



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 września 2021 r.

Poz. 5888

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY MARKLOWICE

z dnia 25 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Marklowice za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 roku poz. 305), 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 2020 rok.

Wójt Gminy Marklowice

mgr inż. Tadeusz Chrószcz



Załącznik 1
do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Marklowice
z dnia 25 marca 2021 roku

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY MARKLOWICE

z wykonania budżetu Gminy Marklowice

za 2020 rok



Marklowice, marzec 2021 rok

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Stosownie do art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305), Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w Markłowicach informację o przebiegu wykonania budżetu za 2020 roku.

Informację Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Markłowice za 2020 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 2020 rok	9
3.	Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2020 roku w ujęciu ogólnym	14
4.	Środki otrzymane z budżetu państwa	17
5.	Wykonanie wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2020 roku	19
6.	Wydatki inwestycyjne	21
7.	Zestawienie realizacji wykonania otrzymanych dotacji celowych	22
8.	Wydatki realizowane z udziałem środków pochodzących z UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych w 2020 roku	24
9.	Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielone w 2020 roku	24
10.	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego udzielone w 2020 roku	25
11.	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości a odprowadzone do budżetu państwa w 2020 roku	25
12.	Wpłata na Państwowy fundusz celowy w 2020 roku	25
13.	Dotacja dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej udzielona w 2020 roku	26
14.	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26
15.	Działalność Instytucji Kultury	27
16.	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2020 roku	29
17.	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2020 roku finansowane ze środków Unii Europejskiej	33
18.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	33
19.	Dochody i wydatki poniesione na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	34
20.	Wynik finansowy	35
21.	Stan należności	35
22.	Stan zobowiązań	35
23.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2020 roku	36
24.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej	40
25.	Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Marklowice	44
26.	Załącznik Nr 2 Zestawienie wydatków budżetu Gminy w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej	46

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

Rada Gminy Marklowice uchwaliła budżet Gminy na **2020** rok na sesji w dniu 23 grudnia 2019 roku, w którym:

- dochody ogółem wynosiły	30.685.000,00 zł
<i>w tym:</i>	
dochody bieżące wynosiły	30.685.000,00 zł
dochody majątkowe wynosiły	0,00 zł
- wydatki ogółem wynosiły	30.897.344,00 zł
<i>w tym:</i>	
wydatki bieżące wynosiły	30.344.344,00 zł
wydatki majątkowe wynosiły	553.000,00 zł
- przychody wynosiły	253.044,00 zł
nadwyżka z lat ubiegłych	227.754,00 zł
pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach	25.290,00 zł
- rozchody wynosiły	40.700,00 zł

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

- wzrost dochodów do kwoty	33.947.114,11 zł
<i>tj. zwiększenie o kwotę</i>	3.262.114,11 zł
<i>z tego:</i>	
dochody bieżące <i>wzrosły</i> o kwotę 1.642.114,11 zł do kwoty	32.327.114,11 zł
dochody majątkowe <i>wzrosły</i> o kwotę 1.620.000,00 zł do kwoty	1.620.000,00 zł
- wzrost wydatków do kwoty	34.277.615,11 zł
<i>tj. zwiększenie o kwotę</i>	3.380.271,11 zł
<i>z tego:</i>	
wydatki bieżące <i>zmniejszyły się</i> o kwotę 402.228,89 zł do kwot	29.942.115,11 zł
wydatki majątkowe <i>wzrosły</i> o kwotę 3.782.500,00 zł do kwoty	4.335.500,00 zł

- **wzrost** przychodów o kwotę **106.957,00 zł** do kwoty **360.001,00 zł**
z tego:
 nadwyżka z lat ubiegłych **zmniejszyła** się o kwotę **180.543,27 zł** do kwoty 47.210,73 zł
 pożyczka z WFOŚiGW **wzrosła** o kwotę **269.046,64 zł** do kwoty 294.336,64 zł
- niewykorzystanie środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu,
 wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu **wzrosły**
 o kwotę **18.453,63 zł** do kwoty 18.453,63 zł
- **spadek** rozchodów o kwotę **11.200,00 zł** do kwoty **29.500,00 zł**

1. Zmiany w dochodach dotyczyły następujących pozycji:

Dział	Nazwa	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Kwota
	DOCHODY BIEŻĄCE	Zwiększenie	1.642.114,11
010	Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie dotacja zadania zlecone	29.506,72
010	Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie	15.000,00
600	Transport i łączność	zwiększenie dotacja powiat	10.500,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie dotacja zadania zlecone	25.745,12
750	Administracja publiczna	zwiększenie	2.728,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie LGD Morawskie wrota	3.644,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie dotacja zadania zlecone	89.200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zwiększenie	728.106,00
758	Różne rozliczenia	zmniejszenie subwencji oświatowej	- 66.888,00
758	Różne rozliczenia	zmniejszenie	- 4.040,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie projekt współfinansowany ze środków UE	94.999,92
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie dotacja zadania zlecone	54.259,56
801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	- 45.807,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie dotacja na zadania własne	244.402,00

852	Pomoc społeczna	zwiększenie dotacja zadania zlecone	113,79
852	Pomoc społeczna	zwiększenie dotacja na zadania własne	42.774,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	1.500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie dotacja na zadania własne	828,00
855	Rodzina	zwiększenie dotacja zadania zlecone	64.102,00
855	Rodzina	zwiększenie środki z FP	1.700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie projekt współfinansowany z UE - azbest	352.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	- 2.660,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		Zwiększenie	1.620.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	1.120.000,00
758	Różne rozliczenia	zwiększenie środki RFIL	500.000,00
RAZEM			3.262.114,11

2. Zmiany w wydatkach dotyczyły następujących pozycji:

Dział	Nazwa	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Kwota
WYDATKI BIEŻĄCE		Zmniejszenie	- 402.228,89
010	Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie dotacja zadania zlecone	29.506,72
010	Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie	23.620,00
600	Transport i łączność	zwiększenie dotacja powiat	10.500,00
600	Transport i łączność	zmniejszenie	- 89.100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	- 38.360,00
710	Działalność usługowa	zmniejszenie	- 57.300,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie dotacja zadania zlecone	25.745,12
750	Administracja publiczna	zmniejszenie	- 49.960,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie LGD Morawskie wrota	10.021,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie dotacja zadania zlecone	89.200,00
752	Obrona narodowa	zwiększenie	3.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	39.360,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie dotacja powiat	400,00
757	Obsługa długu publicznego	zwiększenie	2.100,00

758	Różne rozliczenia	zmniejszenie	- 59.000,00
801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	- 780.889,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie projekty współfinansowane ze środków UE	94.999,92
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie dotacja zadania zlecone	54.259,56
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie dotacja na zadania własne	244.402,00
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie	4.932,64
852	Pomoc społeczna	zwiększenie dotacja zadania zlecone	113,79
852	Pomoc społeczna	zwiększenie dotacja na zadania własne	42.774,00
852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	- 58.500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	- 81.640,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie dotacja na zadania własne	828,00
855	Rodzina	zwiększenie dotacja zadania zlecone	64.102,00
855	Rodzina	zwiększenie środki z FP	1.700,00
855	Rodzina	zmniejszenie	- 26.500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	317.759,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	- 114.494,00
926	Kultura fizyczna i sport	zmniejszenie	- 105.810,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		Zwiększenie	3.782.500,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie	60.000,00
600	Transport i łączność	zwiększenie	1.952.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	200.000,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie	680.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	30.000,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	75.000,00
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie	7.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	713.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	zwiększenie	65.500,00
RAZEM			3.380.271,11

3. Zmiany w przychodach dotyczyły następujących pozycji:

§	Nazwa	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Kwota w złotych
PRZYCHODY NA POZATKU ROKU			253.044,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	zwiększenie	269.046,64
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	zmniejszenie	- 180.543,27
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	zwiększenie	18.453,63
PRZYCHODY NA 31.12.2020			360.001,00

4. Zmiany w rozchodach dotyczyły następujących pozycji:

§	Nazwa	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Kwota w złotych
ROZCHODY NA POZATKU ROKU			40.700,00
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	zmniejszenie	- 11.200,00
PRZYCHODY NA 31.12.2020			29.500,00

II Zestawienie planu, zmian i wykonania dochodów budżetu Gminy za 2020 roku

Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2020 rok	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku	% wyk.
DOCHODY BIEŻĄCE		30.685.000,00	1.642.114,11	32.327.114,11	31.815.698,12	98,4
010	Rolnictwo i łowiectwo	35.500,00	44.506,72	80.006,72	88.619,22	110,8
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	136,50	0,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	547.275,00	0,00	547.275,00	571.094,38	104,4
600	Transport i łączność	0,00	10.500,00	10.500,00	2.983,76	28,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	282.000,00	0,00	282.000,00	304.262,55	107,9
750	Administracja publiczna	155.286,00	32.117,12	187.403,12	145.992,85	77,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00	89.200,00	91.200,00	91.200,00	100,0
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	800,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	400,00	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	13.870.323,00	728.106,00	14.598.429,00	14.387.960,61	98,6
758	Różne rozliczenia	5.828.982,00	- 70.928,00	5.758.054,00	5.759.517,39	100,0
801	Oświata i wychowanie	426.000,00	347.854,48	773.854,48	830.663,08	107,3
852	Pomoc społeczna	129.980,00	44.387,79	174.367,79	156.470,89	89,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	828,00	828,00	828,00	100,0
855	Rodzina	8.059.154,00	65.802,00	8.124.956,00	7.821.810,89	96,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.242.700,00	349.340,00	1.592.040,00	1.587.785,54	99,7
926	Kultura fizyczna i sport	105.000,00	0,00	105.000,00	65.172,46	62,1
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.618.100,00	99,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.118.100,00	99,8
758	Różne rozliczenia	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
RAZEM		30.685.000,00	3.262.114,11	33.947.114,11	33.433.798,12	98,5

W poszczególnych pozycjach w układzie działów i głównych źródeł dochodów realizacja za 2020 rok przedstawia się następująco:

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
DOCHODY BIEŻĄCE		32.327.114,11	31.815.698,12	98,4
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29.506,72	29.506,72	100,0
	Wpływy z usług	35.000,00	42.456,00	121,3
	Wpływy z różnych dochodów	15.500,00	16.656,50	107,5
RAZEM: DZIAŁ 010		80.006,72	88.619,22	110,8
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	136,50	0,0
RAZEM: DZIAŁ 020		0,00	136,50	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	522.000,00	522.271,20	100,1
	Wpływy z różnych dochodów	25.275,00	48.823,18	193,2
RAZEM: DZIAŁ 100		547.275,00	571.094,38	104,4
600	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.500,00	2.983,76	28,4
RAZEM: DZIAŁ 600		10.500,00	2.983,76	28,4
700	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	68.000,00	68.162,45	100,2
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4.000,00	185,40	4,6
	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	190.000,00	198.697,01	104,6
	Pozostałe odsetki	0,00	80,55	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	37.137,14	185,7
RAZEM: DZIAŁ 700		282.000,00	304.262,55	107,9
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.843,12	29.076,74	69,5
	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	89.054,59	79,5
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	0,0
	Wpływy z usług	2.000,00	500,00	25,0
	Wpływy z różnych opłat	236,00	0,00	0,0

	Pozostałe odsetki	100,00	71,76	71,8
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2.300,00	2.277,00	99,0
	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	3.644,00	3.644,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	25.280,00	21.350,16	84,5
RAZEM: DZIAŁ 750		187.403,12	145.992,85	77,9
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91.200,00	91.200,00	100,0
RAZEM: DZIAŁ 751		91.200,00	91.200,00	100,0
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	100,0
RAZEM: DZIAŁ 752		800,00	800,00	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	5.000,00	5.189,29	103,8
	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	2.200.000,00	2.162.267,26	98,3
	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	970.000,00	944.503,33	97,4
	Podatek rolny – osoby prawne	1.800,00	2.677,00	148,7
	Podatek rolny - osoby fizyczne	150.000,00	155.911,51	103,9
	Podatek leśny – osoby prawne	1.100,00	1.173,00	106,6
	Podatek leśny – osoby fizyczne	2.000,00	1.958,41	97,9
	Podatek od środków transportowych – osoby prawne	100.000,00	103.239,00	103,2
	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	58.000,00	55.290,07	95,3
	Podatek od spadków i darowizn	13.000,00	15.574,68	119,8
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.200,00	127.646,06	127,4
	Wpływy z różnych opłat	35.000,00	17.982,94	51,4
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne	1.000,00	2,05	0,2
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne	2.300,00	3.034,66	131,9
	Wpływy z opłaty skarbowej	6.800,00	7.233,00	106,4
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000,00	81.786,73	116,8
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4.735.400,00	4.735.411,64	100,0
Podatek dochodowego od osób fizycznych	6.118.829,00	5.944.426,00	97,2	
Podatek dochodowego od osób prawnych	25.000,00	19.800,74	79,2	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	2.847,84	94,9	

	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,40	0,0
RAZEM: DZIAŁ 756		14.598.429,00	14.387.960,61	98,6
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.665.094,00	5.665.094,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	92.960,00	94.423,39	101,6
RAZEM: DZIAŁ 758		5.758.054,00	5.759.517,39	100,0
801	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	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	4.500,00	3.773,00	83,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	244.402,00	243.928,59	99,8
	Wpływy z usług	125.600,00	202.793,40	161,5
	Wpływy z różnych dochodów	98.093,00	99.683,69	101,6
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25.000,00	22.349,50	89,4
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	127.000,00	110.748,70	87,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.259,56	52.341,28	96,5
	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	94.999,92	94.999,92	100,0
RAZEM: DZIAŁ 801		773.854,48	830.663,08	107,3
852	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.675,85	111,7
	Wpływy z usług	16.000,00	15.917,18	99,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113,79	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156.754,00	138.877,86	88,6
RAZEM: DZIAŁ 852		174.367,79	156.470,89	89,7
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	828,00	828,00	100,0
RAZEM: DZIAŁ 854		828,00	828,00	100,0
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	6.562.396,00	6.302.024,33	96,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11.936,76	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.502.832,00	1.493.241,25	99,4
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1.700,00	1.700,00	100,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58.000,00	10.098,34	17,4

	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2.810,21	0,0
	Wpływy z różnych opłat	28,00	0,00	0,0
RAZEM: DZIAŁ 855		8.124.956,00	7.821.810,89	96,3
900	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	1.637,20	81,9
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	20,99	0,0
	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	6.836,05	227,9
	Wpływy z usług	5.000,00	935,75	18,7
	Wpływy z pozostałych odsetek	1.100,00	819,49	74,5
	Wpływy z różnych dochodów	3.340,00	4.741,10	142,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.225.600,00	1.207.877,13	98,6
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	93,15	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	0,00	12.044,96	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	352.000,00	352.779,72	100,2
RAZEM: DZIAŁ 900		1.592.040,00	1.587.785,54	99,7
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	35.000,00	29.748,73	85,0
	Wpływy z różnych dochodów	70.000,00	35.419,49	50,6
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,24	0,0
RAZEM: DZIAŁ 926		105.000,00	65.172,46	62,1
DOCHODY MAJĄTKOWE		1.620.000,00	1.618.100,00	99,9
700	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.120.000,00	1.118.100,00	99,8
RAZEM: DZIAŁ 700		1.120.000,00	1.118.100,00	99,8
758	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	500.000,00	500.000,00	100,0
RAZEM: DZIAŁ 758		500.000,00	500.000,00	100,0
DOCHODY OGÓLEM		33.947.114,11	33.433.798,12	98,5

Dochody budżetu Gminy za 2020 roku wynoszą 33.433.798,12 zł tj. 98,5% planu,

z tego:

dochody bieżące wynoszą – **31.815.698,12 zł** **tj. 98,4 % planu**

dochody majątkowe wynoszą – **1.618.100,00 zł** **tj. 99,9 % planu**

III Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2020 roku w ujęciu ogólnym

Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk.
DOCHODY BIEŻĄCE	32.327.114,11	31.815.698,12	98,4
Dochody własne	17.966.185,01	17.765.395,59	98,9
<i>w tym:</i>			
<i>Środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych bezzwrotnych</i>	<i>450.643,92</i>	<i>451.423,64</i>	<i>100,2</i>
Subwencje	5.665.094,00	5.665.094,00	100,0
<i>w tym:</i>			
Subwencja oświatowa	5.665.094,00	5.665.094,00	100,0
Dotacje	8.695.835,10	8.385.208,53	96,4
<i>w tym:</i>			
Dotacja na zadania zlecone	8.282.951,19	7.998.190,32	96,6
Dotacja na zadania własne	401.984,00	383.634,45	95,4
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	2.983,76	28,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	1.620.000,00	1.618.100,00	99,9
Dochody własne	1.120.000,00	1.118.100,00	99,8
Dotacje	500.000,00	500.000,00	100,0
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>100,0</i>
DOCHODY OGÓŁEM	33.947.114,11	33.433.798,12	98,5

Wykonane w budżecie za 2020 roku dochody bieżące stanowią **95,2%** dochodów Gminy ogółem, natomiast dochody majątkowe stanowią **4,8%** dochodów Gminy ogółem.

W dochodach bieżących dochody własne stanowią **55,9%** (w tym dochody ze źródeł zagranicznych stanowią **1,4 %**), subwencje stanowią **17,8%**, dotacje celowe na zadania zlecone stanowią **25,1%**, dotacje celowe na zadania własne stanowią **1,2%**.

Skutki nie zastosowania maksymalnych stawek w podatku za 2020 roku stanowią kwotę **528.013,52 zł**, skutki ulg i zwolnień to kwota **21.588,70 zł**.

Ubytek z tytułu niezastosowania maksymalnych stawek stanowi **3,0%** dochodów własnych bieżących i **1,6%** dochodów ogółem.

Ubytek z tytułu udzielonych ulg, zwolnień oraz umorzeń stanowi **0,1%** dochodów własnych bieżących i **0,07%** dochodów ogółem.

Dochody dotyczące udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów wykonane zostały w **97,2%** w stosunku do planu rocznego.

Urzędy Skarbowe dochody za 2020 roku wykonały w **117,5%** w stosunku do planu rocznego.

Wykonanie dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych za 2020 roku zostało wykonane w **79,2%** w stosunku do planu.

Dochody za 2020 roku w karcie podatkowej zostały wykonane w **103,8%** w stosunku do planu i **38,8%** w stosunku do przypisu.

Zaległość na 31.12.2020 roku wynosi **8.187,48 zł**.

Dochody za 2020 rok w podatku od spadków i darowizn zostały wykonane w **119,8%** w stosunku do planu i **99,1%** w stosunku do przypisu.

Zaległość na 31.12.2020 roku wynosi **0,00 zł**.

Dochody w podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w **127,4%** w stosunku do planu i **99,0%** w stosunku do przypisu

Zaległość na 31.12.2020 roku wynosi **643,89 zł**.

Najważniejsze pozycje dochodów bieżących - własnych omówione zostały poniżej:

- ♦ wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych wykonany został w **98,3%** w stosunku do planu i **99,0%** w stosunku do przypisu.

Zaległość na 31.12.2020 roku wynosi **21.308,99 zł**.

- ♦ wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych wykonany został w **97,4%** w stosunku do planu i **93,6%** w stosunku do przypisu.

Zaległość na 31.12.2020 roku wynosi **67.880,08 zł**.

- ♦ wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonany został w **103,9%** w stosunku do planu i **97,4%** w stosunku do przypisu.

Zaległość na 31.12.2020 roku wynosi **6.549,41 zł.**

- ♦ wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych wykonany został w **95,3%** w stosunku do planu i **76,1%** w stosunku do przypisu.

Zaległość na 31.12.2020 roku wynosi **17.335,39 zł.**

- ♦ wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych wykonany został w **103,2%** w stosunku do planu i **100,0%** w stosunku do przypisu.

Zaległość na 31.12.2020 roku wynosi **0,00 zł.**

Na w/w zaległości są wystawione tytuły egzekucyjne.

Dochody w opłacie eksploatacyjnej wykonane zostały w **100,0%** w stosunku do planu i **66,9%** w stosunku do przypisu.

Zaległości niewymagalne w opłacie eksploatacyjnej na 31.12.2020 rok wynoszą **2.345.646,24 zł**, termin płatności upływa 31 stycznia 2021 roku.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonane zostały w **99,1%** w stosunku do planu i **92,7%** w stosunku do przypisu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w **116,8%** 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 2020 roku gmina otrzymała dotacje na:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
DOTACJA NA ZADANIA ZLECONE			8.282.951,19	7.998.190,32	96,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	29.506,72	29.506,72	100,0
	01095	Pozostała działalność	29.506,72	29.506,72	100,0
750		Administracja publiczna	41.843,12	29.076,74	69,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	21.017,12	13.750,74	65,4
	75056	Spis powszechny i inne	20.826,00	15.326,00	73,6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91.200,00	91.200,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.000,00	2.000,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89.200,00	89.200,00	100,0
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	54.259,56	52.341,28	96,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54.259,56	52.341,28	96,5
852		Pomoc społeczna	113,79	0,00	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	113,79	0,00	0,0
855		Rodzina	8.065.228,00	7.795.265,58	96,7
	85501	Świadczenia wychowawcze	6.562.396,00	6.302.024,33	96,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.269.987,00	1.263.748,73	99,5
	85503	Karta Dużej Rodziny	385,00	217,04	56,4
	85504	Wspieranie rodziny	230.330,00	227.230,00	98,7
	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	2.130,00	2.045,48	96,0

DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE			401.984,00	383.634,45	95,4
801		Oświata i wychowanie	244.402,00	243.928,59	99,8
	80101	Szkoły podstawowe	12.000,00	12.000,00	100,0
	80104	Przedszkola	232.402,00	231.928,59	99,8
852		Pomoc społeczna	156.754,00	138.877,86	88,6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.461,00	4.259,73	95,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9.704,00	9.704,00	100,0
	85216	Zasiłki stałe	49.520,00	47.327,46	95,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	68.744,00	68.220,67	99,2
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	9.166,00	9.166,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	15.159,00	200,00	1,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	828,00	828,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	828,00	828,00	100,0
DOTACJA Z POWIATU NA POROZUMIENIA			10.900,00	3.383,76	31,0
600		Transport i łączność	10.500,00	2.983,76	28,4
	60014	Drogi powiatowe i gminne	10.500,00	2.983,76	28,4
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 **96,6%**.
Plan finansowy dotacji na zadania własne wykonany został po stronie dochodów w **95,4%**.
Plan finansowy dotacji na porozumienia wykonany został po stronie dochodów w **31,0%**.

V Wykonanie wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2020 rok

Zestawienie planu, zmian i wykonania wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2020 roku

Dział	Nazwa	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w ciągu roku 2020	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE		30.344.344,00	- 402.228,89	29.942.115,11	27.801.768,78	92,9
010	Rolnictwo i łowiectwo	52.900,00	53.126,72	106.026,72	101.671,72	95,9
600	Transport i łączność	765.000,00	- 78.600,00	686.400,00	678.137,03	98,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	105.000,00	- 38.360,00	66.640,00	65.446,35	98,2
710	Działalność usługowa	86.000,00	- 57.300,00	28.700,00	26.623,86	92,8
750	Administracja publiczna	4.549.128,55	- 14.193,88	4.534.934,67	4.137.199,02	91,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00	89.200,00	91.200,00	91.200,00	100,0
752	Obrona narodowa	800,00	3.000,00	3.800,00	800,00	21,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64.700,00	39.760,00	104.460,00	73.769,19	70,6
757	Obsługa długu publicznego	482.429,45	2.100,00	484.529,45	12.495,60	2,6
758	Różne rozliczenia	190.000,00	- 59.000,00	131.000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	9.790.630,00	- 387.227,52	9.403.402,48	8.908.790,34	94,7
851	Ochrona zdrowia	91.700,00	4.932,64	96.632,64	70.211,54	72,7
852	Pomoc społeczna	809.380,00	- 15.612,21	793.767,79	742.625,68	93,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	402.410,00	- 80.812,00	321.598,00	294.459,90	91,6
855	Rodzina	8.209.226,00	39.302,00	8.248.528,00	7.943.663,28	96,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.578.000,00	317.759,36	3.895.759,36	3.824.323,05	98,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477.040,00	- 114.494,00	362.546,00	263.821,76	72,8
926	Kultura fizyczna	688.000,00	- 105.810,00	582.190,00	566.530,46	97,3
WYDATKI MAJĄTKOWE		553.000,00	3.782.500,00	4.335.500,00	1.359.265,63	31,4
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	60.000,00	60.000,00	57.845,40	96,4
600	Transport i łączność	0,00	1.952.000,00	1.952.000,00	127.485,22	6,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	200.000,00	200.000,00	4.400,00	2,2
750	Administracja publiczna	0,00	680.000,00	680.000,00	36.160,00	5,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia	3.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550.000,00	713.000,00	1.263.000,00	1.073.631,77	85,0
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	65.500,00	65.500,00	49.743,24	75,9
RAZEM		30.897.344,00	3.380.271,11	34.277.615,11	29.161.034,41	85,1

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2020 roku, według szczegółowości jak w uchwale budżetowej

Lp	Nazwa	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w ciągu roku 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk.
I	WYDATKI BIEŻĄCE	30.344.344,00	- 402.228,89	29.942.115,11	27.801.768,78	92,9
	<i>w tym:</i>					
1	Wydatki jednostek budżetowych	20.497.619,55	- 619.743,58	19.877.875,97	18.614.715,25	93,7
	<i>z tego</i>					
	wynagrodzenia i składki na ZUS	13.765.497,00	- 932.700,03	12.832.796,97	12.275.106,83	95,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.732.122,55	312.956,45	7.045.079,00	6.339.608,42	90,0
2	Dotacje na zadania bieżące	475.302,00	- 5.462,00	469.840,00	411.100,68	87,5
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.822.523,00	115.855,77	8.938.378,77	8.639.919,37	96,7
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	66.470,00	105.020,92	171.490,92	123.537,88	72,0
5	Poręczenia i gwarancje	471.029,45	- 146.671,53	324.357,92	0,00	0,0
6	Obsługa długu	11.400,00	148.771,53	160.171,53	12.495,60	7,8
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	553.000,00	3.782.500,00	4.335.500,00	1.359.265,63	31,4
	<i>z tego</i>					
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	553.000,00	3.782.500,00	4.335.500,00	1.359.265,63	31,4
	w tym - na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Spółki prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		30.897.344,00	3.380.271,11	34.277.615,11	29.161.034,41	85,1

W strukturze poniesionych wydatków **95,3%** stanowią wydatki bieżące, **4,7%** wydatki inwestycyjne.

Na wydatki bieżące w 2020 roku wydatkowano **27.801.768,78 zł**, natomiast na wydatki inwestycyjne wydatkowano **1.359.265,63 zł**.

Zestawienie wydatków budżetu Gminy za 2020 roku, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

VI Wydatki inwestycyjne

Plan wydatków inwestycyjnych w budżecie Gminy Marklowice na 2020 rok stanowi kwotę **4.335.500,00 zł.**

Wysokość nakładów inwestycyjnych za 2020 roku to kwota **1.359.265,63 zł.**

Poniżej przedstawiona jest informacja z realizacji zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2020 roku:

Lp	Wydatki inwestycyjne za 2020 rok	Kwota inwestycji
1	Przebudowa ulicy Goplany	41.206,14
2	Przebudowa ulicy Porzeczkowej	13.473,00
3	Przebudowa ulicy Kilińskiego	10.422,08
4	Przebudowa odcinka ulicy Jabłoniowej	44.034,00
5	Oświetlenie boczna ulica Szymanowskiego	28.268,00
6	Budowa chodnika ulica Krakusa	17.900,00
7	Zakup wagi samochodowej	53.713,08
8	Budowa windy budynek Urzędu Gminy	16.500,00
9	Zakup kotłów CO dla mieszkańców	651.627,19
10	Zakup serwera	19.660,00
11	Dotacja Szpital Chorób Płuc	2.000,00
12	Dotacja PP ZOZ	8.000,0
13	Termomodernizacja budynku mieszkaniowego wielorodzinnego	4.400,00
14	Nabycie działek pod drogę ulica Orla	450,00
15	Zakup wozu asenizacyjnego JOSKIN ME 5000	57.845,40
16	Rozbudowa zaplecza komunalnego	50.752,00
17	Zakup ciągnika rolniczego JOHN DEERE 6095 MC	289.271,50
18	Zakup hali namiotowej	19.500,00
19	Plac zabaw ulica Szymanowskiego	30.243,24
RAZEM		1.359.265,63

Z uwagi na wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku (Dz. U. z 2020 roku, poz. 491) stan epidemii, wydłużył się czas wykonywania dokumentacji projektowych oraz uzyskania odpowiednich decyzji i pozwoleń dlatego część zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2020 roku będzie kontynuowane w 2021 roku. Dotyczy to w szczególności budowy oświetlenia ulicznego, modernizacji i budowy dróg. Nie wykonano windy w budynku Urzędu Gminy, gdyż mimo trzykrotnego przeprowadzenia postępowania przetargowego nie udało się wyłonić wykonawcy tego zadania. W ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w 2020 roku zakupiono zgodnie z planem kotły CO dla mieszkańców.

W ramach wydatków na inwestycję realizowanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku zakupiono artykuły do rozbudowy zaplecza gospodarczego. Dokonano zakupu wozu asenizacyjnego, ciągnika rolniczego oraz hali namiotowej. Doposażenie placu zabaw przy ulicy Szymanowskiego.

VII Zestawienie realizacji wykonania otrzymanych dotacji celowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
DOTACJA NA ZADANIA ZLECONE			8.282.951,19	7.998.190,32	96,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	29.506,72	29.506,72	100,0
	01095	Pozostała działalność	29.506,72	29.506,72	100,0
750		Administracja publiczna	41.843,12	29.076,74	69,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	21.017,12	13.750,74	65,4
	75056	Spis powszechny i inne	20.826,00	15.326,00	73,6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91.200,00	91.200,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.000,00	2.000,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89.200,00	89.200,00	100,0
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	54.259,56	52.341,28	96,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54.259,56	52.341,28	96,5
852		Pomoc społeczna	113,79	0,00	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	113,79	0,00	0,0

855		Rodzina	8.065.228,00	7.795.265,58	96,7
	85501	Świadczenia wychowawcze	6.562.396,00	6.302.024,33	96,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.269.987,00	1.263.748,73	99,5
	85503	Karta Dużej Rodziny	385,00	217,04	56,4
	85504	Wspieranie rodziny	230.330,00	227.230,00	98,7
	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	2.130,00	2.045,48	96,0
DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE			401.984,00	383.634,45	95,4
801		Oświata i wychowanie	244.402,00	243.928,59	99,8
	80101	Szkoły podstawowe	12.000,00	12.000,00	100,0
	80104	Przedszkola	232.402,00	231.928,59	99,8
852		Pomoc społeczna	156.754,00	138.877,86	88,6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.461,00	4.259,73	95,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9.704,00	9.704,00	100,0
	85216	Zasiłki stałe	49.520,00	47.327,46	95,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	68.744,00	68.220,67	99,2
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	9.166,00	9.166,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	15.159,00	200,00	1,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	828,00	828,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	828,00	828,00	100,0
DOTACJA Z POWIATU NA POROZUMIENIA			10.900,00	3.383,76	31,0
600		Transport i łączność	10.500,00	2.983,76	28,4
	60014	Drogi powiatowe i gminne	10.500,00	2.983,76	28,4
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 **96,6%**.

Wykonanie wydatków z otrzymanej dotacji na zadania własne wynosi **95,4%**.

Wykonanie wydatków z otrzymanej dotacji na porozumienia wynosi **31,0%**.

VIII Wydatki realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, innych bezzwrotnych środków zagranicznych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w ciągu roku 2020	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE			66.470,00	105.020,92	171.490,92	123.537,88	72,0
750		Administracja publiczna	0,00	10.021,00	10.021,00	10.021,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	0,00	10.021,00	10.021,00	10.021,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	66.470,00	94.999,92	161.469,92	113.516,88	70,3
	80101	Szkoły podstawowe	66.470,00	94.999,92	161.469,92	113.516,88	70,3
RAZEM			66.470,00	105.020,92	171.490,92	123.537,88	72,0

IX Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielone w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w ciągu roku 2020	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk.
851		Ochrona zdrowia	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.200,00	0,00	50.000,00	50.200,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50.200,00	0,00	50.000,00	50.200,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	139.700,00	0,00	139.700,00	139.700,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	139.700,00	0,00	139.700,00	139.700,00	100,0
RAZEM			204.900,00	0,00	204.900,00	204.900,00	100,0

X Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego udzielone w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w ciągu roku 2020	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE			5.462,00	- 5.462,00	0,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	5.462,00	- 5.462,00	0,00	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.462,00	- 5.462,00	0,00	0,00	0,0
RAZEM			5.462,00	- 5.462,00	0,00	0,00	0,0

XI Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości a odprowadzonych do budżetu państwa w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w ciągu roku 2020	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk.
855		Rodzina	15.500,00	0,00	15.500,00	10.098,34	65,2
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.500,00	0,00	15.500,00	10.098,34	65,2
RAZEM			15.500,00	0,00	15.500,00	10.098,34	65,2

XII Wpłata na Państwowy fundusz celowy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w ciągu roku 2020	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
RAZEM			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0

XIII Dotacja dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej udzielona w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w ciągu roku 2020	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie za 2020 rok	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE			3.000,00	-1.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	3.000,00	- 1.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
	85111	Szpital ogólny	3.000,00	- 1.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
RAZEM			3.000,00	- 1.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0

XIV Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w ciągu roku 2020	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie za 2020 rok	% wyk.
WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
RAZEM			0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0

XV Działalność Instytucji Kultury

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie za 2020 roku	% wyk.
DOTACJA					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249.440,00	196.102,34	78,6
	92116	Biblioteki	249.440,00	196.102,34	78,6
KOSZTY					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252.574,55	199.236,89	78,9
	92116	Biblioteki	252.574,55	199.236,89	78,9
		- wynagrodzenia osobowe pracowników		143.249,36	
		- ekwiwalent za odzież roboczą		352,00	
		- składki na ubezpieczenia społeczne, FP		20.056,61	
		- zakup materiałów i wyposażenia		4.498,70	
		- zakup książek		19.052,46	
		- zakup energii		3.610,47	
		- zakup usług pozostałych		3.661,72	
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		113,74	
		- różne opłaty i składki		482,40	
		- odpis na ZFŚS		4.069,43	
		- badania lekarskie		90,00	

W 2020 roku Biblioteka otrzymała dotacje z Biblioteki Narodowej w wysokości - **2.750,00 zł.**

Koszty działalności bieżącej Biblioteki w 2020 roku wyniosły **199.236,89 zł** co stanowi **78,9%** planu rocznego.

Dochody własne Biblioteki za 2020 rok wyniosły - **236,66 zł.**

W kosztach działalności bieżącej Biblioteki w 2020 roku:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły **163.305,97 zł** co stanowi **82,0 %** kosztów całkowitych
- odpis na ZFŚŚ wyniósł **4.069,43 zł** co stanowi **2,0 %** kosztów całkowitych
- na zakup książek przeznaczono **19.052,46 zł** co stanowi **9,6 %** kosztów całkowitych
- pozostałe koszty Biblioteki wynoszą **12.809.03 zł** co stanowi **6,4 %** kosztów całkowitych.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2020 roku wynosi - **0,00 zł**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku wynosi - **0,00 zł**

Stan należności na dzień 01.01.2020 roku wynosi - **384,55 zł**

Stan należności na dzień 31.12.2020 roku wynosi - **236,66 zł**

w tym:

na rachunku bankowym - **236,66 zł**

w kasie - **0,00 zł**

XVI Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2020 roku

Ogółem na wynagrodzenia i pochodne w 2020 roku wydatkowano kwotę **12.275.106,83 zł**, z tego na: wynagrodzenia osobowe kwotę **9.534.739,64 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13 pensje kwotę **731.518,37 zł**, umowy zlecenia kwotę **123.401,61 zł** oraz na pochodne tj. składki ZUS i FP wydatkowano kwotę **1.802.195,95 zł** oraz **83.251,26 zł** na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych OPS.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w ciągu roku 2020	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie za 2020 roku	% wyk.
600		Transport i łączność	0,00	2.420,00	2.420,00	653,95	27,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	2.420,00	2.420,00	653,95	27,0
		Wynagrodzenia osób	0,00	2.000,00	2.000,00	559,83	28,0
		ZUS, FP	0,00	420,00	420,00	94,12	22,4
750		Administracja publiczna	3.360.243,00	- 293.180,88	3.067.062,12	2.929.136,60	95,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	15.743,00	4.919,12	20.662,12	13.395,74	64,8
		Wynagrodzenia osób	13.040,97	4.603,87	17.644,84	10.378,46	58,8
		ZUS, FP	2.702,03	315,25	3.017,28	3.017,28	100,0
	75023	Urzędy gmin	3.023.400,00	- 273.000,00	2.750.400,00	2.621.364,08	95,3
		Wynagrodzenia osób	2.333.000,00	- 274.000,00	2.059.000,00	2.051.253,31	99,6
		13 pensja	179.000,00	0,00	179.000,00	172.284,02	96,3
		ZUS, FP	470.400,00	0,00	470.400,00	355.836,00	75,7
		Umowy zlecenia	41.000,00	1.000,00	42.000,00	41.990,75	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1.800,00	1.800,00	1.750,00	97,2
		Umowy zlecenia	0,00	1.800,00	1.800,00	1.750,00	97,2
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	321.100,00	- 26.900,00	294.200,00	292.626,78	99,5
		Wynagrodzenia osób	248.000,00	- 14.000,00	234.000,00	233.554,50	99,8
		13 pensja	18.800,00	0,00	18.800,00	18.763,75	99,8
		ZUS, FP	54.300,00	- 12.900,00	41.400,00	40.308,53	97,4
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00	49.052,47	51.052,47	51.052,47	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w ciągu roku 2020	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie za 2020 roku	% wyk.
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	49.052,47	49.052,47	49.052,47	100,0
		Wynagrodzenia osób	0,00	22.628,00	22.628,00	22.628,00	100,0
		ZUS, FP	0,00	5.336,47	5.336,47	5.336,47	100,0
		Umowy zlecenia	0,00	21.088,00	21.088,00	21.088,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	7.895.590,00	- 429.921,62	7.465.668,38	7.124.680,22	95,4
	80101	Szkoły podstawowe	5.124.110,00	- 392.761,00	4.731.349,00	4.674.414,33	98,8
		Wynagrodzenia osób	3.957.210,00	- 283.788,00	3.673.422,00	3.637.232,98	99,0
		13 pensja	300.000,00	- 4.500,00	295.500,00	293.901,15	99,5
		ZUS, FP	852.900,00	- 96.773,00	756.127,00	739.010,20	97,7
		Umowy zlecenia	14.000,00	- 7.700,00	6.300,00	4.270,00	67,8
	80104	Przedszkola	1.850.032,00	- 162.433,62	1.687.598,38	1.645.071,03	97,5
		Wynagrodzenia osób	1.437.832,00	- 99.433,62	1.338.398,38	1.308.449,62	97,8
		13 pensja	102.000,00	0,00	102.000,00	100.562,41	98,6
		ZUS, FP	308.700,00	- 63.000,00	245.700,00	235.409,00	95,8
		Umowy zlecenia	1.500,00	0,00	1.500,00	650,00	43,3
	80148	Stołówki szkolne	537.830,00	- 27.400,00	510.430,00	490.202,77	96,0
		Wynagrodzenia osób	422.480,00	- 21.000,00	401.480,00	385.691,24	96,1
		13 pensja	26.200,00	1.600,00	27.800,00	27.635,52	99,4
		ZUS, FP	89.150,00	- 8.000,00	81.150,00	76.876,01	94,7
	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	150.418,00	0,00	150.418,00	101.091,68	67,2
		Wynagrodzenia osób	125.818,00	0,00	125.818,00	84.560,14	67,2
		ZUS, FP	24.600,00	0,00	24.600,00	16.531,54	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	233.200,00	135.000,00	368.200,00	208.570,41	56,7
		Wynagrodzenia osób	195.000,00	110.000,00	305.000,00	174.339,19	57,2
		ZUS, FP	38.200,00	25.000,00	63.200,00	34.231,22	54,2
	80195	Pozostała działalność	0,00	17.673,00	17.673,00	5.330,00	30,2
		Umowy zlecenia	0,00	16.200,00	16.200,00	5.330,00	32,9
		ZUS, FP	0,00	1.473,00	1.473,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w ciągu roku 2020	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie za 2020 roku	% wyk.
851		Ochrona zdrowia	11.700,00	- 700,00	11.000,00	6.620,00	60,2
	85149	Programy profil. zdrowotnej	2.700,00	- 2.700,00	0,00	0,00	0,0
		Umowy zlecenia	2.600,00	- 2.600,00	0,00	0,00	0,0
		ZUS, FP	100,00	- 100,00	0,000	0,00	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	600,00	0,00	600,00	0,00	0,0
		Umowy zlecenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0
		ZUS, FP	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkohol.	8.400,00	2.000,00	10.400,00	6.620,00	63,7
		Umowy zlecenia	8.000,00	2.000,00	10.000,00	6.620,00	66,2
		ZUS, FP	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	404.644,00	- 21.600,00	383.044,00	363.783,05	95,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	404.644,00	- 32.600,00	372.044,00	363.783,05	97,8
		Wynagrodzenia osób	319.000,00	- 23.500,00	295.500,00	293.406,80	99,3
		13 pensja	20.500,00	0,00	20.500,00	20.196,39	98,5
		ZUS, FP	65.144,00	- 9.100,00	56.044,00	50.179,86	89,5
	85295	Pozostała działalność	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0
		Wynagrodzenia osób	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
		ZUS, FP	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	302.920,00	- 51.200,00	251.720,00	237.060,31	94,2
	85401	Świetlice szkolne	291.920,00	- 45.800,00	246.120,00	231.460,31	94,1
		Wynagrodzenia osób	223.520,00	- 35.000,00	188.520,00	180.021,01	95,5
		13 pensja	18.100,00	0,00	18.100,00	14.452,34	79,9
		ZUS, FP	50.300,00	- 10.800,00	39.500,00	36.986,96	93,6
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	11.000,00	- 5.400,00	5.600,00	5.600,00	100,0
		Umowy zlecenia	10.200,00	- 4.600,00	5.600,00	5.600,00	100,0
		ZUS, FP	800,00	- 800,00	0,00	0,00	0,0
855		Rodzina	288.000,00	12.200,00	300.200,00	277.005,20	92,3
	85501	Świadczenia wychowawcze	47.500,00	5.000,00	52.500,00	47.840,36	91,1
		Wynagrodzenia osób	30.000,00	5.000,00	35.000,00	34.992,45	100,0
		13 pensja	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
		ZUS, FP	15.000,00	0,00	15.000,00	10.347,91	69,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	176.000,00	10.000,00	186.000,00	172.137,64	92,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w ciągu roku 2020	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie za 2020 roku	% wyk.
		Wynagrodzenia osób	90.000,00	- 10.000,00	80.000,00	74.789,99	93,5
		13 pensja	8.000,00	0,00	8.000,00	6.431,81	80,4
		ZUS, FP	8.000,00	2.000,00	10.000,00	7.664,58	76,7
		ZUS, FP -podopieczni	70.000,00	18.000,00	88.000,00	83.251,26	94,6
	85504	Wspieranie rodziny	64.500,00	- 2.800,00	61.700,00	57.027,20	92,4
		Wynagrodzenia osób	51.100,00	- 1.300,00	49.800,00	45.804,37	92,0
		13 pensja	3.000,00	0,00	3.000,00	2.755,05	91,8
		ZUS, FP	10.400,00	- 1.500,00	8.900,00	8.467,78	95,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.487.200,00	- 189.810,00	1.297.390,00	1.281.883,03	98,8
	90002	Gospodarka odpadami	99.800,00	- 13.850,00	85.950,00	84.488,63	98,3
		Wynagrodzenia osób	83.000,00	- 10.230,00	72.770,00	71.603,97	98,4
		ZUS, FP	16.800,00	- 3.620,00	13.180,00	12.884,66	97,8
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1.387.400,00	- 175.960,00	1.211.440,00	1.197.394,40	98,8
		Wynagrodzenia osób	1.025.000,00	- 95.000,00	930.000,00	923.765,78	99,3
		13 pensja	80.000,00	- 7.960,00	72.040,00	72.035,93	100,0
		ZUS, FP	230.400,00	- 59.500,00	170.900,00	168.721,83	98,7
		Umowy zlecenia	52.000,00	- 13.500,00	38.500,00	32.870,86	85,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.900,00	- 5.900,00	0,00	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.900,00	- 5.900,00	0,00	0,00	0,0
		Umowy zlecenia	5.100,00	- 5.100,00	0,00	0,00	0,0
		ZUS, FP	800,00	- 800,00	0,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	7.300,00	- 4.060,00	3.240,00	3.232,00	99,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7.300,00	- 4.060,00	3.240,00	3.232,00	99,8
		Umowy zlecenia	7.000,00	- 3.760,00	3.240,00	3.232,00	99,8
		ZUS , FP	300,00	- 300,00	0,00	0,00	0,0
RAZEM DZIAŁY			13.765.497,00	- 932.700,03	12.832.796,97	12.275.106,83	95,7
w tym:		Wynagrodzenia osobowe	10.555.708,97	- 715.019,75	9.840.689,22	9.534.739,64	96,9
		13 pensja	758.100,00	- 10.860,00	747.240,00	731.518,37	97,9
		ZUS, FP	2.309.788,03	- 211.648,28	2.098.139,75	1.885.447,21	89,9
		Umowy zlecenia	141.900,00	4.828,00	146.728,00	123.401,61	84,1

XVII Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2020 roku finansowane ze środków Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w ciągu roku 2020	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk.
750		Administracja publiczna	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
		Umowy zlecenia	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,0
		Umowy zlecenia	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,0
RAZEM DZIAŁY			4.000,00	1.500,00	5.500,00	1.500,00	27,3

XVIII Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
DOCHODY MAJĄTKOWE			500.000,00	500.000,00	100,0
758		Różne rozliczenia	500.000,00	500.000,00	100,0
	75816	Wpływy do rozliczenia	500.000,00	500.000,00	100,0

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
DOCHODY MAJĄTKOWE			500.000,00	0,00	0,0
600		Transport i łączność	500.000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	500.000,00	0,00	0,0

XIX Dochody i wydatki poniesione na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w ciągu roku 2020	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.225.600,00	0,00	1.225.600,00	1.207.877,13	98,6
	90002	Gospodarka odpadami	1.225.600,00	0,00	1.225.600,00	1.207.877,13	98,6
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.225.600,00	0,00	1.225.600,00	1.207.877,13	98,6
RAZEM DZIAŁY			1.225.600,00	0,00	1.225.600,00	1.207.877,13	98,6

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w ciągu roku 2020	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.225.600,00	497.493,38	1.723.093,38	1.716.396,67	99,6
	90002	Gospodarka odpadami	1.225.600,00	497.493,38	1.723.093,38	1.716.396,67	99,6
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.125.800,00	511.343,38	1.637.143,38	1.631.908,04	99,7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99.800,00	- 13.850,00	85.950,00	84.488,63	98,3
RAZEM DZIAŁY			1.225.600,00	497.493,38	1.723.093,38	1.716.396,67	99,6

XX Wynik finansowy

Nadwyżka budżetowa za 2020 rok wynosiła **4.272.763,71 zł.**

XXI Stan należności

Stan należności na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi **18.194.951,69 zł.**

z tego:

gotówka i depozyty wynoszą	-	14.425.022,90 zł
należności wymagalne wynoszą	-	1.086.637,44 zł
pozostałe należności wynoszą	-	2.683.291,35 zł

XXII Stan zobowiązań

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi **545.606,86 zł** i dotyczy pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na budowę biologicznych mikrooczyszczalni ścieków bytowych oraz program ograniczenia emisji w Gminie Marklowice.

Stan poręczeń na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi **3.016.210,16 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 **681.491,00 zł.**

XXIII Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2020 rok została uchwalona na sesji w dniu 23 grudnia 2019 roku. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje lata 2020 – 2026. 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 2020 – 2026.

Realizacja przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej za 2020 roku przedstawia się następująco:

I. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano cztery przedsięwzięcia:

- 1) Remont i modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego na Osiedlu Kolorowym 13 wraz z budową instalacji gazowej - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018-2022. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **1.530.000,00 zł**. Wniosek aplikacyjny o przyznanie środków w ramach RPO WSL 2014-2020 RPSL.04.03.02 złożony ponownie w 2019 roku, został w dniu 24 lutego 2021 roku wybrany przez Samorząd Województwa Śląskiego do dofinansowania.
- 2) Modernizacja odcinka ulicy Jabłoniowej od skrzyżowania z ulicą Ogrodową do ulicy Bławatkowej - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020-2021. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **88.000,00 zł**.
- 3) Przedłużenie ulicy Spacerowej od nr 11 do nr 202 C przy ulicy Wyzwolenia - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020-2021. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe

wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **325.000,00 zł**. Nie poniesiono nakładów, trwają prace projektowe.

- 4) Dokończenie ulicy Goplany od łącznika z ulicą Kilińskiego - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020-2021. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **1.035.670,00 zł**. Poniesiono nakłady w wysokości **35.670,00 zł** na zapłatę prac projektowych.

II. W ramach wydatków bieżących zaplanowano cztery przedsięwzięcia

- 1) Projekt **Erasmus+ "National heritage for our common European heritage"** współfinansowany ze środków **Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)** – 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 2020 roku wydatkowano kwotę **18.516,96 zł**. W projekcie dokonano wydatków na mobilność do Włoch, która z powodu pandemii COVID-19 jest przesunięta.
- 2) Projekt **„Markłowice znane i nieznane zimą, latem rozśpiewane i zintegrowane”** w ramach konkursu „LGD Morawskie Wrota” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020-2021. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Celem operacji projektu jest organizacja imprez o charakterze kulturowym i sportowo – rekreacyjnym (Kolędowanie pod chmurką i Integracyjny piknik rodzinny „Bliżej siebie”) dla mieszkańców gminy oraz mieszkańców obszaru LGD „Morawskie Wrota”. Łączna kwota nakładów wynosi **54 000,00 zł**. W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku nie poniesiono wydatków, w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju Covid -19 wprowadzono zakaz organizowania spotkań i imprez, w związku z powyższym zwróciliśmy się o przesunięcie działania w czasie - działania I - Kolędowanie pod chmurką zostało przeniesione na grudzień 2021, ponieważ nie można było osiągnąć realizacji głównego celu, którym jest integracja społeczeństwa lokalnego oraz tworzenie i wzmacnianie więzi międzypokoleniowych aktywizujących społeczność lokalną.
- 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 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości **155.210,47 zł** na dotację do wymiany 23 sztuk pieców węglowych na gazowe.

- 4) Program ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Marklowice na lata 2020-2021 – realizację zaplanowano na lata 2020-2021. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **403.200,00 zł**. W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości **178.363,31 zł** na dotację do wymiany 25 sztuk pieców węglowych na gazowe. Złożono wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i uzyskano na ten program pożyczkę w wysokości **308.206,00 zł** (56 piecy) oraz umorzenie w wysokości **94.785,59 zł**.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	33.947.114,11	33.433.798,12	98,5
1.1	Dochody bieżące	32.327.114,11	31.815.698,12	98,4
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1.620.000,00	1.618.100,00	99,9
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1.120.000,00	1.118.100,00	99,8
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	500.000,00	500.000,00	100,00
2	Wydatki ogółem	34.277.615,11	29.161.034,41	85,1
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29.942.115,11	27.801.768,78	92,9
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.832.796,97	12.275.106,83	95,7
2.1.2	związane z funkcjonowaniem organów JST	4.734.630,55	3.758.611,52	79,4
2.1.3	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	324.357,92	0,00	0,0
2.1.4	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ufp	0,00	0,00	0,0
2.1.5	wydatki na obsługę długu	160.171,53	12.495,60	7,8
2.2	Wydatki majątkowe	4.335.500,00	1.359.265,63	31,4
3	Wynik budżetu	- 330.501,00	4.272.763,71	-
4	Przychody budżetu	360.001,00	10.365.022,26	-
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	65.664,36	9.695.160,74	-
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu	36.164,36	0,00	-
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	375.524,88	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	294.336,64	294.336,64	100,0
5	Rozchody budżetu	29.500,00	29.469,07	99,9
6	Kwota długu	545.575,93	545.606,86	100,0

Marklowice, dnia 10.02.2021 r.

GBP M 0210-3/21

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 2020.

Marklowice, dnia 10.02.2021 r.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Gminnej Biblioteki Publicznej w Marklowicach za rok 2020

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie
PRZYCHODY		
Stan na rachunku bankowym na 01.01.2020 r.	384,55	384,55
Dotacja organizatora	249.440,00	196.102,34
Dotacja M.K.i D.N.”	2.750,00	2.750,00
Wpłaty za usługi kserograficzne	220,30	220,30
Odsetki bankowe	16,36	16,36
Stan na rachunku bankowym na 31.12.2020 r.	236,66	236,66
Stan gotówki w kasie	0,00	0,00
KOSZTY		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.249,36	143.249,36
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24.568,04	24.568,04
w tym:		
– ekwiwalent za odzież roboczą	352,00	352,00
– składki na ubezpieczenia społeczne	20.056,61	20.056,61
– odpis na ZFŚS	4.069,43	4.069,43
– badania lekarskie okresowe	90,00	90,00
Zakup materiałów i wyposażenia		
w tym:	4.498,70	4.498,70
– prasa dzienniki broszury	1.633,53	1.633,53
– wyposażenie ,art. biurowe i środki czystości	2.865,17	2.865,17
Zakup książek	19.052,46	19.052,46

Zakup energii	3.610,47	3.610,47
w tym:		
- energia elektryczna	1.527,84	1.527,84
- energia cieplna	1.792,41	1.792,41
- woda	290,22	290,22
Zakup usług pozostałych	3.661,72	3.661,72
w tym:		
- konserwacja sprzętu	157,77	157,77
- usługi informatyczne	1.678,00	1.678,00
- opłaty pocztowe	98,00	98,00
- BHP	1.180,80	1.180,80
- inne usługi w tym: opłaty serwisowe, konserwacja sprzętu	547,15	547,15
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	113,74	113,74
opłata za telefon		
Różne opłaty i składki	482,40	482,40
w tym:		
ubezpieczenie majątkowe		
RAZEM	199.236,89	199.236,89

Marklowice, dnia 10.02.2021 r.

Dane uzupełniające do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Marklowicach za rok 2020

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2020 r. BO	384,55
Dotacja organizatora	196.102,34
Dochody finansowe - odsetki bankowe	16,36
Pozostałe przychody-wpływy z opłaty za ksero	220,30
Dotacja Biblioteki Narodowej	2.750,00
Stan środków w kasie Biblioteki	0,00
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2020 r. - BZ	236,66

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2020 roku nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych, niewymagalnych oraz żadnych należności.

Marklowice, dnia 25.02.2021 r.

ITR.0640.1.2021.AR**INFORMACJA****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 2021 poz. 305 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	Nie użytki 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 0,4143 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 2020 r. do grudnia 2020 r. :
Urząd Gminy: 287.751,60 zł (brutto),
GZGK: 29 748,73 zł (brutto),
GZOPO: 3.773,00 zł (brutto),
 - Dochód Gminy w 2020 r. uzyskany z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w przetargach nieograniczonych – 1.118.100,00 zł (brutto)
 - Posiadane przez Gminę Marklowice udziały w spółkach i akcjach - ogółem 3.000,00 zł
4. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

Trwają postępowania w sprawach:

 - 1) nabycia z mocy prawa działek znajdujących się pod drogami publicznymi (ul. Orla, Cicha, Jabłoniowa);
 - 2) sprzedaży nieruchomości na Strefie Aktywności Gospodarczej,
 - 3) komunalizacji kilku działek drogowych – Osiedle Kolorowe, ul. Długa, ul. Wiśniowa, ul. Jarzębinowa, ul. Świerkowa.

ITR aa

Załącznik 2
do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Marklowice
z dnia 25 marca 2021 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 leśnictwo	106 026,72	101 671,72	106 026,72	101 671,72	0,00	0,00	106 026,72	101 671,72	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	70 800,00	66 463,93	70 800,00	66 463,93	0,00	0,00	70 800,00	66 463,93	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	3 030,00	3 023,15	3 030,00	3 023,15	0,00	0,00	3 030,00	3 023,15	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	32 196,72	32 184,64	32 196,72	32 184,64	0,00	0,00	32 196,72	32 184,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	29 506,72	29 506,72	29 506,72	29 506,72	0,00	0,00	29 506,72	29 506,72	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	686 400,00	678 137,03	686 400,00	678 137,03	2 420,00	653,95	683 980,00	677 483,08	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	503 200,00	503 068,88	503 200,00	503 068,88	0,00	0,00	503 200,00	503 068,88	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	2 983,76	10 500,00	2 983,76	2 420,00	653,95	8 080,00	2 329,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	10 500,00	2 983,76	10 500,00	2 983,76	2 420,00	653,95	8 080,00	2 329,81	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	172 700,00	172 084,39	172 700,00	172 084,39	0,00	0,00	172 700,00	172 084,39	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	66 640,00	65 446,35	66 640,00	65 446,35	0,00	0,00	66 640,00	65 446,35	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	66 640,00	65 446,35	66 640,00	65 446,35	0,00	0,00	66 640,00	65 446,35	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	28 700,00	26 623,86	28 700,00	26 623,86	0,00	0,00	28 700,00	26 623,86	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	18 000,00	16 000,00	18 000,00	16 000,00	0,00	0,00	18 000,00	16 000,00	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	10 000,00	9 933,40	10 000,00	9 933,40	0,00	0,00	10 000,00	9 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	700,00	690,46	700,00	690,46	0,00	0,00	700,00	690,46	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	4 534 934,67	4 137 199,02	4 334 773,67	3 942 971,86	3 067 062,12	2 929 136,60	1 267 711,55	1 013 835,26	0,00	0,00	190 140,00	184 206,16	10 021,00	10 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 017,12	13 750,74	21 017,12	13 750,74	20 662,12	13 395,74	355,00	355,00	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	21 017,12	13 750,74	21 017,12	13 750,74	20 662,12	13 395,74	355,00	355,00	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	159 000,00	158 721,04	900,00	728,04	0,00	0,00	900,00	728,04	0,00	0,00	158 100,00	157 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 895 630,55	3 563 730,48	3 889 430,55	3 557 557,32	2 750 400,00	2 621 364,08	1 139 030,55	936 193,24	0,00	0,00	6 200,00	6 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	20 826,00	15 326,00	986,00	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00	0,00	19 840,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	20 826,00	15 326,00	986,00	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00	0,00	19 840,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek sam. terytorialnego	67 740,00	27 096,21	67 740,00	27 096,21	1 800,00	1 750,00	65 940,00	25 346,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżet.		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		Poręczenia i gwarancje		Obsługa długu			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia i składki		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	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		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	355 700,00	343 626,44	349 700,00	337 926,44	294 200,00	292 626,78	55 500,00	45 299,66	0,00	0,00	6 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	15 021,00	14 948,11	5 000,00	4 927,11	0,00	0,00	5 000,00	4 927,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10 021,00	10 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 200,00	91 200,00	64 400,00	64 400,00	51 052,47	51 052,47	13 347,53	13 347,53	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		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 200,00	89 200,00	62 400,00	62 400,00	49 052,47	49 052,47	13 347,53	13 347,53	0,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym: dotacja na zadania zlecone	89 200,00	89 200,00	62 400,00	62 400,00	49 052,47	49 052,47	13 347,53	13 347,53	0,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Obrona narodowa	3 800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75295	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 460,00	73 769,19	103 410,00	73 523,19	0,00	0,00	103 410,00	73 523,19	0,00	0,00	1 050,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	38 860,00	33 329,07	38 060,00	33 329,07	0,00	0,00	38 060,00	33 329,07	0,00	0,00	800,00	0,00	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	63 200,00	40 040,12	62 950,00	39 794,12	0,00	0,00	62 950,00	39 794,12	0,00	0,00	250,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	484 529,45	12 495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 357,92	0,00	160 171,53	12 495,60		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	160 171,53	12 495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 171,53	12 495,60		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	324 357,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 357,92	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	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	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	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	9 403 402,48	8 908 790,34	8 932 874,56	8 499 016,56	7 465 668,38	7 124 680,22	1 467 206,18	1 374 336,34	0,00	0,00	309 058,00	296 256,90	161 469,92	113 516,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	5 869 219,92	5 745 858,66	5 481 130,00	5 409 835,31	4 731 349,00	4 674 414,33	749 781,00	735 420,98	0,00	0,00	226 620,00	222 506,47	161 469,92	113 516,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym: dotacja na zadania własne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	2 013 841,38	1 958 764,75	1 942 403,38	1 887 789,27	1 687 598,38	1 645 071,03	254 805,00	242 718,24	0,00	0,00	71 438,00	70 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym: dotacja na zadania własne	232 402,00	231 928,59	232 402,00	231 928,59	232 402,00	231 928,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 500,00	50 382,56	58 500,00	50 382,56	0,00	0,00	58 500,00	50 382,56	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
	80146	Dokształcanie i doskon. nauczycieli	35 340,00	29 050,14	35 340,00	29 050,14	0,00	0,00	35 340,00	29 050,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	792 017,00	734 115,16	788 517,00	731 340,21	510 430,00	490 202,77	278 087,00	241 137,44	0,00	0,00	3 500,00	2 774,95	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	169 851,62	115 339,48	169 851,62	115 339,48	150 418,00	101 091,68	19 433,62	14 247,80	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	376 200,00	211 892,81	376 200,00	211 892,81	368 200,00	208 570,41	8 000,00	3 322,40	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	54 259,56	52 341,28	54 259,56	52 341,28	0,00	0,00	54 259,56	52 341,28	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	54 259,56	52 341,28	54 259,56	52 341,28	0,00	0,00	54 259,56	52 341,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	34 173,00	11 045,50	26 673,00	11 045,50	17 673,00	5 330,00	9 000,00	5 715,50	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	96 632,64	70 211,54	81 632,64	55 211,54	11 000,00	6 620,00	70 632,64	48 591,54	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitalne ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	18 000,00	18 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 561,50	5 000,00	2 561,50	600,00	0,00	4 400,00	2 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkohol.	73 632,64	49 650,04	73 632,64	49 650,04	10 400,00	6 620,00	63 232,64	43 030,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	793 767,79	742 625,68	677 064,00	635 543,65	383 044,00	363 783,05	294 020,00	271 760,60	0,00	0,00	116 703,79	107 082,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	214 000,00	208 596,97	214 000,00	208 596,97	0,00	0,00	214 000,00	208 596,97	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	7 000,00	4 441,47	7 000,00	4 441,47	0,00	0,00	7 000,00	4 441,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 461,00	4 259,73	4 461,00	4 259,73	0,00	0,00	4 461,00	4 259,73	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	4 461,00	4 259,73	4 461,00	4 259,73	0,00	0,00	4 461,00	4 259,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	40 904,00	28 082,00	8 200,00	1 300,00	0,00	0,00	8 200,00	1 300,00	0,00	0,00	32 704,00	26 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania własne	9 704,00	9 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 704,00	9 704,00	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	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		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 813,79	2 554,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813,79	2 554,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym: dotacja na zadania zlecone	113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasilki stałe	50 520,00	47 327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 520,00	47 327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym: dotacja na zadania własne	49 520,00	47 327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 520,00	47 327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	429 244,00	418 745,48	427 244,00	416 745,48	372 044,00	363 783,05	55 200,00	52 962,43	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym: dotacja na zadania własne	68 744,00	68 220,67	68 744,00	68 220,67	68 744,00	68 220,67	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	17 666,00	17 417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 666,00	17 417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym: dotacja na zadania własne	9 166,00	9 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 166,00	9 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	16 159,00	200,00	16 159,00	200,00	11 000,00	0,00	5 159,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym: dotacja na zadania własne	15 159,00	200,00	15 159,00	200,00	11 000,00	0,00	4 159,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	321 598,00	294 459,90	292 710,00	268 683,74	251 720,00	237 060,31	40 990,00	31 623,43	0,00	0,00	28 888,00	25 776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	274 540,00	257 147,84	258 480,00	243 243,84	246 120,00	231 460,31	12 360,00	11 783,53	0,00	0,00	16 060,00	13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 440,00	25 069,91	32 440,00	25 069,91	5 600,00	5 600,00	26 840,00	19 469,91	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	2 828,00	1 872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828,00	1 872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym: dotacja na zadania własne	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	1 790,00	369,99	1 790,00	369,99	0,00	0,00	1 790,00	369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	8 248 528,00	7 943 663,28	353 515,00	316 268,23	300 200,00	277 005,20	53 315,00	39 263,03	15 500,00	10 098,34	7 879 513,00	7 617 296,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 562 396,00	6 302 024,33	59 000,00	53 114,48	52 500,00	47 840,36	6 500,00	5 274,12	0,00	0,00	6 503 396,00	6 248 909,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym: dotacja na zadania zlecone	6 562 396,00	6 302 024,33	59 000,00	53 114,48	52 500,00	47 840,36	6 500,00	5 274,12	0,00	0,00	6 503 396,00	6 248 909,85	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	1 385 187,00	1 354 799,98	217 200,00	196 913,36	186 000,00	172 137,64	31 200,00	24 775,72	15 500,00	10 098,34	1 152 487,00	1 147 788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym: dotacja na zadania zlecone	1 269 987,00	1 263 748,73	117 500,00	115 960,45	113 000,00	111 704,10	4 500,00	4 256,35	0,00	0,00	1 152 487,00	1 147 788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	385,00	217,04	385,00	217,04	0,00	0,00	385,00	217,04	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	385,00	217,04	385,00	217,04	0,00	0,00	385,00	217,04	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
	85504	Wspieranie rodziny	298 430,00	284 576,45	74 800,00	63 977,87	61 700,00	57 027,20	13 100,00	6 950,67	0,00	0,00	223 630,00	220 598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	230 330,00	227 230,00	7 400,00	7 330,00	6 800,00	6 800,00	600,00	530,00	0,00	0,00	222 930,00	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	2 130,00	2 045,48	2 130,00	2 045,48	0,00	0,00	2 130,00	2 045,48	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	2 130,00	2 045,48	2 130,00	2 045,48	0,00	0,00	2 130,00	2 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 895 759,36	3 824 323,05	3 512 533,38	3 442 067,64	1 297 390,00	1 281 883,03	2 215 143,38	2 160 184,61	0,00	0,00	383 225,98	382 255,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 723 093,38	1 716 396,67	1 723 093,38	1 716 396,67	85 950,00	84 488,63	1 637 143,38	1 631 908,04	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	52 000,00	44 486,27	52 000,00	44 486,27	0,00	0,00	52 000,00	44 486,27	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	16 300,00	11 952,57	16 300,00	11 952,57	0,00	0,00	16 300,00	11 952,57	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	368 725,98	360 865,01	10 000,00	3 028,78	0,00	0,00	10 000,00	3 028,78	0,00	0,00	358 725,98	357 836,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	232 887,28	250 000,00	232 887,28	0,00	0,00	250 000,00	232 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 360 440,00	1 341 169,70	1 335 940,00	1 316 750,52	1 211 440,00	1 197 394,40	124 500,00	119 356,12	0,00	0,00	24 500,00	24 419,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	125 200,00	116 565,55	125 200,00	116 565,55	0,00	0,00	125 200,00	116 565,55	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	362 546,00	263 821,76	62 906,00	17 519,42	0,00	0,00	62 906,00	17 519,42	299 640,00	246 302,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 106,00	67 719,42	62 906,00	17 519,42	0,00	0,00	62 906,00	17 519,42	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	249 440,00	196 102,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 440,00	196 102,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	582 190,00	566 530,46	442 490,00	426 830,46	3 240,00	3 232,00	439 250,00	423 598,46	139 700,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	427 800,00	416 125,49	427 800,00	416 125,49	0,00	0,00	427 800,00	416 125,49	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	154 390,00	150 404,97	14 690,00	10 704,97	3 240,00	3 232,00	11 450,00	7 472,97	139 700,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			29 942 115,11	27 801 768,78	19 877 875,97	18 614 715,25	12 832 796,97	12 275 106,83	7 045 079,00	6 339 608,42	469 840,00	411 100,68	8 938 378,77	8 639 919,37	171 490,92	123 537,88	324 357,92	0,00	160 171,53	12 495,60

Załącznik 2
do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Marklowice
z dnia 25 marca 2021 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	106 026,72	101 671,72	106 026,72	101 671,72	0,00	0,00	106 026,72	101 671,72	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	70 800,00	66 463,93	70 800,00	66 463,93	0,00	0,00	70 800,00	66 463,93	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	3 030,00	3 023,15	3 030,00	3 023,15	0,00	0,00	3 030,00	3 023,15	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	32 196,72	32 184,64	32 196,72	32 184,64	0,00	0,00	32 196,72	32 184,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym: dotacja na zadania zlecone	29 506,72	29 506,72	29 506,72	29 506,72	0,00	0,00	29 506,72	29 506,72	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	686 400,00	678 137,03	686 400,00	678 137,03	2 420,00	653,95	683 980,00	677 483,08	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	503 200,00	503 068,88	503 200,00	503 068,88	0,00	0,00	503 200,00	503 068,88	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	2 983,76	10 500,00	2 983,76	2 420,00	653,95	8 080,00	2 329,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym: dotacja z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	10 500,00	2 983,76	10 500,00	2 983,76	2 420,00	653,95	8 080,00	2 329,81	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	172 700,00	172 084,39	172 700,00	172 084,39	0,00	0,00	172 700,00	172 084,39	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	66 640,00	65 446,35	66 640,00	65 446,35	0,00	0,00	66 640,00	65 446,35	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	66 640,00	65 446,35	66 640,00	65 446,35	0,00	0,00	66 640,00	65 446,35	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	28 700,00	26 623,86	28 700,00	26 623,86	0,00	0,00	28 700,00	26 623,86	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	18 000,00	16 000,00	18 000,00	16 000,00	0,00	0,00	18 000,00	16 000,00	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	10 000,00	9 933,40	10 000,00	9 933,40	0,00	0,00	10 000,00	9 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	700,00	690,46	700,00	690,46	0,00	0,00	700,00	690,46	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	4 534 934,67	4 137 199,02	4 334 773,67	3 942 971,86	3 067 062,12	2 929 136,60	1 267 711,55	1 013 835,26	0,00	0,00	190 140,00	184 206,16	10 021,00	10 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 017,12	13 750,74	21 017,12	13 750,74	20 662,12	13 395,74	355,00	355,00	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	21 017,12	13 750,74	21 017,12	13 750,74	20 662,12	13 395,74	355,00	355,00	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	159 000,00	158 721,04	900,00	728,04	0,00	0,00	900,00	728,04	0,00	0,00	158 100,00	157 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin	3 895 630,55	3 563 730,48	3 889 430,55	3 557 557,32	2 750 400,00	2 621 364,08	1 139 030,55	936 193,24	0,00	0,00	6 200,00	6 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75056	Spis powszechny i inne	20 826,00	15 326,00	986,00	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00	0,00	19 840,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym: dotacja na zadania zlecone	20 826,00	15 326,00	986,00	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00	0,00	19 840,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek sam. terytorialnego	67 740,00	27 096,21	67 740,00	27 096,21	1 800,00	1 750,00	65 940,00	25 346,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżet.		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		Poręczenia i gwarancje		Obsługa długu	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia i składki		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			4 (6+12+14+16+18+20)	5 (7+13+15+17+19+21)	6 (8+10)	7 (9+11)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	355 700,00	343 626,44	349 700,00	337 926,44	294 200,00	292 626,78	55 500,00	45 299,66	0,00	0,00	6 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	15 021,00	14 948,11	5 000,00	4 927,11	0,00	0,00	5 000,00	4 927,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10 021,00	10 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 200,00	91 200,00	64 400,00	64 400,00	51 052,47	51 052,47	13 347,53	13 347,53	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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 200,00	89 200,00	62 400,00	62 400,00	49 052,47	49 052,47	13 347,53	13 347,53	0,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	89 200,00	89 200,00	62 400,00	62 400,00	49 052,47	49 052,47	13 347,53	13 347,53	0,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	3 800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 460,00	73 769,19	103 410,00	73 523,19	0,00	0,00	103 410,00	73 523,19	0,00	0,00	1 050,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	38 860,00	33 329,07	38 060,00	33 329,07	0,00	0,00	38 060,00	33 329,07	0,00	0,00	800,00	0,00	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	63 200,00	40 040,12	62 950,00	39 794,12	0,00	0,00	62 950,00	39 794,12	0,00	0,00	250,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	484 529,45	12 495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 357,92	0,00	160 171,53	12 495,60
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	160 171,53	12 495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 171,53	12 495,60
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	324 357,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 357,92	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	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	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	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	9 403 402,48	8 908 790,34	8 932 874,56	8 499 016,56	7 465 668,38	7 124 680,22	1 467 206,18	1 374 336,34	0,00	0,00	309 058,00	296 256,90	161 469,92	113 516,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 869 219,92	5 745 858,66	5 481 130,00	5 409 835,31	4 731 349,00	4 674 414,33	749 781,00	735 420,98	0,00	0,00	226 620,00	222 506,47	161 469,92	113 516,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania własne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 013 841,38	1 958 764,75	1 942 403,38	1 887 789,27	1 687 598,38	1 645 071,03	254 805,00	242 718,24	0,00	0,00	71 438,00	70 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania własne	232 402,00	231 928,59	232 402,00	231 928,59	232 402,00	231 928,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 500,00	50 382,56	58 500,00	50 382,56	0,00	0,00	58 500,00	50 382,56	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	
	80146	Dokształcanie i doskon. nauczycieli	35 340,00	29 050,14	35 340,00	29 050,14	0,00	0,00	35 340,00	29 050,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	792 017,00	734 115,16	788 517,00	731 340,21	510 430,00	490 202,77	278 087,00	241 137,44	0,00	0,00	3 500,00	2 774,95	0,00	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	169 851,62	115 339,48	169 851,62	115 339,48	150 418,00	101 091,68	19 433,62	14 247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	376 200,00	211 892,81	376 200,00	211 892,81	368 200,00	208 570,41	8 000,00	3 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 259,56	52 341,28	54 259,56	52 341,28	0,00	0,00	54 259,56	52 341,28	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	54 259,56	52 341,28	54 259,56	52 341,28	0,00	0,00	54 259,56	52 341,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	34 173,00	11 045,50	26 673,00	11 045,50	17 673,00	5 330,00	9 000,00	5 715,50	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	96 632,64	70 211,54	81 632,64	55 211,54	11 000,00	6 620,00	70 632,64	48 591,54	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	18 000,00	18 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 561,50	5 000,00	2 561,50	600,00	0,00	4 400,00	2 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkohol.	73 632,64	49 650,04	73 632,64	49 650,04	10 400,00	6 620,00	63 232,64	43 030,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	793 767,79	742 625,68	677 064,00	635 543,65	383 044,00	363 783,05	294 020,00	271 760,60	0,00	0,00	116 703,79	107 082,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	214 000,00	208 596,97	214 000,00	208 596,97	0,00	0,00	214 000,00	208 596,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	4 441,47	7 000,00	4 441,47	0,00	0,00	7 000,00	4 441,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 461,00	4 259,73	4 461,00	4 259,73	0,00	0,00	4 461,00	4 259,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania własne	4 461,00	4 259,73	4 461,00	4 259,73	0,00	0,00	4 461,00	4 259,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	40 904,00	28 082,00	8 200,00	1 300,00	0,00	0,00	8 200,00	1 300,00	0,00	0,00	32 704,00	26 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania własne	9 704,00	9 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 704,00	9 704,00	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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 813,79	2 554,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813,79	2 554,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	50 520,00	47 327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 520,00	47 327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania własne	49 520,00	47 327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 520,00	47 327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	429 244,00	418 745,48	427 244,00	416 745,48	372 044,00	363 783,05	55 200,00	52 962,43	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania własne	68 744,00	68 220,67	68 744,00	68 220,67	68 744,00	68 220,67	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	17 666,00	17 417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 666,00	17 417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania własne	9 166,00	9 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 166,00	9 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	16 159,00	200,00	16 159,00	200,00	11 000,00	0,00	5 159,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania własne	15 159,00	200,00	15 159,00	200,00	11 000,00	0,00	4 159,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	321 598,00	294 459,90	292 710,00	268 683,74	251 720,00	237 060,31	40 990,00	31 623,43	0,00	0,00	28 888,00	25 776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	274 540,00	257 147,84	258 480,00	243 243,84	246 120,00	231 460,31	12 360,00	11 783,53	0,00	0,00	16 060,00	13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 440,00	25 069,91	32 440,00	25 069,91	5 600,00	5 600,00	26 840,00	19 469,91	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	2 828,00	1 872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828,00	1 872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania własne	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	1 790,00	369,99	1 790,00	369,99	0,00	0,00	1 790,00	369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 248 528,00	7 943 663,28	353 515,00	316 268,23	300 200,00	277 005,20	53 315,00	39 263,03	15 500,00	10 098,34	7 879 513,00	7 617 296,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 562 396,00	6 302 024,33	59 000,00	53 114,48	52 500,00	47 840,36	6 500,00	5 274,12	0,00	0,00	6 503 396,00	6 248 909,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	6 562 396,00	6 302 024,33	59 000,00	53 114,48	52 500,00	47 840,36	6 500,00	5 274,12	0,00	0,00	6 503 396,00	6 248 909,85	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	1 385 187,00	1 354 799,98	217 200,00	196 913,36	186 000,00	172 137,64	31 200,00	24 775,72	15 500,00	10 098,34	1 152 487,00	1 147 788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	1 269 987,00	1 263 748,73	117 500,00	115 960,45	113 000,00	111 704,10	4 500,00	4 256,35	0,00	0,00	1 152 487,00	1 147 788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	385,00	217,04	385,00	217,04	0,00	0,00	385,00	217,04	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	385,00	217,04	385,00	217,04	0,00	0,00	385,00	217,04	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
	85504	Wspieranie rodziny	298 430,00	284 576,45	74 800,00	63 977,87	61 700,00	57 027,20	13 100,00	6 950,67	0,00	0,00	223 630,00	220 598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	230 330,00	227 230,00	7 400,00	7 330,00	6 800,00	6 800,00	600,00	530,00	0,00	0,00	222 930,00	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	2 130,00	2 045,48	2 130,00	2 045,48	0,00	0,00	2 130,00	2 045,48	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	2 130,00	2 045,48	2 130,00	2 045,48	0,00	0,00	2 130,00	2 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 895 759,36	3 824 323,05	3 512 533,38	3 442 067,64	1 297 390,00	1 281 883,03	2 215 143,38	2 160 184,61	0,00	0,00	383 225,98	382 255,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 723 093,38	1 716 396,67	1 723 093,38	1 716 396,67	85 950,00	84 488,63	1 637 143,38	1 631 908,04	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	52 000,00	44 486,27	52 000,00	44 486,27	0,00	0,00	52 000,00	44 486,27	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	16 300,00	11 952,57	16 300,00	11 952,57	0,00	0,00	16 300,00	11 952,57	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	368 725,98	360 865,01	10 000,00	3 028,78	0,00	0,00	10 000,00	3 028,78	0,00	0,00	358 725,98	357 836,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	232 887,28	250 000,00	232 887,28	0,00	0,00	250 000,00	232 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 360 440,00	1 341 169,70	1 335 940,00	1 316 750,52	1 211 440,00	1 197 394,40	124 500,00	119 356,12	0,00	0,00	24 500,00	24 419,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	125 200,00	116 565,55	125 200,00	116 565,55	0,00	0,00	125 200,00	116 565,55	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	362 546,00	263 821,76	62 906,00	17 519,42	0,00	0,00	62 906,00	17 519,42	299 640,00	246 302,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 106,00	67 719,42	62 906,00	17 519,42	0,00	0,00	62 906,00	17 519,42	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	249 440,00	196 102,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 440,00	196 102,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	582 190,00	566 530,46	442 490,00	426 830,46	3 240,00	3 232,00	439 250,00	423 598,46	139 700,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	427 800,00	416 125,49	427 800,00	416 125,49	0,00	0,00	427 800,00	416 125,49	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	154 390,00	150 404,97	14 690,00	10 704,97	3 240,00	3 232,00	11 450,00	7 472,97	139 700,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			29 942 115,11	27 801 768,78	19 877 875,97	18 614 715,25	12 832 796,97	12 275 106,83	7 045 079,00	6 339 608,42	469 840,00	411 100,68	8 938 378,77	8 639 919,37	171 490,92	123 537,88	324 357,92	0,00	160 171,53	12 495,60