



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 września 2014 r.

Poz. 4766

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY MARKLOWICE

z dnia 14 marca 2014 r.

z wykonania budżetu Gminy Marklowice za 2013 rok

Wójt Gminy Marklowice

mgr inż. Tadeusz Chrószcz



Załącznik 1 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Marklowice
z dnia 14 marca 2014 roku

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY MARKLOWICE

z wykonania budżetu Gminy Marklowice

za 2013 rok



Marklowice, marzec 2014 rok

SPIS TREŚCI**STRONA**

1. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w toku wykonywania budżetu	3
2. Zestawienie planu, zmian i wykonania dochodów budżetu Gminy za 2013 roku	6
3. Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2013 roku w ujęciu ogólnym	11
4. Środki otrzymane z budżetu państwa	13
5. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2013 roku	15
6. Wydatki inwestycyjne	17
7. Zestawienie realizacji wykonania otrzymanych dotacji celowych	18
8. Wydatki realizowane z udziałem środków pochodzących z UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych w 2013 roku	20
9. Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielone w 2013 roku	20
10. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego udzielone w 2013 roku	20
11. Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości a odprowadzone do budżetu państwa w 2013 roku	21
12. Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy w 2013 roku	21
13. Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21
14. Działalność instytucji kultury	22
15. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2013 roku	24
16. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2013 roku finansowane ze środków Unii Europejskiej	27
17. Gospodarka pozabudżetowa	28
18. Wynik finansowy	28
19. Stan należności	28
20. Stan zobowiązań	28
21. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2013 roku	29
22. Załącznik Nr 1 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej	31
23. Załącznik Nr 2 Informacja o stanie mienia Komunalnego Gminy Marklowice	34
24. Załącznik Nr 3	36

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu

Rada Gminy Marklowice uchwaliła budżet Gminy na 2013 rok na sesji w dniu 20 grudnia 2012 roku, w którym

-	dochody stanowiły kwotę	18.500.000,- zł.
w tym:		
	<i>dochody bieżące stanowiły kwotę</i>	<i>18.200.000,- zł.</i>
	<i>dochody majątkowe stanowiły kwotę</i>	<i>300.000,- zł.</i>
-	wydatki stanowiły kwotę	23.600.000,- zł.
w tym:		
	<i>wydatki bieżące stanowiły kwotę</i>	<i>18.200.000,- zł.</i>
	<i>wydatki majątkowe stanowiły kwotę</i>	<i>5.400.000,- zł.</i>
-	przychody stanowiły kwotę	5.290.000,- zł.
	<i>z tego nadwyżka budżetowa</i>	<i>5.290.000,- zł.</i>
-	rozchody stanowiły kwotę	190.000,- zł.

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany, które spowodowały:

◆	wzrost dochodów do	kwoty	19.347.718,28 zł.
	tj. zwiększenie	o kwotę	847.718,28 zł.
	z tego:		
	<i>dochody bieżące wzrosły</i>	<i>o kwotę</i>	<i>1.087.718,28 zł.</i>
	<i>do kwoty</i>		<i>19.287.718,28 zł.</i>
	<i>dochody majątkowe zmniejszyły się</i>	<i>o kwotę</i>	<i>240.000,00 zł.</i>
	<i>do kwoty</i>		<i>60.000,00 zł.</i>
◆	spadek wydatków do	kwoty	19.737.718,28 zł.
	tj. zmniejszenie	o kwotę	3.862.281,72 zł.
	z tego:		
	<i>wydatki bieżące zmniejszyły się</i>	<i>o kwotę</i>	<i>288.857,72 zł.</i>
	<i>do kwoty</i>		<i>17.911.142,28 zł.</i>
	<i>wydatki majątkowe zmniejszyły się</i>	<i>o kwotę</i>	<i>3.573.424,00 zł.</i>
	<i>do kwoty</i>		<i>1.826.576,00 zł.</i>
◆	spadek przychodów do	kwoty	580.000,00 zł.
	tj. zmniejszenie nadwyżki budżetowej o	o kwotę	5.100.000,00 zł.
	zwiększenie pożyczki z WFOŚiGW	o kwotę	390.000,00 zł.
	rozchody pozostały na niezmiennym poziomie tj.		190.000,00 zł.

1. Zmiany w dochodach dotyczyły następujących pozycji:

Dział	Nazwa	Zmniejszenia / Zwiększenia	Kwota
DOCHODY BIEŻĄCE		ZWIĘKSZENIE	1.087.718,28
010	Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie zad. zlecone	20.928,28
100	Górnictwo i kopalnictwo	zwiększenie	400.000,00
600	Transport i łączność	zwiększenie dotacja powiat	10.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	2.000,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie	22.270,00
750	Administracja publiczna	zmniejszenie zad. zlecone	- 661,00
752	Obrona narodowa	zwiększenie dotacja zad. zlecone	300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zwiększenie	507.174,00
758	Różne rozliczenia	zmniejszenie	- 35.729,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie dot. na zadania własne	88.182,00
801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	- 61.500,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie środki europejskie	304.320,00
852	Pomoc społeczna	zmniejszenie zad. zlecone	- 44.097,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie dot. na zadania własne	27.056,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	7.050,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie środki europejskie	2.300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie dot. na zadania własne	10.245,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Dotacja " Zielone Szkoły"	11.630,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	- 178.250,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	- 6.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	zwiększenie	500,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		ZMNIJSZENIE	240.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	240.000,00
DOCHODY RAZEM		ZWIĘKSZENIE	847.718,28

2. Zmiany w wydatkach dotyczyły następujących pozycji:

Dział	Nazwa	Zmniejszenia/ Zwiększenia	Kwota
WYDATKI BIEŻĄCE		ZMNIJSZENIE	- 288.857,72
010	Rolnictwo i łowiectwo	zmniejszenie	- 9.071,72
600	Transport i łączność	zmniejszenie	- 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	- 33.200,00
710	Działalność usługowa	zmniejszenie	- 62.300,00
750	Administracja publiczna	zmniejszenie	- 28.359,00
752	Obrona narodowa	zwiększenie	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	- 3.676,00
757	Obsługa długu publicznego	zwiększenie	6.000,00
758	Różne rozliczenia	zmniejszenie	- 20.000,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	60.390,00
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie	22.332,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	7.802,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	- 13.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	13.125,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	- 199.300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	20.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	zmniejszenie	- 49.600,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		ZMNIJSZENIE	- 3.573.424,00
600	Transport i łączność	zmniejszenie	- 3.754.200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	10.776,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	170.000,00
WYDATKI RAZEM		ZMNIJSZENIA	- 3.862.281,72

3. Zmiany w przychodach dotyczyły następujących pozycji:

PARAGRAF	NAZWA		KWOTA W ZŁOTYCH
PRZYCHODY NA POCZĄTKU ROKU			5.290.000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	Zmniejszenie	5.100.000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Zwiększenie	390.000,00
PRZYCHODY NA 31.12.2013			580.000,00

II. Zestawienie planu, zmian i wykonania dochodów budżetu Gminy Marklowice za 2013 rok.

Dział	Nazwa	Plan początkowy na 2013	Zmiany w ciągu roku 2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wyk.
DOCHODY I BIEŻĄCE		18.200.000,00	1.087.718,28	19.287.718,28	20.303.370,59	105,3
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	20.928,28	20.928,28	20.928,28	100,0
020	Leśnictwo	100,00	-	100,00	177,13	177,1
100	Górnictwo i kopalnictwo	420.000,00	400.000,00	820.000,00	819.071,57	99,9
600	Transport i łączność	-	10.000,00	10.000,00	8.681,92	86,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	108.000,00	2.000,00	110.000,00	99.355,03	90,3
750	Administracja publiczna	628.720,00	21.609,00	650.329,00	609.490,12	93,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	100,0
752	Obrona narodowa	-	300,00	300,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	-	500,00	500,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.088.437,00	507.174,00	10.595.611,00	11.636.767,43	109,8
758	Różne rozliczenia	5.002.246,00	- 35.729,00	4.966.517,00	4.994.785,00	100,6
801	Oświata i wychowanie	508.000,00	331.002,00	839.002,00	972.451,18	115,9
852	Pomoc społeczna	1.039.797,00	- 7.691,00	1.032.106,00	928.636,35	90,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	21.875,00	21.875,00	20.731,04	94,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289.400,00	- 178.250,00	111.150,00	93.390,18	84,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.000,00	- 6.000,00	2.000,00	1.325,20	66,3
926	Kultura fizyczna i sport	105.000,00	500,00	105.500,00	95.280,16	90,3
DOCHODY MAJATKOWE		300.000,00	- 240.000,00	60.000,00	53.715,45	89,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	300.000,00	- 240.000,00	60.000,00	53.715,45	89,5
RAZEM		18.500.000,00	847.718,28	19.347.718,28	20.357.086,04	105,2

W poszczególnych pozycjach w układzie działów i głównych źródeł dochodów realizacja za 2013 rok przedstawia się następująco:

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania
DOCHODY BIEŻĄCE		19.287.718,28	20.303.370,59	105,3
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.928,28	20.928,28	100,0
RAZEM: DZIAŁ 010		20.928,28	20.928,28	100,0
020	Dochody 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	100,00	177,13	177,1
RAZEM: DZIAŁ 020		100,00	177,13	177,1
100	Dochody 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	420.000,00	420.680,64	100,2
	Wpływy z różnych dochodów	400.000,00	398.390,93	99,6
RAZEM: DZIAŁ 100		820.000,00	819.071,57	99,9
600	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	8.681,92	86,8
RAZEM: DZIAŁ 600		10.000,00	8.681,92	86,82
700	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70.000,00	70.095,54	100,1
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40.000,00	29.061,94	72,7
	Pozostałe odsetki	0	197,55	-
RAZEM: DZIAŁ 700		110.000,00	99.355,03	90,3
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.068,00	35.068,00	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-
	Dochody 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	88.000,00	95.259,59	108,3
	Wpływy z usług	3.500,00	3.321,21	94,9

	Pozostałe odsetki	491.991,00	439.051,07	89,2
	Wpływy z różnych dochodów	31.770,00	36.782,50	115,8
RAZEM: DZIAŁ 750		650.329,00	609.490,12	93,7
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.800,00	1.800,00	100,0
RAZEM: DZIAŁ 751		1.800,00	1.800,00	100,0
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	0,00	0,00
RAZEM: DZIAŁ 752		300,00	0,00	0,00
754	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,0
RAZEM: DZIAŁ 754		500,00	500,00	100,0
756	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00	6.756,29	112,6
	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	2.116.474,00	2.735.500,71	129,3
	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	520.000,00	534.097,05	102,7
	Podatek rolny – osoby prawne	1.600,00	1.608,00	100,5
	Podatek rolny - osoby fizyczne	140.000,00	137.488,67	98,2
	Podatek leśny – osoby prawne	700,00	812,00	116,0
	Podatek leśny – osoby fizyczne	1.800,00	1.846,35	102,6
	Podatek od środków transportowych – osoby prawne	59.000,00	57.279,00	97,1
	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	52.000,00	51.941,79	99,9
	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	31.039,00	103,5
	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	914,00	91,4
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	91.000,00	70.908,00	77,9
	Wpływy z różnych opłat	21.900,00	22.550,19	103,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne	1.000,00	570.871,49	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne	3.500,00	3.808,26	108,8
	Wpływy z opłaty skarbowej	7.000,00	5.990,00	85,6
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98.000,00	102.911,6	105,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	231.400,00	221.257,00	95,6
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3.521.300,00	3.521.284,14	100,0	
Pozostałe odsetki	0,00	13,76	-	

	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.671.937,00	3.538.049,00	96,4
	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	19.841,13	99,2
RAZEM: DZIAŁ 756		10.595.611,00	11.636.767,43	109,8
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.966.517,00	4.966.517,00	100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	28.268,00	-
RAZEM: DZIAŁ 758		4.966.517,00	4.994.785,00	100,6
801	Wpływy z różnych opłat	200,00	153,00	76,5
	Dochody 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	9.400,00	10.021,50	106,6
	Wpływy z usług	399.000,00	381.022,50	95,5
	Pozostałe odsetki	12.000,00	9.896,53	82,5
	Wpływy z różnych dochodów	25.900,00	24.701,05	95,4
	Dotacje celowe w 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	304.320,00	458.467,84	150,7
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6,76	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88.182,00	88.182,00	100,0
RAZEM: DZIAŁ 801		839.002,00	972.451,18	115,9
	Pozostałe odsetki	2.500,00	2.564,34	102,6
	Wpływy z różnych dochodów	6.300,00	6.573,40	104,3
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	250,00	265,59	106,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	780.794,00	724.345,20	92,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125.256,00	122.817,96	98,1
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,00	1.497,50	49,9
	Dotacje celowe w 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	114.006,00	70.572,36	61,9
RAZEM: DZIAŁ 852		1.032.106,00	928.636,35	90,0
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.370,00	4.402,08	82,0

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11.630,00	11.630,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4.875,00	4.698,96	96,4
RAZEM: DZIAŁ 854		21.875,00	20.731,04	94,8
900	Dochody 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	500,00	500,00	100,0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.050,00	895,53	85,3
	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00	2.089,70	104,5
	Wpływy z różnych opłat	57.000,00	56.617,93	99,3
	Wpływy z usług	23.500,00	21.005,11	89,4
	Pozostałe odsetki	1.300,00	1.316,61	101,3
	Wpływy z różnych dochodów	25.800,00	10.965,30	42,5
RAZEM: DZIAŁ 900		111.150,00	93.390,18	84,0
921	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.325,2	66,3
RAZEM: DZIAŁ 921		2.000,00	1.325,20	66,3
926	Dochody 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	35.000,00	31.869,17	91,05
	Pozostałe odsetki	500,00	551,72	110,3
	Wpływy z różnych dochodów	70.000,00	62.859,27	89,8
RAZEM: DZIAŁ 926		105.500,00	95.280,16	90,3
DOCHODY MAJĄTKOWE		60.000,00	53.715,45	89,5
700	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60.000,00	53.715,45	89,5
RAZEM: DZIAŁ 700		60.000,00	53.715,45	89,5
DOCHODY OGÓLEM		19.347.718,28	20.357.086,04	105,2

Dochody budżetu Gminy za 2013 rok wynoszą 20.357.086,04 zł tj. 105,2 % planu

z tego:

dochody bieżące	wynoszą	-	20.303.370,59 zł	tj. 105,3% planu
dochody majątkowe	wynoszą	-	53.715,45 zł	tj. 89,5 % planu

III. Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2013 rok w ujęciu ogólnym.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie za 2013 rok	% wyk
1. Dochody własne	13.295.448,00	14.338.351,11	107,8
w tym:			
- środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków zag. bezzwrotnych	418.326,00	529.040,20	126,5
z tego:	372.175,00	487.626,27	131,0
- finansowanie programów bezzwrotnych	46.151,00	41.413,93	89,7
- współfinansowanie programów bezzwrotnych			
2. Subwencje	4.966.517,00	4.994.785,00	100,6
w tym:			
- subwencja oświatowa	4.966.517,00	4.966.517,00	100,0
- subwencja uzupełniająca	-	28.268,00	0
3. Dotacje	1.085.753,28	1.023.949,93	94,3
w tym:			
- dotacja zadania zlecone	838.890,28	782.141,48	93,2
- dotacja na zadania własne	218.808,00	215.402,04	98,4
- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	10.500,00	9.181,92	87,5
- dotacja z funduszy celowych "zielona szkoła", + dotacja odpady komunalne	12.680,00	12.525,53	98,8
- dotacja otrzymana z budżetu państwa z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	4.875,00	4.698,96	96,4
DOCHODY OGÓŁEM	19.347.718,28	20.357.086,04	105,2

Wykonane w budżecie za 2013 roku dochody własne stanowią **70,5%**, subwencje stanowią **24,5%**, dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne stanowią **5,0%**, dochodów budżetowych Gminy ogółem.

Skutki nie zastosowania maksymalnych stawek w podatku w 2013 roku stanowią kwotę **697.855,33 zł**, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota **92.658,38 zł**.

Ubytek z tytułu niezastosowania maksymalnych stawek stanowi **4,9 %** dochodów własnych i **3,4 %** dochodów ogółem.

Ubytek z tytułu udzielonych ulg, zwolnień oraz umorzeń stanowi **0,6 %** dochodów własnych i **0,5 %** dochodów ogółem.

Dochody dotyczące udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów wykonane zostały w **96,4%** w stosunku do planu rocznego.

Urzędy Skarbowe plan za 2013 rok wykonały w **87,4%** w stosunku do planu rocznego.

Wykonanie dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych w 2013 roku zostało wykonane w **99,2%** w stosunku do planu.

Dochody za 2013 rok w karcie podatkowej zostały wykonane w **112,6%** stosunku do planu.

Dochody za 2013 rok w podatku od spadków i darowizn zostały wykonane w **103,5%** stosunku do planu.

Dochody w podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w **77,9%** w stosunku do planu.

Wydział Finansowo – Budżetowy plan za 2013 rok wykonał w **114,7 %**.

Najważniejsze pozycje dochodów bieżących własnych omówione zostały poniżej:

- ◆ podatek od nieruchomości osób prawnych wykonany został w **129,2%** w stosunku do planu i **55,8%** w stosunku do przypisu.

Zaległość na 31.12.2013 rok wynosi **2.165.489,- zł**.

- ◆ podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonany został w **102,7%** w stosunku do planu i **96,3%** w stosunku do przypisu.

Zaległość za 2013 rok wynosi **22.781,- zł**

- ◆ podatek rolny od osób fizycznych wykonany został w **98,2%** w stosunku do planu i **98,2%** w stosunku do przypisu

Zaległość na 31.12. 2013 rok wynosi **4.169,- zł**

- ◆ podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wykonane zostały w **98,4%** w stosunku do planu i **78,1%** w stosunku do przypisu.

Zaległość na 31.12. 2013 rok wynosi **30.943,- zł**

Na w/w zaległości są wystawione tytuły egzekucyjne.

Dochody w opłacie eksploatacyjnej wykonane zostały w **100,0%** w stosunku do planu i **57,9%** w stosunku do przypisu.

Zaległości niewymagalne w opłacie eksploatacyjnej na 31.12.2013 rok wynoszą **2.563.043,- zł**. termin płatności upływa 31 stycznia 2014 roku.

Pozostałe dochody podatkowe i nie podatkowe stanowią minimalną część dochodów budżetowych Gminy.

IV. Środki otrzymane z budżetu państwa.

Z budżetu państwa w 2013 roku gmina otrzymała subwencję oraz dotację na:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	Plan po zmianach na 31.12.2013 rok	Wykonanie za 2013 roku	% wykonania
DOTACJA NA ZADANIA ZLECONE			838.890,28	782.141,48	93,2
010		Rolnictwo i leśnictwo	20.928,28	20.928,28	100,0
	01095	Pozostała działalność	20.928,28	20.928,28	100,0
750		Administracja publiczna	35.068,00	35.068,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	35.068,00	35.068,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800,00	1.800,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.800,00	1.800,00	100,0
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	780.794,00	724.345,20	92,8
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	753.916,00	698.282,00	92,6
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	2.775,00	2.167,20	78,1
	85295	Pozostała działalność	24.103,00	23.896,00	99,1
DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE			218.808,00	215.402,04	98,4
801		Oświata i wychowanie	88.182,00	88.182,00	100,0
	80104	Pozostała działalność	88.182,00	88.182,00	100,0
852		Pomoc społeczna	125.256,00	122.817,96	98,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.691,00	2.490,48	92,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16.000,00	15.953,48	99,7

	85216	Zasiłki stałe	29.863,00	27.672,00	92,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	66.108,00	66.108,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	10.594,00	10.594,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.370,00	4.402,08	82,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5.370,00	4.402,08	82,0
DOTACJA Z POWIATU NA POROZUMIENIA			10.500,00	9.181,92	87,5
600		Transport i łączność	10.000,00	8.681,92	86,8
	60014	Drogi powiatowe i gminne	10.000,00	8.681,92	86,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0
DOTACJA Z FUNDUSZY CELOWYCH			12.680,00	12.525,53	98,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11.630,00	11.630,00	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11.630,00	11.630,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.050,00	895,53	85,3
	90002	Gospodarka odpadami	1.050,00	895,53	85,3
DOTACJA – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			4.875,00	4.698,96	96,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4.875,00	4.698,96	96,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4.875,00	4.698,96	96,4

Plan finansowy dotacji na zadania zlecone wykonany został po stronie dochodów w	93,2%
Plan finansowy dotacji na zadania własne wykonany został po stronie dochodów w	98,4%
Plan finansowy dotacji na porozumienia wykonany został po stronie dochodów w	87,5%
Plan finansowy dotacji z funduszy celowych wykonany został po stronie dochodów w	98,8%
Plan finansowy dotacji na edukacyjną opiekę wychowawczą wykonany został w	96,4%

V. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2013 rok.**Zestawienie planu, zmian i wykonania wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2013 rok.**

Dział	Nazwa	Plan początkowy na 2013	Zmiany w ciągu roku 2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie za 2013	% wykonanie
WYDATKI BIEŻĄCE		18.200.000,00	- 288.857,72	17.911.142,28	17.020.861,70	95,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	43.000,00	- 9.071,72	33.928,28	33.340,46	98,3
600	Transport i łączność	502.300,00	- 300,00	502.000,00	500.003,42	99,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	154.000,00	- 33.200,00	120.800,00	87.026,61	72,0
710	Działalność usługowa	107.800,00	- 62.300,00	45.500,00	37.446,38	82,3
750	Administracja publiczna	3.482.961,00	- 28.359,00	3.454.602,00	3.393.676,04	98,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	100,0
752	Obrona narodowa	-	300,00	300,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74.800,00	- 3.676,00	71.124,00	60.539,72	85,1
757	Obsługa długu publicznego	84.600,00	6.000,00	90.600,00	9.335,34	10,3
758	Różne rozliczenia	345.189,00	- 20.000,00	325.189,00	195.189,00	60,0
801	Oświata i wychowanie	8.403.048,00	60.390,00	8.463.438,00	8.096.969,89	95,7
851	Ochrona zdrowia	128.400,00	22.332,00	150.732,00	140.588,25	93,3
852	Pomoc społeczna	1.538.150,00	7.802,00	1.545.952,00	1.469.452,22	95,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.000,00	- 13.000,00	0	0	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	407.652,00	13.125,00	420.777,00	401.079,66	95,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.984.800,00	- 199.300,00	1.785.500,00	1.704.111,05	95,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339.000,00	20.000,00	359.000,00	357.950,14	99,7
926	Kultura fizyczna i sport	589.500,00	- 49.600,00	539.900,00	532.353,52	98,6
WYDATKI MAJĄTKOWE		5.400.000,00	- 3.573.424,00	1.826.576,00	1.732.685,77	94,9
600	Transport i łączność	4.609.200,00	- 3.754.200,00	855.000,00	851.267,17	99,6
630	Turystyka	5.000,00	-	5.000,00	4.920,00	98,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	10.776,00	10.776,00	10.776,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	17.000,00	-	17.000,00	16.953,56	99,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona	742.800,00	170.000,00	912.800,00	826.138,22	90,5
926	Kultura fizyczna i sport	26.000,00	-	26.000,00	22.630,82	87,0
RAZEM		23.600.000,00	- 3.862.281,72	19.737.718,28	18.753.547,47	95,0

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2013 roku, według szczegółowości jak w uchwale budżetowej.

Lp	Nazwa	Plan początkowy na 2013	Zmiany w ciągu roku 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wyk.
I	WYDATKI BIEŻĄCE	18.200.000,00	- 288.857,72	17.911.142,28	17.020.861,70	95,0
	w tym:					
1	Wydatki jednostek budżetowych	15.875.612,00	- 556.499,12	15.319.112,88	14.787.820,86	96,5
	z tego:					
	wynagrodzenia i składki na ZUS	10.573.607,00	- 287.696,79	10.285.910,21	10.125.843,25	98,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.302.005,00	- 268.802,33	5.033.202,67	4.661.977,61	92,6
2	Dotacje na zadania bieżące	376.700,00	88,00	376.788,00	362.446,24	96,2
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.612.619,32	- 49.306,00	1.563.313,32	1.460.542,80	93,4
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	250.468,68	310.859,40	561.328,08	400.716,46	71,4
5	Poręczenia i gwarancje	77.100,00	0,00	77.100,00	0,00	-
6	Obsługa długu	7.500	6.000,00	13.500,00	9.335,34	69,2
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	5.400.000,00	- 3.573.424,00	1.826.576,00	1.732.685,77	94,9
	z tego:					
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.400.000,00	- 3.573.424,00	1.826.576,00	1.732.685,77	94,9
	w tym - na programy finansowane z udziałem środków UE	909.000,00	- 909.000,00	0,00	0,00	-
2	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Spółki prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	OGÓLEM	23.600.000,00	- 3.862.281,72	19.737.718,28	18.753.547,47	95,0

W strukturze poniesionych wydatków **90,8** stanowią wydatki bieżące, **9,2%** wydatki inwestycyjne

Na wydatki bieżące w 2013 roku wydatkowano **17.020.861,70 zł.**, natomiast na wydatki inwestycyjne wydatkowano **1.732.685,77 zł.**

Zestawienie wydatków budżetu Gminy za 2013 rok, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

VI. Wydatki inwestycyjne

Plan wydatków inwestycyjnych w budżecie Gminy Marklowice na 2013 r. stanowi kwotę **1.826.576,00 zł.** Wysokość zrealizowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku to kwota **1.732.685,77 zł.**

Poniżej przedstawiona jest informacja z realizacji zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2013 r.

Lp.	Wydatki inwestycyjne 2013 rok	Kwota inwestycji
1	Przebudowa ul. Zana	346.597,76
2	Przebudowa ul. Goplany – wypłata gruntów	12.935,50
3	Budowa łącznika ul. Orla – Środkowa	335.389,83
4	Budowa drogi bocznej ul. Działkowa	136.408,41
5	Modernizacja bocznej ul. Spacerowe	12.555,67
6	Projekt przebudowy ul. Porzeczkowej	7.380,00
7	Projekt trasy rowerowej	4.920,00
8	Oświetlenie ul. Mokra	18.161,76
9	Oświetlenie ul. Musioła	9.973,18
10	Środki na inwestycje wspólną Karkoszka II	8.881,24
11	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP	10.776,00
12	Wyposażenie siłowni GM - BIEŻNIA	7.998,00
13	Zakup szorowarki do wykładzin	8.955,56
14	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	574.428,25
15	Monitoring na Gminnym Centrum Rekreacji	22.630,82
16	Rozbudowa zaplecza GZGK	93.727,50
17	Zakup koparki z osprzętem GZGK	97.774,64
18	Zakup rozdrabniacza do gałęzi GZGK	16.851,00
19	Zakup ubijaka wibracyjnego GZGK	6.340,65
RAZEM		1.732.685,77

VII. Zestawienie realizacji wykonania otrzymanych dotacji celowych.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	Plan po zmianach na 31.12.2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania
DOTACJA NA ZADANIA ZLECONE			838.890,28	782.141,48	93,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	20.928,28	20.928,28	100,0
	01095	Pozostała działalność	20.928,28	20.928,28	100,0
750		Administracja publiczna	35.068,00	35.068,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	35.068,00	35.068,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800,00	1.800,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.800,00	1.800,00	100,0
752		Obrona narodowa	300,00	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0	0
852		Pomoc społeczna	780.794,00	724.345,20	92,8
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	753.916,00	698.282,00	92,6
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	2.775,00	2.167,20	78,1
	85295	Pozostała działalność	24.103,00	23.896,00	99,1
DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE			223.683,00	220.101,00	98,4
801		Oświata i wychowanie	88.182,00	88.182,00	100,0
	80104	Przedszkola	88.182,00	88.182,00	100,0
852		Pomoc społeczna	125.256,00	122.817,96	98,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.691,00	2.490,48	92,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16.000,00	15.953,48	99,7
	85216	Zasiłki stałe	29.863,00	27.672,00	92,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	66.108,00	66.108,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	10.594,00	10.594,00	100,0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10.245,00	9.101,04	88,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10.245,00	9.101,04	88,8
DOTACJA Z POWIATU NA POROZUMIENIA			10.500,00	9.181,92	87,4
600		Transport i łączność	10.000,00	8.681,92	86,8
	60014	Drogi powiatowe i gminne	10.000,00	8.681,92	86,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0
DOTACJA Z FUNDUSZY CELOWYCH			12.680,00	12.525,53	98,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11.630,00	11.630,00	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11.630,00	11.630,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.050,00	895,53	85,3
	90002	Gospodarka odpadami	1.050,00	895,53	85,3

Wykonanie wydatków z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wynosi **93,2%.**

Wykonanie wydatków z otrzymanej dotacji na zadania własne wynosi **98,4%.**

Wykonanie wydatków z otrzymanej dotacji na porozumienia wynosi **87,4%.**

Wykonanie wydatków z funduszy pomocowych wynosi **98,8%**

VIII. Wydatki realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych w 2013 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2013	Zmiany w ciągu roku 2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie za 2013	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE			250.468,68	310.859,40	561.328,08	400.716,46	71,4
750		Administracja publiczna	-	39,40	39,40	39,40	100,0
	75023	Urzędy gmin	-	39,40	39,40	39,40	100,0
801		Oświata i wychowanie	138.763,00	310.820,00	449.583,00	291.555,41	64,9
	80101	Szkoły podstawowe	49.408,00	304.320,00	353.728,00	201.505,96	57,0
	80104	Przedszkola	23.000,00	6.500,00	29.500,00	28.524,72	96,7
	80110	Gimnazja	66.355,00	-	66.355,00	61.524,73	92,5
852		Pomoc społeczna	111.705,68	-	111.705,68	109.121,65	97,7
	85295	Pozostała działalność	111.705,68	-	111.705,68	109.121,65	97,7
Razem			250.468,68	310.859,40	561.328,08	400.716,46	71,4

IX. Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielone w 2013 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2013	Zmiany w ciągu roku 2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie za 2013	% wyk.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00	100,0
RAZEM			170.000,00	-	170.000,00	170.000,00	100,0

X. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego udzielone w 2013 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2013	Zmiany w ciągu roku 2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie za 2013	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE							
801		Oświata i wychowanie	5.200,00	88,00	5.288,00	5.234,24	99,0
	80101	Szkoły podstawowe	1.400,00	-	1.400,00	1.346,24	96,2
	81046	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.800,00	88,00	3.888,00	3.888,00	100,0
RAZEM			5.200,00	88,00	5.288,00	5.234,24	99,0

XI. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości a odprowadzonych do budżetu państwa w 2013 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2013	Zmiany w ciągu roku 2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie za 2013	% wyk.
852		Pomoc społeczna	5.500,00	-	5.500,00	52,00	6,2
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.500,00	-	5.500,00	212,00	3,9

XII. Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy w 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2013	Zmiany w ciągu roku 2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie za 2013	% wyk.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29.000,00	-	29.000,00	20.000,00	69,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	29.000,00	-	29.000,00	20.000,00	69,0

XIII. Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2013	Zmiany w ciągu roku 2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie za 2013	% wyk.
WYDATKI MAJATKOWE							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	10.776,00	10.776,00	10.776,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	10.776,00	10.776,00	10.776,00	100,0

XIV. Działalność Instytucji Kultury

W formie działalności instytucji kultury w gminie prowadzona jest Gminna Biblioteka Publiczna.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2013 roku	Wykonanie za 2013 roku	% wyk.
DOTACJA					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167.000,00	167.000,00	100,0
	92116	Biblioteki	167.000,00	167.000,00	100,0
KOSZTY					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172.506,01	172.506,01	100,0
	92116	Biblioteki	172.506,01	172.506,01	100,0
		– wynagrodzenia osobowe pracowników		117.113,53	
		– składki na ubezpieczenia społeczne		21.176,59	
		– składki na Fundusz Pracy		2.346,98	
		– ekwiwalent za odzież roboczą		275,00	
		– zakup materiałów i wyposażenia		3.005,95	
		– zakup książek		14.958,49	
		– zakup energii		3.417,22	
		– zakup usług pozostałych		5.330,89	
		– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		697,80	
		– podróże służbowe krajowe		150,00	
		– różne opłaty i składki		1.062,00	
		– szkolenia pracowników		100,00	
		– odpis na ZFŚS		2.871,56	

W 2013 roku Biblioteka otrzymała dotacje z Biblioteki Narodowej w wysokości - **4.500,00 zł.**

Koszty działalności bieżącej Biblioteki za 2013 rok wyniosły **172.506,01 zł.** co stanowi **100,0 %** planu rocznego kosztów.

Dochody własne Biblioteki za 2013 rok wyniosły - **876,77 zł.**

W kosztach działalności bieżącej Biblioteki w 2013 roku :

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły **140.637,- zł** co stanowi **81,5 %** kosztów całkowitych
- odpis na ZFŚŚ wyniósł **2.872,- zł** co stanowi **1,7%** kosztów całkowitych
- zakup materiałów i wyposażenia wyniósł **3.006,- zł.** co stanowi **1,7 %** kosztów całkowitych
- na zakup książek przeznaczono **14.958,- zł** co stanowi **8,7 %** kosztów całkowitych
- energia wynosiła **3.417,- zł** co stanowi **2,0%** kosztów całkowitych
- pozostałe koszty Biblioteki wynoszą **7.616,- zł** co stanowi **4,4 %** kosztów całkowitych.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2013 roku wynosi - **0,00 zł**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 roku wynosi - **0,00 zł**

Stan należności na dzień 01.01. 2013 roku wynosi - **447,01 zł.**

Stan należności na dzień 31.12. 2013 roku wynosi - **317,77 zł.**

w tym:

na rachunku bankowym	-	317,77 zł.
w kasie	-	0,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Markłowicach za 2013 rok, zawiera załączniki do niniejszego sprawozdania.

XV. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2013 roku.

Ogółem na wynagrodzenia i pochodne w 2013 roku wydatkowano kwotę **10.125.843,- zł.** z tego na: wynagrodzenia osobowe kwotę **7.738.971,- zł.**, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13 pensje kwotę **570.527,- zł.**, umowy zlecenia kwotę **176.833,- zł.**, oraz na pochodne tj. składki ZUS i F.P. wydatkowano kwotę **1.597.533,- zł.** oraz **41.979,- zł.** na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych OPS.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2013	Zmiany w ciągu roku 2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie za 2013	% wyk.
600		Transport i łączność	-	2.050	2.050	1.730	84,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	2.050	2.050	1.730	84,4
		Wynagrodzenia osób	-	1.700	1.700	1.443	84,9
		ZUS, FP	-	350	350	287	82,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	1.220	1.220	1.198	98,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.240	- 1.600	640	598	93,4
		Umowy zlecenia	2.000	- 1.500	500	500	100,0
		ZUS, FP	240	- 100	140	98	69,8
750		Administracja publiczna	2.534.400	- 98.511	2.435.889	2.418.264	99,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	34.400	- 2.011	32.389	32.389	100,0
		Wynagrodzenia osób	30.000	- 1.446	28.554	28.554	100,0
		ZUS, FP	4.400	- 565	3.835	3.835	100,0
	75023	Urzędy gmin	2.500.000	- 96.500	2.403.500	2.385.875	99,3
		Wynagrodzenia osób	1.919.900	- 73.200	1.846.700	1.837.627	99,5
		13 pensja	136.000	-	136.000	134.715	99,1
		ZUS, FP	394.100	- 39.300	354.800	348.823	98,3
		Umowy zlecenia	50.000	16.000	66.000	64.710	98,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800	-	1.800	1.800	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.800	-	1.800	1.800	100,0
		Wynagrodzenia osób	1.500	-	1.500	1.500	100,0
		ZUS, FP	300	-	300	300	100,0
752		Obrona narodowa	-	300	300	0	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	300	300	0	-
		Umowy zlecenia	-	300	300	0	-

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	-	500	500	100,0
	75414	Obrona cywilna	500	-	500	500	100,0
		Umowy zlecenia	500	-	500	500	100,0
801		Oświata i wychowanie	6.324.350	- 178.703	6.145.647	6.039.061	98,3
	80101	Szkoły podstawowe	2.657.800	- 47.100	2.610.700	2.577.218	98,7
		Wynagrodzenia osób	2.030.700	- 18.400	2.012.300	1.997.300	99,3
		13 pensja	149.300	- 700	148.600	148.459	99,9
		ZUS, FP	461.800	- 28.000	433.800	420.919	97,0
		Umowy zlecenia	16.000	-	16.000	10.540	65,9
	80104	Przedszkola	1.177.500	8.497	1.185.997	1.166.550	98,4
		Wynagrodzenia osób	906.000	9.097	915.097	906.723	99,1
		13 pensja	66.000	-	66.000	65.771	99,7
		ZUS, FP	204.000	-	204.000	193.156	94,7
		Umowy zlecenia	1.500	- 600-	900	900	100,0
	80110	Gimnazjum	1.873.800	- 111.000	1.762.800	1.725.226	97,9
		Wynagrodzenia osób	1.426.300	- 80.375	1.345.925	1.330.625	98,9
		13 pensja	101.000	375	101.375	101.373	100,0
		ZUS, FP	328.500	- 26.000	302.500	281.028	92,9
		Umowy zlecenia	18.000	- 5.000	13.000	12.200	93,9
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	262.800	- 13.100	249.700	247.088	99,0
		Wynagrodzenia osób	195.400	- 6.000	189.400	188.079	99,3
		13 pensja	12.700	-	12.700	12.608	99,3
		ZUS, FP	43.700	- 4.200	39.500	38.301	97,0
		Umowy zlecenia	11.000	- 2.900	8.100	8.100	100,0
	80148	Stołówki szkolne	352.450	- 16.000	336.450	322.979	96,0
		Wynagrodzenia osób	275.150	- 12.000	263.150	255.402	97,1
		13 pensja	19.300	-	19.300	19.110	99,0
		ZUS, FP	58.000	- 4.000	54.000	48.467	89,8
851		Ochrona zdrowia	10.400	3.520	13.920	11.326	81,4
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	2.800	- 1.818	982	880	89,6
		Umowy zlecenia	2.700	- 1.818	882	880	99,8
		ZUS, FP	100	-	100	0	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	600	-	600	0	-
		Umowy zlecenia	500	-	500	0	-
		ZUS, FP	100	-	100	0	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7.000	5.338	12.338	10.446	84,7
		Umowy zlecenia	6.400	5.902	12.302	10.410	84,6
		ZUS, FP	600	- 564	36	36	100,0

852		Pomoc społeczna	420.385	2.420	422.805	413.296	97,8
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125.288	-	125.288	116.788	93,2
		Wynagrodzenia osób	66.000	-	66.000	60.886	92,3
		13 pensja	6.900	-	6.900	6.900	100,0
		ZUS, FP	12.000	-	12.000	11.680	97,3
		ZUS - podopieczni	40.388	-	40.388	37.322	92,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.046	2.420	5.466	4.658	85,2
		ZUS, FP	3.046	2.420	5.466	4.658	85,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	292.051	-	292.051	291.850	99,9
		Wynagrodzenia osób	226.000	-	226.000	225.907	99,7
		13 pensja	16.600	-	16.600	16.571	99,8
		ZUS, FP	49.451	-	49.451	49.372	99,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	275.532	- 7.713	267.819	258.954	96,7
	85401	Świetlice szkolne	263.232	- 5.000	258.232	249.367	96,6
		Wynagrodzenia osób	199.132	- 3.500	195.632	191.508	97,9
		13 pensja	16.000	-	16.000	15.350	95,9
		ZUS, FP	48.100	- 1.500	46.600	42.509	91,2
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	12.300	- 2.713	9.587	9.585	100,0
		Umowy zlecenia	11.850	- 2.570	9.280	9.280	100,0
		ZUS, FP	450	- 143	307	305	99,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985.000	500	985.500	972.256	98,7
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	985.000	500	985.500	972.256	98,7
		Wynagrodzenia osób	711.000	5.000	716.000	713.417	99,6
		13 pensja	57.000	- 7.300	49.700	49.670	99,9
		ZUS, FP	172.000	- 8.500	163.500	158.416	96,9
		Umowy zlecenia	45.000	11.300	56.300	50.753	90,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.000	- 8.960	5.040	5.040	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14.000	- 8.960	5.040	5.040	100,0
		Umowy zlecenia	13.200	- 8.160	5.040	5.040	100,0
		ZUS, FP	800	- 800	0	0	-

926		Kultura fizyczna i sport	5.000	- 1.000	4.000	3.020	75,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5.000	- 1.000	4.000	3.020	75,5
		Umowy zlecenia	4.800	- 1.000	3.800	3.020	79,5
		ZUS , FP	200	-	200	0	-
RAZEM DZIAŁY			10.573.607	- 287.697	10.285.910	10.125.843	98,4
w tym:	Wynagrodzenia osobowe		7.987.082	-179.124	7.807.958	7.738.971	99,1
	13 pensja		580.800	- 7.625	573.175	570.527	99,5
	ZUS, FP		1.822.275	- 110.902	1.711.373	1.639.512	95,8
	Umowy zlecenia		183.450	9.954	193.404	176.833	91,4

XVI. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2013 roku finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2013	Zmiany w ciągu roku 2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie za 2013	% wyk.
801		Oświata i wychowanie	27.515	76.000	103.515	63.865	61,7
	80101	Szkoły podstawowe	19.300	76.000	95.300	57.860	60,7
		Umowy zlecenia	19.300	72.811	92.111	54.990	59,7
		ZUS, FP	-	3.189	3.189	2.870	90,0
	80110	Gimnazjum	8.215	-	8.215	6.005	73,1
		Umowy zlecenia	5.060	-	5.060	5.020	99,2
		ZUS, FP	3.155	-	3.155	985	31,2
852		Pomoc społeczna	57.940	- 50	57.890	55.447	95,8
	85295	Pozostała działalność	57.940	- 50	57.890	55.447	95,8
		Wynagrodzenia osób	44.128	- 63	44.065	44.065	100,0
		13 pensja	4.024	- 16	4.008	1.983	49,5
		ZUS, FP	9.788	29	9.817	9.399	95,7
RAZEM DZIAŁY			85.455	75.950	161.405	119.312	73,9
w tym:	Wynagrodzenia osobowe		44.128	- 63	44.065	44.065	100,0
	13 pensja		4.024	- 16	4.008	1.983	49,5
	ZUS, FP		12.943	3.218	16.161	13.254	82,0
	Umowy zlecenia		24.360	72.811	97.171	60.010	61,8

XVII. Gospodarka pozabudżetowa

W 2013 roku na rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku zgodnie z art. 223 ust. 1, a dotyczącym Gimnazjum wpłynęła kwota **8.256,76 zł.**, a wydatkowano kwotę **8.256,76 zł.**

Saldo na dzień 01.01. 2013 roku wynosiło **0,00 zł.**

Saldo na dzień 31.12. 2013 roku wynosi **0,00 zł.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY			
		Stan środków obrotowych na pocz. rok	Przychody Razem	Ogółem 3 + 4	Rozchody Razem	w tym: wydatki na płace	Stan środków obrotowych na koniec roku	Ogółem 6 + 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Dochody na wydzielonym rachunku zgodnie z art. 223 ust. 1 uofp	0,00	8.256,76	8.256,76	8.256,76	-	0	8.256,76
1	Gimnazjum	0,00	8.256,76	8.256,76	8.256,76	-	0	8.256,76

XVIII. Wynik finansowy

Nadwyżka budżetowa za 2013 wynosi **1.603.538,57 zł.**

XIX. Stan należności

Stan należności na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi **20.183.208,21 zł.**

z tego :

Depozyty	wynoszą	-	14.137.539,40 zł.
Należności wymagalne	wynoszą	-	3.028.490,88 zł.
Pozostałe należności	wynoszą	-	3.017.177,93 zł.

XX. Stan zobowiązań

Stan zobowiązań Gminy według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2013 rok wynosi **521.882,94 zł.** i dotyczy zaciągniętych długoterminowych pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach.

Gmina Marklowice w 2010 roku udzieliła Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl.- poręczenia ;

- kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego do wysokości - **4.747.191,- zł.** oraz
- pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach do wysokości - **2.185.380,- zł.**

XXI. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2013 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12. 2013	Wykonanie za 2013	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	19.347.718,28	20.357.086,04	105,2
1a	dochody bieżące	19.287.718,28	20.303.370,59	105,3
1b	dochody majątkowe, w tym	60.000,00	53.715,45	89,5
1c	ze sprzedaży majątku	60.000,00	53.715,45	89,5
2	Wydatki bieżące, w tym:	17.911.142,28	17.020.861,70	95,0
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.285.910,21	10.125.843,25	98,4
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3.373.234,00	3.312.737,94	98,2
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	77.100,00	0,00	-
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	77.100,00	0,00	-
3	Różnica (1-2)	1.436.576,00	3.336.224,34	232,2
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	190.000,00	0,00	-
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	190.000,00	0,00	-
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1.626.576,00	3.336.224,34	205,1
7	Splata i obsługa długu, z tego:	203.500,00	198.194,10	97,4
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	190.000,00	188.858,76	99,4
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	13.500,00	9.335,34	69,2
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1.423.076,00	3.138.030,24	220,5
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1.826.576,00	1.732.685,77	94,9
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	746.779,20	668.155,75	89,5
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	390.000,00	350.745,60	89,9
12	Kwota długu, w tym:	559.996,10	521.882,94	93,2
12a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	-
13	Wydatki ogółem (2+10)	19.737.718,28	18.753.547,47	95,0
14	Wynik budżetu (1 - 13)	390.000,00	1.603.538,57	411,2
15	Przychody budżetu (4+5+11)	580.000,00	350.745,60	60,5
16	Rozchody budżetu (7a + 8)	190.000,00	188.858,76	99,4

Realizacja przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej za 2013 roku przedstawia się następująco:

- 1) Programy, projekty lub zadania pozostałe: Ochrona wód powierzchniowych poprzez rozbudowę systemu gospodarki ściekowej w postaci budowy biologicznej mikro oczyszczalni ścieków bytowych została zrealizowana w 88,8%. Na lata późniejsze przesunięta została zapłata za przydomowe oczyszczalnie ścieków ze względu na konieczność wykonania badań potwierdzających prawidłowość funkcjonowania oczyszczalni oraz zapłatę inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. W latach następnych będzie również realizowany kolejny etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
- 2) Programy, projekty lub zadania pozostałe: Rozbudowa zaplecza komunalnego ul. Cmentarna 9 – zrealizowano przedsięwzięcie polegające na budowie budynku magazynowego, rozbudowie budynku magazynowego i socjalno – magazynowego oraz myjni sprzętu mechanicznego.
- 3) Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zostały wykonane zgodnie z założeniami.

Marklowice, dnia 24.02.2014 r.

GBP M 0210-6/14

WÓJT GMINY MARKLOWICE

mgr inż. TADEUSZ CHRÓSZCZ

W oparciu o art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) Dyrekcja Gminnej Biblioteki Publicznej w Marklowicach przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2013.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Markłowicach za rok 2013 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach na 2013 r.	WYKONANIE
PRZYCHODY		
Stan na rachunku bankowym na 01.01.2013 r.		447,01
Dotacja organizatora	167.000,00	167.000,00
Dotacja M.K. i D.N.	4.500,00	4.500,00
Wpłaty za usługi kserograficzne		696,80
Odsetki bankowe		179,97
Stan na rachunku bankowym na 31.12.2013r.		317,77
Stan gotówki w kasie		0,00
KOSZTY		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.000,00	117.113,53
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	26.900,56	26.670,13
– ekwiwalent za odzież roboczą	329,00	275,00
– składki na ubezpieczenia społeczne	21.200,00	21.176,59
– składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.346,98
– odpis na ZFŚS	2.871,56	2.871,56
– zakup usług medycznych	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3.000,00	3.005,95
– prasa dzienniki broszury	1.981,00	1.981,00
– wyposażenie ,art. biurowe i środki czystości		1.024,95
Zakup książek	13.005,45	14.958,49
Zakup energii w tym:	4.200,00	3.417,22
– energia elektryczna		1.299,02
– energia cieplna		1.772,78
– woda		345,42
Zakup usług pozostałych w tym :	5.300,00	5.330,89
– prowizja bankowa		82,20
– wywóz nieczystości		58,40
– usługi informatyczne-licencje, abonamenty		2.466,27
– opłaty pocztowe		28,15
– inne drobne usługi		1.585,27
– BHP		1.110,60

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opłata za telefon	800,00	697,80
Podróże służbowe krajowe	200,00	150,00
Różne opłaty i składki ubezpieczenie sprzętu	1.000,00	1.062,00
Szkolenia pracowników	100,00	100,00
RAZEM:	172.506,01	172.506,01

Dane uzupełniające do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Markłowicach za rok 2013 r.

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2013 r. – BO	447,01
Dotacja organizatora	167.000,00
Dotacja M.K.iD.N.	4.500,00
Dochody finansowe - odsetki bankowe	179,97
Pozostałe przychody-wpływy z opłaty za ksero	696,80
Stan gotówki w kasie Biblioteki / pogotowie kasowe/:	0,00
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2013 r.	317,77
Darowizny rzeczowe - wartość	2.202,50

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2013 r. nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

Marklowice, dnia 3.03.2014 r.

ITR.0640.1.2014.AR

INFORMACJA**o stanie mienia komunalnego Gminy Marklowice**

Informację sporządzono na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami).

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Marklowice praw własności wg ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.:

Zestawienie powierzchni gminnego zasobu nieruchomości wg ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.:

a)	Grunty komunalne ogółem:	206 ha
	w tym	
I.	Użytki rolne	142 ha
	- grunty orne	131 ha
	- sady	0 ha
	- łąki trwałe	7 ha
	- pastwiska trwałe	4 ha
	- grunty rolne zabudowane	0 ha
II.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	5 ha
	- lasy	1 ha
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	4 ha
III.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	18 ha
	- tereny mieszkaniowe	0 ha
	- tereny przemysłowe	11 ha
	- inne tereny zabudowane	4 ha
	- tereny zurbanizowane niezabudowane	0 ha
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3 ha
IV.	Tereny komunikacyjne – drogi	23 ha
V.	Nieużytki i tereny różne	17 ha
VI.	Grunty pod wodami	1 ha
VII.	Grunty Skarbu Państwa, dla których gmina posiada prawo użytkowania wieczystego	19 ha

b) Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste 1 ha

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:
 - Gmina Marklowice nabyła nieruchomości gruntowe o powierzchni – ogółem 0,5544 ha
3. Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:
 - Dochody Gminy Marklowice z czynszu najmu budynków, lokali i gruntów za okres od stycznia 2013 r. do grudnia 2013 r.:
Urząd Gminy: 95.259,59 zł (netto),
GZGK: 32.369,17 zł (netto),
GZOPO: 10.021,50 zł (netto),
 - Dochód Gminy w 2013 r. uzyskany z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w przetargach nieograniczonych – 53.715,45 zł (netto)
 - Posiadane przez Gminę Marklowice udziały w spółkach i akcjach - ogółem 3.000,- zł
4. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:
Trwa Przygotowanie dokumentów geodezyjno – prawnych:
 - 1) do przeprowadzenia komunalizacji 3 działek na GCR, działki pod boiskiem szkolnym;
 - 2) do wydzielenia i nabycia z mocy prawa działek znajdujących się pod drogami publicznymi (boczna ul. Mokra, boczna ul. Orla, cz. ul. Goplany);
 - 3) planuje się wynajęcie budynku administracyjno-usługowego o pow. 344 m² wraz z gruntem przy ul. Wyzwolenia;
 - 4) planuje się wynajęcie terenu pod pawilon handlowy na placu pokopalnianym za UG Marklowice;
 - 5) planuje się sprzedaż działek przy ul. Pawła Musioła pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne;
 - 6) planuje się sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej plac za Urzędem Gminy Marklowice na cele usług publicznych i komercyjnych (w zamyśle teren ma stanowić założenie urbanistyczne z ogólnodostępnym publicznym placem - rynkiem);
 - 9) planuje się wydzielenie i sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar ośrodka rekreacyjno-sportowego „Tropikalna Wyspa – etap II”.

ITR aa

**Załącznik 2 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Marklowice
z dnia 14 marca 2014 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Wydatki																		Majątkowe									
					Bieżące																		w tym:									
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżet.		w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		Poręczenia i gwarancje		Obsługa długu		Ogółem majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Akcje i udziały	Spółki prawa handl.					
									Wynagrodzenia i składki		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań													programy finansowane z udziałem środków UE								
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
1	2	3	4 (6+24)	5 (7+25)	6 (8+14+16+18+20+22)	7 (9+15+17+19+21+23)	8 (10+12)	9 (11+13)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24 (26+30+32)	25 (27+31+33)	26	27	28	29	30	31	32	33
010		Rolnictwo i łowiectwo	33 928,28	33 340,46	33 928,28	33 340,46	29 928,28	29 478,61	0,00	0,00	29 928,28	29 478,61	0,00	0,00	4 000,00	3 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	2 761,44	3 000,00	2 761,44	3 000,00	2 761,44	0,00	0,00	3 000,00	2 761,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	30 928,28	30 579,02	30 928,28	30 579,02	26 928,28	26 717,17	0,00	0,00	26 928,28	26 717,17	0,00	0,00	4 000,00	3 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym: dotacja na zadania zlecone	20 928,28	20 928,28	20 928,28	20 928,28	20 928,28	20 928,28	0,00	0,00	20 928,28	20 928,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 357 000,00	1 351 270,59	502 000,00	500 003,42	502 000,00	500 003,42	2 050,00	1 729,85	499 950,00	498 273,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	851 267,17	855 000,00	851 267,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	329 500,00	329 452,49	329 500,00	329 452,49	329 500,00	329 452,49	0,00	0,00	329 500,00	329 452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	8 681,92	10 000,00	8 681,92	10 000,00	8 681,92	2 050,00	1 729,85	7 950,00	6 952,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym: dotacja z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	10 000,00	8 191,87	10 000,00	8 191,87	10 000,00	8 191,87	2 050,00	1 239,80	7 950,00	6 952,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 017 500,00	1 013 136,18	162 500,00	161 869,01	162 500,00	161 869,01	0,00	0,00	162 500,00	161 869,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	851 267,17	855 000,00	851 267,17	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	5 000,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 920,00	5 000,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 920,00	5 000,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 800,00	87 026,61	120 800,00	87 026,61	70 800,00	65 289,11	640,00	597,75	70 160,00	64 691,36	0,00	0,00	50 000,00	21 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 800,00	87 026,61	120 800,00	87 026,61	70 800,00	65 289,11	640,00	597,75	70 160,00	64 691,36	0,00	0,00	50 000,00	21 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	45 500,00	37 446,38	45 500,00	37 446,38	45 500,00	37 446,38	0,00	0,00	45 500,00	37 446,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	10 523,88	11 000,00	10 523,88	11 000,00	10 523,88	0,00	0,00	11 000,00	10 523,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinw.)	29 000,00	21 489,00	29 000,00	21 489,00	29 000,00	21 489,00	0,00	0,00	29 000,00	21 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	5 500,00	5 433,50	5 500,00	5 433,50	5 500,00	5 433,50	0,00	0,00	5 500,00	5 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	3 454 602,00	3 393 676,04	3 454 602,00	3 393 676,04	3 296 562,60	3 237 371,03	2 435 889,00	2 418 263,99	860 673,60	819 107,04	0,00	0,00	158 000,00	156 265,61	39,40	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 068,00	35 068,00	35 068,00	35 068,00	35 068,00	35 068,00	32 389,00	32 389,00	2 679,00	2 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym: dotacja na zadania zlecone	35 068,00	35 068,00	35 068,00	35 068,00	35 068,00	35 068,00	32 389,00	32 389,00	2 679,00	2 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin	153 100,00	152 660,08	153 100,00	152 660,08	3 100,00	3 080,00	0,00	0,00	3 100,00	3 080,00	0,00	0,00	150 000,00	149 580,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin	3 220 134,00	3 160 077,86	3 220 134,00	3 160 077,86	3 212 094,60	3 153 352,93	2 403 500,00	2 385 874,99	808 594,60	767 477,94	0,00	0,00	8 000,00	6 685,53	39,40	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek sam. terytorialnego	46 300,00	45 870,10	46 300,00	45 870,10	46 300,00	45 870,10	0,00	0,00	46 300,00	45 870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Wydatki																				Majątkowe									
					Bieżące																Ogółem majątkowe				w tym:									
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżet.		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		Poręczenia i gwarancje		Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków UE		Akcje i udziały		Spółki prawa handl.						
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia i składki		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan
1	2	3	4 (6+24)	5 (7+25)	6 (8+14+16+18+20+22)	7 (9+15+17+19+21+23)	8 (10+12)	9 (11+13)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24 (26+30+32)	25 (27+31+33)	26	27	28	29	30	31	32	33		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpoż.	81 900,00	71 315,72	71 124,00	60 539,72	34 410,00	32 840,21	500,00	500,00	33 910,00	32 340,21	29 000,00	20 000,00	7 714,00	7 699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 776,00	10 776,00	10 776,00	10 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	29 000,00	20 000,00	29 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	49 900,00	48 754,24	39 124,00	37 978,24	31 410,00	30 278,73	0,00	0,00	31 410,00	30 278,73	0,00	0,00	7 714,00	7 699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 776,00	10 776,00	10 776,00	10 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym: dotacja z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 061,48	2 500,00	2 061,48	2 500,00	2 061,48	0,00	0,00	2 500,00	2 061,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	90 600,00	9 335,34	90 600,00	9 335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościow., kredytów i pożyczek jednostek sam. terytorialnego	13 500,00	9 335,34	13 500,00	9 335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu teryt.	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	325 189,00	195 189,00	325 189,00	195 189,00	325 189,00	195 189,00	0,00	0,00	325 189,00	195 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	195 189,00	195 189,00	195 189,00	195 189,00	195 189,00	195 189,00	0,00	0,00	195 189,00	195 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	8 480 438,00	8 113 923,45	8 463 438,00	8 096 969,89	7 704 917,00	7 503 813,49	6 145 646,46	6 039 061,70	1 559 270,54	1 464 751,79	5 288,00	5 234,24	303 650,00	296 366,75	449 583,00	291 555,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	16 953,56	17 000,00	16 953,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	3 538 638,00	3 330 041,73	3 538 638,00	3 330 041,73	3 044 230,00	2 991 335,49	2 610 700,00	2 577 217,93	433 530,00	414 117,56	1 400,00	1 346,24	139 280,00	135 854,04	353 728,00	201 505,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	1 572 949,00	1 533 960,87	1 563 949,00	1 525 005,31	1 468 449,00	1 431 712,83	1 185 996,46	1 166 550,13	282 452,54	265 162,70	0,00	0,00	66 000,00	64 767,76	29 500,00	28 524,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 955,56	9 000,00	8 955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja	2 278 405,00	2 206 154,49	2 270 405,00	2 198 156,49	2 108 950,00	2 043 307,09	1 762 800,00	1 725 226,60	346 150,00	318 080,49	0,00	0,00	95 100,00	93 324,67	66 355,00	61 524,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 998,00	8 000,00	7 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	56 000,00	54 397,26	56 000,00	54 397,26	56 000,00	54 397,26	0,00	0,00	56 000,00	54 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Wydatki																				Majątkowe								
					Bieżące																				w tym:								
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżet.		w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		Poręczenia i gwarancje		Obsługa długu		Ogółem majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Akcje i udziały	Spółki prawa handl.						
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia i składki	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		plan	wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	
1	2	3	4 (6+24)	5 (7+25)	6 (8+14+16+18+20+22)	7 (9+15+17+19+21+23)	8 (10+12)	9 (11+13)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24 (26+30+32)	25 (27+31+33)	26	27	28	29	30	31	32	33	
	80114	Zespoły obsługi ekon. administracyjnej szkół	295 175,00	285 674,18	295 175,00	285 674,18	294 905,00	285 414,18	249 700,00	247 087,19	45 205,00	38 326,99	0,00	0,00	270,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskon. nauczycieli	36 638,00	34 639,94	36 638,00	34 639,94	32 750,00	30 751,94	0,00	0,00	32 750,00	30 751,94	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne	702 633,00	669 054,98	702 633,00	669 054,98	699 633,00	666 894,70	336 450,00	322 979,85	363 183,00	343 914,85	0,00	0,00	3 000,00	2 160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	150 732,00	140 588,25	150 732,00	140 588,25	145 832,00	136 748,08	13 920,40	11 325,91	131 911,60	125 422,17	0,00	0,00	4 900,00	3 840,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	43 932,00	40 561,95	43 932,00	40 561,95	43 932,00	40 561,95	982,00	880,00	42 950,00	39 681,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 116,16	5 000,00	2 116,16	4 300,00	2 116,16	600,00	0,00	3 700,00	2 116,16	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkohol.	101 800,00	97 910,14	101 800,00	97 910,14	97 600,00	94 069,97	12 338,40	10 445,91	85 261,60	83 624,06	0,00	0,00	4 200,00	3 840,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 545 952,00	1 469 452,22	1 545 952,00	1 469 452,22	552 808,00	537 265,91	422 805,00	413 296,04	130 003,00	123 969,87	5 500,00	212,00	875 938,32	822 852,66	111 705,68	109 121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	31 300,00	31 229,49	31 300,00	31 229,49	31 300,00	31 229,49	0,00	0,00	31 300,00	31 229,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 400,00	3 350,73	3 400,00	3 350,73	3 400,00	3 350,73	0,00	0,00	3 400,00	3 350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206	Wspieranie rodziny	12 000,00	9 690,35	12 000,00	9 690,35	12 000,00	9 690,35	0,00	0,00	12 000,00	9 690,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świad. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	838 636,00	775 980,27	838 636,00	775 980,27	142 708,00	132 358,27	125 288,00	116 788,14	17 420,00	15 570,13	5 500,00	212,00	690 428,00	643 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym: dotacja na zadania zlecone	753 916,00	698 282,00	753 916,00	698 282,00	63 488,00	54 872,00	60 988,00	52 547,66	2 500,00	2 324,34	0,00	0,00	690 428,00	643 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świad. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 466,00	4 657,68	5 466,00	4 657,68	5 466,00	4 657,68	5 466,00	4 657,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym: dotacja na zadania zlecone	2 775,00	2 167,20	2 775,00	2 167,20	2 775,00	2 167,20	2 775,00	2 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym: dotacja na zadania własne	2 691,00	2 490,48	2 691,00	2 490,48	2 691,00	2 490,48	2 691,00	2 490,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	99 983,32	98 464,30	99 983,32	98 464,30	17 500,00	16 729,10	0,00	0,00	17 500,00	16 729,10	0,00	0,00	82 483,32	81 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym: dotacja na zadania własne	16 000,00	15 953,48	16 000,00	15 953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	1 594,56	1 600,00	1 594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	29 863,00	27 672,00	29 863,00	27 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 863,00	27 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym: dotacja na zadania własne	29 863,00	27 672,00	29 863,00	27 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 863,00	27 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Bieżące																		Majątkowe												
					Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżet.		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków UE		Poręczenia i gwarancje		Obsługa długu		Ogółem majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Akcje i udziały		Spółki prawa handl.				
									Wynagrodzenia i składki		Wydanki związane z realizacją statutowych zadań																programy finansowane z udziałem środków UE								
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	336 731,00	336 166,65	336 731,00	336 166,65	334 731,00	334 166,99	292 051,00	291 850,22	42 680,00	42 316,77	0,00	0,00	2 000,00	1 999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania własne	66 108,00	66 108,00	66 108,00	66 108,00	66 108,00	66 108,00	63 408,00	63 408,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 570,00	7 851,58	8 570,00	7 851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570,00	7 851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	178 402,68	172 794,61	178 402,68	172 794,61	5 703,00	5 083,30	0,00	0,00	5 703,00	5 083,30	0,00	0,00	60 994,00	58 589,66	111 705,68	109 121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	24 103,00	23 896,00	24 103,00	23 896,00	703,00	696,00	0,00	0,00	703,00	696,00	0,00	0,00	23 400,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania własne	10 594,00	10 594,00	10 594,00	10 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 594,00	10 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	420 777,00	401 079,66	420 777,00	401 079,66	367 026,00	355 013,07	267 819,35	258 951,50	99 206,65	96 061,57	0,00	0,00	53 751,00	46 066,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	306 382,00	292 437,56	306 382,00	292 437,56	284 632,00	273 503,57	258 232,00	249 366,61	26 400,00	24 136,96	0,00	0,00	21 750,00	18 933,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 630,00	80 450,00	80 630,00	80 450,00	80 374,00	80 194,50	9 587,35	9 584,89	70 786,65	70 609,61	0,00	0,00	256,00	255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 745,00	26 877,10	31 745,00	26 877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 745,00	26 877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym: dotacja na zadania własne	10 245,00	9 101,04	10 245,00	9 101,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245,00	9 101,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	2 020,00	1 315,00	2 020,00	1 315,00	2 020,00	1 315,00	0,00	0,00	2 020,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 698 300,00	2 530 249,27	1 785 500,00	1 704 111,05	1 695 200,00	1 616 432,26	985 500,00	972 256,51	709 700,00	644 175,75	0,00	0,00	90 300,00	87 678,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 800,00	826 138,22	912 800,00	826 138,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	668 700,00	594 469,24	11 900,00	11 159,75	11 900,00	11 159,75	0,00	0,00	11 900,00	11 159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 800,00	583 309,49	656 800,00	583 309,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	166 050,00	111 381,64	166 050,00	111 381,64	165 050,00	110 477,91	0,00	0,00	165 050,00	110 477,91	0,00	0,00	1 000,00	903,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 700,00	44 968,86	47 700,00	44 968,86	47 700,00	44 968,86	0,00	0,00	47 700,00	44 968,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 900,00	17 744,71	18 900,00	17 744,71	17 600,00	16 444,71	0,00	0,00	17 600,00	16 444,71	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	64 978,73	65 000,00	64 978,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	64 978,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	21 000,00	18 394,42	21 000,00	18 394,42	21 000,00	18 394,42	0,00	0,00	21 000,00	18 394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 200,00	277 103,79	249 200,00	248 968,85	249 200,00	248 968,85	0,00	0,00	249 200,00	248 968,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	28 134,94	30 000,00	28 134,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 208 750,00	1 178 789,07	1 103 750,00	1 085 061,57	1 080 750,00	1 064 565,24	985 500,00	972 256,51	95 250,00	92 308,73	0,00	0,00	23 000,00	20 496,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	93 727,50	105 000,00	93 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	223 000,00	222 418,81	102 000,00	101 452,52	102 000,00	101 452,52	0,00	0,00	102 000,00	101 452,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	120 966,29	121 000,00	120 966,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Bieżące																		Majątkowe																									
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżet.		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		Poręczenia i gwarancje		Obsługa długu		Ogółem majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Akcje i udziały		Spółki prawa handl.																	
									Wynagrodzenia i składki		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań																Plan	Wykonanie					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie																																				
1	2	3	4 (6+24)	5 (7+25)	6 (8+14+16+18+20+22)	7 (9+15+17+19+21+23)	8 (10+12)	9 (11+13)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24 (26+30+32)	25 (27+31+33)	26	27	28	29	30	31	32	33																
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 000,00	357 950,14	359 000,00	357 950,14	134 440,00	133 932,00	5 040,00	5 040,00	129 400,00	128 892,00	217 000,00	217 000,00	7 560,00	7 018,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	177 000,00	175 950,14	177 000,00	175 950,14	119 440,00	118 932,00	5 040,00	5 040,00	114 400,00	113 892,00	50 000,00	50 000,00	7 560,00	7 018,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	92116	Biblioteki	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
926		Kultura fizyczna	565 900,00	554 984,34	539 900,00	532 353,52	412 400,00	405 198,29	4 000,00	3 020,00	408 400,00	402 178,29	120 000,00	120 000,00	7 500,00	7 155,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	22 630,82	26 000,00	22 630,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	92601	Obiekty sportowe	417 400,00	408 998,90	391 400,00	386 368,08	391 400,00	386 368,08	0,00	0,00	391 400,00	386 368,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	22 630,82	26 000,00	22 630,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 500,00	145 985,44	148 500,00	145 985,44	21 000,00	18 830,21	4 000,00	3 020,00	17 000,00	15 810,21	120 000,00	120 000,00	7 500,00	7 155,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
RAZEM			19 737 718,28	18 753 547,47	17 911 142,28	17 020 861,70	15 319 112,88	14 787 820,86	10 285 910,21	10 125 843,25	5 033 202,67	4 661 977,61	376 788,00	362 446,24	1 563 313,32	1 460 542,80	561 328,08	400 716,46	77 100,00	0,00	13 500,00	9 335,34	1 826 576,00	1 732 685,77	1 826 576,00	1 732 685,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																