



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 września 2021 r.

Poz. 5887

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY MARKLOWICE

z dnia 20 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Marklowice za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 roku poz. 869 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. 2019 roku, poz. 1461), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Marklowice za 2019 rok.

Wójt Gminy Marklowice

mgr inż. Tadeusz Chrószcz



Załącznik 1
do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Marklowice
z dnia 20 marca 2020 roku

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY MARKLOWICE

z wykonania budżetu Gminy Marklowice

za 2019 rok



Marklowice, marzec 2020 rok

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Stosownie do art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w Markłowicach informację o przebiegu wykonania budżetu za 2019 roku.

Informację Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Markłowice za 2019 roku sporządzono w oparciu o:

- Rb – 27 S kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego;
- Rb – 28 S kwartalne 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 – 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 2019 rok	8
3.	Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2019 roku w ujęciu ogólnym	13
4.	Środki otrzymane z budżetu państwa	16
5.	Wykonanie wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2019 roku	18
6.	Wydatki inwestycyjne	20
7.	Zestawienie realizacji wykonania otrzymanych dotacji celowych	22
8.	Wydatki realizowane z udziałem środków pochodzących z UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych w 2019 roku	24
9.	Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielone w 2019 roku	24
10.	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego udzielone w 2019 roku	25
11.	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości a odprowadzone do budżetu państwa w 2019 roku	25
12.	Wpłata na Państwowy fundusz celowy w 2019 roku	25
13.	Dotacja dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej udzielona w 2019 roku	26
14.	Dotacje na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	26
15.	Wpłata gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	26
16.	Działalność Instytucji Kultury	27
17.	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2019 roku	29
18.	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2019 roku finansowane ze środków Unii Europejskiej	33
19.	Dochody i wydatki poniesione na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	33
20.	Wynik finansowy	34
21.	Stan należności	34
22.	Stan zobowiązań	34
23.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2019 roku	35
24.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej	38
25.	Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Marklowice	42
26.	Załącznik Nr 2 Zestawienie wydatków budżetu Gminy w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej	44

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

Rada Gminy Marklowice uchwaliła budżet Gminy na **2019** rok na sesji w dniu 20 grudnia 2018 roku, w którym:

- dochody ogółem wynosiły	26.507.400,00 zł
<i>w tym:</i>	
dochody bieżące wynosiły	25.600.400,00 zł
dochody majątkowe wynosiły	907.000,00 zł
- wydatki ogółem wynosiły	29.975.300,00 zł
<i>w tym:</i>	
wydatki bieżące wynosiły	24.306.300,00 zł
wydatki majątkowe wynosiły	5.669.000,00 zł
- przychody wynosiły	3.573.600,00 zł
nadwyżka z lat ubiegłych	3.569.500,00 zł
pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach	4.100,00 zł
- rozchody wynosiły	105.700,00 zł

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany dziesięcioma Uchwałami Rady Gminy Marklowice oraz trzydzieści jeden Zarządzeniami Wójta Gminy Marklowice, które spowodowały:

- wzrost dochodów do kwoty	29.258.795,40 zł
<i>tj. zwiększenie o kwotę</i>	2.751.395,40 zł
<i>z tego:</i>	
dochody bieżące wzrosły o kwotę 3.591.395,40 zł do kwoty	29.191.795,40 zł
dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 840.000,00 zł do kwoty	67.000,00 zł
- wzrost wydatków do kwoty	32.216.669,40 zł
<i>tj. zwiększenie o kwotę</i>	2.241.369,40 zł
<i>z tego:</i>	
wydatki bieżące wzrosły o kwotę 2.522.025,40 zł do kwoty	26.828.325,40 zł
wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 280.656,00 zł do kwoty	5.388.344,00 zł
- spadek przychodów o kwotę 569.126,00 zł do kwoty	3.004.474,00 zł
<i>z tego:</i>	
nadwyżka z lat ubiegłych zmniejszyła się o kwotę 792.636,00 zł do kwoty	2.776.864,00 zł
pożyczka z WFOŚiGW wzrosła o kwotę 223.510,00 zł do kwoty	227.610,00 zł
- spadek rozchodów o kwotę 59.100,00 zł do kwoty	46.600,00 zł

1. Zmiany w dochodach dotyczyły następujących pozycji:

Dział	Nazwa	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Kwota
	DOCHODY BIEŻĄCE	Zwiększenie	3.591.395,40
010	Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie dotacja zadania zlecone	26.946,02
010	Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie	7.500,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	zwiększenie	48.000,00
600	Transport i łączność	zwiększenie dotacja powiat	10.500,00
600	Transport i łączność	zwiększenie	6.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	21.300,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie dotacja zadania zlecone	8.112,29
750	Administracja publiczna	zwiększenie	4.000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie dotacja zadania zlecone	44.301,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zmniejszenie	- 123.900,00
758	Różne rozliczenia	zwiększenie subwencji oświatowej	230.511,00
758	Różne rozliczenia	zwiększenie	108.364,21
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie projekty współfinansowane ze środków UE	230.822,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie dotacja zadania zlecone	40.065,98
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	33.371,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie dotacja zadania zlecone	58,01
852	Pomoc społeczna	zwiększenie dotacja na zadania własne	16.555,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	16.700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie dotacja na zadania własne	3.550,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	8.140,00
855	Rodzina	zwiększenie dotacja zadania zlecone	2.037.523,00
855	Rodzina	zwiększenie dotacja na zadania własne	16.244,00
855	Rodzina	zwiększenie	21.700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie projekt współfinansowany z UE - azbest	281.200,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	492.046,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	7.360,00
926	Kultura fizyczna i sport	zmniejszenie	- 5.575,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		Zmniejszenie	- 840.000,00
400	Transport i łączność	zmniejszenie projekt współfinansowany z UE	- 500.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	- 340.000,00
RAZEM			2.751.395,40

2. Zmiany w wydatkach dotyczyły następujących pozycji:

Dział	Nazwa	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Kwota
WYDATKI BIEŻĄCE		Zwiększenie	2.522.025,40
010	Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie dotacja zadania zlecone	26.946,02
010	Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie	7.050,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zwiększenie	4.000,00
600	Transport i łączność	zwiększenie dotacja powiat	10.500,00
600	Transport i łączność	zwiększenie	57.400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	- 61.300,00
710	Działalność usługowa	zmniejszenie	- 18.700,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie dotacja zadania zlecone	8.112,29
750	Administracja publiczna	zmniejszenie	- 210.948,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie dotacja zadania zlecone	44.301,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	22.600,00
757	Obsługa długu publicznego	zwiększenie	2.010,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	94.959,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie projekty współfinansowane ze środków UE	7.055,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie dotacja zadania zlecone	40.065,98
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie	5.900,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie dotacja zadania zlecone	58,01

852	Pomoc społeczna	zwiększenie dotacja na zadania własne	16.555,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	5.800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	- 5.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	20.710,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie dotacja na zadania własne	3.550,00
855	Rodzina	zwiększenie dotacja zadania zlecone	2.037.523,00
855	Rodzina	zwiększenie dotacja na zadania własne	16.244,00
855	Rodzina	zmniejszenie	- 11.200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	367.950,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	7.360,00
926	Kultura fizyczna i sport	zwiększenie	22.525,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		Zmniejszenie	- 280.656,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zmniejszenie	- 1.100.000,00
600	Transport i łączność	zmniejszenie	- 170.256,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	- 440.000,00
750	Administracja publiczna	zmniejszenie	- 113.500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	22.900,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	70.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	1.110.200,00
926	Kultura fizyczna i sport	zwiększenie	340.000,00
RAZEM			2.241.369,40

3. Zmiany w przychodach dotyczyły następujących pozycji:

§	Nazwa	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Kwota w złotych
PRZYCHODY NA POCZĄTKU ROKU			3.573.600,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	zwiększenie	223.510,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	zmniejszenie	792.636,00
PRZYCHODY NA 31.12.2019			3.004.474,00

4. Zmiany w rozchodach dotyczyły następujących pozycji:

§	Nazwa	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Kwota w złotych
ROZCHODY NA POZATKU ROKU			105.700,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	zmniejszenie	- 59.100,00
PRZYCHODY NA 31.12.2019			46.600,00

II Zestawienie planu, zmian i wykonania dochodów budżetu Gminy za 2019 roku

Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2019 rok	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2019 roku	% wyk.
DOCHODY BIEŻĄCE		25.600.400,00	3.591.395,40	29.191.795,40	29.289.392,49	100,3
010	Rolnictwo i łowiectwo	27.400,00	34.446,02	61.846,02	61.915,52	100,1
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	126,93	-
100	Górnictwo i kopalnictwo	522.000,00	48.000,00	570.000,00	727.339,21	127,6
600	Transport i łączność	0,00	16.500,00	16.500,00	16.078,53	97,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	265.241,00	21.300,00	286.541,00	294.590,26	102,8
750	Administracja publiczna	596.603,00	12.112,29	608.715,29	595.037,10	97,8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00	44.301,00	46.301,00	45.862,00	99,1
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	12.888.357,00	- 123.900,00	12.764.457,00	12.942.686,65	101,4
758	Różne rozliczenia	5.665.941,00	338.875,21	6.004.816,21	6.012.282,41	100,1
801	Oświata i wychowanie	632.644,00	304.258,98	936.902,98	932.528,21	99,5
852	Pomoc społeczna	115.591,00	33.313,01	148.904,01	147.049,36	98,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11.690,00	11.690,00	8.532,00	73,0
855	Rodzina	4.118.823,00	2.075.467,00	6.194.290,00	5.909.046,13	95,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660.100,00	773.246,89	1.433.346,89	1.486.457,96	103,7

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7.360,00	7.360,00	7.359,63	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	105.000,00	- 5.575,00	99.425,00	101.800,59	102,4
DOCHODY MAJĄTKOWE		907.000,00	- 840.000,00	67.000,00	63.570,00	94,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500.000,00	- 500.000,00	0,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	400.000,00	- 340.000,00	60.000,00	56.570,00	94,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,0
RAZEM		26.507.400,00	2.751.395,40	29.258.795,40	29.352.962,49	100,3

W poszczególnych pozycjach w układzie działów i głównych źródeł dochodów realizacja za 2019 rok przedstawia się następująco:

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
DOCHODY BIEŻĄCE		29.191.795,40	29.289.392,49	100,3
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.946,02	26.946,02	100,0
	Wpływy z usług	34.400,00	34.969,50	101,7
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0
RAZEM: DZIAŁ 010		61.846,02	61.915,52	100,1
020	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	126,93	0,0
RAZEM: DZIAŁ 020		0,00	126,93	0,0
100	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480.000,00	522.271,20	108,8
	Wpływy z różnych dochodów	90.000,00	205.068,01	227,9
RAZEM: DZIAŁ 100		570.000,00	727.339,21	127,6
600	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.500,00	10.100,49	96,2
	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	5.978,04	99,6
RAZEM: DZIAŁ 600		16.500,00	16.078,53	97,5
700	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	68.200,00	68.162,45	99,9
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4.250,00	4.221,03	99,3
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185.241,00	190.659,38	102,9

	Pozostałe odsetki	250,00	264,05	105,6
	Wpływy z różnych dochodów	28.600,00	31.283,35	109,4
RAZEM: DZIAŁ 700		286.541,00	294.590,26	102,8
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.479,29	18.803,40	80,1
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112.000,00	103.542,14	92,5
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,0
	Wpływy z usług	2.000,00	1.050,00	52,5
	Wpływy z różnych opłat	236,00	0,00	0,0
	Pozostałe odsetki	1.000,00	65,68	6,6
	Wpływy z różnych dochodów	470.000,00	471.571,23	100,3
RAZEM: DZIAŁ 750		608.715,29	595.037,10	97,8
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.301,00	45.862,00	99,1
RAZEM: DZIAŁ 751		46.301,00	45.862,00	99,1
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	8.000,00	7.872,35	98,4
	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	592.000,00	606.088,70	102,4
	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	852.300,00	879.239,54	103,2
	Podatek rolny – osoby prawne	1.800,00	1.830,00	101,7
	Podatek rolny - osoby fizyczne	146.600,00	148.438,29	101,3
	Podatek leśny – osoby prawne	1.100,00	1.159,00	105,4
	Podatek leśny – osoby fizyczne	1.800,00	1.981,93	110,1
	Podatek od środków transportowych – osoby prawne	97.300,00	103.338,00	106,2
	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	62.000,00	57.230,45	92,3
	Podatek od spadków i darowizn	16.000,00	19.237,89	120,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105.200,00	168.227,37	159,9
	Wpływy z różnych opłat	37.300,00	37.330,00	100,1
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne	1.000,00	1.543,35	154,3

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne	3.200,00	3.411,60	106,6
	Wpływy z opłaty skarbowej	6.600,00	7.026,00	106,5
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72.900,00	76.577,02	105,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4.790.800,00	4.790.805,89	100,0
	Podatek dochodowego od osób fizycznych	5.939.557,00	5.995.725,00	101,0
	Podatek dochodowego od osób prawnych	25.000,00	29.912,61	119,7
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	4.870,71	121,8
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	840,95	0,0
RAZEM: DZIAŁ 756		12.764.457,00	12.942.686,65	101,4
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.844.896,00	5.844.896,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	159.920,21	167.386,41	104,7
RAZEM: DZIAŁ 758		6.004.816,21	6.012.282,41	100,1
801	Wpływy z różnych opłat	0,00	162,00	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	4.164,68	104,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	207.644,00	207.644,00	100,0
	Wpływy z usług	246.000,00	275.122,00	111,8
	Wpływy z różnych dochodów	18.371,00	15.906,81	86,6
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35.000,00	35.707,50	102,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	155.000,00	144.674,30	93,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.065,98	38.905,84	97,1
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20.522,00	0,00	0,0
	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	104.200,00	104.135,42	99,9
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	106.100,00	106.105,66	100,0	
RAZEM: DZIAŁ 801		936.902,98	932.528,21	99,5
852	Wpływy z różnych dochodów	1.700,00	1.792,06	105,4
	Wpływy z usług	15.000,00	16.203,97	108,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58,01	0,00	0,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132.146,00	129.053,33	97,7
RAZEM: DZIAŁ 852		148.904,01	147.049,36	98,8
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.550,00	392,00	11,0
	Wpływy z różnych dochodów	8.140,00	8.140,00	100,0
RAZEM: DZIAŁ 854		11.690,00	8.532,00	73,0
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	4.621.198,00	4.473.951,93	96,8
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19.481,82	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.503.248,00	1.382.743,24	92,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.244,00	16.244,00	100,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51.900,00	14.738,46	28,4
	Wpływy z pozostałych odsetek	1.700,00	1.886,68	111,0
RAZEM: DZIAŁ 855		6.194.290,00	5.909.046,13	95,4
900	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.500,00	2.249,40	90,0
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	344,40	0,0
	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	7.425,98	495,1
	Wpływy z usług	7.600,00	7.531,74	99,1
	Wpływy z pozostałych odsetek	1.400,00	1.435,25	102,5
	Wpływy z różnych dochodów	22.600,00	22.352,95	98,9
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	925.000,00	891.781,11	96,4
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.350,00	6.350,00	100,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185.196,89	265.746,28	143,5
	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	281.200,00	281.240,85	100,0
RAZEM: DZIAŁ 900		1.433.346,89	1.486.457,96	103,7
921	Wpływy z różnych dochodów	7.360,00	7.359,63	100,0
RAZEM: DZIAŁ 921		7.360,00	7.359,63	100,0
926	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50.300,00	51.466,30	102,3

	Wpływy z różnych dochodów	49.125,00	50.331,98	102,5
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,31	0,0
RAZEM: DZIAŁ 926		99.425,00	101.800,59	102,4
DOCHODY MAJĄTKOWE		67.000,00	63.570,00	94,9
700	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60.000,00	56.570,00	94,3
RAZEM: DZIAŁ 700		60.000,00	56.570,00	94,3
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	7.000,00	7.000,00	100,0
RAZEM: DZIAŁ 900		7.000,00	7.000,00	100,0
DOCHODY OGÓLEM		29.258.795,40	29.352.962,49	100,3

Dochody budżetu Gminy za 2019 roku wynoszą 29.352.962,49 zł tj. 100,3% planu,

z tego:

dochody bieżące wynoszą – **29.289.392,49 zł** **tj. 100,3 % planu**

dochody majątkowe wynoszą – **63.570,00 zł** **tj. 94,9 % planu**

III Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2019 roku w ujęciu ogólnym

Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk.
DOCHODY BIEŻĄCE	29.191.795,40	29.289.392,49	100,3
Dochody własne	16.714.819,10	17.093.150,24	102,3
<i>w tym:</i>			
<i>Środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych bezzwrotnych</i>	<i>512.022,00</i>	<i>491.481,93</i>	<i>96,0</i>
Subwencje	5.844.896,00	5.844.896,00	100,0
<i>w tym:</i>			
Subwencja oświatowa	5.844.896,00	5.844.896,00	100,0
Dotacje	6.632.080,30	6.351.346,25	95,8
<i>w tym:</i>			
Dotacja na zadania zlecone	6.261.596,30	5.987.512,43	95,6

Dotacja na zadania własne	359.584,00	353.333,33	98,3
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	10.500,00	10.100,49	96,2
DOCHODY MAJATKOWE	67.000,00	63.570,00	94,9
Dochody własne	60.000,00	56.570,00	94,3
Dotacje	7.000,00	7.000,00	100,0
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
DOCHODY OGÓŁEM	29.258.795,40	29.352.962,49	100,3

Wykonane w budżecie za 2019 roku dochody bieżące stanowią **99,8%** dochodów Gminy ogółem, natomiast dochody majątkowe stanowią **0,2%** dochodów Gminy ogółem.

W dochodach bieżących dochody własne stanowią **58,4%** (w tym dochody ze źródeł zagranicznych stanowią **1,7 %**), subwencje stanowią **20,0%**, dotacje celowe na zadania zlecone stanowią **20,4%**, dotacje celowe na zadania własne stanowią **1,2%**.

Skutki nie zastosowania maksymalnych stawek w podatku za 2019 roku stanowią kwotę **583.568,73 zł**, skutki ulg i zwolnień to kwota **57.753,59 zł**, umorzenie zaległości podatkowych to kwota **0,00 zł** natomiast rozłożenia na raty wraz z odroczeniem terminu płatności to kwota **7.800,00 zł**.

Ubytek z tytułu niezastosowania maksymalnych stawek stanowi **3,4%** dochodów własnych bieżących i **2,0%** 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 **0,05%** dochodów własnych bieżących i **0,03%** dochodów ogółem.

Dochody dotyczące udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów wykonane zostały w **101,0%** w stosunku do planu rocznego.

Urzędy Skarbowe dochody za 2019 roku wykonały w **146,0%** w stosunku do planu rocznego.

Wykonanie dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych za 2019 roku zostało wykonane w **119,7%** w stosunku do planu.

Dochody za 2019 roku w karcie podatkowej zostały wykonane w **98,4%** w stosunku do planu i **44,7%** w stosunku do przypisu.

Zaległość na 31.12.2019 roku wynosi **9.761,14 zł.**

Dochody za 2019 rok w podatku od spadków i darowizn zostały wykonane w **120,2%** w stosunku do planu i **70,8%** w stosunku do przypisu.

Zaległość na 31.12.2019 roku wynosi **0,00 zł.**

Dochody w podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w **159,9%** w stosunku do planu i **99,6%** w stosunku do przypisu

Zaległość na 31.12.2019 roku wynosi **389,62 zł.**

Najważniejsze pozycje dochodów bieżących - własnych omówione zostały poniżej:

- ◆ wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych wykonany został w **102,4%** w stosunku do planu i **99,9%** w stosunku do przypisu.
Zaległość na 31.12.2019 roku wynosi **806,00 zł.**
- ◆ wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych wykonany został w **103,2%** w stosunku do planu i **96,3%** w stosunku do przypisu.
Zaległość na 31.12.2019 roku wynosi **34.044,90 zł.**
- ◆ wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonany został w **101,3%** w stosunku do planu i **97,9%** w stosunku do przypisu.
Zaległość na 31.12.2019 roku wynosi **4.573,04 zł.**
- ◆ wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych wykonany został w **92,3%** w stosunku do planu i **75,3%** w stosunku do przypisu.
Zaległość na 31.12.2019 roku wynosi **18.740,46 zł.**
- ◆ wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych wykonany został w **106,2%** w stosunku do planu i **99,9%** w stosunku do przypisu.
Zaległość na 31.12.2019 roku wynosi **85,00 zł.**

Na w/w zaległości są wystawione tytuły egzekucyjne.

Dochody w opłacie eksploatacyjnej wykonane zostały w **100,0%** w stosunku do planu i **63,7%** w stosunku do przypisu.

Zaległości niewymagalne w opłacie eksploatacyjnej na 31.12.2019 rok wynoszą **2.734.363,39 zł**, termin płatności upływa 31 stycznia 2020 roku.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonane zostały w **111,9%** w stosunku do planu i **94,0%** w stosunku do przypisu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w **105,0%** w stosunku do planu i **100,0%** w stosunku do przypisu.

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

IV Środki otrzymane z budżetu państwa

Z budżetu państwa w 2019 roku gmina otrzymała dotacje na:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
DOTACJA NA ZADANIA ZLECONE			6.261.596,30	5.987.512,43	95,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	26.946,02	26.946,02	100,0
	01095	Pozostała działalność	26.946,02	26.946,02	100,0
750		Administracja publiczna	23.479,29	18.803,40	80,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	23.479,29	18.803,40	80,1
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.301,00	45.862,00	99,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.000,00	2.000,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22.134,00	22.134,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	61,00	12,2
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21.667,00	21.667,00	100,0
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0

	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	40.065,98	38.905,84	97,1
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40.065,98	38.905,84	97,1
852		Pomoc społeczna	58,01	0,00	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	58,01	0,00	0,0
855		Rodzina	6.124.446,00	5.856.695,17	95,6
	85501	Świadczenia wychowawcze	4.621.198,00	4.473.951,93	96,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.259.970,00	1.152.322,91	91,5
	85503	Karta Dużej Rodziny	538,00	483,40	89,9
	85504	Wspieranie rodziny	239.320,00	227.230,00	95,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3.420,00	2.706,93	79,2
DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE			359.584,00	353.333,33	98,3
801		Oświata i wychowanie	207.644,00	207.644,00	100,0
	80104	Przedszkola	207.644,00	207.644,00	100,0
852		Pomoc społeczna	132.146,00	129.053,33	97,7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.296,00	3.383,39	78,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9.263,00	8.150,40	88,0
	85216	Zasiłki stałe	38.661,00	37.593,54	97,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	67.926,00	67.926,00	100,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	12.000,00	12.000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.550,00	392,00	11,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3.550,00	392,00	11,0
855		Rodzina	16.244,00	16.244,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	16.244,00	16.244,00	100,0
DOTACJA Z POWIATU NA POROZUMIENIA			10.900,00	10.500,49	96,3
600		Transport i łączność	10.500,00	10.100,49	96,2

	60014	Drogi powiatowe i gminne	10.500,00	10.100,49	96,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100,0

Plan finansowy dotacji na zadania zlecone wykonany został po stronie dochodów w **95,6%**.
Plan finansowy dotacji na zadania własne wykonany został po stronie dochodów w **98,3%**.
Plan finansowy dotacji na porozumienia wykonany został po stronie dochodów w **96,3%**.

V Wykonanie wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2019 rok

Zestawienie planu, zmian i wykonania wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2019 roku

Dział	Nazwa	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w ciągu roku 2019	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE		24.306.300,00	2.522.025,40	26.828.325,40	25.278.280,94	94,2
010	Rolnictwo i łowiectwo	52.900,00	33.996,02	86.896,02	84.856,03	97,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4.000,00	4.000,00	3.813,00	95,3
600	Transport i łączność	640.000,00	67.900,00	707.900,00	707.218,30	99,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	128.000,00	- 61.300,00	66.700,00	60.632,94	90,9
710	Działalność usługowa	76.000,00	- 18.700,00	57.300,00	53.813,02	93,9
750	Administracja publiczna	4.581.272,83	- 202.836,61	4.378.436,22	4.248.896,94	97,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00	44.301,00	46.301,00	45.862,00	99,1
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	300,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46.100,00	22.600,00	68.700,00	58.318,10	84,9
757	Obsługa długu publicznego	490.427,17	2.010,00	492.437,17	8.564,02	1,7
758	Różne rozliczenia	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	8.768.790,00	142.079,98	8.910.869,98	8.613.898,01	96,7
851	Ochrona zdrowia	96.700,00	5.900,00	102.600,00	93.494,38	91,1
852	Pomoc społeczna	779.277,00	22.413,01	801.690,01	776.373,35	96,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	386.610,00	24.260,00	410.870,00	391.165,54	95,2
855	Rodzina	4.288.723,00	2.042.567,00	6.331.290,00	6.049.321,46	95,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.645.000,00	367.950,00	3.012.950,00	2.931.438,72	97,3

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462.200,00	7.360,00	469.560,00	465.179,68	99,1
926	Kultura fizyczna	687.000,00	22.525,00	709.525,00	685.135,45	96,6
WYDATKI MAJĄTKOWE		5.669.000,00	- 280.656,00	5.388.344,00	5.311.315,64	98,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.100.000,00	- 1.100.000,00	0,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	3.042.000,00	- 170.256,00	2.871.744,00	2.865.166,54	99,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	440.000,00	- 440.000,00	0,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	130.000,00	- 113.500,00	16.500,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00	22.900,00	122.900,00	122.134,10	99,4
801	Oświata i wychowanie	142.000,00	70.000,00	212.000,00	210.313,72	99,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715.000,00	1.110.200,00	1.825.200,00	1.789.938,90	98,1
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	340.000,00	340.000,00	323.762,38	95,2
RAZEM		29.975.300,00	2.241.369,40	32.216.669,40	30.589.596,58	95,0

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2019 roku, według szczegółowości jak w uchwale budżetowej

Lp	Nazwa	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w ciągu roku 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk.
I	WYDATKI BIEŻĄCE	24.306.300,00	2.522.025,40	26.828.325,40	25.278.280,94	94,2
	w tym:					
<i>1</i>	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>18.511.617,22</i>	<i>296.637,39</i>	<i>18.808.254,61</i>	<i>18.041.146,68</i>	<i>95,9</i>
	z tego					
	wynagrodzenia i składki na ZUS	12.544.887,00	- 10.276,50	12.534.610,50	12.232.634,09	97,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.966.730,22	306.913,89	6.273.644,11	5.808.512,59	92,6
2	Dotacje na zadania bieżące	439.600,00	37.890,00	477.490,00	473.013,40	99,1
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.766.237,00	2.178.433,01	6.944.670,01	6.650.631,18	95,8
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	98.418,61	7.055,00	105.473,61	104.925,66	99,5
5	Poręczenia i gwarancje	483.227,17	0,00	483.227,17	0,00	0,0
6	Obsługa długu	7.200,00	2.010,00	9.210,00	8.564,02	93,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	5.669.000,00	- 280.656,00	5.388.344,00	5.311.315,64	98,6
	z tego					
<i>1</i>	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>5.669.000,00</i>	<i>- 280.656,00</i>	<i>5.388.344,00</i>	<i>5.311.315,64</i>	<i>98,6</i>

	w tym - na programy finansowane z udziałem środków UE	1.100.000,00	- 1.100.000,00	0,00	0,00	0,0
2	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3	Spółki prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RAZEM		29.975.300,00	2.241.369,40	32.216.669,40	30.589.596,58	95,0

W strukturze poniesionych wydatków **82,6%** stanowią wydatki bieżące, **17,4%** wydatki inwestycyjne.

Na wydatki bieżące w 2019 roku wydatkowano **25.278.280,94 zł**, natomiast na wydatki inwestycyjne wydatkowano **5.311.315,64 zł**.

Zestawienie wydatków budżetu Gminy za 2019 roku, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

VI Wydatki inwestycyjne

Plan wydatków inwestycyjnych w budżecie Gminy Marklowice na 2019 rok stanowi kwotę **5.388.344,00 zł**.

Wysokość nakładów inwestycyjnych za 2019 roku to kwota **5.311.315,64 zł**.

Poniżej przedstawiona jest informacja z realizacji zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2019 roku:

Lp	Wydatki inwestycyjne za 2019 rok	Kwota inwestycji
1	Przebudowa ul. Goplany	20.875,55
2	Budowa remizy OSP	122.134,10
3	Przebudowa ulicy Kilińskiego	2.472.521,48
4	Przebudowa skrzyżowania ul. Cmentarnej i Wyzwolenia	41.820,00
5	Uzupełnienie oświetlenia ulic	130.874,50
6	Wpłata do MZK Jastrzębie – podwyższenie kapitału zakładowego	59.744,00
7	Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Jabłoniowa i Brzozowa	36.502,87
8	Przebudowa odcinka ul. Porzeczkowej	233.702,64
9	Zakup kotłów CO dla mieszkańców	1.610.172,43

10	Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej Nr 1	44.780,00
11	Modernizacja Sali nr 7 w Szkole Podstawowej Nr 1	19.924,81
12	Wykonanie klimatyzacji - Szkoła Podstawowa Nr 1	10.947,00
13	Modernizacja wymiennikowni ciepła w Szkole Podstawowej Nr 1	14.956,80
14	Zakup kserokopiarki Szkoła Podstawowa Nr 1	14.000,00
15	Szafa mroźnicza - Szkoła Podstawowa Nr 1	13.038,00
16	Zmywarka - Szkoła Podstawowa Nr 1	11.962,00
17	Plac zabaw w Szkole Podstawowej Nr 2	35.817,71
18	Ogrodzenie panelowe Przedszkole	10.015,00
19	Plac zabaw Przedszkole	13.950,00
20	Powstanie nowej sali dydaktycznej w Przedszkolu	10.422,40
21	Monitor interaktywny - Przedszkole	10.500,00
22	Rozbudowa zaplecza komunalnego	48.891,97
23	Modernizacja górnego boiska przy Gminnym Ośrodku Sportu	299.678,98
24	Modernizacja Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1	24.083,40
RAZEM		5.311.315,64

Zgodnie z informacją Pionu Infrastruktury Technicznej i Rozwoju realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych w 2019 roku przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem ich realizacji. Modernizacja i budowa dróg oraz budowa oświetlenia ulicznego przebiegała zgodnie z harmonogramem robót budowlanych i została zakończona. Zakupiono kotły CO w celu realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej. Zakupiono wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wykonano niwelację terenu z utwardzeniem.

W ramach wydatków na inwestycję realizowanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku zakupiono artykuły do rozbudowy zaplecza oraz wybudowano dwie wiaty gospodarcze. Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z systemem nawadniającym oraz wykonanie ogrodzenia.

VII Zestawienie realizacji wykonania otrzymanych dotacji celowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
DOTACJA NA ZADANIA ZLECONE			6.261.596,30	5.987.462,93	95,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	26.946,02	26.946,02	100,0
	01095	Pozostała działalność	26.946,02	26.946,02	100,0
750		Administracja publiczna	23.479,29	18.803,40	80,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	23.479,29	18.803,40	80,1
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.301,00	45.862,00	99,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.000,00	2.000,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22.134,00	22.134,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	61,00	12,2
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21.667,00	21.667,00	100,0
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	40.065,98	38.856,34	97,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40.065,98	38.856,34	97,0
852		Pomoc społeczna	58,01	0,00	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	58,01	0,00	0,0
855		Rodzina	6.124.446,00	5.856.695,17	95,6
	85501	Świadczenia wychowawcze	4.621.198,00	4.473.951,93	96,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.259.970,00	1.152.322,91	91,5
	85503	Karta Dużej Rodziny	538,00	483,40	89,9
	85504	Wspieranie rodziny	239.320,00	227.230,00	95,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3.420,00	2.706,93	79,2
DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE			359.584,00	353.333,33	98,3

801		Oświata i wychowanie	207.644,00	207.644,00	100,0
	80104	Przedszkola	207.644,00	207.644,00	100,0
852		Pomoc społeczna	132.146,00	129.053,33	97,7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.296,00	3.383,39	78,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9.263,00	8.150,40	88,0
	85216	Zasiłki stałe	38.661,00	37.593,54	97,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	67.926,00	67.926,00	100,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	12.000,00	12.000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.550,00	392,00	11,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3.550,00	392,00	11,0
855		Rodzina	16.244,00	16.244,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	16.244,00	16.244,00	100,0
DOTACJA Z POWIATU NA POROZUMIENIA			10.900,00	10.500,49	96,3
600		Transport i łączność	10.500,00	10.100,49	96,2
	60014	Drogi powiatowe i gminne	10.500,00	10.100,49	96,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100,0

Wykonanie wydatków z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wynosi **95,6%**.

Wykonanie wydatków z otrzymanej dotacji na zadania własne wynosi **98,3%**.

Wykonanie wydatków z otrzymanej dotacji na porozumienia wynosi **96,3%**.

VIII Wydatki realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, innych bezzwrotnych środków zagranicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w ciągu roku 2019	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE			98.418,61	7.055,00	105.473,61	104.925,66	99,5
801		Oświata i wychowanie	98.418,61	7.055,00	105.473,61	104.925,66	99,5
	80101	Szkoły podstawowe	98.418,61	7.055,00	105.473,61	104.925,66	99,5
WYDATKI MAJĄTKOWE			1.100.000,00	- 1.100.000,00	0,00	0,00	0,0
400		Rolnictwo i łowiectwo	1.100.000,00	- 1.100.000,00	0,00	0,00	0,0
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	1.100.000,00	- 1.100.000,00	0,00	0,00	0,0
RAZEM			1.198.418,61	- 1.092.945,00	105.473,61	104.925,66	99,5

IX Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielone w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w ciągu roku 2019	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,0
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo rehabilitacyjne	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.800,00	0,00	55.800,00	55.799,94	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55.800,00	0,00	55.800,00	55.799,94	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			216.000,00	- 5.000,00	211.000,00	210.999,94	100,0

X Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego udzielone w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w ciągu roku 2019	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE			4.600,00	0,00	4.600,00	4.428,00	96,3
801		Oświata i wychowanie	4.600,00	0,00	4.600,00	4.428,00	96,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.600,00	0,00	4.600,00	4.428,00	96,3
RAZEM			4.600,00	0,00	4.600,00	4.428,00	96,3

XI Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości a odprowadzonych do budżetu państwa w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w ciągu roku 2019	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk.
855		Rodzina	0,00	18.890,00	18.890,00	14.585,46	77,2
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	18.890,00	18.890,00	14.585,46	77,2
RAZEM			0,00	18.890,00	18.890,00	14.585,46	77,2

XII Wpłata na Państwowy fundusz celowy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w ciągu roku 2019	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE			0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
RAZEM			0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0

XIII. Dotacja dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej udzielona w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w ciągu roku 2019	Plan na 31.12.2019 roku	Wykonanie za 2019 rok	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE			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 2019 rok	Zmiany w ciągu roku 2019	Plan na 31.12.2019 roku	Wykonanie za 2019 rok	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE			0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
RAZEM			0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0

XV Wpłata gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w ciągu roku 2019	Plan na 31.12.2019 roku	Wykonanie za 2019 roku	% wyk.
WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	59.744,00	59.744,00	59.744,00	100,0
600		Transport i łączność	0,00	59.744,00	59.744,00	59.744,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	59.744,00	59.744,00	59.744,00	100,0
RAZEM			0,00	59.744,00	59.744,00	59.744,00	100,0

XVI Działalność Instytucji Kultury

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie za 2019 roku	% wyk.
DOTACJA					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219.000,00	219.000,00	100,0
	92116	Biblioteki	219.000,00	219.000,00	100,0
KOSZTY					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230.188,63	230.188,63	100,0
	92116	Biblioteki	230.188,63	230.188,63	100,0
		- wynagrodzenia osobowe pracowników		162.018,89	
		- ekwiwalent za odzież roboczą		316,00	
		- składki na ubezpieczenia społeczne, FP		27.157,19	
		- zakup materiałów i wyposażenia		5.865,72	
		- zakup książek		17.827,37	
		- zakup energii		4.088,88	
		- zakup usług pozostałych		8.980,38	
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		137,52	
		- różne opłaty i składki		523,94	
		- odpis na ZFŚS		3.272,74	

W 2019 roku Biblioteka otrzymała dotacje z Biblioteki Narodowej w wysokości - **4.800,00 zł.**

W 2019 roku Biblioteka otrzymała grant z LGD „Morawskie Wrota” w wysokości - **5.260,00 zł.**

Koszty działalności bieżącej Biblioteki w 2019 roku wyniosły **230.188,63 zł** co stanowi **100,0 %** planu rocznego.

Dochody własne Biblioteki za 2019 rok wyniosły - **681,81 zł.**

W kosztach działalności bieżącej Biblioteki w 2019 roku:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły **189.176,08 zł** co stanowi **82,2 %** kosztów całkowitych
- odpis na ZFŚŚ wyniósł **3.272,74 zł** co stanowi **1,4 %** kosztów całkowitych
- na zakup książek przeznaczono **17.827,37 zł** co stanowi **7,8 %** kosztów całkowitych
- pozostałe koszty Biblioteki wynoszą **19.912,44 zł** co stanowi **8,6 %** kosztów całkowitych.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2019 roku wynosi - **0,00 zł**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 roku wynosi - **0,00 zł**

Stan należności na dzień 01.01.2019 roku wynosi - **831,37 zł**

Stan należności na dzień 31.12.2019 roku wynosi - **384,55 zł**

w tym:

na rachunku bankowym - **384,55 zł**

w kasie - **0,00 zł**

XVII Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2019 roku

Ogółem na wynagrodzenia i pochodne w 2019 roku wydatkowano kwotę **12.232.634,09 zł**, z tego na: wynagrodzenia osobowe kwotę **9.427.021,10 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13 pensje kwotę **702.742,97 zł**, umowy zlecenia kwotę **141.121,46 zł** oraz na pochodne tj. składki ZUS i FP wydatkowano kwotę **1.893.568,21 zł** oraz **68.180,35 zł** na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych OPS.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w ciągu roku 2019	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk.
600		Transport i łączność	0,00	2.420,00	2.420,00	2.033,33	84,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	2.420,00	2.420,00	2.033,33	84,0
		Wynagrodzenia osób	0,00	2.000,00	2.000,00	1.698,99	85,0
		ZUS, FP	0,00	420,00	420,00	334,34	79,6
750		Administracja publiczna	3.362.715,00	- 116.887,71	3.245.827,29	3.204.646,87	98,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	13.000,00	8.112,29	21.112,29	16.436,40	77,9
		Wynagrodzenia osób	11.100,00	6.949,49	18.049,49	13.373,60	74,1
		ZUS, FP	1.900,00	1.162,80	3.062,80	3.062,80	100,0
	75023	Urzędy gmin	3.058.315,00	- 134.550,00	2.923.765,00	2.889.713,18	98,8
		Wynagrodzenia osób	2.350.000,00	- 67.850,00	2.282.150,00	2.258.809,13	99,0
		13 pensja	173.000,00	- 9.000,00	164.000,00	163.893,82	99,9
		ZUS, FP	494.615,00	- 70.700,00	423.915,00	415.016,26	97,9
		Umowy zlecenia	40.700,00	13.000,00	53.700,00	51.993,97	96,8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	291.400,00	9.550,00	300.950,00	298.497,29	99,2
		Wynagrodzenia osób	225.200,00	7.850,00	233.050,00	233.022,42	100,0
		13 pensja	16.800,00	0,00	16.800,00	16.702,19	99,4
		ZUS, FP	49.400,00	1.700,00	51.100,00	48.772,68	95,5
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00	13.771,21	15.771,21	15.771,21	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
		Wynagrodzenia osób	1.708,00	0,00	1.708,00	1.708,00	100,0
		ZUS, FP	292,00	0,00	292,00	292,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7.400,48	7.400,48	7.400,48	100,0
		Wynagrodzenia osób	0,00	4.743,00	4.743,00	4.743,00	100,0
		ZUS, FP	0,00	874,48	874,48	874,48	100,0
		Umowy zlecenia	0,00	1.783,00	1.783,00	1.783,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w ciągu roku 2019	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk.
	75113	Wybory do Parlamenty Europejskiego	0,00	6.370,73	6.370,73	6.370,73	100,0
		Wynagrodzenia osób	0,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00	100,0
		ZUS, FP	0,00	669,73	669,73	669,73	100,0
		Umowy zlecenia	0,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	6.916.600,00	110.556,00	7.027.156,00	6.820.108,31	97,1
	80101	Szkoły podstawowe	3.925.770,00	279.740,59	4.205.510,59	4.170.734,24	99,2
		Wynagrodzenia osób	3.019.650,00	237.586,13	3.257.236,13	3.238.016,98	99,4
		13 pensja	253.700,00	680,00	254.380,00	254.266,87	100,0
		ZUS, FP	638.120,00	47.574,46	685.694,46	671.010,39	97,9
		Umowy zlecenia	14.300,00	- 6.100,00	8.200,00	7.440,00	90,7
	80104	Przedszkola	1.514.750,00	42.600,00	1.557.350,00	1.543.647,41	99,1
		Wynagrodzenia osób	1.186.400,00	28.600,00	1.215.000,00	1.206.393,72	99,3
		13 pensja	93.000,00	- 3.600,00	89.400,00	89.370,54	100,0
		ZUS, FP	233.850,00	17.600,00	251.450,00	247.283,15	98,3
		Umowy zlecenia	1.500,00	0,00	1.500,00	600,00	40,0
	80110	Gimnazja	604.000,00	- 203.384,59	400.615,41	400.615,41	100,0
		Wynagrodzenia osób	465.000,00	- 163.605,13	301.394,87	301.394,87	100,0
		13 pensja	39.300,00	0,00	39.300,00	39.300,00	100,0
		ZUS, FP	99.700,00	- 39.779,46	59.920,54	59.920,54	100,0
	80148	Stołówki szkolne	472.650,00	- 5.000,00	467.650,00	441.158,67	94,3
		Wynagrodzenia osób	370.200,00	- 5.000,00	365.200,00	349.169,90	95,6
		13 pensja	25.000,00	0,00	25.000,00	22.649,47	90,6
		ZUS, FP	77.450,00	0,00	77.450,00	69.339,30	89,5
	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	91.900,00	- 3.400,00	88.500,00	64.029,97	72,4
		Wynagrodzenia osób	76.800,00	-3.400,00	73.400,00	53.887,31	73,4
		ZUS, FP	15.100,00	0,00	15.100,00	10.142,66	67,2
	80150	Realizacja zajęć 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	307.530,00	0,00	307.530,00	199.922,61	65,0
		Wynagrodzenia osób	256.550,00	0,00	256.550,00	167.110,68	65,1
		ZUS, FP	50.980,00	0,00	50.980,00	32.811,93	64,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w ciągu roku 2019	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk.
851		Ochrona zdrowia	10.300,00	4.200,00	14.500,00	12.545,54	86,5
	85149	Programy profil. zdrowotnej	2.700,00	0,00	2.700,00	1.300,00	48,2
		Umowy zlecenia	2.600,00	0,00	2.600,00	1.300,00	50,0
		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.	7.000,00	4.200,00	11.200,00	10.745,54	96,0
		Umowy zlecenia	6.600,00	4.200,00	10.800,00	10.619,00	98,3
		ZUS, FP	400,00	0,00	400,00	126,54	31,6
852		Pomoc społeczna	407.432,00	- 22.700,00	384.732,00	378.311,36	98,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	407.432,00	- 22.700,00	384.732,00	378.311,36	98,3
		Wynagrodzenia osób	318.500,00	- 18.300,00	300.200,00	294.379,74	98,1
		13 pensja	22.700,00	0,00	22.700,00	22.609,90	99,6
		ZUS, FP	66.232,00	- 4.400,00	61.832,00	61.321,72	99,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	288.290,00	6.000,00	294.290,00	283.521,27	96,3
	85401	Świetlice szkolne	277.290,00	6.800,00	284.090,00	273.321,28	96,2
		Wynagrodzenia osób	214.540,00	3.500,00	218.040,00	210.674,20	96,6
		13 pensja	17.600,00	- 100,00	17.500,00	16.996,55	97,1
		ZUS, FP	45.150,00	3.400,00	48.550,00	45.650,53	94,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	11.000,00	- 800,00	10.200,00	10.199,99	100,0
		Umowy zlecenia	10.200,00	0,00	10.200,00	10.199,99	100,0
		ZUS, FP	800,00	- 800,00	0,00	0,00	0,0
855		Rodzina	264.150,00	17.914,00	282.064,00	268.083,58	95,1
	85501	Świadczenia wychowawcze	40.000,00	9.000,00	49.000,00	48.440,22	98,9
		Wynagrodzenia osób	24.000,00	9.000,00	33.000,00	32.993,14	100,0
		13 pensja	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
		ZUS, FP	14.000,00	0,00	14.000,00	13.447,08	96,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	172.950,00	0,00	172.950,00	161.185,90	93,2
		Wynagrodzenia osób	78.650,00	0,00	78.650,00	76.488,23	97,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w ciągu roku 2019	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk.
		13 pensja	6.300,00	0,00	6.300,00	6.296,27	99,9
		ZUS, FP	10.000,00	1.000,00	11.000,00	10.221,05	92,9
		ZUS, FP -podopieczni	78.000,00	- 1.000,00	77.000,00	68.180,35	88,6
	85504	Wspieranie rodziny	51.200,00	8.914,00	60.114,00	58.457,46	97,3
		Wynagrodzenia osób	41.600,00	8.914,00	50.514,00	49.924,00	98,8
		13 pensja	1.750,00	0,00	1.750,00	1.650,52	94,3
		ZUS, FP	7.850,00	0,00	7.850,00	6.882,94	87,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.280.000,00	- 27.450,00	1.252.550,00	1.233.305,35	98,5
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1.280.000,00	- 27.450,00	1.252.550,00	1.233.305,35	98,5
		Wynagrodzenia osób	938.000,00	0,00	938.000,00	929.517,19	99,1
		13 pensja	77.000,00	- 9.950,00	67.050,00	67.006,84	99,9
		ZUS, FP	213.000,00	- 11.500,00	201.500,00	196.324,82	97,4
		Umowy zlecenia	52.000,00	- 6.000,00	46.000,00	40.456,50	88,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.900,00	- 2.000,00	5.900,00	5.070,00	99,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7.900,00	- 2.000,00	5.900,00	5.070,00	99,4
		Umowy zlecenia	7.100,00	- 2.000,00	5.100,00	5.070,00	99,4
		ZUS, FP	800,00	0,00	800,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	5.500,00	3.900,00	9.400,00	9.237,27	98,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5.500,00	3.900,00	9.400,00	9.237,27	98,3
		Umowy zlecenia	5.200,00	4.000,00	9.200,00	9.174,00	99,7
		ZUS , FP	300,00	- 100,00	200,00	63,27	31,6
RAZEM DZIAŁY			12.544.887,00	- 10.276,50	12.534.610,50	12.232.634,09	97,6
w tym:		Wynagrodzenia osobowe	9.577.898,00	54.703,49	9.632.601,49	9.427.021,10	97,9
		13 pensja	728.150,00	- 21.970,00	706.180,00	702.742,97	99,5
		ZUS, FP	2.098.139,00	- 53.877,99	2.044.261,01	1.961.748,56	96,0
		Umowy zlecenia	140.700,00	10.868,00	151.568,00	141.121,46	93,1

XVIII Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2019 roku finansowane ze środków Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w ciągu roku 2019	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk.
801		Oświata i wychowanie	61.191,45	14.414,00	75.605,45	75.409,29	99,7
	80101	Szkoły podstawowe	61.191,45	14.414,00	75.605,45	75.409,29	99,7
		Wynagrodzenia osobowe	28.650,00	19.955,00	48.605,00	48.576,99	99,9
		Umowy zlecenia	27.601,45	-9.397,00	18.204,45	18.200,00	100,0
		ZUS , FP	4.940,00	3.856,00	8.796,00	8.632,30	98,1
RAZEM DZIAŁY			61.191,45	14.414,00	75.605,45	75.409,29	99,7

XIX Dochody i wydatki poniesione na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w ciągu roku 2019	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	645.000,00	280.000,00	925.000,00	891.781,11	96,4
	90002	Gospodarka odpadami	645.000,00	280.000,00	925.000,00	891.781,11	96,4
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	645.000,00	280.000,00	925.000,00	891.781,11	96,4
RAZEM DZIAŁY			645.000,00	280.000,00	925.000,00	891.781,11	96,4

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w ciągu roku 2019	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk.
750		Administracja publiczna	88.000,00	0,00	88.000,00	53.884,39	61,2
	75023	Urzędy gmin	88.000,00	0,00	88.000,00	53.884,39	61,2
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.200,00	0,00	76.200,00	49.970,00	65,6
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.800,00	0,00	11.800,00	3.914,39	33,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557.000,00	280.000,00	837.000,00	835.501,71	99,8
	90002	Gospodarka odpadami	533.000,00	280.000,00	813.000,00	812.350,61	99,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	533.000,00	280.000,00	813.000,00	812.350,61	99,9
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	24.000,00	0,00	24.000,00	23.151,10	96,5
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.000,00	0,00	24.000,00	23.151,10	96,5
RAZEM DZIAŁY			645.000,00	280.000,00	925.000,00	889.386,10	96,2

XX Wynik finansowy

Niedobór budżetowy za 2019 wynosi **1.236.634,09 zł**.

XXI Stan należności

Stan należności na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi **14.121.711,56 zł**.

z tego:

gotówka i depozyty	wynoszą	-	9.928.751,34 zł
należności wymagalne	wynoszą	-	1.043.740,08 zł
pozostałe należności	wynoszą	-	3.149.220,14 zł

XXII Stan zobowiązań

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi **375.524,88 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 2019 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**.

XXIII Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2019 rok została uchwalona na sesji w dniu 20 grudnia 2018 roku. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje lata 2019 – 2024. 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 2019 – 2024.

Informujemy, że wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostały pomniejszone o kwotę **7.839,78 zł**, w związku ze zwrotem niewykorzystanej kwoty dofinansowania otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach na podstawie umowy pożyczki 317/2018/96/OA/poe/P z dnia 7 grudnia 2018 roku, przeznaczonej na realizację zadania pod nazwą „**Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Marklowice na lata 2018-2019**”. Z uwagi na powyższe wypłacona pierwsza rata dofinansowania dla umowy pożyczki w wysokości 36.900,00 zł, winna zostać zmniejszona do rzeczywiście wykorzystanej kwoty tj. **29.060,22 zł**.

Realizacja przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej za 2019 roku przedstawia się następująco:

I. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dwa przedsięwzięcia:

- 1) 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 **3.338.900,00 zł** W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę **122.134,10 zł**. Wykonano niwelację terenu z utwardzeniem oraz zakupiono wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

- 2) Remont i modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego na Osiedlu Kolorowym 13 wraz z budową instalacji gazowej - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2019-2020. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **1.340.000,00 zł**. W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku nie poniesiono nakładów. Wniosek aplikacyjny o przyznanie środków z UE złożony w 2018 roku został przez Samorząd Województwa Śląskiego umieszczony na liście rezerwowej. W związku z powyższym w dniu 23 grudnia 2019 roku zadanie to zostało usunięte z wykazu przedsięwzięć.

II. W ramach wydatków bieżących zaplanowano dwa przedsięwzięcia

- 1) 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 **240.668,42 zł**. W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę **84.753,49 zł**. W projekcie dokonano wydatków na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia. Ponadto zapłacono za szkolenia kadry pedagogicznej oraz zapewniono przewóz dzieci w ramach zajęć pozalekcyjnych. Zrealizowano zajęcia z dziećmi w ramach zajęć pozalekcyjnych ponadwymiarowych z przyrody, matematyki, zajęć wyrównawczych z matematyki oraz programu indywidualizacji. W ramach kosztów pośrednich ryczałtowych opłacono koordynatora oraz specjalistę ds. logistyki oraz wynagrodzenie dyrektora.
- 2) Projekt **„Erasmus+ National heritage for our common European heritage”** – realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2019 – 2021. Jednostką odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Markłowicach. Łączna kwota nakładów wynosi **132.666,00 zł**. W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę **20.172,17 zł**. W projekcie dokonano wydatków na mobilność do Portugalii, zakupiono drobne wyposażenie - laptop, drukarkę, tonery, tablice i ramki na dokumentację projektu oraz wywołanie zdjęć. Dokonano wydatków na materiały potrzebne na warsztaty o tematyce świątecznej oraz zorganizowano poczęstunek przy mobilności do Naszego kraju.
- 3) Program ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Markłowice na lata 2019-2020 – realizację zaplanowano na lata 2019-2020. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **338.400,00 zł**. W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości **174.851,37 zł** na dotację do wymiany 25 sztuk pieców węglowych na gazowe. Złożono wniosek o pożyczkę do WFOŚiGW w Katowicach i pożyczkę uzyskano.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	29.258.795,40	29.352.962,49	100,3
1.1	Dochody bieżące	29.191.795,40	29.289.392,49	100,3
1.2	Dochody majątkowe, w tym	67.000,00	63.570,00	94,9
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60.000,00	56.570,00	94,3
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7.000,00	7.000,00	100,0
2	Wydatki ogółem	32.216.669,40	30.589.596,58	95,0
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26.828.325,40	25.278.280,94	94,2
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.534.610,50	12.232.634,09	97,6
2.1.2	związane z funkcjonowaniem organów JST	3.932.006,93	3.798.412,12	96,6
2.1.3	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	483.227,17	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	9.210,00	8.564,02	93,0
2.2	Wydatki majątkowe	5.388.344,00	5.311.315,64	98,6
3	Wynik budżetu	- 2.957.874,00	- 1.236.634,09	41,8
4	Przychody budżetu	3.004.474,00	11.353.900,61	377,9
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2.776.864,00	10.846.294,83	390,6
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu	2.730.264,00	1.009.024,09	37,0
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	279.995,78	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	227.610,00	227.610,00	100,0
5	Rozchody budżetu	46.600,00	46.580,90	100,0
6	Kwota długu	375.505,78	375.524,88	100,0

Marklowice, dnia 20.02.2020 r.

GBP M 0210-3/20

WÓJT GMINY MARKLOWICE

mgr inż. TADEUSZ CHRÓSZCZ

W oparciu o art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz .U. z 2019 roku poz. 869 z późniejszymi zmianami) Dyrekcja Gminnej Biblioteki Publicznej w Markłowicach przekazuje sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2019.

Marklowice, dnia 20.02.2020 r.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Gminnej Biblioteki Publicznej w Marklowicach za rok 2019

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie
PRZYCHODY		
Stan na rachunku bankowym na 01.01.2019 r.	831,37	831,37
Dotacja organizatora	219.000,00	219.000,00
Dotacja M.K.i D.N.	4.800,00	4.800,00
Grant z LGD „Morawskie Wrota”	5.260,00	5.260,00
Wpłaty za usługi kserograficzne		637,58
Odsetki bankowe		44,23
Stan na rachunku bankowym na 31.12.2019 r.		384,55
Stan gotówki w kasie		0,00
KOSZTY		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.018,89	162.018,89
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30.745,93	30.745,93
w tym:		
– ekwiwalent za odzież roboczą	316,00	316,00
– składki na ubezpieczenia społeczne	27.157,19	27.157,19
– odpis na ZFŚS	3.272,74	3.272,74
– badania lekarskie okresowe	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		
w tym:	5.865,72	5.865,72
– prasa dzienniki broszury	2.178,99	2.178,99
– wyposażenie ,art. biurowe i środki czystości	3.686,73	3.686,73
Zakup książek	17.827,37	17.827,37

Zakup energii	4.088,88	4.088,88
w tym:		
- energia elektryczna	1.651,80	1.651,80
- energia cieplna	2.028,40	2.028,40
- woda	408,68	408,68
Zakup usług pozostałych	8.980,38	8.980,38
w tym:		
- wywóz nieczystości	59,73	59,73
- usługi informatyczne	764,70	764,70
- opłaty pocztowe	48,70	48,70
- BHP	984,00	984,00
- inne usługi w tym: opłaty serwisowe, konserwacja sprzętu	1.863,25	1.863,25
- grant z LGD „Morawskie Wrota”	5.260,00	5.260,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	137,52	137,52
opłata za telefon		
Różne opłaty i składki	523,94	523,94
w tym:		
ubezpieczenie sprzętu	442,08	442,08
podróże służbowe	81,86	81,86
RAZEM	230.188,63	230.188,63

Marklowice, dnia 20.02.2020 r.

Dane uzupełniające do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Marklowicach za rok 2019

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2019 r. BO	831,37
Dotacja organizatora	219.000,00
Dochody finansowe - odsetki bankowe	44,23
Pozostałe przychody-wpływy z opłaty za ksero	637,58
Dotacja Biblioteki Narodowej	4.800,00
Grant z LGD „Morawskie Wrota”	5.260,00
Stan środków w kasie Biblioteki	0,00
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2019 r. - BZ	384,55

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2019 roku nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych ani niewymagalnych oraz żadnych należności.

Marklowice, dnia 20.02.2020 r.

ITR.0640.1.2020.AR**I N F O R M A C J A****o stanie mienia komunalnego Gminy Marklowice**

Informację sporządzono na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 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 0,4878 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 2019 r. do grudnia 2019 r. :
Urząd Gminy: 294.201,52 zł (brutto),
GZGK: 51.466,30 zł (brutto),
GZOPO: 4.164,68 zł (brutto),
 - Dochód Gminy w 2019 r. uzyskany z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w przetargach nieograniczonych – 56.570,00 (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 postępowań w sprawach:

- 1) nabycia z mocy prawa działek znajdujących się pod drogami publicznymi (boczna ul. Orła, Cicha, Bławatkowa, Jabłoniowa, ul. Jarzębinowa);
- 2) sprzedaży nieruchomości przy ul. Wyzwolenia/Cmentarnej, ul. Pawła Musioła pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, działki na Strefie Aktywności Gospodarczej,
- 3) komunalizacji kilku działek drogowych – Osiedle Kolorowe, ul. Długa.

ITR aa

Załącznik 2
do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Marklowice
z dnia 20 marca 2020 roku

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

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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	86 896,02	84 856,03	86 896,02	84 856,03	0,00	0,00	86 896,02	84 856,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 850,00	40 868,29	42 850,00	40 868,29	0,00	0,00	42 850,00	40 868,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 010,00	3 008,29	3 010,00	3 008,29	0,00	0,00	3 010,00	3 008,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	41 036,02	40 979,45	41 036,02	40 979,45	0,00	0,00	41 036,02	40 979,45	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	26 946,02	26 946,02	26 946,02	26 946,02	0,00	0,00	26 946,02	26 946,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	3 813,00	4 000,00	3 813,00	0,00	0,00	4 000,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	4 000,00	3 813,00	4 000,00	3 813,00	0,00	0,00	4 000,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	707 900,00	707 218,30	707 900,00	707 218,30	2 420,00	2 033,33	705 480,00	705 184,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	459 700,00	459 689,77	459 700,00	459 689,77	0,00	0,00	459 700,00	459 689,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 500,00	10 100,49	10 500,00	10 100,49	2 420,00	2 033,33	8 080,00	8 067,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	10 500,00	10 100,49	10 500,00	10 100,49	2 420,00	2 033,33	8 080,00	8 067,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	237 700,00	237 428,04	237 700,00	237 428,04	0,00	0,00	237 700,00	237 428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	66 700,00	60 632,94	66 700,00	60 632,94	0,00	0,00	66 700,00	60 632,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 700,00	60 632,94	66 700,00	60 632,94	0,00	0,00	66 700,00	60 632,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	57 300,00	53 813,02	57 300,00	53 813,02	0,00	0,00	57 300,00	53 813,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	43 147,60	45 000,00	43 147,60	0,00	0,00	45 000,00	43 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	11 300,00	9 796,60	11 300,00	9 796,60	0,00	0,00	11 300,00	9 796,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	868,82	1 000,00	868,82	0,00	0,00	1 000,00	868,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 378 436,22	4 248 896,94	4 204 936,22	4 076 769,79	3 245 827,29	3 204 646,87	959 108,93	872 122,92	0,00	0,00	173 500,00	172 127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 479,29	18 803,40	23 479,29	18 803,40	21 112,29	16 436,40	2 367,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	23 479,29	18 803,40	23 479,29	18 803,40	21 112,29	16 436,40	2 367,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	168 970,00	163 546,84	8 970,00	4 653,64	0,00	0,00	8 970,00	4 653,64	0,00	0,00	160 000,00	158 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 746 536,93	3 634 865,28	3 739 036,93	3 627 631,33	2 923 765,00	2 889 713,18	815 271,93	737 918,15	0,00	0,00	7 500,00	7 233,95	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	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie											
1	2	3	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	
	75075	Promocja jednostek sam. terytorialnego	87 300,00	87 159,90	87 300,00	87 159,90	0,00	0,00	87 300,00	87 159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	352 150,00	344 521,52	346 150,00	338 521,52	300 950,00	298 497,29	45 200,00	40 024,23	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 301,00	45 862,00	19 501,00	19 062,00	15 771,21	15 771,21	3 729,79	3 290,79	0,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym: dotacja na zadania zlecone	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 134,00	22 134,00	8 734,00	8 734,00	7 400,48	7 400,48	1 333,52	1 333,52	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym: dotacja na zadania zlecone	22 134,00	22 134,00	8 734,00	8 734,00	7 400,48	7 400,48	1 333,52	1 333,52	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	61,00	500,00	61,00	0,00	0,00	500,00	61,00	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	500,00	61,00	500,00	61,00	0,00	0,00	500,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 667,00	21 667,00	8 267,00	8 267,00	6 370,73	6 370,73	1 896,27	1 896,27	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym: dotacja na zadania zlecone	21 667,00	21 667,00	8 267,00	8 267,00	6 370,73	6 370,73	1 896,27	1 896,27	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym: dotacja na zadania zlecone	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 700,00	58 318,10	59 200,00	49 017,70	0,00	0,00	59 200,00	49 017,70	1 000,00	1 000,00	8 500,00	8 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	59 600,00	52 929,80	51 100,00	44 629,40	0,00	0,00	51 100,00	44 629,40	0,00	0,00	8 500,00	8 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	2 400,00	400,00	2 400,00	400,00	0,00	0,00	2 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym: dotacja z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 700,00	3 988,30	5 700,00	3 988,30	0,00	0,00	5 700,00	3 988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	492 437,17	8 564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 227,17	0,00	9 210,00	8 564,02
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	9 210,00	8 564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210,00	8 564,02
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	483 227,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 227,17	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 910 869,98	8 613 898,01	8 533 576,37	8 244 361,91	7 027 156,00	6 820 108,31	1 506 420,37	1 424 253,60	4 600,00	4 428,00	267 220,00	260 182,44	105 473,61	104 925,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 063 762,60	5 003 997,68	4 774 561,09	4 721 682,65	4 205 510,59	4 170 734,24	569 050,50	550 948,41	0,00	0,00	183 727,90	177 389,37	105 473,61	104 925,66	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
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie										
1	2	3	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
	80104	Przedszkola	1 876 130,00	1 848 423,20	1 812 410,00	1 784 935,93	1 557 350,00	1 543 647,41	255 060,00	241 288,52	0,00	0,00	63 720,00	63 487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania własne	207 644,00	207 644,00	207 644,00	207 644,00	207 644,00	207 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	535 446,40	535 446,40	517 674,30	517 674,30	400 615,41	400 615,41	117 058,89	117 058,89	0,00	0,00	17 772,10	17 772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	64 000,00	62 024,93	64 000,00	62 024,93	0,00	0,00	64 000,00	62 024,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskon. nauczycieli	35 465,00	31 746,46	30 865,00	27 318,46	0,00	0,00	30 865,00	27 318,46	4 600,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne	849 765,00	800 323,30	847 765,00	798 789,60	467 650,00	441 158,67	380 115,00	357 630,93	0,00	0,00	2 000,00	1 533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	128 500,00	84 913,57	128 500,00	84 913,57	88 500,00	64 029,97	40 000,00	20 883,60	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	317 735,00	208 166,13	317 735,00	208 166,13	307 530,00	199 922,61	10 205,00	8 243,52	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	40 065,98	38 856,34	40 065,98	38 856,34	0,00	0,00	40 065,98	38 856,34	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	40 065,98	38 856,34	40 065,98	38 856,34	0,00	0,00	40 065,98	38 856,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	102 600,00	93 494,38	79 600,00	70 494,38	14 500,00	12 545,54	65 100,00	57 948,84	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	26 700,00	22 550,00	6 700,00	2 550,00	2 700,00	1 300,00	4 000,00	1 250,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 711,70	5 000,00	3 711,70	600,00	500,00	4 400,00	3 211,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkohol.	67 900,00	64 232,68	67 900,00	64 232,68	11 200,00	10 745,54	56 700,00	53 487,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	801 690,01	776 373,35	682 308,00	669 390,96	384 732,00	378 311,36	297 576,00	291 079,60	0,00	0,00	119 382,01	106 982,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	215 000,00	214 468,36	215 000,00	214 468,36	0,00	0,00	215 000,00	214 468,36	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	6 000,00	5 968,63	6 000,00	5 968,63	0,00	0,00	6 000,00	5 968,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 296,00	3 383,39	4 296,00	3 383,39	0,00	0,00	4 296,00	3 383,39	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	3 383,39	4 269,00	3 383,39	0,00	0,00	4 269,00	3 383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	41 763,00	36 409,54	8 500,00	5 962,60	0,00	0,00	8 500,00	5 962,60	0,00	0,00	33 263,00	30 446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania własne	9 263,00	8 150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 263,00	8 150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 158,01	2 093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158,01	2 093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	58,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01	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
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie										
1	2	3	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
	85216	Zasilki stałe	38 661,00	37 593,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 661,00	37 593,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania własne	38 661,00	37 593,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 661,00	37 593,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	444 312,00	435 211,50	442 012,00	433 156,28	384 732,00	378 311,36	57 280,00	54 844,92	0,00	0,00	2 300,00	2 055,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania własne	67 926,00	67 926,00	67 926,00	67 926,00	67 926,00	67 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	14 291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	14 291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	21 000,00	20 502,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	20 502,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania własne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	11 500,00	6 451,70	6 500,00	6 451,70	0,00	0,00	6 500,00	6 451,70	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	410 870,00	391 165,54	352 770,00	338 332,10	294 290,00	283 521,27	58 480,00	54 810,83	0,00	0,00	58 100,00	52 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świątlice szkolne	315 060,00	300 622,30	299 010,00	286 384,86	284 090,00	273 321,28	14 920,00	13 063,58	0,00	0,00	16 050,00	14 237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 140,00	50 340,01	52 140,00	50 340,01	10 200,00	10 199,99	41 940,00	40 140,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 950,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania własne	3 550,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	1 620,00	1 607,23	1 620,00	1 607,23	0,00	0,00	1 620,00	1 607,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 331 290,00	6 049 321,46	363 132,00	343 316,73	282 064,00	268 083,58	81 068,00	75 233,15	18 890,00	14 585,46	5 949 268,00	5 691 419,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 621 198,00	4 473 951,93	58 400,00	57 054,03	49 000,00	48 440,22	9 400,00	8 613,81	0,00	0,00	4 562 798,00	4 416 897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	4 621 198,00	4 473 951,93	58 400,00	57 054,03	49 000,00	48 440,22	9 400,00	8 613,81	0,00	0,00	4 562 798,00	4 416 897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 372 320,00	1 254 154,70	198 760,00	185 347,87	172 950,00	161 185,90	25 810,00	24 161,97	18 890,00	14 585,46	1 154 670,00	1 054 221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	1 259 970,00	1 152 322,91	105 300,00	98 101,54	103 000,00	96 112,96	2 300,00	1 988,58	0,00	0,00	1 154 670,00	1 054 221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	538,00	483,40	538,00	483,40	0,00	0,00	538,00	483,40	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	538,00	483,40	538,00	483,40	0,00	0,00	538,00	483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	333 814,00	318 024,50	102 014,00	97 724,50	60 114,00	58 457,46	41 900,00	39 267,04	0,00	0,00	231 800,00	220 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania własne	16 244,00	16 244,00	16 244,00	16 244,00	16 244,00	16 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	239 320,00	227 230,00	7 920,00	7 330,00	7 920,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 400,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 420,00	2 706,93	3 420,00	2 706,93	0,00	0,00	3 420,00	2 706,93	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	3 420,00	2 706,93	3 420,00	2 706,93	0,00	0,00	3 420,00	2 706,93	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 012 950,00	2 931 438,72	2 676 050,00	2 604 452,63	1 252 550,00	1 233 305,35	1 423 500,00	1 371 147,28	0,00	0,00	336 900,00	326 986,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	813 000,00	812 350,61	813 000,00	812 350,61	0,00	0,00	813 000,00	812 350,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	101 500,00	95 662,38	101 500,00	95 662,38	0,00	0,00	101 500,00	95 662,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	22 941,02	31 000,00	22 941,02	0,00	0,00	31 000,00	22 941,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	319 100,00	309 938,94	7 200,00	7 161,58	0,00	0,00	7 200,00	7 161,58	0,00	0,00	311 900,00	302 777,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 000,00	209 478,34	235 000,00	209 478,34	0,00	0,00	235 000,00	209 478,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 389 650,00	1 362 557,32	1 364 650,00	1 338 348,59	1 252 550,00	1 233 305,35	112 100,00	105 043,24	0,00	0,00	25 000,00	24 208,73	0,00	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	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	122 200,00	118 510,11	122 200,00	118 510,11	0,00	0,00	122 200,00	118 510,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 560,00	465 179,68	194 760,00	190 379,74	5 900,00	5 070,00	188 860,00	185 309,74	274 800,00	274 799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 560,00	246 179,68	194 760,00	190 379,74	5 900,00	5 070,00	188 860,00	185 309,74	55 800,00	55 799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	709 525,00	685 135,45	549 325,00	524 935,45	9 400,00	9 237,27	539 925,00	515 698,18	155 200,00	155 200,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	478 500,00	458 775,07	478 500,00	458 775,07	0,00	0,00	478 500,00	458 775,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 025,00	226 360,38	70 825,00	66 160,38	9 400,00	9 237,27	61 425,00	56 923,11	155 200,00	155 200,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			26 828 325,40	25 278 280,94	18 808 254,61	18 041 146,68	12 534 610,50	12 232 634,09	6 273 644,11	5 808 512,59	477 490,00	473 013,40	6 944 670,01	6 650 631,18	105 473,61	104 925,66	483 227,17	0,00	9 210,00	8 564,02

Załącznik 2
do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Marklowice
z dnia 20 marca 2020 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 896,02	84 856,03	86 896,02	84 856,03
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 850,00	40 868,29	42 850,00	40 868,29
	01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,00	3 008,29	3 010,00	3 008,29
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 036,02	40 979,45	41 036,02	40 979,45
		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	26 946,02	26 946,02	24 659,40	24 659,40
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 813,00	4 000,00	3 813,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 813,00	4 000,00	3 813,00
600		Transport i łączność	2 871 744,00	2 865 166,54	2 871 744,00	2 865 166,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 900,00	707 218,30	3 579 644,00	3 572 384,84
	60004	Lokalny transport zbiorowy	59 744,00	59 744,00	59 744,00	59 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 700,00	459 689,77	519 444,00	519 433,77
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 100,49	10 500,00	10 100,49
		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	0,00	10 500,00	10 100,49	10 500,00	10 100,49
	60016	Drogi publiczne gminne	2 812 000,00	2 805 422,54	2 812 000,00	2 805 422,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 700,00	237 428,04	3 049 700,00	3 042 850,58
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 700,00	60 632,94	66 700,00	60 632,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 700,00	60 632,94	66 700,00	60 632,94
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00	53 813,02	57 300,00	53 813,02
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	43 147,60	45 000,00	43 147,60
	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	0,00	11 300,00	9 796,60	11 300,00	9 796,60
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	868,82	1 000,00	868,82
750		Administracja publiczna	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378 436,22	4 248 896,94	4 394 936,22	4 248 896,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 479,29	18 803,40	23 479,29	18 803,40
		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	23 479,29	18 803,40	23 479,29	18 803,40
	75022	Rady gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 970,00	163 546,84	168 970,00	163 546,84

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)
	75023	Urzędy gmin	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 536,93	3 634 865,28	3 763 036,93	3 634 865,28
	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	87 300,00	87 159,90	87 300,00	87 159,90
	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	352 150,00	344 521,52	352 150,00	344 521,52
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	46 301,00	45 862,00	46 301,00	45 862,00
	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 134,00	22 134,00	22 134,00	22 134,00
		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	22 134,00	22 134,00	22 134,00	22 134,00
	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	500,00	61,00	500,00	61,00
		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	500,00	61,00	500,00	61,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 667,00	21 667,00	21 667,00	21 667,00
		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	21 667,00	21 667,00	21 667,00	21 667,00
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	122 900,00	122 134,10	122 900,00	122 134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 700,00	58 318,10	191 600,00	180 452,20
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122 900,00	122 134,10	122 900,00	122 134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	52 929,80	182 500,00	175 063,90
	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	400,00	2 400,00	400,00
		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	3 988,30	5 700,00	3 988,30
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 437,17	8 564,02	492 437,17	8 564,02
	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	9 210,00	8 564,02	9 210,00	8 564,02
	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	483 227,17	0,00	483 227,17	0,00

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	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)	
758		Różne rozliczenia	0,00	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	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	212 000,00	210 313,72	212 000,00	210 313,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 910 869,98	8 613 898,01	9 122 869,98	8 824 211,73
	80101	Szkoły podstawowe	141 000,00	140 426,32	141 000,00	140 426,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063 762,60	5 003 997,68	5 204 762,60	5 144 424,00
	80104	Przedszkola	24 015,00	23 965,00	24 015,00	23 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 130,00	1 848 423,20	1 900 145,00	1 872 388,20
		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	207 644,00	207 644,00	207 644,00	207 644,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 446,40	535 446,40	535 446,40	535 446,40
	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	0,00	64 000,00	62 024,93	64 000,00	62 024,93
	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	0,00	35 465,00	31 746,46	35 465,00	31 746,46
	80148	Stolówki szkolne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 765,00	800 323,30	874 765,00	825 323,30
	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	21 985,00	20 922,40	21 985,00	20 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	84 913,57	150 485,00	105 835,97
	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	0,00	317 735,00	208 166,13	317 735,00	208 166,13
	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	0,00	40 065,98	38 856,34	40 065,98	38 856,34
		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	40 065,98	38 856,34	40 065,98	38 856,34
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	93 494,38	102 600,00	93 494,38
	85111	Szpital ogólny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	26 700,00	22 550,00	26 700,00	22 550,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 711,70	5 000,00	3 711,70
	85154	Przeciwdziałanie alkohol.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 900,00	64 232,68	67 900,00	64 232,68
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 690,01	776 373,35	801 690,01	776 373,35
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	214 468,36	215 000,00	214 468,36
	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	0,00	6 000,00	5 968,63	6 000,00	5 968,63
	85213	Składki na ubezp. 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	0,00	4 296,00	3 383,39	4 296,00	3 383,39
		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	4 296,00	3 383,29	4 296,00	3 383,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki												Ogółem		
			Majątkowe										Bieżące				
			Ogółem majątkowe		w tym:												
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Akcje i udziały		Spółki prawa handlowego						
			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	41 763,00	36 409,54	41 763,00	36 409,54
		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	9 263,00	8 150,40	9 263,00	8 150,40
	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	2 158,01	2 093,34	2 158,01	2 093,34
		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	58,01	0,00	58,01	0,00
	85216	Zasilki stale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 661,00	37 593,54	38 661,00	37 593,54
		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	38 661,00	37 593,54	38 661,00	37 593,54
	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	444 312,00	435 211,50	444 312,00	435 211,50
		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	67 926,00	67 926,00	67 926,00	67 926,00
	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	17 000,00	14 291,25	17 000,00	14 291,25
	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	21 000,00	20 502,10	21 000,00	20 502,10
		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	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	11 500,00	6 451,70	11 500,00	6 451,70
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	410 870,00	391 165,54	410 870,00	391 165,54
	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	315 060,00	300 622,30	315 060,00	300 622,30
	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	52 140,00	50 340,01	52 140,00	50 340,01
	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	3 950,00	496,00	3 950,00	496,00
		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	3 550,00	496,00	3 550,00	496,00
	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	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00
	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	1 620,00	1 607,23	1 620,00	1 607,23
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331 290,00	6 049 321,46	6 331 290,00	6 049 321,46
	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	4 621 198,00	4 473 951,93	4 621 198,00	4 473 951,93
		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	4 621 198,00	4 473 951,93	4 621 198,00	4 473 951,93
	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	1 372 320,00	1 254 154,70	1 372 320,00	1 254 154,70
		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	1 259 970,00	1 152 322,91	1 259 970,00	1 152 322,91
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00	483,40	538,00	483,40
		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	538,00	483,40	538,00	483,40

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	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)
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 814,00	318 024,50	333 814,00	318 024,50
		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	16 244,00	16 244,00	16 244,00	16 244,00
		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	239 320,00	227 230,00	239 320,00	227 230,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00	2 706,93	3 420,00	2 706,93
		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	3 420,00	2 706,93	3 420,00	2 706,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 825 200,00	1 789 938,90	1 825 200,00	1 789 938,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 950,00	2 931 438,72	4 838 150,00	4 721 377,62
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	812 350,61	813 000,00	812 350,61
	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	101 500,00	95 662,38	101 500,00	95 662,38
	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	31 000,00	22 941,02	31 000,00	22 941,02
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 610 200,00	1 610 172,43	1 610 200,00	1 610 172,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 100,00	309 938,94	1 929 300,00	1 920 111,37
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00	130 874,50	135 000,00	130 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	209 478,34	370 000,00	340 352,84
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00	48 891,97	80 000,00	48 891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 650,00	1 362 557,32	1 469 650,00	1 411 449,29
	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	0,00	1 500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 200,00	118 510,11	122 200,00	118 510,11
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	469 560,00	465 179,68	469 560,00	465 179,68
	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	250 560,00	246 179,68	250 560,00	246 179,68
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00
926		Kultura fizyczna	340 000,00	323 762,38	340 000,00	323 762,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 525,00	685 135,45	1 049 525,00	1 008 897,83
	92601	Obiekty sportowe	340 000,00	323 762,38	340 000,00	323 762,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 500,00	458 775,07	818 500,00	782 537,45
	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	231 025,00	226 360,38	231 025,00	226 360,38
RAZEM			5 388 344,00	5 311 315,64	5 388 344,00	5 311 315,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 828 325,40	25 278 280,94	32 216 669,40	30 589 596,58