



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 8 sierpnia 2024 r.

Poz. 5497

## **SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY MARKLOWICE**

z dnia 25 marca 2024 r.

### **z wykonania budżetu Gminy Marklowice za 2023 rok**

Na podstawie: art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 roku poz. 1270 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 2023 rok.

*Za zgodność z oryginałem:*  
Wójt Gminy Marklowice

**Wiesław Mika**



Załącznik 1  
do Sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Marklowice  
z dnia 25 marca 2024 roku

# **SPRAWOZDANIE**

## **WÓJTA GMINY MARKLOWICE**

### **z wykonania budżetu Gminy Marklowice**

#### **za 2023 rok**



**Marklowice, marzec 2024 rok**

## **Informacja z wykonania budżetu gminy za 2023 rok**

Stosownie do art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w Markłowicach informację o przebiegu wykonania budżetu za 2023 roku.

Informację Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Markłowice za 2023 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 2023 rok	9
3.	Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2023 roku w ujęciu ogólnym	16
4.	Środki otrzymane z budżetu państwa	19
5.	Wykonanie wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2023 roku	22
6.	Wydatki inwestycyjne	24
7.	Zestawienie realizacji wykonania otrzymanych dotacji celowych	26
8.	Wydatki realizowane z udziałem środków pochodzących z UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych w 2023 roku	28
9.	Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielone w 2023 roku	28
10.	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego udzielone w 2023 roku	29
11.	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości a odprowadzone do budżetu państwa w 2023 roku	29
12.	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki	29
13.	Działalność Instytucji Kultury	30
14.	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2023 roku	32
15.	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2023 roku finansowane ze środków Unii Europejskiej	37
16.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	37
17.	Dochody i wydatki poniesione na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	38
18.	Wynik finansowy	39
19.	Stan należności	39
20.	Stan zobowiązań	39
21.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2023 roku	40
22.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej	43
23.	Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Marklowice	47
24.	Załącznik Nr 2 Zestawienie wydatków budżetu Gminy w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej	49

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

Rada Gminy Marklowice uchwaliła budżet Gminy na **2023** rok na sesji w dniu 20 grudnia 2022 roku, w którym:

- <b>dochody ogółem wynosiły</b>	<b>35.417.680,00 zł</b>
<i>w tym:</i>	
dochody bieżące wynosiły	28.461.180,00 zł
dochody majątkowe wynosiły	6.956.500,00 zł
- <b>wydatki ogółem wynosiły</b>	<b>41.120.150,00 zł</b>
<i>w tym:</i>	
wydatki bieżące wynosiły	29.065.059,00 zł
wydatki majątkowe wynosiły	12.055.091,00 zł
- <b>przychody wynosiły</b>	<b>5.920.450,00 zł</b>
· nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	5.266.769,92 zł
· niewykorzystanie środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	133.680,08 zł
· wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	500.000,00 zł
· przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	20.000,00 zł
- <b>rozchody wynosiły</b>	<b>217.980,00 zł</b>
<i>z tego:</i>	
pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	20.000,00 zł
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	197.980,00 zł

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

-	<b>wzrost dochodów do kwoty</b>	<b>36.519.822,40 zł</b>
	<i>tj. zwiększenie o kwotę</i>	<i>1.102.142,40 zł</i>
	<i>z tego:</i>	
	dochody bieżące <i>wzrosły</i> o kwotę <b>3.392.151,52 zł</b> do kwoty	31.853.331,52 zł
	dochody majątkowe <i>zmniejszyły się</i> o kwotę <b>2.290.009,12 zł</b> do kwoty	4.666.490,88 zł
-	<b>wzrost wydatków do kwoty</b>	<b>43.861.009,87 zł</b>
	<i>tj. zwiększenie o kwotę</i>	<i>2.740.859,87 zł</i>
	<i>z tego:</i>	
	wydatki bieżące <i>wzrosły</i> o kwotę <b>2.871.681,99 zł</b> do kwoty	31.936.740,99 zł
	wydatki majątkowe <i>zmniejszyły się</i> o kwotę <b>130.822,12 zł</b> do kwoty	11.924.268,88 zł
-	<b>wzrost przychodów o kwotę 1.638.717,47 zł do kwoty</b>	<b>7.559.167,47 zł</b>
	<i>z tego:</i>	
·	nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt. 8 <i>wzrosła</i> o kwotę <b>1.514.980,38 zł</b> do kwoty	6.781.750,30 zł
·	niewykorzystanie środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków <i>na tym samym poziomie</i>	133.680,08 zł
·	<i>spadek</i> wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o kwotę <b>500.000,00 zł</b> do kwoty	0,00 zł
·	przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE <i>na tym samym poziomie</i>	20.000,00 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 <b>623.737,09 zł</b> do kwoty	623.737,09 zł
-	<b>rozchody</b> pozostają na tym samym poziomie	<b>217.980,00 zł</b>
	<i>z tego:</i>	
	pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	20.000,00 zł
	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	197.980,00 zł

## 1. Zmiany w dochodach dotyczyły następujących pozycji:

Dział	Nazwa	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Kwota
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>3.392.151,52</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie dotacja zadania zlecone	54.781,29
010	Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie	2.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zwiększenie – sprzedaż węgla	648.000,00
600	Transport i łączność	zwiększenie dotacja powiat	11.550,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie dotacja zadania zlecone	8.854,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie dotacja zadania zlecone	37.737,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zmniejszenie	- 456.761,40
758	Różne rozliczenia	zwiększenie subwencji oświatowej	1.697.021,80
758	Różne rozliczenia	zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	240.045,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie dotacja na zadania własne	287.354,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie dotacja zadania zlecone	59.625,86
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	12.680,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie środków na przedsięwzięcie pn: „Poznaj Polskę”	102.340,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie- projekt Interreg „Nasze korzenie, nasz kraj”	79.200,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	7.200,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie dotacja na zadania własne	12.287,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom	96.675,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Dodatek węglowy	185.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie dotacja na zadania własne	2.000,00
855	Rodzina	zwiększenie dotacja zadania zlecone	181.362,66
855	Rodzina	zwiększenie dotacja na zadania własne	12.534,05
855	Rodzina	zwiększenie	10.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie środki WFOŚiGW „Czyste powietrze”	36.704,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	1.772,00

Dział	Nazwa	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Kwota
926	Kultura fizyczna i sport	zwiększenie	62.187,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>Zmniejszenie</b>	<b>- 2.290.009,12</b>
600	Transport i łączność	zwiększenie – droga dojazdowa do pól średki z ŚUW	375.000,00
600	Transport i łączność	zmniejszenie	- 2.927.432,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie - projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020	212.423,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie – pojazd elektryczny średki z ŚUW	50.000,00
<b>RAZEM</b>			<b>1.102.142,40</b>

## 2. Zmiany w wydatkach dotyczyły następujących pozycji:

Dział	Nazwa	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Kwota
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>Zwiększenie</b>	<b>2.871.681,99</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie dotacja zadania zlecone	54.781,29
010	Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie	13.800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zwiększenie – sprzedaż węgla	648.000,00
600	Transport i łączność	zwiększenie dotacja powiat	11.550,00
600	Transport i łączność	zwiększenie	49.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	53.150,00
710	Działalność usługowa	zmniejszenie	- 24.000,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie dotacja zadania zlecone	8.854,42
750	Administracja publiczna	zwiększenie	47.379,43
750	Administracja publiczna	zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom	442,61
750	Administracja publiczna	zmniejszenie – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	- 4,60
750	Administracja publiczna	zwiększenie środki WFOŚiGW „Czyste powietrze”	6.570,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie dotacja zadania zlecone	37.737,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	15.499,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie środków z Funduszu Pomocy – porozumienie Powiat	80.016,33
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie dotacja na zadania własne	287.354,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	259.033,74
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	241.169,89



Dział	Nazwa	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Kwota
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie przedsięwzięcie pn: „Poznaj Polskę”	102.340,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie dotacja zadania zlecone	59.625,86
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie	52.962,30
852	Pomoc społeczna	zwiększenie dotacja na zadania własne	12.287,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie – darowizna na rzecz uchodźców	1.000,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom	13.701,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	18.200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Dodatek węglowy	185.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	1.000,00
855	Rodzina	zwiększenie dotacja zadania zlecone	181.362,66
855	Rodzina	zwiększenie	27.000,00
855	Rodzina	zwiększenie środki WFOŚiGW „Czyste powietrze”	450,00
855	Rodzina	zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom	1.392,00
855	Rodzina	zwiększenie dotacja na zadania własne	12.534,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie środki WFOŚiGW „Czyste powietrze”	17.898,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	371.408,63
926	Kultura fizyczna i sport	zwiększenie	23.187,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>- 130.822,12</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zmniejszenie	- 1.163.432,12
600	Transport i łączność	zmniejszenie	- 2.108.701,52
600	Transport i łączność	zwiększenie – promesa przebudowa ulicy Jabłoniowej	4.029.067,88
600	Transport i łączność	zwiększenie – droga dojazdowa do pól średki z ŚUW	375.000,00
600	Transport i łączność	zwiększenie – porozumienie ŚUW	320.633,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	- 370.000,00
750	Administracja publiczna	zmniejszenie	- 266.591,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	- 15.000,00
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie	15.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	653.649,00
926	Kultura fizyczna i sport	zmniejszenie	- 1.600.448,00
<b>RAZEM</b>			<b>2.740.859,87</b>

## 3. Zmiany w przychodach dotyczyły następujących pozycji:

§	Nazwa	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Kwota w złotych
<b>PRZYCHODY NA POZATKU ROKU</b>			<b>5.920.450,00</b>
905	Przychody jednostki 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	623.737,09
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	zmniejszenie	- 500.000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	zwiększenie	1.514.980,38
<b>PRZYCHODY NA 31.12.2023</b>			<b>7.559.167,47</b>

## 4. Zmiany w rozchodach dotyczyły następujących pozycji:

§	Nazwa	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Kwota w złotych
<b>ROZCHODY NA POZATKU ROKU</b>			<b>217.980,00</b>
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	bez zmian	20.000,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	bez zmian	197.980,00
<b>ROZCHODY NA 31.12.2023</b>			<b>217.980,00</b>

## II Zestawienie planu, zmian i wykonania dochodów budżetu Gminy za 2023 roku

Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2023 rok	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	% wyk.
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>28.461.180,00</b>	<b>3.392.151,52</b>	<b>31.853.331,52</b>	<b>30.913.090,35</b>	<b>97,1</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	40.500,00	56.781,29	97.281,29	125.313,58	128,8
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	201,71	0,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	670.000,00	0,00	670.000,00	606.847,35	90,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	648.000,00	648.000,00	572.110,00	88,3
600	Transport i łączność	0,00	11.550,00	11.550,00	11.499,50	99,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	286.200,00	0,00	286.200,00	289.153,01	101,0

Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2023 rok	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	% wyk.
750	Administracja publiczna	369.740,00	8.854,42	378.594,42	262.907,75	69,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00	37.737,00	39.737,00	39.737,00	100,0
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00	600,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.000,00	0,00	12.000,00	17.323,84	144,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.834.582,90	- 456.761,40	14.377.821,50	14.479.012,20	100,7
758	Różne rozliczenia	7.682.545,00	1.937.066,80	9.619.611,80	9.372.677,54	97,4
801	Oświata i wychowanie	739.000,00	541.199,86	1.280.199,86	1.182.428,76	92,4
852	Pomoc społeczna	171.876,00	116.162,98	288.038,98	280.456,51	97,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	185.000,00	185.000,00	18.645,52	10,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18.000,00	2.000,00	20.000,00	18.200,00	91,0
855	Rodzina	1.744.610,00	203.896,71	1.948.506,71	1.845.520,44	94,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.782.526,10	38.476,86	1.821.002,96	1.622.426,31	89,1
926	Kultura fizyczna i sport	107.000,00	62.187,00	169.187,00	168.029,33	99,3
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>6.956.500,00</b>	<b>- 2.290.009,12</b>	<b>4.666.490,88</b>	<b>4.732.274,95</b>	<b>101,4</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,0
600	Transport i łączność	6.956.500,00	- 2.552.432,12	4.404.067,88	4.302.729,93	97,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	212.423,00	212.423,00	376.755,02	177,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
<b>RAZEM</b>		<b>35.417.680,00</b>	<b>1.102.142,40</b>	<b>36.519.822,40</b>	<b>35.645.365,30</b>	<b>97,6</b>

***W poszczególnych pozycjach w układzie działów i głównych źródeł dochodów realizacja za 2023 rok przedstawia się następująco:***

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>31.853.331,52</b>	<b>30.913.090,35</b>	<b>97,1</b>
<b>010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.781,29	54.781,29	100,0
	Wpływy z usług	40.000,00	68.340,00	170,9
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,69	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	2.187,60	87,5
<b>RAZEM: DZIAŁ 010</b>		<b>97.281,29</b>	<b>125.313,58</b>	<b>128,8</b>
<b>020</b>	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	201,71	0,0
<b>RAZEM: DZIAŁ 020</b>		<b>0,00</b>	<b>201,71</b>	<b>0,0</b>
<b>100</b>	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	620.000,00	588.372,64	94,9
	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	18.474,71	37,0
<b>RAZEM: DZIAŁ 100</b>		<b>670.000,00</b>	<b>606.847,35</b>	<b>90,6</b>
<b>400</b>	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	607.500,00	537.150,00	88,4
	Wpływy z różnych dochodów	40.500,00	34.960,00	86,3
<b>RAZEM: DZIAŁ 400</b>		<b>648.000,00</b>	<b>572.110,00</b>	<b>88,3</b>
<b>600</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11.550,00	11.362,09	98,4
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	137,41	0,0
<b>RAZEM: DZIAŁ 600</b>		<b>11.550,00</b>	<b>11.499,50</b>	<b>99,6</b>
<b>700</b>	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	76.200,00	76.100,00	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	190.000,00	195.546,37	102,9
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	174,72	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	16.000,00	13.445,89	84,0
<b>RAZEM: DZIAŁ 700</b>		<b>286.200,00</b>	<b>289.153,01</b>	<b>101,0</b>

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.473,42	31.991,64	83,2
	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	120.000,00	134.460,38	112,1
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	173,40	0,0
	Wpływy z różnych opłat	121,00	0,00	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	229,57	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	220.000,00	96.051,21	43,7
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,0
<b>RAZEM: DZIAŁ 750</b>		<b>378.594,42</b>	<b>262.907,75</b>	<b>69,4</b>
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.737,00	39.737,00	100,0
<b>RAZEM: DZIAŁ 751</b>		<b>39.737,00</b>	<b>39.737,00</b>	<b>100,0</b>
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	100,0
<b>RAZEM: DZIAŁ 752</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
754	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	14.000,00	116,7
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.323,34	0,0
<b>RAZEM: DZIAŁ 754</b>		<b>12.000,00</b>	<b>17.323,84</b>	<b>144,4</b>
756	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	13.284,62	132,9
	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	3.200.000,00	3.323.472,09	103,9
	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1.300.000,00	1.230.764,06	94,7
	Podatek rolny – osoby prawne	3.800,00	3.544,00	93,3
	Podatek rolny - osoby fizyczne	220.000,00	195.694,56	89,0
	Podatek leśny – osoby prawne	1.600,00	1.347,00	84,2
	Podatek leśny – osoby fizyczne	3.400,00	3.339,03	98,2
	Podatek od środków transportowych – osoby prawne	100.000,00	86.663,00	86,7
	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	58.000,00	62.812,27	108,3
	Podatek od spadków i darowizn	25.000,00	12.931,00	51,7
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	163.002,90	209.113,82	128,3

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
	Wpływy z różnych opłat	60.000,00	67.176,78	112,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne	2.000,00	22.204,91	1.110,3
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne	4.800,00	7.409,32	154,4
	Wpływy z opłaty skarbowej	8.500,00	6.879,00	80,9
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88.000,00	85.259,47	96,9
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4.097.300,00	4.097.296,97	100,0
	Podatek dochodowego od osób fizycznych	4.949.568,00	4.949.568,00	100,0
	Podatek dochodowego od osób prawnych	52.912,00	52.912,00	100,0
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25.938,60	25.938,60	100,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	6.194,73	154,9
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	15.102,30	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104,67	0,0
<b>RAZEM: DZIAŁ 756</b>		<b>14.377.821,50</b>	<b>14.479.012,20</b>	<b>100,7</b>
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.681.926,00	6.681.926,00	100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.686.140,80	1.686.140,80	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	240.045,00	240.045,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	1.011.500,00	764.565,74	75,6
<b>RAZEM: DZIAŁ 758</b>		<b>9.619.611,80</b>	<b>9.372.677,54</b>	<b>97,4</b>
801	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,00	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	4.175,00	92,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.625,86	59.613,08	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	287.354,00	281.471,10	98,0
	Wpływy z usług	438.000,00	337.023,33	77,0
	Wpływy z różnych dochodów	72.008,00	94.292,12	131,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40.000,00	34.635,10	86,6
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	260.000,00	247.492,10	95,2
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39.512,00	39.512,00	100,0

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
	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	79.200,00	84.079,93	106,2
<b>RAZEM: DZIAŁ 801</b>		<b>1.280.199,86</b>	<b>1.182.428,76</b>	<b>92,4</b>
852	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	4.190,52	209,5
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	250,00	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.200,00	7.198,44	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182.163,00	175.579,53	96,4
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96.675,98	93.238,02	96,4
<b>RAZEM: DZIAŁ 852</b>		<b>288.038,98</b>	<b>280.456,51</b>	<b>97,4</b>
853	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	185.000,00	18.645,52	10,1
<b>RAZEM: DZIAŁ 853</b>		<b>185.000,00</b>	<b>18.645,52</b>	<b>10,1</b>
854	Wpływy z różnych dochodów	18.000,00	18.200,00	101,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.000,00	0,00	0,0
<b>RAZEM: DZIAŁ 854</b>		<b>20.000,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>91,0</b>
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	11.106,66	11.106,66	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3.216,46	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.892.316,00	1.809.760,12	95,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.534,05	11.934,05	95,2
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31.500,00	7.623,20	24,2
	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.879,95	188,0
	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,0
<b>RAZEM: DZIAŁ 855</b>		<b>1.948.506,71</b>	<b>1.845.520,44</b>	<b>94,7</b>
900	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	5.119,90	170,7
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,31	0,0
	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	12.906,94	184,4

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
	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	300,00	0,0
	Wpływy z usług	8.000,00	4.232,50	52,9
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1.552,00	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	4.975,30	165,8
	Wpływy z różnych dochodów	9.097,00	25.827,39	283,9
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.681.000,00	1.529.111,95	91,0
	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	54.426,10	0,00	0,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55.479,86	38.400,02	69,2
<b>RAZEM: DZIAŁ 900</b>		<b>1.821.002,96</b>	<b>1.622.426,31</b>	<b>89,1</b>
<b>926</b>	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	39.466,70	106,7
	Wpływy z różnych dochodów	132.187,00	127.324,33	96,3
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,43	0,0
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1.237,87	0,0
<b>RAZEM: DZIAŁ 926</b>		<b>169.187,00</b>	<b>168.029,33</b>	<b>99,3</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>4.666.490,88</b>	<b>4.732.274,95</b>	<b>101,4</b>
<b>010</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2.790,00	0,0
<b>RAZEM: DZIAŁ 010</b>		<b>0,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>0,0</b>
<b>600</b>	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.029.067,88	4.029.067,88	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	375.000,00	273.662,05	73,0
<b>RAZEM: DZIAŁ 600</b>		<b>4.404.067,88</b>	<b>4.302.729,93</b>	<b>97,7</b>
<b>700</b>	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	164.340,00	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212.423,00	212.415,02	100,0
<b>RAZEM: DZIAŁ 700</b>		<b>212.423,00</b>	<b>376.755,02</b>	<b>177,4</b>



Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
900	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,0
<b>RAZEM: DZIAŁ 900</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>36.519.822,40</b>	<b>35.645.365,30</b>	<b>97,6</b>

**Dochody budżetu Gminy za 2023 roku wynoszą 35.645.365,30 zł tj. 97,6% planu,**

z tego:

dochody bieżące wynoszą – **30.913.090,35 zł** tj. **97,1 %** planu

dochody majątkowe wynoszą – **4.732.274,95 zł** tj. **101,4 %** planu

### III Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2023 roku w ujęciu ogólnym

Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>31.853.331,52</b>	<b>30.913.090,35</b>	<b>97,1</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>20.276.310,60</b>	<b>19.627.246,43</b>	<b>96,8</b>
<i>w tym:</i>			
<i>Środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych bezzwrotnych</i>	<i>133.626,10</i>	<i>84.079,93</i>	<i>62,9</i>
<b>Subwencje</b>	<b>8.368.066,80</b>	<b>8.368.066,80</b>	<b>100,0</b>
<i>w tym:</i>			
Subwencja oświatowa	6.681.926,00	6.681.926,00	100,0
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.686.140,80	1.686.140,80	100,0
<b>Dotacje</b>	<b>3.208.954,12</b>	<b>2.917.777,12</b>	<b>90,9</b>
<i>w tym:</i>			
Dotacja na zadania zlecone	2.096.640,23	2.007.589,79	95,8
Dotacja na zadania własne	484.051,05	468.984,68	96,9
Dotacja „Poznaj Polskę”	39.512,00	39.512,00	100,0
Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst. GZGK	11.550,00	11.362,09	98,4

Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
Środki otrzymane z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste powietrze”	55.479,86	38.400,02	69,2
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	185.000,00	18.645,52	10,1
Środki z Funduszu Pomocy – pomoc uchodźcom z Ukrainy	96.675,98	93.238,02	96,4
Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy	240.045,00	240.045,00	100,0
<b>DOCHODY MAJATKOWE</b>	<b>4.666.490,88</b>	<b>4.732.274,95</b>	<b>101,4</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>4.666.490,88</b>	<b>4.732.274,95</b>	<b>101,4</b>
Sprzedaż składników majątkowych	0,00	167.130,00	0,0
Dotacja celowa – dojazd do pól	375.000,00	273.662,05	73,0
Dotacja celowa - zakup pojazdu elektrycznego	50.000,00	50.000,00	100,0
Projekt współfinansowany przez UE – modernizacja budynku wielorodzinnego	212.423,00	212.415,02	100,0
Środki otrzymane z RFPL	4.029.067,88	4.029.067,88	100,0
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>36.519.822,40</b>	<b>35.645.365,30</b>	<b>97,6</b>

Wykonane w budżecie za 2023 roku dochody bieżące stanowią **86,7%** dochodów Gminy ogółem, natomiast dochody majątkowe stanowią **13,3%** dochodów Gminy ogółem.

W dochodach bieżących dochody własne stanowią **63,5%** (w tym dochody ze źródeł zagranicznych stanowią **0,3 %**), subwencje stanowią **27,1%**, dotacje celowe na zadania zlecone stanowią **6,6%**, dotacje celowe na zadania własne stanowią **1,5%**, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowią **0,1%**, środki z WFOŚiGW „Czyste powietrze” stanowią **0,1%**, środki z Funduszu Pomocy – pomoc uchodźcom z Ukrainy stanowią **1,1%**.

Skutki nie zastosowania maksymalnych stawek w podatku za 2023 roku stanowią kwotę **720.795,16 zł**, skutki ulg i zwolnień to kwota **21.147,87 zł**.

Ubytek z tytułu niezastosowania maksymalnych stawek stanowi **3,7%** dochodów własnych bieżących i **2,0%** dochodów ogółem.

Ubytek z tytułu udzielonych ulg, zwolnień oraz umorzeń stanowi **0,1%** 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 2023 roku wykonały w **113,5%** w stosunku do planu rocznego.

Wykonanie dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych za 2023 roku zostało wykonane w **100,0%** w stosunku do planu.

Dochody za 2023 roku w karcie podatkowej zostały wykonane w **132,9%** w stosunku do planu i **88,4%** w stosunku do przypisu.

Zaległość na 31.12.2023 roku wynosi **1.746,52 zł.**

Dochody za 2023 rok w podatku od spadków i darowizn zostały wykonane w **51,7%** w stosunku do planu i **97,8%** w stosunku do przypisu.

Zaległość na 31.12.2023 roku wynosi **287,49 zł.**

Dochody w podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w **128,3%** w stosunku do planu i **99,7%** w stosunku do przypisu

Zaległość na 31.12.2023 roku wynosi **347,96 zł.**

Najważniejsze pozycje dochodów bieżących - własnych omówione zostały poniżej:

- ◆ wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych wykonany został w **103,9%** w stosunku do planu i **99,5%** w stosunku do przypisu.  
Zaległość na 31.12.2023 roku wynosi **18.066,12 zł.**
- ◆ wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych wykonany został w **94,7%** w stosunku do planu i **95,2%** w stosunku do przypisu.  
Zaległość na 31.12.2023 roku wynosi **66.389,41 zł.**
- ◆ wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonany został w **89,0%** w stosunku do planu i **96,1%** w stosunku do przypisu.  
Zaległość na 31.12.2023 roku wynosi **10.208,26 zł.**
- ◆ wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych wykonany został w **108,3%** w stosunku do planu i **78,8%** w stosunku do przypisu.  
Zaległość na 31.12.2023 roku wynosi **16.948,43 zł.**
- ◆ wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych wykonany został w **86,7%** w stosunku do planu i **99,9%** w stosunku do przypisu.  
Zaległość na 31.12.2023 roku wynosi **110,00 zł.**

- ♦ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (gospodarka odpadami) wykonany został w **91,0%** w stosunku do planu i **92,6%** w stosunku do przypisu.

Zaległość na 31.12.2023 roku wynosi **126.765,75 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 31.12.2023 rok wynoszą **0,00 zł.**

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonane zostały w **99,3%** w stosunku do planu i **88,7%** w stosunku do przypisu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w **96,9%** 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 2023 roku gmina otrzymała dotacje na:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
<b>DOTACJA NA ZADANIA ZLECONE</b>			<b>2.096.640,23</b>	<b>2.007.589,79</b>	<b>95,8</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>54.781,29</b>	<b>54.781,29</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność	54.781,29	54.781,29	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>38.473,42</b>	<b>31.991,64</b>	<b>83,2</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	38.473,42	31.991,64	83,2
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39.737,00</b>	<b>39.737,00</b>	<b>100,0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.000,00	2.000,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37.525,00	37.525,00	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59.625,86</b>	<b>59.613,08</b>	<b>100,0</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59.625,86	59.613,08	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1.903.422,66</b>	<b>1.820.866,78</b>	<b>95,7</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.889.392,66	1.807.804,00	95,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.257,00	1.257,00	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12.773,00	11.805,78	92,4
<b>DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE</b>			<b>484.051,05</b>	<b>468.984,68</b>	<b>96,9</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>287.354,00</b>	<b>381.471,10</b>	<b>98,0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	35.000,00	35.000,00	100,0
	80104	Przedszkola	252.354,00	246.471,10	97,7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>182.163,00</b>	<b>175.579,53</b>	<b>96,4</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.250,00	6.676,37	92,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14.388,00	14.388,00	100,0
	85216	Zasiłki stałe	80.197,00	74.187,16	92,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	71.398,00	71.398,00	100,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8.930,00	8.930,00	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2.000,00	0,00	0,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12.534,05</b>	<b>11.934,05</b>	<b>95,2</b>
	85504	Wspieranie rodziny	12.534,05	11.934,05	95,2
<b>DOTACJA Z POWIATU NA POROZUMIENIA</b>			<b>11.550,00</b>	<b>11.362,09</b>	<b>98,4</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.362,09</b>	<b>98,4</b>
	60014	Drogi powiatowe i gminne	11.550,00	11.362,09	98,4
<b>ŚRODKI OTRZYMANE Z WFOŚiGW W RAMACH PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”</b>			<b>55.479,86</b>	<b>38.400,02</b>	<b>69,2</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55.479,86</b>	<b>38.400,02</b>	<b>69,2</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55.479,86	38.400,02	69,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
<b>ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19</b>			<b>185.000,00</b>	<b>18.645,52</b>	<b>10,1</b>
<b>853</b>		<b>Pozostała zdania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>185.000,00</b>	<b>18.645,52</b>	<b>10,1</b>
	85395	Pozostała działalność	185.000,00	18.645,52	10,1
<b>DOTACJA CELOWA „POZNAJ POLSKĘ”</b>			<b>39.512,00</b>	<b>39.512,00</b>	<b>100,0</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39.512,00</b>	<b>39.512,00</b>	<b>100,0</b>
	80195	Pozostała działalność	39.512,00	39.512,00	100,0
<b>ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY - POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY</b>			<b>96.675,98</b>	<b>93.238,02</b>	<b>96,4</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>96.675,98</b>	<b>93.238,02</b>	<b>96,4</b>
	85295	Pozostała działalność	96.675,98	93.238,02	96,4
<b>ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA DODATKOWE ZADANIA OŚWIATOWE DLA OBYWATELI UKRAINY</b>			<b>240.045,00</b>	<b>240.045,00</b>	<b>100,0</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>240.045,00</b>	<b>240.045,00</b>	<b>100,0</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	240.045,00	240.045,00	100,0

Plan finansowy dotacji na zadania zlecone wykonany został po stronie dochodów w **95,8%**.

Plan finansowy dotacji na zadania własne wykonany został po stronie dochodów w **96,9%**.

Plan finansowy dotacji na porozumienia wykonany został po stronie dochodów w **98,4%**.

Plan finansowy środków z WFOŚiGW wykonany został po stronie dochodów w **69,2%**.

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wykonany został po stronie dochodów w **10,1%**.

Plan finansowy dotacji „Poznaj Polskę” wykonany został po stronie dochodów w **100,0%**.

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy pomoc uchodźcom z Ukrainy wykonany został po stronie dochodów w **96,4%**.

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 2023 rok

Zestawienie planu, zmian i wykonania wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2023 roku

Dział	Nazwa	Plan początkowy na 2023 rok	Zmiany w ciągu roku 2023	Plan na 31.12.2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>29.065.059,00</b>	<b>2.871.681,99</b>	<b>31.936.740,99</b>	<b>29.013621,15</b>	<b>90,9</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	77.000,00	68.581,29	145.581,29	136.166,37	93,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	648.000,00	648.000,00	557.098,19	86,0
600	Transport i łączność	955.000,00	60.550,00	1.015.550,00	1.000.995,19	98,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	92.200,00	53.150,00	145.350,00	129.344,50	89,0
710	Działalność usługowa	57.200,00	- 24.000,00	33.200,00	20.555,58	61,9
750	Administracja publiczna	6.198.981,40	63.242,03	6.262.223,43	5.756.623,34	91,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00	37.737,00	39.737,00	39.737,00	100,0
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00	600,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145.300,00	95.515,48	240.815,48	208.031,10	86,4
757	Obsługa długu publicznego	466.527,60	0,00	466.527,60	26.294,80	5,6
758	Różne rozliczenia	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	11.758.170,00	949.523,49	12.707.693,49	12.180.478,02	95,6
851	Ochrona zdrowia	118.700,00	52.962,30	171.662,30	158.995,73	92,6
852	Pomoc społeczna	983.421,00	45.188,00	1.028.609,00	1.003.465,89	97,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	185.000,00	185.000,00	18.645,52	10,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67.800,00	1.000,00	68.800,00	65.921,02	95,8
855	Rodzina	2.074.360,00	222.738,71	2.297.098,71	2.193.940,12	95,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.636.799,00	389.306,69	5.026.105,69	4.270.619,35	85,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466.000,00	0,00	466.000,00	437.776,31	93,9
926	Kultura fizyczna	805.000,00	23.187,00	828.187,00	808.333,12	97,6
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>12.055.091,00</b>	<b>- 130.822,12</b>	<b>11.924.268,88</b>	<b>6.808.433,89</b>	<b>57,1</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.312.500,00	- 1.163.432,12	149.067,88	0,00	0,0
600	Transport i łączność	7.750.000,00	2.616.000,00	10.366.000,00	6.058.023,68	58,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	380.000,00	- 370.000,00	10.000,00	1.373,79	13,7
750	Administracja publiczna	266.591,00	- 266.591,00	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.000,00	- 15.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	130.000,00	0,00	130.000,00	87.658,80	67,4

Dział	Nazwa	Plan początkowy na 2023 rok	Zmiany w ciągu roku 2023	Plan na 31.12.2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
851	Ochrona zdrowia	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.000,00	653.649,00	718.649,00	397.475,49	55,3
926	Kultura fizyczna i sport	2.081.000,00	- 1.600.448,00	480.552,00	208.902,13	43,5
<b>RAZEM</b>		<b>41.120.150,00</b>	<b>2.740.859,87</b>	<b>43.861.009,87</b>	<b>35.822.055,04</b>	<b>81,7</b>

**Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2023 roku, według szczegółowości jak w uchwale budżetowej.**

Lp	Nazwa	Plan początkowy na 2023 rok	Zmiany w ciągu roku 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>29.065.059,00</b>	<b>2.871.681,99</b>	<b>31.936.740,99</b>	<b>29.013.621,15</b>	<b>90,9</b>
	<i>w tym:</i>					
<b>1</b>	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>25.341.734,79</b>	<b>2.407.140,33</b>	<b>27.748.875,12</b>	<b>25.660.571,09</b>	<b>92,5</b>
	<i>z tego</i>					
	wynagrodzenia i składki na ZUS	16.823.884,79	673.660,90	17.497.545,69	16.842.459,11	96,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.517.850,00	1.733.479,43	10.251.329,43	8.818.111,98	86,0
<b>2</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>589.600,00</b>	<b>43.760,00</b>	<b>633.360,00</b>	<b>601.607,86</b>	<b>95,0</b>
<b>3</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2.468.226,31</b>	<b>420.781,66</b>	<b>2.889.007,97</b>	<b>2.594.173,78</b>	<b>89,8</b>
<b>4</b>	<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>198.970,30</b>	<b>0,00</b>	<b>198.970,30</b>	<b>130.973,62</b>	<b>65,8</b>
<b>5</b>	<b>Poręczenia i gwarancje</b>	<b>453.527,60</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>439.527,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>6</b>	<b>Obsługa długu</b>	<b>13.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>26.294,80</b>	<b>97,4</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>12.055.091,00</b>	<b>- 130.822,12</b>	<b>11.924.268,88</b>	<b>6.808.433,89</b>	<b>57,1</b>
	<i>z tego</i>					
<b>1</b>	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>12.055.091,00</b>	<b>- 130.822,12</b>	<b>11.924.268,88</b>	<b>6.808.433,89</b>	<b>57,1</b>
	w tym - na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Akcje i udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Spółki prawa handlowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>41.120.150,00</b>	<b>2.740.859,87</b>	<b>43.861.009,87</b>	<b>35.822.055,04</b>	<b>81,7</b>



W strukturze poniesionych wydatków **81,0%** stanowią wydatki bieżące, **19,0%** wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w 2023 roku wyniosły **29.013.621,15 zł**, natomiast wydatki majątkowe **6.808.433,89 zł**.

**Zestawienie wydatków budżetu Gminy za 2023 roku, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej przedstawia załącznik nr 2.**

## **VI Wydatki inwestycyjne**

Plan wydatków majątkowych w budżecie Gminy Marklowice na 2023 rok stanowi kwotę **11.924.268,88 zł**.

Wysokość nakładów inwestycyjnych za 2023 roku to kwota **6.808.433,89 zł**.

Poniżej przedstawiona jest informacja z realizacji zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2023 roku:

<b>Lp</b>	<b>Wydatki inwestycyjne za 2023 rok</b>	<b>Kwota inwestycji</b>
1	Rozbudowa ulicy Jabłoniowej	4.520.027,24
2	Budowa odcinka ul. Mokra	251.310,76
3	Przebudowa odcinka ul. Spacerowa	562.181,18
4	Budowa odcinka kanalizacji ul. Cmentarna - Wyzwolenia	109.881,31
5	Remont ul. Mroza	51.490,46
6	Remont odcinka ul. Długa	570.400,22
7	Przebudowa skrzyżowania ul. Cmentarna - Wyzwolenia	8.364,00
8	Remont odcinka ul. Bławatkowa	26.026,80
9	Budowa drogi lokalnej umożliwiającej dostęp do nowych terenów usługowych	45.116,40
10	Przebudowa ul. Musioła	8.610,00
11	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Mokra	56.288,00
12	Uzupełnieni oświetlenia ul. Goplany	9.840,00
13	Wykonanie przyłącza do kanalizacji Żłobek	5.560,58
14	Elementy małej architektury, ścieżka rowerowa w rej. Zalewiska Z-6	65.600,00
15	Budowa wieży widokowej obok zalewiska Z-6	36.408,00
16	Modernizacja budynku komunalnego dworek	1.373,79
17	Koszty przejęcia działek pod drogi	14.496,62
18	Zakup tablicy świetlnej na elewację budynku UG	11.808,00
19	Zakup pojazdu elektrycznego	90.189,75
20	Dotacja dla Policji na zakup radiowozu	25.000,00

Lp	Wydatki inwestycyjne za 2023 rok	Kwota inwestycji
21	Dotacja dla PSP na zakup kamery termowizyjnej	30.000,00
22	Pokrycie wkładu własnego MZWik „Budowa kanalizacji sanitarnej”	44.811,36
23	Monitor interaktywny SP 1	21.850,00
24	Kocioł warzelny SP 1	24.969,00
25	Modernizacja ogrodzenia SP 2	15.990,00
26	Modernizacja placu zabaw SP 2	11.000,00
27	Modernizacja systemu klimatyzacji Przedszkole	13.849,80
28	Agregat ciśnieniowy	17.835,00
29	Rozbudowa zaplecza komunalnego	4.521,49
30	Kosiarka bijakowa	46.740,00
31	Zbiornik na wodę	87.639,71
32	Trampolina kwadratowa	19.254,42
<b>RAZEM</b>		<b>6.808.433,89</b>

W ramach prac inwestycyjnych wykonano między innymi: przebudowę ulicy Jabłoniowej i Spacerowej, budowę odcinka ulicy Mokrej, remont ulicy Mroza i odcinka ulicy Bławatkowej oraz modernizację odcinka ulicy Długiej. Przeprowadzono budowę odcinka kanalizacji ul. Cmentarna – Wyzwolenia oraz wykonano przyłącze do kanalizacji budynku Żłobka. Uzupełniono oświetlenie na ulicy Goplany oraz wykonano budowę oświetlenia ulicznego na ulicy Mokrej. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono tablicę świetlną na elewację budynku Urzędu Gminy oraz pojazd elektryczny. Część zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2023 roku będzie kontynuowana w latach następnych między innymi: budowa ścieżki rowerowej oraz wieży widokowej w rejonie zalewiska Z-6 oraz przebudowa ulicy Musioła, skrzyżowania ul. Cmentarna – Wyzwolenia, budowa drogi lokalnej umożliwiającej dostęp do nowych terenów usługowych. W ramach wydatków inwestycyjnych udzielono dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup radiowozu.

W placówkach oświatowych w ramach wydatków inwestycyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 zakupiono monitory interaktywne oraz kocioł warzelny. W Szkole Podstawowej Nr 2 wykonano modernizację ogrodzenia oraz placu zabaw. Natomiast 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 2023 roku zakupiono artykuły do rozbudowy zaplecza komunalnego, kosiarkę bijakową, agregat ciśnieniowy, zbiornik na wodę oraz trampolinę kwadratową.

**VII Zestawienie realizacji wykonania otrzymanych dotacji celowych**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
<b>DOTACJA NA ZADANIA ZLECONE</b>			<b>2.096.640,23</b>	<b>2.007.589,79</b>	<b>95,8</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>54.781,29</b>	<b>54.781,29</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność	54.781,29	54.781,29	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>38.473,42</b>	<b>31.991,64</b>	<b>83,2</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	38.473,42	31.991,64	83,2
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39.737,00</b>	<b>39.737,00</b>	<b>100,0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.000,00	2.000,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37.525,00	37.525,00	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59.625,86</b>	<b>59.613,08</b>	<b>100,0</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59.625,86	59.613,08	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1.903.422,66</b>	<b>1.820.866,78</b>	<b>95,7</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.889.392,66	1.807.804,00	95,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.257,00	1.257,00	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12.773,00	11.805,78	92,4
<b>DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE</b>			<b>484.051,05</b>	<b>468.984,68</b>	<b>96,9</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>287.354,00</b>	<b>381.471,10</b>	<b>98,0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	35.000,00	35.000,00	100,0
	80104	Przedszkola	252.354,00	246.471,10	97,7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>182.163,00</b>	<b>175.579,53</b>	<b>96,4</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.250,00	6.676,37	92,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14.388,00	14.388,00	100,0
	85216	Zasiłki stałe	80.197,00	74.187,16	92,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	71.398,00	71.398,00	100,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8.930,00	8.930,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2.000,00	0,00	0,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12.534,05</b>	<b>11.934,05</b>	<b>95,2</b>
	85504	Wspieranie rodziny	12.534,05	11.934,05	95,2
<b>DOTACJA Z POWIATU NA POROZUMIENIA</b>			<b>11.550,00</b>	<b>11.362,09</b>	<b>98,4</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.362,09</b>	<b>98,4</b>
	60014	Drogi powiatowe i gminne	11.550,00	11.362,09	98,4
<b>ŚRODKI OTRZYMANE Z WFOŚiGW W RAMACH PROGRAMU „CZyste Powietrze”</b>			<b>55.479,86</b>	<b>35.491,19</b>	<b>64,0</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18.773,80</b>	<b>13.308,59</b>	<b>70,8</b>
	75023	Urzędy gmin	18.773,80	13.308,59	70,8
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36.706,06</b>	<b>22.182,60</b>	<b>60,4</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36.706,06	22.182,60	60,4
<b>ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19</b>			<b>185.000,00</b>	<b>18.645,52</b>	<b>10,1</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>185.000,00</b>	<b>18.645,52</b>	<b>10,1</b>
	85395	Pozostała działalność	185.000,00	18.645,52	10,1
<b>DOTACJA CELOWA „POZNAJ POLSKĘ”</b>			<b>39.512,00</b>	<b>39.512,00</b>	<b>100,0</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39.512,00</b>	<b>39.512,00</b>	<b>100,0</b>
	80195	Pozostała działalność	39.512,00	39.512,00	100,0
<b>ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY - POMOC UCHODźCOM Z UKRAINY</b>			<b>96.676,83</b>	<b>93.238,87</b>	<b>96,4</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>442,61</b>	<b>434,38</b>	<b>98,1</b>
	75095	Pozostała działalność	442,61	434,38	98,1
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80.016,33</b>	<b>77.715,22</b>	<b>97,1</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80.016,33	77.715,22	97,1
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.124,89</b>	<b>1.124,77</b>	<b>100,0</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.124,89	1.124,77	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13.701,00</b>	<b>12.889,50</b>	<b>94,1</b>
	85295	Pozostała działalność	13.701,00	12.889,50	94,1
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1.392,00</b>	<b>1.075,00</b>	<b>77,2</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.392,00	1.075,00	77,2
<b>ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA DODATKOWE ZADANIA OŚWIATOWE DLA OBYWATELI UKRAINY</b>			<b>240.045,00</b>	<b>240.045,00</b>	<b>100,0</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>240.045,00</b>	<b>240.045,00</b>	<b>100,0</b>
	80195	Pozostała działalność	240.045,00	240.045,00	100,0

Wykonanie wydatków z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wynosi **95,8%**.

Wykonanie wydatków z otrzymanej dotacji na zadania własne wynosi **96,9%**.

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

Wykonanie wydatków otrzymanych z WFOŚiGW wynosi **64,0%**.

Wykonanie wydatków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynosi **10,1%**.

Wykonanie wydatków z otrzymanej dotacji ‘Poznaj Polskę’ wynosi **100,0%**.

Wykonanie wydatków otrzymanych z FP pomoc uchodźcom z Ukrainy wynosi **96,4%**.

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 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2023 rok	Zmiany w ciągu roku 2023	Plan na 31.12.2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>198.970,30</b>	<b>0,00</b>	<b>198.970,30</b>	<b>130.973,62</b>	<b>65,8</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>165.176,61</b>	<b>0,00</b>	<b>165.176,61</b>	<b>108.228,79</b>	<b>65,5</b>
	75023	Urzędy gmin	70.076,93	0,00	70.076,93	13.129,11	18,7
	75095	Pozostała działalność	95.099,68	0,00	95.099,68	95.099,68	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33.793,69</b>	<b>0,00</b>	<b>33.793,69</b>	<b>22.744,83</b>	<b>67,3</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33.793,69	0,00	33.793,69	22.744,83	67,3
<b>RAZEM</b>			<b>198.970,30</b>	<b>0,00</b>	<b>198.970,30</b>	<b>130.973,62</b>	<b>65,8</b>

### IX Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielone w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2023 rok	Zmiany w ciągu roku 2023	Plan na 31.12.2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,0</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>59.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>100,0</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>149.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.800,00</b>	<b>149.800,00</b>	<b>100,0</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	149.800,00	0,00	149.800,00	149.800,00	100,0
<b>RAZEM</b>			<b>233.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.300,00</b>	<b>233.300,00</b>	<b>100,0</b>

**X Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego udzielone w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2023 rok	Zmiany w ciągu roku 2023	Plan na 31.12.2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1.800,00</b>	<b>12.560,00</b>	<b>14.360,00</b>	<b>13.124,02</b>	<b>91,4</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.800,00</b>	<b>260,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>2.054,02</b>	<b>99,7</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1.800,00	260,00	2.060,00	2.054,02	99,7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>11.070,00</b>	<b>90,0</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12.300,00	12.300,00	11.070,00	90,0
<b>RAZEM</b>			<b>1.800,00</b>	<b>12.560,00</b>	<b>14.360,00</b>	<b>13.124,02</b>	<b>91,4</b>

**XI Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości a odprowadzonych do budżetu państwa w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2023 rok	Zmiany w ciągu roku 2023	Plan na 31.12.2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.198,44</b>	<b>100,0</b>
	85216	Zasiłki stałe	0,00	7.200,00	7.200,00	7.198,44	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>7.385,40</b>	<b>64,2</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	2.000,00	700,00	2.700,00	2.500,00	92,6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.500,00	6.300,00	8.800,00	4.885,40	55,5
<b>RAZEM</b>			<b>4.500,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>14.583,84</b>	<b>78,0</b>

**XII Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2023 rok	Zmiany w ciągu roku 2023	Plan na 31.12.2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>25.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>96,7</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>96,7</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25.000,00	17.000,00	42.000,00	40.600,00	96,7
<b>RAZEM</b>			<b>25.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>96,7</b>

### XIII Działalność Instytucji Kultury

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
<b>DOTACJA</b>					
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>325.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>92,3</b>
	92116	Biblioteki	325.000,00	300.000,00	92,3
<b>KOSZTY</b>					
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300.002,05</b>	<b>300.002,05</b>	<b>100,0</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>300.002,05</b>	<b>300.002,05</b>	<b>100,0</b>
		- wynagrodzenia osobowe pracowników		204.850,28	
		- składki na ubezpieczenia społeczne, FP		36.294,60	
		- zakup materiałów i wyposażenia		13.857,58	
		- zakup książek		22.780,40	
		- zakup energii		6.620,65	
		- zakup usług pozostałych		10.047,15	
		- różne opłaty i składki		1.090,50	
		- odpis na ZFŚS		3.800,89	
		- ekwiwalent za odzież roboczą		440,00	
		- badania lekarskie		40,00	
		- opłata za telefon		180,00	

Koszty działalności bieżącej Biblioteki w 2023 roku wyniosły **300.002,05 zł** co stanowi **100,0%** planu rocznego.

Dochody własne Biblioteki za 2023 rok wyniosły - **829,03 zł**.

W kosztach działalności bieżącej Biblioteki w 2023 roku:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły **241.144,88 zł** co stanowi **80,4 %** kosztów całkowitych
- odpis na ZFŚS wyniósł **3.800,89 zł** co stanowi **1,3 %** kosztów całkowitych
- na zakup książek przeznaczono **22.780,40 zł** co stanowi **7,6 %** kosztów całkowitych
- pozostałe koszty Biblioteki wynoszą **32.275,88 zł** co stanowi **10,7 %** kosztów całkowitych.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2023 roku wynosi - **3.741,61 zł**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku wynosi – **0,00 zł**

Stan należności na dzień 01.01.2023 roku wynosi - **513,57 zł**

Stan należności na dzień 31.12.2023 roku wynosi - **1.335,94 zł**

w tym:

*na rachunku bankowym* - 1.335,94 zł

*w kasie* - 0,00 zł



**XIV Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2023 roku**

Ogółem na wynagrodzenia i pochodne w 2023 roku wydatkowano kwotę **16.842.459,11 zł**, z tego na: wynagrodzenia osobowe kwotę **7.683.521,59 zł**, wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwotę **5.100.713,79 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13 pensja kwotę **537.476,10 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13 pensja nauczycieli kwotę **365.150,31 zł**, umowy zlecenia kwotę **301.161,87 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę kwotę **40.684,45 zł**, składki ZUS i FP kwotę **2.525.076,39 zł** oraz **171.781,98 zł** na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych OPS, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwotę **41.744,07 zł**, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwotę **56.260,89 zł**, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwotę **18.887,67 zł**.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2023 rok	Zmiany w ciągu roku 2023	Plan na 31.12.2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>19.049,16</b>	<b>47,0</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>19.049,16</b>	<b>47,0</b>
		Wynagrodzenia osobowe	0,00	33.432,00	33.432,00	15.900,00	47,6
		ZUS, FP	0,00	6.566,00	6.566,00	3.050,16	46,5
		Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	502,00	502,00	99,00	19,7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>4.090,00</b>	<b>4.090,00</b>	<b>4.058,00</b>	<b>99,2</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4.090,00</b>	<b>4.090,00</b>	<b>4.058,00</b>	<b>99,2</b>
		Wynagrodzenia osobowe	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0
		ZUS, FP	0,00	690,00	690,00	658,00	95,4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4.773.265,79</b>	<b>17.687,80</b>	<b>4.790.953,59</b>	<b>4.415.025,23</b>	<b>92,2</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29.264,00</b>	<b>8.859,42</b>	<b>38.123,42</b>	<b>31.991,64</b>	<b>83,9</b>
		Wynagrodzenia osobowe	24.971,41	7.545,62	32.517,03	27.284,69	83,9
		ZUS, FP	4.292,59	1.313,80	5.606,39	4.706,95	84,0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>4.339.201,79</b>	<b>- 7.345,00</b>	<b>4.331.856,79</b>	<b>3.963.334,92</b>	<b>91,5</b>
		Wynagrodzenia osobowe	3.413.667,72	- 113.208,78	3.300.458,94	3.001.362,70	90,9
		13 pensja	236.000,00	- 10.470,00	225.530,00	220.098,61	97,6
		Pracownicze Plany Kapitałowe	18.000,00	-5.000,00	13.000,00	12.168,56	93,6
		ZUS, FP	595.534,07	1.333,78	596.867,85	537.385,18	90,0
		Umowy zlecenia	76.000,00	120.000,00	196.000,00	192.319,87	98,1
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek terytorialnego samorządu</b>	<b>2.000,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>
		Umowy zlecenia	2.000,00	-1.200,00	800,00	800,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2023 rok	Zmiany w ciągu roku 2023	Plan na 31.12.2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>402.800,00</b>	<b>16.970,00</b>	<b>419.770,00</b>	<b>418.495,29</b>	<b>99,7</b>
		Wynagrodzenia osobowe	309.000,00	15.000,00	324.000,00	323.649,12	99,9
		13 pensja	24.000,00	- 900,00	23.100,00	23.090,99	100,0
		Pracownicze Plany Kapitałowe	3.000,00	50,00	3.050,00	2.980,53	97,7
		ZUS, FP	66.800,00	2.820,00	69.620,00	68.774,65	98,8
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>403,38</b>	<b>403,38</b>	<b>403,38</b>	<b>100,0</b>
		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	338,81	338,81	338,81	100,0
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,57	64,57	64,57	100,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.589,12</b>	<b>14.589,12</b>	<b>14.589,12</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
		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
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>12.589,12</b>	<b>12.589,12</b>	<b>12.589,12</b>	<b>100,0</b>
		Wynagrodzenia osobowe	0,00	10.027,51	10.027,51	10.027,51	100,0
		ZUS, FP	0,00	1.911,61	1.911,61	1.911,61	100,0
		Umowy zlecenia	0,00	650,00	650,00	650,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9.026.438,00</b>	<b>553.225,05</b>	<b>9.579.663,05</b>	<b>9.409.668,32</b>	<b>98,2</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5.528.900,00</b>	<b>84.560,90</b>	<b>5.613.460,90</b>	<b>5.525.460,69</b>	<b>98,4</b>
		Wynagrodzenia osobowe	984.300,00	25.020,00	1.009.320,00	997.219,72	98,8
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.230.300,00	121.354,00	3.351.654,00	3.310.438,88	98,8
		13 pensja	71.500,00	- 4.040,00	67.460,00	67.376,60	99,9
		13 pensja nauczycieli	279.000,00	- 15.393,00	263.607,00	263.560,03	100,0
		Pracownicze Plany Kapitałowe	14.000,00	- 4.990,00	9.010,00	7.105,28	78,9
		ZUS, FP	932.800,00	- 30.890,10	901.909,90	870.020,18	96,5
		Umowy zlecenia	17.000,00	- 6.500,00	10.500,00	9.740,00	92,8
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1.982.558,00</b>	<b>255.752,05</b>	<b>2.238.310,05</b>	<b>2.198.541,64</b>	<b>98,2</b>
		Wynagrodzenia osobowe	541.800,00	- 17.000,00	524.800,00	520.744,52	99,2
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	913.258,00	300.854,00	1.214.112,00	1.201.276,77	98,9
		13 pensja	42.000,00	- 4.500,00	37.500,00	37.481,90	100,0
		13 pensja nauczycieli	101.000,00	- 15.800,00	85.200,00	84.707,07	99,4
		Pracownicze Plany Kapitałowe	5.000,00	- 2.000,00	3.000,00	2.640,85	88,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2023 rok	Zmiany w ciągu roku 2023	Plan na 31.12.2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
		ZUS, FP	378.000,00	- 5.801,95	372.198,05	351.090,53	94,3
		Umowy zlecenia	1.500,00	0,00	1.500,00	600,00	40,0
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>319.080,00</b>	<b>- 26.337,15</b>	<b>292.742,85</b>	<b>281.286,03</b>	<b>96,1</b>
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248.050,00	- 25.000,00	223.050,00	217.291,57	97,4
		13 pensja nauczycieli	16.200,00	700,00	16.900,00	16.883,21	99,9
		Pracownicze Plany Kapitałowe	2.400,00	- 400,00	2.000,00	1.418,38	70,9
		ZUS, FP	52.430,00	- 1.637,15	50.792,85	45.692,87	90,0
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>748.200,00</b>	<b>47.110,00</b>	<b>795.310,00</b>	<b>781.418,30</b>	<b>98,3</b>
		Wynagrodzenia osobowe	582.700,00	46.500,00	629.200,00	620.219,58	98,6
		13 pensja	41.700,00	- 1.390,00	40.310,00	40.300,17	100,0
		Pracownicze Plany Kapitałowe	2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,0
		ZUS, FP	121.800,00	4.000,00	125.800,00	120.898,55	96,1
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>125.400,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>178.800,00</b>	<b>162.300,06</b>	<b>90,8</b>
		Wynagrodzenia osobowe	16.200,00	12.700,00	28.900,00	25.476,31	88,2
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88.800,00	31.500,00	120.300,00	110.515,18	91,9
		ZUS, FP	20.400,00	9.200,00	29.600,00	26.308,57	88,9
	<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>322.300,00</b>	<b>21.950,00</b>	<b>344.250,00</b>	<b>343.872,35</b>	<b>99,9</b>
		Wynagrodzenia osobowe	25.000,00	1.980,00	26.980,00	26.857,18	99,5
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245.000,00	16.300,00	261.300,00	261.191,39	100,0
		ZUS, FP	52.300,00	3.670,00	55.970,00	55.823,78	99,7
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>116.789,25</b>	<b>116.789,25</b>	<b>116.789,25</b>	<b>100,0</b>
		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41.405,26	41.405,26	41.405,26	100,0
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56.260,89	56.260,89	56.260,89	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	18.823,10	18.823,10	18.823,10	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10.500,00</b>	<b>11.817,55</b>	<b>22.317,55</b>	<b>22.117,55</b>	<b>99,1</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy profil. zdrowotnej</b>	<b>2.100,00</b>	<b>- 1.750,00</b>	<b>350,00</b>	<b>250,00</b>	<b>71,4</b>
		Umowy zlecenia	2.000,00	- 1.750,00	250,00	250,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2023 rok	Zmiany w ciągu roku 2023	Plan na 31.12.2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
		ZUS, FP	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1.000,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>85,7</b>
		Umowy zlecenia	900,00	- 300,00	600,00	600,00	100,0
		ZUS, FP	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkohol.</b>	<b>7.400,00</b>	<b>13.867,55</b>	<b>21.267,55</b>	<b>21.267,55</b>	<b>100,0</b>
		Umowy zlecenia	7.000,00	13.774,20	20.774,20	20.774,00	100,0
		ZUS, FP	400,00	93,35	493,35	493,35	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>532.411,00</b>	<b>15.887,00</b>	<b>548.298,00</b>	<b>547.363,46</b>	<b>99,8</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>532.411,00</b>	<b>15.887,00</b>	<b>548.298,00</b>	<b>547.363,46</b>	<b>99,8</b>
		Wynagrodzenia osobowe	409.800,00	11.400,00	421.200,00	420.945,01	99,9
		13 pensja	30.411,00	1.100,00	31.511,00	31.447,57	99,8
		Pracownicze Plany Kapitałowe	3.500,00	0,00	3.500,00	3.480,27	99,4
		ZUS, FP	88.700,00	3.387,00	92.087,00	91.490,61	99,4
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8.300,00</b>	<b>- 739,67</b>	<b>7.560,33</b>	<b>7.560,33</b>	<b>100,0</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>8.300,00</b>	<b>- 739,67</b>	<b>7.560,33</b>	<b>7.560,33</b>	<b>100,0</b>
		Umowy zlecenia	8.000,00	- 560,00	7.440,00	7.440,00	100,0
		ZUS, FP	300,00	-179,67	120,33	120,33	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>481.800,00</b>	<b>18.884,05</b>	<b>500.684,05</b>	<b>491.269,11</b>	<b>98,1</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>392.800,00</b>	<b>21.950,00</b>	<b>414.750,00</b>	<b>414.523,42</b>	<b>99,9</b>
		Wynagrodzenia osobowe	191.000,00	369,00	191.369,00	191.164,85	99,9
		13 pensja	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	100,0
		Pracownicze Plany Kapitałowe	500,00	- 500,00	0,00	0,00	0,0
		ZUS, FP	32.000,00	7.281,00	39.281,00	39.276,59	100,0
		ZUS, FP -podopieczni	157.000,00	14.800,00	171.800,00	171.781,98	100,0
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>89.000,00</b>	<b>- 3.065,95</b>	<b>85.934,05</b>	<b>76.745,69</b>	<b>89,3</b>
		Wynagrodzenia osobowe	68.500,00	- 1.448,40	67.051,60	59.885,74	89,3
		13 pensja	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	100,0
		Pracownicze Plany Kapitałowe	1.100,00	- 900,00	200,00	107,46	53,7
		ZUS, FP	14.600,00	- 717,55	13.882,45	11.952,49	86,1
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.980.470,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>1.983.020,00</b>	<b>1.905.889,03</b>	<b>96,1</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>146.470,00</b>	<b>13.550,00</b>	<b>160.020,00</b>	<b>158.790,37</b>	<b>99,2</b>
		Wynagrodzenia osobowe	122.620,00	5.500,00	128.120,00	127.449,14	99,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2023 rok	Zmiany w ciągu roku 2023	Plan na 31.12.2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
		13 pensja	0,00	6.100,00	6.100,00	6.054,08	99,3
		ZUS, FP	23.850,00	1.950,00	25.800,00	25.287,15	98,0
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1.834.000,00</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>1.823.000,00</b>	<b>1.747.098,66</b>	<b>95,8</b>
		Wynagrodzenia osobowe	1.337.000,00	12.000,00	1.349.000,00	1.310.228,89	97,1
		13 pensja	107.000,00	- 12.000,00	95.000,00	94.526,18	100,0
		Pracownicze Plany Kapitałowe	14.000,00	0,00	14.000,00	10.684,12	76,3
		ZUS, FP	311.000,00	- 13.000,00	298.000,00	269.841,47	90,6
		Umowy zlecenia	65.000,00	2.000,00	67.000,00	61.818,00	92,3
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.500,00</b>	<b>- 1.730,00</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2.500,00</b>	<b>- 1.730,00</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>100,0</b>
		Umowy zlecenia	2.100,00	- 1.330,00	770,00	770,00	100,0
		ZUS, FP	400,00	- 400,00	0,00	0,00	0,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6.200,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6.200,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>100,0</b>
		Umowy zlecenia	6.000,00	- 900,00	5.100,00	5.100,00	100,0
		ZUS, FP	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,0
<b>RAZEM DZIAŁY</b>			<b>16.823.884,79</b>	<b>673.660,90</b>	<b>17.497.545,69</b>	<b>16.842.459,11</b>	<b>96,3</b>
<b>w tym:</b>		Wynagrodzenia osobowe	8.028.265,76	53.216,95	8.081.482,71	7.683.521,59	95,1
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.725.408,00	445.008,00	5.170.416,00	5.100.713,79	98,7
		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41.744,07	41.744,07	41.744,07	100,0
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56.260,89	56.260,89	56.260,89	100,0
		13 pensja	569.711,00	- 26.100,00	543.611,00	537.476,10	98,9
		13 pensja nauczycieli	396.200,00	- 30.493,00	365.707,00	365.150,31	99,9
		Pracownicze Plany Kapitałowe	63.500,00	- 15.238,00	48.262,00	40.684,45	84,3
		ZUS, FP	2.853.300,03	6.190,12	2.859.490,15	2.696.858,37	94,3
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18.887,67	18.887,67	18.887,67	100,0
		Umowy zlecenia	187.500,00	124.184,20	311.684,20	301.161,87	96,6

## XV Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2023 roku finansowane ze środków Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2023 rok	Zmiany w ciągu roku 2023	Plan na 31.12.2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
750		Administracja publiczna	70.076,93	0,00	70.076,93	13.129,11	18,7
	75023	Urzędy gmin	70.076,93	0,00	70.076,93	13.129,11	18,7
		Wynagrodzenia osobowe	58.573,43	0,00	58.573,43	11.497,49	19,6
		ZUS , FP	11.503,50	0,00	11.503,50	1.631,62	14,2
<b>RAZEM DZIAŁY</b>			<b>70.076,93</b>	<b>0,00</b>	<b>70.076,93</b>	<b>13.129,11</b>	<b>18,7</b>

## XVI Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
600		Transport i łączność	230.320,56	230.320,56	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	230.320,56	230.320,56	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230.320,56	230.320,56	100,0
<b>RAZEM DZIAŁY</b>			<b>230.320,56</b>	<b>230.320,56</b>	<b>100,0</b>

## XVII Dochody i wydatki poniesione na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2023 rok	Zmiany w ciągu roku 2023	Plan na 31.12.2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.681.000,00	0,00	1.681.000,00	1.529.111,95	91,0
	90002	Gospodarka odpadami	1.681.000,00	0,00	1.681.000,00	1.529.111,95	91,0
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.681.000,00	0,00	1.681.000,00	1.529.111,95	91,0
<b>RAZEM DZIAŁY</b>			<b>1.681.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681.000,00</b>	<b>1.529.111,95</b>	<b>91,0</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2023 rok	Zmiany w ciągu roku 2023	Plan na 31.12.2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.681.000,00	366.392,83	2.047.392,83	1.549.874,07	75,7
	90002	Gospodarka odpadami	1.681.000,00	366.392,83	2.047.392,83	1.549.874,07	75,7
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.681.000,00	366.392,83	2.047.392,83	1.549.874,07	75,7
		<b>w tym:</b>					
		<i>Zakup niszczarki</i>	1.550,00	0,00	1.550,00	1.519,05	98,0
		<i>Artykuły biurowe</i>	450,00	0,00	450,00	437,67	97,3
		<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości</i>	1.526.030,00	352.342,83	1.878.372,83	1.382.858,90	73,6
		<i>Aktualizacja oprogramowania</i>	4.500,00	0,00	4.500,00	4.145,10	92,1
		<i>Usługa ekoharmonogramu</i>	2.000,00	0,00	2.000,00	1.968,00	98,4
		<i>Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	0,00	500,00	500,00	154,98	31,0
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	146.470,00	13.550,00	160.020,00	158.790,37	97,8
<b>RAZEM DZIAŁY</b>			<b>1.681.000,00</b>	<b>366.392,83</b>	<b>2.047.392,83</b>	<b>1.549.874,07</b>	<b>75,7</b>

Różnica w kwocie **20.762,12 zł** została pokryta 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 z lat poprzednich.

## **XVIII Wynik finansowy**

Deficyt budżetowy za 2023 rok wyniósł **176.689,74 zł.**

## **XIX Stan należności**

Stan należności na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **18.189.955,54 zł.**

z tego:

gotówka i depozyty wynoszą	-	<b>14.832.564,66 zł</b>
należności wymagalne wynoszą	-	<b>1.169.003,18 zł</b>
pozostałe należności wynoszą	-	<b>2.188.387,70 zł</b>

## **XX Stan zobowiązań**

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **306.069,20 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 2023 roku wynosi **0,00 zł (wygaśnięcie poręczenia)**



## **XXI Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2023 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2023 rok została uchwalona na sesji w dniu 20 grudnia 2022 roku. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje lata 2023 – 2029.

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 2023 – 2029.

Realizacja przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej za 2023 roku przedstawia się następująco:

### ***I. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dwa przedsięwzięcia:***

- 1) Budowa instalacji fotowoltaicznych – realizację inwestycji zaplanowano na lata 2022 - 2024. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **2.270.000,00 zł**. Nie poniesiono żadnych nakładów. Trwają prace związane z wykonaniem projektów i realizacją zadania.
- 2) 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 **9.975.000,00 zł**. Poniesiono nakłady w wysokości **45.116,40 zł**. Trwają prace związane z wykonaniem projektów i realizacją zadania.
- 3) Środki na pokrycie wkładu własnego MZWiK – Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Markłowice, 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**. Poniesiono nakłady w

wysokości **44.811,36 zł**. Trwają prace projektowe zmierzające do ogłoszenia procedury przetargowej.

- 4) Przebudowa odcinka ul. Cmentarnej od wjazdu na PSZOK do ul. Wiśniowej - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2023 - 2024. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **450.000,00 zł**. Nie poniesiono żadnych nakładów. Trwają prace związane z wykonaniem projektu.
- 5) Przebudowa odcinka ul. Rzemieśniczej z mijankami - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2023 - 2024. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **165.000,00 zł**. Nie poniesiono żadnych nakładów. Trwają prace związane z wykonaniem projektu.
- 6) Budowa drogi Szeroka – Orla - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2023 - 2025. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **2.900.000,00 zł**. Nie poniesiono żadnych nakładów. Trwają prace związane z wykonaniem projektu.
- 7) Budowa drogi dojazdowej bocznej osiedle kolorowe – dojazd do posesji 5-11 Wiosny Ludów - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2023-2024. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **200.000,00 zł**. Nie poniesiono żadnych nakładów. Trwają prace związane z wykonaniem projektu.
- 8) Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2023 - 2024. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **500.000,00 zł**. Nie poniesiono żadnych nakładów. Trwają prace związane z wykonaniem projektu.
- 9) Podniesienie walorów turystycznych Gminy Markłowice - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2023 - 2024. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **1.700.000,00 zł**. Nie poniesiono żadnych nakładów. Trwają prace związane z realizacją zadania.

## **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**. Poniesiono nakładów w wysokości **35.873,94 zł**.
- 2) Program priorytetowy „Czyste powietrze” – realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2023 - 2024. Jednostką odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **35.000,00 zł**. Poniesiono nakłady w wysokości **30.439,79 zł**.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie za 2023	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>36.481.736,35</b>	<b>35.645.365,30</b>	<b>97,7</b>
1.1	Dochody bieżące	31.815.245,47	30.913.090,35	97,2
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4.666.490,88	4.732.274,95	101,4
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,000	167.130,00	0,0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>43.822.923,82</b>	<b>35.822.055,04</b>	<b>81,7</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>31.867.904,94</b>	<b>29.013.621,15</b>	<b>91,0</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.481.119,51	16.842.459,11	96,3
2.1.2	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	439.527,60	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	27.000,00	26.294,80	97,4
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11.955.018,88</b>	<b>6.808.433,89</b>	<b>57,0</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 7.341.187,47</b>	<b>- 176.689,74</b>	<b>2,4</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7.559.167,47</b>	<b>15.232.608,89</b>	<b>201,5</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>7.539.167,47</b>	<b>14.728.563,47</b>	<b>195,4</b>
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu	7.341.187,47	0,0	-
<b>4.2</b>	<b>Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>504.045,42</b>	<b>-</b>
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>217.980,00</b>	<b>197.976,22</b>	
<b>5.1</b>	<b>Splata rat kapitałowych</b>	<b>197.980,00</b>	<b>197.976,22</b>	<b>100,0</b>
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody nie związane ze splatą długu</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>306.065,42</b>	<b>306.069,20</b>	<b>100,0</b>

Marklowice, dnia 19.02.2024 r.

GBP M 0210-8/24

**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 2023 roku poz. 1270 z późniejszymi zmianami) Dyrekcja Gminnej Biblioteki Publicznej w Markłowicach przekazuje sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2023.

Marklowice, dnia 19.02.2024 r.

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Marklowicach za rok 2023**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>PRZYCHODY</b>		
Stan na rachunku bankowym na 01.01.2023 r.	513,57	513,57
Dotacja organizatora	325.000,00	325.000,00
Dotacja M.K.i D.N.”	3.750,00	3.750,00
Wpłaty za usługi kserograficzne	371,60	371,60
Odsetki bankowe	256,81	256,81
Wpłaty za zagubione książki	50,62	50,62
Zapłata za książki przekazane do antykwariatu	150,00	150,00
Stan na rachunku bankowym na 31.12.2023 r.	1.335,94	1.335,94
Stan gotówki w kasie	0,00	0,00
<b>KOSZTY</b>		
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>204.850,28</b>	<b>204.850,28</b>
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>40.575,49</b>	<b>40.575,49</b>
<b>w tym:</b>		
– ekwiwalent za odzież roboczą	440,00	440,00
– składki na ubezpieczenia społeczne	36.294,60	36.294,60
– odpis na ZFŚS	3.800,89	3.800,89
– badania lekarskie okresowe	40,00	40,00
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>13.857,58</b>	<b>13.857,58</b>
<b>w tym:</b>		
– prasa dzienniki broszury	3.266,56	3.266,56
– wyposażenie, artykuły biurowe i środki czystości	10.591,02	10.591,02

<b>Zakup książek</b>	<b>22.780,40</b>	<b>22.780,40</b>
<b>Zakup energii</b>	<b>6.620,65</b>	<b>6.620,65</b>
<b>w tym:</b>		
- energia elektryczna	2.920,07	2.920,07
- energia cieplna	3.230,09	3.230,09
- woda	470,49	470,49
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>10.047,15</b>	<b>10.047,15</b>
<b>w tym:</b>		
- usługi informatyczne	910,20	910,20
- opłaty pocztowe	91,25	91,25
- BHP	1.596,00	1.596,00
- inne usługi w tym: opłaty serwisowe,	5.687,10	5.687,10
- konserwacja sprzętu	1.762,60	1.762,60
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
opłata za telefon		
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1.090,50</b>	<b>1.090,50</b>
<b>w tym:</b>		
ubezpieczenie majątkowe	976,00	976,00
delegacje krajowe	114,50	114,50
<b>RAZEM</b>	<b>300.002,05</b>	<b>300.002,05</b>

Marklowice, dnia 19.02.2024 r.

**Dane uzupełniające do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Marklowicach za rok 2023**

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2023 r. BO	513,57
Dotacja organizatora	300.000,00
Dochody finansowe - odsetki bankowe	256,81
Pozostałe przychody- wpływy z opłaty za ksero	371,60
wpłaty za zagubione książki	50,62
zapłata za przekazane książki do antykwariatu	150,00
Dotacja Biblioteki Narodowej	3.750,00
Stan środków w kasie Biblioteki	0,00
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2023 r. - BZ	1.335,94

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne z 2022 roku w wysokości 3.741,61 zł zostały uregulowane w 2023 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2023 roku nie posiada zobowiązań, natomiast posiada należności w wysokości 13,00 zł.

Marklowice, dnia 26.02.2024 r.

ITR.680.1.2024.AR

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

Informację sporządzono na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 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	
<b>I Użytki rolne</b>	<b>146 ha</b>
- grunty orne	129 ha
- sady	0 ha
- łąki trwałe	5 ha
- pastwiska trwałe	4 ha
- grunty rolne zabudowane	0 ha
<b>II Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione</b>	<b>5 ha</b>
- lasy	1 ha
- grunty zadrzewione i zakrzewione	4 ha
<b>III Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>31 ha</b>
- tereny mieszkaniowe	0 ha
- tereny przemysłowe	21 ha
- inne tereny zabudowane	4 ha
- tereny zurbanizowane niezabudowane	1 ha
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	5 ha
<b>IV Tereny komunikacyjne – drogi</b>	<b>28 ha</b>
<b>V Nieużytki i tereny różne</b>	<b>0 ha</b>
<b>VI Grunty pod wodami</b>	<b>1 ha</b>
<b>VII Grunty Skarbu Państwa, dla których gmina posiada prawo użytkowania wieczystego</b>	<b>19 ha</b>
b) Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste	1 ha



**2) Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:**

- Gmina Marklowice nabyła nieruchomości gruntowe o powierzchni – ogółem 0,5744 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 2023 r. do grudnia 2023 r. :

- Urząd Gminy: 330.006,75 zł (brutto),

- GZGK: 53.466,70 zł (brutto),

- GZOPO: 4.125,00 zł (brutto),

Dochód Gminy w 2023 r. uzyskany z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w przetargach nieograniczonych – 131.310,00 zł brutto

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

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

Trwają postępowania w sprawach:

- 1) nabycia z działek znajdujących się pod drogami (ul. Bławatkowa, ul. Leśna, ul. Jabłoniowa, ul. Rzemieślnicza, ul. Wiśniowa, ul. Kilińskiego) oraz działek Skarbu Państwa znajdujących się na Gminnym Centrum Rekreacji (rozpatrywany jest wniosek o nieodpłatne nabycie);
- 2) sprzedaży nieruchomości w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej
- 3) finalizacja zamiany działek przy bocznej ul. Mokrej,
- 4) komunalizacji dróg: ul. Wiśniowa, boczna ul. Bławatkowa, ul. Rolnicza.

ITR aa

**Załącznik 2**  
**do Sprawozdania Nr 1**  
**Wójta Gminy Marklowice**  
**z dnia 25 marca 2024 roku**

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżet.		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		Poręczenia i gwarancje		Obsługa długu		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia i składki		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
			4 (6+12+14+16+18+20)	5 (7+13+15+17+19+21)	6 (8+10)	7 (9+11)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010		Rolnictwo i łowiectwo	145 581,29	136 166,37	145 581,29	136 166,37	0,00	0,00	145 581,29	136 166,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	4 500,00	3 959,96	4 500,00	3 959,96	0,00	0,00	4 500,00	3 959,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	74 500,00	65 639,01	74 500,00	65 639,01	0,00	0,00	74 500,00	65 639,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	66 581,29	66 567,40	66 581,29	66 567,40	0,00	0,00	66 581,29	66 567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	54 781,29	54 781,29	54 781,29	54 781,29	0,00	0,00	54 781,29	54 781,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	648 000,00	557 098,19	648 000,00	557 098,19	40 500,00	19 049,16	607 500,00	538 049,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	648 000,00	557 098,19	648 000,00	557 098,19	40 500,00	19 049,16	607 500,00	538 049,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 015 550,00	1 000 995,19	1 015 550,00	1 000 995,19	4 090,00	4 058,00	1 011 460,00	996 937,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	845 000,00	841 444,80	845 000,00	841 444,80	0,00	0,00	845 000,00	841 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 550,00	11 362,09	11 550,00	11 362,09	4 090,00	4 058,00	7 460,00	7 304,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	11 550,00	11 362,09	11 550,00	11 362,09	4 090,00	4 058,00	7 460,00	7 304,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	159 000,00	148 188,30	159 000,00	148 188,30	0,00	0,00	159 000,00	148 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	145 350,00	129 344,50	101 150,00	85 203,50	0,00	0,00	101 150,00	85 203,50	0,00	0,00	44 200,00	44 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00	107 283,30	76 800,00	63 142,30	0,00	0,00	76 800,00	63 142,30	0,00	0,00	44 200,00	44 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	24 350,00	22 061,20	24 350,00	22 061,20	0,00	0,00	24 350,00	22 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	33 200,00	20 555,58	33 200,00	20 555,58	0,00	0,00	33 200,00	20 555,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	8 414,00	11 000,00	8 414,00	0,00	0,00	11 000,00	8 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	21 000,00	11 216,50	21 000,00	11 216,50	0,00	0,00	21 000,00	11 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 200,00	925,08	1 200,00	925,08	0,00	0,00	1 200,00	925,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 262 223,43	5 756 623,34	5 825 006,82	5 386 819,36	4 790 953,59	4 415 025,23	1 034 053,23	971 794,13	0,00	0,00	272 040,00	261 575,19	165 176,61	108 228,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 473,42	31 991,64	38 473,42	31 991,64	38 123,42	31 991,64	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	38 473,42	31 991,64	38 473,42	31 991,64	38 473,42	31 991,64	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżet.		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		Poręczenia i gwarancje		Obsługa długu	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia i składki		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
							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
	75022	Rady gmin	275 984,00	257 430,48	17 344,00	8 265,48	0,00	0,00	17 344,00	8 265,48	0,00	0,00	258 640,00	249 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	5 250 953,72	4 789 478,30	5 170 976,79	4 767 139,00	4 331 856,79	3 963 334,92	839 120,00	803 804,08	0,00	0,00	9 900,00	9 210,19	70 076,93	13 129,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek sam. terytorialnego	80 500,00	74 936,20	80 500,00	74 936,20	800,00	800,00	79 700,00	74 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	482 270,00	472 459,13	478 770,00	469 259,13	419 770,00	418 495,29	59 000,00	50 763,84	0,00	0,00	3 500,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	134 042,29	130 327,59	38 942,61	35 227,91	403,38	403,38	38 539,23	34 824,53	0,00	0,00	0,00	0,00	95 099,68	95 099,68	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 737,00	39 737,00	16 217,00	16 217,00	14 589,12	14 589,12	1 627,88	1 627,88	0,00	0,00	23 520,00	23 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 525,00	37 525,00	14 005,00	14 005,00	12 589,12	12 589,12	1 415,88	1 415,88	0,00	0,00	23 520,00	23 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	37 525,00	37 525,00	14 005,00	14 005,00	12 589,12	12 589,12	1 415,88	1 415,88	0,00	0,00	23 520,00	23 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	600,00	-600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 815,48	208 031,10	210 815,48	178 270,78	0,00	0,00	210 815,48	178 270,78	0,00	0,00	30 000,00	29 760,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	127 600,00	109 053,05	97 600,00	79 292,73	0,00	0,00	97 600,00	79 292,73	0,00	0,00	30 000,00	29 760,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	88 715,48	78 533,95	88 715,48	78 533,95	0,00	0,00	88 715,48	78 533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	22 500,00	20 444,10	22 500,00	20 444,10	0,00	0,00	22 500,00	20 444,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	466 527,60	26 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 527,60	0,00	27 000,00	26 294,80
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	27 000,00	26 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	26 294,80
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	439 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 527,60	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 707 693,49	12 180 478,02	12 290 423,49	11 775 170,79	9 579 663,05	9 409 668,32	2 710 760,44	2 365 502,47	2 060,00	2 054,02	415 210,00	403 253,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 875 892,84	6 696 493,62	6 596 132,84	6 424 787,45	5 613 460,90	5 525 460,69	982 671,94	899 326,76	2 060,00	2 054,02	277 700,00	269 652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania własne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżet.		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		Poręczenia i gwarancje		Obsługa długu	
			Plan 4 (6+12+14+16+18+20)	Wykonanie 5 (7+13+15+17+19+21)	Plan 6 (8+10)	Wykonanie 7 (9+11)	Wynagrodzenia i składki		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Plan 12	Wykonanie 13	Plan 14	Wykonanie 15	Plan 16	Wykonanie 17	Plan 18	Wykonanie 19	Plan 20	Wykonanie 21
							Plan 8	Wykonanie 9	Plan 10	Wykonanie 11										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80104	Przedszkola	2 794 910,55	2 688 554,44	2 681 035,55	2 576 147,44	2 238 310,05	2 198 541,64	442 725,50	377 605,80	0,00	0,00	113 875,00	112 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania własne	252 354,00	246 471,10	252 354,00	246 471,10	252 354,00	246 471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	327 597,85	313 690,49	307 762,85	295 694,61	292 742,85	281 286,03	15 020,00	14 408,58	0,00	0,00	19 835,00	17 995,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	145 800,00	136 053,91	145 800,00	136 053,91	0,00	0,00	145 800,00	136 053,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskon. nauczycieli	38 550,00	35 816,29	38 550,00	35 816,29	0,00	0,00	38 550,00	35 816,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	1 492 064,00	1 368 239,94	1 488 264,00	1 365 041,76	795 310,00	781 418,30	692 954,00	583 623,46	0,00	0,00	3 800,00	3 198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wych. przedszkolnego	181 592,50	165 092,56	181 592,50	165 092,56	178 800,00	162 300,06	2 792,50	2 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	441 550,00	386 301,92	441 550,00	386 301,92	344 250,00	343 872,35	97 300,00	42 429,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 050,75	60 737,85	61 050,75	60 737,85	0,00	0,00	61 050,75	60 737,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	59 625,86	59 613,08	59 625,86	59 613,08	0,00	0,00	59 625,86	59 613,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	348 685,00	329 497,00	348 685,00	329 497,00	116 789,25	116 789,25	231 895,75	212 707,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>171 662,30</b>	<b>158 995,73</b>	<b>147 662,30</b>	<b>134 995,73</b>	<b>22 317,55</b>	<b>22 117,35</b>	<b>125 344,75</b>	<b>112 878,38</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85117	Zakłady opiekuńcze - lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	30 700,00	30 510,00	6 700,00	6 510,00	350,00	250,00	6 350,00	6 260,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	8 589,00	12 000,00	8 589,00	700,00	600,00	11 300,00	7 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkohol.	128 962,30	119 896,73	128 962,30	119 896,73	21 267,55	21 267,35	107 694,75	98 629,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 028 609,00</b>	<b>1 003 465,89</b>	<b>859 711,00</b>	<b>851 680,29</b>	<b>548 298,00</b>	<b>547 363,46</b>	<b>311 413,00</b>	<b>304 316,83</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 198,44</b>	<b>161 698,00</b>	<b>144 587,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	209 000,00	208 358,64	209 000,00	208 358,64	0,00	0,00	209 000,00	208 358,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 335,12	6 000,00	5 335,12	0,00	0,00	6 000,00	5 335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 250,00	6 676,37	7 250,00	6 676,37	0,00	0,00	7 250,00	6 676,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania własne	7 250,00	6 676,37	7 250,00	6 676,37	0,00	0,00	7 250,00	6 676,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	38 088,00	32 120,00	2 700,00	630,00	0,00	0,00	2 700,00	630,00	0,00	0,00	35 388,00	31 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania własne	14 388,00	14 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 388,00	14 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	4 500,00	3 970,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	3 970,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżet.		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		Poręczenia i gwarancje		Obsługa długu			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia i składki		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie												
1	2	3	4 (6+12+14+16+18+20)	5 (7+13+15+17+19+21)	6 (8+10)	7 (9+11)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	85216	Zasilki stałe	87 397,00	81 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 198,44	80 197,00	74 187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym: dotacja na zadania własne	80 197,00	74 187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 197,00	74 187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	636 743,00	632 336,40	633 743,00	630 417,72	548 298,00	547 363,46	85 445,00	83 054,26	0,00	0,00	3 000,00	1 918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym: dotacja na zadania własne	71 398,00	71 398,00	71 398,00	71 398,00	71 398,00	71 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	5 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	5 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	15 930,00	14 984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 930,00	14 984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym: dotacja na zadania własne	8 930,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 930,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	14 701,00	13 139,94	1 018,00	262,44	0,00	0,00	1 018,00	262,44	0,00	0,00	13 683,00	12 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 000,00	18 645,52	5 000,00	365,60	0,00	0,00	5 000,00	365,60	0,00	0,00	180 000,00	18 279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	185 000,00	18 645,52	5 000,00	365,60	0,00	0,00	5 000,00	365,60	0,00	0,00	180 000,00	18 279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 800,00	65 921,02	36 800,00	35 921,02	7 560,33	7 560,33	29 239,67	28 360,69	0,00	0,00	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 800,00	35 921,02	36 800,00	35 921,02	7 560,33	7 560,33	29 239,67	28 360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym: dotacja na zadania własne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	2 297 098,71	2 193 940,12	574 814,05	559 627,26	500 684,05	491 269,11	74 130,00	68 358,15	53 500,00	47 985,40	1 668 784,66	1 586 327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 400,00	3 597,18	1 700,00	1 097,18	0,00	0,00	1 700,00	1 097,18	2 700,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 123 534,66	2 034 681,34	446 950,00	443 848,90	414 750,00	414 523,42	32 200,00	29 325,48	8 800,00	4 885,40	1 667 784,66	1 585 947,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym: dotacja na zadania zlecone	1 889 392,66	1 807 804,00	223 000,00	222 931,96	215 000,00	214 981,98	8 000,00	7 949,98	0,00	0,00	1 666 392,66	1 584 872,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym: dotacja na zadania zlecone	1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	113 134,05	101 998,82	112 134,05	101 618,40	85 934,05	76 745,69	26 200,00	24 872,71	0,00	0,00	1 000,00	380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym: dotacja na zadania własne	12 534,05	11 934,05	12 534,05	11 934,05	12 534,05	11 934,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 773,00	11 805,78	12 773,00	11 805,78	0,00	0,00	12 773,00	11 805,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym: dotacja na zadania zlecone	12 773,00	11 805,78	12 773,00	11 805,78	0,00	0,00	12 773,00	11 805,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	42 000,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 026 105,69	4 270 619,35	4 925 456,69	4 191 075,00	1 983 020,00	1 905 889,03	2 942 436,69	2 285 185,97	12 300,00	11 070,00	54 555,31	45 729,52	33 793,69	22 744,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżet.		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		Poręczenia i gwarancje		Obsługa długu			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia i składki		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	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		
	90002	Gospodarka odpadami	2 047 392,83	1 549 874,07	2 047 392,83	1 549 874,07	160 020,00	158 790,37	1 887 372,83	1 391 083,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	113 622,00	95 435,55	113 622,00	95 435,55	0,00	0,00	113 622,00	95 435,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 600,00	15 414,75	17 600,00	15 414,75	0,00	0,00	17 600,00	15 414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94 690,86	53 329,43	36 141,86	10 514,60	0,00	0,00	36 141,86	10 514,60	12 300,00	11 070,00	12 455,31	9 000,00	33 793,69	22 744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	544 000,00	459 558,60	544 000,00	459 558,60	0,00	0,00	544 000,00	459 558,60	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	2 037 600,00	1 941 820,19	1 995 500,00	1 905 090,67	1 823 000,00	1 747 098,66	172 500,00	157 992,01	0,00	0,00	42 100,00	36 729,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	171 200,00	155 186,76	171 200,00	155 186,76	0,00	0,00	171 200,00	155 186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>466 000,00</b>	<b>437 776,31</b>	<b>81 500,00</b>	<b>78 276,31</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>80 730,00</b>	<b>77 506,31</b>	<b>384 500,00</b>	<b>359 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 000,00	137 776,31	81 500,00	78 276,31	770,00	770,00	80 730,00	77 506,31	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	325 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>828 187,00</b>	<b>808 333,12</b>	<b>671 387,00</b>	<b>651 533,12</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>666 287,00</b>	<b>646 433,12</b>	<b>149 800,00</b>	<b>149 800,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	619 187,00	606 158,18	619 187,00	606 158,18	0,00	0,00	619 187,00	606 158,18	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	209 000,00	202 174,94	52 200,00	45 374,94	5 100,00	5 100,00	47 100,00	40 274,94	149 800,00	149 800,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>			<b>31 936 740,99</b>	<b>29 013 621,15</b>	<b>27 748 875,12</b>	<b>25 660 571,09</b>	<b>17 497 545,69</b>	<b>16 842 459,11</b>	<b>10 251 329,43</b>	<b>8 818 111,98</b>	<b>633 360,00</b>	<b>601 607,86</b>	<b>2 889 007,97</b>	<b>2 594 173,78</b>	<b>198 970,30</b>	<b>130 973,62</b>	<b>439 527,60</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 294,80</b>		

Załącznik 2  
do Sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Marklowice  
z dnia 25 marca 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki												Ogółem		
			Majątkowe										Bieżące				
			Ogółem majątkowe		w tym:												
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: programy finansowane z udziałem środków UE		Akcje i udziały		Spółki prawa handlowego						
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			Plan
1	2	3	4 (6+10+12)	5 (7+11+13)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (4+14)	17 (5+15)	
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 581,29	136 166,37	145 581,29	136 166,37
	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	4 500,00	3 959,96	4 500,00	3 959,96
	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	74 500,00	65 639,01	74 500,00	65 639,01
	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	66 581,29	66 567,40	66 581,29	66 567,40
		w tym: dotacja na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 781,29	54 781,29	54 781,29	54 781,29
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	149 067,88	0,00	149 067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	557 098,19	797 067,88	557 098,19
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	149 067,88	0,00	149 067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 067,88	0,00
	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	648 000,00	557 098,19	648 000,00	557 098,19
600		Transport i łączność	10 366 000,00	6 058 023,68	10 366 000,00	6 058 023,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 550,00	1 000 995,19	11 381 550,00	7 059 018,87
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	841 444,80	845 000,00	841 444,80
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	320 633,64	0,00	320 633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 633,64	0,00
	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	11 550,00	11 362,09	11 550,00	11 362,09
		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	11 550,00	11 362,09	11 550,00	11 362,09
	60016	Drogi publiczne gminne	10 045 366,36	6 058 023,68	10 045 366,36	6 058 023,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	148 188,30	10 204 366,36	6 206 211,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	1 373,79	10 000,00	1 373,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 350,00	129 344,50	155 350,00	130 718,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	107 283,30	121 000,00	107 283,30
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	1 373,79	10 000,00	1 373,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 350,00	22 061,20	34 350,00	23 434,99
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	33 200,00	20 555,58	33 200,00	20 555,58
	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	11 000,00	8 414,00	11 000,00	8 414,00
	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	21 000,00	11 216,50	21 000,00	11 216,50
	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	925,08	1 200,00	925,08
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 223,43	5 756 623,34	6 262 223,43	5 756 623,34
	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	38 473,42	31 991,64	38 473,42	31 991,64
		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	38 473,42	31 991,64	38 473,42	31 991,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydanki												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)
	75022	Rady gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 984,00	257 430,48	275 984,00	257 430,48
	75023	Urzędy gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 953,72	4 789 478,30	5 250 953,72	4 789 478,30
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	74 936,20	80 500,00	74 936,20
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 270,00	472 459,13	482 270,00	472 459,13
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 042,29	130 327,59	134 042,29	130 327,59
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 737,00	39 737,00	39 737,00	39 737,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 525,00	37 525,00	37 525,00	37 525,00
		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	37 525,00	37 525,00	37 525,00	37 525,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00	212,00	212,00
		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	212,00	212,00	212,00	212,00
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		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	600,00	600,00	600,00	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 815,48	208 031,10	295 815,48	263 031,10
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 600,00	109 053,05	127 600,00	109 053,05
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 715,48	78 533,95	88 715,48	78 533,95
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	20 444,10	22 500,00	20 444,10
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 527,60	26 294,80	466 527,60	26 294,80
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	26 294,80	27 000,00	26 294,80
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 527,60	0,00	439 527,60	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	130 000,00	87 658,80	130 000,00	87 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 707 693,49	12 180 478,02	12 837 693,49	12 268 136,82
	80101	Szkoły podstawowe	55 000,00	48 840,00	55 000,00	48 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 875 892,84	6 696 493,62	6 930 892,84	6 745 333,62
		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki												Ogółem	
			Majątkowe										Bieżące			
			Ogółem majątkowe		w tym:											
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: programy finansowane z udziałem środków UE		Akcje i udziały		Spółki prawa handlowego					
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4 (6+10+12)	5 (7+11+13)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (4+14)	17 (5+15)
	80104	Przedszkola	50 000,00	13 849,80	50 000,00	13 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 910,55	2 688 554,44	2 844 910,55	2 702 404,24
		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	252 354,00	246 471,10	252 354,00	246 471,10
	80107	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 597,85	313 690,49	327 597,85	313 690,49
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 800,00	136 053,91	145 800,00	136 053,91
	80146	Dokształcanie i doskon. nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 550,00	35 816,29	38 550,00	35 816,29
	80148	Stolówki szkolne	25 000,00	24 969,00	25 000,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 064,00	1 368 239,94	1 517 064,00	1 393 208,94
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 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	181 592,50	165 092,56	181 592,50	165 092,56
	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	441 550,00	386 301,92	441 550,00	386 301,92
	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	61 050,75	60 737,85	61 050,75	60 737,85
		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	59 625,86	59 613,08	59 625,86	59 613,08
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 685,00	329 497,00	348 685,00	329 497,00
851		Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 662,30	158 995,73	186 662,30	158 995,73
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	30 700,00	30 510,00	30 700,00	30 510,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	8 589,00	12 000,00	8 589,00
	85154	Przeciwdziałanie alkohol.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 962,30	119 896,73	128 962,30	119 896,73
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 609,00	1 003 465,89	1 028 609,00	1 003 465,89
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	208 358,64	209 000,00	208 358,64
	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	5 335,12	6 000,00	5 335,12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00	6 676,37	7 250,00	6 676,37
		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	7 250,00	6 676,37	7 250,00	6 676,37
	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	38 088,00	32 120,00	38 088,00	32 120,00
		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	14 388,00	14 338,00	14 388,00	14 338,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	3 970,52	4 500,00	3 970,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydanki												Ogółem		
			Majątkowe										Bieżące				
			Ogółem majątkowe		w tym:												
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Akcje i udziały		Spółki prawa handlowego						
							programy finansowane z udziałem środków UE										
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4 (6+10+12)	5 (7+11+13)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (4+14)	17 (5+15)	
	85216	Zasilki stałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 397,00	81 385,60	87 397,00	81 385,60
		w tym: dotacja na zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 197,00	74 187,16	80 197,00	74 187,16
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 743,00	632 336,40	636 743,00	632 336,40
		w tym: dotacja na zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 398,00	71 398,00	71 398,00	71 398,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	5 158,40	9 000,00	5 158,40
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 930,00	14 984,90	15 930,00	14 984,90
		w tym: dotacja na zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 930,00	8 930,00	8 930,00	8 930,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 701,00	13 139,94	14 701,00	13 139,94
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	0,00	185 000,00	18 645,52	185 000,00	18 645,52
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	18 645,52	185 000,00	18 645,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00	65 921,02	68 800,00	65 921,02
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	35 921,02	36 800,00	35 921,02
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 098,71	2 193 940,12	2 297 098,71	2 193 940,12
	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	3 597,18	4 400,00	3 597,18
	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	0,00	2 123 534,66	2 034 681,34	2 123 534,66	2 034 681,34
		w tym: dotacja na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 392,66	1 807 804,00	1 889 392,66	1 807 804,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 134,05	101 998,82	113 134,05	101 998,82
		w tym: dotacja na zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 534,05	11 934,05	12 534,05	11 934,05
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 773,00	11 805,78	12 773,00	11 805,78
		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	0,00	12 773,00	11 805,78	12 773,00	11 805,78
	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	0,00	42 000,00	40 600,00	42 000,00	40 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 649,00	397 475,49	718 649,00	397 475,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026 105,69	4 270 619,35	5 744 754,69	4 668 094,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	386 591,00	160 253,25	386 591,00	160 253,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 591,00	160 253,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydanki												Ogółem		
			Majatkowe										Bieżące				
			Ogółem majatkowe		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)	
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 392,83	1 549 874,07	2 047 392,83	1 549 874,07
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 250,00	90 189,75	90 250,00	90 189,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 622,00	95 435,55	203 872,00	185 625,30
	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	0,00	17 600,00	15 414,75	17 600,00	15 414,75
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 808,00	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 690,86	53 329,43	106 498,86	65 137,43
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00	66 128,00	145 000,00	66 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	459 558,60	689 000,00	525 686,60
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	15 000,00	4 521,49	15 000,00	4 521,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 600,00	1 941 820,19	2 052 600,00	1 946 341,68
	90095	Pozostała działalność	70 000,00	64 575,00	70 000,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 200,00	155 186,76	241 200,00	219 761,76
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	466 000,00	437 776,31	466 000,00	437 776,31
	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	141 000,00	137 776,31	141 000,00	137 776,31
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	300 000,00	325 000,00	300 000,00
926		Kultura fizyczna	480 552,00	208 902,13	480 552,00	208 902,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 187,00	808 333,12	1 308 739,00	1 017 235,25
	92601	Obiekty sportowe	155 000,00	106 894,13	155 000,00	106 894,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 187,00	606 158,18	774 187,00	713 052,31
	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	209 000,00	202 174,94	209 000,00	202 174,94
	92695	Pozostała działalność	325 552,00	102 008,00	325 552,00	102 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 552,00	102 008,00
RAZEM			11 924 268,88	6 808 433,89	11 924 268,88	6 808 433,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 936 740,99	29 013 621,15	43 861 009,87	35 822 055,04