



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 01 czerwca 2023 r.

Poz. 4637

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY MARKLOWICE

z dnia 31 maja 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Marklowice za 2022 rok

Na podstawie:

- art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 roku poz. 1634 z późniejszymi zmianami), art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. 2019 roku, poz. 1461), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Marklowice za 2022 rok.

Wójt Gminy Marklowice

mgr inż. Tadeusz Chrószcz



Załącznik 1
do Zarządzenia Nr 0050.38.2023
Wójta Gminy Marklowice
z dnia 17 marca 2023 roku

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY MARKLOWICE

z wykonania budżetu Gminy Marklowice

za 2022 rok



Marklowice, marzec 2023 rok

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Stosownie do art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w Markłowicach informację o przebiegu wykonania budżetu za 2022 roku.

Informację Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Markłowice za 2022 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 2022 rok	10
3.	Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2022 roku w ujęciu ogólnym	17
4.	Środki otrzymane z budżetu państwa	20
5.	Wykonanie wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2022 roku	22
6.	Wydatki inwestycyjne	25
7.	Zestawienie realizacji wykonania otrzymanych dotacji celowych	27
8.	Wydatki realizowane z udziałem środków pochodzących z UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych w 2022 roku	30
9.	Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielone w 2022 roku	30
10.	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego udzielone w 2022 roku	31
11.	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości a odprowadzone do budżetu państwa w 2022 roku	31
12.	Dotacja dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej udzielona w 2022 roku	31
13.	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki	32
14.	Działalność Instytucji Kultury	32
15.	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2022 roku	34
16.	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2022 roku finansowane ze środków Unii Europejskiej	40
17.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	40
18.	Dochody i wydatki poniesione na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	41
19.	Wynik finansowy	42
20.	Stan należności	42
21.	Stan zobowiązań	42
22.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2022 roku	43
23.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej	47
24.	Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Marklowice	51
25.	Załącznik Nr 2 Zestawienie wydatków budżetu Gminy w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej	53

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

Rada Gminy Marklowice uchwaliła budżet Gminy na **2022** rok na sesji w dniu 20 grudnia 2021 roku, w którym:

- dochody ogółem wynosiły	28.165.000,00 zł
<i>w tym:</i>	
dochody bieżące wynosiły	28.165.000,00 zł
dochody majątkowe wynosiły	0,00 zł
- wydatki ogółem wynosiły	36.008.650,00 zł
<i>w tym:</i>	
wydatki bieżące wynosiły	28.143.150,00 zł
wydatki majątkowe wynosiły	7.865.500,00 zł
- przychody wynosiły	7.972.450,00 zł
nadwyżka z lat ubiegłych	7.079.880,76 zł
pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach	14.100,00 zł
niewykorzystanie środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	878.469,24 zł
- rozchody wynosiły	128.800,00 zł

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

- wzrost dochodów do kwoty	39.165.162,37 zł
<i>tj. zwiększenie o kwotę</i>	11.000.162,37 zł
<i>z tego:</i>	
dochody bieżące <i>wzrosły</i> o kwotę 10.630.202,37 zł do kwoty	38.795.202,37 zł
dochody majątkowe <i>wzrosły</i> o kwotę 369.960,00 zł do kwoty	369.960,00 zł
- wzrost wydatków do kwoty	43.578.096,33 zł
<i>tj. zwiększenie o kwotę</i>	7.569.446,33 zł
<i>z tego:</i>	
wydatki bieżące <i>wzrosły</i> o kwotę 7.594.744,33 zł do kwot	35.737.894,33 zł
wydatki majątkowe <i>zmniejszyły się</i> o kwotę 25.298,00 zł do kwoty	7.840.202,00 zł
- spadek przychodów o kwotę 3.405.766,04 zł do kwoty	4.566.683,96 zł

z tego:

przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej <i>zwiększyła się</i> o kwotę 20.000,00 zł do kwoty	20.000,00 zł
nadwyżka z lat ubiegłych <i>zmniejszyła się</i> o kwotę 3.490.597,24 zł do kwoty	3.589.283,52 zł
pożyczka z WFOŚiGW <i>zmniejszyła się</i> o kwotę 14.100,00 zł do kwoty	0,00 zł
niewykorzystanie środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu <i>wzrosły</i> o kwotę 78.931,20 zł do kwoty	957.400,44 zł

– **wzrost** rozchodów o kwotę **24.950,00 zł** do kwoty **153.750,00 zł**

z tego:

pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej <i>wzrosły</i> o 20.000,00 zł do kwoty	20.000,00 zł
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów <i>wzrosły</i> o 4.950,00 zł do kwoty	133.750,00 zł

1. Zmiany w dochodach dotyczyły następujących pozycji:

Dział	Nazwa	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Kwota
	DOCHODY BIEŻĄCE	Zwiększenie	10.630.202,37
010	Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie dotacja zadania zlecone	33.201,53
010	Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie	2.000,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	zwiększenie	68.538,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zwiększenie – sprzedaż węgla	450.000,00
600	Transport i łączność	zwiększenie dotacja powiat	10.500,00
600	Transport i łączność	zwiększenie	70.200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	<i>zmniejszenie</i>	<i>- 44.250,00</i>
750	Administracja publiczna	zwiększenie dotacja na zadania własne	8.000,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie dotacja zadania zlecone	37.897,04

Dział	Nazwa	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Kwota
750	Administracja publiczna	zwiększenie – Cyfrowa Gmina PPGR	90.000,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	100.000,00
750	Administracja publiczna	zmniejszenie	- 108.300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie dotacja powiat	400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zwiększenie	2.913.147,64
758	Różne rozliczenia	zwiększenie subwencji oświatowej	264.915,00
758	Różne rozliczenia	zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	167.176,00
758	Różne rozliczenia	zwiększenie	880.500,00
758	Różne rozliczenia	zwiększenie dotacja zadania zlecone	4.658,68
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie dotacja na zadania własne	245.454,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie dotacja zadania zlecone	42.937,70
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	78.700,00
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rosnąca Odporność	500.000,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie dotacja zadania zlecone	192.321,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie – darowizna na rzecz uchodźców	2.000,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie dotacja na zadania własne	44.168,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom	422.108,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Dodatek węglowy	3.648.620,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie dotacja na zadania własne	5.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	17.100,00
855	Rodzina	zwiększenie dotacja zadania zlecone	351.799,00
855	Rodzina	zwiększenie dotacja na zadania własne	3.000,00
855	Rodzina	zwiększenie	13.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie środki WFOŚiGW „Czyste powietrze”	17.125,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie – projekt LIFE Śląskie. „Przywracamy błękit”	44.250,12

Dział	Nazwa	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	7.125,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	6.600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie - projekt Morawskie Wrota	34.100,00
926	Kultura fizyczna i sport	zwiększenie	6.210,49
DOCHODY MAJĄTKOWE		Zwiększenie	369.960,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie	12.500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	121.200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie - projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020	154.200,00
926	Kultura fizyczna i sport	zwiększenie - projekt współfinansowany z UE Tężnia	82.060,00
RAZEM			11.000.162,37

2. Zmiany w wydatkach dotyczyły następujących pozycji:

Dział	Nazwa	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Kwota
WYDATKI BIEŻĄCE		Zwiększenie	7.594.744,33
010	Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie dotacja zadania zlecone	33.201,53
010	Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie	17.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zwiększenie – sprzedaż węgla	450.000,00
600	Transport i łączność	zwiększenie dotacja powiat	10.500,00
600	Transport i łączność	zwiększenie	42.138,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	- 35.554,00
710	Działalność usługowa	zwiększenie	9.000,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie dotacja zadania zlecone	37.897,04
750	Administracja publiczna	zwiększenie dotacja na zadania własne	8.000,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie	297.194,07
750	Administracja publiczna	zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom	5.741,17
750	Administracja publiczna	zwiększenie - Cyfrowa Gmina PPGR	90.000,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	100.000,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie środki WFOŚiGW „Czyste powietrze”	6.005,93

Dział	Nazwa	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Kwota
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	73.100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie dotacja powiat	400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie środków z Funduszu Pomocy – porozumienie Powiat	155.940,00
758	Różne rozliczenia	zmniejszenie	- 45.341,32
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie dotacja na zadania własne	245.454,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	314.019,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie – Laboratorium Przyszłości	6,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	167.176,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie Erasmus +	12.500,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie dotacja zadania zlecone	42.937,70
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie	79.000,27
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rosnąca Odporność	143.000,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie dotacja zadania zlecone	192.321,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie dotacja na zadania własne	44.168,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie – darowizna na rzecz uchodźców	2.000,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom	258.236,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	34.400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Dodatek węglowy	3.648.620,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	13.300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie dotacja na zadania własne	5.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rosnąca Odporność	50.000,00
855	Rodzina	zwiększenie dotacja zadania zlecone	351.799,00
855	Rodzina	zwiększenie	67.400,00
855	Rodzina	zwiększenie środki WFOŚiGW „Czyste powietrze”	825,00
855	Rodzina	zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom	2.191,00
855	Rodzina	zwiększenie dotacja na zadania własne	3.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie środki WFOŚiGW „Czyste powietrze”	33.674,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	107.150,88

Dział	Nazwa	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie – projekt LIFE Śląskie. „Przywracamy błękit”	46.579,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rosnąca Odporność	80.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	104.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	zwiększenie	63.764,49
926	Kultura fizyczna i sport	zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rosnąca Odporność	227.000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			Zmniejszenie
600	Transport i łączność	zmniejszenie	- 455.848,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	573.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie – projekt współfinansowany przez UE – modernizacja budynku na Osiedle Kolorowe	- 73.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	105.000,00
750	Administracja publiczna	zmniejszenie	- 40.000,00
801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	- 132.250,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	- 5.700,00
926	Kultura fizyczna i sport	zmniejszenie - projekt współfinansowany z UE Tęźnia	- 16.500,00
926	Kultura fizyczna i sport	zwiększenie	20.000,00
RAZEM			7.569.446,33

3. Zmiany w przychodach dotyczyły następujących pozycji:

§	Nazwa	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Kwota w złotych
PRZYCHODY NA POZATKU ROKU			7.972.450,00
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	zwiększenie	20.000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	zmniejszenie	- 14.100,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	zmniejszenie	-3.490.597,24
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	78.931,20
PRZYCHODY NA 31.12.2022			4.566.683,96

4. Zmiany w rozchodach dotyczyły następujących pozycji:

§	Nazwa	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Kwota w złotych
ROZCHODY NA POCZATKU ROKU			128.800,00
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	zwiększenie	20.000,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	zwiększenie	4.950,00
PRZYCHODY NA 31.12.2022			153.750,00

II Zestawienie planu, zmian i wykonania dochodów budżetu Gminy za 2022 roku

Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2022 rok	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2022 roku	% wyk.
DOCHODY BIEŻĄCE		28.165.000,00	10.630.202,37	38.795.202,37	35.236.043,54	90,8
010	Rolnictwo i łowiectwo	38.500,00	35.201,53	73.701,53	88.392,36	119,9
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	167,47	0,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	552.000,00	68.538,00	620.538,00	616.479,52	99,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	450.000,00	450.000,00	293.760,00	65,3
600	Transport i łączność	0,00	80.700,00	80.700,00	102.684,02	127,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	290.200,00	- 44.250,00	245.950,00	259.102,50	105,4
750	Administracja publiczna	487.311,00	127.597,04	614.908,04	615.829,93	100,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.000,00	400,00	12.400,00	16.389,50	132,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.333.389,00	2.913.147,64	17.246.536,64	14.714.170,74	85,3
758	Różne rozliczenia	5.913.156,00	1.317.249,68	7.230.405,68	7.429.515,10	102,8
801	Oświata i wychowanie	619.000,00	367.091,70	986.091,70	958.266,48	97,2
851	Ochrona zdrowia	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
852	Pomoc społeczna	139.046,00	660.597,17	799.643,17	754.354,40	94,3

Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2022 rok	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2022 roku	% wyk.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3.648.620,00	3.648.620,00	2.840.190,00	77,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22.100,00	22.100,00	17.100,00	77,4
855	Rodzina	3.954.898,00	367.799,00	4.322.697,00	4.232.972,51	97,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.716.100,00	68.500,12	1.784.600,12	1.656.249,28	92,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40.700,00	40.700,00	40.670,76	99,9
926	Kultura fizyczna i sport	107.000,00	6.210,49	113.210,49	97.748,97	86,3
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00	369.960,00	369.960,00	369.877,95	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12.500,00	12.500,00	12.446,00	99,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	275.400,00	275.400,00	275.365,95	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	82.060,00	82.060,00	82.066,00	100,0
RAZEM		28.165.000,00	11.000.162,37	39.165.162,37	35.605.921,49	90,9

W poszczególnych pozycjach w układzie działów i głównych źródeł dochodów realizacja za 2022 rok przedstawia się następująco:

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie za 2022 roku	% wykonania
DOCHODY BIEŻĄCE		38.795.202,37	35.236.043,54	90,8
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.201,53	33.201,53	100,0
	Wpływy z usług	38.000,00	52.470,00	138,1
	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	2.720,83	108,8
RAZEM: DZIAŁ 010		73.701,53	88.392,36	119,9
020	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	167,47	0,0
RAZEM: DZIAŁ 020		0,00	167,47	0,0
100	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	522.000,00	517.970,15	99,2
	Wpływy z różnych dochodów	98.538,00	98.509,37	100,0
RAZEM: DZIAŁ 100		620.538,00	616.479,52	99,4

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie za 2022 roku	% wykonania
400	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	337.500,00	275.400,00	81,6
	Wpływy z różnych dochodów	112.500,00	18.360,00	16,3
RAZEM: DZIAŁ 400		450.000,00	293.760,00	65,3
600	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.500,00	8.115,00	77,3
	Wpływy z różnych dochodów	70.200,00	70.270,42	100,1
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	24.298,60	0,0
RAZEM: DZIAŁ 600		80.700,00	102.684,02	127,2
700	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	76.200,00	76.151,75	99,9
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4.000,00	3.886,03	97,2
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153.750,00	164.938,72	107,3
	Pozostałe odsetki	0,00	113,58	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	12.000,00	14.012,42	116,8
RAZEM: DZIAŁ 700		245.950,00	259.102,50	105,4
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.031,04	44.718,74	84,3
	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	190.000,00	190.000,00	100,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106.200,00	115.507,75	108,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.000,00	8.000,00	100,0
	Wpływy z usług	1.000,00	0,00	0,0
	Wpływy z różnych opłat	177,00	0,00	0,0
	Pozostałe odsetki	1.000,00	92,54	9,3
	Wpływy z różnych dochodów	255.500,00	257.503,15	100,8
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,0
RAZEM: DZIAŁ 750		614.908,04	615.829,93	100,2
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000,00	2.000,00	100,0
RAZEM: DZIAŁ 751		2.000,00	2.000,00	100,0

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie za 2022 roku	% wykonania
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	0,00	0,0
RAZEM: DZIAŁ 752		400,00	0,00	0,0
754	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.000,00	12.100,00	100,8
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.889,50	0,0
RAZEM: DZIAŁ 754		12.400,00	16.389,50	132,2
756	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.500,00	13.427,71	158,0
	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	3.055.110,00	3.068.288,72	100,4
	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1.100.000,00	1.065.966,37	96,9
	Podatek rolny – osoby prawne	3.100,00	2.938,00	94,8
	Podatek rolny - osoby fizyczne	180.000,00	164.773,98	91,5
	Podatek leśny – osoby prawne	1.200,00	885,00	73,8
	Podatek leśny – osoby fizyczne	2.100,00	2.160,90	102,9
	Podatek od środków transportowych – osoby prawne	100.000,00	82.426,00	82,4
	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	58.000,00	63.246,00	109,0
	Podatek od spadków i darowizn	24.500,00	38.762,62	158,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	156.100,00	215.080,22	137,8
	Wpływy z różnych opłat	55.000,00	50.630,48	92,1
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne	6.000,00	- 2.554.369,76	0,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne	5.100,00	7.729,55	151,6
	Wpływy z opłaty skarbowej	8.491,00	6.989,00	82,3
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85.000,00	86.315,90	101,6
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4.062.600,00	4.062.580,86	100,0
	Podatek dochodowego od osób fizycznych	8.174.810,57	8.174.810,57	100,0
	Podatek dochodowego od osób prawnych	54.206,00	54.185,22	100,0
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43.219,07	43.219,07	100,0
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.500,00	3.659,85	104,6	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60.000,00	60.462,60	100,8	

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie za 2022 roku	% wykonania
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,88	0,0
RAZEM: DZIAŁ 756		17.246.536,64	14.714.170,74	85,3
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.153.071,00	6.153.071,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.658,68	4.658,68	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167.176,00	167.176,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	905.500,00	1.104.609,42	122,0
RAZEM: DZIAŁ 758		7.230.405,68	7.429.515,10	102,8
801	Wpływy z różnych opłat	0,00	171,00	0,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.500,00	3.672,00	81,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.937,70	42.928,76	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	245.454,00	244.460,04	99,6
	Wpływy z usług	358.000,00	347.930,88	97,2
	Wpływy z różnych dochodów	75.200,00	78.425,80	104,3
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40.000,00	32.666,00	81,7
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	220.000,00	208.012,00	94,6
RAZEM: DZIAŁ 801		986.091,70	958.266,48	97,2
851	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500.000,00	500.000,00	100,0
RAZEM: DZIAŁ 851		500.000,00	500.000,00	100,0
852	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.660,35	83,0
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	2.000,00	800,00	40,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	192.321,00	169.274,33	88,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	181.214,00	177.849,93	98,1
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	422.108,17	404.769,79	95,9
RAZEM: DZIAŁ 852		799.643,17	754.354,40	94,3
853	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.648.620,00	2.840.190,00	77,8
RAZEM: DZIAŁ 853		3.648.620,00	2.840.190,00	77,8

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie za 2022 roku	% wykonania
854	Wpływy z różnych dochodów	17.100,00	17.100,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.000,00	0,00	0,0
RAZEM: DZIAŁ 854		22.100,00	17.100,00	77,4
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.546.277,00	2.520.162,14	99,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5.834,31	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.725.870,00	1.682.376,62	97,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.000,00	3.000,00	100,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47.500,00	19.103,09	40,2
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2.480,35	0,0
	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,0
RAZEM: DZIAŁ 855		4.322.697,00	4.232.972,51	97,9
900	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	4.160,08	138,7
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	2,22	0,0
	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	7.128,14	118,8
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	335,27	0,0
	Wpływy z usług	8.000,00	6.515,03	81,4
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14,00	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	4.500,00	5.086,52	113,0
	Wpływy z różnych dochodów	8.850,00	19.016,15	214,9
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.681.000,00	1.557.625,74	92,7
	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	44.250,12	38.580,40	87,2
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29.000,00	17.785,73	61,3
RAZEM: DZIAŁ 900		1.784.600,12	1.656.249,28	92,8

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie za 2022 roku	% wykonania
921	Wpływy z różnych dochodów	6.600,00	6.609,76	100,2
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34.100,00	34.061,00	99,9
RAZEM: DZIAŁ 921		40.700,00	40.670,76	99,9
926	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37.000,00	19.375,04	52,4
	Wpływy z różnych dochodów	76.210,49	78.370,40	102,8
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,53	0,0
RAZEM: DZIAŁ 926		113.210,49	97.748,97	86,3
DOCHODY MAJĄTKOWE		369.960,00	369.877,95	100,0
010	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12.500,00	12.446,00	99,6
RAZEM: DZIAŁ 010		12.500,00	12.446,00	99,6
700	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	121.200,00	121.210,00	100,0
	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	154.200,00	154.155,95	100,0
RAZEM: DZIAŁ 700		275.400,00	275.365,95	100,0
926	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82.060,00	82.066,00	100,0
RAZEM: DZIAŁ 926		82.060,00	82.066,00	100,0
DOCHODY OGÓLEM		39.165.162,37	35.605.921,49	90,9

Dochody budżetu Gminy za 2022 roku wynoszą 35.605.921,49 zł tj. 90,9% planu,

z tego:

dochody bieżące wynoszą – **35.236.043,54 zł** **tj. 90,8 % planu**

dochody majątkowe wynoszą – **369.877,95 zł** **tj. 100,0 % planu**

III Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2022 roku w ujęciu ogólnym

Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie za 2022 roku	% wyk.
DOCHODY BIEŻĄCE	38.795.202,37	35.236.043,54	90,8
Dochody własne	26.469.582,25	23.052.095,25	87,1
<i>w tym:</i>			
<i>Środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych bezzwrotnych</i>	<i>268.350,12</i>	<i>262.641,40</i>	<i>97,9</i>
Subwencje	6.153.071,00	6.153.071,00	100,0
<i>w tym:</i>			
Subwencja oświatowa	6.153.071,00	6.153.071,00	100,0
Dotacje	6.172.549,12	6.030.877,29	97,7
<i>w tym:</i>			
Dotacja na zadania zlecone	4.600.696,95	4.499.320,80	97,8
Dotacja na zadania własne	442.668,00	433.309,97	97,9
Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst. OC	400,00	400,00	100,0
Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst. GZGK	10.500,00	8.115,00	77,3
Środki otrzymane z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste powietrze”	29.000,00	17.785,73	61,3
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rosnąca odporność	500.000,00	500.000,00	100,0
Środki z Funduszu Pomocy – pomoc uchodźcom z Ukrainy	422.108,17	404.769,79	95,9
Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy	167.176,00	167.176,00	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	369.960,00	369.877,95	100,0
Dochody własne	369.960,00	369.877,95	100,0
Sprzedaż składników majątkowych	133.700,00	133.656,00	100,0
Projekt współfinansowany przez UE – budowa tężni	82.060,00	82.066,00	100,0
Projekt współfinansowany przez UE – modernizacja budynku wielorodzinnego	154.200,00	154.155,95	100,0
DOCHODY OGÓŁEM	39.165.162,37	35.605.921,49	90,9

Wykonane w budżecie za 2022 roku dochody bieżące stanowią **99,0%** dochodów Gminy ogółem, natomiast dochody majątkowe stanowią **1,0%** dochodów Gminy ogółem.

W dochodach bieżących dochody własne stanowią **65,5%** (w tym dochody ze źródeł zagranicznych stanowią **0,8 %**), subwencje stanowią **17,5%**, dotacje celowe na zadania zlecone stanowią **12,8%**, dotacje celowe na zadania własne stanowią **1,2%**, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowią **1,4%**, środki z Funduszu Pomocy – pomoc uchodźcom z Ukrainy stanowią **1,6%**.

Skutki nie zastosowania maksymalnych stawek w podatku za 2022 roku stanowią kwotę **593.747,01 zł**, skutki ulg i zwolnień to kwota **50.667,37 zł**.

Ubytek z tytułu niezastosowania maksymalnych stawek stanowi **2,6%** dochodów własnych bieżących i **1,7%** dochodów ogółem.

Ubytek z tytułu udzielonych ulg, zwolnień oraz umorzeń stanowi **0,2%** dochodów własnych bieżących i **0,1%** dochodów ogółem.

Dochody dotyczące udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów wykonane zostały w **100,0%** w stosunku do planu rocznego.

Urzędy Skarbowe dochody za 2022 roku wykonały w **128,6%** w stosunku do planu rocznego.

Wykonanie dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych za 2022 roku zostało wykonane w **100,0%** w stosunku do planu.

Dochody za 2022 roku w karcie podatkowej zostały wykonane w **158,0%** w stosunku do planu i **91,2%** w stosunku do przypisu.

Zaległość na 31.12.2022 roku wynosi **1.292,72 zł**.

Dochody za 2022 rok w podatku od spadków i darowizn zostały wykonane w **158,2%** w stosunku do planu i **99,8%** w stosunku do przypisu.

Zaległość na 31.12.2022 roku wynosi **14,49 zł**.

Dochody w podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w **137,8%** w stosunku do planu i **99,8%** w stosunku do przypisu

Zaległość na 31.12.2022 roku wynosi **19,78 zł**.

Najważniejsze pozycje dochodów bieżących - własnych omówione zostały poniżej:

- ◆ wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych wykonany został w **100,4%** w stosunku do planu i **99,1%** w stosunku do przypisu.

Zaległość na 31.12.2022 roku wynosi **26.636,21 zł**.

- ◆ wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych wykonany został w **96,9%** w stosunku do planu i **94,6%** w stosunku do przypisu.
Zaległość na 31.12.2022 roku wynosi **66.968,68 zł.**
- ◆ wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonany został w **91,5%** w stosunku do planu i **97,2%** w stosunku do przypisu.
Zaległość na 31.12.2022 roku wynosi **9.016,97 zł.**
- ◆ wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych wykonany został w **109,0%** w stosunku do planu i **79,3%** w stosunku do przypisu.
Zaległość na 31.12.2022 roku wynosi **16.935,70 zł.**
- ◆ wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych wykonany został w **82,4%** w stosunku do planu i **98,1%** w stosunku do przypisu.
Zaległość na 31.12.2022 roku wynosi **1.620,00 zł.**
- ◆ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (gospodarka odpadami) wykonany został w **92,7%** w stosunku do planu i **93,5%** w stosunku do przypisu.
Zaległość na 31.12.2022 roku wynosi **115.484,83 zł.**

Na w/w zaległości są wystawione tytuły egzekucyjne.

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

Zaległości niewymagalne w opłacie eksploatacyjnej na 31.12.2022 rok wynoszą **0,00 zł.**

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonane zostały w **99,8%** w stosunku do planu i **98,6%** w stosunku do przypisu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w **101,6%** 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 2022 roku gmina otrzymała dotacje na:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie za 2022 roku	% wykonania
DOTACJA NA ZADANIA ZLECONE			4.600.696,95	4.499.320,80	97,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	33.201,53	33.201,53	100,0
	01095	Pozostała działalność	33.201,53	33.201,53	100,0
750		Administracja publiczna	53.031,04	44.718,74	84,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	53.031,04	44.718,74	84,3
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00	2.000,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.000,00	2.000,00	100,0
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,0
758		Różne rozliczenia	4.658,68	4.658,68	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4.658,68	4.658,68	100,0
801		Oświata i wychowanie	42.937,70	42.928,76	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42.937,70	42.928,76	100,0
852		Pomoc społeczna	192.321,00	169.274,33	88,0
	85295	Pozostała działalność	192.321,00	169.274,33	88,0
855		Rodzina	4.272.147,00	4.202.538,76	98,4
	85501	Świadczenia wychowawcze	2.546.277,00	2.520.162,14	99,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.712.660,00	1.669.885,02	97,5
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.049,00	1.049,00	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12.161,00	11.442,60	94,1
DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE			442.668,00	433.309,97	97,9
750		Administracja publiczna	8.000,00	8.000,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	245.454,00	244.460,04	99,6
	80101	Szkoły podstawowe	3.000,00	3.000,00	100,0
	80104	Przedszkola	242.454,00	241.460,04	99,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie za 2022 roku	% wykonania
852		Pomoc społeczna	181.214,00	177.849,93	98,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.803,00	7.648,13	98,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.967,00	4.967,00	100,0
	85216	Zasiłki stałe	86.591,00	84.981,80	98,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	74.470,00	72.870,00	97,9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7.383,00	7.383,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000,00	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5.000,00	0,00	0,0
855		Rodzina	3.000,00	3.000,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	3.000,00	3.000,00	100,0
DOTACJA Z POWIATU NA POROZUMIENIA			10.900,00	8.515,00	78,1
600		Transport i łączność	10.500,00	8.115,00	77,3
	60014	Drogi powiatowe i gminne	10.500,00	8.115,00	77,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100,0
ŚRODKI OTRZYMANE Z WFOŚiGW W RAMACH PROGRAMU „CZyste Powietrze”			29.000,00	17.785,73	61,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.000,00	17.785,73	61,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29.000,00	17.785,73	61,3
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 – ROSNĄCA ODPORNOŚĆ			500.000,00	500.000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	500.000,00	500.000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	500.000,00	500.000,00	100,0
ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY - POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY			422.108,17	404.769,79	95,9
852		Pomoc społeczna	422.108,17	404.769,79	95,9
	85295	Pozostała działalność	422.108,17	404.769,79	95,9
ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA DODATKOWE ZADANIA OŚWIATOWE DLA OBYWATELI UKRAINY			167.176,00	167.176,00	100,0
758		Różne rozliczenia	167.176,00	167.176,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	167.176,00	167.176,00	100,0

Plan finansowy dotacji na zadania zlecone wykonany został po stronie dochodów w **97,8%**.

Plan finansowy dotacji na zadania własne wykonany został po stronie dochodów w **97,9%**.

Plan finansowy dotacji na porozumienia wykonany został po stronie dochodów w **78,1%**.

Plan finansowy środków z WFOŚiGW wykonany został po stronie dochodów w **61,3%**.

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rosnąca odporność wykonany został po stronie dochodów w **100,0%**.

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy pomoc uchodźcom z Ukrainy wykonany został po stronie dochodów w **95,9%**.

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy wykonany został po stronie dochodów w **100,0%**.

V Wykonanie wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2022 rok

Zestawienie planu, zmian i wykonania wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2022 roku

Dział	Nazwa	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w ciągu roku 2022	Plan na 31.12.2022 rok	Wykonanie za 2022 roku	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE		28.143.150,00	7.594.744,33	35.737.894,33	32.082.819,56	89,8
010	Rolnictwo i łowiectwo	72.500,00	52.201,53	122.701,53	117.259,66	95,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	450.000,00	450.000,00	284.043,76	63,1
600	Transport i łączność	438.000,00	52.638,00	490.638,00	480.186,19	97,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	150.000,00	- 35.554,00	114.446,00	50.546,33	44,2
710	Działalność usługowa	96.200,00	9.000,00	105.200,00	70.965,12	67,5
750	Administracja publiczna	5.090.017,00	544.838,21	5.634.855,21	5.210.152,43	92,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.200,00	229.440,00	329.640,00	249.317,58	75,6
757	Obsługa długu publicznego	482.254,00	0,00	482.254,00	17.334,96	3,6
758	Różne rozliczenia	160.000,00	- 45.341,32	114.658,68	4.658,68	4,1
801	Oświata i wychowanie	10.899.834,00	782.092,70	11.681.926,70	11.061.030,03	94,7
851	Ochrona zdrowia	111.300,00	222.000,27	333.300,27	292.743,87	87,8
852	Pomoc społeczna	979.411,00	531.125,00	1.510.536,00	1.430.109,31	94,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3.648.620,00	3.648.620,00	2.840.190,00	77,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55.500,00	68.300,00	123.800,00	111.538,51	90,1

Dział	Nazwa	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w ciągu roku 2022	Plan na 31.12.2022 rok	Wykonanie za 2022 roku	% wyk.
855	Rodzina	4.169.094,00	425.215,00	4.594.309,00	4.516.314,52	98,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.235.700,00	187.404,45	4.423.104,45	3.865.616,44	87,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402.140,00	184.000,00	586.140,00	574.399,11	98,0
926	Kultura fizyczna	698.600,00	290.764,49	989.364,49	904.413,06	91,4
WYDATKI MAJĄTKOWE		7.865.500,00	- 25.298,00	7.840.202,00	6.934.796,63	88,5
600	Transport i łączność	4.730.000,00	- 455.848,00	4.274.152,00	3.464.451,33	81,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.530.000,00	500.000,00	2.030.000,00	1.959.336,42	96,5
750	Administracja publiczna	920.000,00	- 40.000,00	880.000,00	869.541,29	98,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000,00	105.000,00	130.000,00	129.834,87	99,9
801	Oświata i wychowanie	353.000,00	- 132.250,00	220.750,00	218.799,20	99,1
851	Ochrona zdrowia	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	- 5.700,00	94.300,00	85.887,34	91,1
926	Kultura fizyczna i sport	204.500,00	3.500,00	208.000,00	206.946,18	99,5
RAZEM		36.008.650,00	7.569.446,33	43.578.096,33	39.017.616,19	89,5

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2022 roku, według szczegółowości jak w uchwale budżetowej.

Lp	Nazwa	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w ciągu roku 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie za 2022 roku	% wyk.
I	WYDATKI BIEŻĄCE	28.143.150,00	7.594.744,33	35.737.894,33	32.082.819,56	89,8
	w tym:					
<i>1</i>	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>22.382.368,00</i>	<i>2.992.986,00</i>	<i>25.375.354,00</i>	<i>23.307.645,59</i>	<i>91,9</i>
	z tego					
	wynagrodzenia i składki na ZUS	15.288.561,00	844.148,04	16.132.709,04	15.371.485,59	95,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.093.807,00	2.148.837,96	9.242.644,96	7.936.160,00	85,9
<i>2</i>	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>524.540,00</i>	<i>12.903,00</i>	<i>537.443,00</i>	<i>527.545,89</i>	<i>98,2</i>
<i>3</i>	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4.618.333,00</i>	<i>4.339.775,88</i>	<i>8.958.108,88</i>	<i>7.995.484,61</i>	<i>89,3</i>
<i>4</i>	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>135.655,00</i>	<i>249.079,45</i>	<i>384.734,45</i>	<i>234.808,51</i>	<i>61,0</i>
<i>5</i>	<i>Poręczenia i gwarancje</i>	<i>463.748,83</i>	<i>0,00</i>	<i>463.748,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>6</i>	<i>Obsługa długu</i>	<i>18.505,17</i>	<i>0,00</i>	<i>18.505,17</i>	<i>17.334,96</i>	<i>93,7</i>
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	7.865.500,00	- 25.298,00	7.840.202,00	6.934.796,63	88,5
	z tego					
<i>1</i>	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>7.865.500,00</i>	<i>- 25.298,00</i>	<i>7.840.202,00</i>	<i>6.934.796,63</i>	<i>88,5</i>
	w tym - na programy finansowane z udziałem środków UE	825.749,65	- 89.500,00	736.249,65	676.986,27	92,0
<i>2</i>	<i>Akcje i udziały</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>3</i>	<i>Spółki prawa handlowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	RAZEM	36.008.650,00	7.569.446,33	43.578.096,33	39.017.616,19	89,5

W strukturze poniesionych wydatków **82,2%** stanowią wydatki bieżące, **17,8%** wydatki inwestycyjne.

Na wydatki bieżące w 2022 roku wydatkowano **32.082.819,56 zł**, natomiast na wydatki inwestycyjne wydatkowano **6.934.796,63 zł**.

Zestawienie wydatków budżetu Gminy za 2022 roku, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

VI Wydatki inwestycyjne

Plan wydatków inwestycyjnych w budżecie Gminy Marklowice na 2022 rok stanowi kwotę **7.840.202,00 zł.**

Wysokość nakładów inwestycyjnych za 2022 roku to kwota **6.934.796,63 zł.**

Poniżej przedstawiona jest informacja z realizacji zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2022 roku:

Lp	Wydatki inwestycyjne za 2022 rok	Kwota inwestycji
1	Budowa tężni solankowej	187.922,98
2	Przebudowa ulicy Jabłoniowej	178.245,80
3	Modernizacja budynku Osiedle Kolorowe	1.959.336,42
4	Poszerzenie odcinka ulicy Porzeczkowej	575.946,90
5	Remont ulicy Porzeczkowej	85.759,52
6	Budowa odcinka ulicy Środkowej	346.955,36
7	Przebudowa ulicy Cmentarnej	433.601,54
8	Przebudowa odcinka ulicy Cichej	681.229,56
9	Place rekreacyjno - wypoczynkowe (projekt)	10.000,00
10	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy o szyb windy	837.561,29
11	Przebudowa ulicy Wiśniowej	38.360,00
13	Wyplata gruntu pod drogę ulica Wiśniowa	109,38
13	Instalacje fotowoltaiczne	44.280,00
14	Przebudowa ulicy Spacerowej	7.970,40
15	Remont odcinka ulicy Działkowej	285.413,17
16	Budowa odcinka ulica Mokra	9.840,00
17	Budowa odcinka ulica Mroza	40.508,32
18	Budowa odcinka ulica Świerkowa	81.363,12
19	Remont odcinka ulicy Bławatkowej	104.864,66
20	Remont boczna ulicy Szymanowskiego	115.335,49
21	Budowa drogi lokalnej Wyzwolenia, Wiosny Ludów	29.421,60
22	Przebudowa ulicy Kilińskiego	18.360,00
23	Wznowienie znaków ulica Rzemieślnicza	6.000,00
24	Przebudowa ulicy Orlej	154.700,83
25	Podniesienie walorów turystycznych - budowla rekreacyjna w rejonie zalewiska	9.023,20
26	Zakup przyczepy strażackiej	99.834,87

27	Zasilacz awaryjny UG	31.980,00
28	Podwyższenie kapitału zakładowego MZK	44.150,00
29	Dotacja dla Policji	30.000,00
30	Budowa odcinka ulica Szeroka	226.315,68
31	Monitor interaktywny SP 1	11.000,00
32	Urządzenie wielofunkcyjne SP 1	14.000,00
33	Modernizacja klimatyzacji świetlica SP 1	15.744,00
34	Modernizacja systemu klimatyzacji Przedszkole	54.612,00
35	Modernizacja korytarza budynek SP 1 (ul. Wyzwolenia 160)	38.952,30
36	Modernizacja oświetlenia budynek SP 1 (ul. Wyzwolenia 160)	12.398,40
37	Modernizacja oświetlenia budynek SP 1 (ul. Wyzwolenia 152)	32.595,00
38	Modernizacja wymiennikowni ciepła budynek SP 1 (ul. Wyzwolenia 152)	10.900,00
39	Szlaban przed budynkiem SP 1 (ul. Wyzwolenia 160)	13.960,50
40	Zakup stróżówki dla stopki	14.637,00
41	Rozbudowa zaplecza komunalnego	8.107,34
42	Posypywarka	33.500,00
RAZEM		6.934.796,63

Zgodnie z informacją Pionu Infrastruktury Technicznej i Rozwoju realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych w 2022 roku przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem ich realizacji, między innymi wykonano tężnię solankową i zakończono rozbudowę budynku urzędu gminy o szyb widny. Budowa i modernizacja dróg oraz budynku wielorodzinnego na Osiedlu Kolorowym zrealizowano zgodnie z harmonogramem robót budowlanych.

W placówkach oświatowych w ramach wydatków inwestycyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 wykonano modernizację klimatyzacji, wymiennikowni ciepła, oświetlenia i korytarza, zakupiono monitory interaktywne oraz urządzenie wielofunkcyjne. W Przedszkolu Akademia Wyobraźni wykonano modernizację systemu klimatyzacji.

W ramach wydatków na inwestycję realizowanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku zakupiono artykuły do rozbudowy zaplecza komunalnego oraz posypywarkę.

VII Zestawienie realizacji wykonania otrzymanych dotacji celowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie za 2022 roku	% wykonania
DOTACJA NA ZADANIA ZLECONE			4.596.038,27	4.494.662,12	97,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	33.201,53	33.201,53	100,0
	01095	Pozostała działalność	33.201,53	33.201,53	100,0
750		Administracja publiczna	53.031,04	44.718,74	84,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	53.031,04	44.718,74	84,3
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00	2.000,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.000,00	2.000,00	100,0
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	42.937,70	42.928,76	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42.937,70	42.928,76	100,0
852		Pomoc społeczna	192.321,00	169.274,33	88,0
	85295	Pozostała działalność	192.321,00	169.274,33	88,0
855		Rodzina	4.272.147,00	4.202.538,76	98,4
	85501	Świadczenia wychowawcze	2.546.277,00	2.520.162,14	99,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.712.660,00	1.669.885,02	95,5
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.049,00	1.049,00	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12.161,00	11.442,60	94,1
DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE			442.668,00	433.309,97	97,9
750		Administracja publiczna	8.000,00	8.000,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	245.454,00	244.460,04	99,6
	80101	Szkoły podstawowe	3.000,00	3.000,00	100,0
	80104	Przedszkola	242.454,00	241.460,04	99,6
852		Pomoc społeczna	181.214,00	177.849,93	98,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.803,00	7.648,13	98,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.967,00	4.967,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie za 2022 roku	% wykonania
	85216	Zasiłki stałe	86.591,00	84.981,80	98,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	74.470,00	72.870,00	97,9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7.383,00	7.383,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000,00	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5.000,00	0,00	0,0
855		Rodzina	3.000,00	3.000,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	3.000,00	3.000,00	100,0
DOTACJA Z POWIATU NA POROZUMIENIA			10.900,00	8.515,00	78,1
600		Transport i łączność	10.500,00	8.115,00	77,3
	60014	Drogi powiatowe i gminne	10.500,00	8.115,00	77,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100,0
ŚRODKI OTRZYMANE Z WFOŚiGW W RAMACH PROGRAMU „CZYSZTE POWIETRZE”			54.505,05	23.604,89	43,3
750		Administracja publiczna	16.005,93	11.455,95	71,6
	75023	Urzędy gmin	16.005,93	11.455,95	71,6
855		Rodzina	825,00	825,00	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	825,00	825,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37.674,12	11.323,94	30,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37.674,12	11.323,94	30,1
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 – ROSNĄCA ODPORNOŚĆ			500.000,00	479.928,06	96,0
851		Ochrona zdrowia	143.000,00	134.308,47	93,9
	85195	Pozostała działalność	143.000,00	134.308,47	93,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50.000,00	48.438,15	96,9
	85495	Pozostała działalność	50.000,00	48.438,15	96,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80.000,00	70.866,76	88,6
	92195	Pozostała działalność	80.000,00	70.866,76	88,6
926		Kultura fizyczna i sport	227.000,00	226.314,68	99,7
	92695	Pozostała działalność	227.000,00	226.314,68	99,7
ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY - POMOC UCHODźCOM Z UKRAINY			422.108,17	404.768,94	95,9
750		Administracja publiczna	5.741,17	5.661,07	98,6
	75095	Pozostała działalność	5.741,17	5.661,07	98,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie za 2022 roku	% wykonania
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155.940,00	153.863,67	98,7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	155.940,00	153.863,67	98,7
852		Pomoc społeczna	258.236,00	243.053,20	94,1
	85295	Pozostała działalność	258.236,00	243.053,20	94,1
855		Rodzina	258.236,00	243.053,20	94,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	258.236,00	243.053,20	94,1
ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA DODATKOWE ZADANIA OŚWIATOWE DLA OBYWATELI UKRAINY			167.176,00	167.176,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	167.176,00	167.176,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	167.176,00	167.176,00	100,0

Wykonanie wydatków z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wynosi **97,8%**.

Wykonanie wydatków z otrzymanej dotacji na zadania własne wynosi **97,9%**.

Wykonanie wydatków z otrzymanej dotacji na porozumienia wynosi **78,1%**.

Wykonanie wydatków otrzymanych z WFOŚiGW wynosi **43,3%**.

Wykonanie wydatków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rosnąca Odporność wynosi **96,0%**.

Wykonanie wydatków otrzymanych z Funduszu Pomocy pomoc uchodźcom z Ukrainy wynosi **95,9%**.

Wykonanie wydatków otrzymanych z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy wykonany wynosi **100,0%**.

VIII Wydatki realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, innych bezzwrotnych środków zagranicznych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w ciągu roku 2022	Plan na 31.12.2022 rok	Wykonanie za 2022 roku	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE			135.655,00	249.079,45	384.734,45	234.808,51	61,0
750		Administracja publiczna	0,00	190.000,00	190.000,00	94.900,32	50,0
	75095	Pozostała działalność	0,00	190.000,00	190.000,00	94.900,32	50,0
801		Oświata i wychowanie	135.655,00	12.500,00	148.155,00	139.908,19	94,4
	80101	Szkoły podstawowe	135.655,00	12.500,00	148.155,00	139.908,19	94,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	46.579,45	46.579,45	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	46.579,45	46.579,45	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE			825.749,65	- 89.500,00	736.249,65	676.986,27	92,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	621.249,65	- 73.000,00	548.249,65	489.063,29	89,2
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	621.249,65	- 73.000,00	548.249,65	489.063,29	89,2
926		Kultura fizyczna i sport	204.500,00	- 16.500,00	188.000,00	187.922,98	100,0
	92601	Obiekty sportowe	204.500,00	-16.500,00	188.000,00	187.922,98	100,0
RAZEM			961.404,65	159.579,45	1.120.984,10	911.794,78	81,3

IX Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielone w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w ciągu roku 2022	Plan na 31.12.2022 rok	Wykonanie za 2022 roku	% wyk.
851		Ochrona zdrowia	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59.500,00	- 3.340,00	56.160,00	56.160,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59.500,00	- 3.340,00	56.160,00	56.160,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	149.800,00	0,00	149.800,00	149.800,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	149.800,00	0,00	149.800,00	149.800,00	100,0
RAZEM			228.900,00	- 3.340,00	225.560,00	225.560,00	100,0

X Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego udzielone w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w ciągu roku 2022	Plan na 31.12.2022 rok	Wykonanie za 2022 roku	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE			4.900,00	843,00	5.743,00	1.442,80	25,1
801		Oświata i wychowanie	4.900,00	843,00	5.743,00	1.442,80	25,1
	80101	Szkoły podstawowe	1.400,00	843,00	2.243,00	1.442,80	64,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,0
RAZEM			4.900,00	843,00	5.743,00	1.442,80	25,1

XI Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości a odprowadzonych do budżetu państwa w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w ciągu roku 2022	Plan na 31.12.2022 rok	Wykonanie za 2022 roku	% wyk.
855		Rodzina	7.500,00	12.000,00	19.500,00	19.103,09	98,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	6.000,00	7.200,00	13.200,00	12.838,56	97,3
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.500,00	4.800,00	6.300,00	6.264,53	99,4
RAZEM			7.500,00	12.000,00	19.500,00	19.103,09	98,0

XII Dotacja dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej udzielona w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w ciągu roku 2022	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
WYDATKI MAJĄTKOWE			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,0
	85111	Szpital ogólny	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,0
RAZEM			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,0

XIII Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w ciągu roku 2022	Plan na 31.12.2022 rok	Wykonanie za 2022 roku	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE			20.000,00	3.000,00	23.000,00	20.600,00	89,6
855		Rodzina	20.000,00	3.000,00	23.000,00	20.600,00	89,6
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20.000,00	3.000,00	23.000,00	20.600,00	89,6
RAZEM			20.000,00	3.000,00	23.000,00	20.600,00	89,6

XIV Działalność Instytucji Kultury

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2022 rok	Wykonanie za 2022 roku	% wyk.
DOTACJA					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260.440,00	260.440,00	100,0
	92116	Biblioteki	260.440,00	260.440,00	100,0
KOSZTY					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265.044,13	265.044,13	100,0
	92116	Biblioteki	265.044,13	265.044,13	100,0
		– wynagrodzenia osobowe pracowników		186.608,34	
		– składki na ubezpieczenia społeczne, FP		32.824,62	
		– zakup materiałów i wyposażenia		13.377,18	
		– zakup książek		17.936,74	
		– zakup energii		4.622,05	
		– zakup usług pozostałych		5.139,80	
		– różne opłaty i składki		466,12	
		– odpis na ZFŚS		3.533,81	
		– ekwiwalent za odzież roboczą		396,00	
		– opłata za telefon		139,47	

Koszty działalności bieżącej Biblioteki w 2022 roku wyniosły **265.044,13 zł** co stanowi **100,0%** planu rocznego.

Dochody własne Biblioteki za 2022 rok wyniosły - **1.466,69 zł**.

W kosztach działalności bieżącej Biblioteki w 2022 roku:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły **219.432,96 zł** co stanowi **82,8 %** kosztów całkowitych
- odpis na ZFŚŚ wyniósł **3.533,81 zł** co stanowi **1,3 %** kosztów całkowitych
- na zakup książek przeznaczono **17.936,74 zł** co stanowi **6,8 %** kosztów całkowitych
- pozostałe koszty Biblioteki wynoszą **24.140,62 zł** co stanowi **9,1 %** kosztów całkowitych.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2022 roku wynosi - **0,00 zł**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku wynosi - **3.741,61 zł**

Stan należności na dzień 01.01.2022 roku wynosi - **401,01 zł**

Stan należności na dzień 31.12.2022 roku wynosi - **513,57 zł**

w tym:

na rachunku bankowym - *513,57 zł*

w kasie - *0,00 zł*

XV Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2022 roku

Ogółem na wynagrodzenia i pochodne w 2022 roku wydatkowano kwotę **15.371.485,59 zł**, z tego na: wynagrodzenia osobowe kwotę **7.081.245,90 zł**, wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwotę **4.699.839,79 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13 pensja kwotę **466.334,11 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13 pensja nauczycieli kwotę **350.228,72 zł**, umowy zlecenia kwotę **217.252,16 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę kwotę **38.682,68 zł**, składki ZUS i FP kwotę **2.257.242,99 zł** oraz **160.244,02 zł** na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych OPS, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwotę **30.824,59 zł**, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwotę **53.358,00 zł**, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwotę **16.232,63 zł**.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w ciągu roku 2022	Plan na 31.12.2022 rok	Wykonanie za 2022 roku	% wyk.
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	9.544,25	9.544,25	9.544,25	100,0
	40095	Pozostała działalność	0,00	9.544,25	9.544,25	9.544,25	100,0
		Wynagrodzenia osobowe	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
		ZUS, FP	0,00	1.544,25	1.544,25	1.544,25	100,0
600		Transport i łączność	0,00	3.840,00	3.840,00	3.239,99	84,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	3.840,00	3.840,00	3.239,99	84,4
		Wynagrodzenia osobowe	0,00	3.200,00	3.200,00	2.702,13	84,4
		ZUS, FP	0,00	640,00	640,00	537,86	84,0
710		Działalność usługowa	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
		Umowy zlecenia	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
750		Administracja publiczna	4.097.079,00	39.058,11	4.136.137,11	3.925.332,09	94,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	14.779,00	37.897,04	52.676,04	44.363,74	84,2
		Wynagrodzenia osobowe	12.611,14	32.336,45	44.947,59	37.854,58	84,2
		ZUS, FP	2.167,86	5.560,59	7.728,45	6.509,16	84,2
	75023	Urzędy gmin	3.722.000,00	- 16.090,00	3.705.910,00	3.504.835,82	94,6
		Wynagrodzenia osobowe	2.968.000,00	- 54.841,59	2.913.158,41	2.800.555,80	96,1
		13 pensja	193.000,00	- 5.390,00	187.610,00	181.610,33	96,8
		Pracownicze Plany Kapitałowe	12.000,00	0,00	12.000,00	10.505,91	87,6
		ZUS, FP	498.000,00	36.641,59	534.641,59	462.241,12	86,5
		Umowy zlecenia	51.000,00	7.500,00	58.500,00	49.922,66	85,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w ciągu roku 2022	Plan na 31.12.2022 rok	Wykonanie za 2022 roku	% wyk.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	750,00	1.750,00	1.700,00	97,1
		Umowy zlecenia	1.000,00	750,00	1.750,00	1.700,00	97,1
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	359.300,00	12.700,00	372.000,00	370.631,46	99,6
		Wynagrodzenia osobowe	276.700,00	9.800,00	286.500,00	286.479,55	100,0
		13 pensja	21.000,00	0,00	21.000,00	20.899,00	99,5
		Pracownicze Plany Kapitałowe	3.000,00	0,00	3.000,00	2.653,01	88,4
		ZUS, FP	58.600,00	2.900,00	61.500,00	60.599,90	98,5
	75095	Pozostała działalność	0,00	3.801,07	3.801,07	3.801,07	100,0
		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3.224,21	3.224,21	3.224,21	100,0
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	576,86	576,86	576,86	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
		Wynagrodzenia osobowe	1.706,63	0,00	1.706,63	1.706,63	100,0
		ZUS, FP	293,37	0,00	293,37	293,37	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4.875,00	4.875,00	4.874,15	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	4.875,00	4.875,00	4.874,15	100,0
		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4.114,38	4.114,38	4.114,38	100,0
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	760,62	760,62	759,77	99,9
758		Różne rozliczenia	0,00	4.658,68	4.658,68	4.658,68	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	4.658,68	4.658,68	4.658,68	100,0
		Wynagrodzenia osobowe	0,00	3.975,32	3.975,32	3.975,32	100,0
		ZUS, FP	0,00	683,36	683,36	683,36	100,0
801		Oświata i wychowanie	8.480.359,00	488.773,00	8.969.132,00	8.537.491,15	95,2
	80101	Szkoły podstawowe	5.287.640,00	70.918,00	5.358.558,00	5.177.815,42	96,6
		Wynagrodzenia osobowe	914.540,00	- 1.500,00	913.040,00	895.760,82	98,1
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.135.400,00	89.968,00	3.225.368,00	3.139.912,27	97,4
		13 pensja	65.000,00	-500,00	64.500,00	62.843,26	97,4
		13 pensja nauczycieli	261.000,00	- 8.500,00	252.500,00	252.331,12	99,9
		Pracownicze Plany Kapitałowe	27.000,00	- 17.000,00	10.000,00	6.461,15	64,6
		ZUS, FP	872.700,00	17.550,00	890.250,00	817.606,80	91,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w ciągu roku 2022	Plan na 31.12.2022 rok	Wykonanie za 2022 roku	% wyk.
		Umowy zlecenia	12.000,00	- 9.100,00	2.900,00	2.900,00	100,0
	80104	Przedszkola	1.735.919,00	244.341,00	1.980.260,00	1.913.611,06	96,6
		Wynagrodzenia osobowe	473.700,00	- 2.000,00	471.700,00	450.741,92	95,6
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801.419,00	265.611,00	1.067.030,00	1.039.328,30	97,4
		13 pensja	35.000,00	- 1.000,00	34.000,00	33.945,72	99,8
		13 pensja nauczycieli	87.000,00	- 3.900,00	83.100,00	83.080,87	100,0
		Pracownicze Plany Kapitałowe	5.000,00	- 1.500,00	3.500,00	2.886,94	82,5
		ZUS, FP	332.300,00	- 12.870,00	319.430,00	302.677,31	94,8
		Umowy zlecenia	1.500,00	0,00	1.500,00	950,00	63,3
	80107	Świetlice szkolne	306.700,00	16.560,00	323.260,00	276.259,75	85,5
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236.550,00	13.990,00	250.540,00	217.272,11	86,7
		13 pensja nauczycieli	16.000,00	0,00	16.000,00	14.816,73	92,6
		Pracownicze Plany Kapitałowe	2.400,00	- 400,00	2.000,00	1.350,10	67,5
		ZUS, FP	51.750,00	2.970,00	54.720,00	42.820,81	78,3
	80148	Stołówki szkolne	654.000,00	2.100,00	656.100,00	637.852,90	97,2
		Wynagrodzenia osobowe	508.100,00	2.000,00	510.100,00	502.134,41	98,4
		13 pensja	37.200,00	100,00	37.300,00	37.177,49	99,7
		Pracownicze Plany Kapitałowe	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,0
		ZUS, FP	105.700,00	0,00	105.700,00	98.541,00	93,2
	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	149.800,00	9.000,00	158.800,00	148.026,21	93,2
		Wynagrodzenia osobowe	28.800,00	17.000,00	45.800,00	43.017,20	93,9
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97.000,00	- 10.000,00	87.000,00	80.978,60	93,1
		ZUS, FP	24.000,00	2.000,00	26.000,00	24.030,41	92,4
	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	346.300,00	54.150,00	400.450,00	292.221,81	73,0
		Wynagrodzenia osobowe	20.000,00	4.500,00	24.500,00	22.434,40	91,6
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277.000,00	38.950,00	315.950,00	222.348,51	70,4
		ZUS, FP	49.300,00	10.700,00	60.000,00	47.438,90	79,1
	80195	Pozostała działalność	0,00	91.704,00	91.704,00	91.704,00	100,0
		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23.210,00	23.210,00	23.210,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w ciągu roku 2022	Plan na 31.12.2022 rok	Wykonanie za 2022 roku	% wyk.
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53.358,00	53.358,00	53.358,00	100,0
		Umowy zlecenia	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14.836,00	14.836,00	14.836,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	10.500,00	30.200,00	40.700,00	25.226,29	62,0
	85149	Programy profil. zdrowotnej	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,0
		Umowy zlecenia	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,0
		ZUS, FP	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	70,0
		Umowy zlecenia	900,00	0,00	900,00	700,00	77,8
		ZUS, FP	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkohol.	7.400,00	15.000,00	22.400,00	13.744,58	61,4
		Umowy zlecenia	7.000,00	14.000,00	21.000,00	13.430,00	64,0
		ZUS, FP	400,00	1.000,00	1.400,00	314,58	22,5
	85195	Pozostała działalność	0,00	15.200,00	15.200,00	10.781,71	70,9
		Umowy zlecenia	0,00	13.500,00	13.500,00	9.850,00	73,0
		ZUS, FP	0,00	1.700,00	1.700,00	931,71	54,8
852		Pomoc społeczna	571.950,00	35.221,00	607.171,00	583.739,39	96,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	571.950,00	30.770,00	602.720,00	580.084,29	96,3
		Wynagrodzenia osobowe	478.000,00	11.520,00	489.520,00	467.781,30	95,6
		13 pensja	28.000,00	-350,00	27.650,00	27.643,95	100,0
		Pracownicze Plany Kapitałowe	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
		ZUS, FP	62.950,00	19.600,00	82.550,00	81.659,04	98,9
	85295	Pozostała działalność	0,00	4.451,00	4.451,00	3.655,10	82,1
		Wynagrodzenia osobowe	0,00	3.250,00	3.250,00	2.761,06	85,0
		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	520,00	520,00	276,00	53,1
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,00	110,00	60,00	54,6
		ZUS, FP	0,00	571,00	571,00	558,04	97,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46.620,00	46.620,00	39.057,74	83,8
	85395	Pozostała działalność	0,00	46.620,00	46.620,00	39.057,74	83,8
		Wynagrodzenia osobowe	0,00	35.000,00	35.000,00	30.734,37	87,8
		ZUS, FP	0,00	11.620,00	11.620,00	8.323,37	71,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w ciągu roku 2022	Plan na 31.12.2022 rok	Wykonanie za 2022 roku	% wyk.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8.300,00	6.350,00	14.650,00	12.990,99	88,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	8.300,00	- 2.750,00	5.550,00	4.526,57	81,6
		Umowy zlecenia	8.000,00	- 3.000,00	5.000,00	4.420,00	88,4
		ZUS, FP	300,00	250,00	550,00	106,57	19,4
	85495	Pozostała działalność	0,00	9.100,00	9.100,00	8.464,42	93,0
		Umowy zlecenia	0,00	8.500,00	8.500,00	8.100,00	95,3
		ZUS, FP	0,00	600,00	600,00	364,42	60,7
855		Rodzina	362.773,00	66.025,00	428.798,00	412.063,84	96,1
	85501	Świadczenia wychowawcze	19.127,00	0,00	19.127,00	6.089,00	31,8
		Wynagrodzenia osobowe	13.800,00	0,00	13.800,00	4.963,70	36,0
		13 pensja	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
		ZUS, FP	4.327,00	0,00	4.327,00	125,30	2,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	279.500,00	48.825,00	328.325,00	324.828,04	98,9
		Wynagrodzenia osobowe	120.000,00	11.060,00	131.060,00	131.000,00	100,0
		13 pensja	8.500,00	- 400,00	8.100,00	8.098,20	100,0
		ZUS, FP	24.000,00	4.165,00	28.165,00	25.485,82	90,5
		ZUS, FP -podopieczni	127.000,00	34.000,00	161.000,00	160.244,02	99,5
	85504	Wspieranie rodziny	64.146,00	17.200,00	81.346,00	81.146,80	99,8
		Wynagrodzenia osobowe	48.896,00	14.500,00	63.396,00	63.396,00	100,0
		13 pensja	3.900,00	0,00	3.900,00	3.780,46	96,9
		Pracownicze Plany Kapitałowe	750,00	300,00	1.050,00	994,09	94,7
		ZUS, FP	10.600,00	2.400,00	13.000,00	12.976,25	99,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.746.900,00	50.783,00	1.797.683,00	1.748.229,08	97,3
	90002	Gospodarka odpadami	108.700,00	29.458,00	138.158,00	132.237,04	95,7
		Wynagrodzenia osobowe	90.000,00	19.132,00	109.132,00	104.694,76	95,9
		13 pensja	0,00	6.000,00	6.000,00	5.998,62	100,0
		Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	633,00	633,00	632,24	99,9
		ZUS, FP	18.700,00	3.693,00	22.393,00	20.911,42	93,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2.325,00	2.325,00	1.525,00	65,6
		Wynagrodzenia osobowe	0,00	1.943,33	1.943,33	1.274,65	65,6
		ZUS, FP	0,00	381,67	381,67	250,35	65,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w ciągu roku 2022	Plan na 31.12.2022 rok	Wykonanie za 2022 roku	% wyk.
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1.638.200,00	19.000,00	1.657.200,00	1.614.467,04	97,4
		Wynagrodzenia osobowe	1.196.000,00	42.000,00	1.238.000,00	1.219.277,30	98,5
		13 pensja	85.000,00	0,00	85.000,00	83.337,08	98,0
		Pracownicze Plany Kapitałowe	12.000,00	0,00	12.000,00	10.199,24	85,0
		ZUS, FP	273.200,00	- 20.000,00	253.200,00	238.793,92	94,3
		Umowy zlecenia	72.000,00	- 3.000,00	69.000,00	62.859,50	91,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.500,00	2.000,00	4.500,00	2.809,42	62,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.500,00	200,00	2.700,00	2.609,42	96,7
		Umowy zlecenia	2.100,00	200,00	2.300,00	2.300,00	100,0
		ZUS, FP	400,00	0,00	400,00	309,42	77,4
	92195	Pozostała działalność	0,00	1.800,00	1.800,00	200,00	11,1
		Umowy zlecenia	0,00	1.200,00	1.200,00	200,00	16,7
		ZUS, FP	0,00	600,00	600,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	6.200,00	36.200,00	42.400,00	40.228,53	94,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6.200,00	200,00	6.400,00	4.634,40	72,4
		Umowy zlecenia	6.000,00	- 200,00	5.800,00	4.490,00	77,4
		ZUS , FP	200,00	400,00	600,00	144,40	24,1
	92695	Pozostała działalność	0,00	36.000,00	36.000,00	35.594,13	98,9
		Umowy zlecenia	0,00	35.200,00	35.200,00	35.130,00	99,8
		ZUS , FP	0,00	800,00	800,00	464,13	58,0
RAZEM DZIAŁY			15.288.561,00	844.148,04	16.132.709,04	15.371.485,59	95,3
		Wynagrodzenia osobowe	7.150.853,77	160.875,51	7.311.729,28	7.081.245,90	96,9
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.547.369,00	398.519,00	4.945.888,00	4.699.839,79	95,0
		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31.068,59	31.068,59	30.824,59	99,2
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53.358,00	53.358,00	53.358,00	100,0
		13 pensja	477.600,00	- 1.540,00	476.060,00	466.334,11	98,0
		13 pensja nauczycieli	364.000,00	- 12.400,00	351.600,00	350.228,72	99,6
		Pracownicze Plany Kapitałowe	68.150,00	- 17.967,00	50.183,00	38.682,68	77,1
		ZUS, FP	2.517.088,23	130.100,46	2.647.188,69	2.417.487,01	91,3
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16.283,48	16.283,48	16.232,63	99,7
		Umowy zlecenia	163.500,00	85.850,00	249.350,00	217.252,16	87,1
w tym:							

XVI Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2022 roku finansowane ze środków Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w ciągu roku 2022	Plan na 31.12.2022 rok	Wykonanie za 2022 roku	% wyk.
801		Oświata i wychowanie	19.500,00	0,00	19.500,00	17.815,12	91,4
	80101	Szkoły podstawowe	19.500,00	0,00	19.500,00	17.815,12	91,4
		Wynagrodzenia osobowe	11.000,00	- 8.000,00	3.000,00	2.880,00	96,0
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2.500,00	2.500,00	1.523,48	60,9
		Umowy zlecenia	6.000,00	5.500,00	11.500,00	11.500,00	100,0
		ZUS , FP	2.500,00	0,00	2.500,00	1.911,64	76,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	30.032,91	30.032,91	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30.032,91	30.032,91	0,00	0,0
		Wynagrodzenia osobowe	0,00	25.103,00	25.103,00	0,00	0,0
		ZUS , FP	0,00	4.929,91	4.929,91	0,00	0,0
RAZEM DZIAŁY			19.500,00	30.032,91	49.532,91	17.815,12	36,0

XVII Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
600		Transport i łączność	800.000,00	569.679,44	71,2
	60016	Drogi publiczne gminne	800.000,00	569.679,44	71,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800.000,00	569.679,44	71,2
750		Administracja publiczna	78.469,24	78.469,24	100,0
	75023	Urzędy gmin	78.469,24	78.469,24	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78.469,24	78.469,24	100,0
RAZEM DZIAŁY			878.469,24	648.148,68	73,8

XVIII Dochody i wydatki poniesione na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w ciągu roku 2022	Plan na 31.12.2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.681.000,00	0,00	1.681.000,00	1.557.625,74	92,7
	90002	Gospodarka odpadami	1.681.000,00	0,00	1.681.000,00	1.557.625,74	92,7
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.681.000,00	0,00	1.681.000,00	1.557.625,74	92,7
RAZEM DZIAŁY			1.681.000,00	0,00	1.681.000,00	1.557.625,74	92,7

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w ciągu roku 2022	Plan na 31.12.2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.681.000,00	0,00	1.681.000,00	1.321.530,76	78,6
	90002	Gospodarka odpadami	1.681.000,00	0,00	1.681.000,00	1.321.530,76	78,6
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.572.300,00	- 29.458,00	1.542.842,00	1.189.293,72	77,1
		w tym:					
		<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości</i>	1.572.300,00	- 34.658,00	1.537.642,00	1.184.269,17	77,0
		<i>Legalizacja wagi na terenie PSZOK</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	4.901,55	98,0
		<i>Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	0,00	200,00	200,00	123,00	61,5
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	108.700,00	29.458,00	138.158,00	132.237,04	95,7
RAZEM DZIAŁY			1.681.000,00	0,00	1.681.000,00	1.321.530,76	78,6

XIX Wynik finansowy

Deficyt budżetowy za 2022 rok wyniósł **3.411.694,70 zł**.

XX Stan należności

Stan należności na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi **18.606.379,97 zł**.

z tego:

gotówka i depozyty wynoszą	-	15.219.196,64 zł
należności wymagalne wynoszą	-	1.123.738,03 zł
pozostałe należności wynoszą	-	2.263.445,30 zł

XXI Stan zobowiązań

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi **504.045,42 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 2022 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**.

XXII Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2022 rok została uchwalona na sesji w dniu 20 grudnia 2021 roku. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje lata 2022 – 2028.

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 2022 – 2028.

Realizacja przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej za 2022 roku przedstawia się następująco:

I. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dwa 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 **2.074.556,87 zł**. W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku poniesiono nakłady w wysokości **1.959.336,42 zł**. Wykonano całość prac związanych z termomodernizacją budynku i budową instalacji gazowej i nowych źródeł ogrzewania gazowego.
- 2) Przebudowa odcinka ul. Wiśniowej - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2022 - 2023. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **1.245.000,00 zł**. W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku poniesiono nakłady w wysokości **38.360,00 zł**. Częściowo pokryto koszty dokumentacji projektowej. Nadal trwają prace projektowe.
- 3) Przebudowa odcinka ul. Kilińskiego - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2022 - 2023. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota

nakładów wynosi **670.000,00 zł**. Poniesiono nakłady w wysokości **18.360,00 zł**. Częściowo pokryto koszty dokumentacji projektowej. Nadal trwają prace projektowe.

- 4) Przebudowa odcinka ul. Jabłoniowej - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2022 - 2023. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **4.800.000,00 zł**. Poniesiono nakłady w wysokości **178.245,80 zł**. Podpisano umowę na realizację. Trwają prace budowlane.
- 5) Budowa ogólnodostępnych placów rekreacyjno - wypoczynkowych - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2022 - 2023. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **210.000,00 zł**. Poniesiono nakłady w wysokości **10.000,00 zł**. Podpisano umowę na dofinansowanie projektu. Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację.
- 6) Podniesienie walorów turystycznych Gminy Marklowice - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2022 - 2023. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **1.911.000,00 zł**. Poniesiono nakłady w wysokości **9.023,20 zł**. Trwają prace projektowe.
- 7) Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach będących własnością Gminy Marklowice - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2022 - 2024. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **2.570.000,00 zł**. Poniesiono nakłady w wysokości **44.280,00 zł**. Wykonano Program funkcjonalno- użytkowy. Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj.
- 8) Budowa drogi lokalnej umożliwiającej dostęp do nowych terenów usługowych i mieszkaniowych - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2022 - 2026. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **7.975.000,00 zł**. Poniesiono nakłady w wysokości **29.421,60 zł**. Wykonano Program funkcjonalno- użytkowy. Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj.
- 9) Przebudowa odcinka ul. Spacerowej - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2022 - 2023. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **980.000,00 zł**. Poniesiono nakłady w wysokości **7.970,40 zł**. Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację.
- 10) Środki na pokrycie wkładu własnego MZWiK – budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski etap II - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2023 - 2025. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania

jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **412.637,00 zł**. Nie poniesiono nakładów. Trwa procedura przetargowa na realizację.

II. W ramach wydatków bieżących zaplanowano jedno przedsięwzięcie

- 1) Projekt zintegrowany LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” **współfinansowany z Programu LIFE Unii Europejskiej** – realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2022 - 2027. Jednostką odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **200.763,00 zł**. Nie poniesiono nakładów. Pomimo przeprowadzenia kilku naborów na stanowisko doradcy energetycznego – nie zatrudniono doradcy (brak kandydatów zainteresowanych ofertą). Nabory będą kontynuowane.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie za 2022	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	39.152.742,73	35.605.921,49	90,9
1.1	Dochody bieżące	38.782.782,73	35.236.043,54	90,9
1.2	Dochody majątkowe, w tym	369.960,00	369.877,95	100,0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	133.700,00	133.656,00	100,0
2	Wydatki ogółem	43.565.676,69	39.017.616,19	89,6
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35.725.474,69	32.082.819,56	89,8
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.136.291,40	15.371.485,59	95,3
2.1.2	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	463.748,83	0,00	0,0
2.1.3	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ufp	0,00	0,00	0,0
2.1.4	wydatki na obsługę długu	18.505,17	9.093,42	49,1
2.2	Wydatki majątkowe	7.840.202,00	6.934.796,63	88,5
3	Wynik budżetu	- 4.412.933,96	- 3.411.694,70	74,7
4	Przychody budżetu	4.566.683,96	18.778.053,59	411,2
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4.546.683,96	18.140.258,17	399,0
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu	4.412.933,96	0,0	-
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	637.795,42	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	20.000,00	0,00	0,0
5	Rozchody budżetu	153.750,00	133.750,00	87,0
5.1	Splata rat kapitałowych	133.750,00	133.750,00	100,0
5.2	Inne rozchody nie związane ze splatą długu	20.000,00	0,00	0,0
6	Kwota długu	504.045,42	504.045,42	100,0

Marklowice, dnia 27.02.2023 r.

GBP M 0210-8/23

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 2022 roku poz. 1634 z późniejszymi zmianami) Dyrekcja Gminnej Biblioteki Publicznej w Markłowicach przekazuje sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2022.

Marklowice, dnia 9.02.2023 r.

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Marklowicach za rok 2022**

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie
PRZYCHODY		
Stan na rachunku bankowym na 01.01.2022 r.	401,01	401,01
Dotacja organizatora	260.440,00	260.440,00
Dotacja M.K.i D.N.”	3.250,00	3.250,00
Wpłaty za usługi kserograficzne	427,62	427,62
Odsetki bankowe	664,01	664,01
Wpłaty za zagubione książki	102,16	102,16
Zapłata za książki przekazane do antykwariatu	200,00	200,00
Zwrot za zakupioną tapetę	72,90	72,90
Stan na rachunku bankowym na 31.12.2022 r.	513,57	513,57
Stan gotówki w kasie	0,00	0,00
KOSZTY		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.608,34	186.608,34
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36.754,43	36.754,43
w tym:		
– ekwiwalent za odzież roboczą	396,00	396,00
– składki na ubezpieczenia społeczne	32.824,62	32.824,62
– odpis na ZFŚS	3.533,81	3.533,81
Zakup materiałów i wyposażenia	13.377,18	13.377,18
w tym:		
– prasa dzienniki broszury	5.610,93	5.610,93
– wyposażenie, artykuły biurowe i środki czystości	7.766,25	7.766,25
–		

Zakup książek	17.936,74	17.936,74
Zakup energii	4.622,05	4.622,05
w tym:		
- energia elektryczna	2.324,02	2.324,02
- energia cieplna	1.961,99	1.961,99
- woda	336,04	336,04
Zakup usług pozostałych	5.139,80	5.139,80
w tym:		
- usługi informatyczne	3.366,63	3.366,63
- opłaty pocztowe	111,80	111,80
- BHP	1.217,70	1.217,70
- inne usługi w tym: opłaty serwisowe,	165,00	165,00
- konserwacja sprzętu	278,67	278,67
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	139,47	139,47
opłata za telefon		
Różne opłaty i składki	466,12	466,12
w tym:		
ubezpieczenie majątkowe		
RAZEM	265.044,13	265.044,13

Marklowice, dnia 9.02.2023 r.

Dane uzupełniające do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Marklowicach za rok 2022

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2022 r. BO	401,01
Dotacja organizatora	260.440,00
Dochody finansowe - odsetki bankowe	664,01
Pozostałe przychody- wpływy z opłaty za ksero	427,62
wpłaty za zagubione książki	102,16
zapłata za przekazane książki do antykwariatu	200,00
zwrot za zakupioną tapetę	72,90
Dotacja Biblioteki Narodowej	3.250,00
Stan środków w kasie Biblioteki	0,00
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2022 r. - BZ	513,57

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2022 roku posiada zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne: wobec budżetu 734,00 zł oraz wobec innych podmiotów 3.007,61 zł oraz nie posiada żadnych należności.

Marklowice, dnia 24.02.2023 r.

ITR.0640.1.2023.AR**INFORMACJA****o stanie mienia komunalnego Gminy Marklowice**

Informację sporządzono na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późniejszymi zmianami).

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

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

a) Grunty komunalne ogółem:	211 ha
w tym	
I Użytki rolne	146 ha
- grunty orne	129 ha
- sady	0 ha
- łąki trwałe	5 ha
- pastwiska trwałe	4 ha
- grunty rolne zabudowane	0 ha
II Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	5 ha
- lasy	1 ha
- grunty zadrzewione i zakrzewione	4 ha
III Grunty zabudowane i zurbanizowane	31 ha
- tereny mieszkaniowe	0 ha
- tereny przemysłowe	21 ha
- inne tereny zabudowane	4 ha
- tereny zurbanizowane niezabudowane	1 ha
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	5 ha
IV Tereny komunikacyjne – drogi	28 ha
V Nieużytki i tereny różne	0 ha
VI Grunty pod wodami	1 ha
VII Grunty Skarbu Państwa, dla których gmina posiada prawo użytkowania wieczystego	19 ha
b) Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste	1 ha

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:
 - Gmina Marklowice nabyła nieruchomości gruntowe o powierzchni – ogółem 1,4942 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 2022 r. do grudnia 2022 r.:
Urząd Gminy: 280.446,47 zł (brutto),
GZGK: 31.475,04 zł (brutto),
GZOPO: 3.672,00 zł (brutto),
 - Dochód Gminy w 2022 r. uzyskany z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w przetargach nieograniczonych – 121.210,00 zł
 - 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:

 - a) nabycia z działek znajdujących się pod drogami (ulica Jabłoniowa, Rzemieślnicza, Leśna, Bławatkowa) oraz działek Skarbu Państwa znajdujących się na Gminnym Centrum Rekreacji;
 - b) sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu (działka pod przychodnią Medhouse);
 - c) zamiany działek przy bocznej ulicy Mokrej
 - d) komunalizacja dróg –ulica Wiśniowa, boczna ulicy Bławatkowej, ulica Rolnicza.

ITR aa

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżet.		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		Poręczenia i gwarancje		Obsługa długu			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia i składki		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	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		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 904,45	64 493,49	44 674,12	18 203,49	2 325,00	1 525,00	42 349,12	16 678,49	0,00	0,00	66 650,88	46 290,00	46 579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	372 000,00	356 630,29	372 000,00	356 630,29	0,00	0,00	372 000,00	356 630,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 835 800,00	1 783 064,54	1 794 800,00	1 742 907,16	1 657 200,00	1 614 467,04	137 600,00	128 440,12	0,00	0,00	41 000,00	40 157,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	177 000,00	157 629,10	177 000,00	157 629,10	0,00	0,00	177 000,00	157 629,10	0,00	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	586 140,00	574 399,11	269 540,00	257 799,11	4 500,00	2 809,42	265 040,00	254 989,69	316 600,00	316 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	245 700,00	243 092,35	189 540,00	186 932,35	2 700,00	2 609,42	186 840,00	184 322,93	56 160,00	56 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	260 440,00	260 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 440,00	260 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	80 000,00	70 866,76	80 000,00	70 866,76	1 800,00	200,00	78 200,00	70 666,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	989 364,49	904 413,06	839 564,49	754 613,06	42 400,00	40 228,53	797 164,49	714 384,53	149 800,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	551 364,49	482 976,95	551 364,49	482 976,95	0,00	0,00	551 364,49	482 976,95	0,00	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	211 000,00	195 121,43	61 200,00	45 321,43	6 400,00	4 634,40	54 800,00	40 687,03	149 800,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	227 000,00	226 314,68	227 000,00	226 314,68	36 000,00	35 594,13	191 000,00	190 720,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM			35 737 894,33	32 082 819,56	25 375 354,00	23 307 645,59	16 132 709,04	15 371 485,59	9 242 644,96	7 936 160,00	537 443,00	527 545,89	8 958 108,88	7 995 484,61	384 734,45	234 808,51	463 748,83	0,00	18 505,17	17 334,96		

Załącznik 2
do Zarządzenia Nr 0050.38.2023
Wójta Gminy Marklowice
z dnia 17 marca 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki												Ogółem		
			Majątkowe										Bieżące				
			Ogółem majątkowe		w tym:												
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: programy finansowane z udziałem środków UE		Akcje i udziały		Spółki prawa handlowego						
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4 (6+10+12)	5 (7+11+13)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (4+14)	17 (5+15)	
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 701,53	117 259,66	122 701,53	117 259,66
	01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662,00	3 496,43	3 662,00	3 496,43
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	72 152,59	75 500,00	72 152,59
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 539,53	41 610,64	43 539,53	41 610,64
		w tym: dotacja na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 201,53	33 201,53	33 201,53	33 201,53
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	284 043,76	450 000,00	284 043,76
	40095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	284 043,76	450 000,00	284 043,76
600		Transport i łączność	4 274 152,00	3 464 451,33	4 274 152,00	3 464 451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 638,00	480 186,19	4 764 790,00	3 944 637,52
	60004	Lokalny transport zbiorowy	44 152,00	44 150,00	44 152,00	44 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 138,00	352 135,00	404 290,00	396 285,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	8 115,00	10 500,00	8 115,00
		w tym: dotacja z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	8 115,00	10 500,00	8 115,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 230 000,00	3 420 301,33	4 230 000,00	3 420 301,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	119 936,19	4 350 000,00	3 540 237,52
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 030 000,00	1 959 336,42	2 030 000,00	1 959 336,42	548 249,65	489 063,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 446,00	50 546,33	2 144 446,00	2 009 882,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 446,00	36 656,58	70 446,00	36 656,58
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	2 030 000,00	1 959 336,42	2 030 000,00	1 959 336,42	548 249,65	489 063,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	13 889,75	2 074 000,00	1 973 226,17
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 200,00	70 965,12	105 200,00	70 965,12
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	44 300,80	59 200,00	44 300,80
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	5 800,00	24 800,00	5 800,00
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	864,32	1 200,00	864,32
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	880 000,00	869 541,29	880 000,00	869 541,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634 855,21	5 210 152,43	6 514 855,21	6 079 693,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 031,04	44 718,74	53 031,04	44 718,74
		w tym: dotacja na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 031,04	44 718,74	53 031,04	44 718,74
	75022	Rady gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	252 822,78	265 000,00	252 822,78
	75023	Urzędy gmin	880 000,00	869 541,29	880 000,00	869 541,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 683,00	4 250 424,86	5 400 683,00	5 119 966,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki												Ogółem	
			Majątkowe										Bieżące			
			Ogółem majątkowe		w tym:											
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: programy finansowane z udziałem środków UE		Akcje i udziały		Spółki prawa handlowego					
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4 (6+10+12)	5 (7+11+13)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (4+14)	17 (5+15)
	80148	Stołówki szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 350,00	1 122 374,44	1 184 350,00	1 122 374,44
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 800,00	223 098,50	234 800,00	223 098,50
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 750,00	320 113,93	428 750,00	320 113,93
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 147,70	42 930,92	58 147,70	42 930,92
		w tym: dotacja na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 937,70	42 928,76	42 937,70	42 928,76
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 476,00	167 476,00	167 476,00	167 476,00
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 300,27	292 743,87	336 300,27	292 743,87
	85111	Szpitala ogólne	3 000,00	0,00	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
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	19 600,00	26 300,00	19 600,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	4 984,00	6 000,00	4 984,00
	85154	Przeciwdziałanie alkohol.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,27	133 851,40	158 000,27	133 851,40
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	134 308,47	143 000,00	134 308,47
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 536,00	1 430 109,31	1 510 536,00	1 430 109,31
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00	200 159,79	201 500,00	200 159,79
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 179,68	6 000,00	5 179,68
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 803,00	7 648,13	7 803,00	7 648,13
		w tym: dotacja na zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 803,00	7 648,13	7 803,00	7 648,13
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 467,00	18 408,00	25 467,00	18 408,00
		w tym: dotacja na zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 967,00	4 967,00	4 967,00	4 967,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 178,25	4 000,00	2 178,25
	85216	Zasilki stale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 591,00	84 981,80	86 591,00	84 981,80
		w tym: dotacja na zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 591,00	84 981,80	86 591,00	84 981,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 335,00	666 597,47	691 335,00	666 597,47
		w tym: dotacja na zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 470,00	72 870,00	74 470,00	72 870,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 443,20	15 000,00	14 443,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki												Ogółem	
			Majątkowe										Bieżące			
			Ogółem majątkowe		w tym:											
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Akcje i udziały		Spółki prawa handlowego					
			Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie					plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4 (6+10+12)	5 (7+11+13)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (4+14)	17 (5+15)
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 383,00	12 506,50	14 383,00	12 506,50
		w tym: dotacja na zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 383,00	7 383,00	7 383,00	7 383,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 457,00	418 006,49	458 457,00	418 006,49
		w tym: dotacja na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 321,00	169 274,33	192 321,00	169 274,33
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 620,00	2 840 190,00	3 648 620,00	2 840 190,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 620,00	2 840 190,00	3 648 620,00	2 840 190,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 800,00	111 538,51	123 800,00	111 538,51
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	29 800,36	34 500,00	29 800,36
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	48 438,15	50 000,00	48 438,15
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 309,00	4 516 314,52	4 594 309,00	4 516 314,52
	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 477,00	2 535 260,02	2 562 477,00	2 535 260,02
		w tym: dotacja na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 277,00	2 520 162,14	2 546 277,00	2 520 162,14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alim. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 876,00	1 850 029,78	1 895 876,00	1 850 029,78
		w tym: dotacja na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 660,00	1 669 885,02	1 712 660,00	1 669 885,02
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,00	1 049,00	1 049,00	1 049,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,00	1 049,00	1 049,00	1 049,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 746,00	97 933,12	99 746,00	97 933,12
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 161,00	11 442,60	12 161,00	11 442,60
		w tym: dotacja na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 161,00	11 442,60	12 161,00	11 442,60
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	20 600,00	23 000,00	20 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 300,00	85 887,34	94 300,00	85 887,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 104,45	3 865 616,44	4 517 404,45	3 951 503,78
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 000,00	1 321 530,76	1 681 000,00	1 321 530,76
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	156 536,85	166 000,00	156 536,85
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	25 731,41	33 400,00	25 731,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki												Ogółem		
			Majątkowe										Bieżące				
			Ogółem majątkowe		w tym:												
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: programy finansowane z udziałem środków UE		Akcje i udziały		Spółki prawa handlowego						
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			Plan
1	2	3	4 (6+10+12)	5 (7+11+13)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (4+14)	17 (5+15)	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 904,45	64 493,49	157 904,45	64 493,49
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	356 630,29	372 000,00	356 630,29
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	15 000,00	8 107,34	15 000,00	8 107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 800,00	1 783 064,54	1 850 800,00	1 791 171,88
	90095	Pozostała działalność	79 300,00	77 780,00	79 300,00	77 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	157 629,10	256 300,00	235 409,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 140,00	574 399,11	586 140,00	574 399,11
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 700,00	243 092,35	245 700,00	243 092,35
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 440,00	260 440,00	260 440,00	260 440,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	70 866,76	80 000,00	70 866,76
926		Kultura fizyczna	208 000,00	206 946,18	208 000,00	206 946,18	188 000,00	187 922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 364,49	904 413,06	1 197 364,49	1 111 359,24
	92601	Obiekty sportowe	188 000,00	187 922,98	188 000,00	187 922,98	188 000,00	187 922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 364,49	482 976,95	739 364,49	670 899,93
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	195 121,43	211 000,00	195 121,43
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	19 023,20	20 000,00	19 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	226 314,68	247 000,00	245 337,88
RAZEM			7 840 202,00	6 934 796,63	7 840 202,00	6 934 796,63	736 249,65	676 986,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 737 894,33	32 082 819,56	43 578 096,33	39 017 616,19