wpływy z różnych opłat	14 740,00 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan	786 006,00 zł,	
Wykonanie	802 623,22 zł, tj	102,11 %, z tego wpływy n/w :
a)	wpływy z różnych dochodów	20 471,34 zł
b)	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	750 032,40 zł
c)	koszty upomnień	3 762,21 zł
d)	odsetki za zwłokę	7 522,84 zł
e)	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	973,23 zł
f)	wpływy z różnych opłat	19 861,20 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

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

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

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

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

DOCHODY OGÓLEM

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

REALIZACJA WYDATKÓW

Wykonanie wydatków w 2025 roku przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,23	22,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 287,00	1 287,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,09	248,89	17,16
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218,80	0,00	0,00
	75109			12 276,00	7 976,00	64,97
751				87 003,00	82 703,00	95,06
752			Obrona narodowa			
	75201		Wojska Lądowe			
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	75201			1 000,00	0,00	
	75295					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 856,00	99,40
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	147 910,45	53,01
	75295			303 000,00	171 766,45	56,69
752				304 000,00	171 766,45	56,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405		Komendy powiatowe Policji			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz zadań inwestycyjnych	3 000,00	2 975,37	99,18
	75405			3 000,00	2 975,37	99,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 200,00	72 160,00	99,94
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 815,00	299 066,73	95,91
		4260	Zakup energii	120 000,00	116 294,93	96,91

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

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

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

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

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

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

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

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

		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	50,00
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	725,85	36,29
	85154		52 557,00	34 025,85	64,74
851			72 974,00	50 308,55	68,94
852		Pomoc społeczna			
	85203	Ośrodki wsparcia			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 970,00	111 076,36	96,61
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00	8 665,97	99,04
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	21 300,00	20 471,17	96,11
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 040,00	2 668,87	87,79
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		4260 Zakup energii	29 500,00	22 216,10	75,31
		4270 Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 602,75	52,06
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 500,00	300 642,11	89,61
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 566,39	92,14
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4440 Odpis na ZFŚS	4 500,00	4 085,10	90,78
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	92,00	15,33
	85203		531 860,00	479 486,82	90,15
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
	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 wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	270,00	0,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 359,00	27 122,14	99,13
	85213		27 629,00	27 122,14	98,17
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	498 302,00	494 307,45	99,20
	85214		500 302,00	494 307,45	98,80
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
		3110 Świadczenia społeczne	15 000,00	13 960,58	93,07
	85215		15 000,00	13 960,58	93,07
	85216	Zasiłki stałe			
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	337 808,00	335 345,42	99,27
	85216		340 808,00	335 345,42	98,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	600,00	20,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 504,73	636 690,43	83,72
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,00	40 009,90	99,53
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	124 340,19	118 329,84	95,17

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

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

		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 835,00	1 817,76	99,06
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 189,00	6 943,43	96,58
		4300 Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 565,66	93,40
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440 Odpis na ZFŚS	4 690,00	4 288,40	91,44
		4580 Pozostałe odsetki	3 500,00	419,03	11,97
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	85502		3 577 929,00	3 421 090,95	95,62
	85503	Karta Dużej Rodziny			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	215,00	100,00
	85503		215,00	215,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 996,00	99,98
	85504		21 542,00	17 996,00	83,54
	85508	Rodziny zastępcze			
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 520,00	226 154,12	84,85
	85508		266 520,00	226 154,12	84,85
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	0,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	103 107,00	102 217,23	99,14

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

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

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

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

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

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

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

Dział 400 „Dostarczanie wody”

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

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

Dział 600 „Transport i łączność”

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

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

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

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

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

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

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

Dział 710 „Działalność usługowa”

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

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

Dział 750 „Administracja publiczna”

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

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

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

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

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

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

Dział 752 „Obrona narodowa”

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

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

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

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

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

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

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

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

Dział 758 „Różne rozliczenia”

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

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

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

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

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

1. Urząd Gminy

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

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

8) Stypendia dla uczniów 104 240,00 zł

2. Szkoła Podstawowa w Zwierznie

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

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 „Szkoły Podstawowe”

Wykonanie 3 891 249,54 zł.

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

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

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

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

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

Rozdział 80107 „Świetlice szkolne”

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

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

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Wykonanie 14 441,60 zł

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

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Wykonanie 302 877,60 zł

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

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

Wykonanie 150 635,68 zł

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

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

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

Wykonanie 14 140,89 zł

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

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Wykonanie 118 152,46 zł

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

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Wykonanie 8 000,00 zł

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

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Wykonanie 72 099,09 zł

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

2. Szkoła Podstawowa w Żurawcu

Plan	4 204 956,56 zł,		
Wykonanie	4 101 982,95 zł, tj	97,55 %	z tego:
1) Subwencja oświatowa, środki na oddział przedszkolny			3 915 586,09 zł
2) Środki dotacji celowej z BP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne			10 539,10 zł
3) Środki na wychowanie przedszkolne			0,00 zł
4) Środki w ramach projektu Programy Rozwojowe w Gminie Markusy			175 857,76 zł
		Razem	4 101 982,95 zł

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 80101 „Szkoły Podstawowe”

Wykonanie	3 091 590,09 zł.	
1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:		101 824,18 zł
* dodatki wiejskie	94 936,09 zł	
* ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	752,16 zł	
* fundusz zdrowotny nauczycieli	4 647,00 zł	
* odzież robocza	1 488,93 zł	
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników		391 616,00 zł
3) Wynagrodzenia osobowe pracowników płatne z UE		6 382,98 zł
4) Wynagrodzenia osobowe pracowników płatne z BP		432,83 zł
5) Dodatkowe wynagrodzenia roczne		27 417,78 zł
6) Składki na ubezpieczenie społeczne		363 127,21 zł
7) Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane z UE		8 988,98 zł
8) Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane z BP		407,49 zł
9) Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		34 893,11 zł
10) Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki UE)		1 100,61 zł
11) Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki BP)		36,86 zł
12) Wynagrodzenia bezosobowe		2 442,98 zł
13) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		102 312,86 zł
* druki, kwitariusze, koperty, tusze, tonery, papier ksero	3 325,88 zł	
* zrebki	41 482,05 zł	
* materiały remontowo-budowlane (farby, pędzle, wałki, taśmy, folie, profile, spłuczki, zawory); miotły, kłódki, zamiatacze, art. elektryczne, baterie, żarówki,	1 368,64 zł	
* paliwo i olej do kosiarki	351,62 zł	
* monitory interaktywne (2 szt.) urządzenie wielofunkcyjne	11 420,29 zł	
* ławki i krzesła do sali 4	4 469,45 zł	
* środki do sporządzenia (płyny, pasty, ścierki, szczotki, mopy, mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki dezynfekujące, rękawiczki, toxan, raid);	10 030,10 zł	
* materiały do remontu podłogi w sali nr 4	7 977,85 zł	
* traktor do koszenia trawy	6 482,78 zł	
* sprzęt nagłaśniający	3 141,63 zł	
* wyposażenie klas (dywan, szafki)	3 503,96 zł	
* pojemniki do segregacji odpadów, włazy, zadaszenie nad drzwiami	5 303,87 zł	
* części do kserokopiarek	809,01 zł	

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

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Wykonanie 438 853,01 zł

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

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

Rozdział 80107 „Świetlice szkolne”

Wykonanie 146 423,36 zł

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

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Wykonanie 3 068,00 zł

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

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Wykonanie 258 968,01 zł

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

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

Wykonanie 111 586,38 zł

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

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

Wykonanie 10 539,10 zł

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

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Wykonanie 38 805,00 zł

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

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Wykonanie 2 150,00 zł

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

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Plan 72 974,00 zł,

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

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

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

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

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

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

Zadania pomocy społecznej realizowane są przez:

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

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

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

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

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

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

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z późniejszymi zmianami i innych przepisów z zakresu polityki społecznej i postępowania administracyjnego. Na realizację zadań własnych i zadań zleconych w 2025 r., tutejszy Ośrodek wydatkował kwotę **2 912 683,95 zł.**, z czego:

- * środki z budżetu gminy stanowi kwota 1 645 975,38 zł
- * środki z dotacji celowych z budżetu państwa stanowi kwota 1 266 708,57 zł

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

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

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”

Wykonanie 4 000,00 zł., z tego:

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

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Wykonanie 8 000,00 zł., z tego:

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

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Wykonanie 479 486,82 zł., z tego:

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

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

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Wykonanie 7 500,00 zł., z tego:

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

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

Wykonanie 27 122,14 zł., z tego:

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

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

Wykonanie 494 307,45 zł., z tego:

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

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Wykonanie 335 345,42 zł., z tego:

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

Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Wykonanie 935 000,76 zł., z tego:

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

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

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wykonanie 84 656,26 zł., z tego:

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

Na terenie gminy Markusy obowiązki opiekuna pełni jedna osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym korzystało 8 osób. W innych uzasadnionych przypadkach wymagających tej formy pomocy zapewniona jest w miarę możliwości pomoc sąsiedzka. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą częściowo odpłatność zgodnie z Uchwałą Rady Gminy.

W 2025 roku wpływy z usług opiekuńczych wyniosły 8 003,00 zł. Opłaty za usługi opiekuńcze przekazywane są na rachunek bankowy Urzędu Gminy Markusy.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Wykonanie 278 000,00 zł., z tego:

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

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

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

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

* 47 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

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

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Wykonanie 5 295,15 zł., z tego:

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

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

Wykonanie 6 500,00 zł., z tego:

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

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”

Wykonanie 215,00 zł., z tego:

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

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

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Wykonanie 226 154,12 zł., z tego:

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

Fundusz Pomocy

Na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku nie realizowano świadczeń dla uchodźców.

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

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

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan	1 782 381,00 zł,		
Wykonanie	1 519 035,83 zł, tj	85,23 %	z tego:
1)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem		69 548,61 zł
2)	Zakup materiałów i wyposażenia., w tym:		4 669,89 zł
	* materiały, koperty, papier-dot. wydatków GOK	67,55 zł	
	* materiały biurowe Czyste Powietrze	200,00 zł	
	* zakup piłkochwytu do m. Stalewo	3 979,00 zł	
	* materiały do prac porządkowych i malowania placów zabaw	423,34 zł	
3)	Energia elektryczna- oświetlenie drogowe (kompleksowa usługa oświetlenia)		369 628,10 zł
4)	Odpis na ZFŚS		2 042,55 zł
5)	Usługi, w tym:		1 031 522,98 zł
	* zagospodarowanie odpadów komunalnych	279 610,24 zł	
	* odbiór odpadów komunalnych	652 530,40 zł	
	* usługi pocztowe	1 824,55 zł	
	* odbiór padliny	918,00 zł	
	* odbiór i utrzymanie bezpańskich zwierząt	48 831,00 zł	
	* usługi weterynaryjne	10 286,90 zł	
	* sterylizacje	570,00 zł	
	* wykonanie analizy wody podziemnej z terenu nieczynnego	922,50 zł	
	* usługi geodezyjne-monitoringu na terenie byłego wysypiska śmieci w Starym Dolnie	2 829,00 zł	
	* wykonanie materiałów biurowych Program Czyste Powietrze	639,72 zł	
	*wynajem kabin WC	1 382,40 zł	
	* licencja na moduł Czyste Powietrze	696,18 zł	
	* wykonanie usługi projektowej zasilania energetycznego przepompowni w Żurawcu	6 000,00 zł	
	* opłata za przyłączenie do energii	496,19 zł	
	* usługa usuwania wyrobów zawierających azbest	23 985,90 zł	
6)	Koszty postępowania sądowego		23 202,78 zł
7)	Zakup środków żywnościowych		200,00 zł
8)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących działalność punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem		18 212,92 zł
9)	Opłata stała za usługi wodne		8,00 zł
10)	Środki wydatkowane przez Szkołę Podstawową w Żurawcu		0,00 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

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

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

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Plan 1 198 138,00 zł,
Wykonanie 1 095 578,63 zł, tj 91,44 % z tego:

1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:		45 000,00 zł
* Klub Sportowy Polonia Markusy	45 000,00 zł	
2) Zakup materiałów i wyposażenia		4 937,58 zł
* środki czystości na ORLIK	482,11 zł	
* nagrody na turniej piłki nożnej na Orliku	1 000,00 zł	
* baterie, zawory ORLIK	317,71 zł	
* piasek na boisko przy SP w Zwierznie	2 736,00 zł	
* utrzymanie oczyszczalni ścieków Orlik	401,76 zł	
3) Energia eklektyczna, ciepła oraz zimna woda		14 180,03 zł
4) Usługa oświetleniowa		27 070,78 zł
5) Usługi, w tym:		1 390,24 zł
* odbiór odpadów	528,00 zł	
* utrzymanie oczyszczalni ścieków Orlik	862,24 zł	
6) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad modernizacją boiska w Markusach		23 000,00 zł
7) Modernizacja boiska sportowego w Markusach		980 000,00 zł

Wydatki bieżące

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

Wydatki inwestycyjne:

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

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

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

WYDATKI OGÓLEM

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

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

Nazwa jednostki budżetowej	Zobowiązania				Należności	
	ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wymagalne z tytułu podatków i opłat
		z tytułu kredytów i pożyczek	wymagalne	nie wymagalne		
Urząd Gminy w Markusach	2 832 032,92	2 600 000,00		232 032,92	23 468 086,80	2 072 746,31
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	351 180,87			351 180,87		
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	267 607,40			267 607,40		
Gminny Ośrodek Pomocy	72 877,02			72 877,02	4 063,00	

Społecznej w Markusach						
---------------------------	--	--	--	--	--	--

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

Kredyt zaciągnięty w 2013 roku na kwotę 6 384 843,40 zł.- do spłaty pozostała kwota 2 600 000,00 zł. Spłata rat kapitałowych i odsetek dokonywana jest w terminach wynikających z umowy zawartej z bankiem. Ocenia się, że gmina posiada możliwości finansowe spłaty w/w kredytu.

IV. WYDATKI SOŁECTW I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2025 ROKU.

W roku 2025 Gmina nie realizowała wydatków w ramach funduszu sołeckiego, co wynika z Uchwały Nr III/16/2024 Rady Gminy Markusy z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wydzielenie funduszu sołeckiego w 2025 roku.

V. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych.

Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki			Stan środków na dzień 31.12.2025
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	przeznaczenie środków	
Szkoła Podstawowa w Zwierznie	250 000,00	216 531,84	250 000,00	216 531,84	zakup środków żywnościowych -216 531,84	0,00
Szkoła Podstawowa w Żurawcu	144 215,00	140 690,45	144 215,00	140 690,45	zakup środków żywnościowych -136	0,00
Ogółem	394 215,00	357 222,29	394 215,00	357 222,29	0,00	0,00

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

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

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

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

I. Dochody

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

II. Dotacje

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

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

III. Wydatki

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W 2025 roku nie realizowano przedsięwzięć, obejmujących:

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

Planowany limit wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) na rok 2025 wynosi 601.576,84 zł i dotyczy przedsięwzięcia Cyberbezpieczny Samorząd-wydatki bieżące 15.780,00 zł, Programy rozwojowe SP Zwierzno i SP Żurawiec w Gminie Markusy - wydatki bieżące 585.796,84 zł.

Planowany limit wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2) na rok 2025 wyniósł 14.111.432,50 zł i dotyczy przedsięwzięć pn:

- * Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulicznego na terenie gminy Markusy, w tym modernizacja opraw świetlnych z uwzględnieniem wymiany na oprawy energooszczędne na lata 2021-2025 na łączną kwotę 1.716.643,05 zł, w tym na rok 2025- 397.195,00 zł,
- * Modernizacja oświetlenia - Łagodzenie kosztów związanych z nośnikami energii poprzez modernizację oświetlenia wewnętrznego - SP Zwierzno, łącznie 158.166,56 zł; w tym na rok 2025- 39.541,64 zł.
- * Modernizacja oświetlenia - Łagodzenie kosztów związanych z nośnikami energii poprzez modernizację

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 13/2026
Wójta Gminy Markusy
z dnia 25 marca 2026 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 ROK

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

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

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

Powyższe środki finansowe Biblioteka przeznaczyła na realizację:

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

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

Plan za 2025 rok wykonano w 99,99 %

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

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 13/2026
Wójta Gminy Markusy
z dnia 25 marca 2026 r.

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

1) Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

1. W skład mienia komunalnego Urzędu Gminy Markusy wchodzi :

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

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

1.1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach

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

1.2 Szkoła Podstawowa w Zwierznie

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

1.3 Szkoła Podstawowa w Żurawcu

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

1.4 Biblioteka Publiczna Gminy Markusy

Wartość księgową (brutto) majątku wynosi, w tym:	743 858,46 zł
* środki trwałe (011)	228 000,21 zł
* środki trwałe o charakterze wyposażenia (013)	132 532,39 zł
* wartość księgozbioru (014)	316 803,32 zł
* wartości niematerialne i prawne (020)	66 522,54 zł

2. W zasobie mienia komunalnego wyróżniamy następujące składniki:

- a) działki budowlane- działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, zabezpieczają zasób mieszkaniowy na terenie tut. Gminy, generalnie nie stwierdza się większego zainteresowania działkami przeznaczonymi pod zabudowę, które znajdują się w obrębach: Żurawiec, Markusy, Stalewo, ponadto też znajdują się grunty pod zabudowę, które wymagają podziału geodezyjnego.
- b) nieużytki - 20 ha
- c) drogi gminne - 239 ha
- d) biblioteki gminne - 3 obiekty (Markusy, Zwierzno, filia Żurawiec)
- e) placówki usługowo-handlowe - punkt apteczny (Markusy)
- f) 2 szkoły podstawowe (Zwierzno, Żurawiec)
- g) świetlica środowiskowa (Markusy) oraz świetlice wiejskie
- h) jednostki straży pożarnej (Markusy, Krzewsk, Nowe Dolno, Kępniewo, Zwierzno, Żurawiec).

2) Dane dotyczące:

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

a) Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „Eroplon” w Markusach	15 956,00 m ²
b) Agro Kompani spółka z o.o. w Markusach	4 288,00 m ²
c) TASC Infrastructure Property Poland LLP Londyn (w Markusach)	222,00 m ²
d) Ośrodek Zdrowia Markusy Jadwiga Arndt (udział 0,455 części)	1 600,00 m ²
e) Osoby fizyczne	3 600,00 m ²
f) Szkoła Podstawowa w Żurawcu	11 068,00 m ²
g) Szkoła Podstawowa w Zwierznie	36 472,00 m ²

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

Gmina Markusy posiada 100% udział w Gminnym Zakładzie Komunalnym sp. z o.o. w Markusach zawiązana 21.12.2011 r. aktem notarialnym Rep. A nr 7417/2011, w majątku 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 2022 r. wraz z innymi gminami, przystąpiła do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN- Warmia i Mazury sp. z o.o. w Olsztynku, której celem jest budowanie domów mieszkalnych wielorodzinnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu.

Gmina Markusy objęła 60 000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 3 000 000,00 zł i pokryła je w całości wkładem pieniężnym, pochodzącym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w tej Spółce.

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 6452/2023 w dniu 30.11.2023 r. Gmina Markusy objęła 23 156 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 1 157 800,00 zł + 49,00 zł (kapitał zapasowy) w zamian za wkład pieniężny, pochodzący ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa jako wsparcie prowadzenia inwestycji mieszkaniowej.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Wpływy ze sprzedaży mienia w **roku 2025** zaplanowano w wysokości **284 900,00 zł**

Kwotę w/w oszacowano na podstawie przygotowanej dokumentacji rzeczoznawcy majątkowego. Przedmiotową dokumentację przygotowano wg. rozeznania w zakresie potrzeb i złożonych wniosków przyszłych nabywców mienia gminy. Sporządzane są wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przez rzeczoznawcę majątkowego. Stwierdza się jednak słabe zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych przez najemców (średnio 2-3 lokale w roku) ze względu na brak środków pieniężnych u potencjalnych nabywców w/w nieruchomości. Natomiast jest mniej chętnych na zakup działek niezabudowanych w trybie przetargowym przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę.

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

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

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

- dz. niezabudowana Markusy
 - dz. niezabudowana Rachowo
 - lokal mieszkalny Dzierżgonka
 - lokal mieszkalny Węgle- Żukowo
 - lokal mieszkalny Złotnica
- Zostały sprzedane inne 2 nieruchomości, wyszczególnione w punkcie 2.

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

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