



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 września 2021 r.

Poz. 5886

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY MARKLOWICE

z dnia 25 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Marklowice za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami), art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. 2017 roku, poz. 1523), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Marklowice za 2018 rok.

Wójt Gminy Marklowice

mgr inż. Tadeusz Chrószcz



Załącznik 1
Do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Marklowice
z dnia 25 marca 2019 roku

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY MARKLOWICE

z wykonania budżetu Gminy Marklowice

za 2018 rok



Marklowice, marzec 2019 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w Markłowicach do rozpatrzenia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Markłowice za 2018 rok sporządzono w oparciu o:

- Rb – 27 S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
- Rb – 28 S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
- Rb – 27 ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
- Rb – NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostek samorządu terytorialnego
- Rb – PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/ miast na prawach powiatu
- Rb – N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego
- Rb – Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego
- Rb – 34 S kwartalne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
- Rb – 50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
- Rb – ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

SPIS TREŚCI**STRONA**

1.	Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w toku wykonywania budżetu	4
2.	Zestawienie planu, zmian i wykonania dochodów budżetu Gminy za 2018 roku	9
3.	Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2018 roku w ujęciu ogólnym	15
4.	Środki otrzymane z budżetu państwa	18
5.	Wykonanie wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2018 roku	20
6.	Wydatki inwestycyjne	22
7.	Zestawienie realizacji wykonania otrzymanych dotacji celowych	24
8.	Wydatki realizowane z udziałem środków pochodzących z UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych w 2018 roku	26
9.	Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielone w 2018 roku	26
10.	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego udzielone w 2018 roku	27
11.	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości a odprowadzone do budżetu państwa w 2018 roku	27
12.	Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy w 2018 roku	28
13.	Dotacja dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej udzielona w 2018 roku	28
14.	Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	28
15.	Działalność instytucji kultury	29
16.	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2018 roku	31
17.	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2018 roku finansowane ze środków Unii Europejskiej	35
18.	Wynik finansowy	35
19.	Stan należności	35
20.	Stan zobowiązań	35
21.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2018 roku	36
22.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej	41
23.	Informacja o stanie mienia Komunalnego Gminy Marklowice	44
24.	Załącznik Nr 2 Zestawienie wydatków budżetu Gminy w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej	46

I. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w toku wykonywania budżetu

Rada Gminy Marklowice uchwaliła budżet Gminy na **2018 rok** na sesji w dniu 20 grudnia 2017 roku, w którym

- dochody stanowiły kwotę	25.360.400,00 zł
<i>w tym:</i>	
dochody bieżące stanowiły kwotę	24.680.400,00 zł
dochody majątkowe stanowiły kwotę	680.000,00 zł
- wydatki stanowiły kwotę	26.522.100,00 zł
<i>w tym:</i>	
wydatki bieżące stanowiły kwotę	23.842.433,00 zł
wydatki majątkowe stanowiły kwotę	2.679.667,00 zł
- przychody stanowiły kwotę	1.408.800,00 zł
<i>w tym:</i>	
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.408.800,00 zł
- rozchody stanowiły kwotę	247.100,00 zł

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany 8 Uchwałami Rady Gminy Marklowice oraz 31 Zarządzeniami Wójta Gminy Marklowice, które spowodowały:

◆ wzrost dochodów do kwoty	28.880.431,08 zł
tj. zwiększenie o kwotę, z tego:	3.520.031,08 zł
dochody bieżące wzrosły o kwotę 3.822.331,08 zł do kwoty	28.502.731,08 zł
dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 302.300,00 zł do kwoty	377.700,00 zł
◆ wzrost wydatków do kwoty	35.120.144,25 zł
tj. zwiększenie o kwotę	8.598.044,25 zł
<i>z tego:</i>	
wydatki bieżące wzrosły o kwotę 722.285,25 zł do kwoty	24.564.718,25 zł
wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 7.875.759,00 zł do kwoty	10.555.426,00 zł
◆ wzrost przychodów do kwoty	6.416.413,17 zł
tj. zwiększenie o kwotę	5.007.613,17 zł
<i>z tego:</i>	
nadwyżka z lat ubiegłych zwiększyła się o kwotę 4.970.713,17 zł do kwoty	6.379.513,17 zł
pożyczka z WFOŚiGW wzrosła o kwotę 36.900,00 zł do kwoty	36.900,00 zł
◆ spadek rozchodów do kwoty	176.700,00 zł

1. Zmiany w dochodach dotyczyły następujących pozycji:

Dział	Nazwa	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Kwota
	DOCHODY BIEŻĄCE	Zwiększenie	3.822.331,08
010	Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie dotacji zadania zlecone	24.100,74
010	Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie	27.043,00
020	Leśnictwo	zwiększenie	120,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	zwiększenie	41.100,00
600	Transport i łączność	zwiększenie dotacji powiat	10.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	39.300,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie dotacji zadania zlecone	12.276,61
750	Administracja publiczna	zwiększenie	1.400,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie dotacji zadania zlecone	56.843,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zwiększenie	2.275.390,00
758	Różne rozliczenia	zmniejszenie subwencji oświatowej	- 214.383,00
758	Różne rozliczenia	zwiększenie	86.100,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie dotacji na zadania własne	28.000,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie dotacji zadania zlecone	56.839,30
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie dotacji na projekty współfinansowane z EFS	254.135,42
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	47.600,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie dotacji z WFOŚiGW	29.722,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie dotacji na projekt współfinansowany z EFRR	51.500,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie dotacji na projekt POWERSE	15.200,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie dotacji zadania zlecone	321,89
852	Pomoc społeczna	zwiększenie dotacji na zadania własne	25.664,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	5.800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie dotacji na zadania własne	3.633,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	9.060,00

855	Rodzina	zwiększenie dotacji zadania zlecone	407.005,00
855	Rodzina	zwiększenie dotacji na zadania własne	18.276,00
855	Rodzina	zwiększenie	500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	301.450,00
926	Kultura fizyczna i sport	zwiększenie	208.334,12
DOCHODY MAJĄTKOWE		Zmniejszenie	- 302.300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	- 340.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie dotacji z WFOŚiGW	63.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	zmniejszenie dotacji na projekt	- 25.300,00
RAZEM			3.520.031,08

2. Zmiany w wydatkach dotyczyły następujących pozycji:

Dział	Nazwa	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Kwota
	WYDATKI BIEŻĄCE	Zwiększenie	722.285,25
010	Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie dotacji zadania zlecone	24.100,74
010	Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie	14.804,00
600	Transport i łączność	zwiększenie dotacji powiat	10.000,00
600	Transport i łączność	zwiększenie	7.800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	- 46.000,00
710	Działalność usługowa	zmniejszenie	- 40.620,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie dotacji zadania zlecone	12.276,61
750	Administracja publiczna	zmniejszenie	- 294.350,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie dotacji zadania zlecone	56.843,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	- 20.000,00
757	Obsługa długu publicznego	zwiększenie	520,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie dotacji na zadania własne	28.000,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie dotacji zadania zlecone	56.839,30
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie dotacji na projekty współfinansowane z EFS	216.033,34
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie dotacji z WFOŚiGW	37.167,00
801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	- 17.475,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie dotacji zadania zlecone	321,89
852	Pomoc społeczna	zwiększenie dotacji na zadania własne	25.664,00
852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	- 35.900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	35.310,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie dotacji na zadania własne	3.633,00
855	Rodzina	zwiększenie dotacji zadania zlecone	407.005,00
855	Rodzina	zwiększenie	11.000,00
855	Rodzina	zwiększenie dotacji na zadania własne	18.276,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	190.236,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	4.600,00
926	Kultura fizyczna i sport	zwiększenie	16.200,00

	WYDATKI MAJĄTKOWE	Zwiększenie	7.875.759,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie	6.759,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	zmniejszenie dotacji na projekty współfinansowane z UE	-315.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zwiększenie	19.700,00
600	Transport i łączność	zwiększenie	2.855.300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	343.200,00
750	Administracja publiczna	zmniejszenie	- 7.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	3.245.500,00
801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	- 1.400,00
851	Ochrona zdrowia	Zwiększenie	3.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	1.767.100,00
926	Kultura fizyczna i sport	zwiększenie	36.600,00
926	Kultura fizyczna i sport	zmniejszenie dotacji na projekty współfinansowane z UE	- 78.000,00
RAZEM			8.598.044,25

3. Zmiany w przychodach dotyczyły następujących pozycji:

§	Nazwa	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Kwota w złotych
PRZYCHODY NA POZATKU ROKU			1.408.800,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	zwiększenie	36.900,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	zwiększenie	4.970.713,17
PRZYCHODY NA 31.12.2018			6.416.413,17

4. Zmiany w rozchodach dotyczyły następujących pozycji:

§	Nazwa	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Kwota w złotych
ROZCHODY NA POZATKU ROKU			247.100,00
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	zmniejszenie	- 70.400,00
PRZYCHODY NA 31.12.2018			176.700,00

II. Zestawienie planu, zmian i wykonania dochodów budżetu Gminy Marklowice za 2018 rok.

Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2018 rok	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2018 roku	% wyk.
DOCHODY BIEŻĄCE		24.680.400,00	3.822.331,08	28.502.731,08	27.328.262,23	95,9
010	Rolnictwo i łowiectwo	18.500,00	51.143,74	69.643,74	75.213,81	108,0
020	Leśnictwo	0,00	120,00	120,00	122,56	102,1
100	Górnictwo i kopalnictwo	522.000,00	41.100,00	563.100,00	556.675,05	98,9
600	Transport i łączność	0,00	10.000,00	10.000,00	7.321,65	73,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	158.665,00	39.300,00	197.965,00	205.268,26	103,7
750	Administracja publiczna	144.598,00	13.676,61	158.274,61	141.363,33	89,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.200,00	56.843,00	59.043,00	56.433,21	95,6
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	300,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.654.190,00	2.275.390,00	13.929.580,00	13.525.482,15	97,1
758	Różne rozliczenia	6.075.250,00	- 128.283,00	5.946.967,00	5.957.651,76	100,2
801	Oświata i wychowanie	648.870,00	482.996,72	1.131.866,72	948.892,07	83,8
852	Pomoc społeczna	125.530,00	31.785,89	157.315,89	150.202,44	95,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12.693,00	12.693,00	9.842,00	77,5
855	Rodzina	3.956.897,00	425.781,00	4.382.678,00	4.268.467,48	97,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.268.000,00	301.450,00	1.569.450,00	1.106.922,96	70,5
926	Kultura fizyczna i sport	105.000,00	208.334,12	313.334,12	317.703,50	101,4
DOCHODY MAJĄTKOWE		680.000,00	- 302.300,00	377.700,00	376.469,00	99,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	420.000,00	- 340.000,00	80.000,00	78.780,00	98,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	260.000,00	- 25.300,00	234.700,00	234.689,00	100,0
RAZEM		25.360.400,00	3.520.031,08	28.880.431,08	27.704.731,23	95,9

W poszczególnych pozycjach w układzie działów i głównych źródeł dochodów realizacja za 2018 rok przedstawia się następująco:

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
DOCHODY BIEŻĄCE		28.502.731,08	27.328.262,23	95,9
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.100,74	24.100,74	100,0
	Wpływy z usług	32.000,00	32.916,07	102,9
	Wpływy z różnych dochodów	13.543,00	18.197,00	134,4
RAZEM: DZIAŁ 010		69.643,74	75.213,81	108,0
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	120,00	122,56	102,1
RAZEM: DZIAŁ 020		120,00	122,56	102,1
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	522.000,00	515.621,00	98,8
	Wpływy z różnych dochodów	41.100,00	41.054,05	99,9
RAZEM: DZIAŁ 100		563.100,00	556.675,05	98,9
600	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	7.321,65	73,2
RAZEM: DZIAŁ 600		10.000,00	7.321,65	73,2
700	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	67.600,00	67.587,95	100,0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4.000,00	4.053,53	101,3
	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	112.665,00	113.511,11	100,8
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	778,31	155,7
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2.200,00	3.889,72	176,8
	Wpływy z różnych dochodów	11.000,00	15.447,64	140,4
	RAZEM: DZIAŁ 700		197.965,00	205.268,26
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.256,61	18.855,05	84,7
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,0

	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	117.500,00	102.934,01	87,6
	Wpływy z usług	2.000,00	900,00	45,0
	Wpływy z różnych opłat	118,00	0,00	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,82	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	16.400,00	18.629,70	113,6
RAZEM: DZIAŁ 750		158.274,61	141.363,33	89,3
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.043,00	56.433,21	95,6
RAZEM: DZIAŁ 751		59.043,00	56.433,21	95,6
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,0
RAZEM: DZIAŁ 752		300,00	300,00	100,0
754	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,0
RAZEM: DZIAŁ 754		400,00	400,00	100,0
756	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.000,00	8.994,94	128,5
	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	3.330.000,00	2.557.439,41	76,8
	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	861.000,00	876.983,15	101,9
	Podatek rolny – osoby prawne	1.800,00	1.678,00	93,2
	Podatek rolny - osoby fizyczne	140.000,00	141.766,31	101,3
	Podatek leśny – osoby prawne	1.100,00	1.190,00	108,2
	Podatek leśny – osoby fizyczne	1.800,00	2.013,30	111,9
	Podatek od środków transportowych – osoby prawne	90.000,00	91.216,00	101,4
	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	60.000,00	58.819,71	98,0
	Podatek od spadków i darowizn	6.000,00	7.279,52	121,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	98.000,00	127.781,34	130,4
	Wpływy z różnych opłat	46.800,00	46.849,77	100,1
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne	602.500,00	602.550,91	100,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne	2.340,00	2.817,38	120,4
	Wpływy z opłaty skarbowej	6.000,00	4.811,50	80,2
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.000,00	72.262,71	96,4
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3.500.000,00	3.492.232,61	99,8	

	Podatek dochodowego od osób fizycznych	5.003.990,00	5.321.986,00	106,4
	Podatek dochodowego od osób prawnych	92.700,00	102.701,20	110,8
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.300,00	3.853,59	116,8
	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	254,80	101,9
RAZEM: DZIAŁ 756		13.929.580,00	13.525.482,15	97,1
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.688.567,00	5.688.567,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	258.400,00	269.084,76	104,1
RAZEM: DZIAŁ 758		5.946.967,00	5.957.651,76	100,2
801	Wpływy z różnych opłat	300,00	200,00	66,7
	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	4.000,00	4.818,68	120,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	234.870,00	233.500,00	99,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.839,30	55.764,14	98,1
	Wpływy z usług	287.600,00	245.191,04	85,3
	Wpływy z różnych dochodów	12.700,00	9.385,58	73,9
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30.000,00	27.849,00	92,8
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	155.000,00	122.826,60	79,2
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	305.635,42	204.511,75	66,9
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15.200,00	15.167,31	99,8
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29.722,00	29.677,97	99,9
RAZEM: DZIAŁ 801		1.131.866,72	948.892,07	83,8
852	Wpływy z różnych dochodów	2.400,00	2.525,41	105,2
	Wpływy z usług	8.100,00	9.074,29	112,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.359,89	3.190,32	95,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141.156,00	132.920,42	94,2
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.300,00	2.492,00	108,4
RAZEM: DZIAŁ 852		157.315,89	150.202,44	95,5

854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.633,00	782,00	21,5
	Wpływy z różnych dochodów	9.060,00	9.060,00	100,0
RAZEM: DZIAŁ 854		12.693,00	9.842,00	77,5
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.978.595,00	2.904.454,00	97,5
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8.311,72	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.276,00	18.276,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.373.807,00	1.333.318,80	97,1
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11.500,00	3.645,26	31,7
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	461,70	92,3
RAZEM: DZIAŁ 855		4.382.678,00	4.268.467,48	97,4
900	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	3.314,80	110,5
	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	302.000,00	324.356,19	107,4
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	200,00	364,29	182,1
	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	9.924,07	661,6
	Wpływy z usług	4.000,00	3.681,85	92,1
	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	633,35	115,2
	Wpływy z różnych dochodów	7.200,00	6.589,21	91,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	565.000,00	613.016,14	108,5
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	686.000,00	145.043,06	21,1	
RAZEM: DZIAŁ 900		1.569.450,00	1.106.922,96	70,5
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	51.000,00	54.017,33	105,9
	Wpływy z różnych dochodów	262.334,12	263.685,04	100,5
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,13	0,0
RAZEM: DZIAŁ 926		313.334,12	317.703,50	101,4

DOCHODY MAJĄTKOWE		377.700,00	376.469,00	99,7
700	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80.000,00	78.780,00	98,5
RAZEM: DZIAŁ 700		80.000,00	78.780,00	98,5
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63.000,00	63.000,00	100,0
RAZEM: DZIAŁ 900		63.000,00	63.000,00	100,0
926	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	234.700,00	234.689,00	100,0
RAZEM: DZIAŁ 900		234.700,00	234.689,00	100,0
DOCHODY OGÓLEM		28.880.431,08	27.704.731,23	95,9

Dochody budżetu Gminy za 2018 rok wynoszą 27.704.731,23 zł

tj. 95,9 % planu

z tego:

dochody bieżące wynoszą – **27.328.262,23 zł**

tj. **95,9 % planu**

dochody majątkowe wynoszą – **376.469,00 zł**

tj. **99,7 % planu**

III. Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2018 rok w ujęciu ogólnym.

Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykon.
DOCHODY BIEŻĄCE	28.502.731,08	27.328.262,23	95,9
Dochody własne	17.887.527,54	16.850.078,90	94,2
<i>w tym:</i>			
<i>Środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych bezzwrotnych</i>	<i>1.006.835,42</i>	<i>364.722,12</i>	<i>36,2</i>
Subwencje	5.688.567,00	5.688.567,00	100,0
<i>w tym:</i>			
Subwencja oświatowa	5.688.567,00	5.688.567,00	100,0
Dotacje	4.926.636,54	4.789.616,33	97,2
<i>w tym:</i>			
Dotacja na zadania zlecone	4.518.301,54	4.396.416,26	97,3
Dotacja na zadania własne	397.935,00	385.478,42	96,9
Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst. OC	400,00	400,00	100,0
Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst. GZGK	10.000,00	7.321,65	73,2
DOCHODY MAJATKOWE	377.700,00	376.469,00	99,7
Dochody własne	80.000,00	78.780,00	98,5
Dotacje	297.700,00	297.689,00	100,0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	234.700,00	234.689,00	100,0
DOCHODY OGÓŁEM	28.880.431,08	27.704.731,23	95,9

Wykonane w budżecie za 2018 rok dochody bieżące stanowią **98,6%** dochodów ogółem Gminy, natomiast dochody majątkowe stanowią **1,4%** dochodów ogółem Gminy.

W dochodach bieżących dochody własne stanowią **61,7** (w tym dochody ze źródeł zagranicznych stanowią **1,3%**), subwencje stanowią **20,8%**, dotacje celowe na zadania zlecone stanowią **16,1%**, dotacje celowe na zadania własne stanowią **1,4%**.

Natomiast w dochodach majątkowych dochody własne stanowią **20,9%**, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowi **62,3%**.

Skutki nie zastosowania maksymalnych stawek w podatku w 2018 roku stanowią kwotę **587.644,65 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota **56.192,19 zł**, umorzenia zaległości podatkowych to kwota **216,20 zł** natomiast rozłożenia na raty wraz z odroczeniem terminu płatności to kwota **19.512,00 zł**.

Ubytek z tytułu niezastosowania maksymalnych stawek stanowi **3,5 %** dochodów własnych bieżących i **2,1 %** dochodów ogółem.

Ubytek z tytułu udzielonych ulg, zwolnień oraz umorzeń stanowi **0,3 %** dochodów własnych bieżących i **0,2 %** dochodów ogółem.

Ubytek z tytułu rozłożenia na raty wraz z odroczeniem terminu płatności stanowi **0,1 %** dochodów własnych bieżących i **0,07 %** dochodów ogółem.

Dochody dotyczące udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów wykonane zostały w **106,4%** w stosunku do planu rocznego.

Urzędy Skarbowe plan za 2018 rok wykonały w **121,2%** w stosunku do planu rocznego.

Wykonanie dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych w 2018 roku zostało wykonane w **110,8%** w stosunku do planu.

Dochody za 2018 rok w karcie podatkowej zostały wykonane w **128,5%** stosunku do planu i **47,8%** w stosunku do przypisu.

Zaległość na 31.12.2018 rok wynosi **9.832,79 zł**.

Dochody za 2018 rok w podatku od spadków i darowizn zostały wykonane w **121,3%** stosunku do planu i **22,0%** w stosunku do przypisu.

Zaległość na 31.12.2018 rok wynosi **6.234,00 zł**.

Dochody w podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w **130,4%** w stosunku do planu i **99,1%** w stosunku do przypisu.

Zaległość na 31.12.2018 rok wynosi **319,99 zł**.

Najważniejsze pozycje dochodów bieżących własnych omówione zostały poniżej:

- ◆ wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych wykonany został w **76,8%** w stosunku do planu i **100,0%** w stosunku do przypisu.
Zaległość na 31.12.2018 roku wynosi **320,00 zł.**
- ◆ wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych wykonany został w **101,9%** w stosunku do planu i **96,2%** w stosunku do przypisu.
Zaległość na 31.12.2018 roku wynosi **36.446,87 zł.**
- ◆ wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonany został w **101,3%** w stosunku do planu i **96,6%** w stosunku do przypisu.
Zaległość na 31.12.2018 roku wynosi **6.359,01 zł.**
- ◆ wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych wykonany został w **98,0%** w stosunku do planu i **58,8%** w stosunku do przypisu.
Zaległość na 31.12.2018 roku wynosi **41.302,91 zł.**
- ◆ wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych wykonany został w **101,4%** w stosunku do planu i **100,0%** w stosunku do przypisu.

Na w/w zaległości są wystawione tytuły egzekucyjne.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w **96,4%** w stosunku do planu i **100,0%** w stosunku do przypisu.

Dochody w opłacie eksploatacyjnej wykonane zostały w **99,8%** w stosunku do planu i **60,5%** w stosunku do przypisu.

Zaległości niewymagalne w opłacie eksploatacyjnej na 31.12.2018 rok wynoszą **2.283.281,89 zł**, termin płatności upływa 31 stycznia 2019 roku.

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

IV. Środki otrzymane z budżetu państwa.

Z budżetu państwa w 2018 roku Gmina Marklowice otrzymała subwencję oraz dotację na:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
DOTACJA NA ZADANIA ZLECONE			4.518.301,54	4.396.416,26	97,3
010		Rolnictwo i leśnictwo	24.100,74	24.100,74	100,0
	01095	Pozostała działalność	24.100,74	24.100,74	100,0
750		Administracja publiczna	22.256,61	18.855,05	84,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	22.256,61	18.855,05	84,7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59.043,00	56.433,21	95,6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.200,00	2.200,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56.843,00	54.233,21	95,4
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	56.839,30	55.764,14	98,1
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56.839,30	55.764,14	98,1
852		Pomoc społeczna	3.359,89	3.190,32	95,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.302,00	3.190,32	96,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	57,89	0,00	0,0
855		Rodzina	4.352.402,00	4.237.772,80	97,4
	85501	Świadczenia wychowawcze	2.978.595,00	2.904.454,00	97,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.141.002,00	1.103.480,80	96,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	205,00	128,00	62,4
	85504	Wspieranie rodziny	232.600,00	229.710,00	98,8

DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE			397.935,00	385.478,42	96,9
801		Oświata i wychowanie	234.870,00	233.500,00	99,4
	80101	Szkoły podstawowe	28.000,00	28.000,00	100,0
	80104	Przedszkola	206.870,00	205.500,00	99,3
852		Pomoc społeczna	141.156,00	132.920,42	94,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.269,00	3.621,49	84,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10.474,00	10.011,91	95,6
	85216	Zasiłki stałe	46.749,00	39.809,19	85,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	70.664,00	70.477,83	99,7
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	9.000,00	9.000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.633,00	782,00	21,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3.633,00	782,00	21,5
855		Rodzina	18.276,00	18.276,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	18.276,00	18.276,00	100,0
DOTACJA Z POWIATU NA POROZUMIENIA			10.400,00	7.721,65	74,3
600		Transport i łączność	10.000,00	7.321,65	73,3
	60014	Drogi powiatowe i gminne	10.000,00	7.321,65	73,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100,0
DOTACJA OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			63.000,00	63.000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63.000,00	63.000,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63.000,00	63.000,00	100,0

Plan finansowy dotacji na zadania zlecone wykonany został po stronie dochodów w	97,3%
Plan finansowy dotacji na zadania własne wykonany został po stronie dochodów w	96,9%
Plan finansowy dotacji na porozumienia wykonany został po stronie dochodów w	74,3%
Plan finansowy dotacji od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonany został po stronie dochodów w	100,0%

V. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2018 rok.

Zestawienie planu, zmian i wykonania wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2018 rok.

Dział	Nazwa	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w ciągu roku 2018	Plan na 31.12.2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE		23.842.433,00	722.285,25	24.564.718,25	23.196.167,45	94,4
010	Rolnictwo i łowiectwo	49.600,00	38.904,74	88.504,74	85.581,91	96,7
600	Transport i łączność	635.000,00	17.800,00	652.800,00	649.602,92	99,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	96.000,00	- 46.000,00	50.000,00	46.414,22	92,8
710	Działalność usługowa	91.000,00	- 40.620,00	50.380,00	47.521,26	94,3
750	Administracja publiczna	4.385.315,96	- 282.073,39	4.103.242,57	4.052.386,76	98,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.200,00	56.843,00	59.043,00	56.433,21	95,6
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	300,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63.800,00	- 20.000,00	43.800,00	30.833,16	70,4
757	Obsługa długu publicznego	510.288,04	520,00	510.808,04	13.613,58	2,7
758	Różne rozliczenia	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	8.337.991,00	320.564,64	8.658.555,64	8.286.315,02	95,7
851	Ochrona zdrowia	103.400,00	0,00	103.400,00	88.674,85	85,8
852	Pomoc społeczna	766.953,00	- 9.914,11	757.038,89	731.941,41	96,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	360.915,00	38.943,00	399.858,00	379.239,54	94,8
855	Rodzina	4.118.837,00	436.281,00	4.555.118,00	4.433.469,04	97,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.106.733,00	190.236,37	3.296.969,37	3.261.769,50	98,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431.200,00	4.600,00	435.800,00	428.409,23	98,3
926	Kultura fizyczna	612.900,00	16.200,00	629.100,00	603.661,84	96,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		2.679.667,00	7.875.759,00	10.555.426,00	10.411.248,06	98,6
010	Rolnictwo i łowiectwo	315.000,00	- 308.241,00	6.759,00	0,00	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	19.700,00	19.700,00	19.680,00	99,9
600	Transport i łączność	200.000,00	2.855.300,00	3.055.300,00	2,955,093,02	96,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	850.000,00	343.200,00	1.193.200,00	1.193.185,83	100,0
750	Administracja publiczna	39.000,00	- 7.000,00	32.000,00	21.591,42	67,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3.245.500,00	3.245.500,00	3.245.499,38	100,0
801	Oświata i wychowanie	22.000,00	- 1.400,00	20.600,00	20.600,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800.000,00	1.767.100,00	2.567.100,00	2.549.386,11	99,3
926	Kultura fizyczna i sport	453.667,00	- 41.400,00	412.267,00	403.212,30	97,8
RAZEM		26.522.100,00	8.598.044,25	35.120.144,25	33.607.415,51	95,7

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2018 roku, według szczegółowości jak w uchwale budżetowej.

Lp	Nazwa	Plan początkowy na 2018	Zmiany w ciągu roku 2018	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2018 roku	% wyk.
I	WYDATKI BIEŻĄCE	23.842.433,00	722.285,25	24.564.718,25	23.196.167,45	94,4
	w tym:					
1	Wydatki jednostek budżetowych	17.613.560,96	- 50.940,98	17.562.619,98	16.927.077,08	96,4
	z tego:					
	wynagrodzenia i składki na ZUS	12.026.535,00	4.434,35	12.030.969,35	11.791.406,24	98,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.587.025,96	- 55.375,33	5.531.650,63	5.135.670,84	92,9
2	Dotacje na zadania bieżące	444.270,00	- 12.832,00	431.438,00	427.624,05	99,1
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.514.314,00	569.504,89	5.083.818,89	4.947.539,20	97,3
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	760.000,00	216.033,34	976.033,34	880.313,54	90,2
5	Poręczenia i gwarancje	496.088,04	0,00	496.088,04	0,00	0,0
6	Obsługa długu	14.200,00	520,00	14.720,00	13.613,58	92,5
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	2.679.667,00	7.875.759,00	10.555.426,00	10.411.248,06	98,6
	z tego:					
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.679.667,00	7.875.759,00	10.555.426,00	10.411.248,06	98,6
	w tym - na programy finansowane z udziałem środków UE	753.400,00	- 393.000,00	360.400,00	360.305,13	100,0
2	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Spółki prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI OGÓLEM	26.522.100,00	8.598.044,25	35.120.144,25	33.607.415,51	95,7

W strukturze poniesionych wydatków **69,0** stanowią wydatki bieżące, **31,0%** wydatki inwestycyjne

Na wydatki bieżące w 2018 roku wydatkowano **23.196.167,45 zł**, natomiast na wydatki inwestycyjne wydatkowano **10.411.248,06 zł**.

Zestawienie wydatków budżetu Gminy za 2018 roku, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

VI. Wydatki inwestycyjne

Plan wydatków inwestycyjnych w budżecie Gminy Marklowice na 2018 rok stanowi kwotę **10.555.426,00 zł**. Wysokość zrealizowanych nakładów inwestycyjnych w 2018 roku to kwota **10.411.248,06 zł**.

Poniżej przedstawiona jest informacja z realizacji zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2018 roku.

Lp	Wydatki inwestycyjne za 2018 rok	Kwota inwestycji
1	Wypłata gruntu, koszty sądowe i geodezyjne ul. Goplany	58.772,41
2	Budowa remizy OSP	3.245.379,38
3	Adaptacja budynku byłego Przedszkola	1.162.558,83
4	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej	365.675,06
5	Projekt oświetlenia ulicy Sportowej	3.936,00
6	Przebudowa ulicy Kilińskiego, Goplany	2.006.235,57
7	Przejęcie działek pod drogi z mocy prawa	1.770,00
8	Projekt oświetlenia ulicy Astrów	4.428,00
9	Projekt oświetlenia ulicy Kilińskiego	10.362,00
10	Przebudowa dróg odcinka ulicy Mokrej oraz bocznej Krakusa	488.109,92
11	Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznych	19.680,00
12	Rozpierzacz kolumnowy dla OSP Marklowice (środki własne)	120,00
13	Projekt przebudowy ul. Porzeczkowa	15.990,00
14	Oświetlenie ulicy Stromej	7.540,26
15	Kotły grzewcze dla mieszkańców	2.437.050,78
16	Modernizacja budynku komunalnego Osiedle Kolorowe	30.627,00
17	Rozbudowa serwera	11.997,42
18	Koncepcja architektoniczna przebudowy budynku UG	9.594,00
19	Dotacja dla Powiatu na przebudowę ulicy Szymanowskiego	384.215,12
20	Dotacja Wojewódzki Szpital Chorób Płuc	3.000,00

21	Leasing kosiarki KUBOTA	16.324,25
22	Rozbudowa zaplecza komunalnego	86.069,07
23	Modernizacja telewizji użytkowej CCTV na GOS	12.848,99
24	Projekt wykonawczy górnego boiska GOS	8.364,00
25	Podłoga interaktywna – magiczny dywan	10.500,00
26	Zestaw do integracji sensorycznej	10.100,00
RAZEM		10.411.248,06

Zgodnie z informacją Pionu Infrastruktury Technicznej i Rozwoju realizacja zaplanowanych inwestycji przebiegła zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji poszczególnych zadań w 2018 roku. Modernizacja i budowa dróg przebiega zgodnie z harmonogramem robót budowlanych i została zakończona. Zakończono adaptację budynku byłego przedszkola na cele usługowe. Złożono wnioski aplikacyjne o przyznanie dotacji na modernizację budynku wielorodzinnego na Osiedlu Kolorowym. Zakończono budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej. Zakończono budowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i zakup kotłów CO w celu realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej. Zakończono zadanie – kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Z uwagi na konieczność wykonania dokumentacji projektowych część zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2018 roku będzie kontynuowana w 2019 roku, dotyczy to w szczególności oświetlenia ulicznego.

W ramach wydatków na inwestycje realizowane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku zapłacono cztery raty leasingowe oraz wykup kosiarki KUBOTA. Rozbudowa zaplecza komunalnego - zapłacono za wytyczenie wiat, beton, płyty ogrodzeniowe, piasek, więźbę dachową, stal, modernizację systemu TV przemysłowej. Zapłacono za modernizację telewizji użytkowej CCTV na GOS (5 kamer wewnętrznych, 11 kamer zewnętrznych). Opłacono projekt wykonawczy górnego boiska treningowego GOS.

VII. Zestawienie realizacji wykonania otrzymanych dotacji celowych.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
DOTACJA NA ZADANIA ZLECONE			4.518.301,54	4.396.416,26	97,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	24.100,74	24.100,74	100,0
	01095	Pozostała działalność	24.100,74	24.100,74	100,0
750		Administracja publiczna	22.256,61	18.855,05	84,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	22.256,61	18.855,05	84,7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59.043,00	56.433,21	95,6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.200,00	2.200,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56.843,00	54.233,21	95,4
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	56.839,30	55.764,14	98,1
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56.839,30	55.764,14	98,1
852		Pomoc społeczna	3.359,89	3.190,32	95,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.302,00	3.190,32	96,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	57,89	0,00	0,0
855		Rodzina	4.352.402,00	4.237.772,80	97,4
	85501	Świadczenia wychowawcze	2.978.595,00	2.904.454,00	97,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.141.002,00	1.103.480,80	96,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	205,00	128,00	62,4
	85504	Wspieranie rodziny	232.600,00	229.710,00	98,8
DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE			397.935,00	385.478,42	96,9
801		Oświata i wychowanie	234.870,00	233.500,00	99,4
	80101	Szkoły podstawowe	28.000,00	28.000,00	100,0
	80104	Przedszkola	206.870,00	205.500,00	99,3

852		Pomoc społeczna	141.156,00	132.920,42	94,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.269,00	3.621,49	84,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10.474,00	10.011,91	95,6
	85216	Zasiłki stałe	46.749,00	39.809,19	85,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	70.664,00	70.477,83	99,7
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	9.000,00	9.000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.633,00	782,00	21,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3.633,00	782,00	21,5
855		Rodzina	18.276,00	18.276,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	18.276,00	18.276,00	100,0
DOTACJA Z POWIATU NA POROZUMIENIA			10.400,00	7.721,65	74,3
600		Transport i łączność	10.000,00	7.321,65	73,2
	60014	Drogi powiatowe i gminne	10.000,00	7.321,65	73,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100,0
DOTACJA OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			63.000,00	63.000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63.000,00	63.000,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63.000,00	63.000,00	100,0

Wykonanie wydatków z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wynosi	97,3%
Wykonanie wydatków z otrzymanej dotacji na zadania własne wynosi	96,9%
Wykonanie wydatków z otrzymanej dotacji na porozumienia wynosi	74,3%
Wykonanie wydatków z otrzymanej dotacji od pozostałych jednostek zaliczanych do Sektora finansów publicznych wynosi	100,0%

VIII. Wydatki realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych w 2018 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w ciągu roku 2018	Plan na 31.12.2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE			760.000,00	216.033,34	976.033,34	880.313,54	90,2
801		Oświata i wychowanie	0,00	216.033,34	216.033,34	134.719,25	62,4
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	216.033,34	216.033,34	134.719,25	62,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760.000,00	0,00	760.000,00	745.594,29	98,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	760.000,00	0,00	760.000,00	745.594,29	98,1
WYDATKI MAJĄTKOWE			753.400,00	- 393.000,00	360.400,00	360.305,13	100,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	315.000,00	- 315.000,00	0,00	0,00	0,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	315.000,00	- 315.000,00	0,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	438.400,00	- 78.000,00	360.400,00	360.305,13	100,0
	92601	Obiekty sportowe	438.400,00	- 78.000,00	360.400,00	360.305,13	100,0
RAZEM			1.513.400,00	- 176.966,66	1.336.433,34	1.240.618,67	92,8

IX. Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielone w 2018 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w ciągu roku 2018	Plan na 31.12.2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.800,00	0,00	55.800,00	55.800,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55.800,00	0,00	55.800,00	55.800,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	155.200,00	0,00	155.200,00	155.200,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	155.200,00	0,00	155.200,00	155.200,00	100,0
RAZEM			211.000,00	0,00	211.000,00	211.000,00	100,0

X. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego udzielone w 2018 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w ciągu roku 2018	Plan na 31.12.2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE			6.000,00	84,00	6.084,00	4.584,00	75,4
801		Oświata i wychowanie	6.000,00	84,00	6.084,00	4.584,00	75,4
	80101	Szkoły podstawowe	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.500,00	84,00	4.584,00	4.584,00	100,0
RAZEM			6.000,00	84,00	6.084,00	4.584,00	75,4

XI. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości a odprowadzonych do budżetu państwa w 2018 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w ciągu roku 2018	Plan na 31.12.2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk.
801		Oświata i wychowanie	0,00	904,00	904,00	902,79	99,9
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	904,00	904,00	902,79	99,9
852		Pomoc społeczna	0,00	2.680,00	2.680,00	2.492,00	93,0
	85216	Zasiłki stałe	0,00	2.680,00	2.680,00	2.492,00	93,0
855		Rodzina	2.270,00	3.500,00	5.770,00	3.645,26	63,2
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.270,00	3.500,00	5.770,00	3.645,26	63,2
RAZEM			2.270,00	7.084,00	9.354,00	7.040,05	75,3

XII. Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w ciągu roku 2018	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie za 2018 rok	% wyk.
WYDATKI MAJĄTKOWE			20.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,0
RAZEM			20.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,0

XIII. Dotacja dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej udzielona w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w ciągu roku 2018	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie za 2018 rok	% wyk.
WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
	85111	Szpitala ogólne	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
RAZEM			0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0

XIV. Dotacje na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w ciągu roku 2018	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie za 2018 rok	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
RAZEM			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0

XV. Działalność Instytucji Kultury

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk.
DOTACJA					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185.000,00	185.000,00	100,0
	92116	Biblioteki	185.000,00	185.000,00	100,0
KOSZTY					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190.023,27	190.023,27	100,0
	92116	Biblioteki	190.023,27	190.023,27	100,0
		- ekwiwalent za odzież roboczą		286,00	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników		134.815,04	
		- składki na ubezpieczenia społeczne, FP		25.458,58	
		- badania lekarskie okresowe		425,00	
		- zakup materiałów i wyposażenia		3.585,60	
		- zakup książek		13.453,60	
		- zakup energii		3.999,34	
		- zakup usług pozostałych		4.221,46	
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		134,29	
		- różne opłaty i składki		532,00	
		- odpis na ZFŚS		3.112,36	

W 2018 roku Biblioteka otrzymała dotacje z Biblioteki Narodowej w wysokości - **4.950,00 zł.**

Koszty działalności bieżącej Biblioteki za 2018 rok wyniosły **190.023,27 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego kosztów.

Dochody własne Biblioteki za 2018 rok wyniosły - **634,46 zł.**

W kosztach działalności bieżącej Biblioteki w 2018 roku:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły **160.273,62 zł** co stanowi **84,4%** kosztów całkowitych
- odpis na ZFŚŚ wyniósł **3.112,36 zł** co stanowi **1,6%** kosztów całkowitych
- zakup materiałów i wyposażenia wyniósł **3.585,60 zł** co stanowi **1,9%** kosztów całkowitych
- na zakup książek przeznaczono **13.453,60 zł** co stanowi **7,1%** kosztów całkowitych
- energia, woda wyniosły **3.999,34 zł** co stanowi **2,1%** kosztów całkowitych
- pozostałe koszty Biblioteki wynoszą **5.598,75 zł** co stanowi **2,9%** kosztów całkowitych.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2018 roku wynosi - **0,00 zł**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku wynosi - **0,00 zł**

Stan należności na dzień 01.01.2018 roku wynosi - **270,18 zł**

Stan należności na dzień 31.12.2018 roku wynosi - **831,37 zł**

w tym:

na rachunku bankowym - **831,37 zł**

w kasie - **0,00 zł**

XVI. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2018 roku.

Ogółem na wynagrodzenia i pochodne w 2018 roku wydatkowano kwotę **11.791.406,24 zł** z tego na: wynagrodzenia osobowe kwotę **9.119.257,04 zł** dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13 pensja kwotę **656.505,39 zł**, umowy zlecenia kwotę **139.339,70 zł**, oraz na pochodne tj. składki ZUS i F.P. wydatkowano kwotę **1.811.942,40 zł** oraz **64.361,71 zł** na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych OPS.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w ciągu roku 2018	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie za 2018 rok	% wyk.
600		Transport i łączność	0,00	3.630,00	3.630,00	1.926,39	53,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	3.630,00	3.630,00	1.926,39	53,1
		Wynagrodzenia osób	0,00	3.000,00	3.000,00	1.609,08	53,6
		ZUS, FP	0,00	630,00	630,00	317,31	50,4
750		Administracja publiczna	3.282.089,00	- 78.486,39	3.203.602,61	3.180.206,09	99,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	9.980,00	9.913,61	19.893,61	16.492,05	82,9
		Wynagrodzenia osób	8.500,00	8.811,59	17.311,59	13.910,03	80,4
		ZUS, FP	1.480,00	1.102,02	2.582,02	2.582,02	100,0
	75023	Urzędy gmin	2.997.509,00	- 86.000,00	2.911.509,00	2.892.314,29	99,3
		Wynagrodzenia osób	2.360.000,00	- 47.000,00	2.313.000,00	2.298.883,11	99,4
		13 pensja	164.000,00	- 12.000,00	152.000,00	151.691,45	99,8
		ZUS, FP	430.509,00	- 27.000,00	403.509,00	398.756,74	98,8
		Umowy zlecenia	43.000,00	0,00	43.000,00	42.982,99	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	274.600,00	- 2.400,00	272.200,00	271.399,75	99,7
		Wynagrodzenia osób	210.950,00	0,00	210.950,00	210.880,78	100,0
		13 pensja	16.850,00	- 600,00	16.250,00	16.207,93	99,7
		ZUS, FP	46.300,00	- 1.300,00	45.000,00	44.311,04	98,5
		Umowy zlecenia	500,00	- 500,00	0,00	0,00	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.200,00	23.896,02	26.096,02	23.786,23	91,2
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	100,0
		Wynagrodzenia osób	1.877,30	0,00	1.877,30	1.877,30	100,0
		ZUS, FP	322,70	0,00	322,70	322,70	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	23.896,02	23.896,02	21.586,23	90,3
		Wynagrodzenia osób	0,00	5.942,79	5.942,79	5.942,79	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w ciągu roku 2018	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie za 2018 rok	% wyk.
		ZUS, FP	0,00	1.292,23	1.292,23	1.292,23	100,0
		Umowy zlecenia	0,00	16.661,00	16.661,00	14.351,21	86,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	600,00	600,00	0,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	0,00	600,00	600,00	0,00	0,0
		Umowy zlecenia	0,00	600,00	600,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	6.656.640,00	4.605,00	6.661.245,00	6.493.975,91	97,5
	80101	Szkoły podstawowe	3.395.580,00	148.905,00	3.544.485,00	3.494.002,44	98,6
		Wynagrodzenia osób	2.598.010,00	163.522,00	2.761.532,00	2.729.541,28	98,8
		13 pensja	214.000,00	- 13.967,00	200.033,00	199.990,74	100,0
		ZUS, FP	568.170,00	9.850,00	578.020,00	559.590,42	96,8
		Umowy zlecenia	15.400,00	- 10.500,00	4.900,00	4.880,00	99,6
	80104	Przedszkola	1.368.750,00	35.867,96	1.404.617,96	1.378.779,98	98,2
		Wynagrodzenia osób	1.045.400,00	47.395,86	1.092.795,86	1.072.589,78	98,2
		13 pensja	88.000,00	- 5.500,00	82.500,00	82.485,23	100,0
		ZUS, FP	233.850,00	- 6.027,90	227.822,10	222.704,97	97,8
		Umowy zlecenia	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	66,7
	80110	Gimnazja	1.266.190,00	- 235.200,00	1.030.990,00	1.030.379,52	99,9
		Wynagrodzenia osób	973.040,00	- 184.000,00	789.040,00	788.942,09	100,0
		13 pensja	82.500,00	- 9.800,00	72.700,00	72.541,06	99,8
		ZUS, FP	210.650,00	- 41.400,00	169.250,00	168.896,37	99,8
	80148	Stołówki szkolne	457.640,00	- 68.190,00	389.450,00	382.423,29	98,2
		Wynagrodzenia osób	353.420,00	- 45.400,00	308.020,00	303.733,36	98,6
		13 pensja	29.270,00	- 9.790,00	19.480,00	19.395,54	99,6
		ZUS, FP	74.950,00	- 13.000,00	61.950,00	59.294,39	95,7
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	35.122,04	35.122,04	35.121,88	100,0
		Wynagrodzenia osób	0,00	29.374,14	29.374,14	29.373,98	100,0
		ZUS, FP	0,00	5.747,90	5.747,90	5.747,90	100,0
	80150	Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, lic. ogóln., lic. prof. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	168.480,00	88.100,00	256.580,00	173.268,80	67,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w ciągu roku 2018	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie za 2018 rok	% wyk.
		Wynagrodzenia osób	141.050,00	73.500,00	214.550,00	144.583,81	67,4
		ZUS, FP	27.430,00	14.600,00	42.030,00	28.684,99	68,3
851		Ochrona zdrowia	9.300,00	4.089,00	13.389,00	7.520,00	56,2
	85149	Programy profil. zdrowotnej	2.700,00	0,00	2.700,00	1.250,00	46,3
		Umowy zlecenia	2.600,00	0,00	2.600,00	1.250,00	48,1
		ZUS, FP	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	600,00	0,00	600,00	500,00	83,3
		Umowy zlecenia	500,00	0,00	500,00	500,00	100,0
		ZUS, FP	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkohol.	6.000,00	4.089,00	10.089,00	5.770,00	57,2
		Umowy zlecenia	5.600,00	4.089,00	9.689,00	5.770,00	59,6
		ZUS, FP	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	371.381,00	5.600,00	376.981,00	372.774,78	98,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	371.381,00	5.600,00	376.981,00	372.774,78	98,9
		Wynagrodzenia osób	290.807,00	1.900,00	292.707,00	290.989,55	99,4
		13 pensja	20.510,00	0,00	20.510,00	20.507,00	100,0
		Umowy zlecenia	3.600,00	- 2.100,00	1.500,00	1.500,00	100,0
		ZUS, FP	56.464,00	5.800,00	62.264,00	59.778,23	96,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	269.950,00	14.224,72	284.174,72	278.642,43	98,1
	85401	Świetlice szkolne	258.950,00	15.050,00	274.000,00	268.467,71	98,0
		Wynagrodzenia osób	195.500,00	14.700,00	210.200,00	206.464,89	98,2
		13 pensja	18.900,00	0,00	18.900,00	17.915,47	94,8
		ZUS, FP	44.550,00	350,00	44.900,00	44.087,35	98,2
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	11.000,00	- 825,28	10.174,72	10.174,72	100,0
		Umowy zlecenia	10.200,00	- 80,00	10.120,00	10.120,00	100,0
		ZUS, FP	800,00	- 745,28	54,72	54,72	100,0
855		Rodzina	236.475,00	19.876,00	256.351,00	238.302,86	93,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	39.625,00	0,00	39.625,00	39.596,82	99,9
		Wynagrodzenia osób	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	100,0
		13 pensja	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
		ZUS, FP	13.625,00	0,00	13.625,00	13.596,82	99,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w ciągu roku 2018	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie za 2018 rok	% wyk.
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	162.800,00	6.000,00	168.800,00	152.865,35	90,6
		Wynagrodzenia osób	72.196,00	5.000,00	77.196,00	76.493,64	99,1
		13 pensja	4.700,00	0,00	4.700,00	4.654,12	99,0
		ZUS, FP	7.904,00	1.000,00	8.904,00	7.355,88	82,6
		ZUS, FP -podopieczni	78.000,00	0,00	78.000,00	64.361,71	82,5
	85504	Wspieranie rodziny	34.050,00	13.876,00	47.926,00	45.840,69	95,7
		Wynagrodzenia osób	24.500,00	12.876,00	37.376,00	36.135,31	96,7
		13 pensja	2.700,00	0,00	2.700,00	2.661,63	98,6
		ZUS, FP	6.850,00	1.000,00	7.850,00	7.043,75	89,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.186.000,00	5.900,00	1.191.900,00	1.183.840,25	99,3
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1.186.000,00	5.900,00	1.191.900,00	1.183.840,25	99,3
		Wynagrodzenia osób	886.000,00	- 2.400,00	883.600,00	883.306,26	100,0
		13 pensja	70.000,00	- 3.500,00	66.500,00	66.455,22	99,9
		ZUS, FP	197.000,00	- 4.600,00	192.400,00	187.473,27	97,4
		Umowy zlecenia	33.000,00	16.400,00	49.400,00	46.605,50	94,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.900,00	- 1.000,00	6.900,00	4.921,30	71,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7.900,00	- 1.000,00	6.900,00	4.921,30	71,3
		Umowy zlecenia	7.100,00	- 1.000,00	6.100,00	4.870,00	79,8
		ZUS, FP	800,00	0,00	800,00	51,30	6,4
926		Kultura fizyczna	4.600,00	1.500,00	6.100,00	5.510,00	90,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4.600,00	1.500,00	6.100,00	5.510,00	90,3
		Umowy zlecenia	4.300,00	1.500,00	5.800,00	5.510,00	95,0
		ZUS, FP	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0
RAZEM DZIAŁY			12.026.535,00	4.434,35	12.030.969,35	11.791.406,24	98,0
w tym:	Wynagrodzenia osobowe		9.185.250,30	87.222,38	9.272.472,68	9.119.257,04	98,4
	13 pensja		713.430,00	- 55.157,00	658.273,00	656.505,39	99,7
	ZUS, FP		2.000.554,70	- 52.701,03	1.947.853,67	1.876.304,11	96,3
	Umowy zlecenia		127.300,00	25.070,00	152.370,00	139.339,70	91,5

XVII Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2018 roku finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w ciągu roku 2018	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie za 2018 rok	% wyk.
801		Oświata i wychowanie	0,00	98.617,71	98.617,71	54.618,78	55,4
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	98.617,71	98.617,71	54.618,78	55,4
		Wynagrodzenia osobowe	0,00	44.006,78	44.006,78	22.591,26	51,3
		Umowy zlecenia	0,00	47.680,93	47.680,93	29.000,00	60,8
		ZUS, FP	0,00	6.930,00	6.930,00	3.027,52	43,7
RAZEM DZIAŁY			0,00	98.617,71	98.617,71	54.618,78	55,4
		Wynagrodzenia osobowe	0,00	44.006,78	44.006,78	22.591,26	51,3
		ZUS, FP	0,00	47.680,93	47.680,93	29.000,00	60,8
		Umowy zlecenia	0,00	6.930,00	6.930,00	3.027,52	43,7

XVIII. Wynik finansowy

Deficyt budżetowy za 2018 rok wynosi **5.902.684,28 zł.**

XIX. Stan należności

Stan należności na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi **14.481.181,24 zł**, z tego:

Depozyty	wynoszą	-	10.998.277,39 zł
Należności wymagalne	wynoszą	-	1.032.887,53 zł
Pozostałe należności	wynoszą	-	2.450.016,32 zł

XX. Stan zobowiązań

Stan zobowiązań Gminy według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi **287.835,56 zł** i dotyczy pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na budowę biologicznych mikroocyszczalni ścieków bytowych oraz program ograniczenia emisji w Gminie Marklowice.

Stan poręczeń na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi **3.982.242,16 zł**

Poręczenie dotyczy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim

- kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości **2.334.719,16 zł**
- pożyczki w WFOŚ i GW w wysokości **1.647.523,00 zł.**

XXI. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2018 rok została uchwalona na sesji w dniu 20 grudnia 2017 roku. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje lata 2018 – 2023. Dokument ten obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki w poszczególnych latach objętych tą prognozą, a w szczególności:

- a) dochody bieżące i majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego
- b) wydatki bieżące i majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego
- c) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego
- d) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu
- e) przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego
- f) rozchody jednostki samorządu terytorialnego
- g) kwota długu jednostki samorządu terytorialnego.

Elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć wieloletnich obejmujących lata 2018 – 2023.

Realizacja przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej za 2018 rok przedstawia się następująco:

I. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano pięć przedsięwzięć (z jednego przedsięwzięcia zrezygnowano ponieważ Samorząd Województwa Śląskiego odmówił przyznania pomocy):

- 1) Leasing kosiarki KUBOTA – Projekt został przewidziany na lata 2015 – 2018, jednostką odpowiedzialną jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej. Łączna kwota nakładów wynosi **62.664,00 zł**. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę **16.324,25 zł**. Zapłacono cztery rat leasingowych oraz wykupiono kosiarkę KUBOTA.
- 2) Adaptacja budynku byłego przedszkola na cele usługowe – realizację inwestycji zaplanowano na lata 2017-2018. Jednostką odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **1.200.000,00 zł**. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę **1.162.558,83 zł**. Wykonano następujące prace: montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, obudowa sufitów, montaż instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i CO, tynki wewnętrzne, gładzie gipsowe, malowanie, wylewki oraz posadzki, okładziny schodów wewnętrznych i zewnętrznych, montaż stolarki drzwiowej, malowanie elewacji, roboty zewnętrzne.

- 3) Budowa ogólnodostępnej infrastruktury wypoczynkowo-turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy Marklowice - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2017-2018. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **377.400,00 zł**. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich (EFRROW) objętego PROW na lata 2014 – 2020. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę 360.305,13 zł. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji na terenie gminy Marklowice powstały ogólnodostępne miejsca o niekomercyjnym charakterze służące zaspokojeniu potrzeb lokalnej społeczności. W ramach operacji wykonano dwie siłownie na wolnym powietrzu przy ul. Szerokiej i ul. Krakusa, dwie siłownie na wolnym powietrzu przy istniejących placach zabaw na ul. K. Szymanowskiego i ul. Wiosny Ludów oraz zainstalowano urządzenia zabawowo-ruchowe dla dzieci na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynku „Słoneczna Wyspa” przy ul. Wyzwolenia. Siłownie zostały wyposażone w następujące urządzenia fitness: biegacz, orbitek, wyciąg górny + wyciskanie siedząc i wahadło + twister. Zainstalowane na terenie „Słonecznej Wyspy” urządzenia zabawowo-ruchowe to: kręgielnia plenerowa, mini golf i młyńskie koło – chomik. W miarę potrzeb przy siłowniach zostały ustawione ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery i tablice z regulaminami. W rejonie istniejącej plaży przy zalewisku Z-6 wykonano plac zabaw dla dzieci, siłownię zewnętrzną i trzy wiaty wypoczynkowo-biesiadne. Na terenie placu zabaw o piaskowej nawierzchni zainstalowano systemowe urządzenia zabawowo-sprawnościowe: domek, forteca, stolik do piaskownicy, karuzela młynek, bujak motor, bujak piesek, huśtawka wagowa, huśtawka wahadłowa podwójna. Przy placu zabaw zostały ustawione trzy wiaty o konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym o pokryciu dachowym z blachodachówki. Pod wiatami wykonano nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. Na ul. K. Szymanowskiego i ul. Wiosny Ludów przy trasie rowerowej „Trakt Marklowicki” wykonano dwa punkty wypoczynkowe w postaci wiat drewnianych i stojaków na rowery. Konstrukcja wiat drewniana z dachem dwuspadowym o pokryciu dachowym z blachodachówki. Pod wiatami została wykonana nawierzchnia z betonowej kostki brukowej.
- 4) Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z salą bankietową i infrastrukturą towarzyszącą - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018-2019. Jednostką odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **3.346.000,00 zł**. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę **3.245.379,38 zł**. Wykonano następujące prace: wykonanie robót fundamentowych, wykonanie konstrukcji żelbetowej słupów i podciągów, murowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie podkładów pod posadzki, wykonanie stropu żelbetowego nad parterem sali bankietowej, montaż konstrukcji stalowej hali w części garażowej, montaż ścian osłonowych z

płyty warstwowych, wykonanie dachów budynku, obróbek blacharskich i systemu odprowadzania wody deszczowej, termoizolacja i montaż fasady budynku sali bankietowej, zabudowa ślusarki okiennej, wykonanie ścian działowych, wykonanie posadzek z parkietu i płytek ceramicznych, wykonanie instalacji wewnętrznych elektrycznych, wod-kan. i c.o., alarmowych i monitoringu, wykonanie okładzin sufitów, zabudowa ślusarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej oraz stolarki wewnętrznej, wykonanie konstrukcji schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych, montaż armatury łazienkowej, lamp i wyłączników, roboty wykończeniowe wewnętrzne, wykonanie placów i parkingów z kostki brukowej oraz ogrodzenia, wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu.

- 5) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych na terenie gminy Marklowice - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2017-2019. Jednostką odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **1.594.000,00 zł**. Projekt **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych na terenie Gminy Marklowice”** miał być współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich (EFRROW) objętego PROW na lata 2014 – 2020. Złożono wniosek aplikacyjny o przyznanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. *Samorząd Województwa Śląskiego odmówił przyznania pomocy na realizację zadania. W związku z powyższym inwestycja nie będzie realizowana do czasu pojawienia się nowych możliwości pozyskania środków na ten cel.*

II. W ramach wydatków bieżących zaplanowano trzy przedsięwzięcia

- 1) Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków jednorodzinnych i gospodarczych na terenie Gminy Marklowice - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2016-2018. Jednostką odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **920.000,00 zł**. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę **745.594,29 zł**. Wykonano modernizację pokryć dachowych w sześćdziesięciu budynkach.
- 2) Projekt „Planuj-eksperymentuj-działaj” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2018-2019. Jednostką odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Markłowicach. Łączna kwota nakładów wynosi **254.135,42 zł**. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę **134.719,25 zł**. Dokonano wydatków na remont oraz

wyposażenie w sprzęt oraz meble sali matematycznej, zapłacono za szkolenie kadry pedagogicznej oraz zapewniono catering na szkoleniach. Ponadto zakupiono materiały pomocnicze i biurowe, pomoce dydaktyczne oraz zrealizowano zajęcia z dziećmi w ramach zajęć pozalekcyjnych ponadwymiarowych z przyrody, matematyki, zajęć wyrównawczych z matematyki oraz programu indywidualizacji. Opłacono koordynatora, specjalistę ds. logistyki oraz wynagrodzenie dyrektora.

- 3) Składka członkowska dla Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na realizację projektu „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego – realizację zaplanowano na lata 2019-2020. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **27.535,48 zł**.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	28.880.431,08	27.704.731,23	95,9
1.1	Dochody bieżące	28.502.731,08	27.328.262,23	95,9
1.2	Dochody majątkowe, w tym	377.700,00	376.469,00	99,7
1.2.1	ze sprzedaży majątku	80.000,00	78.780,00	98,5
2	Wydatki ogółem	35.120.144,25	33.607.415,51	95,7
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24.564.718,25	23.196.167,45	94,4
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.030.969,35	11.791.406,24	98,0
2.1.2	związane z funkcjonowaniem organów JST	3.721.141,96	3.670.136,33	98,6
2.1.3	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	496.088,04	0,00	-
2.1.4	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ufp	0,00	0,00	-
2.1.5	wydatki na obsługę długu	14.720,00	13.613,58	92,5
2.2	Wydatki majątkowe	10.555.426,00	10.411.248,06	98,6
3	Wynik budżetu	- 6.239.713,17	- 5.902.684,28	94,6
4	Przychody budżetu	6.416.413,17	17.213.506,37	-
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6.379.513,17	16.607.979,81	-
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu	6.202.813,17	5.865.784,28	94,6
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	568.626,56	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	36.900,00	36.900,00	100,0
5	Rozchody budżetu	176.700,00	176.691,70	100,0
6	Kwota długu	288.290,73	287.835,56	

Marklowice, dnia 28 stycznia 2019 roku

GBP M 0210-3/19

WÓJT GMINY MARKLOWICE

mgr inż. TADEUSZ CHRÓSZCZ

W oparciu o art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami) Dyrekcja Gminnej Biblioteki Publicznej w Marklowicach przekazuje sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2018.

Marklowice, dnia 28 stycznia 2019 roku

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**Gminnej Biblioteki Publicznej w Marklowicach za rok 2018.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach na 2018 r.	WYKONANIE
PRZYCHODY		
Stan na rachunku bankowym na 01.01.2018 r.		270,18
Dotacja organizatora	185.000,00	185.000,00
Dotacja M.K.i D.N.		4.950,00
Wpłaty za usługi kserograficzne		591,40
Odsetki bankowe		43,06
Stan na rachunku bankowym na 31.12.2018 r.		831,37
Stan gotówki w kasie		0,00
KOSZTY		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.815,04	134.815,04
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29.281,94	29.281,94
w tym:		
– ekwiwalent za odzież roboczą	286,00	286,00
– składki na ubezpieczenia społeczne	25.458,58	25.458,58
– odpis na ZFŚS	3.112,36	3.112,36
– badania lekarskie okresowe	425,00	425,00
Zakup materiałów i wyposażenia	3.585,60	3.585,60
w tym:		
– prasa dzienniki broszury	2.277,79	2.277,79
– wyposażenie ,art. biurowe i środki czystości	1.307,81	1.307,81
Zakup książek	13.453,60	13.453,60
Zakup energii	3.999,34	3.999,34
w tym:		
- energia elektryczna	1.612,04	1.612,04
- energia cieplna	1.988,91	1.988,91
- woda	398,39	398,39

Zakup usług pozostałych	4.221,46	4.221,46
w tym:		
– wywóz nieczystości	67,72	67,72
– usługi informatyczne	1.781,04	1.781,04
– opłaty pocztowe	93,60	93,60
– BHP	1.110,60	1.110,60
– inne usługi	1.168,50	1.168,50
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	134,29	134,29
opłata za telefon		
Różne opłaty i składki	532,00	532,00
ubezpieczenie sprzętu	532,00	532,00
podróże służbowe	0,00	0,00
RAZEM	190.023,27	190.023,27

Dane uzupełniające do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Markłowicach za rok 2018.

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2018 r. – BO	270,18 zł
Dotacja organizatora	185.000,00 zł
Dochody finansowe - odsetki bankowe	43,06 zł
Pozostałe przychody-wpływy z opłaty za ksero	591,40 zł
Dotacja Biblioteki Narodowej	4.950,00 zł
Stan gotówki w kasie Biblioteki (pogotowie kasowe)	0,00 zł
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2018 r. - BZ	831,37 zł

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31 grudnia 2018 roku nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych ani niewymagalnych oraz żadnych należności.

Marklowice, dnia 26 lutego 2019 roku

ITR.0640.1.2019.AR

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Marklowice

Informację sporządzono na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 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:	211 ha
w tym:	
I Użytki rolne	146 ha
- grunty orne	129 ha
- sady	0 ha
- łąki trwałe	5 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	31 ha
- tereny mieszkaniowe	0 ha
- tereny przemysłowe	21 ha
- inne tereny zabudowane	4 ha
- tereny zurbanizowane niezabudowane	1 ha
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	5 ha
IV Tereny komunikacyjne – drogi	28 ha
V Nieużytki i tereny różne	0 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 0,2094 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 2018 roku do grudnia 2018 roku:

Urząd Gminy: 216.445,12 zł (brutto),

GZGK: 54.017,34 zł (brutto),

GZOPO: 4.818,68 zł (brutto),

- Dochód Gminy w 2018 roku uzyskany z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w przetargach nieograniczonych – 78.780,00 zł (brutto)

- Posiadane przez Gminę Marklowice udziały w spółkach i akcjach - ogółem 3.000,00 zł.

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

Trwa procedura przygotowania formalno-prawnego postępowania w sprawach:

1) nabycia z mocy prawa działek znajdujących się pod drogami publicznymi (boczna ul. Orla, ul. Porzeczkowa, ul. Cicha, ul. Jabłoniowa);

2) sprzedaż działek przy ul. Pawła Musioła pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, działki na Strefie Aktywności Gospodarczej, działki usługowej przy ulicy Wyzwolenia (gazownia) oraz działki usługowej w rejonie ulicy Orlej;

3) komunalizacja kilku działek w rejonie Słonecznej Wyspy, boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1;

ITR aa

Dział	Rozdział	Nazwa	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		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia i składki		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
			4 (6+12+14+16+18+20)	5 (7+13+15+17+19+21)	6 (8+10)	7 (9+11)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wych. przedszkolnego	35 122,04	35 121,88	35 122,04	35 121,88	35 122,04	35 121,88	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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	258 580,00	174 867,68	258 580,00	174 867,68	256 580,00	173 268,80	2 000,00	1 598,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 889,30	55 813,64	56 889,30	55 813,64	0,00	0,00	56 889,30	55 813,64	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	56 839,30	55 764,14	56 839,30	55 764,14	0,00	0,00	56 839,30	55 764,14	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	103 400,00	88 674,85	83 400,00	68 674,85	13 389,00	7 520,00	70 011,00	61 154,85	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	26 700,00	21 830,00	6 700,00	1 830,00	2 700,00	1 250,00	4 000,00	580,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 514,55	6 000,00	3 514,55	600,00	500,00	5 400,00	3 014,55	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.	70 700,00	63 330,30	70 700,00	63 330,30	10 089,00	5 770,00	60 611,00	57 560,30	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	757 038,89	731 941,41	644 058,00	634 925,15	376 981,00	372 774,78	267 077,00	262 150,37	2 680,00	2 492,00	110 300,89	94 524,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	191 456,00	189 006,30	191 456,00	189 006,30	0,00	0,00	191 456,00	189 006,30	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	5 900,00	5 801,73	5 900,00	5 801,73	0,00	0,00	5 900,00	5 801,73	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 ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 571,00	6 811,81	7 571,00	6 811,81	0,00	0,00	7 571,00	6 811,81	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	3 302,00	3 190,32	3 302,00	3 190,32	0,00	0,00	3 302,00	3 190,32	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	4 269,00	3 621,49	4 269,00	3 621,49	0,00	0,00	4 269,00	3 621,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	39 274,00	34 735,17	8 800,00	8 000,00	0,00	0,00	8 800,00	8 000,00	0,00	0,00	30 474,00	26 735,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania własne	10 474,00	10 011,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 474,00	10 011,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 657,89	2 214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657,89	2 214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	49 649,00	42 301,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,00	2 492,00	46 969,00	39 809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania własne	46 749,00	39 809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 749,00	39 809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	426 931,00	421 864,47	424 831,00	419 805,31	376 981,00	372 774,78	47 850,00	47 030,53	0,00	0,00	2 100,00	2 059,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania własne	70 664,00	70 477,83	70 664,00	70 477,83	70 664,00	70 477,83	0,00	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	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	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia i składki		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			4 (6+12+14+16+18+20)	5 (7+13+15+17+19+21)	6 (8+10)	7 (9+11)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 004 800,00	989 689,00	11 500,00	11 410,00	0,00	0,00	11 500,00	11 410,00	0,00	0,00	233 300,00	232 684,71	760 000,00	745 594,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	243 000,00	241 237,97	243 000,00	241 237,97	0,00	0,00	243 000,00	241 237,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 322 000,00	1 309 047,31	1 297 650,00	1 285 679,94	1 191 900,00	1 183 840,25	105 750,00	101 839,69	0,00	0,00	24 350,00	23 367,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 006,00	1 500,00	1 006,00	0,00	0,00	1 500,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	111 986,37	108 135,88	111 986,37	108 135,88	0,00	0,00	111 986,37	108 135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 800,00	428 409,23	195 000,00	187 609,23	6 900,00	4 921,30	188 100,00	182 687,93	240 800,00	240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	246 200,00	238 809,23	190 400,00	183 009,23	6 900,00	4 921,30	183 500,00	178 087,93	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	629 100,00	603 661,84	466 900,00	443 461,84	6 100,00	5 510,00	460 800,00	437 951,84	155 200,00	155 200,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	410 600,00	406 756,52	410 600,00	406 756,52	0,00	0,00	410 600,00	406 756,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 500,00	196 905,32	56 300,00	36 705,32	6 100,00	5 510,00	50 200,00	31 195,32	155 200,00	155 200,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM			24 564 718,25	23 196 167,45	17 562 619,98	16 927 077,08	12 030 969,35	11 791 406,24	5 531 650,63	5 135 670,84	431 438,00	427 624,05	5 083 818,89	4 947 539,20	976 033,34	880 313,54	496 088,04	0,00	14 720,00	13 613,58

Załącznik 2
do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Marklowice
z dnia 25 marca 2019 roku

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W SZCZEGÓŁOWOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ W UCHWALE BUDŻETOWEJ -
WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki												Ogółem	
			Majątkowe										Bieżące			
			Ogółem majątkowe		w tym:											
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: programy finansowane z udziałem środków UE		Akcje i udziały		Spółki prawa handlowego					
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4 (6+10+12)	5 (7+11+13)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (4+14)	17 (5+15)
010		Rolnictwo i leśnictwo	6 759,00	0,00	6 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 504,74	85 581,91	95 263,74	85 581,91
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 759,00	0,00	6 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 084,00	49 273,36	58 843,00	49 273,36
	01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 893,36	3 000,00	2 893,36
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 420,74	33 415,19	33 420,74	33 415,19
		w tym: dotacja na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,74	24 100,74	24 659,40	24 659,40
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 700,00	19 680,00	19 700,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 680,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	19 700,00	19 680,00	19 700,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 680,00
600		Transport i łączność	3 055 300,00	2 955 093,02	3 055 300,00	2 955 093,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 800,00	649 602,92	3 708 100,00	3 604 695,94
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 200,00	467 191,05	467 200,00	467 191,05
	60014	Drogi publiczne powiatowe	384 300,00	384 215,12	384 300,00	384 215,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 321,65	394 300,00	391 536,77
		w tym: dotacja z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 321,65	10 000,00	7 321,65
	60016	Drogi publiczne gminne	2 671 000,00	2 570 877,90	2 671 000,00	2 570 877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 600,00	175 090,22	2 846 600,00	2 745 968,12
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 193 200,00	1 193 185,83	1 193 200,00	1 193 185,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	46 414,22	1 243 200,00	1 239 600,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 193 200,00	1 193 185,83	1 193 200,00	1 193 185,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	46 414,22	1 243 200,00	1 239 600,05
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 380,00	47 521,26	50 380,00	47 521,26
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 109,60	38 500,00	38 109,60
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	8 535,20	11 000,00	8 535,20
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	876,46	880,00	876,46
750		Administracja publiczna	32 000,00	21 591,42	32 000,00	21 591,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103 242,57	4 052 386,76	4 135 242,57	4 073 978,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 256,61	18 855,05	22 256,61	18 855,05
		w tym: dotacja na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 256,61	18 855,05	22 256,61	18 855,05
	75022	Rady gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 850,00	168 090,76	168 850,00	168 090,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki												Ogółem	
			Majątkowe										Bieżące			
			Ogółem majątkowe		w tym:											
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: programy finansowane z udziałem środków UE		Akcje i udziały		Spółki prawa handlowego					
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4 (6+10+12)	5 (7+11+13)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (4+14)	17 (5+15)
	75023	Urzędy gmin	32 000,00	21 591,42	32 000,00	21 591,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 291,96	3 480 454,15	3 552 291,96	3 502 045,57
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	60 624,61	61 500,00	60 624,61
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 344,00	324 362,19	330 344,00	324 362,19
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 043,00	56 433,21	59 043,00	56 433,21
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 843,00	54 233,21	56 843,00	54 233,21
		w tym: dotacja na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 843,00	54 233,21	56 843,00	54 233,21
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 245 500,00	3 245 499,38	3 245 500,00	3 245 499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	30 833,16	3 289 300,00	3 276 332,54
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 245 500,00	3 245 499,38	3 245 500,00	3 245 499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	29 315,45	3 281 200,00	3 274 814,83
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	1 273,75	2 400,00	1 273,75
		w tym: dotacja z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	243,96	5 700,00	243,96
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 808,04	13 613,58	510 808,04	13 613,58
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 720,00	13 613,58	14 720,00	13 613,58
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 088,04	0,00	496 088,04	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658 555,64	8 286 315,02	8 679 155,64	8 306 915,02
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 485,34	4 297 434,07	4 448 485,34	4 297 434,07
		w tym: dotacja na zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki												Ogółem	
			Majątkowe										Bieżące			
			Ogółem majątkowe		w tym:											
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Akcje i udziały		Spółki prawa handlowego					
							programy finansowane z udziałem środków UE									
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
1	2	3	4 (6+10+12)	5 (7+11+13)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (4+14)	17 (5+15)
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 883,96	1 666 953,23	1 714 883,96	1 666 953,23
		w tym: dotacja na zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 870,00	205 500,00	206 870,00	205 500,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 326,00	1 245 110,43	1 250 326,00	1 245 110,43
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	47 461,20	48 800,00	47 461,20
	80146	Dokształcanie i doskon. nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 964,00	29 863,27	41 964,00	29 863,27
	80148	Stolówki szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 505,00	733 689,62	803 505,00	733 689,62
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 122,04	35 121,88	55 722,04	55 721,88
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 580,00	174 867,68	258 580,00	174 867,68
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 889,30	55 813,64	56 889,30	55 813,64
		w tym: dotacja na zadania zleczone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 839,30	55 764,14	56 839,30	55 764,14
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 400,00	88 674,85	106 400,00	91 674,85
	85111	Szpital ogólny	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	21 830,00	26 700,00	21 830,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	3 514,55	6 000,00	3 514,55
	85154	Przeciwdziałanie alkohol.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 700,00	63 330,30	70 700,00	63 330,30
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 038,89	731 941,41	757 038,89	731 941,41
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 456,00	189 006,30	191 456,00	189 006,30
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 801,73	5 900,00	5 801,73
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571,00	6 811,81	7 571,00	6 811,81
		w tym: dotacja na zadania zleczone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302,00	3 190,32	3 302,00	3 190,32
		w tym: dotacja na zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269,00	3 621,49	4 269,00	3 621,49

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki												Ogółem		
			Majątkowe										Bieżące				
			Ogółem majątkowe		w tym:												
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: programy finansowane z udziałem środków UE		Akcje i udziały		Spółki prawa handlowego						
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			Plan
1	2	3	4 (6+10+12)	5 (7+11+13)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (4+14)	17 (5+15)	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 274,00	34 735,17	39 274,00	34 735,17
		w tym: dotacja na zadania własne	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657,89	2 214,37	2 657,89	2 214,37
		w tym: dotacja na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89	0,00	57,89	0,00
	85216	Zasilki stałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 649,00	42 301,19	49 649,00	42 301,19
		w tym: dotacja na zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 931,00	421 864,47	426 931,00	421 864,47
		w tym: dotacja na zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 664,00	70 477,83	70 664,00	70 477,83
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	5 935,15	6 500,00	5 935,15
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	16 729,30	20 500,00	16 729,30
		w tym: dotacja na zadania własne	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 541,92	6 600,00	6 541,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 858,00	379 239,54	399 858,00	379 239,54
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 711,00	297 400,96	307 711,00	297 400,96
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 760,00	47 974,58	53 760,00	47 974,58
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633,00	992,00	4 633,00	992,00
		w tym: dotacja na zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,00	1 072,00	1 954,00	1 072,00
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555 118,00	4 433 469,04	4 555 118,00	4 433 469,04
	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 595,00	2 904 454,00	2 978 595,00	2 904 454,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 595,00	2 904 454,00	2 978 595,00	2 904 454,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alim. oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 792,00	1 188 313,05	1 229 792,00	1 188 313,05
		w tym: dotacja na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 002,00	1 103 480,80	1 141 002,00	1 103 480,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki												Ogółem	
			Majątkowe										Bieżące			
			Ogółem majątkowe		w tym:											
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: programy finansowane z udziałem środków UE		Akcje i udziały		Spółki prawa handlowego					
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4 (6+10+12)	5 (7+11+13)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (4+14)	17 (5+15)
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	128,00	205,00	128,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	128,00	205,00	128,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 526,00	340 573,99	346 526,00	340 573,99
		w tym: dotacja na zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 276,00	18 276,00	18 276,00	18 276,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 600,00	229 710,00	232 600,00	229 710,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 567 100,00	2 549 386,11	2 567 100,00	2 549 386,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 969,37	3 261 769,50	5 864 069,37	5 811 155,61
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	532 670,52	533 000,00	532 670,52
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 883,00	58 650,45	58 883,00	58 650,45
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	21 332,37	21 800,00	21 332,37
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 437 100,00	2 437 050,78	2 437 100,00	2 437 050,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 800,00	989 689,00	3 441 900,00	3 426 739,78
		w tym: dotacja od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	26 266,26	30 000,00	26 266,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	241 237,97	273 000,00	267 504,23
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	86 069,07	100 000,00	86 069,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 000,00	1 309 047,31	1 422 000,00	1 395 116,38
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 006,00	1 500,00	1 006,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 986,37	108 135,88	111 986,37	108 135,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 800,00	428 409,23	435 800,00	428 409,23
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 200,00	238 809,23	246 200,00	238 809,23
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
926		Kultura fizyczna	412 267,00	403 212,30	412 267,00	403 212,30	360 400,00	360 305,13	0,00	0,00	0,00	0,00	629 100,00	603 661,84	1 041 367,00	1 006 874,14
	92601	Obiekty sportowe	412 267,00	403 212,30	412 267,00	403 212,30	360 400,00	360 305,13	0,00	0,00	0,00	0,00	410 600,00	406 756,52	822 867,00	809 968,82
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00	196 905,32	218 500,00	196 905,32
RAZEM			10 555 426,00	10 411 248,06	10 555 426,00	10 411 248,06	360 400,00	360 305,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24 564 718,25	23 196 167,45	35 120 144,25	33 607 415,51